

[illegible]

Mandato/R	mandatoNome.an.1.ragioneSociale	itoNome.an.1.codicefNome.ritenute
12,78	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F 0,00
11,20	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F 0,00
67,50	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F 0,00
34,76	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F 0,00
1,20	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F 0,00
17,30	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F 0,00
232,71	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F 0,00
19,00	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F 0,00
33,00	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F 0,00
15,80	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F 0,00
134,10	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F 0,00
2,00	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F 0,00
8,00	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F 0,00
61,50	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F 0,00
6,00	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F 0,00
25,00	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F 0,00
9,21	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F 0,00
3,90	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F 0,00
128,00	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F 0,00
101,50	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F 0,00
7.127,76	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
5.228,32	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
6.987,46	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
24.311,20	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
4.655,14	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
3.231,40	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
16.240,02	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
1.919,59	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
11.932,85	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
7.115,22	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
1.739,18	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
35.203,48	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
3.029,79	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
3.377,13	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
5.204,17	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
105.684,36	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
8.666,53	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
10.292,97	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
11.140,74	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
509,44	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
1.127,20	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
1.574,91	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
4.663,79	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
732,93	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
416,89	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
4.206,70	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
720,97	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
1.889,64	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
1.754,54	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
254,72	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
3.999,60	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
409,78	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
1.052,46	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
921,63	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
11.965,92	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
1.482,85	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
2.557,69	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
2.495,71	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
4.381,76	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
4.381,76	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
4.381,76	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
168,33	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
10,33	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
105,75	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
132,19	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
168,33	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
79,36	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
1.464,52	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
46,28	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
8,66	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
116,32	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
106,65	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
300,47	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
8.520,59	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
115,73	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
1.079,84	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
261,62	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
780,27	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
6.773,31	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
711,79	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00
12,00	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 0,00

82	18/01/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2019	31,50	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
83	18/01/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2019	3.054,66	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
84	18/01/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2019	885,66	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
85	18/01/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2019	8.005,53	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
86	18/01/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2019	1.493,95	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
87	18/01/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2019	1.183,13	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
88	18/01/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2019	1.878,63	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
89	18/01/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GENNAIO 2019 - ANF	75,50	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
90	18/01/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2019	1.329,95	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
91	18/01/2019	RIMBORSI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2019	1.153,66	DIVERSI - RUOLO AMMINISTRATORI	00179350558	0,00
92	18/01/2019	RIMBORSI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2019	173,48	DIVERSI - RUOLO AMMINISTRATORI	00179350558	0,00
93	18/01/2019	CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	62,25	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
94	18/01/2019	CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.878,90	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
95	18/01/2019	CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.004,88	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
96	18/01/2019	CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.061,67	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
97	18/01/2019	CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	8.057,11	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
98	18/01/2019	CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.290,76	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
99	18/01/2019	CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	913,10	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
100	18/01/2019	CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	4.932,90	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
101	18/01/2019	CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	628,45	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
102	18/01/2019	CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.320,93	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
103	18/01/2019	CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.118,99	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
104	18/01/2019	CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	474,55	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
105	18/01/2019	CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	9.031,63	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
106	18/01/2019	CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	818,62	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
107	18/01/2019	CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.062,07	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
108	18/01/2019	CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.466,49	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
109	18/01/2019	CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	30.675,92	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
110	18/01/2019	CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.465,78	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
111	18/01/2019	CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.111,03	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
112	18/01/2019	CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.515,25	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
113	18/01/2019	CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	185,71	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
114	18/01/2019	CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	138,46	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
115	18/01/2019	CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	727,01	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
116	18/01/2019	CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	72,33	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
117	18/01/2019	CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	31.742,29	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
118	18/01/2019	CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.905,32	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
119	18/01/2019	CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	362,87	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
120	18/01/2019	CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	281,58	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
121	18/01/2019	CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	455,90	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
122	18/01/2019	CONTR. L. 166 MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,91	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
123	18/01/2019	CONTR. L. 166 MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SC				

2019	164	18/01/2019	CONTR. INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	406,56	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	165	18/01/2019	CONTR. INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	319,61	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	166	18/01/2019	CONTR. INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	81,87	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	167	18/01/2019	CONTR. INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.023,48	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	168	18/01/2019	CONTR. INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	80,25	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	169	18/01/2019	CONTR. INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	87,88	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	170	18/01/2019	CONTR. INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.684,05	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	171	18/01/2019	CONTR. INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	194,74	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	172	18/01/2019	CONTR. INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	188,26	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	173	18/01/2019	CONTR. INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	94,33	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	174	18/01/2019	CONTR. INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	74,93	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	175	18/01/2019	CONTR. INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	90,02	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	176	18/01/2019	CONTR. INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	12,48	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	177	18/01/2019	CONTR. FONDO CREDITO MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.264,60	TESORERIA DELLO STATO F. CREDITO P909	0,00
2019	178	18/01/2019	CONTR. RISCATTO/RICONGIUNZ. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	767,44	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P211	0,00
2019	179	18/01/2019	CONTR. RISCATTO/RICONGIUNZ. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	529,42	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P212	0,00
2019	180	18/01/2019	IRPEF + ADDIZ.LI MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	57.287,71	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRPEF- F24EP	0,00
2019	181	18/01/2019	IRAP MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	66,31	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	182	18/01/2019	IRAP MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.028,10	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	183	18/01/2019	IRAP MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	410,96	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	184	18/01/2019	IRAP MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	735,43	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	185	18/01/2019	IRAP MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.735,88	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	186	18/01/2019	IRAP MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	460,19	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	187	18/01/2019	IRAP MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	326,11	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	188	18/01/2019	IRAP MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.761,31	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	189	18/01/2019	IRAP MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	224,45	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	190	18/01/2019	IRAP MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.186,05	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	191	18/01/2019	IRAP MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	460,58	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	192	18/01/2019	IRAP MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	169,48	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	193	18/01/2019	IRAP MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.862,58	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	194	18/01/2019	IRAP MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	292,35	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	195	18/01/2019	IRAP MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	379,31	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	196	18/01/2019	IRAP MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	523,76	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	197	18/01/2019	IRAP MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	10.949,79	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	198	18/01/2019	IRAP MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.232,71	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	199	18/01/2019	IRAP MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.101,80	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	200	18/01/2019	IRAP MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.250,67	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	201	18/01/2019	IRAP MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	75,28	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	202	18/01/2019	IRAP MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	259,65	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	203	18/01/2019	IRAP MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	680,47	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	204	18/01/2019	IRAP MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	129,60	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	205	18/01/2019	IRAP MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	100,57	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	206	18/01/2019	IRAP MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	162,82	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	207	18/01/2019	CONTR. FONDO PERSEO MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02	19,14	FONDO PENSIONE PERSEO	€ 0,00
2019	208	18/01/2019	CONTR. FONDO PERSEO MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02	23,61	FONDO PENSIONE PERSEO	€ 0,00
2019	209	18/01/2019	CONTR. FONDO PERSEO MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02	19,31	FONDO PENSIONE PERSEO	€ 0,00
2019	210	18/01/2019	CONTR. FONDO PERSEO MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02	156,20	FONDO PENSIONE PERSEO	€ 0,00
2019	211	18/01/2019	CONTR. FONDO PERSEO MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02	17,66	FONDO PENSIONE PERSEO	€ 0,00
2019	212	18/01/2019	CONTR. FONDO PERSEO MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02	17,97	FONDO PENSIONE PERSEO	€ 0,00
2019	213	18/01/2019	CONTR. FONDO PERSEO MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02	16,78	FONDO PENSIONE PERSEO	€ 0,00
2019	214	18/01/2019	CONTR. FONDO PERSEO MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02	54,34	FONDO PENSIONE PERSEO	€ 0,00
2019	215	18/01/2019	CONTR. FONDO PERSEO MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02	33,84	FONDO PENSIONE PERSEO	€ 0,00
2019	216	18/01/2019	CONTR. FONDO PERSEO MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02	23,46	FONDO PENSIONE PERSEO	€ 0,00
2019	217	18/01/2019	CONTR. FONDO PERSEO MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02	399,69	FONDO PENSIONE PERSEO	€ 0,00
2019	218	18/01/2019	DELEGHE MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02/2019	130,85	AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA DI TERNI PALAZZESI E PALOMBI S.N.C.	€ 0,00
2019	219	18/01/2019	DELEGHE MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02/2019	200,00	BNL FINANCE S.P.A.	€ 0,00
2019	220	18/01/2019	DELEGHE MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02/2019	69,96	DIREL	0,00
2019	221	18/01/2019	DELEGHE MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02/2019	279,00	EUROCCS SPA	€ 0,00
2019	222	18/01/2019	DELEGHE MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02/2019	358,23	FFP CGIL - FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA	0,00
2019	223	18/01/2019	DELEGHE MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02/2019	322,57	FIDEL CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI	0,00
2019	224	18/01/2019	107052 - MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02/2019	3.510,00	FIDITALIA SPA	€ 0,00
2019	225	18/01/2019	DELEGHE MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02/2019	258,00	FIGNIPA SPA	0,00
2019	226	18/01/2019	DELEGHE MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02/2019	463,00	FUTURO S.P.A.	€ 0,00
2019	227	18/01/2019	XXX9100100179350558XXX -MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11	1.715,49	INPDAP ROMA	€ 0,00
2019	228	18/01/2019	ATRIA VINCENZO CSC0890002645215 - 6155079 MESE DI GENNAIO 2019 DA VE	84,40	MBRCREDIT SOLUTIONS SPA	0,00
2019	229	18/01/2019	DELEGHE MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02/2019	269,00	PITAGORA SPA	€ 0,00
2019	230	18/01/2019	DELEGHE MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02/2019	272,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA	€ 0,00
2019	231	18/01/2019	DELEGHE MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02/2019	241,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA	€ 0,00
2019	232	18/01/2019	DELEGHE MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02/2019	433,00	UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK SPA	1,00
2019	233	18/01/2019	1372 - DELEGHE MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02/2019	2.080,00	UNIFIN SPA	€ 0,00
2019	234	18/01/2019	DELEGHE MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02/2019	215,82	UREL - UIL UNIONE REGIONALE ENTI LOCALI UMBRIA	€ 0,00
2019	235	18/01/2019	DELEGHE MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02/2019	233,17	USB PUBBLICO IMPIEGO	0,00
2019	236	18/01/2019	DELEGHE MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02/2019	240,00	VIVIBANCA S.P.A.	€ 0,00
2019	237	18/01/2019	COD. FASCICOLO 109/2017/000040074- MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN	131,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AG.RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA	0,00
2019	238	18/01/2019	ATRIA VINCENZO PT0000004910475200 MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN	126,60	DEUTSCHE BANK SPA -U.O. COLLECTION GESTIONECONTENZIOSO TORINO	€ 0,00
2019	239	18/01/2019	POMPILI GIAMPIERO MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02/2019	277,00	MARTE SPV S.R.L.	€ 0,00
2019	240	28/01/2019	SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	301,25	ESTRA ENERGIE SRL	€ ####
2019	240	28/01/2019	SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	301,25	ESTRA ENERGIE SRL	€ 7,19
2019	240	28/01/2019	SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	301,25	ESTRA ENERGIE SRL	€ 7,59
2019	241	28/01/2019	SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	9,85	ESTRA ENERGIE SRL	€ 0,59
2019	241	28/01/2019	SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	9,85	ESTRA ENERGIE SRL	€ 0,57
2019	241	28/01/2019	SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	9,85	ESTRA ENERGIE SRL	€ 0,54

2019	242	28/01/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	10,73	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	€ 0,67
2019	242	28/01/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	10,73	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	€ 0,57
2019	242	28/01/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	10,73	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	€ 0,54
2019	243	28/01/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	436,77	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	€ 9,81
2019	243	28/01/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	436,77	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	€ ####
2019	243	28/01/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	436,77	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	€ 6,81
2019	244	28/01/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	18,22	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	€ 0,56
2019	244	28/01/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	18,22	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	€ 0,56
2019	244	28/01/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	18,22	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	€ 0,54
2019	244	28/01/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	18,22	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	€ 0,54
2019	244	28/01/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	18,22	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	€ 0,54
2019	244	28/01/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	18,22	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	€ 0,54
2019	245	28/01/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	86,78	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	€ 4,63
2019	245	28/01/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	86,78	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	€ 2,96
2019	245	28/01/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	86,78	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	€ 1,11
2019	246	28/01/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	176,00	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	€ ####
2019	246	28/01/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	176,00	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	€ 4,95
2019	246	28/01/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	176,00	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	€ 2,22
2019	247	28/01/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	58,86	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	€ ####
2019	247	28/01/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	58,86	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	€ 4,59
2019	247	28/01/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	58,86	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	€ ####
2019	248	28/01/2019 CIG 688448049E NOBIS COMP ASS.NI SALDO POL. 200789247 FCT/RCO SCAD.	117.180,00	AON S.P.A.	11274970158	1 0,00
2019	249	28/01/2019 CIG 688448049E NOBIS COMP. ASS.NI INCONTO POL. 200789247 SCADENZA 1	13.020,00	AON S.P.A.	11274970158	1 0,00
2019	250	28/01/2019 attivita' del serv. contenzioso d.lgs 152/2006 pagamento spese legali RIMBORSO SPESE	2.103,67	CACCIACONTI SANTE	CCCSNT68C03F499S	0,00
2019	251	28/01/2019 attivita' del serv. contenzioso d.lgs 152/2006 pagamento spese legali	1.021,38	CACCIACONTI SANTE	CCCSNT68C03F499S	0,00
2019	252	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. E-364/2017	7.808,00	UMBRIA DIGITALE SCARL	03761180961	€ 0,00
2019	253	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. E-364/2017 SALDO	21.600,00	UMBRIA DIGITALE SCARL	03761180961	€ 0,00
2019	254	04/02/2019 QUOTA PARTECIPAZIONE AL FONDO CONSORTILE	1.500,00	UMBRIA DIGITALE SCARL	03761180961	€ 0,00
2019	255	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 870/D 2012 IN CONTO	1.136,64	UMBRIA DIGITALE SCARL	03761180961	€ 0,00
2019	256	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 870/D 2012 SALDO	1.888,36	UMBRIA DIGITALE SCARL	03761180961	€ 0,00
2019	257	04/02/2019 SALDO FATT. N. FATTPAM 31/2018 RIMBORSO IVA NON DOVUTA PER REVISIOI	9,90	GS CAR SRL	01360620551	€ 0,00
2019	258	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 637/18 IN CONTO	400,00	LA MINOPOLI SRL	07577660637	€ ####
2019	259	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 637/18 IN CONTO	5.721,63	LA MINOPOLI SRL	07577660637	€ ####
2019	260	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 637/18 IN CONTO	448,05	LA MINOPOLI SRL	07577660637	€ ####
2019	261	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 730/18	1.146,67	LA MINOPOLI SRL	07577660637	€ ####
2019	262	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2040/180026600/2018 IN CONTO	154,18	MYO SPA	03222970406	€ ####
2019	263	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2040/180026600/2018 IN CONTO	300,00	MYO SPA	03222970406	€ ####
2019	264	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2040/180026600/2018 IN CONTO	100,00	MYO SPA	03222970406	€ ####
2019	265	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2040/180026600/2018 IN CONTO	200,00	MYO SPA	03222970406	€ ####
2019	266	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2040/180026600/2018 IN CONTO	200,00	MYO SPA	03222970406	€ ####
2019	267	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2040/180026600/2018 IN CONTO	100,00	MYO SPA	03222970406	€ ####
2019	268	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2040/180026600/2018 IN CONTO	100,00	MYO SPA	03222970406	€ ####
2019	269	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2040/180026600/2018 SALDO	100,00	MYO SPA	03222970406	€ ####
2019	270	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2040/1800227546/2018 IN CONTO	96,99	MYO SPA	03222970406	€ ####
2019	271	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 284/P 2018	512,40	COSP TECNO SERVICE ARL		€ ####
2019	272	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718017865/2018 IN CONTO	700,00	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	€ ####
2019	273	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718017865/2018 IN CONTO	350,00	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	€ ####
2019	274	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718017865/2018 IN CONTO	50,00	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	€ 9,02
2019	275	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718017865/2018 IN CONTO	700,00	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	€ ####
2019	276	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718017865/2018 IN CONTO	300,00	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	€ ####
2019	277	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718017865/2018 IN CONTO	200,00	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	€ ####
2019	278	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718017865/2018 IN CONTO	258,00	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	€ ####
2019	279	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718017865/2018 SALDO	328,81	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	€ ####
2019	280	07/02/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 201	96,00	COMANDO LEGIONE CARABINIERI UMBRIA	80006840542	0,00
2019	281	07/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 17. 18/2018	35,42	METANO SERVIZI S.N.C. DI CANEVA ANTONIO	01237430556	€ 6,39
2019	282	07/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 16/2018	23,35	METANO SERVIZI S.N.C. DI CANEVA ANTONIO	01237430556	€ 4,21
2019	283	07/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1249/PA 2018	769,73	VIVENDA SRL		€ ####
2019	284	07/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N 707/731/2018	7.716,35	LA MINOPOLI SRL	07577660637	€ ####
2019	284	07/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N 707/731/2018	7.716,35	LA MINOPOLI SRL	07577660637	€ ####
2019	285	07/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N 900020661/2018	18,00	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	€ 3,24
2019	286	07/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N 900020661D/2018	6,00	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	€ 1,08
2019	287	07/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N 9000020712/2018	5,04	TELEPASS S.P.A.	09771701001	€ 0,91
2019	288	12/02/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	400,14	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ 0,00
2019	289	12/02/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	3.845,37	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ 0,00
2019	289	12/02/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	3.845,37	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ ####
2019	289	12/02/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	3.845,37	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ ####
2019	289	12/02/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	3.845,37	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ ####
2019	290	12/02/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	1.598,87	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ ####
2019	291	12/02/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	1.195,38	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ 0,00
2019	292	12/02/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	781,80	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ ####
2019	293	12/02/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	2.258,81	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ 0,00
2019	294	12/02/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	1.623,65	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ ####
2019	295	12/02/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	376,35	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ 0,00
2019	296	12/02/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	5.269,53	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ ####
2019	296	12/02/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	5.269,53	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ ####
2019	296	12/02/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	5.269,53	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ ####
2019	296	12/02/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	5.269,53	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ ####
2019	296	12/02/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	5.269,53	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ 0,00
2019	296	12/02/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	5.269,53	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ 0,00
2019	297	12/02/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	3.029,70	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ ####
2019	298	12/02/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	1.334,70	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ ####
2019	298	12/02/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	1.334,70	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ ####
2019	298	12/02/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	1.334,70	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ 0,00

2019	299	13/02/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EC	1.020,24	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	300	18/02/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EC	1.114,60	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	301	18/02/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EC	471,78	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	302	18/02/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EC	406,92	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	303	18/02/2019	utenze enel	63,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	304	18/02/2019	utenze enel	3.677,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	304	18/02/2019	utenze enel	3.677,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	304	18/02/2019	utenze enel	3.677,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	304	18/02/2019	utenze enel	3.677,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	304	18/02/2019	utenze enel	3.677,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	304	18/02/2019	utenze enel	3.677,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	304	18/02/2019	utenze enel	3.677,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	304	18/02/2019	utenze enel	3.677,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	305	18/02/2019	utenze enel	16.918,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	305	18/02/2019	utenze enel	16.918,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	305	18/02/2019	utenze enel	16.918,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	305	18/02/2019	utenze enel	16.918,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C-3,24
2019	305	18/02/2019	utenze enel	16.918,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	305	18/02/2019	utenze enel	16.918,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	305	18/02/2019	utenze enel	16.918,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C-2,13
2019	306	18/02/2019	utenze enel	816,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	306	18/02/2019	utenze enel	816,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	306	18/02/2019	utenze enel	816,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C-3,47
2019	306	18/02/2019	utenze enel	816,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	306	18/02/2019	utenze enel	816,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C-9,00
2019	306	18/02/2019	utenze enel	816,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	306	18/02/2019	utenze enel	816,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	307	18/02/2019	utenze enel	4.126,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	307	18/02/2019	utenze enel	4.126,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	307	18/02/2019	utenze enel	4.126,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	307	18/02/2019	utenze enel	4.126,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	307	18/02/2019	utenze enel	4.126,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	307	18/02/2019	utenze enel	4.126,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	307	18/02/2019	utenze enel	4.126,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	308	18/02/2019	utenze enel	14.226,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	308	18/02/2019	utenze enel	14.226,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	308	18/02/2019	utenze enel	14.226,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	308	18/02/2019	utenze enel	14.226,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	308	18/02/2019	utenze enel	14.226,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	308	18/02/2019	utenze enel	14.226,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	309	19/02/2019	UTENZE ENEL	6.157,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C 0,00
2019	309	19/02/2019	UTENZE ENEL	6.157,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	309	19/02/2019	UTENZE ENEL	6.157,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	309	19/02/2019	UTENZE ENEL	6.157,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C 0,00
2019	309	19/02/2019	UTENZE ENEL	6.157,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	309	19/02/2019	UTENZE ENEL	6.157,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	309	19/02/2019	UTENZE ENEL	6.157,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	309	19/02/2019	UTENZE ENEL	6.157,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	310	19/02/2019	UTENZE ENEL	11.529,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C-4,94
2019	310	19/02/2019	UTENZE ENEL	11.529,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	310	19/02/2019	UTENZE ENEL	11.529,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	310	19/02/2019	UTENZE ENEL	11.529,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C-4,94
2019	310	19/02/2019	UTENZE ENEL	11.529,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	310	19/02/2019	UTENZE ENEL	11.529,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	310	19/02/2019	UTENZE ENEL	11.529,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	311	19/02/2019	UTENZE ENEL	123,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C 0,74
2019	311	19/02/2019	UTENZE ENEL	123,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	311	19/02/2019	UTENZE ENEL	123,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	312	19/02/2019	UTENZE ENEL	4.602,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	312	19/02/2019	UTENZE ENEL	4.602,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	312	19/02/2019	UTENZE ENEL	4.602,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	312	19/02/2019	UTENZE ENEL	4.602,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	312	19/02/2019	UTENZE ENEL	4.602,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C 0,75
2019	312	19/02/2019	UTENZE ENEL	4.602,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	312	19/02/2019	UTENZE ENEL	4.602,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	312	19/02/2019	UTENZE ENEL	4.602,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	313	19/02/2019	UTENZE ENEL	5.325,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C-5,92
2019	313	19/02/2019	UTENZE ENEL	5.325,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	313	19/02/2019	UTENZE ENEL	5.325,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C-5,47
2019	313	19/02/2019	UTENZE ENEL	5.325,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	314	19/02/2019	UTENZE ENEL	345,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	314	19/02/2019	UTENZE ENEL	345,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C-0,61
2019	314	19/02/2019	UTENZE ENEL	345,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	314	19/02/2019	UTENZE ENEL	345,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	315	19/02/2019	UTENZE ENEL	9.152,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	315	19/02/2019	UTENZE ENEL	9.152,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C 0,00
2019	315	19/02/2019	UTENZE ENEL	9.152,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	315	19/02/2019	UTENZE ENEL	9.152,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	315	19/02/2019	UTENZE ENEL	9.152,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	315	19/02/2019	UTENZE ENEL	9.152,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####

[illegible]

2019	361	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	2.557,69	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	362	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	2.495,71	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	363	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	4.381,76	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	364	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	4.381,76	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	365	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	4.381,76	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	366	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	168,33	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	367	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	10,33	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	368	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	105,75	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	369	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	132,19	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	370	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	168,33	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	371	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	79,36	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	372	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	1.873,56	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	373	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	46,28	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	374	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	1.733,07	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	375	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	103,75	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	376	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	118,18	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	377	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	194,89	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	378	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	1.986,17	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	379	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	7.590,37	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	380	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	39,56	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	381	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	995,70	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	382	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	178,93	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	383	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	231,16	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	384	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	2.361,03	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	385	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	8.568,00	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	386	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	6.773,31	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	387	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	193,82	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	388	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	30,40	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	389	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	64,10	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	390	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	47,84	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	391	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	81,07	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	392	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	1.264,53	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	393	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	2.434,01	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	394	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	982,31	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	395	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	2.364,00	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	396	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	1.878,63	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	397	19/02/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	1.112,06	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	398	19/02/2019	IMPEGNI E ACCERTAMENTI PER L'ANNO 2018 RELATIVI AL TRATTAMENTO ECCL	79,0			

2019	443	19/02/2019	CONTRIB. INPGI MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	203,21	I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - CON 01057021006	0,00
2019	444	19/02/2019	CONTRIB. INPS MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	30,84	INPS ISTITUTO NAZIONALE D	0,00
2019	445	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	234,63	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	446	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	55,73	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	447	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	59,90	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	448	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	183,14	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	449	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	100,07	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	450	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	49,03	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	451	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	307,18	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	452	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	68,49	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	453	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	182,01	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	454	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	182,95	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	455	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	55,62	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	456	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	512,22	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	457	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	97,47	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	458	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	71,81	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	459	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	111,68	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	460	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	1.023,40	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	461	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	285,21	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	462	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	233,20	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	463	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	304,23	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	464	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	2.859,59	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	465	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.F. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	186,56	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	466	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.F. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	190,06	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	467	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.F. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	187,38	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	468	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.F. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	1.258,44	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	469	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.F. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	80,25	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	470	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.F. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	86,17	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	471	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.F. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	406,56	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	472	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.F. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	319,61	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	473	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.F. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	81,87	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	474	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.F. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	1.023,48	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	475	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.F. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	80,25	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	476	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.F. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	87,88	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	477	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.F. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	3.678,15	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	478	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.F. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	194,74	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	479	19/02/2019	CONTRIB. INADEL T.F.F. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	188,26	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	480	19/02				

2019	525	19/02/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/	399,69 FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582	€ 0,00
2019	526	19/02/2019 DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/03/2019	130,85 AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA DI TERNI PALAZZESI E PALOMBI S.N.C.	01426320550	€ 0,00
2019	527	19/02/2019 DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/03/2019	200,00 BNL FINANCE S.P.A.	01776500587	€ 0,00
2019	528	19/02/2019 DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/03/2019	69,96 DIREL	97050110580	0,00
2019	529	19/02/2019 DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/03/2019	279,00 EUROCCQS SPA	07551781003	€ 0,00
2019	530	19/02/2019 DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/03/2019	354,27 FFP CGIL - FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA	80006050555	0,00
2019	531	19/02/2019 DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/03/2019	331,14 FIDEL CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI	80002850552	0,00
2019	532	19/02/2019 107052 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/03/2019	3.510,00 FIDITALIA SPA		€ 0,00
2019	533	19/02/2019 DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/03/2019	258,00 FIGENPA SPA	03401350107	0,00
2019	534	19/02/2019 DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/03/2019	463,00 FUTURO S.P.A.		€ 0,00
2019	535	19/02/2019 XXX9100200179350558XXX MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11	1.715,49 INPDAP ROMA		€ 0,00
2019	536	19/02/2019 DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/03/2019	269,00 PITAGORA SPA		€ 0,00
2019	537	19/02/2019 DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/03/2019	272,00 SPEFIN FINANZIARIA SPA	09095161007	€ 0,00
2019	538	19/02/2019 DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/03/2019	241,00 TOWERS CQ SRL	09370240963	€ 0,00
2019	539	19/02/2019 DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/03/2019	433,00 UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK SPA	05140920017	1 0,00
2019	540	19/02/2019 1372 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/03/2019	2.080,00 UNIFIN SPA		€ 0,00
2019	541	19/02/2019 DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/03/2019	215,82 UREL - UIL UNIONE REGIONALE ENTI LOCALI UMBRIA		€ 0,00
2019	542	19/02/2019 DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/03/2019	233,17 USB PUBBLICO IMPIEGO	97207930583	0,00
2019	543	19/02/2019 DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/03/2019	240,00 VIVIBANCA S.P.A.	04255700652	€ 0,00
2019	544	19/02/2019 COD. FASCICOLO 109/2017/000040074 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN	131,00 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AG.RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA	13756881002	0,00
2019	545	19/02/2019 ATRIA VINCENZO PT0000004910475200 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE	126,60 DEUTSCHE BANK SPA -U.O. COLLECTION GESTIONECONTENZIOSO TORINO		€ 0,00
2019	546	19/02/2019 POMPILI GIAMPIERO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/03/2019	277,00 MARTE SPV S.R.L.		€ 0,00
2019	547	19/02/2019 ATRIA VINCENZO CSC0890002645215 - 6155079 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VI	84,40 MBCREDIT SOLUTIONS SPA	09007750152	0,00
2019	548	20/02/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	600,00 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	549	20/02/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	900,00 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 0,00
2019	549	20/02/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	900,00 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	550	20/02/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	1.400,00 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	551	20/02/2019 UTENZE ENEL	1.400,00 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 0,00
2019	551	20/02/2019 UTENZE ENEL	1.400,00 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 0,00
2019	552	20/02/2019 utenze enel	1.900,00 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 0,00
2019	553	20/02/2019 UTENZE ENEL	2.800,00 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 0,00
2019	554	20/02/2019 UTENZE ENEL -IDRICHE- TELEFONICHE	588,64 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ 0,00
2019	554	20/02/2019 UTENZE ENEL -IDRICHE- TELEFONICHE	588,64 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	555	20/02/2019 UTENZE ENEL -IDRICHE- TELEFONICHE	1.687,43 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	555	20/02/2019 UTENZE ENEL -IDRICHE- TELEFONICHE	1.687,43 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	556	20/02/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	1.327,96 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	557	20/02/2019 UTENZE ENEL -IDRICHE- TELEFONICHE	3.922,31 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	557	20/02/2019 UTENZE ENEL -IDRICHE- TELEFONICHE	3.922,31 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	557	20/02/2019 UTENZE ENEL -IDRICHE- TELEFONICHE	3.922,31 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	558	20/02/2019 UTENZE ENEL -IDRICHE- TELEFONICHE	1.363,71 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	559	20/02/2019 UTENZE ENEL -IDRICHE- TELEFONICHE	677,29 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ 0,00
2019	559	20/02/2019 UTENZE ENEL -IDRICHE- TELEFONICHE	677,29 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	560	20/02/2019 UTENZE ENEL -IDRICHE- TELEFONICHE	37,17 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ 0,00
2019	561	20/02/2019 UTENZE ENEL -IDRICHE- TELEFONICHE	612,78 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ 0,00
2019	562	20/02/2019 UTENZE ENEL -IDRICHE- TELEFONICHE	1.758,60 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	563	20/02/2019 UTENZE ENEL -IDRICHE- TELEFONICHE	201,57 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ 0,00
2019	564	20/02/2019 UTENZE ENEL -IDRICHE- TELEFONICHE	698,43 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ 0,00
2019	565	20/02/2019 UTENZE ENEL -IDRICHE- TELEFONICHE	145,40 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ 0,00
2019	566	20/02/2019 utenze telefoniche	900,00 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	566	20/02/2019 utenze telefoniche	900,00 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	567	20/02/2019 utenze telefoniche	104,62 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ 0,00
2019	568	20/02/2019 utenze telefoniche	1.230,15 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	569	20/02/2019 utenze telefoniche enel idriche	300,00 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 0,00
2019	570	20/02/2019 utenze telefoniche enel idriche	500,00 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 0,00
2019	571	20/02/2019 utenze telefoniche enel idriche	1.000,00 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 0,00
2019	572	20/02/2019 utenze telefoniche enel idriche	1.094,84 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	573	21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694121/2018	960,74 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ #####
2019	574	21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 690469	309,16 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ #####
2019	575	21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. 694102-694110-694134 IN C. 694148-694152-694160-694184-	4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ #####
2019	575	21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. 694102-694110-694134 IN C. 694148-694152-694160-694184-	4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ #####
2019	575	21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. 694102-694110-694134 IN C. 694148-694152-694160-694184-	4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ #####
2019	575	21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. 694102-694110-694134 IN C. 694148-694152-694160-694184-	4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ 1,09
2019	575	21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. 694102-694110-694134 IN C. 694148-694152-694160-694184-	4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ #####
2019	575	21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. 694102-694110-694134 IN C. 694148-694152-694160-694184-	4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ #####
2019	575	21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. 694102-694110-694134 IN C. 694148-694152-694160-694184-	4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ 0,00
2019	576	21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694104-694107-694134-694154-694157-694184/2018	5.688,89 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ #####
2019	576	21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694104-694107-694134-694154-694157-694184/2018	5.688,89 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ #####
2019	576	21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694104-694107-694134-694154-694157-694184/2018	5.688,89 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ #####
2019	576	21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694104-694107-694134-694154-694157-694184/2018	5.688,89 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ 0,00
2019	576	21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694104-694107-694134-694154-694157-694184/2018	5.688,89 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ #####
2019	576	21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694104-694107-694134-694154-694157-694184/2018	5.688,89 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ #####
2019	577	21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694156-694168-690084-690190-690199-69I	976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ 6,78
2019	577	21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694156-694168-690084-690190-690199-69I	976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ 5,17
2019	577	21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694156-694168-690084-690190-690199-69I	976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ 3,97
2019	577	21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694156-694168-690084-690190-690199-69I	976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ 7,27
2019	577	21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694156-694168-690084-690190-690199-69I	976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ #####
2019	577	21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694156-694168-690084-690190-690199-69I	976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ #####
2019	577	21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694156-694168-690084-690190-690199-69I	976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ #####
2019	578	22/02/2019 UTENZE ENEL	1.900,00 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 0,00
2019	579	22/02/2019 utenze enel	897,00 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 0,00

2019	579	22/02/2019	utenze enel	897,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 0,00
2019	580	25/02/2019	liquidazione fatt. n. 690269/18 acconto	57,43	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ 5,22
2019	581	25/02/2019	liquidazione fatt. n. 694109-694114-694134-694159-694164-694184/2018	8.572,84	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ 5,80
2019	581	25/02/2019	liquidazione fatt. n. 694109-694114-694134-694159-694164-694184/2018	8.572,84	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ 0,00
2019	581	25/02/2019	liquidazione fatt. n. 694109-694114-694134-694159-694164-694184/2018	8.572,84	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ 2,74
2019	581	25/02/2019	liquidazione fatt. n. 694109-694114-694134-694159-694164-694184/2018	8.572,84	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ 0,00
2019	581	25/02/2019	liquidazione fatt. n. 694109-694114-694134-694159-694164-694184/2018	8.572,84	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ 6,27
2019	581	25/02/2019	liquidazione fatt. n. 694109-694114-694134-694159-694164-694184/2018	8.572,84	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ 5,94
2019	582	25/02/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 694122-23-72-73-690023/2018	4.014,46	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ 0,00
2019	582	25/02/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 694122-23-72-73-690023/2018	4.014,46	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ ####
2019	582	25/02/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 694122-23-72-73-690023/2018	4.014,46	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ ####
2019	582	25/02/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 694122-23-72-73-690023/2018	4.014,46	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ ####
2019	582	25/02/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 694122-23-72-73-690023/2018	4.014,46	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ 7,24
2019	582	25/02/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 694122-23-72-73-690023/2018	4.014,46	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ ####
2019	583	25/02/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 694132/2018	680,25	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ ####
2019	584	27/02/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 58/2012 cig ZA826DDDFD	5.227,20	F.LLI VENANZI R.O.M.A. DI VENANZI OLIMPIO & ANDREA SNC		€ 0,00
2019	585	27/02/2019	servizio urgente di spazzamento neve su strade provinciali del circolo stradale di termi rio	2.448,44	F.LLI VENANZI R.O.M.A. DI VENANZI OLIMPIO & ANDREA SNC		€ 0,00
2019	586	27/02/2019	SPESE LEGALI STUDIO LEGALE AVV. CECILIA ROCCA - AVV. ALESSIO NICOLO	800,00	F.LLI VENANZI R.O.M.A. DI VENANZI OLIMPIO & ANDREA SNC		€ 0,00
2019	587	27/02/2019	ILQUIDAZIONE FATT. N. 25/18 IN CONTO	1.171,22	MORELLINO ENERGY SRL	01456990553	€ ####
2019	588	27/02/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 25/2018 SALDO	1.171,22	MORELLINO ENERGY SRL	01456990553	€ ####
2019	589	27/02/2019	ILQUIDAZIONE FATT. N. 261/PA 2018	4.538,40	S.C.B. S.R.L. - CONGLOMERATI BITUMINOSI	00699250551	€ ####
2019	590	27/02/2019	ILQUIDAZIONE FATT. N. 312/PA 2018	2.949,96	S.C.B. S.R.L. - CONGLOMERATI BITUMINOSI	00699250551	€ ####
2019	591	27/02/2019	ILQUIDAZIONE FATT. N. 283/PA 2018	2.496,12	S.C.B. S.R.L. - CONGLOMERATI BITUMINOSI	00699250551	€ ####
2019	592	27/02/2019	ILQUIDAZIONE FATT. N. 263/PA 2018	226,92	S.C.B. S.R.L. - CONGLOMERATI BITUMINOSI	00699250551	€ ####
2019	593	27/02/2019	ILQUIDAZIONE FATT. N. 262/PA 2018	453,84	S.C.B. S.R.L. - CONGLOMERATI BITUMINOSI	00699250551	€ ####
2019	594	27/02/2019	MARCO CAVALIERI DEPOSITO GARANZIA PROVVISORIA PER RDO DET. 393 DE	844,22	CAVALIERI - STUDIO DI INGEGNERIA MARCO	CVLNRC74T10H620K	€ 0,00
2019	595	27/02/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1PA 2018	3.172,00	CHIARI ALEXANDRA	CHRLND68H52L117D	€ ####
2019	596	27/02/2019	ILQUIDAZIONE FATT. N. 2 PA 2018	824,72	CHIARI ALEXANDRA	CHRLND68H52L117D	€ ####
2019	597	27/02/2019	ILQUIDAZIONE FATT. N. 1PA 2018	3.172,00	TROIANI CLAUDIO	TRNCLD41H09L117H	€ ####
2019	598	27/02/2019	ILQUIDAZIONE FATT. N. 2PA 2018	824,72	TROIANI CLAUDIO	TRNCLD41H09L117H	€ ####
2019	599	27/02/2019	ILQUIDAZIONE FATT. N. 4/10-4/9 2018	5.917,00	SANTINI GIUSEPPE	SNTGPP64L01H501C	€ ####
2019	599	27/02/2019	ILQUIDAZIONE FATT. N. 4/10-4/9 2018	5.917,00	SANTINI GIUSEPPE	SNTGPP64L01H501C	€ ####
2019	600	27/02/2019	ILQUIDAZIONE FATT. N. 4/8 2018	896,70	SANTINI GIUSEPPE	SNTGPP64L01H501C	€ ####
2019	601	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 715/2018	2.439,76	GEMA INFORMATICA SNC	00668690555	€ ####
2019	602	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/2 2018	898,41	SOC. BASILI SCAVI SAS	00459370557	€ ####
2019	603	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/PA 2018	899,99	A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC	01397920552	€ ####
2019	604	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 79/EL 2018	549,00	CERQUITELLI 1980 S.R.L.	01365510559	€ ####
2019	605	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 85/EL 2018	949,16	CERQUITELLI 1980 S.R.L.	01365510559	€ ####
2019	606	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 16/PA 2018	680,76	LINEA CASA S.R.L.	01507020558	€ ####
2019	607	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 15 2018	793,00	LINEA CASA S.R.L.	01507020558	€ ####
2019	608	28/02/2019	PROGETTO " WE ARE VALNERINA" RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO "RESTAR	169,26	VICI ELISA	VCILSE86B65L117B	0,00
2019	609	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 11/2017	468,77	GIACACCHINI SANTE - IMPRESA COSTRUZIONI SAS	00062360565	€ ####
2019	610	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 61/2018	3.142,29	GIACACCHINI SANTE - IMPRESA COSTRUZIONI SAS	00062360565	€ ####
2019	611	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/2017	338,34	GIACACCHINI SANTE - IMPRESA COSTRUZIONI SAS	00062360565	€ ####
2019	612	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. PA 23/2017	135,47	C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI	00242300556	€ ####
2019	613	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 17 2017	490,66	C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI	00242300556	€ ####
2019	614	28/02/2019	DI GIACOMO OD ESPOSITO STORNO MANDATO 3980/2018 - VEDI ACC 324/18 R	247,00	DI GIACOMO OD ESPOSITO GIANCARLO S.R.L.	01257370559	€ 0,00
2019	615	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 60/PA	600,01	L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	€ ####
2019	616	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 9E 2018	4.838,00	OFFICINA BRUNETTI EMILIANO	01344110554	€ ####
2019	617	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/37 2018	1.998,85	C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI	00242300556	€ ####
2019	618	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/04 2018	893,04	OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	00478460553	€ ####
2019	619	28/02/2019	POLIZZE LLOYD S RCTO BE000054706 E BE000054706/2 RIMBORSO FRANCHIG	6.937,21	SERVICE LERCARI SRL - ARCH - RECUPERO FRANCHIGIE	03016910279	0,00
2019	620	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 5/PA 2018	294,00	A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC	01397920552	€ ####
2019	621	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 201/2018EPA	1.122,71	EXPERIMENTAZIONI SRL	03372400543	€ ####
2019	622	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 97/PA 2018	1.707,95	O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI	PRDFST52A12G148K	€ ####
2019	623	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 537/2018	1.195,60	CMB SERVICE S.r.l	03103050542	€ ####
2019	624	28/02/2019	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE	990,00	PACELLI FRANCESCO	PCLFNC78A04D653X	€ ####
2019	625	28/02/2019	CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA AVVISO DI PAGAMENTO 6810482459 - 6i	13.086,52	CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA	80000110553	€ 0,00
2019	626	28/02/2019	CONSORZIO DI BONIFICA VAL DI CHIANA - GEFIL GESTIONE FISCLITA LOCALE	3.949,15	GE.F.I.L. GESTIONE FISCALITALocale - SPA		€ 0,00
2019	627	28/02/2019	CIG Z62625263C INTERSTUDIO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE GARANZIA I	844,28	INTERSTUDIO	00102120557	€ 0,00
2019	628	28/02/2019	RESTITUZIONE SOMMA PER ERRATO VERSAMENTO COOPERATIVA ACTL SRT	10.694,40	COOPERATIVA ACTL SRL	00365330554	€ 0,00
2019	629	01/03/2019	SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	60,55	UNICALCE SPA	00223680166	€ ####
2019	630	01/03/2019	SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	646,60	CALCESTRUZZI FANANO DI FANANO LORENZO, FRANCO & C. SNC		€ ####
2019	631	01/03/2019	SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	272,17	GARDEN MOTOR S.R.L.	01317700555	€ ####
2019	632	01/03/2019	SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	332,57	NICARELLI DANIELE	NCRDNL90M09C744A	€ ####
2019	633	01/03/2019	SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	218,11	CERQUITELLI 1980 S.R.L.	01365510559	€ ####
2019	634	01/03/2019	SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	528,04	C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI	00242300556	€ ####
2019	635	01/03/2019	SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	219,60	PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L.	00076570555	€ ####
2019	636	01/03/2019	SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	325,01	L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	€ ####
2019	637	01/03/2019	SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	307,00	PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L.	00076570555	€ ####
2019	638	01/03/2019	SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	85,40	SNOW SERVICE SRL	03417630369	€ ####
2019	639	01/03/2019	SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	655,01	BONINO ADRIANO & C. SNC	00389280553	€ ####
2019	640	01/03/2019	SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	405,03	GALA PNEUMATICI SRL	01343590558	€ ####
2019	640	01/03/2019	SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	405,03	GALA PNEUMATICI SRL	01343590558	€ ####
2019	641	01/03/2019	SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	1.861,84	PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L.	00076570555	€ ####
2019	641	01/03/2019	SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	1.861,84	PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L.	00076570555	€ ####
2019	641	01/03/2019	SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	1.861,84	PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L.	00076570555	€ ####
2019	641	01/03/2019	SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	1.861,84	PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L.	00076570555	€ ####
2019	641	01/03/2019	SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	1.861,84	PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L.	00076570555	€ ####
2019	642	01/03/2019	SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	973,60	PAIELLA CLAUDIO	PLLCLD64E20L117J	€ ####
2019	643	01/03/2019	SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	275,00	RENA77	01563740552	€ ####
2019	644	01/03/2019	SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	1.244,40	LUPI SILVIO - IMPIANTI RISCALDAMENTO IDRAULICI OPERE EDILI	LPUSLV44C07G148M	€ ####

2019	645	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	288,05 RENA77	01563740552	#####
2019	646	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	1.494,50 LUPI SILVIO - IMPIANTI RISCALDAMENTO IDRAULICI OPERE EDILI	LPUSLV44C07G148M	#####
2019	647	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	429,81 PAIELLA CLAUDIO	PLCLD64E20L117J	#####
2019	648	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	999,18 LUPI SILVIO - IMPIANTI RISCALDAMENTO IDRAULICI OPERE EDILI	LPUSLV44C07G148M	#####
2019	649	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	949,16 LUPI SILVIO - IMPIANTI RISCALDAMENTO IDRAULICI OPERE EDILI	LPUSLV44C07G148M	#####
2019	650	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	950,00 PAIELLA CLAUDIO	PLCLD64E20L117J	#####
2019	651	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	945,73 PAIELLA CLAUDIO	PLCLD64E20L117J	#####
2019	652	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	1.122,40 LUPI SILVIO - IMPIANTI RISCALDAMENTO IDRAULICI OPERE EDILI	LPUSLV44C07G148M	#####
2019	653	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	650,26 LUPI SILVIO - IMPIANTI RISCALDAMENTO IDRAULICI OPERE EDILI	LPUSLV44C07G148M	#####
2019	654	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	470,41 PAIELLA CLAUDIO	PLCLD64E20L117J	#####
2019	655	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	1.000,00 PAIELLA CLAUDIO	PLCLD64E20L117J	#####
2019	656	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	999,18 LUPI SILVIO - IMPIANTI RISCALDAMENTO IDRAULICI OPERE EDILI	LPUSLV44C07G148M	#####
2019	657	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	998,91 PAIELLA CLAUDIO	PLCLD64E20L117J	#####
2019	658	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	671,00 TIESSE SRL TERNISERVIZI	00484910559	#####
2019	659	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	1.244,40 LUPI SILVIO - IMPIANTI RISCALDAMENTO IDRAULICI OPERE EDILI	LPUSLV44C07G148M	#####
2019	660	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	924,98 PAIELLA CLAUDIO	PLCLD64E20L117J	#####
2019	661	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	1.249,28 LUPI SILVIO - IMPIANTI RISCALDAMENTO IDRAULICI OPERE EDILI	LPUSLV44C07G148M	#####
2019	662	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. IN CONTO N. 378/2016 IN CONTO 144/17	1.285,63 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	663	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 378/2016	737,16 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	664	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 378/2016 IN CONTO	236,76 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	665	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 378/2016 IN CONTO	471,78 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	666	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 378/2016 IN CONTO	235,89 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	667	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 378/2016 IN CONTO	235,89 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	668	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 378/2016 SALDO	471,78 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	669	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1049/2016 IN CONTO	1.020,24 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	670	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1049/2016 IN CONTO	1.114,60 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	671	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1049/2016 IN CONTO	471,78 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	672	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1049/2016 IN CONTO	406,92 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	673	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1049/2016 IN CONTO	1.285,63 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	674	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1049/2016 IN CONTO	737,16 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	675	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1049/2016 IN CONTO	236,76 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	676	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1049/2016 IN CONTO	471,78 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	677	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1049/2016 IN CONTO	235,89 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	678	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1049/2016 IN CONTO	235,89 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	679	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1049/2016 A SALDO	471,78 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	680	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 148/31 2017	1.897,34 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	681	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 149/2017	509,35 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	683	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 144/2017 SALDO	256,56 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	684	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 146/2017	3.126,86 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	685	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 145/2017	381,86 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	686	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 150/2017 IN CONTO	1.107,34 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	687	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 150/2017 IN CONTO	1.043,10 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	688	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 150/2017 IN CONTO	274,50 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	689	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 150/2017 IN CONTO	973,56 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	690	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 150/2017 IN CONTO	475,80 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	691	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 150/2017 IN CONTO	550,57 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	692	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 150/2017 IN CONTO	401,03 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	693	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 150/2017 IN CONTO	183,00 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	694	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 150/2017 IN CONTO	183,00 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	695	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 150/2017 SALDO	435,40 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	696	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 433/2017 IN CONTO	1.020,24 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	697	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 433/2017 IN CONTO	1.114,60 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	698	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 433/2017 IN CONTO	471,78 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	699	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 433/2017 IN CONTO	406,92 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	700	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 433/2017 IN CONTO	1.285,63 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	701	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 433/2017 IN CONTO	737,16 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	702	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 433/2017 IN CONTO	236,76 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	703	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 433/2017 IN CONTO	471,78 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	704	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 433/2017 IN CONTO	235,89 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	705	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 433/2017 IN CONTO	235,89 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	706	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 433/2017 SALDO	471,78 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	#####
2019	707	05/03/2019 ANTICIPAZIONE DA REGOLARE PER IL PERIODO 15/03/18 - 31/12/18 UTILIZZO	43.246,05 CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA	00063960553	#####
2019	708	05/03/2019 ACCONTO MAV 01030631029211035 MAN. STRADE SCAD 11/03/2019	225,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00
2019	709	05/03/2019 ACCONTO MAV 01030631029211035 MAN. STRADE SCAD 11/03/2019	30,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00
2019	710	05/03/2019 ACCONTO MAV 01030631029211035 MAN. STRADE SCAD 11/03/2019	30,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00
2019	711	05/03/2019 ACCONTO MAV 01030631029211035 MAN. STRADE SCAD 11/03/2019	225,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00
2019	712	06/03/2019 acconto mav n. 01030631029211035	30,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00
2019	713	06/03/2019 acconto mav 01030631029211035	30,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00
2019	714	06/03/2019 ACCONTO MAV N. 01030631029211035	30,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00
2019	715	06/03/2019 ACCONTO MAV 0103063102	30,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00
2019	716	06/03/2019 ACCONTO MAV N. 01030631029211035	30,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00
2019	717	06/03/2019 ACCONTO MAV 01030631029211035	225,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00
2019	718	06/03/2019 Imposte e tasse. IMU 2013	13.959,00 COMUNE DI PORANO	81001570555	0,00
2019	719	06/03/2019 RIPROPOSIZIONE MAND 3300/2016 SALDO NOTA 61/2015	557,75 SFCU-SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA UMBRIA	02494560549	#####
2019	720	06/03/2019 RIPROPOSIZIONE MAND N. 3301/2016 SALDO NOTA 1/2016	30,04 SFCU-SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA UMBRIA	02494560549	#####
2019	721	06/03/2019 RIPROPOSIZIONE MAND N. 3302/2016 SALDO NOTA 1/2016	250,98 SFCU-SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA UMBRIA	02494560549	#####
2019	722	06/03/2019 RIPROPOSIZIONE MAND N. 3303/2016 SALDO NOTA60/2015	7.817,82 SFCU-SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA UMBRIA	02494560549	#####
2019	723	06/03/2019 RIPROPOSIZIONE MAND N. 3304/2016 SALDO NOTA 2/2016	5.888,29 SFCU-SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA UMBRIA	02494560549	#####
2019	724	06/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 714/2018	1.340,78 ACCA SOFTWARE S.P.A.	01883740647	#####
2019	725	06/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 62/PA 2018	1.998,45 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	#####
2019	725	06/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 62/PA 2018	1.998,45 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	#####
2019	726	06/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 18479753/2018	642,63 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	#####

2019	727	06/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. I8479753/2018	114,85	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	####
2019	728	06/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. I8479753/2018	221,37	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	####
2019	729	06/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. I8479753/2018	1.799,10	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	####
2019	730	06/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. I8479753/2018	993,42	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	####
2019	731	06/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. I8479753/2018 SALDO	10.000,00	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	####
2019	732	06/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. I9027409/18 IN CONTO	79,51	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	####
2019	733	06/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. I9027409/18 IN CONTO	436,98	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	####
2019	734	06/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. I9027409/18 IN CONTO	131,08	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	####
2019	735	06/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. I9027409/18 SALDO	11.611,89	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	####
2019	736	06/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 782/18 IN CONTO	400,00	LA MINOPOLI SRL	07577660637	####
2019	737	06/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 782/18 IN CONTO	5.691,63	LA MINOPOLI SRL	07577660637	####
2019	738	06/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 782/18 IN CONTO	228,05	LA MINOPOLI SRL	07577660637	####
2019	739	06/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 782/18 SALDO	250,00	LA MINOPOLI SRL	07577660637	####
2019	740	06/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 867/18 IN CONTO	6.099,68	LA MINOPOLI SRL	07577660637	####
2019	741	06/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 867/18 SALDO	220,00	LA MINOPOLI SRL	07577660637	####
2019	742	06/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 782/18 IN CONTO	250,00	LA MINOPOLI SRL	07577660637	####
2019	743	06/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 868/18 IN CONTO	415,29	LA MINOPOLI SRL	07577660637	####
2019	744	06/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 868/18 SALDO	731,38	LA MINOPOLI SRL	07577660637	####
2019	745	06/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 783/18	1.146,66	LA MINOPOLI SRL	07577660637	####
2019	746	06/03/2019	RIMBORSO SPESE SENT 553/2016R.G.1436/2014	1.959,78	AUTOTRASPORTI DE LUCA	06022251216	0 00
2019	747	06/03/2019	CANONE LOCAZIONE 2° SEMESTRE 2018	2.850,33	PICCIONI ANNARITA	PCCNRT53D62L117J	0,00
2019	748	06/03/2019	CANONE LOCAZIONE 2° SEMESTRE 2018	2.850,33	PICCIONI ANDREA	PCCNDR51H02L117I	0,00
2019	749	06/03/2019	CANONE LOCAZIONE 2° SEMESTRE 2018	2.850,34	PICCIONI PAOLO	PCCPLA57R15L117W	0,00
2019	750	07/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	1.896,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0 00
2019	750	07/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	1.896,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0 00
2019	750	07/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	1.896,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0 00
2019	750	07/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	1.896,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	####
2019	750	07/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	1.896,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0 00
2019	750	07/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	1.896,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	####
2019	751	07/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	5.197,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	-0,35
2019	751	07/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	5.197,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	####
2019	751	07/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	5.197,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	####
2019	751	07/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	5.197,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	####
2019	751	07/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	5.197,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	####
2019	751	07/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	5.197,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	-8,16
2019	751	07/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	5.197,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0,46
2019	751	07/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	5.197,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	-6,33
2019	751	07/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV</				

	760	08/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	5.658,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C #####
2019	761	08/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	2.981,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C #####
2019	761	08/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	2.981,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C 0,00
2019	761	08/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	2.981,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C 0,00
2019	761	08/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	2.981,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C 0,00
2019	761	08/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	2.981,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C 0,00
2019	761	08/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	2.981,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C 0,00
2019	762	08/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	882,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C 0,00
2019	762	08/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	882,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C 0,00
2019	762	08/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	882,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C 0,00
2019	762	08/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	882,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C 0,00
2019	762	08/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	882,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	762	08/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	882,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C 1,05
2019	762	08/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	882,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C -1,62
2019	763	08/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	763,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C 0,00
2019	763	08/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	763,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C 0,00
2019	763	08/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	763,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	763	08/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	763,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	764	08/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	330,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	764	08/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	330,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	764	08/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	330,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	765	12/03/2019	Obligo di servizio di trasporto pubblico locale (con det. 45/19 liq. fatture per euro 33,68	30.320,39	A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	I1294330558	C ####
2019	766	12/03/2019	loc. Acquavoglia - ATC E PARTNERS MOBILITA SCARL (CON DET. 830/15 LIQ. P	3.220,56	A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	I1294330558	C ####
2019	767	12/03/2019	Obligo di servizio di trasporto pubblico locale extraurbano (con det. 45/19 liq. fatture pe	3.418,41	A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	I1294330558	C ####
2019	768	12/03/2019	Obligo di servizio di trasporto pubblico locale extraurbano (con det. 45/19 liq. fatture pe	3.418,41	A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	I1294330558	C ####
2019	769	12/03/2019	Obligo di servizio di trasporto pubblico locale extraurbano (con det. 45/19 liq. fatture p	3.269,92	A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	I1294330558	C ####
2019	770	12/03/2019	Obligo di servizio di trasporto pubblico locale extraurbano (con det. 45/19 liq. fatture pe	3.368,93	A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	I1294330558	C ####
2019	771	12/03/2019	Obligo di servizio di trasporto pubblico locale extraurbano(CON DET. 876/15 LIQ. PEF	3.393,93	A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	I1294330558	C ####
2019	772	12/03/2019	Obligo di servizio di trasporto pubblico locale extraurbano(con det. 45/19 liq. fatture pe	1.198,57	A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	I1294330558	C ####
2019	773	12/03/2019	Obligo di servizio di trasporto pubblico locale extraurbano (con det. 45/19 liq. fatture pe	2.170,36	A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	I1294330558	C ####
2019	774	12/03/2019	I.T.G. di Terri. Interventi vari di straordinaria manutenzione (opere edili, da fabbro ed imq	2.124,53	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN7GE05I.117S	C ####
2019	775	12/03/2019	I.T.G. di Terri. Interventi vari di straordinaria manutenzione (opere edili, da fabbro ed imq	1.068,14	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN7GE05I.117S	C ####
2019	776	12/03/2019	saldo fatt 16 del 26.11.2018.	1.641,62	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN7GE05I.117S	C ####
2019	777	12/03/2019	cig 688448049E S.R.N. 209 VALNERINA. LAVORI DIIADEGUAMENTO DELLE BA	200,00	AON S.P.A.	I1274970158	C 1,00
2019	778	13/03/2019	cartella 10920180006783924000 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. - AN	500,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AG.RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA	I3756881002	C 0,00
2019	779	13/03/2019	cartella 109201				

2019	823	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	509,44	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	824	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	1.127,20	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	825	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	1.552,65	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	826	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	4.817,30	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	827	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	732,93	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	828	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	416,89	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	829	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	4.206,70	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	830	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	720,97	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	831	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	1.889,64	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	832	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	1.754,54	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	833	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	254,72	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	834	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	3.999,60	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	835	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	404,69	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	836	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	1.052,46	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	837	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	905,64	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	838	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	11.971,46	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	839	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	1.482,85	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	840	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	2.557,69	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	841	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	2.495,71	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	842	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	4.381,76	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	843	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	4.381,76	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	844	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	4.381,76	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	845	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	168,33	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	846	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	10,33	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	847	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	105,75	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	848	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	132,19	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	849	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	168,33	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	850	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	79,36	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	851	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	1.515,65	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	852	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	46,28	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	853	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	8.272,18	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	854	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	529,91	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	855	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	99,90	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	856	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	94,50	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	857	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	256,30	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	858	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	9.964,67	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	859	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	5,40	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	860	20/03/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	1.125,79	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00</

2019	905	20/03/2019	CONTRIB. L. 66	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	15,62	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	906	20/03/2019	CONTRIB. L. 66	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,77	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	907	20/03/2019	CONTRIB. L. 66	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,80	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	908	20/03/2019	CONTRIB. L. 66	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,68	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	909	20/03/2019	CONTRIB. L. 66	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	5,44	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	910	20/03/2019	CONTRIB. L. 66	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3,39	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	911	20/03/2019	CONTRIB. L. 66	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2,35	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	912	20/03/2019	CONTRIB. CASSA PENI.	TESORO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SC	476,14	TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101	0,00
2019	913	20/03/2019	CONTRIB. CASSA PENI.	TESORO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SC	173,14	TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101	0,00
2019	914	20/03/2019	CONTRIB. INPGI	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	537,79	I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - CON 01057021006	0,00
2019	915	20/03/2019	CONTRIB. INPGI	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	203,21	I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - CON 01057021006	0,00
2019	916	20/03/2019	CONTRIB. INPS	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	30,84	INPS ISTITUTO NAZIONALE D	0,00
2019	917	20/03/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S.	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	234,63	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	918	20/03/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S.	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	55,73	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	919	20/03/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S.	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	67,47	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	920	20/03/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S.	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	179,46	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	921	20/03/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S.	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	100,07	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	922	20/03/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S.	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	49,69	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	923	20/03/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S.	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	307,18	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	924	20/03/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S.	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	68,49	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	925	20/03/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S.	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	182,01	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	926	20/03/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S.	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	182,95	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	927	20/03/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S.	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	55,62	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	928	20/03/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S.	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	512,21	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	929	20/03/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S.	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	97,48	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	930	20/03/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S.	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	71,81	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	931	20/03/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S.	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	111,76	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	932	20/03/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S.	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.053,15	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	933	20/03/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S.	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	291,05	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	934	20/03/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S.	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	233,20	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	935	20/03/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S.	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	904,23	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	936	20/03/2019	CONTRIB. INADEL T.F.S.	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.876,86	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	937	20/03/2019	CONTRIB. INADEL T.F.F.	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	186,56	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	938	20/03/2019	CONTRIB. INADEL T.F.F.	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	190,06	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	939	20/03/2019	CONTRIB. INADEL T.F.F.	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	187,38	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	940	20/03/2019	CONTRIB. INADEL T.F.F.	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.260,02	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	

2019	1987	20/03/2019	CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APR	17,66	FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582	€ 0,00
2019	1988	20/03/2019	CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APR	17,97	FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582	€ 0,00
2019	1989	20/03/2019	CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APR	16,78	FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582	€ 0,00
2019	1990	20/03/2019	CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APR	54,34	FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582	€ 0,00
2019	1991	20/03/2019	CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APR	33,84	FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582	€ 0,00
2019	1992	20/03/2019	CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APR	23,46	FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582	€ 0,00
2019	1993	20/03/2019	CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APR	399,69	FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582	€ 0,00
2019	1994	20/03/2019	DELEGHE MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APR. 2019		130,85	AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA DI TERNI PALAZZESI E PALOMBI S.N.C.	01426320550	€ 0,00
2019	1995	20/03/2019	DELEGHE MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APR. 2019		200,00	BNL FINANCE S.P.A.	01776500587	€ 0,00
2019	1996	20/03/2019	DELEGHE MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APR. 2019		46,64	DIREL	97050110580	0,00
2019	1997	20/03/2019	DELEGHE MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APR. 2019		279,00	EUROCCQS SPA	07551781003	€ 0,00
2019	1998	20/03/2019	DELEGHE MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APR. 2019		355,98	FFP CGIL - FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA	80006050555	0,00
2019	1999	20/03/2019	DELEGHE MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APR. 2019		331,14	FIDEL CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI	80002850552	0,00
2019	1000	20/03/2019	DELEGHE MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APR. 2019		3.510,00	FIDITALIA SPA		€ 0,00
2019	1001	20/03/2019	DELEGHE MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APR. 2019		258,00	FIGENPA SPA	03401350107	0,00
2019	1002	20/03/2019	DELEGHE MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APR. 2019		463,00	FUTURO S.P.A.		€ 0,00
2019	1003	20/03/2019	XXX9100300179350558XXX	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APR. 201	2.139,09	INPDAP ROMA		€ 0,00
2019	1004	20/03/2019	DELEGHE MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APR. 2019		269,00	PITAGORA SPA		€ 0,00
2019	1005	20/03/2019	DELEGHE MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APR. 2019		272,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA	09095161007	€ 0,00
2019	1006	20/03/2019	DELEGHE MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APR. 2019		241,00	TOWERS CQ SRL	09370240963	€ 0,00
2019	1007	20/03/2019	DELEGHE MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APR. 2019		433,00	UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK SPA	05140920017	1,00
2019	1008	20/03/2019	1372	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APR. 2019	2.080,00	UNIFIN SPA		€ 0,00
2019	1009	20/03/2019	DELEGHE MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APR. 2019		215,82	UREL - UIL UNIONE REGIONALE ENTI LOCALI UMBRIA		€ 0,00
2019	1010	20/03/2019	DELEGHE MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APR. 2019		233,17	USB PUBBLICO IMPIEGO	97207930583	0,00
2019	1011	20/03/2019	DELEGHE MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APR. 2019		240,00	VIVIBANCA S.P.A.	04255700652	€ 0,00
2019	1012	20/03/2019	COD. FASCICOLO 109/2017/000040074	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10	131,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AG.RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA	13756881002	0,00
2019	1013	20/03/2019	ATRIA VINCENZO PT0000004910475200	MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 1	126,60	DEUTSCHE BANK SPA -U.O. COLLECTION GESTIONECONTENZIOSO TORINO		€ 0,00
2019	1014	20/03/2019	POMPILI GIAMPIERO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APR. 2019		277,00	MARTE SPV S.R.L.		€ 0,00
2019	1015	20/03/2019	ATRIA VINCENZO CSC0890002645215 - 6155079	MESE DI MARZO 2019 DA VERS	84,40	MBCCREDIT SOLUTIONS SPA	09007750152	0,00
2019	1016	21/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 5/2018		276,15	INTEGRAUTO S.N.C. DI CECCARELLI GIANCARLO E MAURIZIO	00554470559	€ #####
2019	1017	21/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 6/2018		81,56	INTEGRAUTO S.N.C. DI CECCARELLI GIANCARLO E MAURIZIO	00554470559	€ #####
2019	1018	25/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		248,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	1018	25/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		248,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ -0,62
2019	1018	25/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		248,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ -0,13
2019	1018	25/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		248,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ -0,07
2019	1018	25/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		248,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ -0,18
2019	1018	25/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		248,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ -0,26
2019	1018	25/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		248,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ -0,11
2019	1018	25/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		248,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ -0,73
2019	1019	25/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		284,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	1019	25/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		284,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	1019	25/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		284,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ -0,22
2019	1019	25/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		284,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ -0,80
2019	1019	25/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		284,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ -0,47
2019	1019	25/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		284,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ -0,66
2019	1020	25/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		243,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 1,70
2019	1020	25/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		243,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	1020	25/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		243,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 5,80
2019	1020	25/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		243,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 7,70
2019	1020	25/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		243,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	1020	25/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		243,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ -0,14
2019	1020	25/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		243,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ -0,73
2019	1020	25/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		243,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ -0,18
2019	1021	25/03/2019	utenze enel		75,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	1022	25/03/2019	utenze enel		96,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 1,10
2019	1022	25/03/2019	utenze enel		96,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 1,51
2019	1022	25/03/2019	utenze enel		96,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 1,05
2019	1022	25/03/2019	utenze enel		96,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 4,13
2019	1022	25/03/2019	utenze enel		96,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 1,01
2019	1022	25/03/2019	utenze enel		96,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 3,63
2019	1022	25/03/2019	utenze enel		96,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 3,48
2019	1022	25/03/2019	utenze enel		96,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 1,55
2019	1023	25/03/2019	utenze enel		292,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 5,61
2019	1023	25/03/2019	utenze enel		292,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 5,36
2019	1023	25/03/2019	utenze enel		292,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 5,07
2019	1023	25/03/2019	utenze enel		292,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 7,50
2019	1023	25/03/2019	utenze enel		292,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 9,30
2019	1023	25/03/2019	utenze enel		292,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 5,16
2019	1023	25/03/2019	utenze enel		292,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 5,77
2019	1023	25/03/2019	utenze enel		292,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 8,97
2019	1024	25/03/2019	utenze enel		912,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	1024	25/03/2019	utenze enel		912,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	1024	25/03/2019	utenze enel		912,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	1024	25/03/2019	utenze enel		912,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ 9,75
2019	1024	25/03/2019	utenze enel		912,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	1024	25/03/2019	utenze enel		912,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	1024	25/03/2019	utenze enel		912,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	1024	25/03/2019	utenze enel		912,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	1025	25/03/2019	utenze enel		2.021,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	1025	25/03/2019	utenze enel		2.021,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	1025	25/03/2019	utenze enel		2.021,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	1025	25/03/2019	utenze enel		2.021,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####

2019	1025	25/03/2019	utenze enel	2.021,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(###
2019	1025	25/03/2019	utenze enel	2.021,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(###
2019	1025	25/03/2019	utenze enel	2.021,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(###
2019	1025	25/03/2019	utenze enel	2.021,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(###
2019	1026	25/03/2019	utenze enel	3.904,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(0,00
2019	1026	25/03/2019	utenze enel	3.904,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(0,00
2019	1027	26/03/2019	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE , ELETTRICHE PER I VARI SERVIZI PROVINCI	1.751,34	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	(0,00
2019	1028	26/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	21,29	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	(0,00
2019	1029	27/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000001/2018	10.614,00	TECLA S.R.L.	03310880541	(###
2019	1030	27/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. FATT_PA 20_18 2018	20.216,56	ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	(###
2019	1031	27/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 8/2018	85,40	COPISTERIA CENTRALE SNC		(###
2019	1032	27/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 38/PA 2018	100,00	SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.		(###
2019	1033	27/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 38/PA 2018	195,28	SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.		(###
2019	1034	27/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 38/PA 2018	100,00	SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.		(###
2019	1035	27/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718023575/2018 IN CONTO	800,00	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	(###
2019	1036	27/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718023575/2018 IN CONTO	300,00	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	(###
2019	1037	27/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718023575/2018 IN CONTO	100,00	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	(###
2019	1038	27/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718023575/2018 IN CONTO	570,00	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	(###
2019	1039	27/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718023575/2018 IN CONTO	300,00	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	(###
2019	1040	27/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718023575/2018 IN CONTO	200,00	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	(###
2019	1041	27/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718023575/2018 IN CONTO	616,81	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	(###
2019	1042	27/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 01/16 2019	1.177,09	ELLETIPI SRL		(###
2019	1043	27/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 01/2.317/2018	1.052,02	ELLETIPI SRL		(###
2019	1044	27/03/2019	anticipazione fondi economici 2019 (vedi acc. 81/19) COLL CON LA REV. N. 934/20	5.164,57	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	1045	28/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 900022972D/2018	12,00	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	(2,16
2019	1046	28/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 900022972D /18 SALDO	29,10	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	(5,25
2019	1047	28/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 900022978T/2018	5,04	TELEPASS S.P.A.	09771701001	(0,91
2019	1048	28/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 68/2018	244,31	L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	(###
2019	1049	28/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 21/2018	579,52	PAIELLA CLAUDIO	PLLCLD64E20L117J	(###
2019	1050	28/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 21/2018 SECONDO ACCONTO	277,59	PAIELLA CLAUDIO	PLLCLD64E20L117J	(###
2019	1051	28/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 22/2018	750,47	PAIELLA CLAUDIO	PLLCLD64E20L117J	(###
2019	1052	28/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 23/2018	361,05	PAIELLA CLAUDIO	PLLCLD64E20L117J	(###
2019	1053	28/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 24_18/2018	2.388,27	PAIELLA CLAUDIO	PLLCLD64E20L117J	(###
2019	1054	28/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 93/01/2018	14.204,46	SOCIETA' TECNO ANTINCENDIO SRL	00495600553	(###
2019	1055	28/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 121/2018	25.940,85	GSA GLOBAL SERVICE S.R.L.	02318420540	(###
2019	1056	28/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 203/2018EPA	301,71	EXPERIMENTATIONS SRL	03372400543	(###
2019	1057	28/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 9/003 2018	761,82	S.I.E.M. S.R.L.		(###
2019	1058	28/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 0001134866/2018	600,00	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	(0,00
2019	1059	28/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 335/PA 2018	1.588,44	S.C.B. S.R.L. - CONGLOMERATI BITUMINOSI	00699250551	(###
2019	1060	28/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 900025315D/2018	13,80	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	(###
2019	1061	28/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 900025315D/2018	42,00	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	(7,57
2019	1062	28/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 900025324T/2018	5,04	TELEPASS S.P.A.	09771701001	(0,91
2019	1063	28/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/2018	990,40	INTEGRAUTO S.N.C. DI CECCARELLI GIANCARLO E MAURIZIO	00554470559	(###
2019	1063	28/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/2018	990,40	INTEGRAUTO S.N.C. DI CECCARELLI GIANCARLO E MAURIZIO	00554470559	(###
2019	1064	28/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 8/2018	1.156,87	INTEGRAUTO S.N.C. DI CECCARELLI GIANCARLO E MAURIZIO	00554470559	(###
2019	1064	28/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 8/2018	1.156,87	INTEGRAUTO S.N.C. DI CECCARELLI GIANCARLO E MAURIZIO	00554470559	(###
2019	1065	28/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 8/2018	128,69	LUZI LUIGI - ELETTRAUTO	01410990558	(###
2019	1066	28/03/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. FATTPA 18-18	28,29	METANO SERVIZI S.N.C. DI CANEVA ANTONIO	01237430556	(5,10
2019	1067	29/03/2019	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE , ELETTRICHE PER I VARI SERVIZI PROVINCI	1.033,39	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	(0,00
2019	1068	29/03/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	972,53	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	(###
2019	1069	02/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 341/27 2019	23.462,40	REPAS LUNCH COUPON SRL	08122660585	(###
2019	1070	02/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7818015769/2018	32.846,63	REKEEP SPA	02402671206	(###
2019	1071	02/04/2019	QUOTA ASSOCIATIVA	650,00	INU ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA	02133621009	(0,00
2019	1072	02/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2783/E 2018	4.171,27	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	(###
2019	1073	02/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2781/E 2018	5.821,10	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	(###
2019	1074	02/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2780/E 2018	1.523,18	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	(###
2019	1075	02/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2784/E 2018	8.038,15	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	(###
2019	1076	02/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2782/2018	10.658,73	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	(###
2019	1077	02/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 403/2018	696,80	GIURICONCONSULT SRL	05247730822	(###
2019	1078	02/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2018-V-S2-388/2018	1.467,00	EGAF EDIZIONI SRL	02259990402	(###
2019	1079	02/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 27/PA 2018	4.026,00	EATECH S.R.L.	01436530552	(###
2019	1080	02/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 26/PA 2018 IN CONTO	1.290,76	EATECH S.R.L.	01436530552	(###
2019	1081	02/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 26/PA 2018 SALDO	2.369,24	EATECH S.R.L.	01436530552	(###
2019	1082	02/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 18_18 2018	96.475,03	I.G.C. SRL - IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI		(###
2019	1083	03/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 349/2018	34,45	CIDAT SRL	00574680559	(0,00
2019	1084	03/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. P000779/2018	1.343,22	ACCA SOFTWARE S.P.A.	01883740647	(###
2019	1085	03/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 23/2018 IN CONTO	639,14	ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	(###
2019	1086	03/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 23/2018 IN CONTO	2.000,00	ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	(###
2019	1087	03/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 23/2018 SALDO	499,09	ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	(###
2019	1088	03/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/18 2018 IN CONTO	834,37	CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S.	00464580554	(###
2019	1089	03/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/18 SALDO	2.658,00	CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S.	00464580554	(###
2019	1090	03/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 20/18PA 2018 IN CONTO	1.330,00	CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S.	00464580554	(###
2019	1091	03/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 20/18 PA SALDO	164,09	CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S.	00464580554	(###
2019	1092	03/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/03 2018	2.671,80	CREAS S.R.L.		(###
2019	1093	03/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 15/02 2018	350,14	ARTI GRAFICHE CELORI SNC DI FABIO & STEFANO CELORI		(###
2019	1094	03/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 61/00 2019	2.386,03	GEMA INFORMATICA SNC	00668690555	(###
2019	1095	03/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 32/2019	5.597,75	GEMA INFORMATICA SNC	00668690555	(###
2019	1096	03/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 61/00 2019	60,46	ARTI GRAFICHE CELORI SNC DI FABIO & STEFANO CELORI		(###
2019	1097	03/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 61/00 2018	434,81	ARTI GRAFICHE CELORI SNC DI FABIO & STEFANO CELORI		(###
2019	1098	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - strade - viabilita	369,10	CERQUETELLI 1980 S.R.L.	01365510559	(###
2019	1099	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - strade - viabilita	519,22	EDILMARMÌ MORELLI GIUSEPPE DI MORELLI STEFANIA & C. S.N.C.		(###
2019	1100	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - strade - viabilita	1.098,00	GRUPPO BIAGIOLI SRL	01469350555	(###

2019	1101	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - strade - viabilita	523,95 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI	00242300556	(#####
2019	1102	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - strade - viabilita	976,00 FRATELLI TOPO S.R.L.	00175820554	(#####
2019	1103	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	768,60 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC	01397920552	(#####
2019	1104	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	993,69 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S.	00464580554	(#####
2019	1105	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	610,00 FRATELLI TOPO S.R.L.	00175820554	(#####
2019	1106	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	250,00 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	(#####
2019	1107	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	317,80 UNICALCE SPA	00223680166	(#####
2019	1108	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	556,70 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S.	00464580554	(#####
2019	1109	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	179,34 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S.	00464580554	(#####
2019	1110	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	600,00 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	(#####
2019	1111	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	746,41 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	(#####
2019	1111	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	746,41 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	(#####
2019	1112	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	61,00 AGRISTORE S.A.R.A. SRL	02839190549	(#####
2019	1113	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	944,00 GS CAR SRL	01360620551	(#####
2019	1113	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	944,00 GS CAR SRL	01360620551	(#####
2019	1113	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	944,00 GS CAR SRL	01360620551	(#####
2019	1113	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	944,00 GS CAR SRL	01360620551	(#####
2019	1113	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	944,00 GS CAR SRL	01360620551	(#####
2019	1113	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	944,00 GS CAR SRL	01360620551	(#####
2019	1114	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	1.098,43 EVANGELISTI FEDERICO AUTOCARROZZERIA	VNGFRCT6S16L117D	(#####
2019	1115	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	269,62 OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	00478460553	(#####
2019	1116	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	420,40 AGRISTORE S.A.R.A. SRL	02839190549	(#####
2019	1117	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	121,00 CELI LUCA		(#####
2019	1117	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	121,00 CELI LUCA		(#####
2019	1118	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	12,22 GS CAR SRL	01360620551	(2,20
2019	1119	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	77,24 ITALCASA S.R.L.	01637890540	(#####
2019	1120	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	39,41 MATERIALE EDILE CARPINELLI ROBERTO	01470380559	(7,11
2019	1121	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	757,62 OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	00478460553	(#####
2019	1122	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	48,80 TAPPEZZERIA ACCESSORI AUTO ZENONI DI ZENONI MARCO		(8,80
2019	1123	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	124,30 UNICALCE SPA	00223680166	(#####
2019	1123	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	124,30 UNICALCE SPA	00223680166	(#####
2019	1124	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	229,44 VARAZI PIETRO	VRZPTR79H28L117H	(#####
2019	1125	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	187,03 3G ITALIA S.R.L.	03300430547	(#####
2019	1126	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	436,64 ELETTRAUTO CELI OMERO E ROBERTO SNC	01289210559	(#####
2019	1126	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	436,64 ELETTRAUTO CELI OMERO E ROBERTO SNC	01289210559	(#####
2019	1127	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	199,06 AGRISTORE S.A.R.A. SRL	02839190549	(#####
2019	1128	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	572,42 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S.	00464580554	(#####
2019	1129	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	496,30 GARDEN MOTOR S.R.L.	01317700555	(#####
2019	1130	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	238,63 GS CAR SRL	01360620551	(#####
2019	1131	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	126,01 MATERIALE EDILE CARPINELLI ROBERTO	01470380559	(#####
2019	1132	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	1.427,77 OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	00478460553	(#####
2019	1132	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	1.427,77 OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	00478460553	(#####
2019	1133	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	644,01 PATRIZIO GOMME DI FROSINONI PATRIZIO		(#####
2019	1134	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	525,54 S.A.T. SRL	01369610553	(#####
2019	1135	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	63,14 SOCIETA' TECNO ANTINCENDIO SRL	00495600553	(#####
2019	1136	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	613,00 SO.IM.I. SRL - IMPIANTI INDUSTRIALI	00610580557	(#####
2019	1137	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	256,79 UNICALCE SPA	00223680166	(#####
2019	1138	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	385,95 ELETTRAUTO CELI OMERO E ROBERTO SNC	01289210559	(#####
2019	1138	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	385,95 ELETTRAUTO CELI OMERO E ROBERTO SNC	01289210559	(#####
2019	1138	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	385,95 ELETTRAUTO CELI OMERO E ROBERTO SNC	01289210559	(#####
2019	1139	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	1.799,92 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI	00242300556	(#####
2019	1139	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	1.799,92 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI	00242300556	(#####
2019	1140	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	350,01 DE.PI. DI ERASMO ERMANNO	DRSRNN63P08A262M	(#####
2019	1141	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	575,85 GARDEN MOTOR S.R.L.	01317700555	(#####
2019	1142	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	517,28 RIMOL S.R.L.	05875850017	(#####
2019	1143	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	291,19 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S.	00464580554	(#####
2019	1144	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	80,00 GALA PNEUMATICI SRL	01343590558	(#####
2019	1144	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	80,00 GALA PNEUMATICI SRL	01343590558	(3,61
2019	1145	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI	PRDFST52A12G148K	(#####
2019	1145	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI	PRDFST52A12G148K	(#####
2019	1145	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI	PRDFST52A12G148K	(#####
2019	1146	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	1.332,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C.	00714960556	(#####
2019	1146	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	1.332,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C.	00714960556	(#####
2019	1147	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	912,00 SO.IM.I. SRL - IMPIANTI INDUSTRIALI	00610580557	(#####
2019	1148	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	674,99 BIRIBANTI LIDO (MECCANICO)	BRBLDI58M02A262Z	(#####
2019	1149	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S.	00464580554	(#####
2019	1149	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S.	00464580554	(#####
2019	1150	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	1.398,10 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI	PRDFST52A12G148K	(#####
2019	1151	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	154,70 ELETTRAUTO CELI OMERO E ROBERTO SNC	01289210559	(#####
2019	1152	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	1.200,45 BASSETTI ROBERTO - ELETTRAUTO		(#####
2019	1152	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	1.200,45 BASSETTI ROBERTO - ELETTRAUTO		(#####
2019	1153	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S.	00464580554	(#####
2019	1153	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S.	00464580554	(#####
2019	1153	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S.	00464580554	(#####
2019	1154	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	26,54 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C.	00714960556	(4,79
2019	1155	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	267,96 FRATELLI MICHELI & C. SNC	00101940559	(#####
2019	1155	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	267,96 FRATELLI MICHELI & C. SNC	00101940559	(#####
2019	1155	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	267,96 FRATELLI MICHELI & C. SNC	00101940559	(#####
2019	1156	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	550,05 GALA PNEUMATICI SRL	01343590558	(#####
2019	1156	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	550,05 GALA PNEUMATICI SRL	01343590558	(#####
2019	1157	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	1.456,08 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	(0,00
2019	1157	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	1.456,08 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	(#####
2019	1157	03/04/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	1.456,08 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	(#####

2019	1157	03/04/2019	spese in amm.ne diretta -attività operativa - viabilità	1.456,08	L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	(###
2019	1157	03/04/2019	spese in amm.ne diretta -attività operativa - viabilità	1.456,08	L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	(###
2019	1157	03/04/2019	spese in amm.ne diretta -attività operativa - viabilità	1.456,08	L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	(###
2019	1157	03/04/2019	spese in amm.ne diretta -attività operativa - viabilità	1.456,08	L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	(###
2019	1158	03/04/2019	spese in amm.ne diretta -attività operativa - viabilità	688,08	MARROCOLI FABIO - RIPARAZIONE MECCANICHE	01262450552	(###
2019	1159	03/04/2019	spese in amm.ne diretta -attività operativa - viabilità	664,78	NUOVA AUTOCARROZZERIA DELL'ARCONI DI CAIELLO MARCELLO	CLLMCL63A08G148L	(###
2019	1160	03/04/2019	spese in amm.ne diretta -attività operativa - viabilità	1.131,00	OFFICINA BRUNETTI EMILIANO	01344110554	(###
2019	1161	03/04/2019	spese in amm.ne diretta -attività operativa - viabilità	986,92	O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI	PRDFST52A12G148K	(###
2019	1162	03/04/2019	spese in amm.ne diretta -attività operativa - viabilità	301,92	S.A.T. SRL	01369610553	(###
2019	1163	08/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 792-846/2018 cig Z5824E7227	12.503,31	GEMA INFORMATICA SNC	00668690555	(###
2019	1164	08/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/EV2018 cig Z76244C6B6	9.900,45	NUOVA FUMU SRL	00565750551	(###
2019	1165	11/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/PA 2018	1.308,35	RANALLI ASSOCIATI STUDIO LEGALE	91020450556	(###
2019	1166	12/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 82/13	1.966,64	BECECCO PATRIZIA	BCCPRZ67H61921B	(###
2019	1167	16/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 46/2018 IN CONTO	7.660,38	BECECCO PATRIZIA	BCCPRZ67H61921B	(###
2019	1168	16/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 46/2018 A SALDO	482,59	BECECCO PATRIZIA	BCCPRZ67H61921B	(0,00
2019	1169	16/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 41/2018 SPESE	15,00	BECECCO PATRIZIA	BCCPRZ67H61921B	(0,00
2019	1170	16/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 41/2018 A SALDO	7.486,75	BECECCO PATRIZIA	BCCPRZ67H61921B	(###
2019	1171	16/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 40/2018	9.644,78	BECECCO PATRIZIA	BCCPRZ67H61921B	(###
2019	1172	16/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 39/2018	4.147,84	BECECCO PATRIZIA	BCCPRZ67H61921B	(###
2019	1173	16/04/2019	ACCONTO NOTA 2094/2018	200,00	BECHI GABRIELLI MAURIZIO	BCHMRZ52R16D653D	(###
2019	1174	16/04/2019	ACCONTO NOTA 2094/2018	200,00	BECHI GABRIELLI MAURIZIO	BCHMRZ52R16D653D	(###
2019	1175	16/04/2019	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N.16670614 - IMPEGNO DI SPESA	300,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI	00179350558	0,00
2019	1176	16/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA3/19 2019 1/19 N.C. 2/2019	671,00	RARA AVIS SRL	01597950557	(###
2019	1176	16/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA3/19 2019 1/19 N.C. 2/2019	671,00	RARA AVIS SRL	01597950557	(###
2019	1176	16/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA3/19 2019 1/19 N.C. 2/2019	671,00	RARA AVIS SRL	01597950557	(###
2019	1177	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	7.157,47	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1178	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	5.252,31	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1179	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	7.041,75	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1180	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	24.342,25	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1181	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	4.676,30	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1182	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	3.245,81	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1183	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	16.315,90	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1184	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	1.929,29	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1185	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	12.010,47	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1186	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	7.148,38	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1187	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	1.747,20	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1188	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	35.367,93	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1189	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	3.113,32	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1190	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	3.394,24	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1191	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	75,50	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1192	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	5.226,84	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1193	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	106.067,15	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1194	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	8.705,67	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1195	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	10.340,97	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1196	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	11.190,57	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1197	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	509,44	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1198	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	1.127,20	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1199	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	1.552,65	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1200	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	4.817,30	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1201	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	732,93	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1202	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	416,89	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1203	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	4.206,70	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1204	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	720,97	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1205	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	1.889,64	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1206	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	1.754,54	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1207	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	254,72	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1208	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	3.999,60	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1209	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	409,78	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1210	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	1.052,46	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1211	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	921,63	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1212	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	11.971,46	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1213	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	1.482,85	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1214	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	2.557,69	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1215	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	2.495,71	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1216	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	4.381,76	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1217	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	4.381,76	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1218	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	4.381,76	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1219	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	168,33	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1220	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	10,33	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1221	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	105,75	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1222	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	132,19	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1223	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	168,33	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1224	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	79,36	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1225	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	1.515,65	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1226	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	46,28	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1227	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	2.694,19	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1228	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	91,80	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1229	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	94,50	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1230	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	234,00	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1231	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	8.883,77	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1232	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	29,70	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1233	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	989,02	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00

2019	1234	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	226,29	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1235	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	115,58	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1236	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	1.260,75	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1237	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	6.773,31	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1238	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	7,20	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1239	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	35,60	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1240	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	23,10	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1241	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	157,90	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1242	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	90,30	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1243	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	463,36	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1244	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	845,81	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1245	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	726,32	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1246	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	4.472,41	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1247	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	1.886,22	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1248	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	1.211,61	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1249	17/04/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	577,31	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1250	17/04/2019	RIMBORSI AGLI AMMIN.RI MESE DI APRILE 2019	927,00	DIVERSI - RUOLO AMMINISTRATORI	00179350558	0,00
2019	1251	17/04/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	53,95	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1252	17/04/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	27,50	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1253	17/04/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.899,77	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1254	17/04/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.019,95	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1255	17/04/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.081,72	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1256	17/04/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	8.297,26	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1257	17/04/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.313,13	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1258	17/04/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	946,03	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1259	17/04/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	4.987,40	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1260	17/04/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	636,46	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1261	17/04/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.354,78	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1262	17/04/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.145,76	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1263	17/04/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	478,18	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1264	17/04/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	9.130,45	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1265	17/04/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	350,69	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1266	17/04/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.075,93	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1267	17/04/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.484,54	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1268	17/04/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	31.239,21	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1269	17/04/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.488,28	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1270	17/04/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.125,47	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1271	17/04/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.499,38	TESORERIA		

2019	1316	17/04/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.264,19	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	1317	17/04/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	80,59	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	1318	17/04/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	86,52	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	1319	17/04/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	408,15	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	1320	17/04/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	320,93	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	1321	17/04/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	82,22	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	1322	17/04/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.028,17	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	1323	17/04/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	80,59	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	1324	17/04/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	88,23	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	1325	17/04/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.694,44	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	1326	17/04/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	195,55	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	1327	17/04/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	189,06	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	1328	17/04/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	94,71	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	1329	17/04/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	90,40	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	1330	17/04/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	12,48	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	1331	17/04/2019	CONTRIBUTI FONDO CREDITO MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCAD	1.258,89	TESORERIA DELLO STATO F. CREDITO P909	0,00	
2019	1332	17/04/2019	CONTRIBUTI RISCATTO/RICONGIUNZIONE MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE	767,44	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P211	0,00	
2019	1333	17/04/2019	CONTRIBUTI RISCATTO/RICONGIUNZIONE MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE	529,42	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P212	0,00	
2019	1334	17/04/2019	IRPEF + ADDIZ.LI MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	57.950,09	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRPEF- F24EP	0,00	
2019	1335	17/04/2019	IRAP MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	9,83	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	1336	17/04/2019	IRAP MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	75,89	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	1337	17/04/2019	IRAP MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.035,62	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	1338	17/04/2019	IRAP MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	415,83	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	1339	17/04/2019	IRAP MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	743,47	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	1340	17/04/2019	IRAP MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.650,17	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	1341	17/04/2019	IRAP MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	467,42	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	1342	17/04/2019	IRAP MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	337,87	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	1343	17/04/2019	IRAP MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.781,20	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	1344	17/04/2019	IRAP MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	227,30	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	1345	17/04/2019	IRAP MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.198,14	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	1346	17/04/2019	IRAP MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	466,13	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	1347	17/04/2019	IRAP MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	170,77	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	1348	17/04/2019	IRAP MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.872,58	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	1349	17/04/2019	IRAP MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	303,82	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	1350	17/04/2019	IRAP MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	384,27	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	1351	17/04/2019	IRAP MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	530,22	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	1352	17/04/2019	IRAP MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	11.148,55	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	1353	17/04/2019	IRAP MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.245,81	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	1354	17/04/2019	IRAP MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.116,25	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	1355	17/04/2019	IRAP MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.249,78	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	1356	17/04/2019	IRAP MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	128,84	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	1357	17/04/2019	IRAP MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	44,18	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	1358	17/04/2019	IRAP MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	380,16	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	1359	17/04/2019	IRAP MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	163,48	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	1360	17/04/2019	IRAP MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	102,99	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	1361	17/04/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	19,22	FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582	€ 0,00	
2019	1362	17/04/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	23,71	FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582	€ 0,00	
2019	1363	17/04/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	19,39	FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582	€ 0,00	
2019	1364	17/04/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	156,63	FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582	€ 0,00	
2019	1365	17/04/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	17,73	FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582	€ 0,00	
2019	1366	17/04/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	18,05	FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582	€ 0,00	
2019	1367	17/04/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	16,85	FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582	€ 0,00	
2019	1368	17/04/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	54,56	FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582	€ 0,00	
2019	1369	17/04/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	33,97	FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582	€ 0,00	
2019	1370	17/04/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	23,56	FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582	€ 0,00	
2019	1371	17/04/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	401,12	FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582	€ 0,00	
2019	1372	17/04/2019	DELEGHE MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	49,85	AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA DI TERNI PALAZZESI E PALOMBI S.N.C.	€ 0,00	
2019	1373	17/04/2019	DELEGHE MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	200,00	BNL FINANCE S.P.A.	€ 0,00	
2019	1374	17/04/2019	DELEGHE MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	46,64	DIREL	97050110580	0,00
2019	1375	17/04/2019	DELEGHE MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	279,00	EUROCCS SPA	07551781003	€ 0,00
2019	1376	17/04/2019	DELEGHE MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	356,25	FFP CGIL - FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA	80060605055	0,00
2019	1377	17/04/2019	DELEGHE MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	331,14	FIDEL CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI	80002850552	0,00
2019	1378	17/04/2019	DELEGHE MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	243,00	FIDES SPA	00667720585	1 0,00
2019	1379	17/04/2019	107052 MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	3.510,00	FIDITALIA SPA		€ 0,00
2019	1380	17/04/2019	DELEGHE MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	258,00	FIGENPA SPA	03401350107	0,00
2019	1381	17/04/2019	DELEGHE MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	463,00	FUTURO S.P.A.		€ 0,00
2019	1382	17/04/2019	XXX9100400179350558XXX - MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	2.139,09	INPDAP ROMA		€ 0,00
2019	1383	17/04/2019	DELEGHE MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	269,00	PITAGORA SPA		€ 0,00
2019	1384	17/04/2019	DELEGHE MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	272,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA	09095161007	€ 0,00
2019	1385	17/04/2019	DELEGHE MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	433,00	UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK SPA	05140920017	1 0,00
2019	1386	17/04/2019	1372 MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	2.085,00	UNIFIN SPA		€ 0,00
2019	1387	17/04/2019	DELEGHE MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	215,82	UREL - UIL UNIONE REGIONALE ENTI LOCALI UMBRIA		€ 0,00
2019	1388	17/04/2019	DELEGHE MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	233,17	USB PUBBLICO IMPIEGO	97207930583	0,00
2019	1389	17/04/2019	DELEGHE MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	240,00	VIVIBANCA S.P.A.	04255700652	€ 0,00
2019	1390	17/04/2019	COD. FASCICOLO 109/2017/000040074 MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	131,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AG.RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA	13756881002	0,00
2019	1391	17/04/2019	ATRIA VINCENTO PT0000004910475200 MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	126,60	DEUTSCHE BANK SPA -U.O. COLLECTION GESTIONECONTENZIOSO TORINO		€ 0,00
2019	1392	17/04/2019	POMPILI GIAMPIERO MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	277,00	MARTE SPV S.R.L.		€ 0,00
2019	1393	17/04/2019	ATRIA VINCENTO CSC0890002645215 - 6155079 MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	84,40	MBRCREDIT SOLUTIONS SPA	09007750152	0,00
2019	1394	18/04/2019	DEBITI FUORI BILANCIO - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA E PROVVEDIMENT	6.577,90	BISCETTI MAURO	BSCMR62B20L1170	€ 0,00
2019	1395	18/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/PA 2019 IN CONTO	100.000,00	BINDI SPA	00167570514	€ ####
2019	1396	18/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/PA 2019 IN CONTO	78.490,20	BINDI SPA	00167570514	€ ####
2019	1397	18/04/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 5_19 2019 IN CONTO	100.000,00	BONDINI S.R.L.	01996190540	€ ####

2019	1398	18/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. PA/ 78 2018	10.011,21	ORTANA ASFALTI SRL	00575930565	C####
2019	1399	18/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2_19 E N.C. 4_19 2019	212.393,87	CARCONI ARCH. GIUSEPPE S.R.L.	02275540595	C####
2019	1399	18/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2_19 E N.C. 4_19 2019	212.393,87	CARCONI ARCH. GIUSEPPE S.R.L.	02275540595	C####
2019	1400	18/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N.12/2019 IN CONTO	1.988,98	CENTRO APPALTI S.R.L.	01478160557	C####
2019	1401	18/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/62 2018	812,50	C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI	00242300556	C####
2019	1402	18/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 5_1902019	2.048,60	FRATELLI TOPO S.R.L.	00175820554	C####
2019	1403	18/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/26 2018	597,19	GRUPPO BIAGIOLI SRL	01469350555	C####
2019	1404	18/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 13/2019	419,70	GIOACCHINI SANTE - IMPRESA COSTRUZIONI SAS	00062360565	C####
2019	1405	18/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 12/PA 2017	761,51	C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI	00242300556	C####
2019	1406	18/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/2019	807,15	RICCI SERGIO	RCCSRG70H11L117H	C####
2019	1407	18/04/2019 INDENNITA' DELLE CONSIGLIERE DI PARITA' PROVINCIALI EFFETTIVA E SUPPL	816,00	DI LERNIA MARIA TERESA	DLRMR56R47H501H	####
2019	1408	18/04/2019 EVENTI FORMATIVI PROMOSSI DALLA CONSIGLIERA DI PARITA' PER L'ANNO 2018	1.607,67	ASS. PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE -FORUM DOMME AMELIA-	91052330551	0,00
2019	1409	18/04/2019 FONDO PER LA CONSIGLIERA DI PARITA' PROVINCIALE. REVERSALE DI INCAS	664,23	ASS. PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE -FORUM DOMME AMELIA-	91052330551	0,00
2019	1410	18/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. PA000024-31-38 2017	91.963,38	A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	01294330558	C####
2019	1410	18/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. PA000024-31-38 2017	91.963,38	A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	01294330558	C####
2019	1410	18/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. PA000024-31-38 2017	91.963,38	A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	01294330558	C####
2019	1411	19/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19004723/2019	832,48	RIPE NETWORK COORDINATION CENTRE	806268220B01	E 0,00
2019	1412	19/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 5/2019	1.900,00	ECOSTUDIO DI DOTT.SSA BUSSOTTI LINDA	01404850552	E 0,00
2019	1413	19/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 147/2018	514,96	GARDEN MOTOR S.R.L.	01317700555	C####
2019	1414	19/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 5/2019	1.513,78	CREAS S.R.L.		C####
2019	1415	19/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 142/2018	304,91	GARDEN MOTOR S.R.L.	01317700555	C####
2019	1416	19/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/2018	750,30	SCHIAPPI TIZIANO	SCHTZN62D25G148Y	C####
2019	1417	19/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 6/2018	1.220,00	SOCIETA' AGRICOLA SA.RI.CA ENERGY SRL		C####
2019	1418	19/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 12/2019	3.660,00	GASTONE CRM ITALIA SRL	02575070343	C####
2019	1419	24/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. V40000004/2019 E N.C. V40000006/2019	211.984,41	MORELLI GIORGIO SRL	01463660561	C####
2019	1419	24/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. V40000004/2019 E N.C. V40000006/2019	211.984,41	MORELLI GIORGIO SRL	01463660561	C####
2019	1420	24/04/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART APPROVAZIONE IMPIANTI	6.760,45	PRO LOCO ARRONE	01556710554	0,00
2019	1421	24/04/2019 PROGETTO " WE ARE VALNERINA" RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO "RESTART	192,27	ASSOCIAZIONE INTER VALLI	91060410551	E 0,00
2019	1422	24/04/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART APPROVAZIONE IMPIANTI	500,00	COMUNE DI POLINO		C 0,00
2019	1423	24/04/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART APPROVAZIONE IMPIANTI	3.000,00	BANDA MUSICALE FURIO MISELLI	80008140552	E 0,00
2019	1424	24/04/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART APPROVAZIONE IMPIANTI	1.419,11	ASSOCIAZIONE L'AIUTARELLA	91070680557	E 0,00
2019	1425	24/04/2019 PROGETTO " WE ARE VALNERINA" RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO "RESTART	75,64	ITALCASA S.R.L.	01637890540	C 0,00
2019	1426	24/04/2019 PROGETTO " WE ARE VALNERINA" RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO "RESTART	109,93	ITALCASA S.R.L.	01637890540	C 0,00
2019	1427	24/04/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART APPROVAZIONE IMPIANTI	1.700,00	PRO LOCO FERENTILLO	00429600554	C 0,00
2019	1428	24/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/2018 IN CONTO	154,04	IL VERDE A 360 GRADI DI MIRKO SCATTEIA	SCTMRK83M19L117T	C 0,00
2019	1429	24/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/2018 SALDO	1.745,96	IL VERDE A 360 GRADI DI MIRKO SCATTEIA	SCTMRK83M19L117T	C 0,00
2019	1430	24/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/2019	1.002,00	IL VERDE A 360 GRADI DI MIRKO SCATTEIA	SCTMRK83M19L117T	C 0,00
2019	1431	24/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 6/A 2018	2.928,00	SCHIAPPI TIZIANO	SCHTZN62D25G148Y	C####
2019	1432	24/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 27/2018 IN CONTO	1.772,88	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	C####
2019	1433	24/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 27/2018 IN CONTO	714,75	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	C####
2019	1434	24/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 26/2018 IN CONTO	875,00	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	C####
2019	1435	24/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 26/2018 IN CONTO	875,00	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	C####
2019	1436	24/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 26/2018 IN CONTO	875,00	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	C####
2019	1437	24/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 26/2018 SALDO	1.032,95	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	C####
2019	1438	24/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 25/2018 IN CONTO	1.000,00	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	C####
2019	1439	24/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 25/2018 IN CONTO	1.000,00	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	C####
2019	1440	24/04/2019 EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' PROVINCIALE ED IN GESTIONE AI SENSI DI	1.000,00	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	C####
2019	1441	24/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 25/2018 SALDO	659,85	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	C####
2019	1442	24/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 28/18 IN CONTO	1.595,00	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	C####
2019	1443	24/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 28/18 SALDO	127,11	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	C####
2019	1444	24/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N.30/2018	1.171,05	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	C####
2019	1445	24/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 31/2018	547,10	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	C####
2019	1446	26/04/2019 PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA E INDENNITA DI USURA DEGLI AUTOM	138,45	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	1447	26/04/2019 PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA E INDENNITA DI USURA DEGLI AUTOM	152,16	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	1448	26/04/2019 PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA E INDENNITA DI USURA DEGLI AUTOM	999,99	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	1449	26/04/2019 PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA E INDENNITA DI USURA DEGLI AUTOM	905,37	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	1450	26/04/2019 PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA E INDENNITA DI USURA DEGLI AUTOM	188,40	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	1451	03/05/2019 VERBALE COMUNE DI ROMA	804,30	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - AG.RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA	13756881002	0,00
2019	1452	07/05/2019 Corso annuale di tiro per Polizie Locali - anno 2018	641,88	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TERNI		C 0,00
2019	1453	07/05/2019 UNIONE PROVINCE ITALIANE ASSOCIAZIONE DELL'UMBRIA - CONTRIBUTO ASI	5.899,00	UNIONE PROVINCE ITALIANE - ASSOCIAZIONE DELL'UMBRIA	94032400544	E 0,00
2019	1454	07/05/2019 rav 82008206480801772	8.180,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	C 0,00
2019	1455	07/05/2019 RILASCIO PARERE DEI V.V.F.	400,00	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	1456	07/05/2019 MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI USO UFFICIO DELLA PRO	133,76	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	1457	07/05/2019 acquisto giornali quotidiani MESE DI MARZO 2019	81,90	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	1458	07/05/2019 acquisto giornali quotidiani GENNAIO 2019	85,90	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	1459	07/05/2019 acquisto giornali quotidiani GIORNALI FEBBRAIO 2019	74,10	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	1460	07/05/2019 manutenzione	170,80	CREAS S.R.L.		C####
2019	1461	07/05/2019 manutenzione	170,80	CREAS S.R.L.		C####
2019	1462	07/05/2019 manutenzione	170,80	CREAS S.R.L.		C####
2019	1463	07/05/2019 manutenzione	297,68	CREAS S.R.L.		C####
2019	1464	07/05/2019 manutenzione	341,60	CREAS S.R.L.		C####
2019	1465	07/05/2019 manutenzione	341,60	CREAS S.R.L.		C####
2019	1466	07/05/2019 manutenzione	341,60	CREAS S.R.L.		C####
2019	1467	07/05/2019 manutenzione	502,64	CREAS S.R.L.		C####
2019	1468	07/05/2019 manutenzione	536,80	CREAS S.R.L.		C####
2019	1469	07/05/2019 manutenzione	732,00	CREAS S.R.L.		C####
2019	1470	07/05/2019 manutenzione	810,08	CREAS S.R.L.		C####
2019	1471	07/05/2019 IN CONTO FATT. N. 581/2017	1.708,00	CREAS S.R.L.		C####
2019	1472	08/05/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 -	113,85	CREAS S.R.L.		C####
2019	1473	08/05/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 -	113,86	CREAS S.R.L.		C####
2019	1474	08/05/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 -	113,86	CREAS S.R.L.		C####
2019	1475	08/05/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 -	198,46	CREAS S.R.L.		C####

2019	1476	08/05/2019	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 -	227,74	CREAS S.R.L.				#####
2019	1477	08/05/2019	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 -	227,74	CREAS S.R.L.				#####
2019	1478	08/05/2019	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 -	227,74	CREAS S.R.L.				#####
2019	1479	08/05/2019	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 -	335,09	CREAS S.R.L.				#####
2019	1480	08/05/2019	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 -	357,86	CREAS S.R.L.				#####
2019	1481	08/05/2019	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 -	488,00	CREAS S.R.L.				#####
2019	1482	08/05/2019	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 -	540,06	CREAS S.R.L.				#####
2019	1483	08/05/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2761/E DEL 27/11/18 E 3039/E DEL 19/12/18	1.168,12	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		01014090433		#####
2019	1484	08/05/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1563/E-2764/E-3041E42/E 2018	21.426,18	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		01014090433		#####
2019	1485	08/05/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2755/E - 3033/E 2018	3.959,42	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		01014090433		#####
2019	1486	08/05/2019	LIQUIDAZIONE FATT N. 42/19 DEL 31/01/2019	128,70	LA MINOPOLI SRL		07577660637		#####
2019	1487	08/05/2019	LIQUIDAZIONE FATT N. 42/19 DEL 31/01/2019	142,72	LA MINOPOLI SRL		07577660637		#####
2019	1488	08/05/2019	LIQUIDAZIONE FATT N. 42/19 DEL 31/01/2019	185,45	LA MINOPOLI SRL		07577660637		#####
2019	1489	08/05/2019	LIQUIDAZIONE FATT N. 42/19 DEL 31/01/2019	6.112,81	LA MINOPOLI SRL		07577660637		#####
2019	1490	08/05/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2758/E-2759/E-6036/E-3037/E 2018	12.562,48	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		01014090433		#####
2019	1491	08/05/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2766/E -3044/E 2018	49.740,90	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		01014090433		#####
2019	1492	08/05/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2756/E 3034/E 2018	20.474,38	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		01014090433		#####
2019	1493	08/05/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2757/E-3035/E 2018	22.389,36	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		01014090433		#####
2019	1494	08/05/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2765/E-3043/E 2018	8.082,61	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		01014090433		#####
2019	1495	08/05/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2754/E-3032/E 2018	7.888,72	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		01014090433		#####
2019	1496	08/05/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2762/E 3040/E 2018	613,86	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		01014090433		#####
2019	1497	08/05/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2760/E 3038/E 2018	6.521,34	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		01014090433		#####
2019	1498	08/05/2019	GAL TRASIMENO ORVIETANO IMPEGNO E LIQ.NE QUOTA ASSOCIATIVA 2018	7.000,00	ASSOCIAZIONE G.A.L. TRASIMENO - ORVIETANO		94049980546		E 0,00
2019	1499	08/05/2019	UTILIZZO DELLA PALESTRA DELLA CASA SALESIANA SAN GIOVANNI BOSCO DI	6.000,00	CASA SALESIANA S. GIOVANNI BOSCO		01240680551		C 0,00
2019	1500	09/05/2019	rimborso di buoni economici	231,69	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA		DRSMFR69D48L11TF		0,00
2019	1501	09/05/2019	rimborso di buoni economici	72,50	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA		DRSMFR69D48L11TF		0,00
2019	1502	09/05/2019	rimborso di buoni economici	87,30	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA		DRSMFR69D48L11TF		0,00
2019	1503	09/05/2019	rimborso di buoni economici	7,90	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA		DRSMFR69D48L11TF		0,00
2019	1504	09/05/2019	rimborso di buoni economici	82,00	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA		DRSMFR69D48L11TF		0,00
2019	1505	16/05/2019	Giudice di Pace - Perugia - RG 3689/2016	1.060,88	BECECOO PATRIZIA		BCCPRZ67H611921B		#####
2019	1506	16/05/2019	PRONUNCIA DI TERMI / MORACCI TAR UMBRIA, RIC. N. 245/2014, SENTENZA N. 1	3.172,00	PASERO FEDERICA		PSRFR672A06D21J		#####
2019	1507	16/05/2019	CAUSA TRIB. LAVORO TERNI R.G. N. 732/2012 IMPEGNO E LIQ.NE SPETTANZE /	1.119,26	TARTAGLIA MICHELA		TRTMHL74E55117G		#####
2019	1508	16/05/2019	Liquidazione fattura n. FPA 43/19 del 01/02/2019	1.146,67	LA MINOPOLI SRL		07577660637		#####
2019	1509								

2019	1558	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	3.496,03 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1559	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	3.602,57 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1560	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	3.719,20 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1561	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	3.740,30 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1562	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	4.381,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1563	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	4.381,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1564	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	4.381,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1565	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	4.792,96 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1566	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	4.912,12 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1567	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	6.773,31 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1568	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	7.157,47 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1569	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	7.175,10 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1570	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	7.356,71 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1571	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	9.180,66 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1572	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	10.477,45 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1573	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	10.606,55 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1574	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	10.949,29 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1575	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	11.590,58 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1576	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	13.025,55 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1577	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	16.577,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1578	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	25.035,37 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1579	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	35.500,90 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1580	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	106.988,06 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1581	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	1,69 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	1582	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	1,77 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	1583	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	1,81 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	1584	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	1,92 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	1585	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	1,94 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	1586	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	2,36 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	1587	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	2,37 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	1588	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	3,40 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	1589	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	5,46 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	1590	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	102,88 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	1591	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	15,38 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	1592	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	30,80 INPS ISTITUTO NAZIONALE D		0,00
2019	1593	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	50,23 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	1594	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	53,84 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	1595	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	55,85 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	1596	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	55,96 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	1597	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	67,75 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	1598	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	68,78 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	1599	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	72,11 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	1600	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	80,59 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	1601	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	80,59 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	1602	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	82,22 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	1603	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	86,52 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	1604	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	88,23 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	1605	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	94,71 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	1606	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	97,89 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	1607	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	100,49 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	1608	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	422,58 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	1609	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	112,11 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	1610	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	150,67 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1611	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	153,25 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	1612	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	170,16 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	1613	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	173,78 TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101		0,00
2019	1614	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	182,74 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	1615	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	183,72 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	1616	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	184,51 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	1617	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	187,34 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	1618	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	188,16 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	1619	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	189,06 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	1620	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	195,55 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	1621	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	203,96 I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - CON 01057021006		0,00
2019	1622	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	225,27 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	1623	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	234,20 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	1624	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	235,03 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	1625	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	1.186,50 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1626	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	285,87 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	1627	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	298,73 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	1628	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	305,44 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	1629	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	308,45 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	1630	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	323,30 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	1631	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	358,52 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	1632	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	380,34 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	1633	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	399,97 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	1634	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	412,49 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	1635	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	449,71 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	1636	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	460,91 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	1637	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	476,46 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1638	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	477,90 TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101		0,00
2019	1639	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	507,91 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00

2019	1640	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	514,33	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	1641	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	529,42	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P212	0,00
2019	1642	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	540,31	I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - CON 01057021006	0,00
2019	1643	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	630,76	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	1644	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	725,39	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	1645	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	767,44	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P211	0,00
2019	1646	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	817,70	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	1647	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	839,26	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	1648	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	905,23	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	1649	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	974,60	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	1650	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	1.030,66	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	1651	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	1.056,97	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	1652	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	1.066,64	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	1653	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	1.102,70	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	1654	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	1.215,49	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	1655	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	1.226,04	TESORERIA DELLO STATO F. CREDITO P909	0,00
2019	1656	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	1.239,77	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	1657	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	1.241,84	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	1658	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	1.250,13	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	1659	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	1.297,03	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	1660	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	1.422,16	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	1661	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	1.737,26	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	1662	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	1.880,39	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	1663	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	2.031,10	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	1664	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	2.092,66	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	1665	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	2.716,85	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	1666	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	2.885,85	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	1667	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	2.897,42	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	1668	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	3.101,86	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	1669	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	3.471,33	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	1670	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	3.477,19	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	1671	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	3.495,58	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	1672	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	3.692,30	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	1673	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	4.869,93	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	1674	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	8.017,20	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	1675	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	9.080,99	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	1676	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	11.041,94	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	1677	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	30.687,51	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	1678	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	30.951,33	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	1679	16/05/2019	ONERI F24 MAGGIO 2019	54.734,61	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRPEF- F24EP	0,00
2019	1680	16/05/2019	DELEGHE + FONDO PERSEO	16,85	FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582 € 0,00
2019	1681	16/05/2019	DELEGHE + FONDO PERSEO	17,73	FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582 € 0,00
2019	1682	16/05/2019	DELEGHE + FONDO PERSEO	18,05	FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582 € 0,00
2019	1683	16/05/2019	DELEGHE + FONDO PERSEO	19,22	FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582 € 0,00
2019	1684	16/05/2019	DELEGHE + FONDO PERSEO	19,39	FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582 € 0,00
2019	1685	16/05/2019	DELEGHE + FONDO PERSEO	23,56	FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582 € 0,00
2019	1686	16/05/2019	DELEGHE + FONDO PERSEO	23,71	FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582 € 0,00
2019	1687	16/05/2019	DELEGHE + FONDO PERSEO	33,97	FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582 € 0,00
2019	1688	16/05/2019	DELEGHE + FONDO PERSEO	46,64	DIREL	97050110580 0,00
2019	1689	16/05/2019	DELEGHE + FONDO PERSEO	49,85	AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA DI TERNI PALAZZESI E PALOMBI S.N.C.	01426320550 € 0,00
2019	1690	16/05/2019	DELEGHE + FONDO PERSEO	54,56	FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582 € 0,00
2019	1691	16/05/2019	atria vincento csc0890002645215-6155079 maggio 2019	84,40	MBOCREDIT SOLUTIONS SPA	09007750152 0,00
2019	1692	16/05/2019	pi0000004910475200 maggio 2019	126,60	DEUTSCHE BANK SPA	€ 0,00
2019	1693	16/05/2019	cod. fascicolo 109/2017/000040074 maggio 2019	131,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AG.RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA	13756881002 0,00
2019	1694	16/05/2019	DELEGHE + FONDO PERSEO	153,75	FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582 € 0,00
2019	1695	16/05/2019	DELEGHE + FONDO PERSEO	200,00	BNL FINANCE S.P.A.	01776500587 € 0,00
2019	1696	16/05/2019	DELEGHE + FONDO PERSEO	215,82	UREL - UIL UNIONE REGIONALE ENTI LOCALI UMBRIA	€ 0,00
2019	1697	16/05/2019	DELEGHE + FONDO PERSEO	234,26	USB PUBBLICO IMPIEGO	97207930583 0,00
2019	1698	16/05/2019	DELEGHE + FONDO PERSEO	240,00	VIVIBANCA S.P.A.	04255700652 € 0,00
2019	1699	16/05/2019	DELEGHE + FONDO PERSEO	243,00	FIDES SPA	00667720585 1 0,00
2019	1700	16/05/2019	DELEGHE + FONDO PERSEO	258,00	FIGENPA SPA	03401350107 0,00
2019	1701	16/05/2019	DELEGHE + FONDO PERSEO	269,00	PITAGORA SPA	€ 0,00
2019	1702	16/05/2019	DELEGHE + FONDO PERSEO	272,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA	09095161007 € 0,00
2019	1703	16/05/2019	pompili giampiero mese di maggio 2019	277,00	MARTE SPV S.R.L.	€ 0,00
2019	1704	16/05/2019	DELEGHE + FONDO PERSEO	279,00	EUROCCS SPA	07551781003 € 0,00
2019	1705	16/05/2019	DELEGHE + FONDO PERSEO	331,14	FIDEL CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI	80002850552 0,00
2019	1706	16/05/2019	DELEGHE + FONDO PERSEO	356,25	FFP CGIL - FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA	80006050555 0,00
2019	1707	16/05/2019	DELEGHE + FONDO PERSEO	398,25	FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582 € 0,00
2019	1708	16/05/2019	DELEGHE + FONDO PERSEO	433,00	UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK SPA	05140920017 1 0,00
2019	1709	16/05/2019	DELEGHE + FONDO PERSEO	463,00	FUTURO S.P.A.	€ 0,00
2019	1710	16/05/2019	1372 maggio 2019	2.085,00	UNIFIN SPA	€ 0,00
2019	1711	16/05/2019	xxx9100500179350558xxx	2.139,09	INPDAP ROMA	€ 0,00
2019	1712	16/05/2019	107052 maggio 2019	3.510,00	FIDITALIA SPA	€ 0,00
2019	1713	16/05/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa viabilita	300,00	ECOGREEN SRL	00608230553 € ####
2019	1714	16/05/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa viabilita	444,01	PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L.	00076570555 € ####
2019	1715	16/05/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa viabilita	1.203,98	L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554 € ####
2019	1716	16/05/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa viabilita	1.098,00	FRATELLI TOPO S.R.L.	00175820554 € ####
2019	1717	17/05/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	1.573,95	L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554 € ####
2019	1718	17/05/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	351,08	L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554 € ####
2019	1719	17/05/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	102,72	SOCIETA' TECNO ANTINCENDIO SRL	00495600553 € ####
2019	1720	17/05/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	32,04	GS CAR SRL	01360620551 € 5,78
2019	1721	17/05/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	109,52	AGRISTORE S.A.R.A. SRL	02839190549 € ####

2019	1722	17/05/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	80,67	AUTOFFICINA STEFANELLI LUIGI	STFLGU69R28E241A	(####
2019	1723	17/05/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	683,20	FRATELLI MICHELI & C. SNC	00101940559	(####
2019	1724	17/05/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	179,34	FRATELLI MICHELI & C. SNC	00101940559	(####
2019	1725	17/05/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	183,00	CARR.-OFFICINA SAVERI SNC DI MAURIZIO E FABRIZIO	00105920540	(####
2019	1726	17/05/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	234,80	S.A.T. SRL	01369610553	(####
2019	1727	17/05/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	475,60	RENA77	01563740552	(####
2019	1728	17/05/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	1.288,32	DATAACOL SRL	01964750234	(####
2019	1729	17/05/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	350,01	DE.PI. DI ERASMO ERMANNO	DRSRNN63P08A262M	(####
2019	1730	17/05/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	1.094,00	S.A.T. SRL	01369610553	(####
2019	1731	17/05/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	397,00	OFFICINA BRUNETTI EMILIANO	01344110554	(####
2019	1732	17/05/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	999,18	C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C.	00714960556	(####
2019	1733	17/05/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	1.106,17	SIS.TG SEGNALETICA SRL	02955580549	(####
2019	1734	17/05/2019	spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	1.155,34	C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C.	00714960556	(####
2019	1735	20/05/2019	utenze idriche	1.425,47	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	(####
2019	1736	20/05/2019	sp4ese in amm.ne diretta - utenze - economato	3.074,47	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	(####
2019	1737	20/05/2019	spese in amm.ne diretta - utenze - economato	135,84	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	(####
2019	1738	20/05/2019	liquidazione fatt. n. 1024/00/2019	44.249,40	SOCIETA' TECNO ANTINCENDIO SRL	00495600553	(####
2019	1739	20/05/2019	Fattura verifica imp. elevatori PA liquidazione fatt. n. 70/2018	91,50	CERTAT S.R.L. CON UNICO SOCIO		(####
2019	1740	21/05/2019	il servizio posta easy conto contrattuale n. 30007664 - 008	7.000,00	POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO 1 INCASSI PICKUP & POSTAEASY POSTE		(0,00
2019	1741	21/05/2019	nuova convenzione con poste italiane spa per il servizio posta easy conto contrattuale n.	500,00	POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO 1 INCASSI PICKUP & POSTAEASY POSTE		(0,00
2019	1742	21/05/2019	Variante esterna all'abitato di Allerna Scalo - 1° Stralcio del 1° Lotto - esproprio	4.400,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	(0,00
2019	1743	21/05/2019	CIG: 688448049E SERVIZIO AON RECOVERY Gestione sinistri periodo 01/01/20	4.868,51	AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL	04270931001	(####
2019	1744	21/05/2019	CIG: 688448049E SERVIZIO AON RECOVERY Gestione sinistri periodo 01/01/20	300,00	AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL	04270931001	(####
2019	1745	21/05/2019	CIG: 688448049E SERVIZIO AON RECOVERY Gestione sinistri periodo 01/01/20	960,00	AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL	04270931001	(####
2019	1746	21/05/2019	LIQUIDIZIONE FATT. N. 3/2019	4.938,90	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	(####
2019	1747	21/05/2019	lavori	2.971,19	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	(####
2019	1748	22/05/2019	STRADE PROV.LI AUTORIZZAZIONI A I FINI IDRAULICI PER L'UTILIZZO DEI BENI I	4.692,41	REGIONE DELL'UMBRIA	01212820540	0,00
2019	1749	22/05/2019	XL INSURANCE COMPANY LIMITED-POLIZZA RCT0 N.IT00015169L11A-IMP.E LIC	5.000,00	XL INSURANCE COMPANY LIMITED		1 0,00
2019	1750	22/05/2019	UNIONE PROVINCE ITALIANE ASSOCIAZIONE DELL'UMBRIA - QUOTA ASSOCIA	8.179,69	UNIONE PROVINCE ITALIANE	80228090587	0,00
2019	1751	22/05/2019	ILQUIDAZIONE FATT. N. 1/2019	4.011,02	MORELLINO ENERGY SRL	01456990553	(####
2019	1752	22/05/2019	FORNITURA DI UNA ATTREZZATURA SPARGISALE DA DESTINARE AL CIRCOLO	5.900,00	FRELLI TOPO S.R.L.	00175820554	(####
2019	1753	22/05/2019	spargisale alaska 3000 cs inox IN CONTO FATT. N. VE/491 20122018	285,61	SNOW SERVICE SRL	03417630369	(####
2019	1754	22/05/2019	spargisale alaska 3000 cs inox IN CONTO FATT. N. VE/491 20122018	522,35	SNOW SERVICE SRL	03417630369	(####
2019	1755	22/05/2019	spargisale alaska 3000 cs inox IN CONTO FATT. N. VE/491 20122018	4.216,54	SNOW SERVICE SRL	03417630369	(####
2019	1756	22/05/2019	Liquidazione fattura n. FPA 184/19 Minopoli 31.03.2019	150,00	LA MINOPOLI SRL	07577660637	(####
2019	1757	22/05/2019	Liquidazione fattura n. FPA 184/19 Minopoli 31.03.2019	150,00	LA MINOPOLI SRL	07577660637	(####
2019	1758	22/05/2019	Liquidazione fattura n. FPA 184/19 Minopoli 31.03.2019	300,00	LA MINOPOLI SRL	07577660637	(####
2019	1759	22/05/2019	Liquidazione fattura n. FPA 184/19 Minopoli 31.03.2019	5.969,68	LA MINOPOLI SRL	07577660637	(####
2019	1760	22/05/2019	Liquidazione fattura n. FPA 185/19 del 31/03/2019 Minopoli	1.146,67	LA MINOPOLI SRL	07577660637	(####
2019	1761	22/05/2019	Liquidazione fattura Errebian V2/526279 del 21/03/2019 acquisto cancelleria	300,00	ERREBIAN S.P.A.		(####
2019	1762	22/05/2019	Liquidazione fattura Errebian V2/526279 del 21/03/2019 acquisto cancelleria	398,00	ERREBIAN S.P.A.		(####
2019	1763	22/05/2019	Liquidazione fattura Errebian V2/526279 del 21/03/2019 acquisto cancelleria	500,00	ERREBIAN S.P.A.		(####
2019	1764	22/05/2019	Liquidazione fattura Errebian V2/526279 del 21/03/2019 acquisto cancelleria	500,00	ERREBIAN S.P.A.		(####
2019	1765	22/05/2019	Liquidazione fattura Errebian V2/526279 del 21/03/2019 acquisto cancelleria	500,00	ERREBIAN S.P.A.		(####
2019	1766	22/05/2019	Liquidazione fattura Errebian V2/526279 del 21/03/2019 acquisto cancelleria	500,05	ERREBIAN S.P.A.		(####
2019	1767	22/05/2019	Liquidazione fattura Errebian V2/526279 del 21/03/2019 acquisto cancelleria	600,00	ERREBIAN S.P.A.		(####
2019	1768	23/05/2019	RETTIFICA IMPUTAZIONE E IMPEGNI DELLA DET. DIR. 615 DEL 21/12/2018 (ARF	2.811,17	PICCONI ANNARITA	PCCNRT53D62L117J	0,00
2019	1769	23/05/2019	RETTIFICA IMPUTAZIONE E IMPEGNI DELLA DET. DIR. 615 DEL 21/12/2018 (ARF	39,17	PICCONI ANNARITA	PCCNRT53D62L117J	0,00
2019	1770	27/05/2019	RETTIFICA IMPUTAZIONE E IMPEGNI DELLA DET. DIR. 615 DEL 21/12/2018 (ARF	2.811,16	PICCONI ANDREA	PCCNDR51H02L117I	0,00
2019	1771	27/05/2019	RETTIFICA IMPUTAZIONE E IMPEGNI DELLA DET. DIR. 615 DEL 21/12/2018 (ARF	2.811,16	PICCONI PAOLO	PCCPLA57R15L117W	0,00
2019	1772	27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	549,92	REKEEP SPA	02402671206	(####
2019	1773	27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.229,88	REKEEP SPA	02402671206	(####
2019	1774	27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	2.635,90	REKEEP SPA	02402671206	(####
2019	1775	27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	9.509,34	REKEEP SPA	02402671206	(####
2019	1776	27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	10.293,30	REKEEP SPA	02402671206	(####
2019	1777	27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	22.731,18	REKEEP SPA	02402671206	(####
2019	1778	27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	24.780,78	REKEEP SPA	02402671206	(####
2019	1779	27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	25.114,85	REKEEP SPA	02402671206	(####
2019	1780	27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	35.375,66	REKEEP SPA	02402671206	(####
2019	1781	27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	58.476,62	REKEEP SPA	02402671206	(####
2019	1782	27/05/2019	PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA' E INDENNITA' DI USURA DEGLI AUTOM	315,44	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	1783	27/05/2019	acquisto giornali quotidiani GIORNALI FEBBRAIO 2019	78,00	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	1784	27/05/2019	ACQUISTO GIORNALI - QUOTIDIANI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 BALDI AMB	81,90	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	1785	27/05/2019	ACQUISTO GIORNALI - NOVEMBRE ANNO 2018 BALDI AMBRA E CIARULLI MASS	81,90	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	1786	27/05/2019	ACQUISTO GIORNALI - QUOTIDIANI. DICEMBRE 2018 BALDI AMBRA E CIARULLI	74,10	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	1787	27/05/2019	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI USO UFFICIO DELLA PRO	95,70	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	1788	27/05/2019	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI USO UFFICIO DELLA PRO	50,00	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	1789	27/05/2019	ABBONAMENTO SPECIALE RAI ANNO 2019 + SPSE POSTALI	408,85	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	1790	27/05/2019	COMODATO D'USO TRA PROVINCIA DI TERNI E COMUNE DI ORVIETO PER UTIL	29,20	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	1791	27/05/2019	utenze energia elettrica	4,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(0,88
2019	1792	27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	688,33	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	(####
2019	1793	27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	20,06	UMBRA ACQUE SPA	02634920546	(1,82
2019	1794	27/05/2019	utenze energia elettrica LIQUIDAZIONE FATURE	0,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(0,00
2019	1795	27/05/2019	PROG. LIFE SAFE CROSSING (LIFE 17 NAT/IT/464) NEI GIORNI 28/31 MAGGIO 20'	375,00	POLLINI GIAN PAOLO	PLLGPL60E18I841J	0,00
2019	1796	27/05/2019	SP 60 E SP 15 LAVORI CONSOLID. SCARPATE EVENTI ALLUV. NOV. 2012 -PROV	9.000,00	FRATELLI TOPO S.R.L.	00175820554	(0,00
2019	1797	20/03/2019	SPLIT PAYMENT (VEDI ACC. 23/19) - reg. sospesi	49.518,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	(0,00
2019	1798	20/03/2019	S.R. n°71 Umbro-Casentinense. Lavori di consolidamento del corpo stradale all'altezza c	84,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	(0,00
2019	1799	20/03/2019	IRPEF RITENUTA D'ACCONTO (VEDI ACC. 20/19) - reg. sospesi	1.828,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	(0,00
2019	1800	30/05/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 34_18 /2018	15.111,97	ESSETI SRL		(####
2019	1801	30/05/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. I8424891/2018	120,71	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	(####
2019	1802	30/05/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. I8424891/2018	179,90	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	(####
2019	1803	30/05/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. I8424891/2018	599,59	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	(####

2019	1804	30/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 18424891/2018	16.111,88 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	€ ###
2019	1805	30/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19073568/2019	56,68 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	€ ###
2019	1806	30/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19073568/2019	264,70 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	€ ###
2019	1807	30/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19073568/2019	399,71 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	€ ###
2019	1808	30/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19073568/2019	15.682,90 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	€ ###
2019	1809	30/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19116505/2019	151,64 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	€ ###
2019	1810	30/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19116505/2019	207,46 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	€ ###
2019	1811	30/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19116505/2019	403,73 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	€ ###
2019	1812	30/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19116505/2019	11.255,37 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	€ ###
2019	1813	30/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 8058000025/2019	8.540,00 CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA	00063960553	€ ###
2019	1814	30/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. VPFT0000030/2019	34.701,44 WWF OASI SOCIETA' UNIPERSONALE ARL	09515521004	€ ###
2019	1815	03/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2 E 6 2019	44.803,94 EDIL 3D DI DONARA LUIGI E C. SRL	01531490561	€ ###
2019	1816	03/06/2019 Liquidazione FATTPA 24_18 del 25/12/2018 CML SOLAR Mutuo pos4550135 CCDP	3.538,00 CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	€ ###
2019	1817	03/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/2019	2.789,14 EDILMACO2 SASC DI CERRI ALBAN E CERRI DRILON E C.	01544460551	€ ###
2019	1818	03/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/pa 2019	202,00 IL VERDE A 360 GRADI DI MIRKO SCATTEIA	SCTMRK83M19L117T	€ 0,00
2019	1819	03/06/2019 ACCONTO FATT. N. VPFT0000031/2019	35.100,00 WWF OASI SOCIETA' UNIPERSONALE ARL	09515521004	€ ###
2019	1820	03/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. VPFT 0000032/2019	298,56 WWF OASI SOCIETA' UNIPERSONALE ARL	09515521004	€ ###
2019	1821	03/06/2019 BILANCIO DI PREVISIONE 2011 - ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI MASSIMA	8.181,26 AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	1822	03/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. FATTPA 17_18	896,70 CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	€ ###
2019	1823	03/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 8/PA 2019	813,33 EATECH S.R.L.	01436530552	€ ###
2019	1824	04/06/2019 FORNITURA CARBURANTI MARZO 2019	31,66 METANO SERVIZI SNC DI CANEVA ANTONIO & C.	01237430556	€ 5,71
2019	1825	04/06/2019 liquidazione fatt. 1 e 2 2019	52,19 METANO SERVIZI S.N.C. DI CANEVA ANTONIO	01237430556	€ 9,41
2019	1826	04/06/2019 liquidazione fatt. n. 11/12 2018	1.138,63 INTEGRAUTO S.N.C. DI CECCARELLI GIANCARLO E MAURIZIO	00554470559	€ ###
2019	1827	04/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 21/2019	1.419,27 INFODATA SRL	02218120422	€ ###
2019	1828	04/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/2019	66,88 CONSORZIO AUTORIPARATORI TERNI	00729980557	€ 9,90
2019	1829	04/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/2019	341,58 TIPOLITOGRAFIA FEDERICI SNC DI FEDERICI MASSIMO & C.		€ ###
2019	1830	05/06/2019 liquidazione fatt. n. 10/2019	7.027,20 FORTI COSTRUZIONI SRL	00069330553	€ ###
2019	1831	05/06/2019 liquidazione fatt. n. 06/7/2019	4.000,33 TECHNO CONSULTING SRL	09338071005	€ ###
2019	1832	05/06/2019 liquidazione fatt. n. 06/7/2019	5.000,00 TECHNO CONSULTING SRL	09338071005	€ ###
2019	1833	05/06/2019 liquidazione fatt. n. 06/7/2019	9.299,67 TECHNO CONSULTING SRL	09338071005	€ ###
2019	1834	06/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2019/V/VE2/466-595 2019	21,75 EGAF EDIZIONI SRL	02259990402	€ 0,00
2019	1835	06/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2019/V/VE2/466-595 2019	302,25 EGAF EDIZIONI SRL	02259990402	€ 0,00
2019	1836	06/06/2019 liquidazione fatt n 10/2017	409,52 AGRIFOLIA - STUDIO ASSOCIATO	06798751001	€ ###
2019	1837	06/06/2019 LIQ. FATT. N. 7819001704-000980 2019 + RITENUTA REC FATT. N. 669-	22.731,18 REKEEP SPA	02402671206	€ ###
2019	1838	06/06/2019 liquidazione fatt. n. 1025/00/2019 e nota di cred. n. 29/00/2019	10.357,89 SOCIETA' TECNO ANTINCENDIO SRL	00495600553	€ ###
2019	1839	07/06/2019 liquidazione fatt. n. 5/pa 2019	1.626,65 EATECH S.R.L.	01436530552	€ ###
2019	1840	07/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 383-390 2019	1.525,42 CIDATI SRL	00574680559	€ 0,00
2019	1841	07/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 167 PA 2019	158,84 UNIMATICA S.P.A.	02098391200	€ ###
2019	1842	07/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 50/2019	3.660,00 DIMENSIONE TELEFONIA DI CIAPETTI L. & PANUNZI F. SNC		€ ###
2019	1843	07/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 0054503078/2019	13.519,96 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10209790152	€ ###
2019	1844	07/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2019/VE/00123	4.864,10 SNOW SERVICE SRL	03417630369	€ ###
2019	1845	07/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2019/VE/00123	11.073,39 SNOW SERVICE SRL	03417630369	€ ###
2019	1846	07/06/2019 SS PP E SS RR. FORNITURA SALGEMMA AD USO DISGELO STRADALE	22.792,65 ITALKALI SPA		€ 0,00
2019	1847	07/06/2019 RIACCR. MAND. 14/17/19 SOC. AGR.SARICA ENERGY SRL (DET. 657/18 - ART. 18)	1.000,00 SOCIETA' AGRICOLA SA.RI.CA ENERGY SRL		€ 0,00
2019	1848	07/06/2019 BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA (ART. 18)	1.250,91 SORIT SPA	02241250394	€ 0,00
2019	1849	07/06/2019 CONSORZIO BONIFICA VAL DI CHIANA SALDO AVVISO DI PAGAMENTO 3020268	4.026,25 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA	81002470524	€ 0,00
2019	1850	17/06/2019 liquidazione fattura n. 3/03 del 15/03/2019 ditta S.I.E.M. srl di Narni	2.490,90 S.I.E.M. S.R.L.		€ ###
2019	1851	17/06/2019 POLIZZA LLOYD'S RCT/0 BE000054706/2 RIMBORSO FRANCHIGIE ALLA SEDGWI	3.325,00 SERVICE LERCARI SRL - ARCH - RECUPERO FRANCHIGIE	03016910279	0,00
2019	1852	17/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 24 DEL 11/12/2018/	2.131,54 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	€ ###
2019	1853	17/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 23/2018	4.551,84 CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	€ ###
2019	1854	17/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 278/E-516/E-269/E-507/E-268/E-506/E-270/1/E-508/9/E 201	12.562,48 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	€ ###
2019	1855	17/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 278/E-516/E-269/E-507/E-268/E-506/E-270/1/E-508/9/E 201	20.474,38 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	€ ###
2019	1856	17/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 278/E-516/E-269/E-507/E-268/E-506/E-270/1/E-508/9/E 201	22.389,36 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	€ ###
2019	1857	17/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 278/E-516/E-269/E-507/E-268/E-506/E-270/1/E-508/9/E 201	49.740,90 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	€ ###
2019	1858	18/06/2019 liquidazione fatt. n. 9000055111-4591-26711/2019	49,21 TELEPASS S.P.A.	09771701001	€ 2,73
2019	1859	18/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 900002689/D-5040/D-467/D 2019	98,59 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	€ ###
2019	1860	18/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 900002689/D-5040/D-467/D 2019	59,40 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	€ ###
2019	1861	18/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 20/PA - 2019	2.760,86 S.C.B. S.R.L. - CONGLOMERATI BITUMINOSI	00699250551	€ ###
2019	1862	18/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/PA 19/PA 2019	9.795,38 S.C.B. S.R.L. - CONGLOMERATI BITUMINOSI	00699250551	€ ###
2019	1863	18/06/2019 Fattura Italia - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	660,31 SNOW SERVICE SRL	03417630369	€ ###
2019	1864	18/06/2019 Fattura Italia - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	62,00 SNOW SERVICE SRL	03417630369	€ ###
2019	1865	18/06/2019 Fattura Italia - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	195,25 SNOW SERVICE SRL	03417630369	€ ###
2019	1866	18/06/2019 Fattura Italia - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	270,00 SNOW SERVICE SRL	03417630369	€ ###
2019	1867	18/06/2019 Fattura Italia - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	270,00 SNOW SERVICE SRL	03417630369	€ ###
2019	1868	18/06/2019 Fattura Italia - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	682,99 SNOW SERVICE SRL	03417630369	€ ###
2019	1869	18/06/2019 Fattura Italia - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	890,77 SNOW SERVICE SRL	03417630369	€ ###
2019	1870	18/06/2019 Fattura Italia - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	12.566,59 SNOW SERVICE SRL	03417630369	€ ###
2019	1871	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	10,33 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1872	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	24,40 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1873	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	40,50 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1874	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	40,50 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1875	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	46,28 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1876	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	5.449,91 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1877	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	79,36 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1878	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	87,27 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1879	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	89,10 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1880	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	100,80 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1881	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	114,30 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1882	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	115,58 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1883	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	137,11 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1884	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	168,33 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1885	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	168,33 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00

2019	1886	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	196,30	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1887	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	254,10	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1888	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	254,73	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1889	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	358,58	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1890	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	409,79	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1891	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	509,46	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1892	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	512,64	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1893	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	594,46	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1894	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	607,14	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1895	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	616,29	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1896	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	649,97	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1897	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	699,27	DIVERSI - RUOLO AMMINISTRATORI	00179350558	0,00
2019	1898	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	729,75	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1899	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	810,71	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1900	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	844,14	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1901	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	1.007,86	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1902	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	4.465,31	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1903	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	1.581,27	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1904	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	1.667,40	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1905	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	1.693,33	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1906	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	1.747,20	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1907	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	1.778,43	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1908	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	1.949,41	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1909	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	2.137,62	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1910	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	2.221,17	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1911	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	3.067,00	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1912	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	3.304,14	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1913	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	3.602,57	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1914	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	4.013,44	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1915	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	4.155,33	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1916	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	4.381,76	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1917	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	4.381,76	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1918	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	4.381,76	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1919	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	4.425,21	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1920	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	4.571,36	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1921	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	4.792,96	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1922	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	44.350,16	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1923	19/06/2019	COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	6.773,31	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1924						

2019	1968	19/06/2019	CONTRIB. L. 166 MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2,37	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	1969	19/06/2019	CONTRIB. L. 166 MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3,40	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	1970	19/06/2019	CONTRIB. L. 166 MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	5,46	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	1971	19/06/2019	CONTRIB. L. 166 MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	15,96	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	1972	19/06/2019	CONTRIBUTI C.P. TESORO GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	173,78	TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101	0,00
2019	1973	19/06/2019	CONTRIBUTI C.P. TESORO GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	477,90	TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101	0,00
2019	1974	19/06/2019	CONTR. INPGI MESE DI GIUGNO DA VERSARE ALLA SCADENZA	202,12	I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - CON 01057021006	0,00
2019	1975	19/06/2019	CONTR. INPGI MESE DI GIUGNO DA VERSARE ALLA SCADENZA	535,54	I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - CON 01057021006	0,00
2019	1976	19/06/2019	CONTRIB. INPS MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	52,40	INPS ISTITUTO NAZIONALE D	0,00
2019	1977	19/06/2019	INADEL TFS MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	50,23	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	1978	19/06/2019	INADEL TFS MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	55,85	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	1979	19/06/2019	INADEL TFS MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	55,96	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	1980	19/06/2019	INADEL TFS MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	67,75	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	1981	19/06/2019	INADEL TFS MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	68,78	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	1982	19/06/2019	INADEL TFS MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	72,11	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	1983	19/06/2019	INADEL TFS MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	96,54	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	1984	19/06/2019	INADEL TFS MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	100,49	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	1985	19/06/2019	INADEL TFS MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	112,91	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	1986	19/06/2019	INADEL TFS MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	182,74	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	1987	19/06/2019	INADEL TFS MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	183,72	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	1988	19/06/2019	INADEL TFS MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	184,50	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	1989	19/06/2019	INADEL TFS MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	234,17	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	1990	19/06/2019	INADEL TFS MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	235,03	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	1991	19/06/2019	INADEL TFS MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	293,09	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	1992	19/06/2019	INADEL TFS MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	306,08	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	1993	19/06/2019	INADEL TFS MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	308,45	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	1994	19/06/2019	INADEL TFS MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	513,37	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	1995	19/06/2019	INADEL TFS MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.057,04	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	1996	19/06/2019	INADEL TFS MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.887,11	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	1997	19/06/2019	INADEL T.F.R. MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	165,46	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	1998	19/06/2019	INADEL T.F.R. MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	80,59	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	1999	19/06/2019	INADEL T.F.R. MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	80,59	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2000	19/06/2019	INADEL T.F.R. MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	82,22	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2001	19/06/2019	INADEL T.F.R. MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	86,52	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2002	19/06/2019	INADEL T.F.R. MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	88,23	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2003	19/06/2019	INADEL T.F.R. MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	94,71	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2004	19/06/2019	INADEL T.F.R. MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	115,71	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2005	19/06/2019	INADEL T.F.R. MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	187,34	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2006	19/06/2019	INADEL T.F.R. MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA</			

2019	2050	19/06/2019 CONTR. FONDO PERSEO MESE DI GIUGNO DA VERSARE IL 10/07/2019	159,51 FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	2051	19/06/2019 CONTR. FONDO PERSEO MESE DI GIUGNO DA VERSARE IL 10/07/2019	404,01 FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	2052	20/06/2019 DELEGHE MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE IL 10/07/2019	46,64 DIREL	97050110580	0,00
2019	2053	20/06/2019 DELEGHE MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE IL 10/07/2019	49,85 AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA DI TERNI PALAZZESI E PALOMBI S.N.C.	01426320550	0,00
2019	2054	20/06/2019 ATRIA VINCENZO CSC0890002645215 - 6155079 MESE DI GIUGNO 2019 DA VER:	84,40 MBCREDIT SOLUTIONS SPA	09007750152	0,00
2019	2055	20/06/2019 ATRIA VINCENZO PT0000004910475200 MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE IL	126,60 DEUTSCHE BANK SPA -U.O. COLLECTION GESTIONECONTENZIOSO TORINO		0,00
2019	2056	20/06/2019 COD. FASCICOLO 109/2017/000040074 MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE IL 11	131,00 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - AG.RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA	13756881002	0,00
2019	2057	20/06/2019 DELEGHE MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE IL 10/07/2019	200,00 BNL FINANCE S.P.A.	01776500587	0,00
2019	2058	20/06/2019 DELEGHE MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE IL 10/07/2019	215,82 UREL - UIL UNIONE REGIONALE ENTI LOCALI UMBRIA		0,00
2019	2059	20/06/2019 DELEGHE MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE IL 10/07/2019	220,36 USB PUBBLICO IMPIEGO	97207930583	0,00
2019	2060	20/06/2019 DELEGHE MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE IL 10/07/2019	240,00 VIVIBANCA S.P.A.	04255700652	0,00
2019	2061	20/06/2019 DELEGHE MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE IL 10/07/2019	243,00 FIDES SPA	00667720585	1,00
2019	2062	20/06/2019 DELEGHE MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE IL 10/07/2019	258,00 FIGENPA SPA	03401350107	0,00
2019	2063	20/06/2019 DELEGHE MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE IL 10/07/2019	269,00 PITAGORA SPA		0,00
2019	2064	20/06/2019 DELEGHE MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE IL 10/07/2019	272,00 SPEFIN FINANZIARIA SPA	09095161007	0,00
2019	2065	20/06/2019 POMPILI GIAMPIERO MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE IL 10/07/2019	277,00 MARTE SPV S.R.L.		0,00
2019	2066	20/06/2019 DELEGHE MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE IL 10/07/2019	279,00 EUROCCGS SPA	07551781003	0,00
2019	2067	20/06/2019 DELEGHE MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE IL 10/07/2019	315,90 FIDEL CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI	80002850552	0,00
2019	2068	20/06/2019 DELEGHE MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE IL 10/07/2019	356,25 FFP CGIL - FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA	80006050555	0,00
2019	2069	20/06/2019 DELEGHE MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE IL 10/07/2019	433,00 UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK SPA	05140920017	1,00
2019	2070	20/06/2019 DELEGHE MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE IL 10/07/2019	463,00 FUTURO S.P.A.		0,00
2019	2071	20/06/2019 1372 GIUGNO 2019 DA VERSARE IL 10/07/2019	2,085,00 UNIFIN SPA		0,00
2019	2072	20/06/2019 XXX9100600179350558XXX MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE IL 10/07/2019	2,139,09 INPDAP ROMA		0,00
2019	2073	20/06/2019 107052 MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE IL 10/07/2019	3,355,00 FIDITALIA SPA		0,00
2019	2074	21/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	103,63 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0,00
2019	2075	21/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	135,91 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0,00
2019	2076	21/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	3,710,84 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0,00
2019	2077	21/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	12,396,75 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0,00
2019	2078	21/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	3,675,84 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0,00
2019	2080	21/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	3,257,04 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0,00
2019	2081	21/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	2,182,43 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0,00
2019	2082	24/06/2019 liquidazione utenze economato	4,126,56 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0,00
2019	2083	24/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	5,725,86 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0,00
2019	2084	24/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	7,014,80 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0,00
2019	2086	24/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	2,182,43 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0,00
2019	2087	24/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	698,24 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0,00
2019	2088	24/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	2,440,16 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0,00
2019	2089	24/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	75,74 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0,00
2019	2090	24/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	1,939,11 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0,00
2019	2091	24/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	79,69 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0,00
2019	2092	24/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	1,562,57 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0,00
2019	2093	25/06/2019 liquidazione fatt. 36/2019	1,575,85 BECECCO PATRIZIA	BCCPR267H61I921B	0,00
2019	2094	26/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 25/2018	2,507,38 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	0,00
2019	2095	26/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 5/PA 2019	1,268,19 ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'EDILIZIA SPA	00422780585	0,00
2019	2096	26/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 3/PA	1,759,24 ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'EDILIZIA SPA	00422780585	0,00
2019	2097	26/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/PA	994,18 ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'EDILIZIA SPA	00422780585	0,00
2019	2098	26/06/2019 RESTITUZIONE RITENUTA TRATTENUTA SUL MANDATO 1080/19 FATT.26/PA 201	427,24 EATECH S.R.L.	01436530552	0,00
2019	2099	26/06/2019 Rate mutui	6,766,75 CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA	00063960553	0,00
2019	2100	26/06/2019 Rate mutui	4,441,81 CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA	00063960553	0,00
2019	2101	28/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 5/26 2019	4,612,58 MENCONI S.R.L.	00234670529	0,00
2019	2102	28/06/2019 liquidazione fatt. n. 300025/2019	99,916,07 TROVATI S.R.L.	IT03238440543	0,00
2019	2103	01/07/2019 RIACCREDITO STIPENDIO GIUGNO 2019 PER ERRATA INDIC.C BANCARIO - FE	1,196,62 FELIZIANI DEVIS	FLZDVS85L08L117Y	0,00
2019	2104	01/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 5/2018	4,393,46 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO	00249060559	0,00
2019	2105	01/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 5	2,441,08 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO	00249060559	0,00
2019	2106	01/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/2019	2,989,93 S.I.E.M. S.R.L.		0,00
2019	2107	01/07/2019 LIQUIDAZIOE FATT. N. 13/FE 12FE 2019	3,149,99 SO.CO.G.I. S.R.L.	00255740557	0,00
2019	2108	01/07/2019 liquidazione fatt. n. 5/22 2019	178,659,76 MENCONI S.R.L.	00234670529	0,00
2019	2109	02/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1900030/5 2019	976,00 SIS.TG SEGNALETICA SRL	0295580549	0,00
2019	2110	03/07/2019 S.R. 205 AMERINA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PIANO VIABI	225,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00
2019	2111	03/07/2019 S.R. 205 AMERINA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PIANO VIABI	225,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00
2019	2112	03/07/2019 SERV. VIAB. FORN. DI N. 2 TRATTORI DA DEST. CIRC. STRAD. AMELIA E ORVIEI	30,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00
2019	2113	03/07/2019 MESSA IN SICUREZZA INFISSI TERNI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI VEDI ACC	225,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00
2019	2114	04/07/2019 LICEO SCIENTIFICO GALILEI DI TERNI INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENEI	225,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00
2019	2115	04/07/2019 S.R.N.317 MARSCANESE LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ST	225,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00
2019	2116	04/07/2019 S.R. N.3 TER DI NARNI SANGEMINI LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENT	225,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00
2019	2117	04/07/2019 PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA' E INDENNITA' DI USURA DEGLI AUTOM	157,78 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	2118	04/07/2019 PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA' E INDENNITA' DI USURA DEGLI AUTOM	990,00 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	2119	04/07/2019 PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA' E INDENNITA' DI USURA DEGLI AUTOM	990,00 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	2120	04/07/2019 PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA' E INDENNITA' DI USURA DEGLI AUTOM	990,00 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	2121	04/07/2019 PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA' E INDENNITA' DI USURA DEGLI AUTOM	990,00 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	2122	04/07/2019 PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA' E INDENNITA' DI USURA DEGLI AUTOM	990,00 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	2123	04/07/2019 PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA' E INDENNITA' DI USURA DEGLI AUTOM	990,00 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	2124	04/07/2019 liquidazione fatt. varie	2,024,87 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	0,00
2019	2125	04/07/2019 liquidazione fatt. varie	379,57 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	0,00
2019	2126	04/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE	4,014,45 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	0,00
2019	2127	04/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE	39,37 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	0,00
2019	2128	04/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE	24,733,69 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	0,00
2019	2129	04/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE	8,802,02 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	0,00
2019	2130	04/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE	650,16 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	0,00
2019	2131	04/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE	15,017,11 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	0,00
2019	2132	04/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE	382,26 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	0,00
2019	2133	04/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE	710,68 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	0,00

2019	2134	05/07/2019 LAVORI MESSA IN SICUREZZA PARAPETTI SCALINATA PRESSO ITC AMELIA	2.118,99 CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	(####
2019	2135	05/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA GARDEN MOTOR S.R.L.	645,18 GARDEN MOTOR S.R.L.	01317700555	(####
2019	2136	05/07/2019 liquidazione fatt. 42/68 2019 e n.c., 67 2019	2.684,00 MEGAWATT S.A.S.		(####
2019	2137	05/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	2.566,67 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	(####
2019	2138	05/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	2.640,75 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	(####
2019	2139	05/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	802,03 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	(####
2019	2140	05/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.175,96 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	(####
2019	2141	05/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.479,42 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	(####
2019	2142	05/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	3.102,02 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	(####
2019	2143	05/07/2019 STRADE PROVINCIALI E STRADE REG.SPESE URGENTI ANNO 2018.LIQ.FATTUF	799,10 ECOGREEN SRL	00608230553	(####
2019	2144	05/07/2019 LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE	14.593,51 REKEEP SPA	02402671206	(####
2019	2145	05/07/2019 LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE	50.797,06 REKEEP SPA	02402671206	(####
2019	2146	05/07/2019 LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE	2.459,76 REKEEP SPA	02402671206	(####
2019	2147	05/07/2019 LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE	81.287,28 REKEEP SPA	02402671206	(####
2019	2148	05/07/2019 LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE	3.953,85 REKEEP SPA	02402671206	(####
2019	2149	05/07/2019 LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE	1.317,95 REKEEP SPA	02402671206	(####
2019	2150	05/07/2019 LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE	132.758,41 REKEEP SPA	02402671206	(####
2019	2151	05/07/2019 LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE	19.371,68 REKEEP SPA	02402671206	(####
2019	2152	05/07/2019 LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE	19.018,72 REKEEP SPA	02402671206	(####
2019	2153	05/07/2019 LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE	5.146,66 REKEEP SPA	02402671206	(####
2019	2154	05/07/2019 LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE	5.496,97 REKEEP SPA	02402671206	(####
2019	2155	05/07/2019 LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE	21.421,50 REKEEP SPA	02402671206	(####
2019	2156	05/07/2019 LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE	10.072,81 REKEEP SPA	02402671206	(####
2019	2157	05/07/2019 LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE	11.365,59 REKEEP SPA	02402671206	(####
2019	2158	05/07/2019 LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE	11.365,59 REKEEP SPA	02402671206	(####
2019	2159	05/07/2019 LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE	37.171,17 REKEEP SPA	02402671206	(####
2019	2160	05/07/2019 LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE	13.137,18 REKEEP SPA	02402671206	(####
2019	2161	08/07/2019 SALDO FATT. N. 12/2019	3.138,88 CENTRO APPALTI S.R.L.	01478160557	(####
2019	2162	08/07/2019 Documento n. 4005/27 del 26/06/2019	14.664,00 REPAS LUNCH COUPON SRL	08122660585	(####
2019	2163	08/07/2019 RIEMMISSIONE FATT NR 4275930295 DEL 24.04.19 PER ERRATO INSERIMENTO C	791,78 WURTH S.R.L.	01014090433	(####
2019	2164	08/07/2019 LIQUIDAZIONEVARIE FATTURE	28.684,78 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	(####
2019	2165	08/07/2019 LIQUIDAZIONEVARIE FATTURE	12.791,31 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		(####
2019	2166	08/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 179/2018	1.348,10 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL		(####
2019	2167	08/07/2019 RIACCREDITO MANDATO 1713 SOSP.397/19 DITTA ECOGREEN SRL VEDI ACC. 1	245,90 ECOGREEN SRL	00608230553	(0,00
2019	2168	08/07/2019 acquisto giornali quotidiani GIORNALI FEBBRAIO 2019	81,90 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	2169	08/07/2019 SPLIT PAYMENT (VEDI ACC. 23/19)	83.590,64 AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	(0,00
2019	2170	08/07/2019 IRPEF RITENUTA D'ACCONTO (VEDI ACC. 20/19)	314,22 AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	(0,00
2019	2171	09/07/2019 SALDO FATT. 2/PA 2019	86.231,47 BINDI SPA	00167570514	(####
2019	2172	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.499,38 F.LLI R.O.M.A. S.R.L. S.	01601850553	(####
2019	2173	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	2.300,06 SIMOS SERVICE SRL	03105100543	(####
2019	2174	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.000,40 LUPI SILVIO - IMPIANTI RISCALDAMENTO IDRAULICI OPERE EDILI	LPUSLV44C07G148M	(####
2019	2175	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.250,50 CERQUITELLI 1980 S.R.L.	01365510559	(####
2019	2176	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	353,80 TAPPEZZERIA MARCO DI SIGNORINI FEDERICA & C. S.A.S.	14725081005	(####
2019	2177	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	561,20 PRESCIUTTINI MARCO	PRSMRC61S14G148R	(####
2019	2178	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.082,14 PRESCIUTTINI MARCO	PRSMRC61S14G148R	(####
2019	2179	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	305,00 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LABORATORIO I.D.E.A.	91042900554	(####
2019	2180	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	476,13 CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	(####
2019	2181	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	549,00 MARROCCO MARCELLO	MRRMCL63D04G148E	(####
2019	2182	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	3.822,11 CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	(####
2019	2183	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	305,00 MARROCCO MARCELLO	MRRMCL63D04G148E	(####
2019	2184	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	305,00 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SAN MARTINO		(####
2019	2185	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.461,56 PRESCIUTTINI MARCO	PRSMRC61S14G148R	(####
2019	2186	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	414,80 CREAS S.R.L.		(####
2019	2187	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	435,25 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	(####
2019	2188	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.772,44 ELETTRMODERNA DI PERNI CARLO	00249060559	(####
2019	2189	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	610,00 P.R.I.S.M.A. SRL - HARDWARE & SOFTWARE		(####
2019	2190	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	634,30 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	(####
2019	2191	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	634,40 CREAS S.R.L.		(####
2019	2192	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	717,36 PRESCIUTTINI MARCO	PRSMRC61S14G148R	(####
2019	2193	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.562,17 ELETTRMODERNA DI PERNI CARLO	00249060559	(####
2019	2194	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	793,00 CREAS S.R.L.		(####
2019	2195	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	949,16 PRESCIUTTINI MARCO	PRSMRC61S14G148R	(####
2019	2196	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	2.330,61 ELETTRMODERNA DI PERNI CARLO	00249060559	(####
2019	2197	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.999,99 ELETTRMODERNA DI PERNI CARLO	00249060559	(####
2019	2198	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 000137/140 2017	61.308,92 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	01294330558	(####
2019	2199	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. -02E/18	667,71 ALTO - SOLUZIONI AVANZATE PER L'EDILIZIA		(####
2019	2200	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. -02E/18	1.908,56 ALTO - SOLUZIONI AVANZATE PER L'EDILIZIA		(####
2019	2201	09/07/2019 BILANCIO DI PREVISIONE 2011 - ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI MASSIMA	16.363,38 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AG.RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA	13756881002	0,00
2019	2202	10/07/2019 UTENZE GAS PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECC	266,75 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	(####
2019	2203	10/07/2019 UTENZE GAS PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECC	7,28 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	(1,32
2019	2204	10/07/2019 UTENZE GAS PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECC	185,51 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	(####
2019	2205	10/07/2019 UTENZE GAS PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECC	161,26 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	(####
2019	2206	10/07/2019 UTENZE GAS PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECC	4,42 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	(0,73
2019	2207	10/07/2019 UTENZE GAS PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECC	3,62 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	(0,65
2019	2208	10/07/2019 UTENZE GAS PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECC	65,20 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	(6,26
2019	2209	10/07/2019 UTENZE GAS PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECC	258,41 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	(####
2019	2210	10/07/2019 utenze gas gpl	11,04 EDILPOGGENTE S.N.C. DI LUPI SILVIO & C.		(0,00
2019	2211	10/07/2019 utenze gas gpl	431,20 EDILPOGGENTE S.N.C. DI LUPI SILVIO & C.		(####
2019	2212	10/07/2019 utenze gas gpl	513,75 EDILPOGGENTE S.N.C. DI LUPI SILVIO & C.		(0,00
2019	2213	10/07/2019 utenze gas gpl	1.435,21 EDILPOGGENTE S.N.C. DI LUPI SILVIO & C.		(0,00
2019	2214	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.340,52 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L.	00076570555	(####
2019	2215	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	73,20 ELETTRAUTO CELI OMERO E ROBERTO SNC	01289210559	(####

2019	2216	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	135,01 GALA PNEUMATICI SRL	01343590558	(###)
2019	2217	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	159,42 GARDEN MOTOR S.R.L.	01317700555	(###)
2019	2218	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	168,36 MONTAGNETTI S.N.C.	00649130556	(###)
2019	2219	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	3.462,16 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	(###)
2019	2220	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	354,17 NICIARELLI DANIELE	NCRDNL90M09C744A	(###)
2019	2221	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	400,00 AUTOCARROZZERIA "LA RUPE" SNC		(###)
2019	2222	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	413,95 CERQUITELLI 1980 S.R.L.	01365510559	(###)
2019	2223	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	922,94 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C.	00714960556	(###)
2019	2224	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.037,00 FRATELLI TOPO S.R.L.	00175820554	(###)
2019	2225	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.504,96 ASCIUTTI PIERINO - GOMMISTA	SCTPRN58M01A262P	(###)
2019	2226	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	42,00 OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	00478460553	(7,57
2019	2227	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.049,30 GALA PNEUMATICI SRL	01343590558	(###)
2019	2228	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	943,41 CERQUITELLI 1980 S.R.L.	01365510559	(###)
2019	2229	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	194,60 GALA PNEUMATICI SRL	01343590558	(###)
2019	2230	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	80,00 DE.PI. DI ERASMO ERMANNO	DRSRNN63P08A262M	(###)
2019	2231	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	767,50 ELETTRAUTO CELI OMERO E ROBERTO SNC	01289210559	(###)
2019	2232	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	268,55 GARDEN MOTOR S.R.L.	01317700555	(###)
2019	2233	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	144,57 MONTAGNETTI S.N.C.	00649130556	(###)
2019	2234	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	918,28 OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	00478460553	(###)
2019	2235	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	190,26 BRUZZI ENZO SAS DI BRUZZI MASSIMO & C.		(###)
2019	2236	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	207,99 UNICALCE SPA	00223680166	(###)
2019	2237	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	236,68 NICIARELLI DANIELE	NCRDNL90M09C744A	(###)
2019	2238	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	315,68 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	(###)
2019	2239	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	319,01 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	(###)
2019	2240	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	486,34 GARDEN MOTOR S.R.L.	01317700555	(###)
2019	2241	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	812,50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI	00242300556	(###)
2019	2242	15/07/2019 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI	3.441,45 WIND TRE S.P.A.	02517580920	1####
2019	2243	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	19.077,32 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	(###)
2019	2244	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	32.997,04 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	(###)
2019	2245	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	39,37 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	(3,58
2019	2246	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	650,16 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	(###)
2019	2247	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	37,36 UMBRA ACQUE SPA	02634920546	(3,60
2019	2248	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	55,02 UMBRA ACQUE SPA	02634920546	(4,96
2019	2249	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.110,94 WIND TRE S.P.A.	02517580920	1####
2019	2250	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.786,69 WIND TRE S.P.A.	02517580920	1####
2019	2251	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	726,83 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	(###)
2019	2252	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	949,55 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	(###)
2019	2253	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	13,42 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	(2,42
2019	2254	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	15,67 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	(2,62
2019	2255	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.217,53 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	(###)
2019	2256	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	23,75 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	(4,26
2019	2257	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	392,83 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	(###)
2019	2258	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	308,13 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	(###)
2019	2259	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	2.685,08 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	(###)
2019	2260	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	928,09 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	(###)
2019	2261	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	18.257,53 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(###)
2019	2262	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	805,28 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(###)
2019	2263	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	2.791,38 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(###)
2019	2264	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	682,27 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(###)
2019	2265	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	11.725,56 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(###)
2019	2266	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	3.671,17 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(###)
2019	2267	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.066,86 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(###)
2019	2268	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.645,63 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(###)
2019	2269	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.128,70 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(###)
2019	2270	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	5.820,62 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(###)
2019	2271	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	4.758,64 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(###)
2019	2272	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	631,50 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(###)
2019	2273	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	4.524,98 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(###)
2019	2274	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	6.164,68 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(###)
2019	2275	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.206,71 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(###)
2019	2276	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	394,58 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(###)
2019	2277	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.849,30 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(###)
2019	2278	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	2.797,15 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(###)
2019	2279	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	2.434,96 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(###)
2019	2280	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	355,47 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(###)
2019	2281	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	220,83 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(###)
2019	2282	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	148,06 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(###)
2019	2283	16/07/2019 saldo fatt. n. 195/e/2019	3.468,21 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	(###)
2019	2284	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2019-V-VE2-600 2019	29,25 EGAF EDIZIONI SRL	02259990402	(0,00
2019	2285	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. PA000050/2017	30.654,46 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	01294330558	(###)
2019	2286	16/07/2019 Liquidazione fattura n. V2/533782 del 05/04/2019	153,80 ERREBIAN S.P.A.		(###)
2019	2287	16/07/2019 Liquidazione Documento n. FPA 271/19 del 30/04/2019 La minopoli	1.146,67 LA MINOPOLI SRL	07577660637	(###)
2019	2288	16/07/2019 Liquidazione fattura n. FPA 270/19 del 30/04/2019 LA MINOPOLI srl	150,00 LA MINOPOLI SRL	07577660637	(###)
2019	2289	16/07/2019 Liquidazione fattura n. FPA 270/19 del 30/04/2019 LA MINOPOLI srl	150,00 LA MINOPOLI SRL	07577660637	(###)
2019	2290	16/07/2019 Liquidazione fattura n. FPA 270/19 del 30/04/2019 LA MINOPOLI srl	200,00 LA MINOPOLI SRL	07577660637	(###)
2019	2291	16/07/2019 Liquidazione fattura n. FPA 270/19 del 30/04/2019 LA MINOPOLI srl	6.069,68 LA MINOPOLI SRL	07577660637	(###)
2019	2292	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER COMPLESSIVI EURO 3922,30 SPESE AMM.	1.396,90 SANTINI GIUSEPPE	SNTGPP64L01H501C	(###)
2019	2293	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER COMPLESSIVI EURO 3922,30 SPESE AMM.	2.525,40 CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	(###)
2019	2294	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER COMPLESSIVI € 5.245,39 - SPESE AMM. DIF	199,47 PRESCIUTTINI MARCO	PRSMRC61S14G148R	(###)
2019	2295	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER COMPLESSIVI € 5.245,39 - SPESE AMM. DIF	999,18 PRESCIUTTINI MARCO	PRSMRC61S14G148R	(###)
2019	2296	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER COMPLESSIVI € 5.245,39 - SPESE AMM. DIF	999,18 SANTINI GIUSEPPE	SNTGPP64L01H501C	(###)
2019	2297	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER COMPLESSIVI € 5.245,39 - SPESE AMM. DIF	999,18 SANTINI GIUSEPPE	SNTGPP64L01H501C	(###)

2019	2298	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER COMPLESSIVI € 5.245,39 - SPESE AMM. DIF	999,18 SANTINI GIUSEPPE	SNTGPP64L01H501C	(####
2019	2299	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER COMPLESSIVI € 5.245,39 - SPESE AMM. DIF	1.049,20 PRESICCIUTINI MARCO	PRSMRC61S14G148R	(####
2019	2300	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ANNUALITA' 2018 - SPESE IN AMMINISTRAZIOI	1.640,90 SANTINI GIUSEPPE	SNTGPP64L01H501C	(####
2019	2301	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ANNUALITA' 2018 - SPESE IN AMMINISTRAZIOI	292,75 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	(####
2019	2302	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ANNUALITA' 2018 - SPESE IN AMMINISTRAZIOI	854,00 SANTINI GIUSEPPE	SNTGPP64L01H501C	(####
2019	2303	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ANNUALITA' 2018 - SPESE IN AMMINISTRAZIOI	5.490,00 CO.EDIL. SRL	01513570554	(####
2019	2304	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ANNUALITA' 2018 - SPESE IN AMMINISTRAZIOI	2.928,00 PRESICCIUTINI MARCO	PRSMRC61S14G148R	(####
2019	2305	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ANNUALITA' 2018 - SPESE IN AMMINISTRAZIOI	2.995,10 PRESICCIUTINI MARCO	PRSMRC61S14G148R	(####
2019	2306	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ANNUALITA' 2018 - SPESE IN AMMINISTRAZIOI	3.001,28 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO	00249060559	(####
2019	2307	16/07/2019 ditta varazi riaccred. mand. 2560/2018 (vedi acc. 93/19)	189,75 VARAZI PIETRO	VRZPTR79H28L117H	(0,00
2019	2308	16/07/2019 DITTA VARAZI RIACCREDITO MAND. L583/2018 8 vedi acc. 92/19	114,75 VARAZI PIETRO	VRZPTR79H28L117H	(0,00
2019	2309	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2019-V-VS2-988 2019	184,50 EGAF EDIZIONI SRL	02259990402	(1,13
2019	2310	16/07/2019 LIQUIDAZIONE MFATT. N. 498-496-497 OFF 2019	3.806,79 GS CAR SRL	01360620551	(####
2019	2311	16/07/2019 Fattura Differita PA Split Payment	226,92 S.C.B. S.R.L. - CONGLOMERATI BITUMINOSI	00699250551	(####
2019	2312	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 51/PA 2019	4.992,24 S.C.B. S.R.L. - CONGLOMERATI BITUMINOSI	00699250551	(####
2019	2313	17/07/2019 Documento n. 46 del 31/05/2019	1.300,00 INTEGRAUTO S.N.C. DI CECCARELLI GIANCARLO E MAURIZIO	00554470559	(####
2019	2314	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.073,60 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	(####
2019	2315	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	73,20 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	(####
2019	2316	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	181,50 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	(####
2019	2317	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	613,86 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	(####
2019	2318	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	308,00 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	(####
2019	2319	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	521,88 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	(####
2019	2320	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	12.246,18 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	(####
2019	2321	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	603,31 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	(####
2019	2322	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.026,00 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	(####
2019	2323	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	5.304,00 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	(####
2019	2324	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.197,03 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	(####
2019	2325	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	24.541,62 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	(####
2019	2326	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	4.799,82 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	(####
2019	2327	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.852,00 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	(####
2019	2328	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	3.959,42 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	(####
2019	2329	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	7.888,72 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	(####
2019	2330	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	7.090,00 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	(####
2019	2331	18/07/2019 BILANCIO DI PREVISIONE 2011 - ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI MASSIMA	7.443,44 AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	(0,00
2019	2332	18/07/2019 BILANCIO DI PREVISIONE 2011 - ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI MASSIMA	7.443,37 AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	(0,00
2019	2333	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	7,20 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2334	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	9,40 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2335	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	12,96 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2336	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	17,00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2337	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	39,56 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2338	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	39,77 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2339	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	40,50 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2340	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	45,40 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2341	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	48,90 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2342	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	56,70 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2343	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	61,46 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2344	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	4.373,63 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2345	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	87,23 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2346	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	97,20 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2347	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	114,07 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2348	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	115,58 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2349	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	221,34 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2350	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	254,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2351	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	264,63 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2352	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	265,20 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2353	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	358,58 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2354	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	392,27 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2355	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	409,79 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2356	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	477,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2357	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	509,46 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2358	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	512,64 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2359	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	517,80 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2360	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	616,29 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2361	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	680,25 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2362	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	3.611,24 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2363	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	731,10 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2364	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	844,14 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2365	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	2.000,00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2366	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	1.007,86 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2367	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	5.112,80 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2368	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	4.989,27 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2369	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	1.085,35 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2370	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	1.396,89 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2371	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	1.437,48 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2372	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	1.500,00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2373	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	1.546,21 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2374	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	1.661,60 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2375	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	1.752,54 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2376	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	1.949,41 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2377	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	1.952,46 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2378	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	2.144,09 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2379	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	2.354,38 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00

2019	2380	19/07/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	2.937,08	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2381	19/07/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	3.313,74	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2382	19/07/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	3.613,99	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2383	19/07/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	3.702,45	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2384	19/07/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	3.966,55	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2385	19/07/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	4.175,66	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2386	19/07/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	4.381,76	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2387	19/07/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	4.381,76	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2388	19/07/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	4.381,76	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2389	19/07/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	4.807,16	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2390	19/07/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	4.925,96	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2391	19/07/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	6.773,31	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2392	19/07/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	7.167,94	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2393	19/07/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	7.196,54	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2394	19/07/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	7.378,82	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2395	19/07/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	9.233,01	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2396	19/07/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	9.711,12	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2397	19/07/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	10.802,57	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2398	19/07/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	10.982,32	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2399	19/07/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	11.764,98	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2400	19/07/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	13.062,69	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2401	19/07/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	16.624,83	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2402	19/07/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	25.051,56	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2403	19/07/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	34.418,60	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2404	19/07/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	81.963,17	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2405	19/07/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	107.567,05	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2406	19/07/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	152.665,51	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2407	19/07/2019	CONTRIB. CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	27,51	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2408	19/07/2019	CONTRIB. CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.216,83	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2409	19/07/2019	CONTRIB. CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.172,41	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2410	19/07/2019	CONTRIB. CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	859,38	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2411	19/07/2019	CONTRIB. CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	477,74	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2412	19/07/2019	CONTRIB. CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	632,30	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2413	19/07/2019	CONTRIB. CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	653,63	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2414	19/07/2019	CONTRIB. CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	796,55	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2415	19/07/2019	CONTRIB. CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	819,76	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2416	19/07/2019	CONTRIB. CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	920,47	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2417	19/07/2019	CONTRIB. CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.068,91	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2418	19/07/2019	CONTRIB. CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.146,94	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2419	19/07/2019	CONTRIB. CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.300,49	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2420	19/07/2019	CONTRIB. CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.073,68	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2421	19/07/2019	CONTRIB. CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.138,69	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2422	19/07/2019	CONTRIB. CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.888,40	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2423	19/07/2019	CONTRIB. CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.105,88	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2424	19/07/2019	CONTRIB. CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.483,84	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2425	19/07/2019	CONTRIB. CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.539,52	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2426	19/07/2019	CONTRIB. CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.618,15	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2427	19/07/2019	CONTRIB. CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	4.955,39	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2428	19/07/2019	CONTRIB. CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	8.122,63	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2429	19/07/2019	CONTRIB. CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	8.838,58	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2430	19/07/2019	CONTRIB. CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	31.221,86	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2431	19/07/2019	CONTRIB. CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	35.905,92	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2432	19/07/2019	CONTRIB. CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	45.193,53	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2433	19/07/2019	CONTR. L 166 MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,69	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 - CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	2434	19/07/2019	CONTR. L 166 MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,78	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 - CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	2435	19/07/2019	CONTR. L 166 MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,81	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 - CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	2436	19/07/2019	CONTR. L 166 MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,93	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 - CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	2437	19/07/2019	CONTR. L 166 MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,94	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 - CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	2438	19/07/2019	CONTR. L 166 MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2,36	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 - CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	2439	19/07/2019	CONTR. L 166 MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2,38	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 - CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	2440	19/07/2019	CONTR. L 166 MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3,41	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 - CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	2441	19/07/2019	CONTR. L 166 MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	15,71	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 - CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	2442	19/07/2019	CONTR. L 166 MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	101,14	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 - CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	2443	19/07/2019	RIMBORSI AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2019	1.280,04	DIVERSI - RUOLO AMMINISTRATORI	00179350558	0,00
2019	2444	19/07/2019	CONTR. C.P. TESORO LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	251,51	TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101		0,00
2019	2445	19/07/2019	CONTR. C.P. TESORO LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	348,86	TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101		0,00
2019	2446	19/07/2019	CONTR. C.P. TESORO LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	710,61	TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101		0,00
2019	2447	19/07/2019	CONTR. INPGI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	179,46	I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - CON 01057021006		0,00
2019	2448	19/07/2019	CONTR. INPGI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	274,39	I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - CON 01057021006		0,00
2019	2449	19/07/2019	CONTR. INPGI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	541,60	I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - CON 01057021006		0,00
2019	2450	19/07/2019	CONTR.INPS LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	62,10	INPS ISTITUTO NAZIONALE D		0,00
2019	2451	19/07/2019	CONTR. INADEL TFS LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	50,37	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	2452	19/07/2019	CONTR. INADEL TFS LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	56,00	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	2453	19/07/2019	CONTR. INADEL TFS LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	56,12	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	2454	19/07/2019	CONTR. INADEL TFS LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	67,93	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	2455	19/07/2019	CONTR. INADEL TFS LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	68,96	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	2456	19/07/2019	CONTR. INADEL TFS LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	72,31	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	2457	19/07/2019	CONTR. INADEL TFS LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	75,15	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	2458	19/07/2019	CONTR. INADEL TFS LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	92,80	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	2459	19/07/2019	CONTR. INADEL TFS LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	100,82	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	2460	19/07/2019	CONTR. INADEL TFS LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	182,79	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	2461	19/07/2019	CONTR. INADEL TFS LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	183,23	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00

2019	2462	19/07/2019 CONTR. INADEL TFS LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	184,37	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	2463	19/07/2019 CONTR. INADEL TFS LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	234,82	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	2464	19/07/2019 CONTR. INADEL TFS LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	235,03	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	2465	19/07/2019 CONTR. INADEL TFS LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	283,13	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	2466	19/07/2019 CONTR. INADEL TFS LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	287,06	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	2467	19/07/2019 CONTR. INADEL TFS LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	309,28	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	2468	19/07/2019 CONTR. INADEL TFS LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	479,96	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	2469	19/07/2019 CONTR. INADEL TFS LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.060,78	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	2470	19/07/2019 CONTR. INADEL TFS LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.830,21	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	2471	19/07/2019 CONTR. INADEL TFR LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	193,78	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2472	19/07/2019 CONTR. INADEL TFR LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	80,81	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2473	19/07/2019 CONTR. INADEL TFR LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	80,81	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2474	19/07/2019 CONTR. INADEL TFR LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	82,44	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2475	19/07/2019 CONTR. INADEL TFR LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	86,76	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2476	19/07/2019 CONTR. INADEL TFR LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	88,47	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2477	19/07/2019 CONTR. INADEL TFR LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	94,96	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2478	19/07/2019 CONTR. INADEL TFR LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	153,68	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2479	19/07/2019 CONTR. INADEL TFR LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	187,86	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2480	19/07/2019 CONTR. INADEL TFR LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	188,68	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2481	19/07/2019 CONTR. INADEL TFR LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	189,59	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2482	19/07/2019 CONTR. INADEL TFR LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	196,09	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2483	19/07/2019 CONTR. INADEL TFR LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	359,51	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2484	19/07/2019 CONTR. INADEL TFR LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	409,24	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2485	19/07/2019 CONTR. INADEL TFR LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	977,28	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2486	19/07/2019 CONTR. INADEL TFR LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.268,24	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2487	19/07/2019 CONTR. INADEL TFR LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.629,03	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2488	19/07/2019 CONTR. F.DO CREDITO, RISCATTI/RICONG. DA VERSARE ALLA SCADENZA	529,42	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P212	0,00
2019	2489	19/07/2019 CONTR. F.DO CREDITO, RISCATTI/RICONG. DA VERSARE ALLA SCADENZA	767,44	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P211	0,00
2019	2490	19/07/2019 CONTR. F.DO CREDITO, RISCATTI/RICONG. DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.802,49	TESORERIA DELLO STATO F. CREDITO P909	0,00
2019	2491	19/07/2019 IRPEF + ADD.LI + 730 LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	35.920,44	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRPEF- F24EP	0,00
2019	2492	19/07/2019 IRAP LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	9,82	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2493	19/07/2019 IRAP LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	403,63	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2494	19/07/2019 IRAP LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	418,72	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2495	19/07/2019 IRAP LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	307,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2496	19/07/2019 IRAP LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	170,60	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2497	19/07/2019 IRAP LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	223,84	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2498	19/07/2019 IRAP LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	225,83	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2499	19/07/2019 IRAP LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	284,48	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2500	19/07/2019 IRAP LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	328,73	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2501	19/07/2019 IRAP LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	381,76	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2502	19/07/2019 IRAP LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	409,63	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2503	19/07/2019 IRAP LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	413,50	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2504	19/07/2019 IRAP LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	457,70	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2505	19/07/2019 IRAP LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	462,05	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2506	19/07/2019 IRAP LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	740,09	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2507	19/07/2019 IRAP LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.031,58	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2508	19/07/2019 IRAP LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.109,25	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2509	19/07/2019 IRAP LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.230,98	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2510	19/07/2019 IRAP LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.244,23	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2511	19/07/2019 IRAP LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.292,21	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2512	19/07/2019 IRAP LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.769,77	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2513	19/07/2019 IRAP LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.782,80	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2514	19/07/2019 IRAP LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.759,12	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2515	19/07/2019 IRAP LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	11.125,50	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2516	19/07/2019 IRAP LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	12.067,20	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2517	19/07/2019 CONTR. FONDO PERSEO SIRIO LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	16,89	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582
2019	2518	19/07/2019 CONTR. FONDO PERSEO SIRIO LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	17,78	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582
2019	2519	19/07/2019 CONTR. FONDO PERSEO SIRIO LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	18,09	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582
2019	2520	19/07/2019 CONTR. FONDO PERSEO SIRIO LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	19,28	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582
2019	2521	19/07/2019 CONTR. FONDO PERSEO SIRIO LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	19,44	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582
2019	2522	19/07/2019 CONTR. FONDO PERSEO SIRIO LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	23,62	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582
2019	2523	19/07/2019 CONTR. FONDO PERSEO SIRIO LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	23,78	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582
2019	2524	19/07/2019 CONTR. FONDO PERSEO SIRIO LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	34,06	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582
2019	2525	19/07/2019 CONTR. FONDO PERSEO SIRIO LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	54,70	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582
2019	2526	19/07/2019 CONTR. FONDO PERSEO SIRIO LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	157,18	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582
2019	2527	19/07/2019 CONTR. FONDO PERSEO SIRIO LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	402,32	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582
2019	2528	19/07/2019 DELEGHE MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	46,64	DIREL	97050110580
2019	2529	19/07/2019 DELEGHE MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	49,85	AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA DI TERNI PALAZZESI E PALOMBI S.N.C.	01426320550
2019	2530	19/07/2019 ATRIA VINCENZO CSC0890002645215 - 6155079MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	84,40	MBCREDIT SOLUTIONS SPA	09007750152
2019	2531	19/07/2019 ATRIA VINCENZO PT0000004910475200MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	126,60	DEUTSCHE BANK SPA -U.O. COLLECTION GESTIONECONTENZIOSO TORINO	01776500587
2019	2532	19/07/2019 COD. FASCICOLO 109/2017/000040074 MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	131,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AG.RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA	13756881002
2019	2533	19/07/2019 DELEGHE MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	200,00	BNL FINANCE S.P.A.	01776500587
2019	2534	19/07/2019 DELEGHE MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	215,82	UREL - UIL UNIONE REGIONALE ENTI LOCALI UMBRIA	01776500587
2019	2535	19/07/2019 DELEGHE MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	220,36	USB PUBBLICO IMPIEGO	97207930583
2019	2536	19/07/2019 DELEGHE MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	240,00	VIVIBANCA S.P.A.	04255700652
2019	2537	19/07/2019 DELEGHE MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	243,00	FIDES SPA	00667720585
2019	2538	19/07/2019 DELEGHE MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	258,00	FIGENPA SPA	03401350107
2019	2539	19/07/2019 DELEGHE MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	269,00	PITAGORA SPA	03401350107
2019	2540	19/07/2019 DELEGHE MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	272,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA	09095161007
2019	2541	19/07/2019 POMPILI GIAMPIERO MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	277,00	MARTE SPV S.R.L.	09095161007
2019	2542	19/07/2019 DELEGHE MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	279,00	EUROCCS SPA	07551781003
2019	2543	19/07/2019 DELEGHE MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	331,14	FIDEL CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI	80002850552

2019	2544	19/07/2019	DELEGHE MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	333,51	FFP CGIL - FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA	80006050555	0,00
2019	2545	19/07/2019	DELEGHE MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	433,00	UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK SPA	05140920017	1 0,00
2019	2546	19/07/2019	DELEGHE MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	463,00	FUTURO S.P.A.		0 0,00
2019	2547	19/07/2019	XXXX9100700178350558XXX - MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	2.139,09	INPDAP ROMA		0 0,00
2019	2548	19/07/2019	1372 DELEGHE MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	2.285,00	UNIFIN SPA		0 0,00
2019	2549	19/07/2019	107052 LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	3.185,00	FIDITALIA SPA		0 0,00
2019	2550	22/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	8.343,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0 0,00
2019	2551	22/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.849,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0 0,00
2019	2552	22/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	4.369,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0 0,00
2019	2553	22/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	2.436,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0 0,00
2019	2554	22/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	6.446,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0 0,00
2019	2555	22/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	951,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0 0,00
2019	2556	22/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.535,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0 0,00
2019	2557	30/07/2019	Lavori di manutenzione straordinaria di tratti di pavimentazione della SP 35 Stazione di M	74.680,56	BACHIORRINI PAOLO S.R.L.	01510270539	0 0,00
2019	2558	30/07/2019	saldo fattura	4.625,87	ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO	00249060559	0 0,00
2019	2559	30/07/2019	Determinazione Dirigenziale n° 243 del 11/06/2018 CAP 1100 C.C. 220 IMP 1073/2	6.780,78	ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	0 0,00
2019	2560	30/07/2019	I.T.I.S. "L. ALLIEVI" DI TERNI. INTERVENTI VARI DI STRAORDINARIA MANUTENZI	1.662,20	ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	0 0,00
2019	2561	30/07/2019	SS.PP. N.37 MONTECASTRILLI- AVIGLIANO MELEZZOLE DAL KM 6+400 AL KM.8+	5.287,68	ORTANA ASFALTI SRL	00575930565	0 0,00
2019	2562	30/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VM NOLEGGI E SERVIZI PER L'ECOLOGIA E L'AM	231,80	S.E.A. SRL	00579890559	0 0,00
2019	2563	30/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VM NOLEGGI E SERVIZI PER L'ECOLOGIA E L'AM	134,20	VM NOLEGGI SRL	01558670558	0 0,00
2019	2564	30/07/2019	saldo fattura 5_19 e n.c. 8_19	32.432,35	BONDINI S.R.L.	01996190540	0 0,00
2019	2565	30/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.460,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0 0,00
2019	2566	30/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	0,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0 0,01
2019	2567	30/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	381,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0 0,00
2019	2568	30/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.223,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0 0,00
2019	2569	30/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.745,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0 0,00
2019	2570	01/08/2019	vari edifici di proprieta provinciale SERVIZIO ENERGIA APPROVAZIONE CONGUAGL	581,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	0 0,00
2019	2571	01/08/2019	vari edifici di proprieta provinciale SERVIZIO ENERGIA APPROVAZIONE CONGUAGL	342,60	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	0 0,00
2019	2572	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	3.796,71	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2573	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	203,29	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2574	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	285,72	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2575	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	499,63	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2576	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.943,97	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2577	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	340,95	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2578	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	442,83	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2579	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	116,22	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2580	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	116,22	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2581	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	783,78	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2582	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	492,97	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2583	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	116,22	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2584	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	613,36	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2585	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	977,45	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2586	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	413,12	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2587	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	222,91	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2588	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	454,02	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2589	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	6.906,33	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2590	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	2.207,61	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2591	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.093,86	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2592	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	2.557,17	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2593	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	5.401,61	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2594	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	3.033,24	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2595	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	511,59	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2596	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	927,13	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2597	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO	1.195,70	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2598	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO	2.346,39	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2599	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO	4.607,37	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2600	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO	2.379,04	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2601	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO	3.045,81	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2602	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO	1.549,59	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2603	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO	149,16	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2604	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO	71,61	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2605	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO	1.510,91	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2606	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO	639,99	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2607	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO	391,46	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2608	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO	843,89	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2609	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO	4.908,68	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2610	05/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO	2.686,92	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0 0,00
2019	2611	06/08/2019	SPLIT PAYMENT (VEDI ACC. 23/19)	15.549,94	BINDI SPA	00167570514	0 0,00
2019	2612	06/08/2019	LIQUIDAZIONE FATT. FPA 6/19 DEL 09/07/2019 - SPA DEL 09/07/2019 - 24 DEL 12/	6.486,23	OLIVA MICHAELA	LVOMCL68M44L188A	0 0,00
2019	2613	06/08/2019	LIQUIDAZIONE FATT. FPA 6/19 DEL 09/07/2019 - SPA DEL 09/07/2019 - 24 DEL 12/	6.547,52	CAPRONI FRANCESCA	CPFRNC64E60G308S	0 0,00
2019	2614	06/08/2019	LIQUIDAZIONE FATT. FPA 6/19 DEL 09/07/2019 - SPA DEL 09/07/2019 - 24 DEL 12/	7.971,43	BERNACCHIA BERNACCHIA	BRNNMR54S52E805E	0 0,00
2019	2615	06/08/2019	liquidazione fatture maggiori	31.842,00	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	0 0,00
2019	2616	06/08/2019	liquidazione fatture maggiori	5.124,00	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	0 0,00
2019	2617	06/08/2019	Liquidazione fattura n. FPA 343/19 del 31/05/2019 La MINOPOLI srl	100,00	LA MINOPOLI SRL	07577660637	0 0,00
2019	2618	06/08/2019	Liquidazione fattura n. FPA 343/19 del 31/05/2019 La MINOPOLI srl	121,00	LA MINOPOLI SRL	07577660637	0 0,00
2019	2619	06/08/2019	Liquidazione fattura n. FPA 343/19 del 31/05/2019 La MINOPOLI srl	200,00	LA MINOPOLI SRL	07577660637	0 0,00
2019	2620	06/08/2019	Liquidazione fattura n. FPA 343/19 del 31/05/2019 La MINOPOLI srl	6.148,68	LA MINOPOLI SRL	07577660637	0 0,00
2019	2621	06/08/2019	Liquidazione fattura Minopoli n. FPA 344/19 del 31/05/2019	1.146,67	LA MINOPOLI SRL	07577660637	0 0,00
2019	2622	06/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRAMERINI FRANCESCO E FIGLI SRL	10.321,20	BRAMERINI FRANCESCO & FIGLI S.R.L.	00858180532	0 0,00
2019	2623	06/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	630,85	SOCOTEC ITALIA SRL	01872430648	0 0,00
2019	2624	06/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	950,70	BINDI SPA	00167570514	0 0,00
2019	2625	06/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.401,16	SOCOTEC ITALIA SRL	01872430648	0 0,00

2019	2626	06/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.416,33	SOCOTEC ITALIA SRL	01872430648	C####
2019	2627	06/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.791,94	ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'EDILIZIA SPA	00422780585	C####
2019	2628	06/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.947,12	C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI	00242300556	C 0,00
2019	2629	06/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	7.961,23	TECNOSERVICE COSTRUZIONI GENERALI SRL	03244880542	C 0,00
2019	2630	06/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	22.161,59	MORELLI GIORGIO SRL	01463660561	C 0,00
2019	2631	06/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	99.053,92	TECNOSERVICE COSTRUZIONI GENERALI SRL	03244880542	C####
2019	2632	06/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BONDINI SRL	10.486,20	BONDINI S.R.L.	01996190540	C 0,00
2019	2633	06/08/2019 Fattura Immediata PA Split Payment LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.177,09	BINDI SPA	00167570514	C####
2019	2634	06/08/2019 FATTURA RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 PER LAVORI DI RIPRIST	136.997,67	GEO S.R.L.	12738281000	1####
2019	2635	06/08/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. E-46/2019	21.525,08	UMBRIA DIGITALE SCARL	03761180961	C 0,00
2019	2636	06/08/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. E-77/2019	10.605,00	UMBRIA DIGITALE SCARL	03761180961	C 0,00
2019	2637	06/08/2019 RINNOVO N. 140 LICENZE ANTIVIRUS PER BENI INFORMATICI DELL'ENTE.	2.379,00	GEMA INFORMATICA SNC	00668690555	C####
2019	2638	07/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VM NOLEGGI SRL DI TERNI	347,70	VM NOLEGGI SRL	01558670558	C####
2019	2639	07/08/2019 AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 30/06/20	13.020,00	AON S.P.A.	11274970158	1 0,00
2019	2640	07/08/2019 AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 30/06/20	117.180,00	AON S.P.A.	11274970158	1 0,00
2019	2641	07/08/2019 AFFIDAMENTO POLIZZA TUTELA LEGALE PER IL TRIENNIO 30/6/2018- 30/6/2021	1.300,00	AON S.P.A.	11274970158	1 0,00
2019	2642	07/08/2019 AFFIDAMENTO POLIZZA TUTELA LEGALE PER IL TRIENNIO 30/6/2018- 30/6/2021	29.700,00	AON S.P.A.	11274970158	1 0,00
2019	2643	07/08/2019 AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 30/06/20	5.400,00	AON S.P.A.	11274970158	1 0,00
2019	2644	07/08/2019 AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 30/06/20	15.000,00	AON S.P.A.	11274970158	1 0,00
2019	2645	07/08/2019 AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 30/06/20	3.313,07	AON S.P.A.	11274970158	1 0,00
2019	2646	07/08/2019 trasporti pubblici	30.745,59	A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	01294330558	C####
2019	2647	07/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 26-65--35-102 2018	92.236,77	A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	01294330558	C####
2019	2648	07/08/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 131-108/2018	61.491,18	A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	01294330558	C####
2019	2649	07/08/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 31-38 2018	10.521,94	A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	01294330558	C####
2019	2650	07/08/2019 liquidazione fatt. n. 32-39-2018 in conto	3.907,45	A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	01294330558	C####
2019	2651	08/08/2019 Documento n. 110 del 20/05/2019	4.023,56	S.K.M. SRL	04966390827	C####
2019	2652	08/08/2019 codice CUP: codice CIG: Z8A27B8CE2	4.271,85	SEGNAL SYSTEM SRL	02730460546	C####
2019	2653	08/08/2019 acconto fatt. n. 17/2019	0,00	CO.GE.C.I.S. S.R.L.	00623660776	C####
2019	2654	08/08/2019 Documento n. 3408/00/2019 del 28/06/2019	7.663,84	SOCIETA' TECNO ANTINCENDIO SRL	00495600553	C####
2019	2655	08/08/2019 Documento n. PA/40 del 19/06/2019	79.207,84	ORTANA ASFALTI SRL	00575930565	C####
2019	2656	08/08/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/25 2019	114.539,85	C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI	00242300556	C####
2019	2657	08/08/2019 Documento n. 300036 del 27/06/2019	20.028,82	TROVATI S.R.L.	IT03238440543	C####
2019	2658	08/08/2019 Documento n. 300036 del 27/06/2019	100.988,14	TROVATI S.R.L.	IT03238440543	C####
2019	2659	09/08/2019 liquidazione fatt. n. 0054042334/2019	646,60	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10209790152	1####
2019	2660	09/08/2019 secondo acconto fatt. n. 17/2019	36.676,07	CO.GE.C.I.S. S.R.L.	00623660776	C 0,00
2019	2661	09/08/2019 EDILPOGGIANTE CONTO CHIUSO INTROITO M. 2212-2210-2213/19 (VEDI ACC.16	1.960,00	EDILPOGGENTE S.N.C. DI LUPI SILVIO & C.	00051570893	C####
2019	2662	09/08/2019 liquidazione fatt. n. 19177933/2019	82,42	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C####
2019	2663	09/08/2019 liquidazione fatt. n. 19177933/2019	258,99	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C####
2019	2664	09/08/2019 liquidazione fatt. n. 19177933/2019	633,71	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C####
2019	2665	09/08/2019 liquidazione fatt. n. 19177933/2019	12.910,85	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C####
2019	2666	09/08/2019 FORNITURA DI UNA ATTREZZ. SPARGISALE CIRC. STR. TERNI PRESA ATTO CE	12.543,50	SNOW SERVICE SRL	03417630369	C####
2019	2667	09/08/2019 liquidazione fatt. n. 121/2019	240,00	TERNIGONIME AUTOSERVICES SRL	01523460556	C####
2019	2668	09/08/2019 MATERIALE INFORMATICO ORDINE DELIBERA 694 DEL 31/12/2018	652,48	GEMA INFORMATICA SNC	00668690555	C####
2019	2669	09/08/2019 RIPARAZIONI	119,19	PATRIGNANI AUTO S.R.L UNPERS.	01510420555	C####
2019	2670	09/08/2018 Documento n. 2 del 26/04/2019	122,83	LUZI LUIGI - ELETTRAUTO	01410990558	C####
2019	2671	09/08/2019 RIPARAZIONI	593,65	PATRIGNANI AUTO S.R.L UNPERS.	01510420555	C####
2019	2672	09/08/2019 saldo fattura	676,90	LUZI LUIGI - ELETTRAUTO	01410990558	C####
2019	2673	09/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA GARDEN MOTOR DI ORVIETO PER LAVORI URGENTI C	445,10	GARDEN MOTOR S.R.L.	01317700555	C####
2019	2674	09/08/2019 Liquidazione fattura cartotecnica n. FE19000542 del 02.05.2019	115,00	SOCIETA CARTOTECNICA SAS DI TORRONI E C	00458640554	C####
2019	2675	09/08/2019 Liquidazione fattura n. 1691 del 31/05/2019 CEL NETWORK srl	671,84	CELNETWORK SRL	01913760680	C####
2019	2676	09/08/2019 Documento n. 49 del 10/06/2019	88,82	INTEGRATO S.N.C. DI CECCARELLI GIANCARLO E MAURIZIO	00554470559	C####
2019	2677	09/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BIRIBANTI LIDO	403,32	BIRIBANTI LIDO (MECCANICO)	BRBLDIS8M02A26ZZ	C####
2019	2678	09/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA NARNI (TR)	229,99	F.LLI CIPICCIA	00668690555	C####
2019	2679	09/08/2019 ACQUISTO DI BENI INFORMATICI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO EDILIZIA E S	188,96	GEMA INFORMATICA SNC	00668690555	C####
2019	2680	09/08/2019 ACQUISTO DI BENI INFORMATICI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO EDILIZIA E S	296,60	GEMA INFORMATICA SNC	00668690555	C####
2019	2681	09/08/2019 ACQUISTO DI BENI INFORMATICI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO EDILIZIA E S	485,56	GEMA INFORMATICA SNC	00668690555	C####
2019	2682	09/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TECNO ANTINCENDIO SNC DI TERNI	84,18	SOCIETA' TECNO ANTINCENDIO SRL	00495600553	C####
2019	2683	09/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GS CAR SRL	195,20	GS CAR SRL	01360620551	C####
2019	2684	09/08/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 3128/29 2018	659,36	CELNETWORK SRL	01913760680	C####
2019	2685	09/08/2019 Documento n. 1/PA del 07/05/2019	2.565,87	DATARECOVERITALIA DI ASONI CLAUDIO	SNACLD79L13I851B	C####
2019	2686	09/08/2019 Documento n. 468/01 del 13/06/2019	2.350,94	ABRUZZO TEST SRL	01066970680	C####
2019	2687	09/08/2019 Documento n. 469/01 del 13/06/2019	1.925,77	ABRUZZO TEST SRL	01066970680	C####
2019	2688	09/08/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 90/PA69/PA N.C. 105/PA	9.530,64	S.C.B. S.R.L. - CONGLOMERATI BITUMINOSI	00699250551	C####
2019	2689	13/08/2019 PAGAMENTO SANZIONE VIOLAZIONE AI SENSI L.689/1981N.516393349 DEL 18/0	1.305,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	C 0,00
2019	2690	13/08/2019 PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA' E INDENNITA' DI USURA DEGLI AUTOM	83,07	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	2691	13/08/2019 PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA' E INDENNITA' DI USURA DEGLI AUTOM	935,30	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	2692	13/08/2019 PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA' E INDENNITA' DI USURA DEGLI AUTOM	935,31	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	2693	13/08/2019 PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA' E INDENNITA' DI USURA DEGLI AUTOM	935,31	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	2694	13/08/2019 PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA' E INDENNITA' DI USURA DEGLI AUTOM	935,30	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	2695	13/08/2019 Documento n. 1 P.A. del 30/07/2019	2.080,00	CHIARI ALEXANDRA	CHRLND68H52L117D	C 0,00
2019	2696	13/08/2019 Documento n. 08 del 30/07/2019	2.537,60	TROIANI CLAUDIO	TRNCLD41H09L117H	C####
2019	2697	14/08/2019 SYS TIME ELETTRONICA PROC FALL .RE ACC.CREDITO A PROVINCIA TERNI LK	4.245,60	SYS TIME ELETTRONICA S.R.L.	C####	
2019	2698	14/08/2019 IST.PROF.LE CASAGRANDE TRCONN.IMP.FOTOVOLTAICO ALLA RETE ASMLAV.	610,00	ASM TERNI S.P.A.	00693630550	C 0,00
2019	2699	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	4,70	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2700	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	16,60	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2701	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	39,56	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2702	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	43,20	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2703	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	59,40	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2704	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	60,00	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2705	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	61,60	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2706	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	4.104,54	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2707	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	87,23	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00

2019	20708	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	92,55	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20709	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	97,20	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20710	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	115,59	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20711	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	117,91	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20712	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	146,04	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20713	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	157,74	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20714	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	1.339,16	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20715	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	194,94	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20716	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	217,10	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20717	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	243,58	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20718	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	254,73	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20719	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	306,51	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20720	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	358,58	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20721	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	398,57	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20722	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	465,64	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20723	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	509,46	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20724	19/08/2019	RIMBORSI AMM.RI MESE DI AGOSTO 2019	600,04	DIVERSI - RUOLO AMMINISTRATORI	00179350558	0,00
2019	20725	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	616,29	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20726	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	659,11	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20727	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	680,25	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20728	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	698,43	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20729	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	703,59	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20730	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	844,14	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20731	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	1.007,86	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20732	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	11.869,32	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20733	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	1.140,27	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20734	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	1.437,48	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20735	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	1.546,21	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20736	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	1.661,60	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20737	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	1.752,54	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20738	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	1.793,26	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20739	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	1.949,41	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20740	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	2.357,54	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20741	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	2.987,20	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20742	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	3.313,74	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20743	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	3.544,69	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	20744	19/08/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	3.613,99	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,

2790	19/08/2019	CONTR. CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	8.563,48	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2791	19/08/2019	CONTR. CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	14.036,17	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2792	19/08/2019	CONTR. CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	30.893,50	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2793	19/08/2019	CONTR. CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	37.203,59	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2794	19/08/2019	CONTRIBUTO L. 166 - MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,69	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2795	19/08/2019	CONTRIBUTO L. 166 - MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,78	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2796	19/08/2019	CONTRIBUTO L. 166 - MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,81	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2797	19/08/2019	CONTRIBUTO L. 166 - MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,93	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2798	19/08/2019	CONTRIBUTO L. 166 - MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,94	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2799	19/08/2019	CONTRIBUTO L. 166 - MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2,36	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2800	19/08/2019	CONTRIBUTO L. 166 - MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2,38	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2801	19/08/2019	CONTRIBUTO L. 166 - MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3,41	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2802	19/08/2019	CONTRIBUTO L. 166 - MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	5,47	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2803	19/08/2019	CONTRIBUTO L. 166 - MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	15,71	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2804	19/08/2019	CONTR. CASSA PENS. TESORO MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	174,21	TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101	0,00
2805	19/08/2019	CONTR. CASSA PENS. TESORO MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	479,08	TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101	0,00
2806	19/08/2019	CONTR. INPGI MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	204,46	I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - CON 01057021006	0,00
2807	19/08/2019	CONTR. INPGI MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	541,60	I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - CON 01057021006	0,00
2808	19/08/2019	CONTR. INPS MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	62,10	INPS ISTITUTO NAZIONALE D	0,00
2809	19/08/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	21,22	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2810	19/08/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	50,37	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2811	19/08/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	56,00	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2812	19/08/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	56,12	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2813	19/08/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	67,93	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2814	19/08/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	72,31	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2815	19/08/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	75,15	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2816	19/08/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	97,64	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2817	19/08/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	100,77	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2818	19/08/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	183,23	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2819	19/08/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	184,22	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2820	19/08/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	185,01	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2821	19/08/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	234,82	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2822	19/08/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	235,03	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2823	19/08/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	257,44	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2824	19/08/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	288,93	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2825	19/08/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	309,28	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2826	19/08/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	465,34	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2827	19/08/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.059,57	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2828	19/08/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.774,77	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2829	19/08/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	193,78	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2830	19/08/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	80,81	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2831	19/08/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	80,81	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2832	19/08/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	82,44	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2833	19/08/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	86,76	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2834	19/08/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	88,47	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2835	19/08/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	94,96	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2836	19/08/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	153,68	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2837	19/08/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	187,86	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2838	19/08/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	188,68	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2839	19/08/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	189,59	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2840	19/08/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	196,09	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2841	19/08/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	359,51	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2842	19/08/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	409,24	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2843	19/08/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.003,45	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2844	19/08/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.255,81	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2845	19/08/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.693,72	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2846	19/08/2019	CONTRIB. FONDO CREDITO MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.465,02	TESORERIA DELLO STATO F. CREDITO P909	0,00
2847	19/08/2019	CONTRIB. RISCATTO/RICONG. MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	529,42	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P212	0,00
2848	19/08/2019	CONTRIB. RISCATTO/RICONG. MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	767,44	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P211	0,00
2849	19/08/2019	CONTR. RISCATTO AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA (20/08/2019) -	37,85	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P211	0,00
2850	19/08/2019	IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	9,83	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2851	19/08/2019	IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	69,44	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2852	19/08/2019	IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.003,54	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2853	19/08/2019	IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	170,62	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2854	19/08/2019	IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	200,43	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2855	19/08/2019	IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	287,79	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2856	19/08/2019	IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	323,43	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2857	19/08/2019	IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	364,16	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2858	19/08/2019	IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	381,76	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2859	19/08/2019	IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	385,27	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2860	19/08/2019	IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	413,49	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2861	19/08/2019	IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	463,30	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2862	19/08/2019	IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	463,81	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2863	19/08/2019	IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	740,46	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2864	19/08/2019	IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.031,57	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2865	19/08/2019	IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.109,48	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2866	19/08/2019	IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.230,99	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2867	19/08/2019	IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.249,76	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2868	19/08/2019	IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.276,04	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2869	19/08/2019	IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.742,09	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2870	19/08/2019	IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.769,98	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2871	19/08/2019	IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.757,54	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00

2019	2872	19/08/2019	IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	5.012,95	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	2873	19/08/2019	IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	11.026,07	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	2874	19/08/2019	IRPEF + ADDIZ.LI + 730 MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	57.082,18	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRPEF- F24EP		0,00
2019	2875	19/08/2019	CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	16,89	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	2876	19/08/2019	CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	17,78	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	2877	19/08/2019	CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	18,09	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	2878	19/08/2019	CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	19,28	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	2879	19/08/2019	CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	19,44	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	2880	19/08/2019	CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	23,62	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	2881	19/08/2019	CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	23,78	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	2882	19/08/2019	CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	34,06	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	2883	19/08/2019	CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	54,70	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	2884	19/08/2019	CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	157,18	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	2885	19/08/2019	CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	402,32	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	2886	19/08/2019	DELEGHE MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	46,64	DIREL	97050110580	0,00
2019	2887	19/08/2019	DELEGHE MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	49,85	AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA DI TERNI PALAZZESI E PALOMBI S.N.C.	01426320550	€ 0,00
2019	2888	19/08/2019	ATRIA VINCENTO CSC0890002645215 - 6155079 MESE DI AGOSTO 2019 DA VER	114,80	MBREDIT SOLUTIONS SPA	09007750152	0,00
2019	2889	19/08/2019	XXX9100700179350558XXX AGOSTO 2019 DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	2.256,90	INPDAP ROMA		€ 0,00
2019	2890	19/08/2019	COD. FASCICOLO 109/2017/000040074 MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE IL 10	131,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AG.RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA	13756881002	0,00
2019	2891	19/08/2019	ATRIA VINCENTO PT0000004910475200 MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE IL	172,20	DEUTSCHE BANK SPA -U.O. COLLECTION GESTIONECONTENZIOSO TORINO		€ 0,00
2019	2892	19/08/2019	DELEGHE MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	200,00	BNL FINANCE S.P.A.	01776500587	€ 0,00
2019	2893	19/08/2019	DELEGHE MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	215,82	UREL - UIL UNIONE REGIONALE ENTI LOCALI UMBRIA		€ 0,00
2019	2894	19/08/2019	DELEGHE MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	220,36	USB PUBBLICO IMPIEGO	97207930583	0,00
2019	2895	19/08/2019	DELEGHE MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	240,00	VIVIBANCA S.P.A.	04255700652	€ 0,00
2019	2896	19/08/2019	DELEGHE MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	243,00	FIDES SPA	00667720585	1 0,00
2019	2897	19/08/2019	DELEGHE MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	258,00	FIGENPA SPA	03401350107	0,00
2019	2898	19/08/2019	DELEGHE MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	272,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA	09095161007	€ 0,00
2019	2899	19/08/2019	POMPILI GIAMPIERO MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 20	277,00	MARTE SPV S.R.L.		€ 0,00
2019	2900	19/08/2019	DELEGHE MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	279,00	EUROCCS SPA	07551781003	€ 0,00
2019	2901	19/08/2019	DELEGHE MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	324,83	FFP CGIL - FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA	80006050555	0,00
2019	2902	19/08/2019	DELEGHE MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	330,13	FIDEL CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI	80002850552	0,00
2019	2903	19/08/2019	DELEGHE MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	433,00	UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK SPA	05140920017	1 0,00
2019	2904	19/08/2019	DELEGHE MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	463,00	FUTURO S.P.A.		€ 0,00
2019	2905	19/08/2019	1372 MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	2.285,00	UNIFIN SPA		€ 0,00
2019	2906	19/08/2019	107052 MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	3.408,00	FIDITALIA SPA		€ 0,00
2019	2907	22/08/2019	AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 30/06/20	430,00	AON S.P.A.	11274970158	1 0,00
2019	2908	22/08/2019	AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 30/06/20	3.870,80	AON S.P.A.	11274970158	1 0,00
2019	2909	22/08/2019	AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 30/06/20	1.780,00	AON S.P.A.	11274970158	1 0,00
2019	2910	22/08/2019	AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 30/06/20	7.120,00	AON S.P.A.	11274970158	1 0,00
2019	2911	22/08/2019	AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 30/06/20	12.386,00	AON S.P.A.	11274970158	1 0,00
2019	2912	22/08/2019	AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 30/06/20	32.000,00	AON S.P.A.	11274970158	1 0,00
2019	2913	22/08/2019	AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 30/06/20	38.184,00	AON S.P.A.	11274970158	1 0,00
2019	2914	22/08/2019	XL INSURANCE COMPANY- POLIZZA RCCTO N.IT00015168L11A. IMP RIMB. FRAN	512,70	XL INSURANCE COMPANY LIMITED		0,00
2019	2915	23/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	59,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	2916	23/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	134,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	2917	23/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	32,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	2918	23/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	805,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	2919	23/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	682,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	2920	23/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	7.188,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	2921	23/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	662,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	2922	23/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	1.256,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	2923	23/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	1.634,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	2924	23/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	1.946,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	2925	23/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	1.849,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	2926	23/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	826,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	2927	23/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	948,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	2928	23/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	70,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	2929	23/08/2019	Documento n. 003020135646 del 26/03/2019	1.745,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ #####
2019	2930	23/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	136,69	WIND TRE S.P.A.	02517580920	1 #####
2019	2931	23/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	64,76	WIND TRE S.P.A.	02517580920	1 #####
2019	2932	23/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	286,64	WIND TRE S.P.A.	02517580920	1 #####
2019	2933	23/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	2.350,00	WIND TRE S.P.A.	02517580920	1 #####
2019	2934	23/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	350,00	WIND TRE S.P.A.	02517580920	1 0,00
2019	2935	26/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	275,28	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	2936	26/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	1.026,61	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	2937	26/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	2.199,46	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	2938	26/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	231,11	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	2939	26/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	148,96	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	2940	26/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	759,58	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	2941	26/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	1.063,97	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	2942	26/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	391,71	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	2943	26/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	267,91	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	2944	26/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	654,01	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	2945	26/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	200,00	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	2946	26/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	671,90	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	2947	27/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	454,05	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	2948	27/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	74,18	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	2949	27/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	500,39	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	2950	27/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	13,59	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ 2,45
2019	2951	27/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	1.704,44	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	2952	27/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	2.295,56	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####
2019	2953	27/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	942,27	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	€ #####

2019	2954	27/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	162,68	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C####
2019	2955	27/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	287,32	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C####
2019	2956	27/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	193,98	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C####
2019	2957	27/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	4.586,17	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C####
2019	2958	27/08/2019	Documento n. 19201616 del 30/04/2019	562,42	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C####
2019	2959	27/08/2019	Documento n. 19201616 del 30/04/2019	194,02	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C####
2019	2960	27/08/2019	Documento n. 19201616 del 30/04/2019	90,09	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C####
2019	2961	27/08/2019	Documento n. 19201616 del 30/04/2019	11.995,34	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C####
2019	2962	27/08/2019	Documento n. 19254275 del 31/05/2019	9.483,03	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C####
2019	2963	27/08/2019	Documento n. 19254275 del 31/05/2019	558,32	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C####
2019	2964	27/08/2019	Documento n. 19254275 del 31/05/2019	135,00	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C####
2019	2965	27/08/2019	Documento n. 19254275 del 31/05/2019	53,53	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C 9,65
2019	2966	27/08/2019	Documento n. 19254275 del 31/05/2019	29,01	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C 5,23
2019	2967	28/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	1.300,00	WIND TRE S.P.A.	02517580920	1####
2019	2968	28/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	1.849,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	2969	28/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	350,00	WIND TRE S.P.A.	02517580920	1 0,00
2019	2970	28/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	550,00	WIND TRE S.P.A.	02517580920	1 0,00
2019	2971	28/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	800,00	WIND TRE S.P.A.	02517580920	1####
2019	2972	28/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	380,62	WIND TRE S.P.A.	02517580920	1 0,00
2019	2973	28/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	319,38	WIND TRE S.P.A.	02517580920	1 0,00
2019	2974	28/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	580,62	WIND TRE S.P.A.	02517580920	1 0,00
2019	2975	28/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	319,38	WIND TRE S.P.A.	02517580920	1 0,00
2019	2976	28/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	319,38	WIND TRE S.P.A.	02517580920	1 0,00
2019	2977	28/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	51,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C 9,35
2019	2978	28/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	180,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	2979	28/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	2.562,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	2980	28/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	1.253,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	2981	28/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	355,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	2982	28/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	1.422,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	2983	28/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	1.237,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	2984	28/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	289,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	2985	28/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	184,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	2986	30/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	845,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	2987	30/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	1.745,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	2988	30/08/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	5.952,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	2989	30/08/2019	Documento n. 57/PA del 20/05/2019	1.769,00	GARDEN MOTOR S.R.L.	01317700555	C####
2019	2990	30/08/2019	Affidamento diretto del servizio di riparazione attrezzature Circolo di Orvieto - Trattore L.	1.220,00	BONINO ADRIANO & C. SNC	00389280553	C####
2019	2991	30/08/2019	Liquidazione fatture varie Gala Pneumatici	1.390,01	GALA PNEUMATICI SRL	01343590558	C####
2019	2992	30/08/2019	Liquidazione fatture varie Gala Pneumatici	210,04	GALA PNEUMATICI SRL	01343590558	C####
2019	2993	30/08/2019	FATTURA	490,00	GALA PNEUMATICI SRL	01343590558	C####
2019	2994	30/08/2019	FATTURA	219,60	GALA PNEUMATICI SRL	01343590558	C####
2019	2995	30/08/2019	FATTURA IMMEDIATA SPLIT	1.109,85	O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI	PRDFSST52A12G148K	C####
2019	2996	04/09/2019	PAGAMENTO BOLLI PER ALLINEAMENTO SCADENZE - VEDI ACC. 176/19 ACI	3.516,09	ACI AUTOMOBIL CLUB TERNI	00053350559	C 0,00
2019	2997	04/09/2019	RIPROPOSIZIONE M. 2643 - 2644 - 2645 AON VEDI ACC.175/19	3.313,07	ACN S.P.A.	11274970158	1 0,00
2019	2998	04/09/2019	RIPROPOSIZIONE M. 2643 - 2644 - 2645 AON VEDI ACC.175/19	15.000,00	ACN S.P.A.	11274970158	1 0,00
2019	2999	04/09/2019	RIPROPOSIZIONE M. 2643 - 2644 - 2645 AON VEDI ACC.175/19	5.400,00	ACN S.P.A.	11274970158	1 0,00
2019	3000	05/09/2019	Ogg.ord.jungluz ex artt. 22 e ss., L.689/1981 c/Prov.Terni RGN 2547/16-T19NB-Spese I	2.188,68	FESTA EMILIO	FSTMLE52E23E202I	C####
2019	3001	05/09/2019	T.A.R. di Umbria - RG 443/2011	9.849,28	BECECCO PATRIZIA	BCCPRZ67H61I921B	C####
2019	3002	05/09/2019	T.A.R. di Umbria - RG 357/2011	10.565,93	BECECCO PATRIZIA	BCCPRZ67H61I921B	C####
2019	3003	05/09/2019	T.A.R. di Umbria - RG 400/2014	8.256,72	BECECCO PATRIZIA	BCCPRZ67H61I921B	C####
2019	3004	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA BINDI SPA	400,34	BINDI SPA	00167570514	C####
2019	3005	05/09/2019	POLIZZA ITO1751A INFORTUNI CUMULATIVA IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZ	156,15	AON S.P.A.	11274970158	1 0,00
2019	3006	05/09/2019	Documento n. 15/PA del 31/05/2019	11.752,63	EATECH S.R.L.	01436530552	C####
2019	3007	05/09/2019	MEDICINA DEL LAVORO	599,98	CIDAT SRL	00574680559	C 0,00
2019	3008	05/09/2019	MEDICINA DEL LAVORO	1.179,50	CIDAT SRL	00574680559	C 0,00
2019	3009	05/09/2019	Documento n. 411 del 30/04/2019	2.484,78	CIDAT SRL	00574680559	C 0,00
2019	3010	05/09/2019	Documento n. 423 del 31/05/2019	2.656,07	CIDAT SRL	00574680559	C 0,00
2019	3011	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE EURO 3.039,06 SPESE AMM. DIRETTA SCUOLE ANNO :	351,73	PAIELLA CLAUDIO	PLLCLD64E20L117J	C####
2019	3012	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE EURO 3.039,06 SPESE AMM. DIRETTA SCUOLE ANNO :	786,75	ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	C####
2019	3013	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE EURO 3.039,06 SPESE AMM. DIRETTA SCUOLE ANNO :	901,06	IL VERDE A 360 GRADI DI MIRKO SCATTEIA	SCTMRK83M19L117T	C 0,00
2019	3014	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE EURO 3.039,06 SPESE AMM. DIRETTA SCUOLE ANNO :	999,52	IL VERDE A 360 GRADI DI MIRKO SCATTEIA	SCTMRK83M19L117T	C 0,00
2019	3015	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE EURO 3.363,87 SPESE AMM. DIRETTA PATRIMONIO AN	2.605,47	PAIELLA CLAUDIO	PLLCLD64E20L117J	C####
2019	3016	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE EURO 3.363,87 SPESE AMM. DIRETTA PATRIMONIO AN	758,40	IL VERDE A 360 GRADI DI MIRKO SCATTEIA	SCTMRK83M19L117T	C 0,00
2019	3017	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE EURO 1.498,27 SPESE AMM. DIRETTA SCUOLE ANNO :	539,76	ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	C####
2019	3018	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE EURO 1.498,27 SPESE AMM. DIRETTA SCUOLE ANNO :	958,51	ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	C####
2019	3019	05/09/2019	Sharp electronics spa ORDINE 4259828, CIG 6763280337	600,00	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	C####
2019	3020	05/09/2019	Sharp electronics spa ORDINE 4259828, CIG 6763280337	686,81	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	C####
2019	3021	05/09/2019	Sharp electronics spa ORDINE 4259828, CIG 6763280337	800,00	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	C####
2019	3022	05/09/2019	Sharp electronics spa ORDINE 4259828, CIG 6763280337	800,00	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	C####
2019	3023	09/09/2019	UTENZE GAS PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECC	135,61	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	C####
2019	3024	09/09/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	215,37	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	C####
2019	3025	09/09/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	145,75	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	C####
2019	3026	09/09/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	6,82	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	C 1,20
2019	3027	09/09/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	6,86	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	C 1,20
2019	3028	09/09/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	163,32	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	C####
2019	3029	09/09/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	13,54	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	C 2,39
2019	3030	09/09/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	211,29	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	C####
2019	3031	09/09/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	36,02	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	C 5,05
2019	3032	11/09/2019	Documento n. FATTPA 136_19 del 24/07/2019	1.348,10	FINANCE ACTIVE ITALIA SRL		C####
2019	3033	11/09/2019	LA MINOPOLI srl n. FPA 499/19 del 31/07/2019	6.269,68	LA MINOPOLI SRL	07577660637	C####
2019	3034	11/09/2019	LA MINOPOLI srl n. FPA 499/19 del 31/07/2019	300,00	LA MINOPOLI SRL	07577660637	C####
2019	3035	11/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA LA MINOPOLI Documento n. FPA 422/19 del 30/06/2019	157,28	LA MINOPOLI SRL	07577660637	C####

2019	3036	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA LA MINOPOLI Documento n. FPA 422/19 del 30/06/2019	250,30 LA MINOPOLI SRL	07577660637	€ ####
2019	3037	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA LA MINOPOLI Documento n. FPA 422/19 del 30/06/2019	314,55 LA MINOPOLI SRL	07577660637	€ ####
2019	3038	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA LA MINOPOLI Documento n. FPA 422/19 del 30/06/2019	5.847,55 LA MINOPOLI SRL	07577660637	€ ####
2019	3039	11/09/2019 Liquidazione fattura n. FPA 423/19 del 30/06/2019 La minopoli centri per l'impiego	1.146,67 LA MINOPOLI SRL	07577660637	€ ####
2019	3040	11/09/2019 Documento n. 19002552 del 11/07/2019	1.764,50 AGENZIA ANSA	00876481003	€ ####
2019	3041	11/09/2019 Documento n. 900014942 del 23/07/2019	6,00 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	€ 1,08
2019	3042	11/09/2019 Documento n. 900014942 del 23/07/2019	6,00 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	€ 1,08
2019	3043	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA € 799,10 GARDEN MOTOR SRL PER SPESE AMMINIST	799,10 GARDEN MOTOR S.R.L.	01317700555	€ ####
2019	3044	11/09/2019 Documento n. 900015081T del 23/07/2019	5,04 TELEPASS S.P.A.	09771701001	€ 0,91
2019	3045	11/09/2019 FORNITURA CARBURANTI LUGLIO 2019	38,13 METANO TERNI S.N.C. DI ROMANELLI BRUNO & C.	00478830557	€ 6,88
2019	3046	11/09/2019 tipografia nobili 2 Documento n. FPA 1/19 del 07/08/2019	183,00 TIPOGRAFIA NOBILI 2 S.N.C. DEI FRATELLI DEANGELIS		€ ####
2019	3047	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ING. A. PASSETTI PER SERVIZIO COORDINAMENTO PI	4.508,52 PASSETTI ALESSANDRO	PSSLSN71R24L117F	€ 0,00
2019	3048	11/09/2019 CUP: F46E17000000001 CIG Z3B25174D4 LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO TECN	18.674,06 STUDIO TECNICO P.G.M. - PER.IND. GIANNI MASSIMO PARRABBI	PRRGNM63R03A262L	€ ####
2019	3049	11/09/2019 FATT. IVA SPLIT P.	8.662,00 MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	€ ####
2019	3050	11/09/2019 Documento n. E-314 del 07/08/2019	24.000,00 UMBRIA DIGITALE SCARL	03761180961	€ 0,00
2019	3051	11/09/2019 FATT. IVA SPLIT P.	4.209,00 MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	€ ####
2019	3052	11/09/2019 FATT. IVA SPLIT P.	13.115,00 MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	€ ####
2019	3053	11/09/2019 Documento n. 3907/00/2019 del 17/07/2019	29.377,21 SOCIETA' TECNO ANTINCENDIO SRL	00495600553	€ ####
2019	3054	11/09/2019 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ZETA BI SNC (TR) PER SISTEMAZIONE C	17.321,39 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	€ ####
2019	3055	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE EDILMACCHINE	9.018,24 EDILMACCHINE SRL	01456260551	€ ####
2019	3056	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA CERTAT SRL PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELE	91,50 CERTAT S.R.L. CON UNICO SOCIO		€ ####
2019	3057	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA CERTAT SRL PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELE	91,50 CERTAT S.R.L. CON UNICO SOCIO		€ ####
2019	3058	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA CERTAT SRL PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELE	91,50 CERTAT S.R.L. CON UNICO SOCIO		€ ####
2019	3059	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA CERTAT SRL PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELE	91,50 CERTAT S.R.L. CON UNICO SOCIO		€ ####
2019	3060	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA CERTAT SRL PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELE	122,00 CERTAT S.R.L. CON UNICO SOCIO		€ ####
2019	3061	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE CREAS EURO 11.004,99 PER MANUTENZIONE STRAOF	9.371,31 CREAS S.R.L.		€ ####
2019	3062	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE CREAS EURO 11.004,99 PER MANUTENZIONE STRAOF	1.633,68 CREAS S.R.L.		€ ####
2019	3063	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	214,96 GS CAR SRL	01360620551	€ ####
2019	3064	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.935,70 GS CAR SRL	01360620551	€ ####
2019	3065	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.069,82 GS CAR SRL	01360620551	€ ####
2019	3066	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	584,10 RENAT7	01563740552	€ ####
2019	3067	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	915,00 SO.IM.I. SRL - IMPIANTI INDUSTRIALI	00610580557	€ ####
2019	3068	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	500,20 FRATELLI MICHELI & C. SNC	00101940559	€ ####
2019	3069	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	422,12 FRATELLI MICHELI & C. SNC	00101940559	€ ####
2019	3070	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	369,61 FRATELLI MICHELI & C. SNC	00101940559	€ ####
2019	3071	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	3.650,00 EVANGELISTI FEDERICO AUTOCARROZZERIA	VNGFRC76S16L117D	€ ####
2019	3072	11/09/2019 Vendita	1.254,77 BRADA IMPEX SRL		€ ####
2019	3073	11/09/2019 KIT ASSISTENZA HARDWARE	462,00 GEMA INFORMATICA SNC	00668690555	€ ####
2019	3074	11/09/2019 KIT ASSISTENZA HARDWARE	1.100,00 GEMA INFORMATICA SNC	00668690555	€ ####
2019	3075	11/09/2019 Documento n. 21/PA del 31/07/2019	813,33 EATECH S.R.L.	01436530552	€ ####
2019	3076	11/09/2019 Documento n. 443/1 del 31/07/2019	218,63 CIDAT SRL	00574680559	€ 0,00
2019	3077	11/09/2019 AGGIORNAMENTO EFFETTUATO DA REMOTO, NON RICHIESTO DDT	1.029,60 SUBVISION SRL	08426690155	€ ####
2019	3078	11/09/2019 Documento n. 107930 del 16/07/2019	866,20 RFS S.P.A.	02647040233	€ ####
2019	3079	11/09/2019 Documento n. 434/1 del 28/06/2019	1.960,78 CIDAT SRL	00574680559	€ 0,00
2019	3080	11/09/2019 Documento n. 3977/00/2019 del 23/07/2019	0,00 SOCIETA' TECNO ANTINCENDIO SRL	00495600553	€ ####
2019	3081	11/09/2019 Documento n. 11/PA del 30/04/2019	813,33 EATECH S.R.L.	01436530552	€ ####
2019	3082	11/09/2019 Documento n. 14/PA del 31/05/2019	813,33 EATECH S.R.L.	01436530552	€ ####
2019	3083	11/09/2019 Documento n. 18/PA del 28/06/2019	813,33 EATECH S.R.L.	01436530552	€ ####
2019	3084	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE EURO 2.995,10 SPESE AMM. DIRETTA PATRIMONIO AN	1.989,00 LUPI SILVIO - IMPIANTI RISCALDAMENTO IDRAULICI OPERE EDILI	LPUSLV44C07G148M	€ ####
2019	3085	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE EURO 2.995,10 SPESE AMM. DIRETTA PATRIMONIO AN	1.000,00 LUPI SILVIO - IMPIANTI RISCALDAMENTO IDRAULICI OPERE EDILI	LPUSLV44C07G148M	€ ####
2019	3086	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE EURO 2.995,10 SPESE AMM. DIRETTA PATRIMONIO AN	6,10 LUPI SILVIO - IMPIANTI RISCALDAMENTO IDRAULICI OPERE EDILI	LPUSLV44C07G148M	€ 1,10
2019	3087	11/09/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	634,54 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ ####
2019	3088	11/09/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	189,78 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ ####
2019	3089	12/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA € 1.049,20 DITTA PRESCIUTTINI MARCO PER SPESE AI	1.049,20 PRESCIUTTINI MARCO	PRSMRC61S14G148R	€ ####
2019	3090	12/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA € 3.018,06 THE NEW PICTURE SAS DI TERNI PER COM	3.018,06 THE NEW PICTURE SAS & C. DI GIANNI BONOMI	00514610559	€ ####
2019	3091	12/09/2019 PROGETTO " WE ARE VALNERINA" RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO "RESTAR	1.508,00 ANCESCAO COORD. CENTRI SOCIALI DEL COMP. TERNANO AMERINO NARNES	91055860554	€ 0,00
2019	3092	12/09/2019 PROGETTO " WE ARE VALNERINA" RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO "RESTAR	2.068,20 ASSOCIAZIONE SPORT CULT.RICREATIVA FERRIERA	91010360559	€ 0,00
2019	3093	12/09/2019 contributo per workshop musicale progetto We are Valnerina RESTART	1.190,00 COMUNE DI POLINO		€ 0,00
2019	3094	12/09/2019 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI ALL'INTERNO DEL PROGETTO WE	5.000,00 ASSOCIAZIONE L'AIUTARELLA	91070680557	€ 0,00
2019	3095	12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART - SALDO ATTIVITA'	1.000,00 VICI EMANUELA	VCIMNL84H41L117R	€ 0,00
2019	3096	12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART - SALDO ATTIVITA'	1.019,20 PELLINI RITA	PLLRTI84E61L117U	€ 0,00
2019	3097	12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART - SALDO ATTIVITA'	5.000,00 SCACCETTI SIMONE	SCCSMN83M03L117O	€ 0,00
2019	3098	12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART - SALDO ATTIVITA'	389,42 DE SIMONE LEGNOPRONTO S.R.L.	03989650589	€ ####
2019	3099	12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART - SALDO ATTIVITA'	6.916,00 GIUGGIOLI CRISTIANO	GGGCST83T18L117Y	€ 0,00
2019	3100	12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART - SALDO ATTIVITA'	68,00 MINERVA SOLUZIONI EDITORIALI SRL	01246100224	€ 0,00
2019	3101	12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART - SALDO ATTIVITA'	811,30 ARTI GRAFICHE CELORI SNC DI FABIO & STEFANO CELORI		€ ####
2019	3102	12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART - SALDO ATTIVITA'	100,00 CROCE VERDE FERENTILLO		€ 0,00
2019	3103	12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART - SALDO ATTIVITA'	5.000,00 FRANCUCCI MARCO MANUEL	FRNMCM83B15L117O	€ 0,00
2019	3104	12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART - SALDO ATTIVITA'	2.030,08 CRICO MICHELE	CRCMHL78E10D653D	€ ####
2019	3105	12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART - SALDO ATTIVITA'	2.844,29 GEMA INFORMATICA SNC	00668690555	€ ####
2019	3106	12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART - SALDO ATTIVITA'	420,90 GEMA INFORMATICA SNC	00668690555	€ ####
2019	3107	12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART - SALDO ATTIVITA'	1.080,00 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMBULAIFE	91054670558	€ 0,00
2019	3108	12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART - SALDO ATTIVITA'	305,00 COLIBRY S.R.L.S.	01536530551	€ ####
2019	3109	12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART - SALDO ATTIVITA'	380,64 STUDIO TECNICO ASSOCIATO PAGANELLI	00677850554	€ ####
2019	3110	12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART - SALDO ATTIVITA'	480,00 L'ISOLA DEI TESORI DI TIZIANA VIOLATI	VLTTZN77C65L117L	€ ####
2019	3111	12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART - SALDO ATTIVITA'	5.000,00 TADDEI VALENTINA	TDDVNT75M57A271C	€ 0,00
2019	3112	12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART - SALDO ATTIVITA'	549,00 URBIT SRL		€ ####
2019	3113	12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART APPROV.SPESA ED I	5.000,00 ORATORIO SANTA MARIA DI ARRONE	91064460552	€ 0,00
2019	3114	13/09/2019 Documento n. P/147 del 11/06/2019	1.207,80 LOW COST SERVICE I ASCARI & C		€ ####
2019	3115	13/09/2019 Documento n. 86 del 23/06/2019	880,00 F.E.S. TITALIA SRL		€ 1,00
2019	3116	13/09/2019 Documento n. 64 del 07/06/2019	700,00 ECOSTUDIO DI DOTT.SSA BUSSOTTI LINDA	01404850552	€ 0,00
2019	3117	13/09/2019 FATTURA	427,00 FRATELLI MICHELI & C. SNC	00101940559	€ ####

2019	3118	13/09/2019	Documento n. 61/PA del 12/06/2019	927,90	GARDEN MOTOR S.R.L.	01317700555	(####
2019	3119	13/09/2019	Documento n. 11/04 del 05/06/2019	645,99	OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	00478460553	(####
2019	3120	13/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA SCHIAPPI TIZIANO DI ORVIETO EURO 2.537,60.	2.537,60	SCHIAPPI TIZIANO	SCHTZN62D25G148Y	(####
2019	3121	13/09/2019	Fattura Immediata	474,19	L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	(####
2019	3122	13/09/2019	Fattura Immediata	3.423,74	L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	(####
2019	3123	16/09/2019	SIN. 170009119 PROC. PEN. RG NR 388/2016 PROVVEDIMENTI (VEDI ACC. 186	66,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	(0,00
2019	3124	16/09/2019	Documento n. 39 del 30/04/2019	1.098,00	2PSTUDIO TECNICO SRL	01533030555	(####
2019	3125	16/09/2019	S.R. N. 209 VALNERINA. LACVORI DIUADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICU	46.856,44	CO.GE.CI.S. S.R.L.	00623660776	(####
2019	3126	17/09/2019	Vendita	6.553,72	BRADA IMPEX SRL		(####
2019	3127	17/09/2019	FATTURA	600,00	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	(0,00
2019	3128	17/09/2019	Fattura Cliente SALDO	71,76	CELNETWORK SRL	01913760680	(2,76
2019	3129	17/09/2019	Liquidazione fatture Metano servizi n. 7,10,13 2019	101,61	METANO TERNI S.N.C. DI ROMANELLI BRUNO & C.	00478830557	(####
2019	3130	17/09/2019	liquidazione fatture telepass spa mese aprile,maggio e giugno 2019	15,12	TELEPASS S.P.A.	09771701001	(2,73
2019	3131	17/09/2019	Documento n. 900007448D del 23/04/2019	21,00	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	(3,79
2019	3132	17/09/2019	Documento n. 900007448D del 23/04/2019	12,00	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	(2,16
2019	3133	17/09/2019	Liquidazioe Documento n. 900009968D del 23/05/2019	22,80	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	(4,11
2019	3134	17/09/2019	Liquidazioe Documento n. 900009968D del 23/05/2019	6,00	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	(1,08
2019	3135	17/09/2019	Documento n. 900012405D del 23/06/2019	67,00	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	(####
2019	3136	17/09/2019	Documento n. 900012405D del 23/06/2019	24,00	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	(4,33
2019	3137	17/09/2019	Fattura Cliente	972,36	CELNETWORK SRL	01913760680	(####
2019	3138	17/09/2019	Documento n. 1248/01 del 10/07/2019	687,00	INFO SRL		(####
2019	3139	17/09/2019	Documento n. 408 del 30/06/2019	500,00	GRILLOFER S.N.C.		(####
2019	3140	17/09/2019	riviste	872,77	CELNETWORK SRL	01913760680	(####
2019	3141	17/09/2019	Documento n. FPA 2/19 del 30/05/2019	6.536,86	PILERI PAOLO	PLRPLA79B16G148I	(####
2019	3142	19/09/2019	SR 204 ORTANA LAVORI DAL KM 40+000 AL KM 41+500 F.TO REG.DGR 1440/201	20.000,00	BRAMERINI FRANCESCO & FIGLI S.R.L.	00858180532	(0,00
2019	3143	19/09/2019	S.R. N.204 ORTANA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DEL	64.888,20	BRAMERINI FRANCESCO & FIGLI S.R.L.	00858180532	(####
2019	3144	20/09/2019	Documento n. 2/2 del 10/07/2019	4.377,36	TARTAGLIA FURIO	TRTFRU43M04H501H	(####
2019	3145	20/09/2019	Documento n. FPA 1/19 del 04/06/2019	21.778,29	BOLLI FABIO	BLLFBA78L11L117B	(####
2019	3146	20/09/2019	CIG: 688448049E SERVIZIO AON RECOVERY Gestione sinistri periodo 01/03/201	2.651,40	AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL	04270931001	(####
2019	3147	20/09/2019	CIG: 688448049E SERVIZIO AON RECOVERY Gestione sinistri periodo 01/03/201	200,00	AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL	04270931001	(####
2019	3148	20/09/2019	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI E MACCHINARI STRADALI IN DOTAZION	12.545,20	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	(####
2019	3149	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	33,80	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3150	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	39,56	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3151	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	50,68	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3152	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	1.656,26	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3153	20/09/2019	RIMBORSI SPESE AMM.RI MESE DI SETTEMBRE 2019	63,40	DIVERSI - RUOLO AMMINISTRATORI	00179350558	0,00
2019	3154	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	5.629,99	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3155	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	78,30	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3156	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	87,23	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3157	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	87,39	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3158	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	91,80	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3159	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	92,55	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3160	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	107,34	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3161	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	113,92	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3162	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	115,58	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3163	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	138,68	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3164	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	239,20	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3165	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	244,33	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3166	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	254,73	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3167	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	948,65	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3168	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	358,58	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3169	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	409,79	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3170	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	432,48	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3171	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	486,12	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3172	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	504,99	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3173	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	509,46	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3174	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	602,18	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3175	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	616,29	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3176	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	680,25	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3177	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	844,14	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3178	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	917,71	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3179	20/09/2019	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2019	922,15	DIVERSI - RUOLO AMMINISTRATORI	00179350558	0,00
2019	3180	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	1.007,86	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3181	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	1.018,58	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3182	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	5.195,41	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3183	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	1.437,48	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3184	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	1.546,21	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3185	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	1.661,60	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3186	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	1.752,54	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3187	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	1.944,67	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3188	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	1.949,41	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3189	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	2.111,66	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3190	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	2.917,17	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3191	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	3.122,68	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3192	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	3.301,93	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3193	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	3.356,98	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3194	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	3.452,48	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3195	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	3.613,99	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3196	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	4.175,66	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3197	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	4.381,76	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3198	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	4.381,76	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3199	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	4.807,16	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00

2019	3200	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	4.925,96	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3201	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	6.773,31	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3202	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	7.167,94	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3203	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	7.196,54	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3204	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	7.378,82	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3205	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	8.079,87	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3206	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	8.200,84	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3207	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	9.082,42	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3208	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	10.913,33	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3209	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	10.982,32	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3210	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	11.607,87	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3211	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	13.062,69	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3212	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	15.175,20	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3213	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	25.128,81	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3214	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	33.217,24	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3215	20/09/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	107.622,40	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3216	20/09/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	27,51	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3217	20/09/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.148,83	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3218	20/09/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	242,35	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3219	20/09/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	355,31	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3220	20/09/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	477,73	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3221	20/09/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	819,75	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3222	20/09/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	840,73	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3223	20/09/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	911,42	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3224	20/09/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.068,92	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3225	20/09/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.298,66	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3226	20/09/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.475,58	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3227	20/09/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.073,30	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3228	20/09/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.132,20	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3229	20/09/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.888,40	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3230	20/09/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.904,31	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3231	20/09/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.111,44	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3232	20/09/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.525,94	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3233	20/09/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.539,53	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3234	20/09/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	4.459,34	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3235	20/09/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	8.165,10	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3236	20/09/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	8.486,73	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3237	20/09/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	30.242,06	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3238	20/09/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	31.176,01	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3239	20/09/2019	CONTRIBUTI L. 166 MESE DI SETTEMBRE DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,69	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	3240	20/09/2019	CONTRIBUTI L. 166 MESE DI SETTEMBRE DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,78	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	3241	20/09/2019	CONTRIBUTI L. 166 MESE DI SETTEMBRE DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,81	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	3242	20/09/2019	CONTRIBUTI L. 166 MESE DI SETTEMBRE DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,93	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	3243	20/09/2019	CONTRIBUTI L. 166 MESE DI SETTEMBRE DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,94	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	3244	20/09/2019	CONTRIBUTI L. 166 MESE DI SETTEMBRE DA VERSARE ALLA SCADENZA	2,36	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	3245	20/09/2019	CONTRIBUTI L. 166 MESE DI SETTEMBRE DA VERSARE ALLA SCADENZA	2,38	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	3246	20/09/2019	CONTRIBUTI L. 166 MESE DI SETTEMBRE DA VERSARE ALLA SCADENZA	3,41	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	3247	20/09/2019	CONTRIBUTI L. 166 MESE DI SETTEMBRE DA VERSARE ALLA SCADENZA	5,47	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	3248	20/09/2019	CONTRIBUTI L. 166 MESE DI SETTEMBRE DA VERSARE ALLA SCADENZA	15,71	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	3249	20/09/2019	CONTRIBUTI CASSA PENS. TESORO MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE /	172,88	TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101		0,00
2019	3250	20/09/2019	CONTRIBUTI CASSA PENS. TESORO MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE /	480,41	TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101		0,00
2019	3251	20/09/2019	CONTR. INPGI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	204,46	I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - CON 01057021006		0,00
2019	3252	20/09/2019	CONTR. INPGI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	541,60	I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - CON 01057021006		0,00
2019	3253	20/09/2019	CONTRIBUTI INPS SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	62,10	INPS ISTITUTO NAZIONALE D		0,00
2019	3254	20/09/2019	CONTRIBUTI FONDO CREDITO SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	1.207,29	TESORERIA DELLO STATO F. CREDITO P909		0,00
2019	3255	20/09/2019	CONTRIBUTI DI RISCATTO/RICONG. SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI	529,42	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P212		0,00
2019	3256	20/09/2019	CONTRIBUTI DI RISCATTO/RICONG. SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI	599,10	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P211		0,00
2019	3257	20/09/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI	41,32	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3258	20/09/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI	50,03	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3259	20/09/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI	56,00	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3260	20/09/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI	56,12	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3261	20/09/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI	67,93	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3262	20/09/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI	72,31	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3263	20/09/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI	98,14	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3264	20/09/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI	100,77	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3265	20/09/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI	112,41	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3266	20/09/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI	183,23	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3267	20/09/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI	184,22	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3268	20/09/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI	185,05	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3269	20/09/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI	213,54	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3270	20/09/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI	234,86	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3271	20/09/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI	235,03	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3272	20/09/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI	308,82	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3273	20/09/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI	309,28	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3274	20/09/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI	448,41	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3275	20/09/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI	1.060,15	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3276	20/09/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI	2.789,32	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3277	20/09/2019	CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADE	80,81	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	3278	20/09/2019	CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADE	80,81	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	3279	20/09/2019	CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADE	82,44	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	3280	20/09/2019	CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADE	86,76	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	3281	20/09/2019	CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADE	88,47	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00

2019	3282	20/09/2019	CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADE	181,30	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	3283	20/09/2019	CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADE	94,96	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	3284	20/09/2019	CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADE	153,68	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	3285	20/09/2019	CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADE	187,86	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	3286	20/09/2019	CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADE	188,68	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	3287	20/09/2019	CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADE	189,59	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	3288	20/09/2019	CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADE	196,09	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	3289	20/09/2019	CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADE	308,34	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	3290	20/09/2019	CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADE	359,51	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	3291	20/09/2019	CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADE	1.015,65	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	3292	20/09/2019	CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADE	1.268,24	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	3293	20/09/2019	CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADE	3.709,44	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	3294	20/09/2019	IRPEF + ADDIZ.LI + 730 MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN	58.012,67	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRPEF- F24EP	0,00
2019	3295	20/09/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.042,19	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	3296	20/09/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	9,82	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	3297	20/09/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	86,63	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	3298	20/09/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	432,05	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	3299	20/09/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	121,96	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	3300	20/09/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	170,62	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	3301	20/09/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	300,26	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	3302	20/09/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	325,51	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	3303	20/09/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	381,76	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	3304	20/09/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	413,49	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	3305	20/09/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	463,30	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	3306	20/09/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	463,81	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	3307	20/09/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	527,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	3308	20/09/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	740,46	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	3309	20/09/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.031,57	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	3310	20/09/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.104,76	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	3311	20/09/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.230,98	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	3312	20/09/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.259,26	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	3313	20/09/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.592,62	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	3314	20/09/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.693,79	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	3315	20/09/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.744,27	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	3316	20/09/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	11.121,64	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	3317	20/09/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL	16,89	FONDO PERSEO SIRIO	97680520582
2019	3318	20/09/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL	17,78	FONDO PERSEO SIRIO	97680520582
2019	3319	20/09/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL	18,09	FONDO PERSEO SIRIO	97680520582
2019	3320	20/09/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL	19,28	FONDO PERSEO SIRIO	97680520582
2019	3321	20/09/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL	19,44	FONDO PERSEO SIRIO	97680520582
2019	3322	20/09/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL	23,62	FONDO PERSEO SIRIO	97680520582
2019	3323	20/09/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL	23,78	FONDO PERSEO SIRIO	97680520582
2019	3324	20/09/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL	34,06	FONDO PERSEO SIRIO	97680520582
2019	3325	20/09/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL	54,70	FONDO PERSEO SIRIO	97680520582
2019	3326	20/09/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL	157,18	FONDO PERSEO SIRIO	97680520582
2019	3327	20/09/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL	402,32	FONDO PERSEO SIRIO	97680520582
2019	3328	20/09/2019	DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019	23,32	DIREL	97050110590
2019	3329	20/09/2019	DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019	49,85	AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA DI TERNI PALAZZESI E PALOMBI S.N.C.	01426320550
2019	3330	20/09/2019	ATRIA VINCENZO CSCO890002645215 - 6155079 MESE DI SETTEMBRE 2019 DA '2	114,80	MBOCREDIT SOLUTIONS SPA	09007750152
2019	3331	20/09/2019	COD. FASCICOLO 109/2017/000040074 MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE	131,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AG.RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA	13756881002
2019	3332	20/09/2019	ATRIA VINCENZO PT0000004910475200 MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARI	172,20	DEUTSCHE BANK SPA -U.O. COLLECTION GESTIONECONTENZIOSO TORINO	01776500587
2019	3333	20/09/2019	DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019	200,00	BNL FINANCE S.P.A.	01776500587
2019	3334	20/09/2019	DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019	215,82	UREL - UIL UNIONE REGIONALE ENTI LOCALI UMBRIA	01776500587
2019	3335	20/09/2019	DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019	220,36	USB PUBBLICO IMPIEGO	97207930583
2019	3336	20/09/2019	DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019	240,00	VIVIBANCA S.P.A.	04255700652
2019	3337	20/09/2019	DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019	243,00	FIDES SPA	00667720585
2019	3338	20/09/2019	DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019	258,00	FIGENPA SPA	03401350107
2019	3339	20/09/2019	DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019	272,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA	09095161007
2019	3340	20/09/2019	POMPILI GIAMPIERO MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2	277,00	MARTE SPV S.R.L.	07551781003
2019	3341	20/09/2019	DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019	279,00	EUROCCS SPA	80002850552
2019	3342	20/09/2019	DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019	331,14	FIDEL CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI	80006050555
2019	3343	20/09/2019	DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019	336,28	FFP CGIL - FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA	05140920017
2019	3344	20/09/2019	DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019	433,00	UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK SPA	05140920017
2019	3345	20/09/2019	DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019	463,00	FUTURO S.P.A.	02080280569
2019	3346	20/09/2019	XXX9100800179350558XXX SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 20	2.256,90	INPDAP ROMA	RGGMRA63M56B180L
2019	3347	20/09/2019	1372 DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019	2.285,00	UNIFIN SPA	01014090433
2019	3348	20/09/2019	107052 MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019	3.408,00	FIDITALIA SPA	01014090433
2019	3349	20/09/2019	LIQUIDAZIONE FATT. S.N. COSTRUZIONI SRL SAL N.1 LAVORI PAVIMENTAZIONE	108.711,16	S.N. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	01014090433
2019	3350	26/09/2019	BIRIBICCHI MARIA LAURA /PROVINCIA DI TERNI	973,82	RAGGI MARIA	01014090433
2019	3351	26/09/2019	SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	3.944,36	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2019	3352	26/09/2019	SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	3.944,31	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2019	3353	26/09/2019	SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	306,93	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2019	3354	26/09/2019	SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	306,93	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2019	3355	26/09/2019	SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	536,80	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2019	3356	26/09/2019	SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	536,80	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2019	3357	26/09/2019	SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	4.041,29	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2019	3358	26/09/2019	SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	4.041,31	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2019	3359	26/09/2019	SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	11.194,68	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2019	3360	26/09/2019	SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	11.194,68	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2019	3361	26/09/2019	SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	10.237,19	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2019	3362	26/09/2019	SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	10.237,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2019	3363	26/09/2019	SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	24.870,45	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433

2019	3364	26/09/2019	SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	24.870,45	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C####
2019	3365	26/09/2019	SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	5.220,93	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C####
2019	3366	26/09/2019	SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	5.220,93	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C####
2019	3367	26/09/2019	SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	1.060,31	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C####
2019	3368	26/09/2019	SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	1.060,31	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C####
2019	3369	26/09/2019	SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	1.979,71	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C####
2019	3370	26/09/2019	SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	1.979,68	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C####
2019	3371	26/09/2019	SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	8.190,02	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C####
2019	3372	26/09/2019	SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	8.190,02	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C####
2019	3373	26/09/2019	SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	2.523,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C####
2019	3374	26/09/2019	SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	2.523,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C####
2019	3375	30/09/2019	Documento n. 59 del 30/08/2019	2.838,53	INFODATA SRL	02218120422	C####
2019	3376	30/09/2019	Documento n. 5 del 21/08/2019	281,33	LUZI LUIGI - ELETTRAUTO	01410990558	C####
2019	3377	30/09/2019	FATTURA	178,12	FRATELLI MICHELI & C. SNC	00101940559	C####
2019	3378	30/09/2019	liquidazione fatture varie	19.696,90	CREAS S.R.L.		C####
2019	3379	30/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA F.A.P. SRL	2.827,00	F.A.P. S.R.L.		C####
2019	3380	07/10/2019	Documento n. 558 del 24/09/2019	5.124,49	GSA GLOBAL SERVICE S.R.L.	02318420540	C####
2019	3381	07/10/2019	Documento n. 900017343T del 23/08/2019	2,53	TELEPASS S.P.A.	09771701001	C 0,46
2019	3382	07/10/2019	Documento n. 900017355D del 23/08/2019	12,59	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	C 2,27
2019	3383	07/10/2019	Documento n. 900017355D del 23/08/2019	9,00	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	C 1,62
2019	3384	07/10/2019	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LE STRADE PRC	2.496,12	S.C.B. S.R.L. - CONGLOMERATI BITUMINOSI	00699250551	C####
2019	3385	07/10/2019	FORNITURA CONGLOMERATO BITUM.SS.PP. E SS.RR. APPROV. SPESA E AFFI	7.826,54	S.C.B. S.R.L. - CONGLOMERATI BITUMINOSI	00699250551	C####
2019	3386	07/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA TROVATI CONFERIMENTO FRESATO	2.307,85	TROVATI S.R.L.	IT03238440543	C 0,00
2019	3387	07/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTROMODERNA DI TERNI DI EURO 7.899,45	7.899,45	ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO	00249060559	C####
2019	3388	07/10/2019	Documento n. 85 del 11/09/2019	11.634,51	SOCIETA' GEOLOGICA SRL	01374990552	C####
2019	3389	07/10/2019	SERVIZIO PROVE DI LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI PAVIMEN	1.678,72	EXPERIMENTATIONS SRL	03372400543	C####
2019	3390	07/10/2019	SERVIZIO PROVE DI LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI PAVIMEN	1.647,00	EXPERIMENTATIONS SRL	03372400543	C####
2019	3391	07/10/2019	SERVIZIO PROVE DI LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI PAVIMEN	2.745,00	EXPERIMENTATIONS SRL	03372400543	C####
2019	3392	07/10/2019	SERVIZIO PROVE DI LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI PAVIMEN	1.727,52	EXPERIMENTATIONS SRL	03372400543	C####
2019	3393	07/10/2019	Documento n. FPA 571/19 del 31/08/2019	6.569,68	LA MINOPOLI SRL	07577660637	C####
2019	3394	07/10/2019	Progetto Life Safe-Crossing (LIFE 17/NAT/IT/000464) RINNOVO TECNOLOGICO NOT	1.000,40	GEMA INFORMATICA SNC	00668690555	C####
2019	3395	07/10/2019	Documento n. 112 del 03/09/2019	896,70	ECOSTUDIO DI DOTT.SSA BUSSOTTI LINDA	01404850552	C####
2019	3396	07/10/2019	Documento n. 24/PA del 30/08/2019	813,33	EATECH S.R.L.	01436530552	C####
2019	3397	07/10/2019	Documento n. 19 del 11/05/2019	2.537,60	DOMINICI MAURIZIO	DMNMR260L24L117N	C####
2019	3398	07/10/2019	liquidazione wwf fattura n. 0000031 del 11.4.2019 saldo	369,08	WWF OASI SOCIETA' UNIPERSONALE ARL	09515521004	C####
2019	3399	07/10/2019	Documento n. 32 del 31/07/2019	485,00	INNOCOM SRL	10674221006	C####
2019	3400	07/10/2019	Documento n. 32 del 31/07/2019	222,60	INNOCOM SRL	10674221006	C####
2019	3401	08/10/2019	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti	388,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	3402	08/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA TECNOLAB S.R.L.	1.354,20	TECNOLAB SRL		C####
2019	3403	09/10/2019	Documento n. 003013833658 del 07/03/2019	431,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	3404	09/10/2019	Documento n. 003020135637 del 26/03/2019	105,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	3405	09/10/2019	Documento n. 003020135644 del 26/03/2019	322,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	3406	09/10/2019	Documento n. 003020135639 del 26/03/2019	389,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	3407	09/10/2019	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti	297,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	3408	09/10/2019	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti	112,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	3409	09/10/2019	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti	308,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	3410	09/10/2019	Documento n. 003024485646 del 10/04/2019	10,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C 1,80
2019	3411	09/10/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	3.303,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	3412	10/10/2019	Documento n. 475/1 del 31/08/2019	1.177,50	CIDAT SRL	00574680559	C 0,00
2019	3413	10/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.024,80	A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC	01397920552	C####
2019	3414	10/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.494,50	C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI	00242300556	C####
2019	3415	10/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	2.999,67	C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI	00242300556	C####
2019	3416	10/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	799,99	SOC. BASILI SCAVI SAS	00459370557	C####
2019	3417	10/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	301,95	BALOCCO MARIO	BCMCRA46S24B446Q	C####
2019	3418	10/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	358,68	FRATELLI TOPO S.R.L.	00175820554	C####
2019	3419	10/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	997,23	I.G.C. SRL - IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI		C####
2019	3420	10/10/2019	liquidazione fatture	911,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	3421	10/10/2019	liquidazione fatture ditta unicalce	761,58	UNICALCE SPA	00223680166	C####
2019	3422	10/10/2019	Documento n. PA000046 del 24/04/2019	11.273,40	A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	01294330558	C####
2019	3423	10/10/2019	Documento n. PA000045 del 24/04/2019	11.273,41	A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	01294330558	C####
2019	3424	10/10/2019	Documento n. PA000061 del 30/04/2019	62.106,14	A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	01294330558	C####
2019	3425	10/10/2019	Documento n. PA000061 del 30/04/2019	31.053,07	A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	01294330558	C####
2019	3426	10/10/2019	liquidazione fatture unicalce	911,19	UNICALCE SPA	00223680166	C####
2019	3427	10/10/2019	PROG. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).LIQ. ANTIC. VENTURI	300,00	VENTURI ILARIA	VNTLRI76M53L117Q	0,00
2019	3428	10/10/2019	PROG. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).LIQ. ANTIC. RINALDI	300,00	-GIOIA RINALDI-	RNLGIO59A41L117Q	0,00
2019	3429	10/10/2019	PROGE. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).PARTEC. RIUNIONE TEI	412,50	POLLINI GIAN PAOLO	PLLGPL60E18B41J	0,00
2019	3430	11/10/2019	Documento n. 003019821097 del 13/03/2019	75,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	3431	11/10/2019	Documento n. 003020135638 del 26/03/2019	1.023,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	3432	11/10/2019	Documento n. 003020135641 del 26/03/2019	1.064,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	3433	11/10/2019	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti	995,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	3434	11/10/2019	Documento n. 003026548078 del 12/04/2019	75,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	3435	11/10/2019	Documento n. 003026863921 del 23/04/2019	3,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C 0,55
2019	3436	11/10/2019	Documento n. 003026863922 del 23/04/2019	14,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C 2,64
2019	3437	11/10/2019	Documento n. 003027660301 del 07/05/2019	5,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C 0,98
2019	3438	11/10/2019	Documento n. 003027840024 del 08/05/2019	5,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C 0,99
2019	3439	11/10/2019	Documento n. 003027840024 del 08/05/2019	80,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	3440	11/10/2019	Documento n. 003041630586 del 06/07/2019	5,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C 1,08
2019	3441	14/10/2019	ITT ALLIEVI SANGALLO LAV. ADEG. NORM. SICUR. ANTINC. PIANO TRIEN. ED. S	250,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00
2019	3442	14/10/2019	ITT TERNI ADEGUAMENTO SICUREZZA FPNDI MIUR - ANAC	125,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00
2019	3443	14/10/2019	D.D. 141/2019 e D.D. 150/2019 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC	60,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00
2019	3444	14/10/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMP	630,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00
2019	3445	14/10/2019	D.M. N 49 DEL 16/02/2018 PROGRAMMA QUINQUENNALE 2019/2023 DEGLI INTEF	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00

2019	3446	14/10/2019	DM 49/18 A. 19 LAV. RIPR. PIANO VIAB TRATTI. P. 9 TUD AMERINA IN COM. DI AI	225,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00
2019	3447	14/10/2019	D.M. N 49 DEL 16/02/2018 PROGRAMMA QUINQUENNALE 2019/2023 DEGLI INTE	225,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00
2019	3448	14/10/2019	ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA PIANO TRIENNALE DI INTERVENTI PER L	375,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00
2019	3449	14/10/2019	DM 49/18 A.19 RIPRIST. P. VIAB.SP 1 TUDERTE NARNESE CONTR. ANAC	30,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00
2019	3450	14/10/2019	LIC. SCIE. DONATELLI LAV. ADEGUAM. SISMICO POR/FESR 2014/20- ANAC	30,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00
2019	3451	14/10/2019	DM 49/18 A.2019 LAV. RIPR. PIANO VIAB.TRATTI S.P. 48 ALLERONA SC. AGGIUD	30,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00
2019	3452	14/10/2019	ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA PIANO TRIENNALE DI INTERVENTI PER L	30,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00
2019	3453	14/10/2019	D.M. N 49 DEL 16/02/2018 PROGRAMMA QUINQUENNALE 2019/2023 DEGLI INTE	225,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00
2019	3454	15/10/2019	FORNITURA DI N. 2 ATTR. SPARGISALE CIRC. STRAD. AMELIA E SAN VENANZO	339,58 SNOW SERVICE SRL	03417630369	€ 0,00
2019	3455	15/10/2019	liquidazione fattura ditta GPI SRL di Terni	1.281,00 G.P.I. SRL	01614590550	€ 0,00
2019	3456	15/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE	153,72 FRATELLI MICHELI & C. SNC	00101940559	€ #####
2019	3457	15/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE	323,30 FRATELLI MICHELI & C. SNC	00101940559	€ #####
2019	3458	15/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE	257,42 FRATELLI MICHELI & C. SNC	00101940559	€ #####
2019	3459	15/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE	350,14 FRATELLI MICHELI & C. SNC	00101940559	€ #####
2019	3460	15/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE	92,72 AGRISTORE S.A.R.A. SRL	02839190549	€ #####
2019	3461	15/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE	350,00 AGRISTORE S.A.R.A. SRL	02839190549	€ #####
2019	3462	15/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	305,00 LONGHI CARLO	LNGCRL58C06F844B	€ 0,00
2019	3463	15/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	439,20 FORTI COSTRUZIONI SRL	00069330553	€ #####
2019	3464	15/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	790,56 G.F.MULTISERVICES S.N.C. DI NARDONI F. E C.		€ #####
2019	3465	15/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	2.562,00 F.LLI VENANZI R.O.M.A. DI VENANZI OLIMPIO & ANDREA SNC		€ 0,00
2019	3466	15/10/2019	Documento n. 62-2019 del 21/05/2019	370,00 AUTOCARROZZERIA DEL SOLE SNC DI PEDUCCI PAOLO E CITO CLAUDIO		€ #####
2019	3467	15/10/2019	FORNITURA CARBURANTI SETTEMBRE 2019	30,48 METANO TERNI S.N.C. DI ROMANELLI BRUNO & C.	00478830557	€ 5,50
2019	3468	15/10/2019	Documento n. 900019110T del 23/09/2019	7,56 TELEPASS S.P.A.	09771701001	€ 1,36
2019	3469	15/10/2019	Documento n. 900019534D del 23/09/2019	9,00 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	€ 1,62
2019	3470	15/10/2019	Documento n. 900019534D del 23/09/2019	17,10 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	€ 3,09
2019	3471	15/10/2019	Pagamento corso ispezione tecnica ponti viadotti e cavalcavia	270,00 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERNI		€ 0,00
2019	3472	15/10/2019	BUONO ORDINE 03	300,97 INTEGRATO S.N.C. DI CECCEARELLI GIANCARLO E MAURIZIO	00554470559	€ #####
2019	3473	15/10/2019	Documento n. 659 del 20/09/2019	120,00 TERNIGOMME AUTOSERVICES SRL	01523460556	€ #####
2019	3474	15/10/2019	BUONOORDINE 02	245,34 INTEGRATO S.N.C. DI CECCEARELLI GIANCARLO E MAURIZIO	00554470559	€ #####
2019	3475	15/10/2019	BUONO ORDINE 13 DEL 19/09/2019	306,34 INTEGRATO S.N.C. DI CECCEARELLI GIANCARLO E MAURIZIO	00554470559	€ #####
2019	3476	15/10/2019	IPSIDIA DI TERNI RILASCIO PARERE PREV. INCENDI VV.F. AUT. VERSAMENTO	400,00 T.S.P. -COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - TERNI	80006310553	0,00
2019	3477	16/10/2019	PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA' E INDENNITA' DI USURA DEGLI AUTOM	158,39 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	3478	16/10/2019	PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA' E INDENNITA' DI USURA DEGLI AUTOM	900,00 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	3479	16/10/2019	PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA' E INDENNITA' DI USURA DEGLI AUTOM	83,07 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	3480	16/10/2019	acquisto giornali quotidiani GIORNALI giugno luglio agosto 2019	247,70 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	3481	16/10/2019	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SMART CARD DI FIRMA DIGITALE (ECI	50,00 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	3482	16/10/2019	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI USO UFFICIO DELLA PROV	143,59 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	3483	16/10/2019	PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA' E INDENNITA' DI USURA DEGLI AUTOM	928,25 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	3484	16/10/2019	PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA' E INDENNITA' DI USURA DEGLI AUTOM	928,25 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	3485	16/10/2019	PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA' E INDENNITA' DI USURA DEGLI AUTOM	928,25 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	3486	16/10/2019	PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA' E INDENNITA' DI USURA DEGLI AUTOM	709,33 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	3487	16/10/2019	PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA' E INDENNITA' DI USURA DEGLI AUTOM	218,92 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	3488	16/10/2019	PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA' E INDENNITA' DI USURA DEGLI AUTOM	928,28 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	3489	16/10/2019	PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA' E INDENNITA' DI USURA DEGLI AUTOM	928,25 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	3490	18/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DOMENICO FEOLI (CS) PER ANTICIPAZIONE CO	36.839,73 ATI FEOLI DOMENICO E ZUMFANO IMPIANTI SRL	FL EDMC66A23F708A	€ #####
2019	3491	18/10/2019	Documento n. 19002600 /K del 13/06/2019	874,11 XEROX S.P.A.	00747780151	€ #####
2019	3492	18/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	263,74 GS CAR SRL	01360620551	€ #####
2019	3493	18/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.183,85 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	€ #####
2019	3494	18/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	230,01 AGRISTORE S.A.R.A. SRL	02839190549	€ #####
2019	3495	18/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	376,00 DUE ELLE SNC	00566890554	€ #####
2019	3496	18/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	390,40 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C.	00714960556	€ #####
2019	3497	18/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	707,60 RICCI SERGIO	RCCSRG70H11L117H	€ #####
2019	3498	18/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.999,82 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	€ #####
2019	3499	18/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	920,12 GALA PNEUMATICI SRL	01343590558	€ #####
2019	3500	18/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	999,55 OR U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	00478460553	€ #####
2019	3501	18/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.664,08 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI	00242300556	€ #####
2019	3502	18/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	2.704,50 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C.	00714960556	€ #####
2019	3503	18/10/2019	Documento n. 93 del 19/09/2019	30.325,77 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO	00249060559	€ #####
2019	3504	18/10/2019	Liquidazione Sal. n. 1 C.P. n. 1 Lavori manut. straord. tratti Pavimentazioni SS.PP. 11-3	86.352,15 TENCII TULLIO S.R.L.	00797300530	€ #####
2019	3505	18/10/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	3.093,59 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ #####
2019	3506	18/10/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	15.790,18 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ #####
2019	3507	18/10/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	22,26 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3508	18/10/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	27,00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3509	18/10/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	31,80 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3510	18/10/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	35,10 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3511	18/10/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	39,56 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3512	18/10/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	5.629,99 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3513	18/10/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	78,30 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3514	18/10/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	2.149,78 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3515	18/10/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	92,55 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3516	18/10/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	115,58 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3517	18/10/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	121,78 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3518	18/10/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	168,33 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3519	18/10/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	176,80 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3520	18/10/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	190,51 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3521	18/10/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	254,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3522	18/10/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	358,58 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3523	18/10/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	364,94 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3524	18/10/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	409,79 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3525	18/10/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	462,54 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3526	18/10/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	509,46 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3527	18/10/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	1.655,57 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00

[illegible]

2019	3610	18/10/2019	CONTRIBUTI INPGI MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	555,44	I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - CON 01057021006	0,00	
2019	3611	18/10/2019	CONTR. INPS MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	0,51	INPS ISTITUTO NAZIONALE D	0,00	
2019	3612	18/10/2019	CONTR. INPS MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	63,44	INPS ISTITUTO NAZIONALE D	0,00	
2019	3613	18/10/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	50,37	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00	
2019	3614	18/10/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	56,00	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00	
2019	3615	18/10/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	56,12	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00	
2019	3616	18/10/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	63,38	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00	
2019	3617	18/10/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	67,93	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00	
2019	3618	18/10/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	72,31	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00	
2019	3619	18/10/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	94,79	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00	
2019	3620	18/10/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	100,77	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00	
2019	3621	18/10/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	112,71	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00	
2019	3622	18/10/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	181,10	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00	
2019	3623	18/10/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	182,11	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00	
2019	3624	18/10/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	184,22	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00	
2019	3625	18/10/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	231,74	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00	
2019	3626	18/10/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	234,82	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00	
2019	3627	18/10/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	236,11	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00	
2019	3628	18/10/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	309,28	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00	
2019	3629	18/10/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	414,96	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00	
2019	3630	18/10/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.060,27	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00	
2019	3631	18/10/2019	CONTR. INADEL TFS MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.574,39	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00	
2019	3632	18/10/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	80,81	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	3633	18/10/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	80,81	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	3634	18/10/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	82,44	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	3635	18/10/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	86,76	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	3636	18/10/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	88,47	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	3637	18/10/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	181,30	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	3638	18/10/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	94,96	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	3639	18/10/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	153,68	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	3640	18/10/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	187,25	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	3641	18/10/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	188,68	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	3642	18/10/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	189,59	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	3643	18/10/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	196,09	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	3644	18/10/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	359,51	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	3645	18/10/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	363,20	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	3646	18/10/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	993,31	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	3647	18/10/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.263,12	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	3648	18/10/2019	CONTR. INADEL TFR MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.707,85	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00	
2019	3649	18/10/2019	CONTR. RISCATTO/RICONGIUNZ. MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA S	529,42	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P212	0,00	
2019	3650	18/10/2019	CONTR. RISCATTO/RICONGIUNZ. MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA S	599,10	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P211	0,00	
2019	3651	18/10/2019	CONTR. FONDO CREDITO MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN	1.257,14	TESORERIA DELLO STATO F. CREDITO P909	0,00	
2019	3652	18/10/2019	IRPEF + ADDIZ LI + 730 MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	61.540,53	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRPEF- F24EP	0,00	
2019	3653	18/10/2019	IRAP MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	9,82	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	3654	18/10/2019	IRAP MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	535,97	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	3655	18/10/2019	IRAP MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	180,09	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	3656	18/10/2019	IRAP MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	849,42	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	3657	18/10/2019	IRAP MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	177,59	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	3658	18/10/2019	IRAP MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	302,12	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	3659	18/10/2019	IRAP MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	303,71	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	3660	18/10/2019	IRAP MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	332,11	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	3661	18/10/2019	IRAP MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	390,92	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	3662	18/10/2019	IRAP MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	423,69	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	3663	18/10/2019	IRAP MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	475,65	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	3664	18/10/2019	IRAP MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	477,21	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	3665	18/10/2019	IRAP MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	534,85	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	3666	18/10/2019	IRAP MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	601,79	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	3667	18/10/2019	IRAP MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	759,94	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	3668	18/10/2019	IRAP MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.051,55	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	3669	18/10/2019	IRAP MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.143,37	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	3670	18/10/2019	IRAP MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.265,53	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	3671	18/10/2019	IRAP MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.290,18	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	3672	18/10/2019	IRAP MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.626,01	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	3673	18/10/2019	IRAP MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.730,59	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	3674	18/10/2019	IRAP MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.809,14	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	3675	18/10/2019	IRAP MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	11.149,84	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	3676	18/10/2019	CONTR. FONDO PERSEO SIRIO OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	16,89	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	3677	18/10/2019	CONTR. FONDO PERSEO SIRIO OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	17,78	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	3678	18/10/2019	CONTR. FONDO PERSEO SIRIO OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	18,09	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	3679	18/10/2019	CONTR. FONDO PERSEO SIRIO OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	19,28	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	3680	18/10/2019	CONTR. FONDO PERSEO SIRIO OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	19,44	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	3681	18/10/2019	CONTR. FONDO PERSEO SIRIO OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	23,62	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	3682	18/10/2019	CONTR. FONDO PERSEO SIRIO OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	23,78	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	3683	18/10/2019	CONTR. FONDO PERSEO SIRIO OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	34,06	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	3684	18/10/2019	CONTR. FONDO PERSEO SIRIO OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	54,70	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	3685	18/10/2019	CONTR. FONDO PERSEO SIRIO OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	156,14	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	3686	18/10/2019	CONTR. FONDO PERSEO SIRIO OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	401,28	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	3687	18/10/2019	DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE IL 11/11/2019	23,32	DIREL	97050110580	0,00
2019	3688	18/10/2019	DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE IL 11/11/2019	49,85	AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA DI TERNI PALAZZESI E PALOMBI S.N.C.	01426320550	€ 0,00
2019	3689	18/10/2019	ATRIA VINCENZO CSC0890002645215 - 6155079 MESE DI OTTOBRE 2019 DA VE	114,80	MBCREDIT SOLUTIONS SPA	09007750152	0,00
2019	3690	18/10/2019	COD. FASCICOLO 109/2017/000040074 MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE IL	131,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AG.RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA	13756881002	0,00
2019	3691	18/10/2019	ATRIA VINCENZO PT0000004910475200 MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE I	172,20	DEUTSCHE BANK SPA -U.O. COLLECTION GESTIONECONTENZIOSO TORINO		€ 0,00

2019	3692	18/10/2019	DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE IL 11/11/2019	200,00	BNL FINANCE S.P.A.	01776500587	€ 0,00
2019	3693	18/10/2019	DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE IL 11/11/2019	215,82	UREL - UIL UNIONE REGIONALE ENTI LOCALI UMBRIA		€ 0,00
2019	3694	18/10/2019	DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE IL 11/11/2019	220,36	USB PUBBLICO IMPIEGO	97207930583	0,00
2019	3695	18/10/2019	DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE IL 11/11/2019	240,00	VIVIBANCA S.P.A.	04255700652	€ 0,00
2019	3696	18/10/2019	DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE IL 11/11/2019	243,00	FIDES SPA	00667720585	1 0,00
2019	3697	18/10/2019	DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE IL 11/11/2019	258,00	FIGENPA SPA	03401350107	0,00
2019	3698	18/10/2019	DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE IL 11/11/2019	272,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA	09095161007	€ 0,00
2019	3699	18/10/2019	POMPILI GIAMPIERO MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE IL 11/11/2019	277,00	MARTE SPV S.R.L.		€ 0,00
2019	3700	18/10/2019	DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE IL 11/11/2019	279,00	EUROCCGS SPA	07551781003	€ 0,00
2019	3701	18/10/2019	DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE IL 11/11/2019	325,39	FFP CGIL - FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA	80006050555	0,00
2019	3702	18/10/2019	DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE IL 11/11/2019	331,14	FIDEL CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI	80002850552	0,00
2019	3703	18/10/2019	DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE IL 11/11/2019	433,00	UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK SPA	05140920017	1 0,00
2019	3704	18/10/2019	DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE IL 11/11/2019	463,00	FUTURO S.P.A.		€ 0,00
2019	3705	18/10/2019	1372 MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE IL 11/11/2019	2.030,00	UNIFIN SPA		€ 0,00
2019	3706	18/10/2019	XXX9100900179350558XXX MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE IL 11/11/2019	2.256,90	INPDAP ROMA		€ 0,00
2019	3707	18/10/2019	107052 MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE IL 11/11/2019	3.687,00	FIDITALIA SPA		€ 0,00
2019	3708	18/10/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	1.847,93	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ ####
2019	3709	18/10/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	4.856,90	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ ####
2019	3710	18/10/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	1.018,23	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ ####
2019	3711	18/10/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	3.499,77	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ ####
2019	3712	18/10/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	4.868,86	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ ####
2019	3713	18/10/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	811,46	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ ####
2019	3714	18/10/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	990,59	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ ####
2019	3715	18/10/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	348,41	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ ####
2019	3716	18/10/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	5.480,43	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ ####
2019	3717	18/10/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	6.269,97	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ ####
2019	3718	18/10/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	15.654,60	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ ####
2019	3719	18/10/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	4.999,30	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ ####
2019	3720	18/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 33/01 DEL 30/08/2019 SAL N.2 2° CP LAVORI S.M. TRAT	114.264,93	BACHIORRINI PAOLO S.R.L.	01510270539	€ ####
2019	3721	21/10/2019	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO PER RIPRISTINO FONDI VINCOLATI (VEDI A	0,00	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA	00063960553	€ 0,00
2019	3722	21/10/2019	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO UTILIZZO FONDI VINCOLATI (VEDI ACC. 70/1	0,00	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA	00063960553	€ 0,00
2019	3723	21/10/2019	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	464,00	BERNARDI FRANCESCO S.R.L. - TRASPORTI TRASLOCHI	01258660552	€ ####
2019	3724	21/10/2019	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	1.000,00	BERNARDI FRANCESCO S.R.L. - TRASPORTI TRASLOCHI	01258660552	€ ####
2019	3725	21/10/2019	Documento n. FPA 648/19 del 30/09/2019	6.569,68	LA MINOPOLI SRL	07577660637	€ ####
2019	3726	21/10/2019	Documento n. 174/PA/2019 del 09/09/2019	100,00	COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC	00573820552	€ ####
2019	3727	21/10/2019	Documento n. 174/PA/2019 del 09/09/2019	104,42	COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC	00573820552	€ ####
2019	3728	21/10/2019	Documento n. 174/PA/2019 del 09/09/2019	200,00	COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC	00573820552	€ ####
2019	3729	21/10/2019	Documento n. 174/PA/2019 del 09/09/2019	200,00	COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC	00573820552	€ ####
2019	3730	21/10/2019	Documento n. 174/PA/2019 del 09/09/2019	200,00	COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC	00573820552	€ ####
2019	3731	21/10/2019	Documento n. 174/PA/2019 del 09/09/2019	300,00	COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC	00573820552	€ ####
2019	3732	21/10/2019	Documento n. 174/PA/2019 del 09/09/2019	300,00	COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC	00573820552	€ ####
2019	3733	21/10/2019	Documento n. 174/PA/2019 del 09/09/2019	300,00	COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC	00573820552	€ ####
2019	3734	21/10/2019	Documento n. 174/PA/2019 del 09/09/2019	399,00	COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC	00573820552	€ ####
2019	3735	21/10/2019	Documento n. 174/PA/2019 del 09/09/2019	510,75	COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC	00573820552	€ ####
2019	3736	21/10/2019	Documento n. 174/PA/2019 del 09/09/2019	864,97	COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC	00573820552	€ ####
2019	3737	21/10/2019	Documento n. 174/PA/2019 del 09/09/2019	967,00	COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC	00573820552	€ ####
2019	3738	21/10/2019	Documento n. 174/PA/2019 del 09/09/2019	1.000,00	COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC	00573820552	€ ####
2019	3739	21/10/2019	Documento n. 174/PA/2019 del 09/09/2019	1.200,00	COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC	00573820552	€ ####
2019	3740	21/10/2019	Documento n. 174/PA/2019 del 09/09/2019	1.300,00	COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC	00573820552	€ ####
2019	3741	21/10/2019	Documento n. 174/PA/2019 del 09/09/2019	2.000,00	COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC	00573820552	€ ####
2019	3742	21/10/2019	CIBOCCHI NELLO RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA (VEDI A	206,00	CIBOCCHI NELLO	CBCNLL46C03F457Y	0,00
2019	3743	22/10/2019	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO PER RIPRISTINO FONDI VINCOLATI (VEDI A	66.442,83	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA	00063960553	€ 0,00
2019	3744	22/10/2019	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO UTILIZZO FONDI VINCOLATI (VEDI ACC. 70/1	0,00	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA	00063960553	€ 0,00
2019	3745	22/10/2019	DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI (VEDI ACC. 80/19) - reg. sospesi	1.580,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	3746	22/10/2019	IMPOSTA DI REGISTRO FITTO F.LLI PICCIONI PER UFFICI CENTRO PER L'IMPIEC	235,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	3747	22/10/2019	SPLIT PAYMENT (VEDI ACC. 23/19) - reg. sospesi	122.855,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	3748	22/10/2019	FONDO PER LA CONSIGLIERA DI PARITA' PROVINCIALE - TRASFERIMENTO RIS	103,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	3749	22/10/2019	SPLIT PAYMENT (VEDI ACC. 23/19) - reg. sospesi	174.175,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	3750	23/10/2019	ADD. COMUNALE (VEDI ACC. 22/19) - reg. sospesi	5.318,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	3751	23/10/2019	IRPEF RITENUTA D'ACCONTO (VEDI ACC. 20/19) - reg. sospesi	2.454,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	3752	23/10/2019	IRPEF RITENUTA D'ACCONTO (VEDI ACC. 20/19) - reg. sospesi	1.572,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	3753	23/10/2019	SPLIT PAYMENT (VEDI ACC. 23/19) - reg. sospesi	83.521,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	3754	23/10/2019	SPLIT PAYMENT (VEDI ACC. 23/19) - reg. sospesi	244.219,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	3755	23/10/2019	SPLIT PAYMENT (VEDI ACC. 23/19) - reg. sospesi	335.978,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	3756	23/10/2019	SPLIT PAYMENT (VEDI ACC. 23/19) - reg. sospesi	90.549,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	3757	23/10/2019	SPLIT PAYMENT (VEDI ACC. 23/19) - reg. sospesi	186.207,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	3758	23/10/2019	servizio telematico accesso archivi catastali e ipotecari (piattaforma sister) approvazioni	376,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	3759	23/10/2019	utenze idriche	25,27	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ 2,30
2019	3760	23/10/2019	utenze idriche	39,14	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	€ 3,56
2019	3761	23/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA € 7.364,69 DITTA CML SOLAR DI TERNI PER OPERE DI	7.364,69	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	€ ####
2019	3762	23/10/2019	POLIZE LLOYD'S RCT/O N. BE000054706 E BE000054706/2 RIMBORSO FRANCHI	3.180,00	SERVICE LERCARI SRL - ARCH - RECUPERO FRANCHIGIE	03016910279	0,00
2019	3763	23/10/2019	DEPOSITO CAUZ. PROT. N.13551 DELL'11/6/19 APS CICONIA START ORVIETO (	1.000,00	APS CICONIA START	90017740557	0,00
2019	3764	23/10/2019	SPESE ISTRUTTORIE PER AUTORIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA ANNO:	180,00	NEW CAR S.N.C. DI GRILLI L. E PROIETTI M.		0,00
2019	3765	23/10/2019	RESTITUZIONE COMUNE MONTECASTRILLI SOMMA ERRONEAMENTE VERSAT	806,00	COMUNE DI MONTECASTRILLI		€ 0,00
2019	3766	23/10/2019	Documento n. 4/12 del 18/06/2019	627,03	GRUPPO BIAGIOLI SRL	01469350555	€ ####
2019	3767	25/10/2019	SPLIT PAYMENT (VEDI ACC. 23/19) - reg. sospesi	123.246,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	3768	25/10/2019	IMPEGNI PER COMPETENZE AL PERSONALE GENNAIO 2019 - reg. sospesi	17,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	3769	25/10/2019	rimborso di buoni economici	221,76	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	3770	25/10/2019	rimborso di buoni economici	127,52	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	3771	25/10/2019	rimborso di buoni economici	45,76	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	3772	25/10/2019	rimborso di buoni economici	283,50	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	3773	25/10/2019	rimborso di buoni economici	18,50	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00

2019	3774	25/10/2019	rimborso di buoni economali	29,50	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	3775	25/10/2019	rimborso di buoni economali	179,20	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	3776	25/10/2019	rimborso di buoni economali	25,00	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	3777	25/10/2019	Documento n. 6 del 04/10/2019	584,53	LUZI LUIGI - ELETTRAUTO	01410990558	€ ####
2019	3778	25/10/2019	Documento n. 7 del 04/10/2019	66,88	LUZI LUIGI - ELETTRAUTO	01410990558	€ 9,90
2019	3779	28/10/2019	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	500,00	BERNARDI FRANCESCO S.R.L. - TRASPORTI TRASLOCHI	01258660552	€ ####
2019	3780	28/10/2019	LAVORI DI COPERTURA, SMALTIMENTO E SOSTITUZIONE PANNELLI DI COPER	2.423,55	MORELLINO ENERGY SRL	01456990553	€ ####
2019	3781	28/10/2019	liquidazione fatture varie	73,20	GALA PNEUMATICI SRL	01343590558	€ 0,00
2019	3782	28/10/2019	liquidazione fatture varie	4.686,26	L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	€ ####
2019	3783	28/10/2019	liquidazione fatture varie	129,00	OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	00478460553	€ ####
2019	3784	28/10/2019	liquidazione fatture varie	219,60	SANGIOVANNI FLAVIO	01603630557	€ ####
2019	3785	28/10/2019	SPLIT PAYMENT (VEDI ACC. 23/19) - reg. sospesi	30.658,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	3786	28/10/2019	provincia di term/manutencoop facility management spa (trib. termi r.g. n. 1662/2016 reg	661,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	3787	28/10/2019	SERV. TESOR. PROV. ADEGUAM. CONV. DI TESORERIA NUOVE DISPOSIZ. PSD	989,00	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA	00063960553	€ 0,00
2019	3788	28/10/2019	CONTENZIOSO ICI - IMU/ COMUNE DI TERNI - IMPEGNO DI SPESA - reg. sospesi	59.163,00	COMUNE DI TERNI	00175660554	€ 0,00
2019	3789	29/10/2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO DI UFFICIO IMPOSTA IMU-TASI 2014 COMUNE DI TEI	87.597,00	COMUNE DI TERNI	00175660554	€ 0,00
2019	3790	29/10/2019	TASI - IMU ACCONTO 2019 - PROVVEDIMENTI - reg. sospesi	59.817,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	3791	29/10/2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO DI UFFICIO IMPOSTA IMU-TASI 2015 COMUNE DI TEI	60.702,00	COMUNE DI TERNI	00175660554	€ 0,00
2019	3792	29/10/2019	liquidazione fatture S.C.B.	7.609,14	S.C.B. S.R.L. - CONGLOMERATI BITUMINOSI	00699250551	€ ####
2019	3793	29/10/2019	ITT ALLIEVI SANGALLO TR. RILASC. AUT. SISMICA (MIUR L. 107/2015) AUT. AUT	3.680,54	REGIONE DELL'UMBRIA	01212820540	0,00
2019	3794	29/10/2019	Documento n. 19385019 del 31/07/2019	25,53	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	€ 4,60
2019	3795	29/10/2019	Documento n. 19385019 del 31/07/2019	54,27	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	€ 9,79
2019	3796	29/10/2019	Documento n. 19385019 del 31/07/2019	219,96	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	€ ####
2019	3797	29/10/2019	Documento n. 19385019 del 31/07/2019	538,21	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	€ ####
2019	3798	29/10/2019	Documento n. 19309052 del 30/06/2019	45,63	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	€ 8,23
2019	3799	29/10/2019	Documento n. 19309052 del 30/06/2019	172,13	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	€ ####
2019	3800	29/10/2019	Documento n. 19309052 del 30/06/2019	175,99	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	€ ####
2019	3801	29/10/2019	Documento n. 19309052 del 30/06/2019	757,52	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	€ ####
2019	3802	29/10/2019	Documento n. 19309052 del 30/06/2019	14.210,03	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	€ ####
2019	3803	29/10/2019	Documento n. 19421222 del 31/08/2019	10.739,61	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	€ ####
2019	3804	29/10/2019	Documento n. 19421222 del 31/08/2019	29,16	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	€ 5,26
2019	3805	29/10/2019	Documento n. 19421222 del 31/08/2019	100,03	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	€ ####
2019	3806	29/10/2019	Documento n. 19421222 del 31/08/2019	146,00	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	€ ####
2019	3807	29/10/2019	Documento n. 19421222 del 31/08/2019	486,26	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	€ ####
2019	3808	14/11/2019	Documento n. 003040796031 del 12/06/2019	782,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ ####
2019	3809	13/11/2019	utenze varie	782,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	€ ####
2019	3810	14/11/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	65,98	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	€ ####
2019	3811	14/11/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	6,92	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	€ 1,22
2019	3812	14/11/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	6,63	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	€ 1,20
2019	3813	14/11/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	35,09	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	€ 5,38
2019	3814	14/11/2019	liquidazione utenze varie	10,01	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	€ 1,81
2019	3815	14/11/2019	liquidazione utenze varie	39,08	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	€ 6,89
2019	3816	14/11/2019	liquidazione utenze varie	39,50	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	€ 7,12
2019	3817	14/11/2019	liquidazione utenze varie	207,11	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	€ ####
2019	3818	14/11/2019	Documento n. 5253/00/2019 del 26/09/2019	1.944,68	SOCIETA' TECNO ANTINCENDIO SRL	00495600553	€ ####
2019	3819	14/11/2019	LICEO ARTISTICO "METELLI" DI TERNI. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA /	1.742,29	ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO	00249060559	€ ####
2019	3820	14/11/2019	LICEO ARTISTICO "METELLI" DI TERNI. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA /	703,79	ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO	00249060559	€ ####
2019	3821	14/11/2019	contributo vigilanza controllo funzioni sismiche	110,00	REGIONE DELL'UMBRIA	01212820540	0,00
2019	3822	14/11/2019	CORSO DI FORM. IN HOUSE SU DLGS 118/2011 E SMI IMPEGNO DI SPESA E AF	246,79	DELFINO FRANCESCO	DLFFNC49P25A166L	0,00
2019	3823	14/11/2019	IMMOBILI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE. MANUTENZIONE ORDINARIA. SPESE	1.051,97	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	€ ####
2019	3824	14/11/2019	Documento n. 2019-V-VE2-100 del 09/10/2019	39,00	EGAF EDIZIONI SRL	02259990402	€ 0,00
2019	3825	14/11/2019	PALAZZO DEL GOVERNO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVAT	1.708,00	CREAS S.R.L.	00668690555	€ 0,00
2019	3826	14/11/2019	integrazione mandato n. 3105/2019	2.254,69	GEMA INFORMATICA SNC	00167570514	€ 0,00
2019	3827	14/11/2019	integrazione mandato n. 2171/2019	2.482,85	BINDI SPA	STNFNC78H07L117K	€ ####
2019	3828	14/11/2019	Documento n. 19 del 06/08/2019	2.114,67	STANDOLI FRANCESCO EMILIO	STNFNC78H07L117K	€ ####
2019	3829	14/11/2019	Documento n. 20 del 12/08/2019	3.172,00	STANDOLI FRANCESCO EMILIO	01520070556	€ ####
2019	3830	15/11/2019	Compenso pro quota parte quale arbitro in Collegio Arbitrale Provincia di Terni c/ A.S.D.	3.172,00	AVVOCATI ATTILIO E DANIELE BIANCIFIORI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	BCCPR267H61I921B	€ 0,00
2019	3831	15/11/2019	Tribunale Ordinario - Terni - RG 1662/2016	32.306,77	BECECCO PATRIZIA	BCCPR267H61I921B	€ 0,00
2019	3832	15/11/2019	Tribunale Ordinario - Terni - RG 1662/2016	870,00	BECECCO PATRIZIA	06655971007	€ ####
2019	3833	19/11/2019	UTENZE VARIE	1.289,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	00051570893	€ ####
2019	3834	19/11/2019	Documento n. 33/PA del 04/11/2019	79,67	SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.	00051570893	€ ####
2019	3835	19/11/2019	Documento n. 30/PA del 22/10/2019	150,00	SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.	00051570893	€ ####
2019	3836	19/11/2019	Documento n. 30/PA del 22/10/2019	200,00	SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.	00051570893	€ ####
2019	3837	19/11/2019	Documento n. 30/PA del 22/10/2019	246,20	SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.	00051570893	€ ####
2019	3838	19/11/2019	Documento n. 30/PA del 22/10/2019	300,00	SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.	00051570893	€ ####
2019	3839	19/11/2019	Documento n. 30/PA del 22/10/2019	300,00	SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.	00051570893	€ ####
2019	3840	19/11/2019	Documento n. 30/PA del 22/10/2019	300,00	SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.	00051570893	€ ####
2019	3841	19/11/2019	Documento n. 30/PA del 22/10/2019	316,62	SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.	00051570893	€ ####
2019	3842	19/11/2019	Documento n. 30/PA del 22/10/2019	600,00	SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.	00051570893	€ ####
2019	3843	19/11/2019	Documento n. 30/PA del 22/10/2019	1.639,00	SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.	00051570893	€ ####
2019	3844	19/11/2019	acquisto giornali quotidiani IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	84,00	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	3845	19/11/2019	ESECUZIONE SENTENZE CORTE DEI CONTI N. 51/2016 E 358/2018 RECUPERO S	881,91	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAP.3518 ART.1 CAPC00997670583	00051570893	€ 0,00
2019	3846	19/11/2019	ESECUZIONE SENTENZE CORTE DEI CONTI N. 51/2016 E 358/2018 RECUPERO S	881,91	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAP.3518 ART.1 CAPC00997670583	00051570893	€ 0,00
2019	3847	19/11/2019	ESECUZIONE SENTENZE CORTE DEI CONTI N. 51/2016 E N. 358/18 RECUPERO S	881,91	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAP.3518 ART.1 CAPC00997670583	00051570893	€ 0,00
2019	3848	19/11/2019	ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 51/2016 E 358/2018 - RECUPERO S	881,91	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAP.3518 ART.1 CAPC00997670583	00051570893	€ 0,00
2019	3849	19/11/2019	ESECUZIONE SENTENZE CORTE DEI CONTI N. 51/2016 E 358/2018 RECUPERO S	881,91	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAP.3518 ART.1 CAPC00997670583	00051570893	€ 0,00
2019	3850	19/11/2019	Esecuzione sentenze Corte dei Conti n. 51/2016 e 358/2018 - recupero somme F.B	881,91	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAP.3518 ART.1 CAPC00997670583	00051570893	€ 0,00
2019	3851	19/11/2019	ESECUZIONE SENTENZE CORTE DEI CONTI N. 51/2016 E N. 358/2018 RECUPER	881,91	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAP.3518 ART.1 CAPC00997670583	00051570893	€ 0,00
2019	3852	19/11/2019	esecuzione sentenza corte dei conti n. 63/2016 in seguito a sentenza n.111/2018 sig. d.	679,25	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAP.3518 ART.1 CAPC00997670583	00051570893	€ 0,00
2019	3853	19/11/2019	esecuzione sentenza corte dei conti n. 63/2016 a seguito di sentenza n. 111/2018 SIG. C	679,25	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAP.3518 ART.1 CAPC00997670583	00051570893	€ 0,00
2019	3854	19/11/2019	esecuzione sentenza corte dei conti n. 63/2016 a seguito di sentenza n. 111/2018 SIG. S	679,24	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAP.3518 ART.1 CAPC00997670583	00051570893	€ 0,00
2019	3855	19/11/2019	ESECUZIONE SENT. CORTE DEI CONTI N.63/2016 IN SEGUITO SENT. N. 111/2018	679,24	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAP.3518 ART.1 CAPC00997670583	00051570893	€ 0,00

2019	3856	19/11/2019	ESECUZ. SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 63/2016 IN SEGUITO A SENTENZA N.	679,24 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAP.3518 ART.1 CAPC00997670583	0,00
2019	3857	19/11/2019	esecuzione sentenza corte dei conti n. 63/2016 a seguito di sentenza n. 111/2018 V.P.D	679,25 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAP.3518 ART.1 CAPC00997670583	0,00
2019	3858	19/11/2019	esecuzione sentenza Corte dei Conti n. 63/2016 in seguito a sentenza n. 111/2018 f.p.	679,25 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAP.3518 ART.1 CAPC00997670583	0,00
2019	3859	19/11/2019	ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 63/2016 IN SEGUITO SENTENZA	679,24 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAP.3518 ART.1 CAPC00997670583	0,00
2019	3860	19/11/2019	ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 63/2016 IN SEGUITO A SENTENZA	679,24 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAP.3518 ART.1 CAPC00997670583	0,00
2019	3861	19/11/2019	ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 63/2016 IN SEGUITO A SENTENZA	679,24 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAP.3518 ART.1 CAPC00997670583	0,00
2019	3862	19/11/2019	Documento n. 1 del 25/10/2019	6.760,00 TIBERI CRISTIANA	0,00
2019	3863	19/11/2019	Documento n. 618 del 18/10/2019	13.732,32 GSA GLOBAL SERVICE S.R.L.	0,00
2019	3864	19/11/2019	SALDO 1° C.P. 1° S.A.L. STRAORDINARIA MANUTENZIONE TRATTI PAVIMENTAZI	76.305,03 COSTRUZIONI PICIUCCHI SERGIO E FABRIZIO S.N.C.	0,00
2019	3865	19/11/2019	Documento n. FPA 734/19 del 31/10/2019	700,00 LA MINOPOLI SRL	0,00
2019	3866	19/11/2019	Documento n. FPA 734/19 del 31/10/2019	5.869,68 LA MINOPOLI SRL	0,00
2019	3867	19/11/2019	Documento n. 179-2019 del 30/09/2019	5.985,00 TECHNO CONSULTING SRL	0,00
2019	3868	19/11/2019	Documento n. 179-2019 del 30/09/2019	2.189,00 TECHNO CONSULTING SRL	0,00
2019	3869	19/11/2019	ISTITUTI SCOLASTICI - I.T.G. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTR.	305,00 ERREGI S.N.C. DI GIORGI FABIO E SENSINI MASSIMO	0,00
2019	3870	19/11/2019	PROVINCIA DI TERNI, ORDINE 4259828, CIG 6763280337	245,35 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	0,00
2019	3871	19/11/2019	PROVINCIA DI TERNI, ORDINE 4259828, CIG 6763280337	51,00 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	0,00
2019	3872	19/11/2019	PROVINCIA DI TERNI, ORDINE 4259828, CIG 6763280337	65,63 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	0,00
2019	3873	19/11/2019	PROVINCIA DI TERNI, ORDINE 4259828, CIG 6763280337	284,36 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	0,00
2019	3874	19/11/2019	PROVINCIA DI TERNI, ORDINE 4259828, CIG 6763280337	130,00 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	0,00
2019	3875	19/11/2019	PROVINCIA DI TERNI, ORDINE 4259828, CIG 6763280337	154,38 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	0,00
2019	3876	19/11/2019	PROVINCIA DI TERNI, ORDINE 4259828, CIG 6763280337	698,04 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	0,00
2019	3877	19/11/2019	PROVINCIA DI TERNI, ORDINE 4259828, CIG 6763280337	943,53 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	0,00
2019	3878	19/11/2019	PROVINCIA DI TERNI, ORDINE 4259828, CIG 6763280337	314,52 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	0,00
2019	3879	19/11/2019	Documento n. 27/PA del 30/09/2019	813,33 EATECH S.R.L.	0,00
2019	3880	20/11/2019	RIMBORSO SPESE	475,09 AZIENDA OSPEDALIERA 'S.MARIA' TERNI	0,00
2019	3881	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	18,00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3882	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	23,96 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3883	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	32,40 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3884	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	38,80 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3885	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	55,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3886	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	5.310,54 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3887	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	2.199,25 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3888	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	97,23 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3889	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	99,90 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3890	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	105,30 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3891	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	115,58 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3892	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	144,20 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3893	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	168,33 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3894	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	168,33 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3895	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	221,00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3896	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	248,09 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3897	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	254,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3898	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	286,20 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3899	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	409,79 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3900	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	416,91 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3901	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	509,46 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3902	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	524,75 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3903	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	732,95 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3904	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	921,63 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3905	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	3.950,72 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3906	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	1.052,47 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3907	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	1.074,40 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3908	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	1.096,91 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3909	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	1.112,05 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3910	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	1.482,85 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3911	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	1.520,10 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3912	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	1.570,82 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3913	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	1.752,54 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3914	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	1.754,54 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3915	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	1.895,21 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3916	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	2.074,79 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3917	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	2.557,74 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3918	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	3.029,42 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3919	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	3.255,41 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3920	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	3.344,40 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3921	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	3.401,42 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3922	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	3.405,66 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3923	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	3.609,36 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3924	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	4.381,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3925	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	4.381,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3926	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	4.509,30 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3927	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	4.690,50 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3928	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	4.817,32 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3929	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	5.308,05 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3930	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	6.773,31 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3931	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	7.063,20 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3932	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	7.170,49 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3933	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	7.177,27 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3934	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	9.006,92 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3935	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	9.925,19 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3936	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	10.373,99 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00
2019	3937	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	11.640,09 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	0,00

2019	3938	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	11.916,54	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3939	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	12.671,59	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3940	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	14.183,69	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3941	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	24.316,06	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3942	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	31.660,61	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3943	20/11/2019	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	104.308,01	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3944	20/11/2019	RIMBORSI SPESE AGLI AMM.RI MESE DI NOVEMBRE 2019	239,91	DIVERSI - RUOLO AMMINISTRATORI	00179350558	0,00
2019	3945	20/11/2019	RIMBORSI SPESE AGLI AMM.RI MESE DI NOVEMBRE 2019	732,99	DIVERSI - RUOLO AMMINISTRATORI	00179350558	0,00
2019	3946	20/11/2019	CONTR. CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	27,51	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3947	20/11/2019	CONTR. CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.073,06	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3948	20/11/2019	CONTR. CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	477,73	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3949	20/11/2019	CONTR. CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	818,54	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3950	20/11/2019	CONTR. CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	819,75	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3951	20/11/2019	CONTR. CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	859,03	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3952	20/11/2019	CONTR. CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	907,53	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3953	20/11/2019	CONTR. CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.068,92	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3954	20/11/2019	CONTR. CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.298,66	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3955	20/11/2019	CONTR. CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.475,58	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3956	20/11/2019	CONTR. CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.635,36	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3957	20/11/2019	CONTR. CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.073,30	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3958	20/11/2019	CONTR. CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.133,57	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3959	20/11/2019	CONTR. CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.890,94	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3960	20/11/2019	CONTR. CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.103,96	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3961	20/11/2019	CONTR. CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.502,12	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3962	20/11/2019	CONTR. CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.538,08	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3963	20/11/2019	CONTR. CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	4.245,49	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3964	20/11/2019	CONTR. CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	8.084,92	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3965	20/11/2019	CONTR. CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	8.100,89	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3966	20/11/2019	CONTR. CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	29.355,57	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3967	20/11/2019	CONTR. CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	30.668,28	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3968	20/11/2019	CONTR. L. 166 NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,68	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	3969	20/11/2019	CONTR. L. 166 NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,78	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	3970	20/11/2019	CONTR. L. 166 NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,81	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	3971	20/11/2019	CONTR. L. 166 NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,93	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	3972	20/11/2019	CONTR. L. 166 NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,94	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	3973	20/11/2019	CONTR. L. 166 NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2,36	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	3974	20/11/2019	CONTR. L. 166 NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2,38	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	3975	20/11/2019	CONTR. L. 166 NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3,41	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	3976	20/11/2019	CONTR. L. 166 NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	5,47	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	3977	20/11/2019	CONTR. L. 166 NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	15,69	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	3978	20/11/2019	CONTR. CASSA PENS. TESORO NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	174,87	TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101		0,00
2019	3979	20/11/2019	CONTR. CASSA PENS. TESORO NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	478,42	TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101		0,00
2019	3980	21/11/2019	CONTR. INPGI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	202,62	I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - CON 01057021006		0,00
2019	3981	21/11/2019	CONTR. INPGI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	536,83	I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - CON 01057021006		0,00
2019	3982	21/11/2019	CONTRIB. INPS MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	47,60	INPS ISTITUTO NAZIONALE D		0,00
2019	3983	21/11/2019	CONTR. INADEL TFS NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	50,37	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3984	21/11/2019	CONTR. INADEL TFS NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	56,00	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3985	21/11/2019	CONTR. INADEL TFS NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	56,12	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3986	21/11/2019	CONTR. INADEL TFS NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	63,38	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3987	21/11/2019	CONTR. INADEL TFS NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	67,93	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3988	21/11/2019	CONTR. INADEL TFS NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	72,31	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3989	21/11/2019	CONTR. INADEL TFS NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	95,46	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3990	21/11/2019	CONTR. INADEL TFS NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	100,77	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3991	21/11/2019	CONTR. INADEL TFS NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	112,41	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3992	21/11/2019	CONTR. INADEL TFS NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	178,97	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3993	21/11/2019	CONTR. INADEL TFS NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	180,82	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3994	21/11/2019	CONTR. INADEL TFS NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	184,25	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3995	21/11/2019	CONTR. INADEL TFS NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	234,82	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3996	21/11/2019	CONTR. INADEL TFS NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	235,30	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3997	21/11/2019	CONTR. INADEL TFS NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	254,87	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3998	21/11/2019	CONTR. INADEL TFS NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	309,38	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	3999	21/11/2019	CONTR. INADEL TFS NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	415,11	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	4000	21/11/2019	CONTR. INADEL TFS NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.036,11	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	4001	21/11/2019	CONTR. INADEL TFS NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.571,23	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	4002	21/11/2019	CONTR. INADEL TFR NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	176,89	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	4003	21/11/2019	CONTR. INADEL TFR NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	80,81	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	4004	21/11/2019	CONTR. INADEL TFR NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	80,81	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	4005	21/11/2019	CONTR. INADEL TFR NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	82,44	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	4006	21/11/2019	CONTR. INADEL TFR NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	86,76	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	4007	21/11/2019	CONTR. INADEL TFR NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	88,47	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	4008	21/11/2019	CONTR. INADEL TFR NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	94,96	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	4009	21/11/2019	CONTR. INADEL TFR NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	153,68	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	4010	21/11/2019	CONTR. INADEL TFR NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	176,14	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	4011	21/11/2019	CONTR. INADEL TFR NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	187,86	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	4012	21/11/2019	CONTR. INADEL TFR NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	188,68	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	4013	21/11/2019	CONTR. INADEL TFR NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	189,59	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	4014	21/11/2019	CONTR. INADEL TFR NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	196,09	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	4015	21/11/2019	CONTR. INADEL TFR NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	263,48	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	4016	21/11/2019	CONTR. INADEL TFR NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	359,51	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	4017	21/11/2019	CONTR. INADEL TFR NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	993,31	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	4018	21/11/2019	CONTR. INADEL TFR NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.266,96	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	4019	21/11/2019	CONTR. INADEL TFR NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.709,44	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00

2019	4020	21/11/2019	CONTR. FONDO CREDITO NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.173,86	TESORERIA DELLO STATO F. CREDITO P909	0,00
2019	4021	21/11/2019	CONTR. RISCATTO/RICONG. NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	529,42	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P212	0,00
2019	4022	21/11/2019	CONTR. RISCATTO/RICONG. NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	599,10	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P211	0,00
2019	4023	21/11/2019	IRPEF + ADDIZ.LI + 730 MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	57.566,11	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRPEF- F24EP	0,00
2019	4024	21/11/2019	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	9,82	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	4025	21/11/2019	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	339,76	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	4026	21/11/2019	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	170,62	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	4027	21/11/2019	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	292,33	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	4028	21/11/2019	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	306,80	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	4029	21/11/2019	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	324,12	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	4030	21/11/2019	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	381,76	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	4031	21/11/2019	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	411,79	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	4032	21/11/2019	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	463,30	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	4033	21/11/2019	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	463,81	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	4034	21/11/2019	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	527,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	4035	21/11/2019	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	584,07	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	4036	21/11/2019	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	740,46	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	4037	21/11/2019	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.032,07	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	4038	21/11/2019	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.108,56	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	4039	21/11/2019	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	4040	21/11/2019	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.263,60	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	4041	21/11/2019	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.511,63	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	4042	21/11/2019	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.582,19	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	4043	21/11/2019	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.750,43	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	4044	21/11/2019	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	10.944,09	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	4045	21/11/2019	CONTR. FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE IL 10/12/2019	16,89	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582 0,00
2019	4046	21/11/2019	CONTR. FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE IL 10/12/2019	17,78	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582 0,00
2019	4047	21/11/2019	CONTR. FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE IL 10/12/2019	18,09	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582 0,00
2019	4048	21/11/2019	CONTR. FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE IL 10/12/2019	19,28	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582 0,00
2019	4049	21/11/2019	CONTR. FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE IL 10/12/2019	19,44	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582 0,00
2019	4050	21/11/2019	CONTR. FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE IL 10/12/2019	23,62	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582 0,00
2019	4051	21/11/2019	CONTR. FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE IL 10/12/2019	23,78	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582 0,00
2019	4052	21/11/2019	CONTR. FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE IL 10/12/2019	34,06	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582 0,00
2019	4053	21/11/2019	CONTR. FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE IL 10/12/2019	54,70	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582 0,00
2019	4054	21/11/2019	CONTR. FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE IL 10/12/2019	156,92	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582 0,00
2019	4055	21/11/2019	CONTR. FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE IL 10/12/2019	402,06	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582 0,00
2019	4056	21/11/2019	DELEGHE MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/2019	23,32	DIREL	97050110580 0,00
2019	4057	21/11/2019	DELEGHE MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/2019	49,85	PALOMBI LUCA E C. SAS GENERALI ITALIA SPA	01637370550 0,00
2019	4058	21/11/2019	ATRIA VINCENTO CSC0890002645215 - 6155079 MESE DI NOVEMBRE 2019 DA \	114,80	MBCREDIT SOLUTIONS SPA	09007750152 0,00
2019	4059	21/11/2019	COD. FASCICOLO 109/2017/000040074 MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE I	131,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AG.RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA	13756881002 0,00
2019	4060	21/11/2019	ATRIA VINCENTO PT00000004910475200 MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE I	172,20	DEUTSCHE BANK SPA -U.O. COLLECTION GESTIONECONTENZIOSO TORINO	0,00
2019	4061	21/11/2019	DELEGHE MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/2019	200,00	BNL FINANCE S.P.A.	01776500587 0,00
2019	4062	21/11/2019	DELEGHE MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/2019	215,82	UREL - UIL UNIONE REGIONALE ENTI LOCALI UMBRIA	97207930583 0,00
2019	4063	21/11/2019	DELEGHE MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/2019	220,36	USB PUBBLICO IMPIEGO	04255700652 0,00
2019	4064	21/11/2019	DELEGHE MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/2019	240,00	VIVIBANCA S.P.A.	00667720585 1 0,00
2019	4065	21/11/2019	DELEGHE MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/2019	243,00	FIDES SPA	03401350107 0,00
2019	4066	21/11/2019	DELEGHE MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/2019	258,00	FIGENPA SPA	09095161007 0,00
2019	4067	21/11/2019	DELEGHE MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/2019	272,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA	0,00
2019	4068	21/11/2019	POMPILI GIAMPIERO MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/2019	277,00	MARTE SPV S.R.L.	0,00
2019	4069	21/11/2019	DELEGHE MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/2019	279,00	EUROCCS SPA	07551781003 0,00
2019	4070	21/11/2019	DELEGHE MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/2019	322,67	FFP CGIL - FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA	80006050555 0,00
2019	4071	21/11/2019	DELEGHE MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/2019	331,14	FIDEL CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI	80002850552 0,00
2019	4072	21/11/2019	DELEGHE MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/2019	433,00	UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK SPA	05140920017 1 0,00
2019	4073	21/11/2019	DELEGHE MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/2019	463,00	FUTURO S.P.A.	0,00
2019	4074	21/11/2019	1372 MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/2019	2.030,00	UNIFIN SPA	0,00
2019	4075	21/11/2019	XXX9101000179350558XXX MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/201	2.219,20	INPDAP ROMA	0,00
2019	4076	21/11/2019	107052 MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/2019	3.675,00	FIDITALIA SPA	0,00
2019	4077	21/11/2019	CAUSA CORTE APPELLO DI PERUGIA N. 733/2011 - IMPEGNO E LIQ.NE RIMBOR:	1.124,39	REGIONE DELL'UMBRIA	01212820540 0,00
2019	4078	21/11/2019	CAUSA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA N. 273/2010: IMPEGNO E LIQ.NE RIMBOR:	2.718,24	REGIONE DELL'UMBRIA	01212820540 0,00
2019	4079	21/11/2019	RIPROPOSIZIONE MAND 3388/2019 SALDO FATT. 101/2019 SOC. GEOLOGICA SF	9.536,48	SOCIETA' GEOLOGICA SRL	01374990552 0,00
2019	4080	21/11/2019	DA AZIENDA OSPEDALIERA S. ARIA TERNI RIMBORSO CONSORZIO DI BONIFICI/	501,80	AZIENDA OSPEDALIERA 'S.MARIA' TERNI	00679270553 0,00
2019	4081	21/11/2019	EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE	480,61	ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550 0,00
2019	4082	21/11/2019	EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE	475,68	IL VERDE A 360 GRADI DI MIRKO SCATTEIA	SCTMRK83M19L117T 0,00
2019	4083	21/11/2019	EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE	1.407,47	ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO	00249060559 0,00
2019	4084	21/11/2019	EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE	664,38	ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550 0,00
2019	4085	21/11/2019	EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE	724,68	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S 0,00
2019	4086	21/11/2019	EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE	876,00	IL VERDE A 360 GRADI DI MIRKO SCATTEIA	SCTMRK83M19L117T 0,00
2019	4087	21/11/2019	EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE	901,06	IL VERDE A 360 GRADI DI MIRKO SCATTEIA	SCTMRK83M19L117T 0,00
2019	4088	21/11/2019	EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE	988,80	IL VERDE A 360 GRADI DI MIRKO SCATTEIA	SCTMRK83M19L117T 0,00
2019	4089	21/11/2019	EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE	998,40	IL VERDE A 360 GRADI DI MIRKO SCATTEIA	SCTMRK83M19L117T 0,00
2019	4090	21/11/2019	EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE	1.999,91	ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550 0,00
2019	4091	21/11/2019	EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE	2.099,63	ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550 0,00
2019	4092	21/11/2019	IMMOBILI DEL PATRIMONIO PROVINCIALE. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE	898,31	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S 0,00
2019	4093	21/11/2019	IMMOBILI DEL PATRIMONIO PROVINCIALE. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE	567,74	IL VERDE A 360 GRADI DI MIRKO SCATTEIA	SCTMRK83M19L117T 0,00
2019	4094	21/11/2019	IMMOBILI DEL PATRIMONIO PROVINCIALE. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE	2.995,10	PRESSIUTINI MARCO	PRSMRC61S14G148R 0,00
2019	4095	21/11/2019	SERV. TESOR. PROV. ADEGUAM. CONV. DI TESORERIA NUOVE DISPOSIZ. PSD	230,00	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA	00063960553 0,00
2019	4096	21/11/2019	IRPEF RITENUTA D'ACCONTO (VEDI ACC. 20/19) - reg. sospesi	13.693,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001 0,00
2019	4097	21/11/2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO DI UFFICIO IMU 2014-2015 COMUNE DI ORVIETO: LIC	3.436,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001 0,00
2019	4098	21/11/2019	AG. ENTRATE VERSAMENTO IVA 1° trimestre 2019 - reg. sospesi	5.832,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001 0,00
2019	4099	21/11/2019	SPLIT PAYMENT (VEDI ACC. 23/19) - reg. sospesi	187.310,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001 0,00
2019	4100	22/11/2019	Stipendi NOVEMBRE 2019	6,55	I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - CON	01057021006 0,00
2019	4101	25/11/2019	SBORDONI SABRINA RIACCR.STIP.FEBBR. 2019 STORN.PER CHIUS.C/C VEDI SI	369,23	SBORDONI SABRINA	SBRSRN68L69L117N 0,00

2019	4102	25/11/2019	formazione personale	150,00	CONSORZIO "SCUOLA UMBRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA"	94126280547	€ 0,00
2019	4103	25/11/2019	Documento n. PA000119 del 30/09/2019	31.053,07	A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	01294330558	€ #####
2019	4104	25/11/2019	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOSPESO 806/2015 AON S.P.A. (VEDI ACC.	204,10	AON S.P.A.	11274970158	1 0,00
2019	4105	25/11/2019	POSTE ITALIANE EPE - TENUTA CONTO IMPOSTA DI BOLLO COMMISSIONI ACC	23,55	POSTE ITALIANE E.P.E. - CUAS ANCONA - PROVINCIA DI TR (GC.TES.PROV)	80002840553	€ 0,00
2019	4106	25/11/2019	SISTEMAZIONI CONTABILI (VEDI ACC. 401/11)-RIMBORSO IVA 2010 DA STATO 9	1.894,55	ITIS - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE DI TERNI		0,00
2019	4107	25/11/2019	SPESE TENUTA CONTO -IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI - C.C.P. 10480051 T	25,25	POSTE ITALIANE E.P.E. - CUAS ANCONA - PROVINCIA DI TR (GC.TES.PROV)	80002840553	€ 0,00
2019	4108	25/11/2019	SPESE TENUTA CONTO -IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI - C.C.P. 10480051 T	49,02	POSTE ITALIANE E.P.E. - CUAS ANCONA - PROVINCIA DI TR (GC.TES.PROV)	80002840553	€ 0,00
2019	4109	25/11/2019	SPESE TENUTA CONTO -IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI - C.C.P. 10480051 T	48,40	POSTE ITALIANE E.P.E. - CUAS ANCONA - PROVINCIA DI TR (GC.TES.PROV)	80002840553	€ 0,00
2019	4110	25/11/2019	SPESE TENUTA CONTO -IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI - C.C.P. 10480051 T	49,08	POSTE ITALIANE E.P.E. - CUAS ANCONA - PROVINCIA DI TR (GC.TES.PROV)	80002840553	€ 0,00
2019	4111	25/11/2019	SPESE POSTALI TOSAP CCP 10480051 (VEDI ACC. 43/19)	89,03	POSTE ITALIANE E.P.E. - CUAS ANCONA - PROVINCIA DI TR (GC.TES.PROV)	80002840553	€ 0,00
2019	4112	25/11/2019	SPESE CONTRATTUALI ARKEDIL (VEDI ACC. 217)	421,70	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	4113	25/11/2019	PER SPESE CONTRATTUALI (VEDI ACC. 160)	9.966,40	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	4114	25/11/2019	ACEA SPA INDENNIZZO ATTIVITA' MARMORE (UFF. PESCA)(VEDI ACC. 293)	4.296,09	ACEA ENERGIA SPA		€ 0,00
2019	4115	26/11/2019	SPLIT PAYMENT (VEDI ACC. 23/19)	20.020,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	4116	26/11/2019	IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER L2 ANNO 2017 RELATIVI AL TRATTAMENTO E	1.932,32	PROVINCIA DI TERNI	00179350558	0,00
2019	4117	26/11/2019	.	2.725,00	PROVINCIA DI TERNI	00179350558	0,00
2019	4118	26/11/2019	Impegni ed accertamenti per l2 anno 2014 relativi al trattamento economico del personal	710,60	PROVINCIA DI TERNI	00179350558	0,00
2019	4119	26/11/2019	Accantonamento ulteriore riduzione 20% Indennità Amministratori (gira con Risorsa 360)	2.167,24	PROVINCIA DI TERNI	00179350558	0,00
2019	4120	26/11/2019	COMPENSI ED IVA INCASSO RUOLI NELL ANNO 2018 DA AGENZIA DELLE ENTI	2.344,17	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - AG.RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA	13756881002	0,00
2019	4121	27/11/2019	ACEA SPA INDENNIZZO ATTIVITA' MARMORE (UFF. PESCA)(VEDI ACC. 293)	1.029,22	ACEA ENERGIA SPA		€ 0,00
2019	4122	27/11/2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA (ART. 18	47.927,26	CREDIOP ROMA		€ 0,00
2019	4123	27/11/2019	UIL SPESE GIUDIZIARIE PROVINCIA DI TERNI (VEDI ACC. 352/17)	1.725,84	UIL - UNIONE ITALIANA LAVORATORI		€ 0,00
2019	4124	27/11/2019	UIL SPESE GIUDIZIARIE PROVINCIA DI TERNI (VEDI ACC. 352/17)	290,16	UIL - UNIONE ITALIANA LAVORATORI		€ 0,00
2019	4125	27/11/2019	attività del serv. contenzioso d.lgs 152/2006 pagamento spese legali impegno di spesa	516,00	AUTOTRASPORTI DE LUCA	06022251216	€ 0,00
2019	4126	27/11/2019	DA E.ON PRODUZIONE PER SOVRACCANONI BASCHI ACCONTO 2012 (VEDI AC	1.906,75	E.ON PRODUZIONE SPA		0,00
2019	4127	27/11/2019	PROGETTO FEI 2011 AZIONE 6N° 100940 2 TESSERE CITTADINANZA ATTIVA2, PI	5.826,28	WWF OASI SOCIETA' UNIPERSONALE ARL	09515521004	€ 0,00
2019	4128	02/12/2019	Documento n. 2/3 del 26/11/2019	10.150,40	TARTAGLIA FURIO	TRTFRU43M04H501H	€ #####
2019	4129	02/12/2019	LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" DI TERNI. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. POR	50.653,19	ATI FEOLI DOMENICO E ZUMPANO IMPIANTI SRL	FLEDMC66A23F708A	€ #####
2019	4130	02/12/2019	S.A.L. n.1 - C.P. n. 1 del 06/11/2019 LAVORI M.S. PIANO VIABILE S.R. 205 DITTA MI	288.592,16	MENCONI S.R.L.	00234670529	€ #####
2019	4131	02/12/2019	Documento n. 8035/27 del 06/11/2019	17.596,80	REPAS LUNCH COUPON SRL	08122660585	€ #####
2019	4132	02/12/2019	Documento n. 2019-V-VS2-274 del 06/11/2019	1.467,00	EGAF EDIZIONI SRL	02259990402	€ #####
2019	4133	02/12/2019	liquidazione fattura OR.U.T. SNC di Orvieto (TR)	585,60	OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	00478460553	€ #####
2019	4134	02/12/2019	Periodo di riferimento dal 16/11/2019 al 15/05/2020	1.348,05	FINANCE ACTIVE ITALIA SRL		€ #####
2019	4135	02/12/2019	Documento n. P/305 del 25/10/2019	91,50	LOW COST SERVICE I ASCARI & C		€ #####
2019	4136	02/12/2019	Documento n. 30/PA del 31/10/2019	813,33	EATECH S.R.L.	01436530552	€ #####
2019	4137	02/12/2019	FORNITURA CARBURANTI OTTOBRE 2019	36,45	METANO TERNI S.N.C. DI ROMANELLI BRUNO & C.	00478830557	€ 6,57
2019	4138	02/12/2019	CIG 688448049E prot. 2019/0171977 saldo premio Appendice pol. XL Insurance Comp	170,76	AON S.P.A.	11274970158	1 0,00
2019	4139	02/12/2019	CIG 688448049E prot. 2019/0171977 in c/ premio Appendice pol. XL Insurance Compa	29,24	AON S.P.A.	11274970158	1 0,00
2019	4140	02/12/2019	liquidazione fatture varie	217,10	OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	00478460553	€ #####
2019	4141	02/12/2019	liquidazione fatture varie	307,15	CERQUITELLI 1980 S.R.L.	01365510559	€ #####
2019	4142	02/12/2019	liquidazione fatture varie	717,95	S. VALENTINO S.R.L.		€ #####
2019	4143	02/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CANDELORI RIS. DANNI 2018	2.395,79	CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S.	00464580554	€ #####
2019	4144	02/12/2019	Servizio prove di laboratorio su conglomerati bituminosi S.R. n. 205 Amerina c.a. Orviet	2.742,87	ABRUZZO TEST SRL	01066970680	€ #####
2019	4145	02/12/2019	Stato Finale Lavori m.s. tratti pavimentazione stradale SS.PP. n.12 e n.42 Ditta S.N. Co	547,55	S.N. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	02080280569	€ #####
2019	4146	02/12/2019	liquidazione fatture ditta Unicalce SPA	1.578,78	UNICALCE SPA	00223680166	€ #####
2019	4147	02/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	100,00	PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L.	00076570555	€ 0,00
2019	4148	02/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.042,75	L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	€ #####
2019	4149	02/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	245,94	NUOVA AUTOCARROZZERIA DELL'ARCOE DI CIAIELLO MARCELLO	CLLMCL63A08G148L	€ #####
2019	4150	02/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.120,06	GALA PNEUMATICI SRL	01343590558	€ #####
2019	4151	02/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	2.222,11	PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L.	00076570555	€ #####
2019	4152	02/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GS CAR SRL	800,85	GS CAR SRL	01360620551	€ #####
2019	4153	02/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GS CAR SRL	173,15	GS CAR SRL	01360620551	€ #####
2019	4154	02/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GS CAR SRL	575,17	GS CAR SRL	01360620551	€ #####
2019	4155	02/12/2019	liquidazione fatture varie	1.061,40	S.C.B. S.R.L. - CONGLOMERATI BITUMINOSI	00699250551	€ #####
2019	4156	02/12/2019	liquidazione fatture varie	226,92	C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C.	00714960556	€ #####
2019	4157	02/12/2019	liquidazione fatture varie	256,72	CERQUITELLI 1980 S.R.L.	01365510559	€ #####
2019	4158	02/12/2019	liquidazione fatture varie	264,98	ASCIUTTI PIERNO - GOMMISTA	SCTPRN58M01A262P	€ #####
2019	4159	02/12/2019	liquidazione fatture varie	421,29	CERQUITELLI 1980 S.R.L.	01365510559	€ #####
2019	4160	02/12/2019	liquidazione fatture varie	695,40	COLORIFICIO C.A.T. S.R.L.		€ #####
2019	4161	02/12/2019	liquidazione fatture varie	963,19	OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	00478460553	€ #####
2019	4162	02/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	209,84	MILIACCA CLAUDIO - OFFICINA ELETTRAUTO	MLCCLD50D17A262T	€ #####
2019	4163	02/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.264,00	OFFICINA BRUNETTI EMILIANO	01344110554	€ #####
2019	4164	02/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GS CAR SRL benna per muletto	618,00	GS CAR SRL	01360620551	€ #####
2019	4165	02/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GS CAR SRL benna per muletto	1.090,00	GS CAR SRL	01360620551	€ #####
2019	4166	02/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	355,78	CARR-OFFICINA SAVERI SNC DI MAURIZIO E FABRIZIO	00105920540	€ #####
2019	4167	02/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	750,06	L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	€ #####
2019	4168	02/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	287,55	OFFICINA BRUNETTI EMILIANO	01344110554	€ #####
2019	4169	02/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	373,32	AGRISTORE S.A.R.A. SRL	02839190549	€ #####
2019	4170	02/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	373,32	AGRISTORE S.A.R.A. SRL	02839190549	€ #####
2019	4171	02/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	486,72	L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	€ #####
2019	4172	02/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	712,24	PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L.	00076570555	€ #####
2019	4173	02/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.208,69	L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	€ #####
2019	4174	02/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	66,88	TERNIGOMME AUTOSERVICES SRL	01523460556	€ #####
2019	4175	02/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.838,85	CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S.	00464580554	€ #####
2019	4176	02/12/2019	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI ANNI	91,50	CERTAT S.R.L. CON UNICO SOCIO		€ #####
2019	4177	02/12/2019	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI ANNI	91,50	CERTAT S.R.L. CON UNICO SOCIO		€ #####
2019	4178	02/12/2019	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI ANNI	122,00	CERTAT S.R.L. CON UNICO SOCIO		€ #####
2019	4179	02/12/2019	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI ANNI	183,00	CERTAT S.R.L. CON UNICO SOCIO		€ #####
2019	4180	02/12/2019	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI ANNI	305,00	CERTAT S.R.L. CON UNICO SOCIO		€ #####
2019	4181	02/12/2019	Documento n. 900021816D del 23/10/2019	0,90	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	€ 0,16
2019	4182	02/12/2019	Documento n. 900021816D del 23/10/2019	13,20	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	€ 2,38
2019	4183	02/12/2019	Documento n. 900021363T del 23/10/2019	5,04	TELEPASS S.P.A.	09771701001	€ 0,91

2019	4184	02/12/2019	Documento n. 10 del 29/10/2019	316,64	LUZI LUIGI - ELETTRAUTO	01410990558	C####
2019	4185	02/12/2019	acquisto giornali quotidiani IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	92,00	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	4186	03/12/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	14,26	UMBRIA ACQUE SPA	02634920546	C 0,80
2019	4187	03/12/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	7.558,20	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	C####
2019	4188	03/12/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	1.457,76	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	C####
2019	4189	03/12/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	1.044,86	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	C####
2019	4190	03/12/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	4.443,89	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	C####
2019	4191	03/12/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	99,40	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	C####
2019	4192	03/12/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	3,38	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	C 0,61
2019	4193	03/12/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	10,36	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	C 1,23
2019	4194	03/12/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	70,43	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	C####
2019	4195	03/12/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	6,76	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	C 1,22
2019	4196	03/12/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	68,41	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	C####
2019	4197	03/12/2019	UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	353,03	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	C####
2019	4198	04/12/2019	Saldo C.R.E. Lavori ripristino tratti piano viabile SS.PP. n. 30-42 DM 49/2018 A_2018	688,43	GEO S.R.L.	12738281000	1####
2019	4199	04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE DEPI DI DI ERASMO ERMANN0 DI AMELIA	285,01	DE.PI. DI ERASMO ERMANN0	DRSRNN63P08A262M	C####
2019	4200	04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA S.A.T. SOCIETA' AGRICOLA TEVERINA SRL DI GUARDE	634,30	S.A.T. SRL	01369610553	C####
2019	4201	04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA S.A.T. SOCIETA' AGRICOLA TEVERINA SRL DI GUARDE	253,00	S.A.T. SRL	01369610553	C####
2019	4202	04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA S.C.B. DI NARNI	3.478,46	S.C.B. S.R.L. - CONGLOMERATI BITUMINOSI	00699250551	C####
2019	4203	04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA L'ELETTRODIESEL DI ORVIETO	260,85	L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	C####
2019	4204	04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA L'ELETTRODIESEL DI ORVIETO	999,98	L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	C####
2019	4205	04/12/2019	IRPEF RITENUTA D'ACCONTO (VEDI ACC. 20/19)	6.425,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	C 0,00
2019	4206	04/12/2019	ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE	1.076,55	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAP.3518 ART.1 CAPC	00997670583	0,00
2019	4207	05/12/2019	SPLIT PAYMENT (VEDI ACC. 23/19)	27.521,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	C 0,00
2019	4208	05/12/2019	SERV. TESOR. PROV. ADEGUAM. CONV. DI TESORERIA NUOVE DISPOSIZ. PSD	110,00	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA	00063960553	C 0,00
2019	4209	05/12/2019	COMUNE DI SAN VENANZO INTEGR. MAND. 4828/18 TARI 2017 (SOSP.173) - reg.	188,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	C 0,00
2019	4210	05/12/2019	Documento n. E-673 del 20/11/2019	99,43	UMBRIA DIGITALE SCARL	03761180961	C 0,00
2019	4211	05/12/2019	Documento n. E-672 del 20/11/2019	329,40	UMBRIA DIGITALE SCARL	03761180961	C 0,00
2019	4212	05/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SMART CARD DI FIRMA DIGITALE (ECI	7,00	CASSA RISPARMIO ORVIETO		0,00
2019	4213	05/12/2019	LICEO SCIENTIFICO GALILEI DI TERNI. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. POR F	49.669,47	ATI FEOLI DOMENICO E ZUMPANO IMPIANTI SRL	FLEDMC66A23F708A	C####
2019	4214	05/12/2019	Documento n. 636 del 28/10/2019	8.454,60	GSA GLOBAL SERVICE S.R.L.	02318420540	C####
2019	4215	09/12/2019	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO ANTICIPAZIONE DA REGOLARE ANNO 2019	#####	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA	00063960553	C 0,00
2019	4216	09/12/2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - IMPEGNI E ACCERTAMENTI DI MASSIMA	#####	MINISTERO DELL'INTERNO		0,00
2019	4217	09/12/2019	RICONOSCIMENTO E FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO E SPESE PRIVE	70.174,48	MINISTERO DELL'INTERNO		0,00
2019	4218	09/12/2019	RICONOSCIMENTO E FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO E SPESE PRIVE	303.679,22	MINISTERO DELL'INTERNO		0,00
2019	4219	09/12/2019	RENDICONTO 2016. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ESERCIZIO E ALLA GESTIOI	#####	MINISTERO DELL'INTERNO		0,00
2019	4220	09/12/2019	RENDICONTO 2016. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ESERCIZIO E ALLA GESTIOI	#####	MINISTERO DELL'INTERNO		0,00
2019	4221	09/12/2019	MINISTERO DELL'INTERNO CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA	#####	MINISTERO DELL'INTERNO		0,00
2019	4222	09/12/2019	MINISTERO DELL'INTERNO CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA	#####	MINISTERO DELL'INTERNO		0,00
2019	4223	09/12/2019	RIMBORSO ALLO STATO	738.410,96	MINISTERO DELL'INTERNO		0,00
2019	4224	09/12/2019	RIMBORSO ALLO STATO	220.987,03	MINISTERO DELL'INTERNO		0,00
2019	4225	09/12/2019	IPSTC CASAGRANDE CESI TERNI ADEG. NORM. ANTINC. DM MIUR 101/19 RILAS	800,00	T.S.P. -COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - TERNI	80006310553	0,00
2019	4226	09/12/2019	I.I.S COMM. INDUST. AMELIA ADEG. NORM. ANTINC. RILASCIO PARERE VV.F.	200,00	T.S.P. -COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - TERNI	80006310553	0,00
2019	4227	10/12/2019	PAGAMENTO COMPENSO REVISORI I SEMESTRE 2019	7.956,27	OLIVA MICHAELA	LVONMCL68M44L188A	C####
2019	4228	10/12/2019	PAGAMENTO COMPENSO REVISORI I SEMESTRE 2019	7.861,48	CAPRONI FRANCESCA	CPRFNC64E60G308S	C####
2019	4229	10/12/2019	PAGAMENTO COMPENSO REVISORI I SEMESTRE 2019	9.773,08	BERNACCHIA BERNACCHIA	BRNNMR64S52E805E	C 0,00
2019	4230	10/12/2019	Documento n. P000827/2019 del 19/11/2019	398,94	ACCA SOFTWARE S.P.A.	01883740647	C####
2019	4231	10/12/2019	Documento n. 497/1 del 31/10/2019	55,18	CIDAT SRL	00574680559	C 0,00
2019	4232	10/12/2019	Documento n. 497/1 del 31/10/2019	71,82	CIDAT SRL	00574680559	C 0,00
2019	4233	10/12/2019	FATT. IVA SPLIT P.	2.684,00	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	C####
2019	4234	10/12/2019	Documento n. 98 del 08/11/2019	187,01	INTEGRAUTO S.N.C. DI CECCARELLI GIANCARLO E MAURIZIO	00554470559	C####
2019	4235	10/12/2019	Documento n. 100 del 08/11/2019	454,63	INTEGRAUTO S.N.C. DI CECCARELLI GIANCARLO E MAURIZIO	00554470559	C####
2019	4236	10/12/2019	Documento n. 101 del 08/11/2019	655,45	INTEGRAUTO S.N.C. DI CECCARELLI GIANCARLO E MAURIZIO	00554470559	C####
2019	4237	10/12/2019	Documento n. 8058000074 del 26/11/2019	8.540,00	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA	00063960553	C####
2019	4238	11/12/2019	Documento n. 19493133 del 30/09/2019	92,26	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C####
2019	4239	11/12/2019	Documento n. 19493133 del 30/09/2019	281,51	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C####
2019	4240	11/12/2019	Documento n. 19493133 del 30/09/2019	743,09	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C####
2019	4241	11/12/2019	PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI	1.195,60	SCHIAPPI TIZIANO	SCHTZN62D25G148Y	C####
2019	4242	11/12/2019	PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI	3.196,40	SANTINI GIUSEPPE	SNTGPP64L01H501C	C####
2019	4243	11/12/2019	PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI	3.999,16	SCHIAPPI TIZIANO	SCHTZN62D25G148Y	C####
2019	4244	11/12/2019	PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI	2.330,81	PRESICUTTINI MARCO	PRSMRC61S14G148R	C####
2019	4245	11/12/2019	EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE	90,28	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	05754381001	C####
2019	4246	11/12/2019	EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE	602,40	IL VERDE A 360 GRADI DI MIRKO SCATTEIA	SCTMRK83M19L117T	C 0,00
2019	4247	11/12/2019	EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE	549,00	AUTOCARROZZERIA TRIPPA SNC DI CATARCIA LUCIANO & C.	00578090557	C####
2019	4248	11/12/2019	EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE	2.688,12	ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	C####
2019	4249	11/12/2019	EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE	1.000,40	SANTINI GIUSEPPE	SNTGPP64L01H501C	C####
2019	4250	11/12/2019	EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE	1.000,40	ALPHA CALOR S.N.C.	01219410550	C####
2019	4251	11/12/2019	EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE	1.000,40	ALPHA CALOR S.N.C.	01219410550	C####
2019	4252	11/12/2019	EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE	1.220,00	PRESICUTTINI MARCO	PRSMRC61S14G148R	C####
2019	4253	11/12/2019	EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE	2.995,10	PRESICUTTINI MARCO	PRSMRC61S14G148R	C####
2019	4254	11/12/2019	EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE	2.995,10	PRESICUTTINI MARCO	PRSMRC61S14G148R	C####
2019	4255	11/12/2019	VERSAMENTO IVA 2° SEMESTRE 2019 - reg. sospesi	7.809,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	C 0,00
2019	4256	11/12/2019	Liquidazione documenti da sospesi	8,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	C 0,00
2019	4257	12/12/2019	Documento n. 74 del 28/08/2019	2.114,66	BECECCO PATRIZIA	BCCPRZ67H611921B	C####
2019	4258	12/12/2019	Documento n. 80 del 13/09/2019	3.172,00	BECECCO PATRIZIA	BCCPRZ67H611921B	C####
2019	4259	12/12/2019	Quota parte compenso arbitro per Collegio Arbitrale Provincia di Terni c/A.S.D. ENARS	2.114,66	AVVOCATI ATTILIO E DANIELE BIANCIFIORI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	01520070556	C####
2019	4260	12/12/2019	Documento n. 900023811T del 23/11/2019	5,04	TELEPASS S.P.A.	09771701001	C 0,91
2019	4261	12/12/2019	Documento n. 900024330D del 23/11/2019	17,90	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	C 3,23
2019	4262	12/12/2019	Documento n. 900024330D del 23/11/2019	34,80	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	C 6,27
2019	4263	12/12/2019	Documento n. 165 del 11/1/2019	140,01	ENNIO DIONISI	DNSNNE48S10A207S	C####
2019	4264	12/12/2019	Documento n. 11 del 29/11/2019	633,79	LUZI LUIGI - ELETTRAUTO	01410990558	C####
2019	4265	12/12/2019	Documento n. 2270/01 del 10/12/2019	839,50	INFO SRL		C####

2019	4266	12/12/2019 BILANCIO DI PREVISIONE 2011 - ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI MASSIMA	18.132,39	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	1 0,00
2019	4267	12/12/2019 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - > SALDO ANNO 2012 PROVVEDIMENT	182,67	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	1 0,00
2019	4268	12/12/2019 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - > SALDO ANNO 2012 PROVVEDIMENT	7.604,71	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	1 0,00
2019	4269	12/12/2019 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. ACCONTO 50% ANNO 2013 PROVVEDI	139,45	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	1 0,00
2019	4270	12/12/2019 Imposte e tasse. Impegno di spesa	22.936,24	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	1 0,00
2019	4271	12/12/2019 BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI MASSIMA	17.410,56	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	1 0,00
2019	4272	12/12/2019 CONTENZIOSO ICI - IMU/ COMUNE DI TERNI - IMPEGNO DI SPESA	413.873,07	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	1 0,00
2019	4273	12/12/2019 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI MASSIMA	12.839,64	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	1 0,00
2019	4274	12/12/2019 PROGETTO "ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL CENTRO N.	100.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	1 0,00
2019	4275	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	2.879,00	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4276	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	3,70	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4277	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	6,40	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4278	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	122,94	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4279	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	19,70	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4280	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	20,20	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4281	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	2.485,60	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4282	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	2.221,01	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4283	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	61,76	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4284	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	64,80	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4285	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	75,29	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4286	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	102,88	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4287	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	104,95	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4288	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	115,58	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4289	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	116,10	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4290	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	121,50	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4291	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	168,33	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4292	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	168,33	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4293	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	236,80	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4294	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	253,50	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4295	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	388,25	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4296	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	467,91	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4297	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	704,33	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4298	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	747,04	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4299	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	935,82	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4300	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	1.005,30	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4301	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	1.012,50	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4302	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	9.192,62	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4303	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	1.120,67	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4304	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	1.242,50	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4305	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	1.281,19	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4306	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	1.388,56	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4307	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	1.664,44	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4308	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	1.814,08	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4309	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	2.361,23	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4310	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	3.135,69	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4311	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	3.288,84	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4312	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	3.483,74	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4313	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	11.384,64	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4314	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	3.972,52	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4315	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	4.008,71	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4316	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	5.522,40	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4317	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	5.960,94	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4318	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	6.099,56	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4319	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	6.166,76	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4320	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	6.766,53	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4321	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	6.773,31	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4322	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	6.825,38	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4323	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	7.581,45	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4324	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	8.051,42	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4325	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	8.495,05	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4326	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	8.591,79	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4327	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	8.763,52	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4328	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	8.763,52	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4329	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	9.353,93	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4330	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	10.521,88	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4331	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	12.432,94	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4332	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	12.941,47	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4333	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	14.037,33	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4334	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	14.324,19	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4335	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	16.975,18	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4336	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	17.964,58	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4337	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	18.085,04	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4338	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	20.334,87	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4339	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	35.292,50	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4340	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	44.515,15	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4341	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	76.151,33	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4342	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	194.240,38	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4343	13/12/2019 RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI DICEMBRE 2019	86,35	DIVERSI - RUOLO AMMINISTRATORI	00179350558	0,00
2019	4344	13/12/2019 RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI DICEMBRE 2019	760,73	DIVERSI - RUOLO AMMINISTRATORI	00179350558	0,00
2019	4345	13/12/2019 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	27,51	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	4346	13/12/2019 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	214,58	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	4347	13/12/2019 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	4.713,99	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00

2019	4348	13/12/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	304,94	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	4349	13/12/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	543,30	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	4350	13/12/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	940,51	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	4351	13/12/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.549,69	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	4352	13/12/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.650,28	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	4353	13/12/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.749,52	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	4354	13/12/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.059,32	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	4355	13/12/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.522,99	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	4356	13/12/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.715,35	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	4357	13/12/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	59.141,93	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	4358	13/12/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.106,43	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	4359	13/12/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.576,82	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	4360	13/12/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.653,27	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	4361	13/12/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	4.902,66	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	4362	13/12/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	5.493,96	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	4363	13/12/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	5.751,66	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	4364	13/12/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	6.341,69	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	4365	13/12/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	8.234,32	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	4366	13/12/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	15.416,04	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	4367	13/12/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	15.705,06	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	4368	13/12/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	55.822,15	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	4369	13/12/2019	CONTR. L.166 DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3,34	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	4370	13/12/2019	CONTR. L.166 DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3,54	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	4371	13/12/2019	CONTR. L.166 DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3,56	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	4372	13/12/2019	CONTR. L.166 DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3,86	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	4373	13/12/2019	CONTR. L.166 DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3,91	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	4374	13/12/2019	CONTR. L.166 DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	4,71	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	4375	13/12/2019	CONTR. L.166 DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	4,74	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	4376	13/12/2019	CONTR. L.166 DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	6,70	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	4377	13/12/2019	CONTR. L.166 DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	10,74	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	4378	13/12/2019	CONTR. L.166 DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	31,23	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	4379	13/12/2019	CONTRIB. CASSA PENS. TESORO DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN	328,13	TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101	0,00
2019	4380	13/12/2019	CONTRIB. CASSA PENS. TESORO DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN	902,36	TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101	0,00
2019	4381	13/12/2019	CONTRIBUTI INPGI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	383,53	I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - CON 01057021006	0,00
2019	4382	13/12/2019	CONTRIBUTI INPGI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.005,55	I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - CON 01057021006	0,00
2019	4383	13/12/2019	CONTRIBUTI INPS DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	107,65	INPS ISTITUTO NAZIONALE D	0,00
2019	4384	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFS DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	100,78	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	4385	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFS DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	111,98	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	4386	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFS DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	112,23	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	4387	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFS DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	124,94	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	4388	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFS DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	135,82	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	4389	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFS DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	144,61	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	4390	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFS DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	196,73	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	4391	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFS DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	201,39	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	4392	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFS DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	215,39	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	4393	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFS DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	363,12	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	4394	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFS DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	366,19	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	4395	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFS DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	367,87	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	4396	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFS DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	470,07	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	4397	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFS DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	470,62	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	4398	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFS DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	549,99	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	4399	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFS DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	612,04	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	4400	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFS DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	826,73	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	4401	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFS DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.997,56	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	4402	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFS DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	5.107,78	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	4403	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFR DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	331,82	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	4404	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFR DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	111,40	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	4405	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFR DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	161,39	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	4406	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFR DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	161,39	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	4407	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFR DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	164,49	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	4408	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFR DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	170,28	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	4409	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFR DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	173,50	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	4410	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFR DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	184,20	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	4411	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFR DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	286,57	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	4412	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFR DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	303,32	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	4413	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFR DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	375,76	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	4414	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFR DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	377,37	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	4415	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFR DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	391,90	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	4416	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFR DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	526,91	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	4417	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFR DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	714,10	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	4418	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFR DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.972,07	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	4419	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFR DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.524,85	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	4420	13/12/2019	CONTRIBUTI INADEL TFR DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	7.370,13	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	4421	13/12/2019	CONTRIBUTI FONDO CREDITO DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.237,43	TESORERIA DELLO STATO F. CREDITO P909	0,00
2019	4422	13/12/2019	CONTRIB. RISCATTO /RICONGIUNZ. DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN	529,42	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P212	0,00
2019	4423	13/12/2019	CONTRIB. RISCATTO /RICONGIUNZ. DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN	599,10	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P211	0,00
2019	4424	13/12/2019	IRPEF + ADDIZ.LI RETRIBUZ. DICEMBRE 2019 - 13a DA VERSARE ALLA SCADEN	122.295,66	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRPEF- F24EP	0,00
2019	4425	13/12/2019	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	5.394,24	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	4426	13/12/2019	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	9,82	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	4427	13/12/2019	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.436,87	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	4428	13/12/2019	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	108,90	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	4429	13/12/2019	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.437,32	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00

2019	4430	13/12/2019	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	194,04	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	4431	13/12/2019	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.142,54	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	4432	13/12/2019	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.498,38	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	4433	13/12/2019	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	323,35	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	4434	13/12/2019	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	328,34	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	4435	13/12/2019	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	581,01	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	4436	13/12/2019	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	589,06	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	4437	13/12/2019	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	723,22	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	4438	13/12/2019	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	774,03	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	4439	13/12/2019	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	883,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	4440	13/12/2019	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	889,11	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	4441	13/12/2019	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	968,17	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	4442	13/12/2019	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.959,18	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	4443	13/12/2019	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.098,92	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	4444	13/12/2019	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.032,59	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	4445	13/12/2019	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.057,21	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	4446	13/12/2019	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.043,16	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	4447	13/12/2019	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	18.856,62	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00	
2019	4448	13/12/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2019	33,70	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	4449	13/12/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2019	35,56	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	4450	13/12/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2019	35,86	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	4451	13/12/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2019	38,56	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	4452	13/12/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2019	38,88	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	4453	13/12/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2019	47,23	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	4454	13/12/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2019	47,39	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	4455	13/12/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2019	67,37	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	4456	13/12/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2019	107,66	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	4457	13/12/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2019	313,07	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	4458	13/12/2019	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2019	799,58	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	4459	13/12/2019	DELEGHE MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2019	46,64	DIREL	97050110580	0,00
2019	4460	13/12/2019	DELEGHE MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2019	49,85	PALOMBI LUCA E C. SAS GENERALI ITALIA SPA	01637370550	0,00
2019	4461	13/12/2019	ATRIA VINCENZO CSC0890002645215 - 6155079 MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE	114,80	MBRCREDIT SOLUTIONS SPA	09007750152	0,00
2019	4462	13/12/2019	ATRIA VINCENZO PT0000004910475200 MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE	172,20	DEUTSCHE BANK SPA -U.O. COLLECTION GESTIONECONTENZIOSO TORINO		€ 0,00
2019	4463	13/12/2019	DELEGHE MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2019	200,00	BNL FINANCE S.P.A.	01776500587	€ 0,00
2019	4464	13/12/2019	DELEGHE MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2019	206,46	USB PUBBLICO IMPIEGO	97207930583	0,00
2019	4465	13/12/2019	DELEGHE MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2019	215,82	UREL - UIL UNIONE REGIONALE ENTI LOCALI UMBRIA		€ 0,00
2019	4466	13/12/2019	DELEGHE MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2019	240,00	VIVIBANCA S.P.A.	04255700652	€ 0,00
2019	4467	13/12/2019	DELEGHE MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2019	243,00	FIDES SPA	00667720585	1 0,00
2019	4468	13/12/2019	DELEGHE MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2019	258,00	FIGENPA SPA	03401350107	0,00
2019	4469	13/12/2019	DELEGHE MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2019	272,00	SPEFIN FINANZIARIA SPA	09095161007	€ 0,00
2019	4470	13/12/2019	POMPILI GIAMPIERO MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2019	277,00	MARTE SPV S.R.L.		€ 0,00
2019	4471	13/12/2019	DELEGHE MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2019	328,12	FFP CGIL - FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA	80006050555	0,00
2019	4472	13/12/2019	DELEGHE MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2019	331,14	FIDEL CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI	80002850552	0,00
2019	4473	13/12/2019	DELEGHE MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2019	433,00	UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK SPA	05140920017	1 0,00
2019	4474	13/12/2019	DELEGHE MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2019	463,00	FUTURO S.P.A.		€ 0,00
2019	4475	13/12/2019	DELEGHE MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2019	1.852,00	UNIFIN SPA		€ 0,00
2019	4476	13/12/2019	XXX9101100179350558XXX MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2019	2.108,42	INPDAP ROMA		€ 0,00
2019	4477	13/12/2019	DELEGHE MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2019	3.953,00	FIDITALIA SPA		€ 0,00
2019	4478	16/12/2019	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PRESSO ITC-I	1.227,45	MORELLINO ENERGY SRL	01456990553	€ #####
2019	4479	16/12/2019	ROCCA ALBORNOS DI PIEDILUCO. MANUTENZIONE ORDINARIA A SEGUITO DAI	1.054,08	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	€ #####
2019	4480	16/12/2019	LICEO ANGELONI DI TERNI. SOSTITUZIONE INFISSI. LIQUIDAZIONE FATTURA EL	5.015,32	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	€ #####
2019	4481	17/12/2019	CONTRIBUTI INPGI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3,92	I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - CON	01057021006	0,00
2019	4482	17/12/2019	COMUNICAZIONE DI DEBITO INPS ALL. E.C. 10/2019 DEL 04.12.2019 - DA VERSA	13,17	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	4483	18/12/2019	acquisto giornali quotidiani IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	80,00	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	4484	18/12/2019	Documento n. 151 del 28/11/2019	2.210,00	ECOSTUDIO DI DOTT.SSA BUSSOTTI LINDA	01404850552	€ 0,00
2019	4485	18/12/2019	SPLIT PAYMENT (VEDI ACC. 23/19)	0,00	PC SERVICE SRL		€ 0,00
2019	4486	18/12/2019	PATRIMONIO DISPONIBILE. MANUTENZIONE ORDINARIA. SPESE IN AMMINISTR	917,44	CERQUITELLI 1980 S.R.L.	01365510559	€ #####
2019	4487	18/12/2019	LICEO SCIENTIFICO DONATELLI DI TERNI. OPERE ELETTRICHE PER ADEGUAMI	11.701,06	ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO	00249060559	€ #####
2019	4488	31/12/2019	DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI (VEDI ACC. 80/19) - reg. sospesi	3.430,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	4489	31/12/2019	DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI (VEDI ACC. 80/19) - reg. sospesi	245,00	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA	00063960553	€ 0,00
2019	4490	31/12/2019	DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI (VEDI ACC. 80/19) - reg. sospesi	1.470,00	CASSA RISPARMIO ORVIETO		0,00
2019	4491	31/12/2019	SERV. TESOR. PROV. ADEGUAM. CONV. DI TESORERIA NUOVE DISPOSIZ. PSD	169,00	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA	00063960553	€ 0,00
2019	4492	31/12/2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA (ART. 18	893,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	4493	31/12/2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA (ART. 18	924,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	4494	31/12/2019	IRPEF RITENUTA D'ACCONTO (VEDI ACC. 20/19) - reg. sospesi	5.260,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	4495	31/12/2019	SPLIT PAYMENT (VEDI ACC. 23/19) - reg. sospesi	83.770,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	4496	31/12/2019	TASI-IMU - SALDO 2019 - PROVVEDIMENTI (TERNI AVIGLIANO UMBRO ORVIETO	59.817,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	4497	31/12/2019	SPLIT PAYMENT (VEDI ACC. 23/19) - reg. sospesi	230.240,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	4498	31/12/2019	Rate mutui	35.200,00	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA		€ 0,00
2019	4499	31/12/2019	Rate mutui	2.615,38	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA		€ 0,00
2019	4500	31/12/2019	Rate mutui	6.410,25	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA		€ 0,00
2019	4501	31/12/2019	Rate mutui	10.294,61	SEZIONE MUTUANTE MONTE DEI PASCHI DI SIENA		€ 0,00
2019	4502	31/12/2019	Rate mutui	6.701,16	SEZIONE MUTUANTE MONTE DEI PASCHI DI SIENA		€ 0,00
2019	4503	30/12/2019	Rate mutui	94.174,57	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO GRUPPO PARIBAS		€ 0,00
2019	4504	30/12/2019	Rate mutui	25.150,37	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO GRUPPO PARIBAS		€ 0,00
2019	4505	30/12/2019	Rate mutui	4.022,72	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO GRUPPO PARIBAS		€ 0,00
2019	4508	30/12/2019	Rate mutui	102.875,40	BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO		0,00
2019	4509	30/12/2019	Rate mutui	1.065,28	BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO		0,00
2019	4510	30/12/2019	Rate mutui	24.169,09	BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO		0,00
2019	4511	30/12/2019	Rate mutui	1.527,23	BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO		0,00
2019	4512	30/12/2019	Rate mutui	10.029,52	BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO		0,00
2019	4513	30/12/2019	Rate mutui	5.870,71	BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO		0,00

2019	4514	30/12/2019	Rate mutui	95.941,29	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO GRUPPO PARIBAS		€ 0,00
2019	4515	30/12/2019	Rate mutui	23.638,87	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO GRUPPO PARIBAS		€ 0,00
2019	4516	30/12/2019	Rate mutui	3.767,50	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO GRUPPO PARIBAS		€ 0,00
2019	4517	30/12/2019	Rate mutui	35.200,00	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA		€ 0,00
2019	4518	30/12/2019	Rate mutui	2.428,57	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA		€ 0,00
2019	4519	30/12/2019	Rate mutui	5.952,38	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA		€ 0,00
2019	4520	30/12/2019	Rate mutui	6.910,54	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA	00063960553	€ 0,00
2019	4521	30/12/2019	Rate mutui	4.298,02	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA	00063960553	€ 0,00
2019	4522	30/12/2019	Rate mutui	10.531,90	SEZIONE MUTUANTE MONTE DEI PASCHI DI SIENA		€ 0,00
2019	4523	30/12/2019	Rate mutui	646,39	SEZIONE MUTUANTE MONTE DEI PASCHI DI SIENA		€ 0,00
2019	4524	30/12/2019	Rate mutui	79.471,98	BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO		0,00
2019	4525	30/12/2019	Rate mutui	1.008,66	BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO		0,00
2019	4526	30/12/2019	Rate mutui	22.896,51	BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO		0,00
2019	4527	30/12/2019	Rate mutui	1.446,82	BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO		0,00
2019	4528	30/12/2019	Rate mutui	5.558,70	BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO		0,00
2019	4529	30/12/2019	Rate mutui	25.658,06	BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO		0,00
2019	4530	30/12/2019	Rate mutui	9.496,50	BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO		0,00
2019	4531	31/12/2019	SERV. TESOR. PROV. ADEGUAM. CONV. DI TESORERIA NUOVE DISPOSIZ. PSD	55,25	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA	00063960553	€ 0,00
2019	4532	31/12/2019	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2019 - IMPE	1.071,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	4533	31/12/2019	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2019 - IMPE	7.051,43	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA	00063960553	€ 0,00
2019	4534	31/12/2019	SERV. TESOR. PROV. ADEGUAM. CONV. DI TESORERIA NUOVE DISPOSIZ. PSD	397,69	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA	00063960553	€ 0,00
2019	4535	31/12/2019	DA UNICREDIT PER RESTITUZ. ERRATO PAGAMENTO MUTUI 477 +478 /2019 (V	44.225,63	UNICREDIT S.P.A.		0,00
2019	4536	31/12/2019	Rate mutui	25.709,46	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019	4537	31/12/2019	Rate mutui	8.213,92	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019	4538	31/12/2019	Rate mutui	10.856,79	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019	4539	31/12/2019	Rate mutui	319,80	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019	4540	31/12/2019	Rate mutui	7.516,24	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019	4541	31/12/2019	Rate mutui	221,39	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019	4542	31/12/2019	Rate mutui	4.028,60	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019	4543	31/12/2019	Rate mutui	348,44	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019	4544	31/12/2019	Rate mutui	8.057,19	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019	4545	31/12/2019	Rate mutui	696,88	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019	4546	31/12/2019	Rate mutui	7.019,22	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019	4547	31/12/2019	Rate mutui	1.073,14	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019	4548	31/12/2019	Rate mutui	7.059,31	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019	4549	31/12/2019	Rate mutui	1.615,66	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019	4550	31/12/2019	DEFINIZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA DA CONSERVARE NELLA GESTIONE DE	2.316,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	4551	31/12/2019	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AI SENSI DELL'ART. 37 D.LGS 50/2016. RIM	69,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	4552	31/12/2019	S.R. N. 205 AMERINA. LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE ID SICUREZ	14,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	4553	31/12/2019	I.T.I.S. „L. ALLIEVI“ DI TERNI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER LA SOSTITL	9,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	4554	31/12/2019	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE: IMPEGNO E	37,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	4555	31/12/2019	Procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto dei lavori di riqualificazione del parco	5,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	4556	31/12/2019	INAIL ANNO 2019 - reg. sospesi	2.500,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	4557	31/12/2019	INAIL ANNO 2019 - reg. sospesi	843,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	4558	31/12/2019	INAIL ANNO 2019 - reg. sospesi	8.282,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	4559	31/12/2019	INAIL ANNO 2019 - reg. sospesi	59.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	4560	31/12/2019	INAIL ANNO 2019 - reg. sospesi	2.432,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	4561	31/12/2019	INAIL ANNO 2019 - reg. sospesi	4.130,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	4562	31/12/2019	INAIL ANNO 2019 - reg. sospesi	1.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	4563	31/12/2019	INAIL ANNO 2019 - reg. sospesi	1.432,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00
2019	4564	31/12/2019	Rate mutui	26.310,72	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019	4565	31/12/2019	Rate mutui	7.612,66	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019	4566	31/12/2019	Rate mutui	8.234,85	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019	4567	31/12/2019	Rate mutui	519,22	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019	4568	31/12/2019	Rate mutui	11.087,50	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019	4569	31/12/2019	Rate mutui	89,09	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019	4570	31/12/2019	Rate mutui	4.117,42	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019	4571	31/12/2019	Rate mutui	259,61	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019	4572	31/12/2019	Rate mutui	7.187,68	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019	4573	31/12/2019	Rate mutui	904,66	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019	4574	31/12/2019	Rate mutui	7.209,83	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019	4575	31/12/2019	Rate mutui	1.465,16	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019	4576	31/12/2019	Rate mutui	7.674,15	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019	4577	31/12/2019	Rate mutui	63,49	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019	4578	30/12/2019	Rate mutui	5.817,48	SEZIONE MUTUANTE MONTE DEI PASCHI DI SIENA		€ 0,00
2019	4579	31/12/2019	ravvedimento per tardivo invio sosp. 141 + 142/2019 - reg. sospesi	200,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	€ 0,00