	mandatoNome.mandato.cod		Mandato/R mandatoNome.an1.ragioneSociale	toNome.an1.codicel	
2019		1 15/01/2019 REINTEGRO CASSA ECONOMALE LUGLIO 2018	12,78 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019		2 15/01/2019 REINTEGRO CASSA ECONOMALE LUGLIO 2018 3 15/01/2019 REINTEGRO CASSA ECONOMALE LUGLIO 2018	11,20 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA 67.50 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F DRSMFR69D48L117F	0,00
2019		4 15/01/2019 REINTEGRO CASSA ECONOMALE LUGLIO 2018	34,76 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	!	5 15/01/2019 REINTEGRO CASSA ECONOMALE AGOSTO 2018	1,20 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	<u> </u>	5 15/01/2019 REINTEGRO CASSA ECONOMALE SETTEMBRE 2018	17,30 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019 2019		TOTAL TITLE THE STATE OF THE ST	232,71 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA 19,00 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F DRSMFR69D48L117F	0,00 0.00
2019			33,00 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0.00
2019	10	15/01/2019 REINTEGRO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2018	15,80 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	1		134,10 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	1:		2,00 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019 2019	1;		8,00 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA 61,50 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F DRSMFR69D48L117F	0,00 0,00
2019	1:		8,00 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	10	5 15/01/2019 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DICEMBRE 2018	25,00 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	1		9,21 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019 2019	1:		3,90 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA 128,00 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F DRSMFR69D48L117F	0,00 0,00
2019	1: 2i		125,00 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA 101,50 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0.00
2019	2	1 18/01/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2019	7.127,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2:		5.228,32 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2:		6.987,46 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019 2019	2- 21		24.311,20 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4.655,14 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00 0,00
2019	2		3.231.40 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	2	7 18/01/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2019	16.240,02 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	29		1.919,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	29		11.932,85 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019 2019	31		7.115,22 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.739,18 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00 0,00
2019	3:		35.203.48 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3:		3.029,79 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3-		3.377,13 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019 2019	3:		5.204,17 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 105.684,36 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00 0,00
2019	3		8.666,53 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	3		10.292,97 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3:	18/01/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2019	11.140,74 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	41		509,44 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019 2019	4		1.127,20 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.574,91 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00 0,00
2019	4		4.663,79 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	4-	4 18/01/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2019	732,93 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	4		416,89 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019 2019	41		4.206,70 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 720,97 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00 0,00
2019	4		1.889,64 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	4		1.754,54 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	5	18/01/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2019	254,72 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019 2019	5 5:		3.999,60 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	5. 5.		409,78 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.052,46 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00
2019	5		921,63 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	5	18/01/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2019	11.965,92 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	51		1.482,85 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019 2019	5 5		2.557,69 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 2.495,71 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00 0,00
2019	5		4.381,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	6		4.381,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	6		4.381,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	6		168,33 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 10.33 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019 2019	6		105,75 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00
2019	6		132,19 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	6		168,33 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	6		79,36 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019 2019	6		1.464,52 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00 0.00
2019	7		46,28 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 8,66 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	7	1 18/01/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2019	116,32 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	7:	2 18/01/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2019	106,65 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019 2019	73 74		300,47 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 8.520,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00 0,00
2019	/· 7!		8.520,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 115,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	70		1.079,84 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	7	7 18/01/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2019	261,62 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	71		780,27 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019 2019	7: 8i		6.773,31 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 711.79 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00 0.00
2019	8		12,00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00

2019	82	18/01/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2019	31,50 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 001793505	58 0.00
2019	83	18/01/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2019	3.054,66 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 001793505	
2019	84	18/01/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2019	885,66 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 001793505	
2019	85	18/01/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2019	8.005,53 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 001793505	
2019	86		1.493,95 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 001793505	
2019	87	18/01/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2019 18/01/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2019	1.183.13 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 001793505	
2019	88	18/01/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2019	1.878,63 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 001793505	
2019	89	18/01/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GENNAIO 2019 - ANF	75,50 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 001793505	
2019	90	18/01/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2019	1.329,95 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 001793505	58 0,00
2019	91	18/01/2019 RIMBORSI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2019	1.153,66 DIVERSI - RUOLO AMMINISTRATORI 001793505	58 0,00
2019	92	18/01/2019 RIMBORSI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2019	173,48 DIVERSI - RUOLO AMMINISTRATORI 001793505	
2019	93	18/01/2019 CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	62,25 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	94	18/01/2019 CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.878.90 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0.00
2019	95	18/01/2019 CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.004,88 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	96	18/01/2019 CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.061,67 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	97	18/01/2019 CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	8.057,11 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	98	18/01/2019 CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.290,76 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	99	18/01/2019 CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	913,10 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	100	18/01/2019 CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	4.932,90 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0.00
2019	101	18/01/2019 CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	628,45 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0.00
2019	102	18/01/2019 CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.320,93 TESORERIA DELLO STATO OPDEL P201	0.00
	102	16/01/2019 CONTR. CFDEL MESS DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.320,93 TESORERIA DELLO STATO OPDEL F201	0,00
2019		18/01/2019 CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.118,99 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	-,
2019	104	18/01/2019 CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	474,55 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	105	18/01/2019 CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	9.031,63 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	106	18/01/2019 CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	818,62 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	107	18/01/2019 CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.062,07 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	108	18/01/2019 CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.466,49 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	109	18/01/2019 CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	30.675,92 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0.00
2019	110	18/01/2019 CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.465.78 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0.00
				-,
2019	111	18/01/2019 CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.111,03 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	112	18/01/2019 CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.515,29 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	113	18/01/2019 CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	185,71 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	114	18/01/2019 CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	138,46 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	115	18/01/2019 CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	727,01 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	116	18/01/2019 CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	72,33 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0.00
2019	117	18/01/2019 CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	31.742,29 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0.00
2019	118	18/01/2019 CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.905,32 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0.00
2019	119	18/01/2019 CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	362,87 TESORERIA DELLO STATO OPDEL P201	0.00
				-,
2019	120	18/01/2019 CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	281,58 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	121	18/01/2019 CONTR. CPDEL MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	455,90 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	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
2019	123	18/01/2019 CONTR. L. 166 MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2,36 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	124	18/01/2019 CONTR. L. 166 MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,93 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0.00
2019	125	18/01/2019 CONTR. L. 166 MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	15,62 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	126	18/01/2019 CONTR. L. 166 MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.77 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0.00
2019	127	18/01/2019 CONTR. L. 166 MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,80 TESORERIA DELLO STATO OPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	128	18/01/2019 CONTR. L. 166 MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,68 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
				-,
2019	129	18/01/2019 CONTR. L. 166 MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	5,44 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	130	18/01/2019 CONTR. L. 166 MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3,39 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	131	18/01/2019 CONTR. L. 166 MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2,35 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	132	18/01/2019 CONTR. CASSA PENS. TESORO MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SC	476,14 TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101	0,00
2019	133	18/01/2019 CONTR. CASSA PENS. TESORO MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SC	173,14 TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101	0,00
2019	134	18/01/2019 CONTR. INPGI MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	538,79 I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - CON 010570210	0,00
2019	135	18/01/2019 CONTR, INPGI MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	203,21 I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - CON 010570210	
2019	136	18/01/2019 CONTR. INPS MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	24,55 INPS ISTITUTO NAZIONALE D	0,00
2019	137	18/01/2019 CONTR. INPS MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	30,84 INPS ISTITUTO NAZIONALE D	0,00
2019	138	18/01/2019 CONTR. INADEL T.F.S. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	234,63 TESORERIA DELLO STATO INADEL TES P607	0,00
2019	139	18/01/2019 CONTR. INADEL T.F.S. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	55,73 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	140	18/01/2019 CONTR. INADEL T.F.S. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	75,04 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	141	18/01/2019 CONTR. INADEL T.F.S. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	182,22 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	142	18/01/2019 CONTR. INADEL T.F.S. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	100,07 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	143	18/01/2019 CONTR. INADEL T.F.S. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	50,02 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	144	18/01/2019 CONTR. INADEL T.F.S. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	307,18 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0.00
2019	145	18/01/2019 CONTR. INADEL T.F.S. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	68,49 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0.00
2019	146	18/01/2019 CONTR. INADEL T.F.S. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	181,29 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0.00
2019	140	10/01/2019 CONTR. INADEL 1.F.S. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA		
		18/01/2019 CONTR. INADEL T.F.S. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	182,95 TESORERIA DELLO STATO INADEL TES P607	0,00
2019	148	18/01/2019 CONTR. INADEL T.F.S. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	55,62 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	149	18/01/2019 CONTR. INADEL T.F.S. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	512,24 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	150	18/01/2019 CONTR. INADEL T.F.S. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	97,47 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	151	18/01/2019 CONTR. INADEL T.F.S. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	71,81 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	152	18/01/2019 CONTR. INADEL T.F.S. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	111,68 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	153	18/01/2019 CONTR. INADEL T.F.S. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.051,02 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	154	18/01/2019 CONTR. INADEL T.F.S. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	285,38 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0.00
2019	155	18/01/2019 CONTR. INADEL T.F.S. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	233,20 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0.00
2019	156	18/01/2019 CONTR. INADEL T.F.S. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	304,60 TESORERIA DELLO STATO INADEL TES P607	0,00
2019	157	18/01/2019 CONTR. INADEL T.F.S. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.888,08 TESORERIA DELLO STATO INADEL TES P607	0,00
2019	158	18/01/2019 CONTR. INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	186,56 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	159	18/01/2019 CONTR. INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	190,06 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	160	18/01/2019 CONTR. INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	187,38 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	161	18/01/2019 CONTR. INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.205,80 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	162	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	163	18/01/2019 CONTR. INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	86,17 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00

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
20.0		10/01/2019 CONTR. INADEL 1.1.11. MEGE DI GENNAIO 2019 DA VERGARE ALLA SCADENZA			
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 SCADEN	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 S	767,44 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P211		0,00
2019	179	18/01/2019 CONTR. RISCATTO/RICONGIUNZ. MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE ALLA S	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
		10/01/2019 IRAN MEGE DI GENNANO 2019 DA VERGATE ALLA GOADENZA			
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
	207			07660500500	
2019		18/01/2019 CONTR. FONDO PERSEO MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02	19,14 FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582	9 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	97660520582	€ 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	97660520582	9 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	97660520582	9 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	97660520582	\$ 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	97660520582	9 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	97660520582	9 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	97660520582	9 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	97660520582	8 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	97660520582	9 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	97660520582	€ 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.	01426320550	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.	01776500587	0.00
2019	220	18/01/2019 DELEGHE MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02/2019	69.96 DIREL	97050110580	0,00
	221				
2019		18/01/2019 DELEGHE MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02/2019	279,00 EUROCQS SPA	07551781003	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	80006050555	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	80002850552	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 FIGENPA SPA	03401350107	
		18/01/2019 DELEGHE MESE DIGENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02/2019		03401350107	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		8 0,00
2019	228	18/01/2019 ATRIA VINCENZO CSCO890002645215 - 6155079 MESE DI GENNAIO 2019 DA VE	84.40 MBCREDIT SOLUTIONS SPA	09007750152	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
	230			00005161007	
2019		18/01/2019 DELEGHE MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02/2019	272,00 SPEFIN FINANZIARIA SPA	09095161007	0,00
2019	231	18/01/2019 DELEGHE MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02/2019	241,00 TOWERS CQ SRL	09370240963	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	05140920017	1 0,00
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		8 0.00
2019	235	18/01/2019 DELEGHE MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/02/2019	233,17 USB PUBBLICO IMPIEGO	97207930583	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.	04255700652	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	13756881002	0,00
2019	238	18/01/2019 ATRIA VINCENZO PT0000004910475200 MESE DI GENNAIO 2019 DA VERSARE II	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
				04040000500	
2019	240	28/01/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	301,25 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	C ####
2019	240	28/01/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	301,25 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	( 7,19
2019	240	28/01/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	301,25 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	0 7,59
2019	241	28/01/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	9,85 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	0,59
2019	241	28/01/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	9,85 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	0,57
2019	241	28/01/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	9,85 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	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	C ####
2019	243	28/01/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	436,77 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	0 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
	244				
2019		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	0 4,63
2019	245	28/01/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	86,78 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	0 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	C ####
2019	246	28/01/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	176,00 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	C 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	C ####
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	C ####
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 SPES	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	C 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 REVISION	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	C ####
2019	259	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 637/18 IN CONTO	5.721,63 LA MINOPOLI SRL	07577660637	C ####
2019	260	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 637/18 IN CONTO	448,05 LA MINOPOLI SRL	07577660637	C####
	261				(####
2019		04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 730/18	1.146,67 LA MINOPOLI SRL	07577660637	4
2019	262	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2040/180026600/2018 IN CONTO	154,18 MYO SPA	03222970406	C ####
2019	263	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2040/180026600/2018 IN CONTO	300,00 MYO SPA	03222970406	C ####
2019	264	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2040/180026600/2018 IN CONTO	100,00 MYO SPA	03222970406	C ####
2019	265	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2040/180026600/2018 IN CONTO	200.00 MYO SPA	03222970406	C ####
2019	266	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2040/180026600/2018 IN CONTO	200.00 MYO SPA	03222970406	C ####
2019	267	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2040/180026600/2018 IN CONTO	100,00 MYO SPA	03222970406	C ####
2019	268	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2040/180026600/2018 IN CONTO	100,00 MYO SPA	03222970406	(####
					4
2019	269	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2040/180026600/2018 SALDO	100,00 MYO SPA	03222970406	C ####
2019	270	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2040/1800227546/2018 IN CONTO	96,99 MYO SPA	03222970406	C ####
2019	271	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 284/P 2018	512,40 COSP TECNO SERVICE ARL		C ####
2019	272	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718017865/2018 IN CONTO	700,00 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	C ####
2019	273	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718017865/2018 IN CONTO	350,00 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	C ####
2019	274	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718017865/2018 IN CONTO	50,00 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	0 9.02
2019	275	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718017865/2018 IN CONTO	700,00 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	( ####
2019	276			09275090158	C####
		04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718017865/2018 IN CONTO	300,00 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA		
2019	277	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718017865/2018 IN CONTO	200,00 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	C ####
2019	278	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718017865/2018 IN CONTO	258,00 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	C ####
2019	279	04/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718017865/2018 SALDO	328,81 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	C ####
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	0 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		C ####
2019	284	07/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N 707/731/2018	7.716,35 LA MINOPOLI SRL	07577660637	C ####
2019	284	07/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N 707/731/2018	7.716,35 LA MINOPOLI SRL	07577660637	C ####
2019	284 285			07577660637	( 3.24
		07/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N 900020661/2018	18,00 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA		,
2019	286	07/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N 900020661D/2018	6,00 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	C 1,08
2019	287	07/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N 9000020712T/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	C ####
2019	289	12/02/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	3.845,37 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	289	12/02/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	3.845,37 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C####
2019	299	12/02/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMIATO  12/02/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMIATO	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	C ####
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	C ####
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	C ####
2019	296	12/02/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	5.269,53 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	296	12/02/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	5.269,53 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
	296				
2019		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	C ####
2019	298	12/02/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	1.334,70 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	298	12/02/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - UTENZE - ECONOMATO	1.334,70 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
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		1.020,24 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019 300		1.114,60 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL		1####
2019 301		471,78 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL		1####
2019 302 2019 303		406,92 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL		1####
2019 303 2019 304		63,17 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.677,24 ENEL ENERGIA S.P.A.		C #### C ####
2019 304		3.677,24 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 304		3.677.24 ENEL ENERGIA S.P.A.		C####
2019 304		3.677,24 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 304	4 18/02/2019 utenze enel	3.677,24 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019 304		3.677,24 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 304	10/02/2010 000/20 000	3.677,24 ENEL ENERGIA S.P.A.	00000011001	C ####
2019 304 2019 305		3.677,24 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 305 2019 305		16.918,99 ENEL ENERGIA S.P.A. 16.918,99 ENEL ENERGIA S.P.A.		C #### C ####
2019 305		16.918,99 ENEL ENERGIA S.P.A.		(-3,24
2019 305		16.918.99 ENEL ENERGIA S.P.A.		( ####
2019 305	5 18/02/2019 utenze enel	16.918,99 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019 305	0 10/02/2010 000/20 000	16.918,99 ENEL ENERGIA S.P.A.		(-2,13
2019 306		816,71 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 306		816,71 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 306 2019 306		816,71 ENEL ENERGIA S.P.A. 816,71 ENEL ENERGIA S.P.A.		C-3,47 C####
2019 306		816.71 ENEL ENERGIA S.P.A.		C-9.00
2019 306		816,71 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 306		816,71 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 306	6 18/02/2019 utenze enel	816,71 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019 307	10/02/2010 000/20 000	4.126,26 ENEL ENERGIA S.P.A.	00000011001	C ####
2019 307		4.126,26 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 307		4.126,26 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 307 2019 307		4.126,26 ENEL ENERGIA S.P.A. 4.126,26 ENEL ENERGIA S.P.A.		C #### C ####
2019 307		4.126.26 ENEL ENERGIA S.P.A.		(####
2019 307		4.126,26 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 307		4.126,26 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 308	8 18/02/2019 utenze enel	14.226,61 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019 308		14.226,61 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 308	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14.226,61 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 308		14.226,61 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 308 2019 308		14.226,61 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 308 2019 309		14.226,61 ENEL ENERGIA S.P.A. 6.157.29 ENEL ENERGIA S.P.A.		C #### C 0.00
2019 309		6.157,29 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 309	* '***** *:-:	6.157.29 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 309	9 19/02/2019 UTENZE ENEL	6.157,29 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0,00
2019 309		6.157,29 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 309	* '***** *:-:	6.157,29 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 309		6.157,29 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 309 2019 310		6.157,29 ENEL ENERGIA S.P.A. 11.529,51 ENEL ENERGIA S.P.A.		C #### C-4,94
2019 310		11.529.51 ENEL ENERGIA S.P.A.		(####
2019 310		11.529,51 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 310		11.529,51 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(-4,94
2019 310	0 19/02/2019 UTENZE ENEL	11.529,51 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019 310		11.529,51 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 310	* '****** *:-::	11.529,51 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 310 2019 311		11.529,51 ENEL ENERGIA S.P.A. 123.02 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 311 2019 311		123,02 ENEL ENERGIA S.P.A. 123.02 ENEL ENERGIA S.P.A.		C 0,74
2019 311		123,02 ENEL ENERGIA S.P.A. 123.02 ENEL ENERGIA S.P.A.		(####
2019 312		4.602,86 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 312	- '***** *:-:	4.602,86 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 312	2 19/02/2019 UTENZE ENEL	4.602,86 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019 312		4.602,86 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 312		4.602,86 ENEL ENERGIA S.P.A.		0,75
2019 312 2019 312		4.602,86 ENEL ENERGIA S.P.A. 4.602,86 ENEL ENERGIA S.P.A.		C #### C ####
2019 312		4.602,86 ENEL ENERGIA S.P.A. 4.602.86 ENEL ENERGIA S.P.A.		C####
2019 313		5.325.47 ENEL ENERGIA S.P.A.		C-5.92
2019 313		5.325,47 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 313	3 19/02/2019 UTENZE ENEL	5.325,47 ENEL ENERGIA S.P.A.		C-5,47
2019 313	* '***** *:-:	5.325,47 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019 314		345,01 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 314		345,01 ENEL ENERGIA S.P.A.		C-0,61
2019 314 2019 314		345,01 ENEL ENERGIA S.P.A. 345,01 ENEL ENERGIA S.P.A.		C #### C ####
2019 314		9.152.27 ENEL ENERGIA S.P.A.		C####
2019 315		9.152,27 ENEL ENERGIA S.P.A.		0.00
2019 315		9.152,27 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 315	5 19/02/2019 UTENZE ENEL	9.152,27 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 315		9.152,27 ENEL ENERGIA S.P.A.		C ####
2019 315	5 19/02/2019 UTENZE ENEL	9.152,27 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####

		9/02/2019 UTENZE ENEL	9.152,27 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0 9,51
		9/02/2019 UTENZE ENEL	9.152,27 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0,74
		9/02/2019 UTENZE ENEL	27.192,69 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
			27.192,69 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
			27.192,69 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
			27.192,69 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019 3	316		27.192,69 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0,00
2019 3	316	9/02/2019 UTENZE ENEL	27.192,69 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019 3			27.192,69 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019 3	317	9/02/2019 utenze enel	4.000,00 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019 3	317	9/02/2019 utenze enel	4.000,00 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
		9/02/2019 utenze enel	4.000,00 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019 3	317	9/02/2019 utenze enel	4.000,00 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
		9/02/2019 utenze enel	4.000.00 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019 3		9/02/2019 UTENZE ENEL	254,83 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019 3		9/02/2019 UTENZE ENEL	6.169.39 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019 3	19	9/02/2019 UTENZE ENEL	6.169,39 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
		9/02/2019 UTENZE ENEL	6.169,39 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019 3		9/02/2019 UTENZE ENEL	6.169,39 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019 3		9/02/2019 UTENZE ENEL	6.169,39 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
		9/02/2019 UTENZE ENEL	6.169,39 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
		9/02/2019 UTENZE ENEL	6.169,39 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
		9/02/2019 UTENZE ENEL	6.169,39 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
		9/02/2019 UTENZE ENEL	19.035.01 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
		9/02/2019 UTENZE ENEL	19.035,01 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
		9/02/2019 UTENZE ENEL	19.035.01 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
		9/02/2019 UTENZE ENEL	19.035,01 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
		9/02/2019 utenze enel telefoniche	531,37 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C-4.38
		9/02/2019 utenze enel telefoniche	531,37 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	( ####
		9/02/2019 utenze enel telefoniche	531,37 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C-1,06
		9/02/2019 utenze enel telefoniche	531,37 ENEL ENERGIA S.P.A. 531,37 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(-3,57
		9/02/2019 utenze enel telefoniche	531,37 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	( 0.01
			531,37 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	( ####
		9/02/2019 utenze enel telefoniche 9/02/2019 utenze enel telefoniche	1.695.67 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
		9/02/2019 utenze enel telefoniche	1.695.67 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(####
20.0		9/02/2019 utenze enel telefoniche	1.695,67 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
					(####
		9/02/2019 utenze enel telefoniche 9/02/2019 utenze enel telefoniche	1.695,67 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.695,67 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 06655971007	C ####
		9/02/2019 utenze enel telefoniche	1.695.67 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
				00488410010	(####
20.0		9/02/2019 utenze enel telefoniche	7.315,91 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA 7.315,91 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C####
		9/02/2019 utenze enel telefoniche		00488410010	C ####
		9/02/2019 utenze enel telefoniche 9/02/2019 utenze enel telefoniche	7.315,91 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA 7.315,91 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
					C ####
		9/02/2019 utenze enel telefoniche 9/02/2019 utenze enel telefoniche	7.315,91 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA 7.315,91 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010 00488410010	(####
		9/02/2019 COMPETENZE PERSONALE FEBBRAIO 2019 - ASS. NUCLEO FAM.			4
			75,50 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019 32	325	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	7.127,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019 32 2019 32	25 326	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019 9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	7.127,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 5.229,01 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00 0,00
2019 33 2019 33 2019 33	125 126 127	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019 9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019 9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	7.127.76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 5.229,01 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.031,81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558 00179350558	0,00 0,00 0,00
2019 33 2019 33 2019 33 2019 33	125 126 127 128	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	7.127,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 5.229,01 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.031,81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558 00179350558 00179350558	0,00 0,00 0,00 0,00
2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33	125 126 127 128 129	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	7.127.76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 5.229.01 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.031,81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4.655.27 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33	125 126 127 128 129 130	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	7.127.76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 5.229,01 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.031,81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4.655,27 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.197,24 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.197,24 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33	125 126 127 128 129 130	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	7.127.76 DWERSI - RUOLO STIPENDI 5.229.01 DWERSI - RUOLO STIPENDI 7.031.81 DWERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4.555,27 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.197,24 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 18.240,02 DWERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33	25 26 27 28 29 30 31	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	7.127.76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.031,81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.031,81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.524,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 16.240,02 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 19.19,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33	25 26 27 28 28 329 330 331 332	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	7.127.76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.031,81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.031,81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4.655,27 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.197,24 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 16.240,02 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 11.919,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 11.919,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 11.957,99 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 11.957,99 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33	25 26 327 328 329 330 331 332 333	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	7.12.776 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.031.81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.031.81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 18.240.02 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 19.19.59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 11.957.99 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 11.957.99 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.115.22 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33	125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	7.12.76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 5.229,01 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.031,81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.524,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.197,24 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 16.240,02 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 19.19,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 11.957,99 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.115,22 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.115,22 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.39,18 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.39,18 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33	125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	7.12.776 DNERSI - RUOLO STIPENDI 5.229.01 DNERSI - RUOLO STIPENDI 7.031.81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DNERSI - RUOLO STIPENDI 18.240,02 DNERSI - RUOLO STIPENDI 19.19.59 DNERSI - RUOLO STIPENDI 19.19.59 DNERSI - RUOLO STIPENDI 7.115,22 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.115,22 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.739,18 DNERSI - RUOLO STIPENDI 1.739,18 DNERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33	125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	7.12.776 DWERSI - RUOLO STIPENDI 7.031,81 DWERSI - RUOLO STIPENDI 7.031,81 DWERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DWERSI - RUOLO STIPENDI 24.524,73 DWERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DWERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.919,59 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.919,59 DWERSI - RUOLO STIPENDI 11.957,99 DWERSI - RUOLO STIPENDI 11.957,99 DWERSI - RUOLO STIPENDI 17.115,22 DWERSI - RUOLO STIPENDI 17.739,18 DWERSI - RUOLO STIPENDI 32.203,70 DWERSI - RUOLO STIPENDI 32.203,70 DWERSI - RUOLO STIPENDI 30.999,27 DWERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2019 33 2019 33	125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	7.127.76 DWERSI - RUOLO STIPENDI 5.229.01 DWERSI - RUOLO STIPENDI 7.031,81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DWERSI - RUOLO STIPENDI 24.524,73 DWERSI - RUOLO STIPENDI 3.197,24 DWERSI - RUOLO STIPENDI 3.197,24 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.919,59 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.919,59 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.915,79 DWERSI - RUOLO STIPENDI 7.115,22 DWERSI - RUOLO STIPENDI 7.115,22 DWERSI - RUOLO STIPENDI 3.203,70 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.099,27 DWERSI - RUOLO STIPENDI 3.099,27 DWERSI - RUOLO STIPENDI 3.377,13 DWERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2019 33 2019 33	125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	7.12.776 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 5.229.01 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.031.81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.919.59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.919.59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 11.967.99 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 17.115,22 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.739,18 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.203.70 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.203.70 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.307.13 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.307.13 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.405.34 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.97.13 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2019 33 2019 33	325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	7.127.76 DWERSI - RUOLO STIPENDI 7.031,81 DWERSI - RUOLO STIPENDI 7.031,81 DWERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DWERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DWERSI - RUOLO STIPENDI 3.197,24 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 16.240,02 DWERSI - RUOLO STIPENDI 19.19,59 DWERSI - RUOLO STIPENDI 11.919,59 DWERSI - RUOLO STIPENDI 11.957,99 DWERSI - RUOLO STIPENDI 11.1522 DWERSI - RUOLO STIPENDI 17.739,18 DWERSI - RUOLO STIPENDI 35.203,70 DWERSI - RUOLO STIPENDI 33.77,13 DWERSI - RUOLO STIPENDI 3.377,13 DWERSI - RUOLO STIPENDI 4.963,84 DWERSI - RUOLO STIPENDI 105.734,18 DWERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2019 33 2019 33	325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	7.12.776 DWERSI - RUOLO STIPENDI 5.229.01 DWERSI - RUOLO STIPENDI 7.031.81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.524,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DWERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.540,02 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.919.59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.195.99 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 11.957.99 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 11.739,18 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.739,18 DWERSI - RUOLO STIPENDI 3.099.27 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.099.27 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4.963,84 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 105.734,18 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 105.734,18 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2019 33 2019 33	325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	7.12.776 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.031,81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.031,81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.524,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.919,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.919,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.919,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.716,22 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.739,18 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.203,70 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.099,27 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.377,13 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.666,53 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 105.734,18 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 105.734,18 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 106.866,53 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 10291,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2019 33 2019 33	325 326 327 328 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 341 342 343 344 344 344 344 344 344	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	7.12.776 DWERSI - RUOLO STIPENDI 5.229.01 DWERSI - RUOLO STIPENDI 7.031.81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DWERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.919.59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.919.59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.115,22 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.115,22 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.115,22 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.099.27 DWERSI - RUOLO STIPENDI 3.099.27 DWERSI - RUOLO STIPENDI 4.963.84 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 6.5744,18 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.789.18 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.979.19 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.970.19 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2019 33 2019 33	125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	7.12.776 DNERSI - RUOLO STIPENDI 7.031,81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.031,81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DNERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DNERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DNERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DNERSI - RUOLO STIPENDI 1.919,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.919,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.919,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.715,22 DNERSI - RUOLO STIPENDI 1.739,18 DNERSI - RUOLO STIPENDI 1.739,18 DNERSI - RUOLO STIPENDI 3.203,70 DNERSI - RUOLO STIPENDI 3.099,27 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.099,27 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 105.734,18 DNERSI - RUOLO STIPENDI 105.734,18 DNERSI - RUOLO STIPENDI 105.734,18 DNERSI - RUOLO STIPENDI 105.734,176 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 10.291,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 11.140,74 DNERSI - RUOLO STIPENDI 11.140,74 DNERSI - RUOLO STIPENDI 1509,44 DNERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
2019 2019 33 2019 3019 3019 3019 3019 3019 3019 3019 3	125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 137 137 141 142 143 144 144 145	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	7.127.76 DWERSI - RUOLO STIPENDI 5.229.01 DWERSI - RUOLO STIPENDI 7.031,81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DWERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DWERSI - RUOLO STIPENDI 3.197,24 DWERSI - RUOLO STIPENDI 3.197,24 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.919,59 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.957,99 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.957,99 DWERSI - RUOLO STIPENDI 7.115.22 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.739,18 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.099,27 DWERSI - RUOLO STIPENDI 3.099,27 DWERSI - RUOLO STIPENDI 4.963,84 DWERSI - RUOLO STIPENDI 8.666,53 DWERSI - RUOLO STIPENDI 8.666,53 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.217,20 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.140,74 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.140,74 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.172,20 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.172,20 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.172,70 DWERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
2019 33 2019 33	125 126 127 128 129 130 131 133 133 133 133 135 136 137 138 139 140 141 142 144 144 144 144 144 144 144 144	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	7.12.776 DNERSI - RUOLO STIPENDI 5.229.01 DNERSI - RUOLO STIPENDI 7.031.81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DNERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DNERSI - RUOLO STIPENDI 1.919.59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.919.59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.919.59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.915.29 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.715.22 DNERSI - RUOLO STIPENDI 3.203.70 DNERSI - RUOLO STIPENDI 3.203.70 DNERSI - RUOLO STIPENDI 3.399.27 DNERSI - RUOLO STIPENDI 3.999.27 DNERSI - RUOLO STIPENDI 4.963.84 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 105.734,18 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 105.734,18 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 102.91.76 DNERSI - RUOLO STIPENDI 11.127.20 DNERSI - RUOLO STIPENDI 1.127.20 DNERSI - RUOLO STIPENDI 1.127.20 DNERSI - RUOLO STIPENDI 1.530.39 DNERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
2019 33 2019 34 2019 35 2019 35 2019 36 2019 3	125 126 127 128 129 130 131 133 133 133 133 133 133 133 133	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	7.12.776 DWERSI- RUOLO STIPENDI 5.229.01 DWERSI- RUOLO STIPENDI 7.031.81 DWERSI- RUOLO STIPENDI 24.24.73 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 24.24.73 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 3.197.24 DWERSI- RUOLO STIPENDI 3.197.24 DWERSI- RUOLO STIPENDI 1.91.95.90 DWERSI- RUOLO STIPENDI 1.91.95.90 DWERSI- RUOLO STIPENDI 1.91.95.90 DWERSI- RUOLO STIPENDI 7.11.522 DWERSI- RUOLO STIPENDI 7.11.522 DWERSI- RUOLO STIPENDI 35.203.70 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 35.203.70 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 4.960,840 DWERSI- RUOLO STIPENDI 8.099.27 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 8.099.27 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 8.096.53 DWERSI- RUOLO STIPENDI 1.11.07.734.18 DWERSI- RUOLO STIPENDI 1.0291.76 DWERSI- RUOLO STIPENDI 1.140.74 DWERSI- RUOLO STIPENDI 1.11.07.10 DWERSI- RUOLO STIPENDI 1.11.07.10 DWERSI- RUOLO STIPENDI 1.150.39.39 DWERSI- RUOLO STIPENDI 1.503.49 DWERSI- RUOLO STIPENDI 1.503.39 DWERSI- RUOLO STIPENDI 1.503.39 DWERSI- RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
2019 2019 33 2019 30 2019 31 2019 32 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 30 2019	125 126 127 128 129 131 132 133 133 133 133 133 133 133 133	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	7.12.776 DWERSI - RUOLO STIPENDI 5.229.01 DWERSI - RUOLO STIPENDI 7.031.81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DWERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.919.59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.919.59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.957.99 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.115,22 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.115,22 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.099.27 DWERSI - RUOLO STIPENDI 3.099.27 DWERSI - RUOLO STIPENDI 4.963.84 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 105.734,18 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 105.734,18 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 10.291,76 DWERSI - RUOLO STIPENDI 10.291,76 DWERSI - RUOLO STIPENDI 509,44 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 509,44 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 509,44 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.127.20 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.530,39 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4.817,30 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
2019 33 2019 34 2019 35 2019 3	125 126 127 128 129 131 133 133 133 133 133 133 133 133 13	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	7.12.776 DNERSI - RUOLO STIPENDI 7.031,81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.031,81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DNERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DNERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DNERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DNERSI - RUOLO STIPENDI 1.919,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.919,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.919,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.915,29 DNERSI - RUOLO STIPENDI 1.739,18 DNERSI - RUOLO STIPENDI 1.739,18 DNERSI - RUOLO STIPENDI 3.203,70 DNERSI - RUOLO STIPENDI 3.099,27 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.307,13 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 105.734,18 DNERSI - RUOLO STIPENDI 10.291,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 11.140,74 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 11.120,20 DNERSI - RUOLO STIPENDI 1.127.20 DNERSI - RUOLO STIPENDI 1.130,30 DNERSI - RUOLO STIPENDI 4817,30 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 732,93 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 732,93 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 741,89 DNERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
2019 2019 33 2019 3019 3019 3019 3019 3019 3019 3019 3	125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 133 134 135 136 137 138 139 140 141 141 143 144 144 145 146 147 148 149 150	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019 9/02/2019 COMPETENZE AL PERSON	7.12.776 DWERSI - RUOLO STIPENDI 5.229.01 DWERSI - RUOLO STIPENDI 7.031.81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DWERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.919.59 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.919.59 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.957.99 DWERSI - RUOLO STIPENDI 7.115.22 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.115.22 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.203.70 DWERSI - RUOLO STIPENDI 3.203.70 DWERSI - RUOLO STIPENDI 3.399.27 DWERSI - RUOLO STIPENDI 3.999.27 DWERSI - RUOLO STIPENDI 3.999.27 DWERSI - RUOLO STIPENDI 3.966.53 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.5734.18 DWERSI - RUOLO STIPENDI 10.291.76 DWERSI - RUOLO STIPENDI 10.291.76 DWERSI - RUOLO STIPENDI 11.140,74 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1509.44 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1509.44 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.172.20 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.503.03 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.503.04 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.503.05 DWERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
2019 2019 33 2019 36 2019 37 2019 38 2019 38 2019 38 2019 38 2019 38 2019 38 2019 38 2019 38 2019 38 2019 38 2019 38 2019 39 2019 30 2019	125 126 127 128 130 131 131 132 133 133 133 133 133 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 144 144 145 146 147 148 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019 9/02/2019 COMPETENZE AL PERSON	7.12.776 DWERSI- RUOLO STIPENDI 7.031.81 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 7.031.81 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 3.197.24 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 3.197.24 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 1.919.59 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 1.919.59 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 1.198.79 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 1.198.79 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 1.739,18 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 3.203.70 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 3.399.27 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 3.999.27 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 3.996.384 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 105.734,18 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 105.734,18 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 102.91.76 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 10.291.76 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 11.140,74 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 1.127.20 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 1.1303.90 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 1.137.30 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 4.817.30 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 4.818.90 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 4.819.00 DIVERSI- RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
2019 2019 33 2019 3019 3019 3019 3019 3019 3019 3019 3	125 126 127 128 129 130 131 131 133 133 133 133 133 134 135 136 137 138 139 134 144 144 144 144 144 144 144 144 145 146 147 148 149 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019 9/02/2019 COMPETENZE AL PERSON	7.127.76 DWERSI- RUOLO STIPENDI 5.229.01 DWERSI- RUOLO STIPENDI 7.031,81 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 3.197,24 DWERSI- RUOLO STIPENDI 3.197,24 DWERSI- RUOLO STIPENDI 1.195,99 DWERSI- RUOLO STIPENDI 1.195,99 DWERSI- RUOLO STIPENDI 1.195,99 DWERSI- RUOLO STIPENDI 1.739,18 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 7.115,22 DWERSI- RUOLO STIPENDI 3.099,27 DWERSI- RUOLO STIPENDI 3.099,27 DWERSI- RUOLO STIPENDI 3.099,27 DWERSI- RUOLO STIPENDI 3.977,13 DWERSI- RUOLO STIPENDI 3.977,13 DWERSI- RUOLO STIPENDI 4.963,34 DWERSI- RUOLO STIPENDI 4.963,34 DWERSI- RUOLO STIPENDI 5.724,18 DWERSI- RUOLO STIPENDI 10.291,76 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 11.140,74 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 11.140,74 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 1.127,20 DWERSI- RUOLO STIPENDI 1.293,30 DWERSI- RUOLO STIPENDI 1.293,30 DWERSI- RUOLO STIPENDI 1.200,30 DWERSI- RUOLO STIPENDI 200,30 DWERSI- RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
2019 2019 33 2019 36 2019 37 2019 38 2019 38 2019 38 2019 38 2019 38 2019 38 2019 38 2019 38 2019 38 2019 38 2019 38 2019 38 2019 38 2019 39 2019 30 2	125 126 127 127 128 129 130 131 131 131 131 131 131 131 131 131	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019 9/02/2019 COMPETENZE AL PERSON	7.12.776 DNERSI - RUOLO STIPENDI 5.229.01 DNERSI - RUOLO STIPENDI 7.031.81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.524,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DNERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DNERSI - RUOLO STIPENDI 1.919.59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.919.59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.195.99 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.193,99 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.739,18 DNERSI - RUOLO STIPENDI 3.203.70 DNERSI - RUOLO STIPENDI 3.203.70 DNERSI - RUOLO STIPENDI 3.399.27 DNERSI - RUOLO STIPENDI 3.999.27 DNERSI - RUOLO STIPENDI 4.963,84 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 105.734,18 DNERSI - RUOLO STIPENDI 105.734,18 DNERSI - RUOLO STIPENDI 10.291,76 DNERSI - RUOLO STIPENDI 10.291,76 DNERSI - RUOLO STIPENDI 11.140,74 DNERSI - RUOLO STIPENDI 1.127,20 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.127,20 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.127,20 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4.817,30 DNERSI - RUOLO STIPENDI 4.817,30 DNERSI - RUOLO STIPENDI 4.817,30 DNERSI - RUOLO STIPENDI 4.869,50 DNERSI - RUOLO STIPENDI 4.817,30 DNERSI - RUOLO STIPENDI 4.817,30 DNERSI - RUOLO STIPENDI 4.817,30 DNERSI - RUOLO STIPENDI 4.818,90 DNERSI - RUOLO STIPENDI 72,93 DNERSI - RUOLO STIPENDI 72,93 DNERSI - RUOLO STIPENDI 72,97 DNERSI - RUOLO STIPENDI 72,97 DNERSI - RUOLO STIPENDI 72,94 DNERSI - RUOLO STIPENDI 75,54,54 DNERSI - RUOLO STIPENDI 75,54,54 DNERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
2019 2019 33 2019 3019 3019 3019 3019 3019 3019 3019 3	125 126 127 128 129 130 131 131 132 133 133 133 133 133 135 137 137 138 139 140 141 144 144 144 144 144 144 144 144	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019 9/02/2019 COMPETENZE AL PERSON	7.127.76 DWERSI - RUOLO STIPENDI 5.229.01 DWERSI - RUOLO STIPENDI 7.031,81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DWERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DWERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DWERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.919.59 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.957.99 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.957.99 DWERSI - RUOLO STIPENDI 7.115.22 DWERSI - RUOLO STIPENDI 7.115.22 DWERSI - RUOLO STIPENDI 3.099.27 DWERSI - RUOLO STIPENDI 8.666.53 DWERSI - RUOLO STIPENDI 8.666.53 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.140,74 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.1140,74 DWERSI - RUOLO STIPENDI 1.127.20 DWERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
2019 2019 33 2019 30 2019 31 2019 32 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 33 2019 34 2019 35 2019 36 2019 37 2019 38 2019 39 2019 30 2019	125 126 127 128 129 130 131 133 133 133 133 133 133 133 133	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019 9/02/2019 COMPETENZE AL PERSON	7.12.776 DNERSI - RUOLO STIPENDI 5.229.01 DNERSI - RUOLO STIPENDI 7.031.81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.524,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DNERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DNERSI - RUOLO STIPENDI 1.919.59 DNERSI - RUOLO STIPENDI 1.919.59 DNERSI - RUOLO STIPENDI 1.919.59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.115.22 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.115,22 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.099.27 DNERSI - RUOLO STIPENDI 3.099.27 DNERSI - RUOLO STIPENDI 4.963.84 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 10.5734,18 DNERSI - RUOLO STIPENDI 10.5734,18 DNERSI - RUOLO STIPENDI 10.291,76 DNERSI - RUOLO STIPENDI 10.291,76 DNERSI - RUOLO STIPENDI 11.140,74 DNERSI - RUOLO STIPENDI 10.291,76 DNERSI - RUOLO STIPENDI 1.727.20 DNERSI - RUOLO STIPENDI 1.727.30 DNERSI - RUOLO STIPENDI 4.817.30 DNERSI - RUOLO STIPENDI 4.818.90 DNERSI - RUOLO STIPENDI 4.820 DNERSI - RUOLO STIPENDI 4.850 DNERSI - RUOLO STIPENDI 4.860 DNERSI - RUOLO STIPENDI 4.870 DNERSI - RUOLO STIPENDI 4.770 DNERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
2019 2019 33 2019 3019 3019 3019 3019 3019 3019 3019 3	125 126 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESSE DI FEBBRAIO 2019 9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESSE DI FEBBRAIO	7.12.776 DNERSI- RUOLO STIPENDI 7.231, 31 DNERSI- RUOLO STIPENDI 7.031, 31 DNERSI- RUOLO STIPENDI 24.242, 73 DNERSI- RUOLO STIPENDI 24.242, 73 DNERSI- RUOLO STIPENDI 3.197, 24 DNERSI- RUOLO STIPENDI 3.197, 24 DNERSI- RUOLO STIPENDI 1.919, 59 DNERSI- RUOLO STIPENDI 1.919, 59 DNERSI- RUOLO STIPENDI 1.919, 59 DNERSI- RUOLO STIPENDI 7.115, 22 DNERSI- RUOLO STIPENDI 7.115, 22 DNERSI- RUOLO STIPENDI 7.115, 22 DNERSI- RUOLO STIPENDI 35.203, 70 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 35.203, 70 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 36.203, 70 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 30.99, 27 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 30.99, 27 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 30.99, 27 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 4.963, 84 DNERSI- RUOLO STIPENDI 4.963, 84 DNERSI- RUOLO STIPENDI 5.794, 18 DNERSI- RUOLO STIPENDI 1.2217, 6 DNERSI- RUOLO STIPENDI 1.140, 74 DNERSI- RUOLO STIPENDI 1.1140, 74 DNERSI- RUOLO STIPENDI 1.150, 39 DNERSI- RUOLO STIPENDI 1.503, 39 DNERSI- RUOLO STIPENDI 1.503, 39 DNERSI- RUOLO STIPENDI 1.503, 39 DNERSI- RUOLO STIPENDI 1.504, 72 DNERSI- RUOLO STIPENDI 1.507, 70 DNERSI- RUOLO STIPENDI 1.509, 40 DNERSI- RUOLO STIPENDI 1.509, 40 DNERSI- RUOLO STIPENDI 1.500, 50 DNERSI- RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
2019 2019 33 2019 30 2019	125 126 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019 9/02/2019 COMPETENZE AL PERSON	7.12.776 DWERSI - RUOLO STIPENDI 7.031.81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.031.81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1919.59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1919.59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1919.59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.115.22 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.115.22 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.739.18 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.099.27 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.099.27 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.99.27 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4.963.84 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 5.734.18 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 10.291.76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 10.291.76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 10.291.76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 11.140.74 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1509.44 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1509.44 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1530.39 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.530.39 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.547.30 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.547.50 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.554.75 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
2019 2019 33 2019 3019 3019 3019 3019 3019 3019 3019 3	125 126 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019 9/02/2019 COMPETENZE AL PERSON	7.12.776 DNERSI- RUOLO STIPENDI 7.031,81 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 7.031,81 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 24.524,73 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 3.197.24 DNERSI- RUOLO STIPENDI 3.197.24 DNERSI- RUOLO STIPENDI 1.919,59 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 1.919,59 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 1.198,799 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 1.715,22 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 1.739,18 DNERSI- RUOLO STIPENDI 1.739,18 DNERSI- RUOLO STIPENDI 3.099,27 DNERSI- RUOLO STIPENDI 3.099,27 DNERSI- RUOLO STIPENDI 4.963,84 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 105.734,18 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 105.734,18 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 10.291,76 DNERSI- RUOLO STIPENDI 10.291,76 DNERSI- RUOLO STIPENDI 1.140,74 DNERSI- RUOLO STIPENDI 1.140,74 DNERSI- RUOLO STIPENDI 1.127,20 DIVERSI- RUOLO STIPENDI 1.130,30 DNERSI- RUOLO STIPENDI 1.137,30 DNERSI- RUOLO STIPENDI 4.817,30 DNERSI- RUOLO STIPENDI 1.172,45 DNERSI- RUOLO STIPENDI 1.176,45 DNERSI- RUOLO STIPENDI 1.189,864 DNERSI- RUOLO STIPENDI 1.889,864 DNERSI- RUOLO STIPENDI 1.898,864 DNERSI- RUOLO STIPENDI 254,72 DNERSI- RUOLO STIPENDI 254,72 DNERSI- RUOLO STIPENDI 254,64 DNERSI- RUOLO STIPENDI 254,64 DNERSI- RUOLO STIPENDI 254,64 DNERSI- RUOLO STIPENDI 250,98 DNERSI- RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
2019 2019 33 2019 3019 3019 3019 3019 3019 3019 3019 3	125 126 127 128 129 131 131 131 131 131 131 131 131 131 13	9/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019 9/02/2019 COMPETENZE AL PERSON	7.12.776 DWERSI - RUOLO STIPENDI 7.031.81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.031.81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.224,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.197.24 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1919.59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1919.59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1919.59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.115.22 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.115.22 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.739.18 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.099.27 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.099.27 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.99.27 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4.963.84 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 5.734.18 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 10.291.76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 10.291.76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 10.291.76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 11.140.74 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1509.44 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1509.44 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1530.39 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.530.39 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.547.30 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.547.50 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.554.75 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

100   100						
200   30   400000 COMPITICAL PRISONAL VIEW DEPTENDED ON 1	2019	361	19/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	2.557.69 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
1909   340,000	2019					0.00
200   34   1800/091 CARPETTOR A PERSONAL PRES OF FERRICA CHIEF ST. PRESIDENCE PRES   1800 ACTIVATION		363				
Section   Sect						
999 99 1900012 CONTITUDE A FEROMAN PROFES PROPERTY OF STREET OF ST						-,
10.00   10.0			19/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019			
1979   300   1900/1900   190						
909 99 1900/990 (APPENDED A FERROLAND MEDICAL PRINCIPAL						
1920   1921   1920			19/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019			
179   17   1992/1991	2019	369	19/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	132,19 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
179   17   1992/1991	2019	370	19/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	168.33 DIVERSI - BUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
1.07.23   1.07						
171   1902/1919   171   171						
17.000   17.000   17.0000   17.0000   17.0000   17.0000   17.0000   17.0000   17.0000   17.0000   17.0000   17.0000   17.00000   17.0000   17.0000   17.0000   17.000000   17.000000   17.00000   17.00000   17.000000   17.000000   17.000000   17.000000   17.000000   17.000000   17.000000   17.000000   17.00						
1985   1985						
1979   1979   1970	2019	374	19/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019		00179350558	0,00
1979   1979   1970	2019	375	19/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	103,75 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
1999   1979   1970	2019	376	19/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	118.18 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
1986   1986		377				
1909   1900						
1909   1902						
1979   381   19000719 COMPRETORE AL PERSONAL MESS DI PERSONAL DISSI   19000719 COMPRETORE AL PERSONAL MESS DI PERSONAL DI						
2019   338   1902000 COMPTENZ AL PERSONALE MESE DI FERRANCO 219   1783 DIVERSI RUCLUS STRENDI   0017505589   0.00   0.0		000				
1909   381   1900/2019 COMPTENZ AL PERSONALE MISE DI PERBINA 2019   2011   16 DVTRIS - RUCLOS STRENDI   0175905588   0.00	2019	381		995,70 DIVERSI - RUOLO STIPENDI		0,00
1909   381   1900/2019 COMPTENZ AL PERSONALE MISE DI PERBINA 2019   2011   16 DVTRIS - RUCLOS STRENDI   0175905588   0.00	2019	382	19/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	178,93 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019   284   1902/2011 COMPTENZ A. PERSONALE WISE DI FERBRACO 2019   229   220   200 WESTER. PRODUCE STREADING   00179365568   0.00	2019	383				0.00
2019   388   1900/2010 COAMPETENZ AL PERSONALE WESE DIFERBRAND (2019   388   1900/2011 COAMPETENZ AL PERSONALE WESE DIFERBRAND (2019   389   1900/2011 COAMPETENZ AL PERSONALE WESE DIFERBRAND (2019   380		384				
2019   389   1992/0919 COMPRENE EAL PERSONALE MISS DI LEBBRAD 2019   1732   DIVERSIS HULLO STEPHON   1071285558   10.00   17325558   10.00   173						
2019   2017   109/2019   COMPTENZE AL PERSONAL MISS DI PERRANO 2019   130,400 STERNO   100 STE		000				-,
2019   388   19022019 COMPETENZE AL PERSONALE MISSE DI PERBRAD 2019   310   19022019 COMPETENZE AL PERSONALE MISSE DI PERBRAD 2019   311   19022019 COMPETENZE AL PERSONALE MISSE DI PERBRAD 2019   312   19022019 COMPET						
2919   398   1902/2019 COMPETENZA L. PERSONALE MESS DIFEBRAQ 2019   1749 MOVERNIE PROVIDED   1749 MOVERNIE PROVIDE PROVIDED   1749 MOVERNIE PROVIDE PROVIDED   1749 MOVERNIE PROVIDE PROVIDED   1749 MOVERNIE PROVIDE PR		00,				
2019   300   1902/2019 COMPTENZE A, PERSONALE MISSE DIFERBRAQ 2019   301   3	2019	388	19/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	30,40 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019   300   1902/2019 COMPTENZE A, PERSONALE MISSE DIFERBRAQ 2019   301   3	2019	389	19/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	64.10 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019   391   1902/2019 COMPTENZE AL PERSONALE MESE DI FEBRANO 2019   310   320   3	2019	390				0.00
2019 382 1902/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MISSED IN EBBRAND 2019 2245.01 DIVERSI PILLO STIPPINDI 0017269558 0.00 2019 389 1902/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MISSED IN EBBRAND 2019 2245.01 DIVERSI PILLO STIPPINDI 0017269558 0.00 2019 389 1902/2019 FROM PILLO PILLO PILLO STIPPINDI 0017269558 0.00 2019 389 1902/2019 FROM PILLO PILLO PILLO PILLO STIPPINDI 0017269558 0.00 2019 389 1902/2019 FROM PILLO PILLO PILLO PILLO PILLO STIPPINDI 0017269558 0.00 2019 389 1902/2019 FROM PILLO PILLO PILLO PILLO PILLO PILLO STIPPINDI 0017269558 0.00 2019 389 1902/2019 FROM PILLO PILL						
2019 381 1802/2019 COMPETENZE AL PERSONALE WISE DI FEBRACO 2019 8 291 1802/2019 COMPETENZE AL PERSONALE WISE DI FEBRACO 2019 8 291 1802/2019 COMPETENZE AL PERSONALE WISE DI FEBRACO 2019 8 291 1802/2019 COMPETENZE AL PERSONALE WISE DI FEBRACO 2019 1 2019 391 1802/2019 COMPETENZE AL PERSONALE WISE DI FEBRACO 2019 1 2019 391 1802/2019 COMPETENZE AL PERSONALE WISE DI FEBRACO 2019 1 2019 391 1802/2019 COMPETENZE AL PERSONALE WISE DI FEBRACO 2019 1 2019 391 1802/2019 COMPETENZE AL PERSONALE WISE DI FEBRACO 2019 1 2019 391 1802/2019 COMPETENZE AL PERSONALE WISE DI FEBRACO 2019 1 2019 391 1802/2019 COMPETENZE AL PERSONALE WISE DI FEBRACO 2019 1 2019 391 1802/2019 COMPETENZE AL PERSONALE WISE DI FEBRACO 2019 1 2019 391 401 1802/2019 COMPETENZE AL PERSONALE WISE DI FEBRACO 2019 1 2019 391 401 1802/2019 COMPETENZE AL PERSONALE WISE DI FEBRACO 2019 2 2019 391 401 1802/2019 COMPETENZE AL PERSONALE WISE DI FEBRACO 2019 2 2019 391 401 1802/2019 COMPETENZE AL PERSONALE WISE DI FEBRACO 2019 2 2019 391 401 1802/2019 COMPETENZE AL PERSONALE WISE DI FEBRACO 2019 2 2019 391 401 1802/2019 COMPETENZE AL PERSONALE WISE DI FEBRACO 2019 2 2019 391 401 1802/2019 COMPETENZE AL PERSONALE WISE DI FEBRACO 2019 2 2019 391 401 1802/2019 COMPETENZE AL PERSONALE WISE DI FEBRACO 2019 2 2019 391 401 1802/2019 COMPETENZE AL PERSONALE WISE DI FEBRACO 2019 2 2019 391 401 1802/2019 COMPETENZE AL PERSONALE WISE DI FEBRACO 2019 3 2019 391 401 1802/2019 COMPETENZE AL PERSONALE WISE DI FEBRACO 2019 3 2019 391 401 1802/2019 COMPETENZE AL PERSONALE WISE DI FEBRACO 2019 3 2019 391 401 1802/2019 COMPETENZE AL PERSONALE WISE DI FEBRACO 2019 3 2019 391 401 1802/2019 COMPETENZE AL PERSONALE WISE DI FEBRACO 2019 3 2019 391 401 1802/2019 COMPETENZE AL PERSONALE WISE DI FEBRACO 2019 3 2019 391 401 1802/2019 COMPETENZE AL PERSONALE WISE DI FEBRACO 2019 3 2019 391 401 1802/2019 COMPETENZE AL PERSONALE WISE DI FEBRACO 2019 3 2019 391 401 1802/2019 COMPETENZE AL PERSONALE WISE DI FEBRACO 2019 3 2019 391 401 1802/2019 COMPETENZE AL PERSONALE WISE DI FEBRACO 2019 3 2019						
2019 394 1902/2019 COMPTENZE AL PERSONALE MISSE DIFEBBRAQ 2019 298 1902/2019 MONTEN COMPTENZE AL PERSONALE MISSE DIFEBBRAQ 2019 299 398 1902/2019 MONTEN COMPTENZE AL PERSONALE MISSE DIFEBBRAQ 2019 299 399 1902/2019 MONTEN COMPTENZE AL PERSONALE MISSE DIFEBBRAQ 2019 299 399 1902/2019 MONTEN COMPTENZE AL PERSONALE MISSE DIFEBBRAQ 2019 2019 2019 399 1902/2019 MONTEN COMPTENZE AL PERSONALE MISSE DIFEBBRAQ 2019 AND PERSONALE MISSE DIFEBB						
2019 395 19022019 COMPRENCE AL PERSONAL MISS EI FEBBRACO 2019 1 178785 DIPENDI 00 179350558 0.00 2019 398 19022019 MISS DIPENDI 00 179350558 0.00 2019 399 19022019 MISS DIPENDI 00 179350558 0.00 2019 399 19022019 MISS DIPENDI 00 179350558 0.00 2019 401 19022019 CONTRIB. CPICL MISS EI FEBBRACO 2019 0 A VERSARE ALLA SCADENZA 2019 402 19022019 CONTRIB. CPICL MISS EI FEBBRACO 2019 0 A VERSARE ALLA SCADENZA 2019 403 19022019 CONTRIB. CPICL MISS EI FEBBRACO 2019 0 A VERSARE ALLA SCADENZA 2019 404 19022019 CONTRIB. CPICL MISS EI FEBBRACO 2019 0 A VERSARE ALLA SCADENZA 2019 405 19022019 CONTRIB. CPICL MISS EI FEBBRACO 2019 0 A VERSARE ALLA SCADENZA 2019 406 19022019 CONTRIB. CPICL MISS EI FEBBRACO 2019 0 A VERSARE ALLA SCADENZA 2019 407 19022019 CONTRIB. CPICL MISS EI FEBBRACO 2019 0 A VERSARE ALLA SCADENZA 2019 408 19022019 CONTRIB. CPICL MISS EI FEBBRACO 2019 0 A VERSARE ALLA SCADENZA 2019 409 19022019 CONTRIB. CPICL MISS EI FEBBRACO 2019 0 A VERSARE ALLA SCADENZA 2019 409 19022019 CONTRIB. CPICL MISS EI FEBBRACO 2019 0 A VERSARE ALLA SCADENZA 2019 411 19022019 CONTRIB. CPICL MISS EI FEBBRACO 2019 0 A VERSARE ALLA SCADENZA 2019 412 19022019 CONTRIB. CPICL MISS EI FEBBRACO 2019 0 A VERSARE ALLA SCADENZA 2019 413 19022019 CONTRIB. CPICL MISS EI FEBBRACO 2019 0 A VERSARE ALLA SCADENZA 2019 414 19022019 CONTRIB. CPICL MISS EI FEBBRACO 2019 0 A VERSARE ALLA SCADENZA 2019 415 19022019 CONTRIB. CPICL MISS EI FEBBRACO 2019 0 A VERSARE ALLA SCADENZA 2019 416 19022019 CONTRIB. CPICL MISS EI FEBBRACO 2019 0 A VERSARE ALLA SCADENZA 2019 417 19022019 CONTRIB. CPICL MISS EI FEBBRACO 2019 0 A VERSARE ALLA SCADENZA 2019 418 19022019 CONTRIB. CPICL MISS EI FEBBRACO 2019 0 A VERSARE ALLA SCADENZA 2019 419 19022019 CONTRIB. CPICL MISS EI FEBBRACO 2019 0 A VERSARE ALLA SCADENZA 2019 419 19022019 CONTRIB. CPICL MISS EI FEBBRACO 2019 0 A VERSARE ALLA SCADENZA 2019 419 19022019 CONTRIB. CPICL MISS EI FEBBRACO 2019 0 A VERSARE ALLA SCADENZA 2019 419 19022019 CONTRIB. CPICL MISS EI FEBBRACO 2019 0 A VERSARE ALLA SCADENZA 2019 419 19022019 CO						
2019 381 19022019 CONTRE COPUL MESS DI FEBBRACO 2019 1 1378.03 DIVERSI. FULCIO STIPPONI 00179355558 0.00 2019 401 19022019 CONTRE. COPUL MESS DI FEBBRACO 2019 A VERSARE ALLA SCADENZA 2019 401 19022019 CONTRE. COPUL MESS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 401 19022019 CONTRE. COPUL MESS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 401 19022019 CONTRE. COPUL MESS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 401 19022019 CONTRE. COPUL MESS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 401 19022019 CONTRE. COPUL MESS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 401 19022019 CONTRE. COPUL MESS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 401 19022019 CONTRE. COPUL MESS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 401 19022019 CONTRE. COPUL MESS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 401 19022019 CONTRE. COPUL MESS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 401 19022019 CONTRE. COPUL MESS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 401 19022019 CONTRE. COPUL MESS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 401 19022019 CONTRE. COPUL MESS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 401 19022019 CONTRE. COPUL MESS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 401 19022019 CONTRE. COPUL MESS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 401 19022019 CONTRE. COPUL MESS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 401 19022019 CONTRE. COPUL MESS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 401 19022019 CONTRE. COPUL MESS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 401 19022019 CONTRE. COPUL MESS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 401 19022019 CONTRE. COPUL MESS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 401 19022019 CONTRE. COPUL MESS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 401 19022019 CONTRE. COPUL MESS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 401 19022019 CONTRE. COPUL MESS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 401 19022019 CONTRE. COPUL MESS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2010 401 19022019 CONTRE. COPUL MESS DI FEBBRA	2019	394		982,31 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019 381 19022019 CONTRE COPEL MESS DI FEBBRACO 2019 1 1378.03 DIVERSI. FULCIO STIPPONI 00179355558 0.00 2019 401 19022019 CHATRA CAPITAL TRAITMENT DE CE 10219 401 19022019 CHATRA CAPITAL TRAITMEN	2019	395	19/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	2.364,00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019 397 1902/2019 COMPRETENER AL PERSONALE MISSE DI FEBBRAIO 2019 1 398 1902/2019 MERICAL PROLIFER STATE ALL PROLIFERS ALL SCADENZA CONTROLL POPUL MESS DI FEBBRAIO 2019 AV PERSARE ALLA SCADENZA CONTROLL POPUL MESS DI FEBBRAIO 2019 AV PERSARE ALLA SCADENZA CONTROLL POPUL MESS DI FEBBRAIO 2019 AV PERSARE ALLA SCADENZA CONTROLL POPUL MESS DI FEBBRAIO 2019 AV PERSARE ALLA SCADENZA CONTROLL POPUL MESS DI FEBBRAIO 2019 AV PERSARE ALLA SCADENZA CONTROLL POPUL MESS DI FEBBRAIO 2019 AV PERSARE ALLA SCADENZA CONTROLL POPUL MESS DI FEBBRAIO 2019 AV PERSARE ALLA SCADENZA CONTROLL POPUL MESS DI FEBBRAIO 2019 AV PERSARE ALLA SCADENZA CONTROLL STATO COPEL POIL CONTROLL POPUL MESS DI FEBBRAIO 2019 AV PERSARE ALLA SCADENZA CONTROLL POPUL MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA CONTROLL POPUL MESS DI FEBB		396				
2019   398   1902/2019 REMONTE ACCIENTAMENT PER L'ANNO 2018 RELATIVI AL TRATAMENTO EXC.   73.0 MERST-RULLO STRPENDI   00173956558   0.00   10173956558   0.00   0.00   10173956558   0.00   0		397	19/02/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019			
2019   399   190/22019   190						
2019   401   1902/2019 CONTIRE, CPDEL MESE OF HEBBRAID 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   42.58 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00				19,04 DIVERSI - NOOLO STIL ENDI		
2019   401   1902/2015 CONTRIB, CPDEL MESE DI FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   5.502 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00					001/9350558	
1909   402   1900/2019 CONTIBE CPOEL MESE DI FEBBRAQ 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   2878.72 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00						
1909   401   1902/2019 CONTRIS. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1007/35 TESCOREIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   0.0	2019	401	19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	55,02 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019   404   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   200.02 TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   406   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   213.7 TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   409   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   213.7 TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   409   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   213.7 TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   411   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   23.7 TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   411   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   23.7 TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   411   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   23.7 TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   415   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   24.7 MS. TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   416   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   24.7 MS. TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   416   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   24.7 MS. TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   416   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   24.7 MS. TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   416   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   24.7 MS. TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   42.7 MS. TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   24.7 MS. TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   24.7 MS. TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   24.7 MS. TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   24.7 MS. TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   24.7 MS. TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   24.7 MS. TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   24.7 MS. T	2019	402	19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.878,72 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0.00
2019   404   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   200.02 TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   406   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   213.7 TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   409   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   213.7 TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   409   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   213.7 TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   411   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   23.7 TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   411   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   23.7 TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   411   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   23.7 TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   415   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   24.7 MS. TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   416   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   24.7 MS. TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   416   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   24.7 MS. TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   416   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   24.7 MS. TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   416   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   24.7 MS. TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   42.7 MS. TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   24.7 MS. TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   24.7 MS. TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   24.7 MS. TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   24.7 MS. TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   24.7 MS. TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   24.7 MS. TESCRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   24.7 MS. T		403				
2019   406   1902/2019 CONTIBL CPDEL MESS ID FEBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1291.77 ESORREIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00						
406 19022019 CONTIBLE, OPDEL MESE IN FEBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 407 19022019 CONTIBLE, OPDEL MESE IN FEBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 408 19022019 CONTIBLE, OPDEL MESE IN FEBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 409 19022019 CONTIBLE, OPDEL MESE IN FEBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 410 19022019 CONTIBLE, OPDEL MESE IN FEBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 411 19022019 CONTIBLE, OPDEL MESE IN FEBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 412 19022019 CONTIBLE, OPDEL MESE IN FEBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 413 19022019 CONTIBLE, OPDEL MESE IN FEBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 414 19022019 CONTIBLE, OPDEL MESE IN FEBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 415 19022019 CONTIBLE, OPDEL MESE IN FEBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 416 19022019 CONTIBLE, OPDEL MESE IN FEBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 417 19022019 CONTIBLE, OPDEL MESE IN FEBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 418 19022019 CONTIBLE, OPDEL MESE IN FEBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 419 19022019 CONTIBLE, OPDEL MESE IN FEBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 417 19022019 CONTIBLE, OPDEL MESE IN FEBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 418 19022019 CONTIBLE, OPDEL MESE IN FEBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 419 19022019 CONTIBLE, OPDEL MESE IN FEBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 419 19022019 CONTIBLE, OPDEL MESE IN FEBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 419 19022019 CONTIBLE, OPDEL MESE IN FEBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 419 19022019 CONTIBLE, OPDEL MESE IN FEBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 419 19022019 CONTIBLE, OPDEL MESE IN FEBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 421 19022019 CONTIBLE, OPDEL MESE IN FEBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 421 19022019 CONTIBLE, OPDEL MESE IN FEBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 421 19022019 CONTIBLE, OPDEL MESE IN FEBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 421 19022019 CONTIBLE, OPDEL MESE IN FEBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 421 19022019 CONTIBLE, OPDEL MESE IN FEBRAIO 2						
2019   407   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MISE DI FEBBRAIQ 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   889.09 TESDRERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00				8.078,83 TESCHERIA DELLO STATO CPDEL P201		
408   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   499.099 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   410   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   3.287.25 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   0.00   2019   411   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   3.287.25 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   0.00   2019   412   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   474.55 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00						
1902/2019   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   52.845 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   411   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   2.118.99 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   411   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   2.118.99 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   413   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   2.118.99 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   0.00   2019   415   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   5.016.86 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   0.00   2019   416   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   5.016.20   5.	2019	407	19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	889,09 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019   409   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   628.45 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00	2019	408	19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	4.930,98 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019   410   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRA/O 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   3.327.25 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   412   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRA/O 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   474.55 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   0.00   2019   413   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRA/O 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   474.55 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   0.00   2019   415   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRA/O 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   3.00   2019   416   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRA/O 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   474.55 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   0.00   2019   416   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRA/O 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   474.55 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   0.00   2019   416   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRA/O 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   474.55 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   0.00   2019   416   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRA/O 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   3461.94 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   421   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRA/O 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   3461.94 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   421   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRA/O 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   3461.94 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   421   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRA/O 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   3461.94 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   421   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRA/O 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   3461.94 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   421   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRA/O 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   3401.94 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   425   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRA/O 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   392.75 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   425   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRA/O 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   392.75 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   201	2019	409		628.45 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0.00
2019   411   190/22019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   2.118,99 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   413   190/22019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   910,88 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00		410				
2019   412   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESS D   FEBRANO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   247,55 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0,00	2019	411				
2019   413   19022019 CONTRIB. CPDEL MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   2010,86 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0,00						
2019   415   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1,062,07   TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0,00						
2019   415   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1,062.07 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0,00						-,
2019   416   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1.404.55 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   418   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   3.461.94 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   419   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   3.461.94 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   420   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   3.491.66 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   421   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   2.039.16 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   425   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   2.039.16 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   425   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   2.039.16 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   426   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   2.039.16 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2.01   2.02   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   2.039.16 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2.01   2.02   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   2.02   2.0	2019		19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA			
2019   416   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1.404.55 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   418   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   3.461.94 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   419   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   3.461.94 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   420   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   3.491.66 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   421   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   2.039.16 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   425   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   2.039.16 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   425   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   2.039.16 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   426   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   2.039.16 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2.01   2.02   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   2.039.16 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2.01   2.02   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   2.02   2.0	2019	415	19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.062,07 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019   417   190/22019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   31.428,76 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   0.00   2019   419   190/22019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   3.461,94 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   0.0	2019	416	19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.404,55 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0.00
2019   418   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   3.46.1 94 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   420   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   3.41.6 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   421   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   200,94 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   421   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   200,94 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   422   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   200,94 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   424   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   30.097 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   425   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   32.41,18 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   426   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   32.41,18 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   427   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   52.68 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   428   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   455,90 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   429   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   26.464 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   429   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   26.464 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   429   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   26.464 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   2019   2019   2019   2019   2019 CONTRIB. CPDEL MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   26.464 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTRILEGGE 166   0.00   2019   2019 CONTRIB. L. 66 MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1.91 TESORERIA DELL	2019	417				0.00
2019   419   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   3.491.6 E TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00						
2019   420   190/22/019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   3.491,66 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0.00   0						-,
2019   421   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   20,93   1ESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0,00   0,						
2019   422   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   2.039,16 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0,00   2019   424   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   300,97 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0,00   0,00   2019   425   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   300,97 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0,00   0,00   2019   426   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   31,00 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0,00   0,00   2019   427   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   455,90 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0,00   2019   428   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   455,90 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0,00   2019   429   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   264,64 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0,00   2019   430   19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1,91 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0,00   2019   431   19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1,91 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166   0,00   2019   433   19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1,93 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166   0,00   2019   435   19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1,93 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166   0,00   2019   436   19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1,65 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166   0,00   2019   437   19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1,80 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166   0,00   2019   438   19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1,80 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166   0,00   2019   438   19/						-,
2019   423   1902/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   193.27 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0,00						
2019 424 19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 300,97 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201 0,00 2019 425 19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 32.241,18 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201 0,00 2019 427 19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 427 19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 427 19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 425,90 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201 0,00 2019 429 19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 455,90 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201 0,00 2019 429 19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 264,84 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201 0,00 2019 430 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 264,84 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201 0,00 2019 431 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,91 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166 0,00 2019 432 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,91 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166 0,00 2019 433 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,93 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166 0,00 2019 435 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,97 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166 0,00 2019 437 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,97 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166 0,00 2019 437 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,87 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166 0,00 2019 437 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,87 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166 0,00 2019 438 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,88 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE						
2019   424   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   30.97 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0,00   2019   425   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   813,08 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0,00   0,00   2019   427   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   813,08 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0,00   2019   428   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   455,90 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0,00   2019   429   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   264,64 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0,00   2019   430   19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   264,64 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0,00   2019   431   19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   2,36 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166   0,00   2019   432   19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1,93 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166   0,00   2019   435   19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1,93 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166   0,00   2019   436   19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1,93 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166   0,00   2019   436   19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1,80 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166   0,00   2019   437   19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1,80 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166   0,00   2019   438   19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1,80 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166   0,00   2019   438   19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1,80 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166   0,00	2019	423	19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	193,27 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019   425   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   32.241   18 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0,00	2019	424				
2019 426 19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 562,63 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201 0,00 2019 427 19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 562,63 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201 0,00 2019 428 19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 562,63 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201 0,00 2019 429 19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 264,64 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201 0,00 2019 430 19/02/2019 CONTRIB. L 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 264,64 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166 0,00 2019 431 19/02/2019 CONTRIB. L 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,36 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166 0,00 2019 432 19/02/2019 CONTRIB. L 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,91 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166 0,00 2019 433 19/02/2019 CONTRIB. L 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,93 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166 0,00 2019 434 19/02/2019 CONTRIB. L 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,93 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166 0,00 2019 435 19/02/2019 CONTRIB. L 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,80 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166 0,00 2019 436 19/02/2019 CONTRIB. L 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,80 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166 0,00 2019 437 19/02/2019 CONTRIB. L 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,80 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166 0,00 2019 438 19/02/2019 CONTRIB. L 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,80 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166 0,00 2019 438 19/02/2019 CONTRIB. L 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,80 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166 0,00 2019 439 19/02/2019 CONTRIB. L 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,35 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR.		425				
2019   427   19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   562,63 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201   0,00		126				
2019 428 19/02/2019 CONTRIB. CPDEL MESS DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 455,90 TESOREIRA DELLO STATO CPDEL P201 0,00 2019 429 19/02/2019 CONTRIB. L 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,91 TESOREIRA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 431 19/02/2019 CONTRIB. L 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,91 TESOREIRA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 432 19/02/2019 CONTRIB. L 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,36 TESOREIRA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 433 19/02/2019 CONTRIB. L 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,93 TESOREIRA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 433 19/02/2019 CONTRIB. L 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,75 TESOREIRA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 436 19/02/2019 CONTRIB. L 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,75 TESOREIRA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 436 19/02/2019 CONTRIB. L 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,80 TESOREIRA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 437 19/02/2019 CONTRIB. L 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,80 TESOREIRA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 438 19/02/2019 CONTRIB. L 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 5,44 TESOREIRA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 439 19/02/2019 CONTRIB. L 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,35 TESOREIRA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 439 19/02/2019 CONTRIB. L 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,35 TESOREIRA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 439 19/02/2019 CONTRIB. L 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,35 TESOREIRA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 439 19/02/2019 CONTRIB. L 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,35 TESOREIRA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 440 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,35						
2019 429 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 264,64 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166 0,00 2019 431 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,91 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166 0,00 2019 432 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,91 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166 0,00 2019 432 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,93 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166 0,00 2019 433 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,93 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166 0,00 2019 435 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,77 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166 0,00 2019 435 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,80 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166 0,00 2019 436 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,80 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166 0,00 2019 437 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,80 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166 0,00 2019 438 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,35 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166 0,00 2019 439 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,35 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166 0,00 2019 439 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,35 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166 0,00 2019 439 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,35 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206 CONTR. LEGGE 166 0,00 2019 440 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,35 TESORERIA DELLO STATO C. TESORO POIT 0,00 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI						
2019 430 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,36 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 431 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,93 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 432 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,93 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 433 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,93 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 434 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,71 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 435 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,80 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 436 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,80 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 437 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 5,44 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 438 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,35 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 439 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,35 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 439 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,35 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 440 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,35 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 175,14 TESORERIA DELLO STATO C. TESORO P101 0,00 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 175,14 TESORERIA DELLO STATO C. TESORO P101 0,00 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE D						
2019 431 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,26 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 432 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,33 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 433 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,562 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 435 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,77 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 435 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,80 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 436 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,80 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 437 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 5,44 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 438 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 5,44 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 439 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,35 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 439 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,35 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 440 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,35 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 440 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,35 TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101 0,00 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA 3CADENZA 173,14 TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101 0,00 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA 3CADENZA 2,35 TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101 0,00 2019 20 2019 20 2019 20 2019 20 2019 20 2019						
2019 432 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 433 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 434 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 435 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 436 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 437 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 437 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 438 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 439 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 439 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 430 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 440 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 440 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 441 19/02/20	2019	430	19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,91 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019 432 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 433 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 434 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 435 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 436 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 437 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 437 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 438 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 439 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 439 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 430 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 440 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 440 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2019 441 19/02/20	2019	431	19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2,36 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019 433 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 15,62 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 437 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,77 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 436 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,80 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 437 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,80 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 437 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 5,44 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 438 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 3,39 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 439 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,35 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 440 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,34 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 440 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,41 TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101 0,00 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA 3 476,14 TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101 0,00 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA 3 476,14 TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101 0,00 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 20						
2019 434 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,77 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 435 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,80 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 437 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,80 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 437 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 5,44 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 438 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 3,39 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 20						
2019 435 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,80 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 436 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,80 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 437 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 5,44 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 438 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,35 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 439 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,35 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 20			19/09/2019 CONTRIB. L. SO MECE DI EEDDANG 2019 DA VERGADE ALLA COADENZA			
2019 436 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 1,88 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 437 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 3,39 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 438 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 3,39 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 439 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,35 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 2019 2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 476,14 TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101 0,00 2019 2019 2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA 173,14 TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101 0,00 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 20						
2019 437 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 5.44 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 438 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 3.39 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 439 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,35 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 440 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 476,14 TESORERIA DELLO STATO C. TESORO P101 0,00 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA 3 173,14 TESORERIA DELLO STATO C. TESORO P101 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2						
2019 438 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 3,39 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 439 19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,35 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA 476,14 TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101 0,00 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 20		.00				
2019 439 19/02/2019 CONTRIB. L 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,35 TESORERIA DELLO STATO C.PDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 440 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA 476,14 TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101 0,00 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA 173,14 TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101 0,00	2019	437				0,00
2019 439 19/02/2019 CONTRIB. L 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 2,35 TESORERIA DELLO STATO C.PDEL P206- CONTR.LEGGE 166 0,00 2019 440 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA 476,14 TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101 0,00 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA 173,14 TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101 0,00	2019	438	19/02/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3,39 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019 440 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA 476,14 TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101 0,00 2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA 173,14 TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2	2019	439				0.00
2019 441 19/02/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA 173,14 TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101 0,00						
2019 442 ISINDEZOTS CONTINO, INFOLINESE DI FEDDINALI ZUIS DA VERSANE ALLA SONDENZA 357,78 LIVE, G.J., ISITI DI O INAZIONALE DI FREVIDENZA DEI GIORNALISTITI ALIANI - CUN VI105/021006 U,00	2010				NI 01057021006	
	2010	442	10/02/2010 GOTTTIB. HIT OF WILGE DIT EDUTATIO 2019 DA VETIGATIE ALLA SCADENZA	307,73 I.M.I. G.I. IGHTOTO MAZIONALE DITTIENDENZA DEI GIONNALISTITIALIANI - GOI	4 0 103/02 1000	0,00

1985   1985						
44 190009 CORPTIAN SAFE PERFORMANCE AND SAFE ALL SCARPEA.  45 190009 CORPTIAN SAFE PERFORMANCE AND SAFESSAFE ALL SCARPEA.  46 190009 CORPTIAN SAFE PERFORMANCE AND SAFESSAFE ALL SCARPEA.  47 190009 CORPTIAN SAFE PERFORMANCE AND SAFESSAFE ALL SCARPEA.  48 190009 CORPTIAN SAFE PERFORMANCE AND SAFESSAFE ALL SCARPEA.  49 190009 CORPTIAN SAFE PERFORMANCE AND SAFESSAFE ALL SCARPEA.  40	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	V 01057021006	0.00
40 1000000 COMPAN BACKET FEB. MEET OF FEBRACH 2016 ON VERSIONE ALL SCACES IN COMPANY AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE	2019	444				
400 100 400 100 100 100 100 100 100 100		445				
1985   1985	2019	446				0,00
1985   1985	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
939 98 98 9800000 CONTINE MADEL TE S MEST DEFENDACION DE NESSAME ALS SOCRETA DE NESSAME ALS		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
939 98 98 9800000 CONTINE MADEL TE S MEST DEFENDACION DE NESSAME ALS SOCRETA DE NESSAME ALS	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
1000   4.1   1000001 COUNTER ANDELT, FEA MEET OF FERRINA DO DIO A VERRINARE ALLA SCORDEN.		450				
1939   1930   1900		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
44 1900001 CONTRA BASICI, T.S. MED TERRANDO 3016 A MERSANE ALLA SCACREL  47 1902001 CONTRA BASICI, T.S. MED TERRANDO 3016 A MERSANE ALLA SCACREL  47 1902001 CONTRA BASICI, T.S. MED TERRANDO 3017 A MERSANE ALLA SCACREL  47 1902001 CONTRA BASICI, T.S. MED TERRANDO 3017 A MERSANE ALLA SCACREL  47 1902001 CONTRA BASICI, T.S. MED TERRANDO 3018 A MERSANE ALLA SCACREL  47 1902001 CONTRA BASICI, T.S. MED TERRANDO 3018 A MERSANE ALLA SCACREL  47 1902001 CONTRA BASICI, T.S. MED TERRANDO 3018 A MERSANE ALLA SCACREL  47 1902001 CONTRA BASICI, T.S. MED TERRANDO 3018 A MERSANE ALLA SCACREL  48 1902001 CONTRA BASICI, T.S. MED TERRANDO 3018 A MERSANE ALLA SCACREL  49 1902001 CONTRA BASICI, T.S. MED TERRANDO 3018 A MERSANE ALLA SCACREL  40 1902001 CONTRA BASICI, T.S. MED TERRANDO 3018 A MERSANE ALLA SCACREL  40 1902001 CONTRA BASICI, T.S. MED TERRANDO 3018 A MERSANE ALLA SCACREL  40 1902001 CONTRA BASICI, T.S. MED TERRANDO 3018 A MERSANE ALLA SCACREL  40 1902001 CONTRA BASICI, T.S. MED TERRANDO 3018 A MERSANE ALLA SCACREL  40 1902001 CONTRA BASICI, T.S. MED TERRANDO 3018 A MERSANE ALLA SCACREL  40 1902001 CONTRA BASICI, T.S. MED TERRANDO 3018 A MERSANE ALLA SCACREL  40 1902001 CONTRA BASICI, T.S. MED TERRANDO 3018 A MERSANE ALLA SCACREL  40 1902001 CONTRA BASICI, T.S. MED TERRANDO 3018 A MERSANE ALLA SCACREL  40 1902001 CONTRA BASICI, T.S. MED TERRANDO 3018 A MERSANE ALLA SCACREL  40 1902001 CONTRA BASICI, T.S. MED TERRANDO 3018 A MERSANE ALLA SCACREL  40 1902001 CONTRA BASICI, T.S. MED TERRANDO 3018 A MERSANE ALLA SCACREL  40 1902001 CONTRA BASICI, T.S. MED TERRANDO 3018 A MERSANE ALLA SCACREL  40 1902001 CONTRA BASICI, T.S. MED TERRANDO 3018 A MERSANE ALLA SCACREL  40 1902001 CONTRA BASICI, T.S. MED TERRANDO 3018 A MERSANE ALLA SCACREL  40 1902001 CONTRA BASICI, T.S. MED TERRANDO 3018 A MERSANE ALLA SCACREL  40 1902001 CONTRA BASICI, T.S. MED TERRANDO 3018 A MERSANE ALLA SCACREL  40 1902001 CONTRA BASICI, T.S. MED TERRANDO 3018 A MERSANE ALLA SCACREL  40 1902001 CONTRA BASICI, T.S. MED TERRANDO 3018 A MERSANE ALLA SCACREL  40	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
1989   1985   1980/2019 CONTRIB NACEL TES ANGE DI FERRINA SONDER   1985   198	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
1989   1980	2019	454				0,00
427   1900/010 CONTRA BARGET IT S. MEET DEFERRACY 3019 AN MERSANE ALLA SOCIORE   10.000	2019	455				0,00
1985   1985	2019	456				0,00
1985   1980/2016 CONTRIB. PACE, IT JO. MEET OF FERRAND 2019 ON YERSARE ALLA SOCIOUS   11 / 10 TESCHERA CELLO STATO MARCEL TER SHOT   10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10						
Month   Mont	2019	458		71,81 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
### 1998/2019 OCHTIBS ANDEL F.F. MISED I PERBANO 2019 A VERSAME ALLA SOLOBEZ 2019 TRISORIEMA DELIZ PRI 1992 OCH 2019 AND						
2939   294   295   296						
1985   1982						
1985   1985						
1925   1925						
1982   1982						
1985   457   1980/2019 CONTINE NADEL IF R NESC DIFERBRACA 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   125.84   TENDERICAL STATON MAGEL TERP RESS   0.00						
1989   488   1900/2019 CONTIBEL NAGEL T.F. RUSS DI FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   10.00						
2019   469   1902/2019 CONTRIB. NADEL FF F MESC DIFERRAND 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2019   479   1902/2019 CONTRIB. NADEL FF F MESC DIFERRAND 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2019   479   1902/2019 CONTRIB. NADEL FF F MESC DIFERRAND 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2019   479   1902/2019 CONTRIB. NADEL FF F MESC DIFERRAND 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2019   479   1902/2019 CONTRIB. NADEL FF F MESC DIFERRAND 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2019   479   1902/2019 CONTRIB. NADEL FF F MESC DIFERRAND 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2019   479   1902/2019 CONTRIB. NADEL FF F MESC DIFERRAND 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2019   479   1902/2019 CONTRIB. NADEL FF F MESC DIFERRAND 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2019   479   1902/2019 CONTRIB. NADEL FF F MESC DIFERRAND 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2019   479   1902/2019 CONTRIB. NADEL FF F MESC DIFERRAND 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2019   479   1902/2019 CONTRIB. NADEL FF F MESC DIFERRAND 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2019   479   1902/2019 CONTRIB. NADEL FF F MESC DIFERRAND 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2019   479   1902/2019 CONTRIB. NADEL FF F MESC DIFERRAND 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2019   479   1902/2019 CONTRIB. NADEL FF F MESC DIFERRAND 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2019   479   1902/2019 CONTRIB. NADEL FF F MESC DIFERRAND 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2019   479   1902/2019 CONTRIB. NADEL FF F MESC DIFERRAND 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2019   479   1902/2019 CONTRIB. NADEL FF F MESC DIFERRAND 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2019   479   1902/2019 CONTRIB. NADEL FF F MESC DIFERRAND 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2019   479   1902/2019 CONTRIB. NADEL FF F MESC DIFERRAND 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2019   479   1902/2019 CONTRIB. NADEL FF F MESC DIFERRAND 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2019   479   1902/2019 CONTRIB. NADEL FF MESC DIFERRAND 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2019   479						
2019   471   1902/2015 CONTRE INABEL FF, MESS DI FERRANO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ   406.5 TESCHERIA DELLO STATO MADEL FFR PRISE   0.00						
1902   1912   1902   1902   1912		.00				
2919   47   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F. MESS D.   FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENIA   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F. MESS D.   FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENIA   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F. MESS D.   FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENIA   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F. MESS D.   FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENIA   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F. MESS D.   FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENIA   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F. MESS D.   FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENIA   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F. MESS D.   FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENIA   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F. MESS D.   FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENIA   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F. MESS D.   FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENIA   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F. MESS D.   FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENIA   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F. MESS D.   FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENIA   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F. MESS D.   FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENIA   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F. MESS D.   FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENIA   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F. MESS D.   FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENIA   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F. MESS D.   FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENIA   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F. MESS D.   FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENIA   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F. MESS D.   FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENIA   1902/2019 CONTRIB. PORTO CERSOR DEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENIA   1902/2019 CONTRIB. PORTO CERSOR DEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENIA   1902/2019 PREF. ADDICAL MESS D.   FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENIA   1902/2019 PREF. ADDICAL MESS D.   FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENIA   1902/2019 PREF. ADDICAL MESS D.   FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENIA   1902/2019 PREF. ADDICAL MESS D.   FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENIA   1902/2019 PREF. ADDICAL MESS D.   FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENIA   1902/2019 PREF. ADDICAL MESS D.   FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENIA   1902/2019 PREF. ADDICAL MESS D.   FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADENIA   1902/2019						
2919   471   1902/2019 CONTRIE. NADEL T.F.R. MESE DIFERRANO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENI   2919   471   1902/2019 CONTRIE. NADEL T.F.R. MESE DIFERRANO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENI   2919   471   1902/2019 CONTRIE. NADEL T.F.R. MESE DIFERRANO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENI   2919   471   1902/2019 CONTRIE. NADEL T.F.R. MESE DIFERRANO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENI   2919   471   1902/2019 CONTRIE. NADEL T.F.R. MESE DIFERRANO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENI   2919   471   1902/2019 CONTRIE. NADEL T.F.R. MESE DIFERRANO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENI   2919   491   1902/2019 CONTRIE. NADEL T.F.R. MESE DIFERRANO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENI   2919   491   1902/2019 CONTRIE. NADEL T.F.R. MESE DIFERRANO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENI   2919   491   1902/2019 CONTRIE. NADEL T.F.R. MESE DIFERRANO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENI   2919   491   1902/2019 CONTRIE. NADEL T.F.R. MESE DIFERRANO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENI   2919   491   1902/2019 CONTRIE. NADEL T.F.R. MESE DIFERRANO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENI   2919   491   1902/2019 CONTRIE. NADEL T.F.R. MESE DIFERRANO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENI   2919   491   1902/2019 CONTRIE. NADEL T.F.R. MESE DIFERRANO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENI   2919   491   1902/2019 CONTRIE. NADEL T.F.R. MESE DIFERRANO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENI   2919   491   1902/2019 CONTRIE. NADEL T.F.R. MESE DIFERRANO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENI   2919   491   1902/2019 PIDET - ADDICATION AND ALL TREP PROB.   1000   2919   491   1902/2019 PIDET - ADDICATION AND ALL TREP PROB.   1000   2919   491   1902/2019 PIDET - ADDICATION AND ALL TREP PROB.   1000   2919   491   1902/2019 PIDET - ADDICATION AND ALL TREP PROB.   1000   2919   491   1902/2019 PIDET - ADDICATION AND ALL TREP PROB.   1000   2919   491   1902/2019 PIDET - ADDICATION AND ALL TREP PROB.   1000   2919   491   1902/2019 PIDET - ADDICATION AND ALL TREP PROB.   1000   2919   491   1902/2019 PIDET - ADDICATION AND ALL TREP PROB.   1000   2919   491   1902/2019 PIDET - ADDICATION AND ALL TREP PROB.   1000   2919   491   1902/2019 PIDET - ADDICATION AND ALL			19/02/2019 CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ			
2919   47   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MESE DIFERBRAQ 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MESE DIFERBRAQ 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MESE DIFERBRAQ 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MESE DIFERBRAQ 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MESE DIFERBRAQ 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MESE DIFERBRAQ 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MESE DIFERBRAQ 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MESE DIFERBRAQ 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MESE DIFERBRAQ 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MESE DIFERBRAQ 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MESE DIFERBRAQ 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MESE DIFERBRAQ 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MESE DIFERBRAQ 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MESE DIFERBRAQ 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MESE DIFERBRAQ 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MESE DIFERBRAQ 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MESE DIFERBRAQ 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MESE DIFERBRAQ 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MESE DIFERBRAQ 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MESE DIFERBRAQ 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MESE DIFERBRAQ 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MESE DIFERBRAQ 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MESE DIFERBRAQ 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MESE DIFERBRAQ 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MESE DIFERBRAQ 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MESE DIFERBRAQ 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R						
2019   475   1982/2019 CONTRIS INADEL F.F. R. NESE DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   479   1982/2019 CONTRIS INADEL F.F. R. NESE DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   479   1982/2019 CONTRIS INADEL F.F. R. NESE DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   479   1982/2019 CONTRIS INADEL F.F. R. NESE DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   479   1982/2019 CONTRIS INADEL F.F. R. NESE DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   479   1982/2019 CONTRIS INADEL F.F. R. NESE DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   479   1982/2019 CONTRIS INADEL F.F. R. NESE DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   479   1982/2019 CONTRIS INADEL F.F. R. NESE DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   470   1982/2019 CONTRIS INADEL F.F. R. NESE DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   470   1982/2019 CONTRIS INADEL F.F. R. NESE DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   470   1982/2019 CONTRIS INADEL F.F. R. NESE DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   470   1982/2019 INFER F. ADDILL MISS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   470   1982/2019 INFER F. ADDILL MISS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   470   1982/2019 INFER F. ADDILL MISS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   470   1982/2019 INFER F. ADDILL MISS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   470   1982/2019 INFER F. ADDILL MISS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   470   1982/2019 INFER F. ADDILL MISS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   470   1982/2019 INFER F. ADDILL MISS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   470   1982/2019 INFER F. ADDILL MISS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   470   1982/2019 INFER F. ADDILL MISS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   470   1982/2019 INFER F. ADDILL MISS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   470   1982/2019 INFER MISS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   470   1982/2019 INFER MISS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   470   1982/2019 INFER MISS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   470   1982/2019 INFER MISS DI FEBBRACO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   470   1982/2019 INFER MIS						
2919   476   1982/2019 CONTRIS INADEL T, F. MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ   373,13 TESCHERIA BELLO STATO NADEL TRE PROB   0.00   2019   4019   1982/2019 CONTRIS INADEL T, F. MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ   373,13 TESCHERIA BELLO STATO NADEL TRE PROB   0.00   2019   4019   1982/2019 CONTRIS INADEL T, F. MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ   4019   1982/2019 CONTRIS INADEL T, F. MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ   4019   1982/2019 CONTRIS INADEL T, F. MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ   4019   1982/2019 CONTRIS INADEL T, F. MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ   4019   1982/2019 CONTRIS INADEL T, F. MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ   4019   1982/2019 CONTRIS INADEL T, F. MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ   4019   1982/2019 CONTRIS INADEL T, F. MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ   4019   1982/2019 CONTRIS INADEL T, F. MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ   4019   1982/2019 CONTRIS INADEL T, F. MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ   4019   1982/2019 INAP MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ   4019   1082/2019 INAP MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ   4019   1082/2019 INAP MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ   4019   4019   1082/2019 INAP MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ   4019   4019   1082/2019 INAP MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ   4019   4019   1082/2019 INAP MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ   4019   4019   1082/2019 INAP MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ   4019   4019   1082/2019 INAP MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ   4019						-,
2919   477   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MISSE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   407   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MISSE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   408   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MISSE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   409   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MISSE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   409   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MISSE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   409   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MISSE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   409   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MISSE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   409   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MISSE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   409   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MISSE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   409   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MISSE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   409   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MISSE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   409   1902/2019 CONTRIB. NICE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   409   1902/2019 CONTRIB. NICE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   409   1902/2019 MISSE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   409   1902/2019 MISSE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   409   1902/2019 MISSE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   409   1902/2019 MISSE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   409   1902/2019 MISSE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   409   1902/2019 MISSE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   409   1902/2019 MISSE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   409   1902/2019 MISSE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   409   1902/2019 MISSE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   409   1902/2019 MISSE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   409   409   1902/2019 MISSE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   409			19/02/2019 CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ			
1973   478   1902/2019 CONTRIB. NADEL, T.F. R. MESE DI FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   1974   1975			19/02/2019 CONTRID. INADEL T.F.D. MEGE DI FEDDRAIO 2019 DA VERSADE ALLA SCADENZ			
2919   479   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MESE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENY   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MESE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENY   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MESE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENY   1902/2019 CONTRIB. NADEL T.F.R. MESE DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENY   1902/2019 CONTRIB. PRINCE CONTR						
2919   481   1902/2019 CONTRE INADEL T.F.R. MESS DI FEBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN   94.50 TESORERIA DELLO STATO NADEL TER PROB   0.00			19/02/2019 CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ			
2919   481   1902/2019 CONTRIB. INADEL T. F.R. MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2   1002/2019 CONTRIB. INADEL T. F.R. MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2   1002/2019 CONTRIB. INADEL T. F.R. MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2   1002/2019 CONTRIB. INADEL T. F.R. MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2   1002/2019 CONTRIB. INADEL T. F.R. MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2   1002/2019 CONTRIB. INSCATTORICONIALIZA MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2   1002/2019 CONTRIB. INSCATTORICONIALIZA MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2   1002/2019 CONTRIB. INSCATTORICONIALIZA MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2   1002/2019 CONTRIB. INSCATTORICONIALIZA MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2   1002/2019 CONTRIB. INSCATTORICONIALIZA MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2   1002/2019 CONTRIB. INSCATTORICONIALIZA MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2   1002/2019 CONTRIB. INSCATTORICONIALIZA MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2   1002/2019 CONTRIB. INSCATTORICONIALIZA MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2   1002/2019 CONTRIB. INSCATTORICONIALIZA MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2   1002/2019 CONTRIB. INSCATTORICONIALIZA MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2   1002/2019 CONTRIB. INSCATTORICONIALIZA MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2   1002/2019 CONTRIB. INSCATTORICONIALIZA MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2   1002/2019 CONTRIB. INSCATTORICONIALIZA MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2   1002/2019 CONTRIB. INSCATTORICONIALIZA MESE DI FEBBRAO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN 2   1002/2019 CONTRIB. CONTRI						
2019   482   1902/2019 CONTIBE, NODE CONTIBE, ENDOS CENTOR SEED REBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   124.81 TESORERIA DELLO STATO F. CREDITO PROSS   0.00						
2919   483   1902/2019 CONTRIB. FONDO CREDITO MESS DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCAD   1902/2019 CONTRIB. RISCATTORICONGUINZ MESS DI FEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCAD   1902/2019 MESS DI PERBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCAD   1902/2019 MESS DI PEBBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCAD						
2919   481   100/22019 CONTIRER RISCATTORICOCOGNUZ.MESE DI FEBBRAD 2019 DA VERSARE ALLA   767.4 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P212   0.00   0.						
2919   485   1902/2019   190			19/02/2019 CONTRIB RISCATTO/RICONGIUNZ MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSABE ALLA			
2019   461   1902/2019   RAP   MEST DIFEBRAND 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   51,678 AGENZA DELLE ENTRATE - IRAP- F24EP   0,000   0,		485				
2019		486	19/02/2019 IRPEF + ADDIZ.LI MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA			
2019   488   190/22019   IRAP   MESE DI FEBRADO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   78.24 AGENZA DELLE ENTRATE - IRAP - F24EP   0.00		487				
2019   499   1902/2019   RAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   7.28,24 AGENZA DELLE ENTRATE-HAP- F24EP   0.00		488				
2019   491   1902/2019 IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   408,01 AGENZA DELLE ENTRATE -IRAP -P24EP   0.00	2019	489				
2019   492   19/02/2019 IRAP MESE DI FEBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   753,22 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP   0,00		490		1.028,12 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2199   493   19(0)/22019 IRAP MESE DI FEBRRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   478,60 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- FZ4EP   0,00	2019	491	19/02/2019 IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	408,01 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019   494   1902/2019   RAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   459,60 AGENZIA DELLE ENTRATE: IRAP. F24EP   0,00	2019	492	19/02/2019 IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	735,22 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019   495   1902/2019   19AP   MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   176.105 AGENZA DELLE ENTRATE -IRAP. F-24EP   0,00	2019	493	19/02/2019 IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.742,81 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019   496   1902/2019   RAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARIE ALLA SCADENZA   1.761.05 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP- PE4EP   0.00			19/02/2019 IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA			
2019   497   1900/22019   IRAP   MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   224,44 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - P24EP   0,00		495				0,00
2019   498   19/02/2019   RAP   MESE DI FEBBRAIQ 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1.187,88 AGENZIA DELLE ENTRATTE -IRAP- F24EP   0.00   2019	2019					0,00
2019   499   1902/2019 IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   460,58 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP - F24EP   0,00			19/02/2019 IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA			
2019   501   19/02/2019   IAP   MISE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   189.48 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP   0.00						
2019   501   190/22019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   298,26 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - F24EP   0,00   2019   503   190/22019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   298,26 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - F24EP   0,00   2019   504   190/22019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   501,61 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - F24EP   0,00   2019   505   190/22019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   11.133,64 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - F24EP   0,00   2019   507   190/22019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   11.133,64 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - F24EP   0,00   2019   507   190/22019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1.266,40 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - F24EP   0,00   2019   508   190/22019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1.266,56 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - F24EP   0,00   2019   509   190/22019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1.267,02 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - F24EP   0,00   2019   509   190/22019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   69,03 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - F24EP   0,00   2019   510   190/22019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   69,03 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - F24EP   0,00   2019   511   190/22019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   69,03 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - F24EP   0,00   2019   512   190/22019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   290,39 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - F24EP   0,00   2019   312   312   2019   312						
2019   502   19/02/2019   IRAP   MESE DI   FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   298,26 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - F24EP   0.00						-,
2019   503   19/02/2019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   501,61 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP. F24EP   500,00				1.881,36 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		
2019   505   19/02/2019   RAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   501,61 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP- F24EP   505   19/02/2019   RAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   11,193,64 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP- F24EP   500   500   19/02/2019   RAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1,203,40 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP- F24EP   500   500   19/02/2019   RAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1,203,40 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP- F24EP   500   500   19/02/2019   RAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1,247,02 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP- F24EP   500   500   19/02/2019   RAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1,247,02 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP- F24EP   500   500   19/02/2019   RAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1,247,02 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP- F24EP   500   500   19/02/2019   RAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1,247,02 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP- F24EP   500   500   500   500   500   F20   RAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   290,39 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP- F24EP   500   500   500   500   F20   RAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   290,39 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP- F24EP   500   500   500   500   RAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   290,39 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP- F24EP   500   500   500   F20   RAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   290,39 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP- F24EP   500   500   500   500   RAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   290,39 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP- F24EP   500   500   500   F20   RAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   290,39 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP- F24EP   500						
2019   505   19/02/2019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1.193,64 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP. F24EP   0.00						
2019   506   19/02/2019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1.236.40 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP   0.00			19/02/2019 IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	501,61 AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP- F24EP		
2019   507   19/02/2019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1.105,56 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP. F24EP   0,00						
2019   508   19/02/2019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   1.247,02 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP. F24EP   0,00   2019   510   19/02/2019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   69,03 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP. F24EP   0,00   2019   511   19/02/2019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   290,39 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP. F24EP   0,00   2019   512   19/02/2019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   290,39 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP. F24EP   0,00   2019   513   19/02/2019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   290,39 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP. F24EP   0,00   2019   514   19/02/2019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   290,39 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP. F24EP   0,00   2019   514   19/02/2019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   49,51 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP. F24EP   0,00   2019   515   19/02/2019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   49,51 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP. F24EP   0,00   2019   516   19/02/2019   CONTRIB. FONDO PERSSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/C   19,41 FONDO PENSIONE PERSSEO   97660520582   0,00   2019   516   19/02/2019   CONTRIB. FONDO PERSSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/C   19,31 FONDO PENSIONE PERSSEO   97660520582   0,00   2019   518   19/02/2019   CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/C   15,62 PONDO PENSIONE PERSSEO   97660520582   0,00   2019   521   19/02/2019   CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/C   17,66 FONDO PENSIONE PERSSEO   97660520582   0,00   2019   521   19/02/2019   CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/C   17,76 FONDO PENSIONE PERSSEO   97660520582   0,00   2019   521   19/02/2019   CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/C   17,76 FONDO PENSIONE PERSSEO   97660520582   0,00   2019   521   19/02/2019   CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/C   17,76 FONDO						
2019   501   19/02/2019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   59,03 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP- F24EP   0,00						
2019   510   19/02/2019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   107,49 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP. F24EP   511   19/02/2019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   20,93 A GAENZIA DELLE ENTRATE -IRAP. F24EP   0,00   2019   512   19/02/2019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   20,94 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP. F24EP   0,00   2019   513   19/02/2019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   162,82 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP. F24EP   0,00   2019   514   19/02/2019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   162,82 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP. F24EP   0,00   2019   201						
2019   511   19/02/2019   IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   290,39 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP- F24EP   0,00				107.40 ACENZIA DELLE ENTRATE IRAR FOAER		
2019   512   19/02/2019 IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   200,94 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP   0,00   2019   513   19/02/2019 IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   94,51 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP   0,00   2019   514   19/02/2019 IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/1   15,24 CARGNIZA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP   0,00   2019   2019   2019   2019   2019   2019   2019   2019   2019   2019 DA VERSARE IN DATA 11/1   20,00   2019   201						
2019   513   19/02/2019 IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   16.2.82 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP   0,00   2019   151   19/02/2019 IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   94,51 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP   0,00   2019   2						
2019   514   19/02/2019 (APA MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA   94,51 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP-F24EP   0,00   2019   515   19/02/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/( 2,61 FONDO PENSIONE PERSEO   97660520582   0,00   2019   518   19/02/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/( 2,61 FONDO PENSIONE PERSEO   97660520582   0,00   2019   518   19/02/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/( 1,62 FONDO PENSIONE PERSEO   97660520582   0,00   2019   518   19/02/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/( 1,62 FONDO PENSIONE PERSEO   97660520582   0,00   2019   519   19/02/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/( 1,739 FONDO PENSIONE PERSEO   97660520582   0,00   2019   520   19/02/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/( 1,739 FONDO PENSIONE PERSEO   97660520582   0,00   2019   520   19/02/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/( 1,739 FONDO PENSIONE PERSEO   97660520582   0,00   2019   520   19/02/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/( 1,739 FONDO PENSIONE PERSEO   97660520582   0,00   2019   520   19/02/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/( 1,739 FONDO PENSIONE PERSEO   97660520582   0,00   2019   520   19/02/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/( 1,739 FONDO PENSIONE PERSEO   97660520582   0,00   2019   2019   2019   2019   2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/( 1,739 FONDO PENSIONE PERSEO   97660520582   0,00   2019   201						
2019   515   19/02/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/K   19,14 FONDO PENSIONE PERSEO   97660520582   \$ 0,00						
2019   516   19/02/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/K   23.61 FONDO PENSIONE PERSEO   97660520582   5.0,00					97660520582	
2019   517   19/02/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/C   19.31 FONDO PENSIONE PERSEO   976605/20582   \$0.00						
2019   518   19/02/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRA/O 2019 DA VERSARE IN DATA 11/K   156,20 FONDO PENSIONE PERSEO   97660520582   \$ 0,00						
2019         519         19/02/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/K         17,66 FONDO PENSIONE PERSEO         97660520582         \$ 0,00           2019         521         19/02/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/K         17,97 FONDO PENSIONE PERSEO         97660520582         \$ 0,00           2019         521         19/02/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/K         16,78 FONDO PENSIONE PERSEO         97660520582         \$ 0,00           2019         522         19/02/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/K         54,34 FONDO PENSIONE PERSEO         97660520582         \$ 0,00           2019         523         19/02/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/K         54,34 FONDO PENSIONE PERSEO         97660520582         \$ 0,00						
2019 520 19/02/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/6 17,97 FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582 \$ 0,00 2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/6 17,97 FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582 \$ 0,00 2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/6 54,34 FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582 \$ 0,00 2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/6 33,84 FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582 \$ 0,00 2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/6 54,34 FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582 \$ 0,00 2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/6 54,34 FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582 \$ 0,00 2019 CONTRIB. FONDO PENSIONE PERSEO 9766052058		519				
2019 521 19/02/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/( 16,78 FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582 \$ 0,00 2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/( 54,34 FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582 \$ 0,00 2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/( 54,34 FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582 \$ 0,00 2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/( 54,34 FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582 \$ 0,00 2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/( 54,34 FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582 \$ 0,00 2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/( 54,34 FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582 \$ 0,00 2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/( 54,34 FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582 \$ 0,00 2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/( 54,34 FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582 \$ 0,00 2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/( 54,34 FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582 \$ 0,00 2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/( 54,34 FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582 \$ 0,00 2019 CONTRIB. FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582 \$ 0,00 2019 C		520	19/02/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/(	17,97 FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582	
2019 523 19/02/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/( 33,84 FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582 § 0,00		521				
2019 523 19/02/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/( 33,84 FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582 § 0,00	2019		19/02/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/(			
2019 524 19/02/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/( 23,46 FONDO PENSIONE PERSEO 97660520582 § 0,00						
	2019	524	19/02/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/(	23,46 FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582	€ 0,00

Decided Communication Commun						
201   1909   1	2019	525	19/02/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA VERSARE IN DATA 11/(	399,69 FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582	9,00
1982   1982-00   RELEGIO RESERVA DESCRIPTION VIREARD AND A VIREARD AND	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
201   100	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
301 000 1900000 DELECTION FIRST DESIGNATION OF A VERSION OF THE PROPERTY OF TH	2019	528		69,96 DIREL	97050110580	0,00
10   1000000 DELICION MESS DE FERRISONO DE LOUIS MESS DE LOUIS ME						
200   200						
Section   Sect					80002850552	
1.000   1.00						
200   200					03401350107	
1999   1999						
271   1902/1909   CELEPH MISS DI PERBANDO DEI DE MERCANE DATA (1002/1909   CELEPH MISS DE DETERBANDO DEI DE DEI DEBANDO DEI DE DEBANDO DEI DE DEBANDO DEI DE DEBANDO DEI DEI DEBANDO DEI DEI DEBANDO DEI DEBANDO DEI DEBANDO DEI DEBANDO DEI DEBANDO DEI DEI DEBANDO DEI DEBANDO DEI DEBANDO DEI DEBANDO DEI DEBANDO DEI DEI DEBANDO DEI						
1939   1930   19000019   ETEL-PRICATE DIFFERENCE SOLD FOR ALTHOUSE AND ALTHOUSE A		000				
1999   1991   1992						
50   1900/09/18/17/2 MEET INTERPRETAD IN LATE 1 1000000   2000/09/18/17/2 MEET INTERPRETAD IN LATE 1 10000000   2000/09/18/17/2 MEET INTERPRETAD IN LATE 1 10000000   20000000000000000000000000						
## 1 1980/2019 DELECTION LINES OF FERSION 2019 NO VERSIANE NOTATION 1000019 ## 1981 SET 1980/2019 TO THE PRESIANCE STORY VERSIANE NOTATION 1000019 ## 1980/2019 SET 1980/2019 TO THE PRESIANCE STORY VERSIANE NOTATION 1000019 ## 1980/2019 SET 1980/2019 TO THE PRESIANCE STORY VERSIANE NOTATION 1000019 ## 1980/2019 SET 1980/2019 TO THE PRESIANCE STORY VERSIANE NOTATION 1000019 ## 1980/2019 SET 1980/2019 TO THE PRESIANCE STORY VERSIANE NOTATION 1000019 ## 1980/2019 SET 1980/2019 TO THE PRESIANCE STORY VERSIANE NOTATION 1000019 ## 1980/2019 SET 1980/2019 TO THE PRESIANCE STORY VERSIANE NOTATION 1000019 ## 1980/2019 SET 1980/2019 SE					05140920017	
249   140						
509   504   500				233 17 LISE PLIERLICO IMPIEGO	97207930583	
194   18-000015 COD- FASCICCIO 199007100000074 MSRS DI FERRADO DIS DA VERSARE IN 18000015 PARE PARE PARE PARE PARE PARE PARE PARE						
1989   1985   1982/2019 ATTAIN VINCENDO PRODURED AND SEPARATION OF CAPACITY CONTROL OF CAPACITY CAPA		0.0				
1985   1982/2019 FORMER COMPRETO MESS DIFFERENCE DISCORDING STREET AND STRE					. 10700001002	
1987   1982/2019 ATTIA VINCENZO SECONOMICASE 1- 1987/07 MISSE OF IFERBARAD 099 DATA   14.00 MISSE PROPRIES PA   1982/07/07 MISSE PA   1982/07/07 MISSE PA   1982/07/07 MISSE PA   1982/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/						
2009   563   20002019 UTFALT ELEPTONICE ERICATION ELETTONICE CASE PER I VARI SERVIJI PROV   2000   20002019 UTFALT ELEPTONICE ERICATE ELETTONICE CASE PER I VARI SERVIJI PROV   1,4000 PRIL SERVIZI PROV   1,400		547			09007750152	
299		548				
293   2020/2019   TELEFONDE ENERGY   FOR A   2020/2019   TELEFONDE   C   2020/2019   C   202	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   S.   2002/2019   UTREXE ENEL   1,000 ENEL EMERICA S.   A   0,005   0,005   0,000   0,	2019	549	20/02/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	900,00 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
155   2002/2019   UTENZE ENEL   1,0000 ENEL EMERGIA S.P.A.   0865971007   C. 0.00	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	C ####
2019   SS   2006/2019 IURNEZ ENEL. DRICHE TELEFONICHE   2,000   2,00						
2919 553 20022019 UTENZE ENEL. DRICHE TELEFONCHE 2804 THE STATE DE	2019	551	20/02/2019 UTENZE ENEL	1.400,00 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0,00
2919   594   2007/2019 UTENZE ENLE-DIRICHE TELEFONICHE   588.64 TIMS SPA DIREZONE E CORDINAMENTO VICTORIS A DOBBS 10010   C 6888   C 688						
2019   554   20022019 IJTENZE ENLE-IDRICHE TELEFONNCHE   1888.4 TIMS SPA DIREIZENEE COORDINAMENTO VICENDISA   0088410010   C east   2019   557   20022019 IJTENZE ENLE-IDRICHE ELEFONNCHE   1887.8 TIME SPA DIREIZENEE COORDINAMENTO VICENDISA   0088410010   C east   2019   557   20022019 IJTENZE ENLE-IDRICHE TELEFONNCHE   3322.1 TIM SPA DIREIZENEE COORDINAMENTO VICENDISA   0088410010   C east   2019   C east   20						
2019   555   200/22019 UTENZE ENLE-DIRICHE TELEFONCHE   1887 AS TIMS PAD DIRECTORS E COORDINAMENTO VICENDIS A OBBIS1010   C 8898   C 889						
2019   555   2002/2019   UTRIXE ENER-LO PRICHE TELEFONICHE   1874 AT MISPA DIFEZONE E COORDINAMENTO VIENDI SA   0048410010   C ###						
2019 567 20022019 UTENZ FILE-FONCHE E GAS PER I VARI SERVUZ PROV 12/2019 10 Sept 20022019 UTENZ FILE-FONCHE ELEFONCHE 15.7 TIM SPA DIREZZONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA 0048810010 (						
2019 557 20022019 UTRAZE ENEL JORICHE-TELEFONICHE 3.392.31 TIM SPA DIREZONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA 00488410010 (### 2019 557 20022019 UTRAZE ENEL JORICHE-TELEFONICHE 3.22.31 TIM SPA DIREZONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA 0048841001 (### 2019 559 20022019 UTRAZE ENEL JORICHE-TELEFONICHE 57.22 TIM SPA DIREZONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA 0048841001 (### 2019 559 20022019 UTRAZE ENEL JORICHE-TELEFONICHE 57.22 TIM SPA DIREZONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA 0048841001 (### 2019 559 20022019 UTRAZE ENEL JORICHE-TELEFONICHE 57.22 TIM SPA DIREZONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA 0048841001 (### 2019 550 20022019 UTRAZE ENEL JORICHE-TELEFONICHE 57.22 TIM SPA DIREZONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA 0048841001 (### 2019 550 20022019 UTRAZE ENEL JORICHE-TELEFONICHE 57.22 TIM SPA DIREZONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA 0048841001 (### 2019 550 20022019 UTRAZE ENEL JORICHE-TELEFONICHE 57.22 TIM SPA DIREZONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA 0048841001 (** 0.00 2019 550 20022019 UTRAZE ENEL JORICHE-TELEFONICHE 57.22 TIM SPA DIREZONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA 0048841001 (** 0.00 2019 550 20022019 UTRAZE ENEL JORICHE-TELEFONICHE 57.22 TIM SPA DIREZONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA 0048841001 (** 0.00 2019 550 20022019 UTRAZE ENEL JORICHE-TELEFONICHE 57.22 TIM SPA DIREZONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA 0048841001 (** 0.00 2019 550 20022019 UTRAZE ENEL JORICHE-TELEFONICHE 57.22 TIM SPA DIREZONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA 0048841001 (** 0.00 2019 550 20022019 UTRAZE ENEL JORICHE-TELEFONICHE 57.22 TIM SPA DIREZONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA 0048841001 (** 0.00 2019 550 20022019 UtraZE ENEL JORICHE-TELEFONICHE 57.22 TIM SPA DIREZONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA 0048841001 (** 0.00 2019 550 20022019 UtraZE ENEL JORICHE-TELEFONICHE 57.22 TIM SPA DIREZONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA 0048841001 (** 0.00 2019 550 20022019 UtraZE ENEL JORICHE-TELEFONICHE 57.22 TIM SPA DIREZONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA 0048841001 (** 0.00 2019 550 20022019 UtraZE ENEL JORICHE-TELEFONICHE 57.22 TIM SPA DIREZONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA 0048841001 (** 0.00 2019 550 20022019 UtraZE ENE				1.687,43 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA		
2919   557   2002/2019   UTRAZE FINEL IDRICHE TELEFONICHE   3922.31 TIM SPA DIREZZONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA   00489411001   C###						4
2019   557   2002/2019   UTRAZE ENEL IDRICHE "ELEFONCHE   3.92.21 TIM SPA DIREZ/ONE E COORDINAMENTO VIVENDISA   0.0484410010   C. ###   2019   558   2002/2019   UTRAZE ENEL IDRICHE "ELEFONCHE   6.77.27 TIM SPA DIREZ/ONE E COORDINAMENTO VIVENDISA   0.048441001   C. 0.04   C.						
2019   558   2002/2019   UTENZE ENEL- DRICHE-TELEFONCHE   1,583,71 TM SPA DIREZONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA						4
2019   559   2002/2019   UTENZE ENL- IDRICH-TELEFONCHE   677.29 TIM SPA DIREZONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA						
2019   562   2010/22019   UTENZE ENEL -IDRICHE** TELEFONICHE   5772   TIM SPA DIREZ/DINE COORDINAMENTO VIENDI SA   0.048410010   0.00						
2019   561   2012/2019   UTENZE ENEL -IDRICHE** ELEFONCHE   371,71 TM SPA DIREZONE © COORDINAMENTO VIENDI SA   0.0848410010   C. 0.00						
2019 561 20022019 UTRAZE ENIL- IDRICHE** TELEFONICHE						
2019 562 20022019 UTENZE ENLE. IDRICHE-TELEFONICHE 21.5 TM SPA DIEZONIC E COORDINAMENTO VIVENDI SA 00488410010				612 78 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA		,
2019   563   2002/2019   UTRINZE ENL-, IDRICHE-TELEFONICHE   588,4 TIM SPA DIREZONICE COORDINAMENTO VIVENDI SA   00488410010   C 0,00   2019   565   2002/2019   UTRINZE ENL-, IDRICHE-TELEFONICHE   588,4 TIM SPA DIREZONICE E COORDINAMENTO VIVENDI SA   00488410010   C 0,00   2019   565   2002/2019   URIENZE ENL-, IDRICHE-TELEFONICHE   590,00 TIM SPA DIREZONICE E COORDINAMENTO VIVENDI SA   00488410010   C 0,00   2019   568   2002/2019   URIENZE ENL-, IDRICHE-TELEFONICHE   590,00 TIM SPA DIREZONICE E COORDINAMENTO VIVENDI SA   00488410010   C 0,00   2019   569   2002/2019   URIENZE ENL-, IDRICHE-TELEFONICHE   S90,00 TIM SPA DIREZONICE E COORDINAMENTO VIVENDI SA   00488410010   C 0,00   2019   569   2002/2019   URIENZE ENL-, IDRICHE-TELEFONICHE   S90,00 TIM SPA DIREZONICE E COORDINAMENTO VIVENDI SA   00488410010   C 0,00   2019   570   2002/2019   URIENZE ENL-, IDRICHE-TELEFONICHE   S90,00 TIM SPA DIREZONICE E COORDINAMENTO VIVENDI SA   00488410010   C 0,00   2019   571   2002/2019   URIENZE ENL-, IDRICHE-TELEFONICHE   S90,00 TIM SPA DIREZONICE E COORDINAMENTO VIVENDI SA   00665571007   C 0,00   2019   571   2002/2019   URIENZE ENL-, ISBA DIREZONICE E COORDINAMENTO VIVENDI SA   00665571007   C 0,00   2019   572   2002/2019   URIENZE ENL-, ISBA DIREZONICE E COORDINAMENTO VIVENDI SA   00665571007   C 0,00   2019   573   21002/2019   URIENZE ENL-, ISBA DIREZONICE ENL-, ISBA DIREZONICE E COORDINAMENTO VIVENDI SA   00665571007   C 0,00   2019   574   21002/2019   URIENZE ENL-, ISBA DIREZONICE ENL-, ISBA DIREZONICE E COORDINAMENTO VIVENDI SA   00665571007   C 0,00   2019   575   21002/2019   URIENZE ENL-, ISBA DIREZONICE ENL-, ISBA DIREZONICE E COORDINAMENTO VIVENDI SA   00665571007   C 0,00   2019   575   21002/2019   URIENZE ENL-, ISBA DIREZONICE ENL-, ISBA DIREZONICE E COORDINAMENTO VIVENDI SA   00665571007   C 0,00   2019   575   21002/2019   URIENZE ENL-, ISBA DIREZONICE ENL-, ISBA DIREZONICE E COORDINAMENTO VIVENDI SA   00665571007   C 0,00   2019   575   21002/2019   URIENZE ENL-, ISBA DIREZONICE ENL-, ISBA DIREZ						
2019   564   20022019 UTRIZE ENEL-IDRICHE-TELEFONICHE   145,40 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDII SA   00488410010   0,00   2019   566   20022019 Utrize telefoniche   900,00 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDII SA   00488410010   0,884   2019   567   20022019 Utrize telefoniche   900,00 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDII SA   00488410010   0,884   2019   567   20022019 Utrize telefoniche   900,00 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDII SA   00488410010   0,884   2019   567   20022019 Utrize telefoniche enal dische   120,15 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDII SA   00488410011   0,884   2019   567   20022019 Utrize telefoniche enal dische   120,15 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDII SA   00488410011   0,884   2019   567   20022019 Utrize telefoniche enal dische   120,15 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDII SA   00488410011   0,884   2019   567   20022019 Utrize telefoniche enal dische   1,900,00 ENEL ENERGIA S P.A   0855971007   0,900   2019   567   20022019 Utrize telefoniche enal dische   1,900,00 ENEL ENERGIA S P.A   0855971007   0,900   2019   567   20022019 Utrize telefoniche enal dische   1,900,00 ENEL ENERGIA S P.A   0855971007   0,900   2019   567   20022019 Utrize telefoniche enal dische   1,900,00 ENEL ENERGIA S P.A   0855971007   0,900   2019   567   20022019 Utrize telefoniche enal dische   1,900,00 ENEL ENERGIA S P.A   0855971007   0,900   2019   567   20022019 Utrize telefoniche enal dische   1,900,00 ENEL ENERGIA S P.A   0150505555   0,900   2019   567   20022019 Utrize telefoniche enal dische   1,900,00 ENEL ENERGIA S P.A   0150505555   0,900   2019   567   20022019 Utrize ENERGIA S P.A   0150505555   0,900   2019   567   20022019 Utrize ENERGIA S P.A   0150505555   0,900   2019   567   20022019 Utrize ENERGIA S P.A   0150505555   0,900   2019   567   20022019 Utrize ENERGIA S P.A   0150505555   0,900   2019   567   20022019 Utrize ENERGIA S P.A   0150505555   0,900   2019   567   20022019 Utrize ENERGIA S P.A   0150505555   0,900   2019   567   20022						4
2019   565   20022019 URITEXE ENELL- IDRICHE - TELEFONCHE   145,40 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA 00488410010 (#### 2019   566   20022019 Uriterze telefonche   900,00 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA 00488410010 (#### 2019   567   20022019 Uriterze telefonche   104,62 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA 00488410010 (#### 2019   567   20022019 Uriterze telefonche   104,62 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA 00488410010 (#### 2019   567   20022019 Uriterze telefonche enel dische   104,62 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA 00488410010 (#### 2019   577   20022019 Uriterze telefonche enel dische   500,00 ENEL ENERGIA S P.A   6055971007 ( 0.00   0.00						
2019   566   2002/2019 uluraze telefoniche   90,000 TM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VICENDI SA   0.0489410010   0.00   2019   567   2002/2019 uluraze telefoniche   90,000 TM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VICENDI SA   0.0489410010   0.00   2019   568   2002/2019 uluraze telefoniche   1,201,15 TM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VICENDI SA   0.0489410010   0.00   2019   569   2002/2019 uluraze telefoniche end idriche   1,201,15 TM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VICENDI SA   0.0489410010   0.00   2019   570   2002/2019 uluraze telefoniche end idriche   1,201,15 TM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VICENDI SA   0.08659371007   0.00   2019   570   2002/2019 uluraze telefoniche end idriche   1,201,15 TM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VICENDI SA   0.08659371007   0.00   2019   570   2002/2019 uluraze telefoniche end idriche   1,201,15 TM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VICENDI SA   0.08659371007   0.00   2019   570   2002/2019 uluraze telefoniche end idriche   1,201,15 TM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VICENDI SA   0.08659371007   0.00   2019   570   2002/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 690406   1,201,15 TM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VICENDI SA   0.048941010   0.00   2019   570   210/20219 LIQUIDAZIONE FATT. N. 690469   1,201,15 TM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VICENDI SA   0.048941010   0.00   2019   570   210/20219 LIQUIDAZIONE FATT. 690402-694110-694134 Nr. C. 694148-694152-694160-694184   0.00		565				
2019   566   2010/22/19   Interna telefoniche   900.00 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA   00488410010   C 9.00   2019   568   2010/22/19   Interna telefoniche enel Idriche   10.46,2 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA   00488410010   C 9.00   2019   570   2010/22/19   Interna telefoniche enel Idriche   300.00 ENIL EMERGIA S.P. A.   06655971007   C 9.00   2019   571   2010/22/19   Interna telefoniche enel Idriche   500.00 ENIL EMERGIA S.P. A.   06655971007   C 9.00   2019   572   2010/22/19   Interna telefoniche enel Idriche   500.00 ENIL EMERGIA S.P. A.   06655971007   C 9.00   2019   573   2010/22/19   Interna telefoniche enel Idriche   500.00 ENIL EMERGIA S.P. A.   06655971007   C 9.00   2019   573   2010/22/19   Interna telefoniche enel Idriche   500.00 ENIL EMERGIA S.P. A.   01250/205050   C 9.00   2019   574   2010/22/19   EUUIDAZIONE FATT. N. 69412/2018   2010/20/20   EUUIDAZIONE FATT. N. 69412/2018   2010/20/20   EUUIDAZIONE FATT. N. 694148-69415-69416-694184   2010/20/20   EUUIDAZIONE FATT. 8910/269411-694134 N.C. 694148-69415-69416-694184   2010/20/20   EUUIDAZIONE FATT. N. 69410/269413-69415-69418-69416-694184   2010/20/20   EUUIDAZIONE FATT. N. 69410/269413-69415-		566				
2019   568   2010/22019   ulmoze telefoniche enel diriche   1.23/1.15 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA   0.0488410010   C#### C	2019	566	20/02/2019 utenze telefoniche	900,00 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019   559   2002/2019 ulerace telefonchie enel lidriche   500,00 ENEL ENERGIA S.P.A.   6665971007   C 0,00   2019   571   2002/2019 ulerace telefonchie enel lidriche   500,00 ENEL ENERGIA S.P.A.   6665971007   C 0,00   2019   572   2002/2019 ulerace telefonchie enel lidriche   1,000,00 ENEL ENERGIA S.P.A.   6065971007   C 0,00   2019   573   2102/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 69412/2018   C 0,00   2019   573   2102/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 69412/2018   C 0,00   2019   575   2102/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 69412/2018   C 0,00   2019   575   2102/2019 LIQUIDAZIONE FATT. 694102-694110-694134 IN C. 694148-694152-694160-694184   2019   575   2102/2019 LIQUIDAZIONE FATT. 694102-694110-694134 IN C. 694148-694152-694160-694184   2019   575   2102/2019 LIQUIDAZIONE FATT. 694102-694110-694134 IN C. 694148-694152-694160-694184   2019   575   2102/2019 LIQUIDAZIONE FATT. 694102-694110-694134 IN C. 694148-694152-694160-694184   2019   575   2102/2019 LIQUIDAZIONE FATT. 694102-694110-694134 IN C. 694148-694152-694160-694184   2019   575   2102/2019 LIQUIDAZIONE FATT. 694102-694110-694134 IN C. 694148-694152-694160-694184   2019   575   2102/2019 LIQUIDAZIONE FATT. 694102-694110-694134 IN C. 694148-694152-694160-694184   2019   575   2102/2019 LIQUIDAZIONE FATT. 694102-694110-694134 IN C. 694148-694152-694160-694184   2019   576   2102/2019 LIQUIDAZIONE FATT. 694102-694134 IN C. 694148-694152-694160-694184   2019   576   2102/2019 LIQUIDAZIONE FATT. 694102-694134-694152-694160-694184   2019   576   2102/2019 LIQUIDAZIONE FATT. 694102-694134-694152-694160-694184   2019   576   2102/2019 LIQUIDAZIONE FATT. 694102-694134-694152-694160-694184   2019   577   2102/2019 LIQUIDAZIONE FATT. 694104-694134-694152-694160-694184   2019   577   2102/2019 LIQUIDAZIONE FATT. 694104-694134-694152-694160-69418   2019   577   2102/2019 LIQUIDAZIONE FATT. 694104-694134   2019   577   2102/2019 LIQUIDAZIONE FATT. 694104-69418-694152-694160-69418   2019   577   2102/2019 LIQUIDAZIONE FATT. 694104-69418-694168-694168-694168-694168-694168-694168-6	2019	567	20/02/2019 utenze telefoniche	104,62 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0,00
2019   570   2010/22019   ultraze telefoniche enel idriche   1,000,0 ENEL ENERGIA S.P.A.   0,6655971007   C. 0.00	2019	568	20/02/2019 utenze telefoniche	1.230,15 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019   571   2010/22019   uterze telefoniche enei kiriche   1,000,00 ENEL ENERGIA S.P.A.   0,6855971007   0,000 ENEL ENERGIA S.P.A.   0,2500/250550   0,4884   11 M SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA   0,6855971007   0,000 ENEL ENERGIA S.P.A.   0,1250/250550   0,4884   11 M SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA   0,000 ENEL ENERGIA S.P.A.   0,1250/250550   0,4884   11 M SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA   0,000 ENEL ENERGIA S.P.A.   0,1250/250550   0,4884   11 M SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA   0,000 ENEL ENERGIA S.P.A.   0,1250/250550   0,4884   10,100 ENERGIA S.P.A.   0,1250/250550   0,4884   10,10	2019	569	20/02/2019 utenze telefoniche enel idriche	300,00 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0,00
2019   572   2010/22019   LIQUIDAZIONE FATT. N, 69412/2018   1094,84 TIM SPA DIREZIONE E COCRDINAMENTO VIVENDISA   01250250555   1, ###   2019   575   21/02/2019   LIQUIDAZIONE FATT. N, 694048   4010-694134   N. C. 694148-694152-694160-694184-	2019	570	20/02/2019 utenze telefoniche enel idriche	500,00 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0,00
2019   573   21/02/2019   LIQUIDAZIONE FATT. N. 694108-694110-694134 N. C. 694148-694152-694160-694184   24.40,25 SII -SERVIZIO   DRICO INTEGRATO S. C. P. A. 01250/250550   24.444/2   25.40   24.40,25 SII -SERVIZIO   DRICO INTEGRATO S. C. P. A. 01250/250550   24.444/2   25.40   24.40,25 SII -SERVIZIO   DRICO INTEGRATO S. C. P. A. 01250/250550   24.444/2   25.40   24.40,25 SII -SERVIZIO   DRICO INTEGRATO S. C. P. A. 01250/250550   24.444/2   25.40   24.40,25 SII -SERVIZIO   DRICO INTEGRATO S. C. P. A. 01250/250550   24.444/2   25.40   24.40,25 SII -SERVIZIO   DRICO INTEGRATO S. C. P. A. 01250/250550   24.444/2   25.40   24.40   25.40   24.40/2   24.40/2   24.40/2   24.40/2   24.40/2   24.40/2   24.40/2   24.40/2   24.40/2						
2019   574   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 690469   575   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. 694102-694116-694134 IN C. 694148-694152-694160-694184   4.40,25 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   4###   4.40,25 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   4###   4.40,25 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   4###   4.40,25 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   4###   4.40,25 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   4###   4.40,25 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   4###   4.40,25 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   4###   4.40,25 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   4###   4.40,25 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   4###   4.40,25 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   4###   4.40,25 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   4###   4.40,25 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   4###   4.40,25 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   4###   4.40,25 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   4###   4.40,25 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   4###   4.40,25 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   4###   4.40,25 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   4###   4.40,25 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   4###   4.40,25 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   4###   4.40,25 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   4###   4.40,25 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   4###   4.40,25 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   4###   4.40,25 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   4###   4.40,25 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   4###   4.40,25 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   4###   4.40,25 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   4###   4.40,25 SII. SERVIZIO ID						4
2019   575   21/02/2019   LIQUIDAZIONE FATT, 694102-694110-694134 N. C. 694146-694152-694160-694184   4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. ###   2019   575   21/02/2019   LIQUIDAZIONE FATT, 694102-694110-694134 N. C. 694146-694152-694160-694184   4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. ###   4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. ###   4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. ###   4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. ###   4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. ###   4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. ###   4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. ###   4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. ###   4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. ###   4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. ###   4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. ###   4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. ###   4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. ###   4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. ###   4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. ###   4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. ###   4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. ###   4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. ###   4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. ###   4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. ###   4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. ###   4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. ###   4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. ###   4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550						
2019   575   21/02/2019   LIQUIDAZIONE FATT., 694102-694110-694134 N. C. 694148-694152-694160-694184   4.440,25 SII . SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   C. ###   2019   575   21/02/2019   LIQUIDAZIONE FATT. 694102-694110-694134 N. C. 694148-694152-694160-694184   4.440,25 SII . SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   C. 1,09   2019   575   21/02/2019   LIQUIDAZIONE FATT. 694102-694110-694134 N. C. 694148-694152-694160-694184   4.440,25 SII . SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   C. ###   2019   575   21/02/2019   LIQUIDAZIONE FATT. 694102-694110-694134 N. C. 694148-694152-694160-694184   4.440,25 SII . SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   C. ###   2019   575   21/02/2019   LIQUIDAZIONE FATT. 694102-694110-694134 N. C. 694148-694152-694160-694184   4.440,25 SII . SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   C. ###   2019   576   21/02/2019   LIQUIDAZIONE FATT. 694102-694110-694134 N. C. 694148-694152-694160-694184   4.440,25 SII . SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   C. ###   2019   576   21/02/2019   LIQUIDAZIONE FATT. 894102-694110-69413 N. C. 694148-694152-694160-694184   4.440,25 SII . SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C. P.A.   01250250550   C. ###   2019   576   21/02/2019   LIQUIDAZIONE FATT. 894102-694113-694152-694160-694182-694160-69418-694152-694160-69418-694152-694160-69418-694152-694160-69418-694152-694160-69418-694152-694160-69418-694152-694160-69418-694152-694160-69418-694152-694160-69418-694152-694160-69418-694152-694160-69418-694162-694160-69418-694162-694160-69418-694162-694160-69418-694162-694160-69418-694160-6						4
2019   575   21/02/2019   LIQUIDAZIONE FATT. 694102-694110-694134 N C. 694148-694152-694160-694184   4.440,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   7.10   7.						
2019   575   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. 694102-694110-694134 IN C. 694148-694152-694160-694184-   4.440,25 SIISERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550 C 1,09   4.440,25 SIISERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550 C 1,44444   4.440,25 SIISERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550 C 4,4444   4.440,245 SIISERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550 C 4,4444   4.440,245 SIISERV						
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. 694102-694134 IN C. 694148-694152-694160-694184-   4.440,25 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   (#### 2019   576   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   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. 694104-694107-694134-694157-694184/2018   5.688,89 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   (#### 2019   576   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694104-694107-694134-694157-694184/2018   5.688,89 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   (#### 2019   577   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694104-694107-694134-694157-694184/2018   5.688,89 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   (#### 2019   577   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694104-694107-694134-694157-694184/2018   5.688,89 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   (#### 2019   577   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691   9.690199						4
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.		
2019   575   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. 694104-694134 N. C. 694148-694152-694160-694184   4.440,25 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550						4
2019   575   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. 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. 694104-694107-694134-694154-694164-694107-694134-694154-694164-694107-694134-694154-694164-694107-694134-694154-694164-694107-694134-694154-694164-694107-694134-694154-694164-694107-694134-694154-694164-694157-694184/2018   5.688,89 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. ###   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   C. ###   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   C. ###   2019   576   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694104-694107-694134-694154-694168-694168-694168-694168-694168-694168-694168-694168-694168-694168-69084-690190-690199-691   976,62 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. ###   2019   577   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691   976,62 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. ###   2019   577   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691   976,62 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. \$1,7   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691   976,62 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. \$1,7   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691   976,62 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. \$1,7   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691   976,62 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C. ###   2019						
2019 576 21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694104-694107-694134-694157-694184/2018 5.688,89 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. 01250250550 (#### 2019 576 21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694104-694107-694134-694157-694184/2018 5.688,89 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. 01250250550 (#### 2019 576 21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694104-694107-694134-694157-694184/2018 5.688,89 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. 01250250550 (#### 2019 576 21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694104-694107-694134-694157-694184/2018 5.688,89 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. 01250250550 (#### 2019 577 21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691 976,62 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. 01250250550 (### 2019 577 21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691 976,62 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. 01250250550 (5.77 21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691 976,62 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. 01250250550 (5.77 21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691 976,62 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. 01250250550 (5.77 21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691 976,62 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. 01250250550 (7.27 2019 577 21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691 976,62 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. 01250250550 (7.27 2019 577 21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691 976,62 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. 01250250550 (7.27 2019 577 21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691 976,62 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. 01250250550 (7.27 2019 577 21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691 976,62 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. 01250250550 (7.27 2019 577 21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691 976,62 SII. S						
2019   576   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694104-694107-694134-694157-694184/2018   5.688,89 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   (### 2019   576   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694104-694107-694134-694157-694184/2018   5.688,89 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   (### 2019   576   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694104-694107-694134-694157-694184/2018   5.688,89 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   (### 2019   577   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694104-694107-694134-694157-694184/2018   5.688,89 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   (### 2019   577   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691   976,62 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   (### 2019   577   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691   976,62 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   (5.17   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691   976,62 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   (5.17   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691   976,62 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   (7.27   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691   976,62 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   (7.27   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691   976,62 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   (7.27   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691   976,62 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   (7.27   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691   976,62 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   (7.27   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691   976,62 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   (7.27   21/02/2019 LIQUIDAZIO						,
2019   576   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694104-694176-94184-694157-694184/2018   5.688,89 SIISERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   0.00						
2019   576   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694104-694107-694134-694157-694184/2018   5.688,89 SII-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   (#### 2019   577   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694154-694168-690084-690190-690199-691   976,62 SII-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   (5.78   1.78	2019	576				0.00
2019   576   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694154-694168-69084-68019-690199-691   976,62 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   (### 2019   577   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691   976,62 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   (5,17   01250250550   0125		576				C ####
2019   577   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691   976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C 5,17   2019   577   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691   976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C 7,27   2019   577   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691   976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C 7,27   2019   577   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691   976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C 7,27   2019   578   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691   976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C ####   2019   578   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691   976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C ####   2019   578   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691   976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C ####   2019   578   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691   976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C ####   2019   578   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691   976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C ####   2019   578   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691   976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C ####   2019   578   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691   976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C ####   2019   2	2019	576				C ####
2019 577 21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694156-694168-690084-690199-691 976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. 01250250550 (7.27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 2						
2019   577   21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691   976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.   01250250550   C 7,27						
2019 577 21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690196-6901199-6901 976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. 01250/250550 (#### 2019 577 21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691 976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. 01250/250550 (#### 2019 577 21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691 976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. 01250/250550 (#### 2019 578 21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691 976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. 01250/250550 (#### 2019 578 21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691 976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. 01250/250550 (#### 2019 578 21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691 976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. 01250/250550 (#### 2019 578 21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691 976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. 01250/250550 (#### 2019 578 21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691 976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. 01250/250550 (#### 2019 578 21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691 976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. 01250/250550 (#### 2019 578 21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691 976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. 01250/250550 (#### 2019 579 579 579 579 579 579 579 579 579 57				976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		
2019 577 21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691 976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. 01250250550 (#### 2019 577 21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691 976,62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. 01250250550 (#### 2019 578 22/02/2019 UTENZE ENEL 01650250550 (#### 1,000,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 06655971007 (0,00)						
2019 577 21/02/2019 LIOUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694168-690084-690190-690199-691 97.62 SII. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. 01250250550 C#### 2019 578 21/02/2019 UTENZE ENEL 01650591 017.02 C### 1,900,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 06655971007 0.00						
2019 577 21/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694106-694118-694156-694168-690084-690190-690199-691 976,62 SII-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. 01250250550 C ### 1.900,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 06655971007 C 0,00						
2019 578 22/02/2019 UTENZE ENEL 1.900,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 06655971007 C 0,00						4
2019 07.00 EINEH GINE S.F.A. 00605947007 ( 0,00						
	2010	319	ELIVELEVITO GIOTILE GITCI	007,00 ENEL ENERGIA G.I.A.	00000011001	. 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	0 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	0 5,94
2019	582	25/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 69412223-72-73-690023/2018	4.014,46 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	0,00
2019	582	25/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 69412223-72-73-690023/2018	4.014,46 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	C ####
2019 2019	582 582	25/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 69412223-72-73-690023/2018	4.014,46 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	C #### C ####
2019	582	25/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 69412223-72-73-690023/2018 25/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 69412223-72-73-690023/2018	4.014,46 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. 4.014,46 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550 01250250550	( 7,24
2019	582	25/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 69412223-72-73-690023/2018	4.014,46 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	C ####
2019	583	25/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 694132/2018	680,25 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	C ####
2019	584	27/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 58/2012 cig ZA826DDFDF	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 terni ric	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 ILIQUIDAZIONE FATT. N. 25/18 IN CONTO	1.171,22 MORELLINO ENERGY SRL	01456990553	C ####
2019	588	27/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 25/2018 SALDO	1.171,22 MORELLINO ENERGY SRL	01456990553	C ####
2019	589	27/02/2019 ILIQUIDAZIONE FATT. N. 261/PA 2018	4.538,40 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI	00699250551	C ####
2019	590	27/02/2019 ILIQUIDAZIONE FATT. N. 312/PA 2018	2.949,96 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI	00699250551	C ####
2019 2019	591 592	27/02/2019 ILIQUIDAZIONE FATT. N. 283/PA 2018 27/02/2019 ILIQUIDAZIONE FATT. N. 263/PA 2018	2.496,12 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 226,92 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI	00699250551 00699250551	C #### C ####
2019	593	27/02/2019 ILIQUIDAZIONE FATT. N. 263/FA 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	CVLMRC74T10H620K	0.00
2019	595	27/02/2019 ILIQUIDAZIONE FATT. N. 1PA 2018	3.172.00 CHIARI ALEXANDRA	CHRLND68H52L117D	( ####
2019	596	27/02/2019 ILIQUIDAZIONE FATT. N. 2 PA 2018	824,72 CHIARI ALEXANDRA	CHRLND68H52L117D	C ####
2019	597	27/02/2019 ILIQUIDAZIONE FATT. N. 1PA 2018	3.172,00 TROIANI CLAUDIO	TRNCLD41H09L117H	C ####
2019	598	27/02/2019 ILIQUIDAZIONE FATT. N. 2PA 2018	824,72 TROIANI CLAUDIO	TRNCLD41H09L117H	C ####
2019	599	27/02/2019 ILIQUIDAZIONE FATT. N. 4/10-4//9 2018	5.917,00 SANTINI GIUSEPPE	SNTGPP64L01H501C	C ####
2019	599	27/02/2019 ILIQUIDAZIONE FATT. N. 4/10-4//9 2018	5.917,00 SANTINI GIUSEPPE	SNTGPP64L01H501C	C ####
2019	600	27/02/2019 ILIQUIDAZIONE FATT. N. 4/8 2018	896,70 SANTINI GIUSEPPE	SNTGPP64L01H501C	C ####
2019	601 602	28/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 715/2018	2.439,76 GEMA INFORMATICA SNC	00668690555	C ####
2019 2019	602	28/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/2 2018 28/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/PA 2018	898,41 SOC. BASILI SCAVI SAS 899,99 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC	00459370557 01397920552	C ####
2019	604	28/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/FA 2016 28/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 79/EL 2018	549,00 CERQUITELLI 1980 S.R.L.	01365510559	C ####
2019	605	28/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 85/EL 2018	949,16 CERQUITELLI 1980 S.R.L.	01365510559	C ####
2019	606	28/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 16/PA 2018	680,76 LINEA CASA S.R.L.	01507020558	C ####
2019	607	28/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 15 2018	793,00 LINEA CASA S.R.L.	01507020558	C ####
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 GIOACCHINI SANTE - IMPRESA COSTRUZIONI SAS	00062360565	C ####
2019	610	28/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 61/2018	3.142,29 GIOACCHINI SANTE - IMPRESA COSTRUZIONI SAS	00062360565	C ####
2019	611	28/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/2017	338,34 GIOACCHINI SANTE - IMPRESA COSTRUZIONI SAS	00062360565	C ####
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	C ####
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	C ####
2019 2019	614 615	28/02/2019 DI GIACOMO OD ESPOSITO STORNO MANDATO 3980/2018 - VEDI ACC 324/18 R 28/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 60/PA	247,00 DI GIACOMO OD ESPOSTO GIANCARLO S.R.L. 600,01 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	01257370559 00069160554	C 0,00 C####
2019	616	28/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 96/FA 28/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 9E 2018	4.838,00 OFFICINA BRUNETTI EMILIANO	01344110554	(####
2019	617	28/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 92 2018	1.998,85 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI	00242300556	C ####
2019	618	28/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/04 2018	893,04 OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	00478460553	C ####
2019	619	28/02/2019 POLIZZE LLOYD S RCT/0 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	C ####
2019	621	28/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 201/2018EPA	1.122,71 EXPERIMENTATIONS SRL	03372400543	C ####
2019	622	28/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 97/PA 2018	1.707,95 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI	PRDFST52A12G148K	C ####
2019	623	28/02/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 537/2018	1.195,60 CMB SERVICE S.r.I	03103050542	C ####
2019	624	28/02/2019 COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE	990,00 PACELLI FRANCESCO	PCLFNC78A04D653X	####
2019 2019	625 626	28/02/2019 CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA AVVISO DI PAGAMENTO 6810482459 - 61 28/02/2019 CONSORZIO DI BONIFICA VAL DI CHIANA - GEFIL GESTIONE FISCLITA LOCALE	13.086,52 CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA 3.949,15 GE.FI.L. GESTIONE FISCALITALOCALE -SPA	80000110553	0,00 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	C ####
2019	630	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	646,60 CALCESTRUZZI FANANO DI FANANO LORENZO, FRANCO & C. SNC		C ####
2019	631	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	272,17 GARDEN MOTOR S.R.L.	01317700555	C ####
2019	632	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	332,57 NICIARELLI DANIELE	NCRDNL90M09C744A	####
2019	633	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	218,11 CERQUITELLI 1980 S.R.L.	01365510559	C ####
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	C ####
2019 2019	635 636	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	219,60 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L.	00076570555 00069160554	C #### C ####
2019	635	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA 01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	325,01 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C. 307,00 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L.	00069160554	C####
2019	638	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	85,40 SNOW SERVICE SRL	03417630369	C####
2019	639	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OF ETATIVA - VIABILITA	655,01 BONINO ADRIANO & C. SNC	00389280553	C ####
2019	640	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	405,03 GALA PNEUMATICI SRL	01343590558	C ####
2019	640	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	405,03 GALA PNEUMATICI SRL	01343590558	C ####
2019	641	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	1.861,84 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L.	00076570555	C ####
2019	641	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	1.861,84 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L.	00076570555	C ####
2019	641	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	1.861,84 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L.	00076570555	C ####
2019	641 641	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA	1.861,84 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L.	00076570555	C ####
2019 2019	641 642	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - ATTIVITA OPERATIVA - VIABILITA 01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	1.861,84 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 973,60 PAIELLA CLAUDIO	00076570555 PLLCLD64E20L117J	C #### C ####
2019	643	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA 01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	973,60 PAIELLA CLAUDIO 275.00 RENA77	01563740552	C####
2019		01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	1.244,40 LUPI SILVIO - IMPIANTI RISCALDAMENTO IDRAULICI OPERE EDILI	LPUSLV44C07G148M	C ####
			- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

2019		01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	288,05 RENA77	01563740552	C ####
2019	646	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	1.494,50 LUPI SILVIO - IMPIANTI RISCALDAMENTO IDRAULICI OPERE EDILI	LPUSLV44C07G148M	C ####
2019	647	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	429,81 PAIELLA CLAUDIO	PLLCLD64E20L117J	C ####
2019	648	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	999,18 LUPI SILVIO - IMPIANTI RISCALDAMENTO IDRAULICI OPERE EDILI	LPUSLV44C07G148M	C ####
2019	649	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	949,16 LUPI SILVIO - IMPIANTI RISCALDAMENTO IDRAULICI OPERE EDILI	LPUSLV44C07G148M	C ####
2019	650	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	950,00 PAIELLA CLAUDIO	PLLCLD64E20L117J	C ####
2019	651	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	945,73 PAIELLA CLAUDIO	PLLCLD64E20L117J	C ####
2019	652	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	1.122,40 LUPI SILVIO - IMPIANTI RISCALDAMENTO IDRAULICI OPERE EDILI	LPUSLV44C07G148M	C ####
2019	653	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	650,26 LUPI SILVIO - IMPIANTI RISCALDAMENTO IDRAULICI OPERE EDILI	LPUSLV44C07G148M	C ####
2019	654	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	470,41 PAIELLA CLAUDIO	PLLCLD64E20L117J	C ####
2019	655	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	1.000,00 PAIELLA CLAUDIO	PLLCLD64E20L117J	C ####
2019	656	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	999,18 LUPI SILVIO - IMPIANTI RISCALDAMENTO IDRAULICI OPERE EDILI	LPUSLV44C07G148M	C ####
2019	657	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	998,91 PAIELLA CLAUDIO	PLLCLD64E20L117J	C ####
2019	658	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	671,00 TIESSE SRL TERNISERVIZI.	00484910559	C ####
2019	659	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	1.244,40 LUPI SILVIO - IMPIANTI RISCALDAMENTO IDRAULICI OPERE EDILI	LPUSLV44C07G148M	C ####
2019	660	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	924,98 PAIELLA CLAUDIO	PLLCLD64E20L117J	C ####
2019	661	01/03/2019 SPESE IN AMM.NE DIRETTA - MANUT. IMMOBILI - EDILIZIA	1.249,28 LUPI SILVIO - IMPIANTI RISCALDAMENTO IDRAULICI OPERE EDILI	LPUSLV44C07G148M	C ####
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	1####
2019	663	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 378/2016	737,16 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	664	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 378/2016 IN CONTO	236,76 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	665	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 378/2016 IN CONTO	471,78 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	666	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 378/2016 IN CONTO	235,89 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	667	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 378/2016 IN CONTO	235,89 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	668	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 378/2016 SALDO	471,78 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	669	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1049/2016 IN CONTO	1.020,24 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	670	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1049/2016 IN CONTO	1.114,60 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	671	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1049/2016 IN CONTO	471.78 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	672	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1049/2016 IN CONTO	406,92 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	673	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1049/2016 IN CONTO	1.285,63 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	674	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1049/2016 IN CONTO	737,16 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	675	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1049/2016 IN CONTO	236,76 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	676	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1049/2016 IN CONTO	471,78 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
	677				
2019 2019	678	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1049/2016 IN CONTO 04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1049/2016 IN CONTO	235,89 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL 235,89 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009 12216121009	1#### 1####
2019	679	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1049/2016 IN CONTO	471,78 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
	680	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 148/2016 A SALDO	1.897,34 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019 2019	681	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 148/31 2017	509,35 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	683			12216121009	1####
		04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 144/2017 SALDO	256,56 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL		
2019	684	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 146/2017	3.126,86 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019 2019	685 686	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 145/2017 04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 150/2017 IN CONTO	381,86 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL 1.107,34 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009 12216121009	1####
2019	687	04/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 150/2017 IN CONTO	1.043,10 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	688	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 150/2017 IN CONTO	274,50 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	689	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 150/2017 IN CONTO	973,56 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	690	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 150/2017 IN CONTO	475,80 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	691	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 150/2017 IN CONTO	550,57 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	692	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 150/2017 IN CONTO	401,03 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	693	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 150/2017 IN CONTO	183,00 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	694	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 150/2017 IN CONTO	183,00 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	695	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 150/2017 SALDO	435,40 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	696	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 433/2017 IN CONTO	1.020,24 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	697	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 433/2017 IN CONTO	1.114,60 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	698	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 433/2017 IN CONTO	471,78 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	699	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 433/2017 IN CONTO	406,92 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	700	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 433/2017 IN CONTO	1.285,63 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	701	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 433/2017 IN CONTO	737,16 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	702	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 433/2017 IN CONTO	236,76 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	703	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 433/2017 IN CONTO	471,78 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	704	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 433/2017 IN CONTO	235,89 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	705	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 433/2017 IN CONTO	235,89 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
2019	706	05/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 433/2017 SALDO	471,78 CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	1####
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	0,00
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 may n. 01030631029211035	30,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0,00
2019	713	06/03/2019 acconto may 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	0,00
2019	720	06/03/2019 RIPROPOSIZIONE MAND N. 3301/2016 SALDO NOTA 1/2016	30,04 SFCU-SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA UMBRIA	02494560549	0,00
2019	721	06/03/2019 RIPROPOSIZIONE MAND N. 3302/2016 SALDO NOTA 1/2016	250,98 SFCU-SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA UMBRIA	02494560549	0,00
2019	722	06/03/2019 RIPROPOSIZIONE MAND N. 3303/2016 SALDO NOTA60/2015	7.817,82 SFCU-SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA UMBRIA	02494560549	0,00
2019	723	06/03/2019 RIPROPOSIZIONE MAND N. 3304/2016 SALDO NOTA 2/2016	5.888,29 SFCU-SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA UMBRIA	02494560549	0,00
2019	724	06/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 714/2018	1.340,78 ACCA SOFTWARE S.P.A.	01883740647	C ####
2019	725	06/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 62/PA 2018	1.998,45 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	C ####
2019	725	06/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 62/PA 2018	1.998,45 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	0,00
2019	726	06/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 18479753/2018	642,63 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####

2019	727	06/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 18479753/2018	114,85 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019	728	06/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 18479753/2018	221,37 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019	729	06/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 18479753/2018	1.799,10 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019	730	06/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT, N. 18479753/2018	993.42 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019	731	06/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 18479753/2018 SALDO	10.000,00 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019	732	06/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19027409/18 IN CONTO	79.51 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019	733	06/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19027409/18 IN CONTO	436,98 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019	734	06/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19027409/18 IN CONTO	131.08 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019	735	06/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19027409/18 SALDO	11.611.89 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C####
2019	736	06/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 782/18 IN CONTO	400,00 LA MINOPOLI SRL	07577660637	C ####
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 762/16 IN CONTO	228,05 LA MINOPOLI SRL	07577660637	C ####
2019	739				(####
2019	740	06/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 782/18 SALDO	250,00 LA MINOPOLI SRL	07577660637	(####
	740 741	06/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 867/18 IN CONTO	6.099,68 LA MINOPOLI SRL	07577660637	C####
2019		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	C ####
2019	743	06/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 868/18 IN CONTO	415,29 LA MINOPOLI SRL	07577660637	C ####
2019	744	06/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 868/18 SALDO	731,38 LA MINOPOLI SRL	07577660637	C ####
2019	745	06/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 783/18	1.146,66 LA MINOPOLI SRL	07577660637	C ####
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	C ####
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	C ####
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	C-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	C ####
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	C ####
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	C ####
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	C ####
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	C-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	C-6,33
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	(-2,32
2019	752	07/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	1.066.57 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(####
2019	752	07/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	1.066,57 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.066,57 ENEL ENERGIA S.P.A.		4
2019	753		176.50 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 06655971007	C 0,00 C####
2019	753	07/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		06655971007	
		07/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	176,50 ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00
2019	753	07/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	176,50 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	753	07/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	176,50 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0,45
2019	753	07/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	176,50 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C-9,00
2019	753	07/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	176,50 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	753	07/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	176,50 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C-0,08
2019	753	07/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	176,50 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	754	07/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	45,76 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0,00
2019	754	07/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	45,76 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0,00
2019	754	07/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	45,76 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0,00
2019	755	07/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	178,56 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	C ####
2019	755	07/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	178,56 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	C ####
2019	755	07/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	178,56 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	0,97
2019	755	07/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	178,56 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	( 2,11
2019	755	07/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	178,56 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	0 9,53
2019	755	07/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	178,56 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	0 2,01
2019	756	07/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	226,99 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	C ####
2019	756	07/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	226,99 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	C-1,03
2019	756	07/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	226,99 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	0 6,49
2019	757	07/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	503,50 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0,00
2019	758	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	3.641,96 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C-2,86
2019	758	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	3.641,96 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(-2,51
2019	758	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	3.641,96 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	758	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	3.641.96 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	758	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	3.641,96 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	758	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	3.641.96 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	758	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	3.641,96 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	759	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	5.725,45 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	759	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	5.725,45 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	759	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	5.725,45 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	759	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	5.725,45 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0.00
2019	759	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	5.725,45 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0,00
2019	759	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	5.725.45 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	( ####
2019	759	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	5.725,45 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(-5,22
2019	760	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	5.658,55 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	( 0.00
2019	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	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	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	760	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	5.658,55 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0.00
2019	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	760	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	5.658,55 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.658,55 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
	, 00	13.13.13.13.13.13.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.		110000.1007	π

2019					
2019	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	0,00
2019	761	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		06655971007	0,00
2019	761	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		06655971007	0,00
2019	761	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		06655971007	0,00
2019 2019	761 761	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		06655971007 06655971007	0,00 0,00
2019	761	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		06655971007	0,00
2019	762	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		06655971007	0.00
2019	762	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	**=, ** = : = = = : = : * : : : :	06655971007	0.00
2019	762	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		06655971007	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	0,00
2019	762	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		06655971007	C ####
2019	762	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		06655971007	0 1,05
2019	762	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		06655971007	C-1,62
2019	763	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		06655971007	0,00
2019	763	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		06655971007	0,00
2019 2019	763 763	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		06655971007 06655971007	C 0,00 C ####
2019	763	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		06655971007	(####
2019	763	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		06655971007	(####
2019	764	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		06655971007	0,00
2019	764	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		06655971007	C ####
2019	764	08/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		06655971007	C ####
2019	765	12/03/2019 Obbligo di servizio di trasporto pubblico locale (con det. 45/19 liq. fatture per euro 33.68		01294330558	C ####
2019	766	12/03/2019 loc. Acquavogliera . ATC E PARTNERS MOBILITA SCARL ( CON DET. 830/15 LIQ. P	3.220,56 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	01294330558	C ####
2019	767	12/03/2019 Obbligo di servizio di trasporto pubblico locale extraurbano (con det. 45/19 liq. fatture pe		01294330558	C ####
2019	768	12/03/2019 Obbligo di servizio di trasporto pubblico locale extraurbano (con det. 45/19 liq. fatture pe		01294330558	C ####
2019	769	12/03/2019 Obbligo di servizio di trasporto pubblico locale extraurbano (con det. 45/19 liq. fatture p		01294330558	C ####
2019	770	12/03/2019 Obbligo di servizio di trasporto pubblico locale extraurbano (con det. 45/19 liq. fatture pe		01294330558	C ####
2019	771 772	12/03/2019 Obbligo di servizio di trasporto pubblico locale extraurbano( CON DET. 876/15 LIQ. PEF		01294330558	C #### C ####
2019 2019		12/03/2019 Obbligo di servizio di trasporto pubblico locale extraurbano(con det. 45/19 liq. fatture per		01294330558	C####
2019	774	12/03/2019 Obbligo di servizio di trasporto pubblico locale extraurbano (con det. 45/19 liq. fatture pe 12/03/2019 I.T.G. di Terni. Interventi vari di straordinaria manutenzione (opere edili, da fabbro ed imp		01294330558 NNCLSN76E05L117S	(####
2019	775	12/03/2019 I.T.G. di Terni. Interventi vari di straordinaria manutenzione (opere edili, da fabbro ed imp		NNCLSN76E05L117S	C ####
2019	776	12/03/2019 saldo fatt 16 del 26.11.2018		NNCLSN76E05L117S	C ####
2019	777	12/03/2019 cig 688448049E S.R. N. 209 VALNERINA. LACVORI DIUADEGUAMENTO DELLE BA		11274970158	1 0,00
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		0.00
2019	779	13/03/2019 cartella 10920180006783924000 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I AN	7.586,32 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AG.RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA		0.00
2019	780	13/03/2019 cartella 10920180006783924000 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I AN	113,04 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AG.RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA	13756881002	0,00
2019	781	13/03/2019 cod id 109/2019/2700	8.579,65 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AG.RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA	13756881002	0,00
2019		13/03/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI TERNI PER SANZIONE AMMINISTRATIVA ISTAT SC		06363391001	0,00
2019	783	13/03/2019 intgrazione determina dirigenziale n. 229 del 22/06/2017 appalto servizio di pulizia degli		02634920546	0,00
2019	784	19/03/2019 IMMOBILE SITO IN ORVIETODENOMINATO PALAZZO LAZZARINI EX SEDE DELL'I	14.000,00 SEMINARIO VESCOVILE DI ORVIETO		0,00
2019	785	19/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT, N. 20 18 2018			
				03013781202	C ####
2019	786	20/03/2019 REKEEP VERSAM. OER ERRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/19	20.020,00 REKEEP SPA	02402671206	C #### C 0,00
2019	786 787	20/03/2019 REKEEP VERSAM. OER ERRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/19 20/03/2019 INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. €	20.020,00 REKEEP SPA 370,00 CHIARI ALEXANDRA	02402671206 CHRLND68H52L117D	C #### C 0,00 C 0,00
2019 2019	786 787 788	20/03/2019 REKEEP VERSAM. OER ERRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/19 20/03/2019 INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. £ 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 49_18 2018	20.020,00 REKEEP SPA 370,00 CHIARI ALEXANDRA 736,54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L.	02402671206 CHRLND68H52L117D 00076570555	C #### C 0,00 C 0,00 C ####
2019 2019 2019	786 787 788 789	20/03/2019 REKEEP VERSAM. OER ERRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/19 20/03/2019 INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. € 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 49_18_2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 39/2018	20.020,00 REKEEP SPA 370,00 CHIARII ALEXANDRA 736,54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776,89 GS CAR SRL	02402671206 CHRLND68H52L117D 00076570555 01360620551	C #### C 0,00 C 0,00 C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019	786 787 788 789 790	20/03/2019 REKEEP VERSAM. OER ERRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/15 20/03/2019 INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. £ 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 49-18 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 39/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO	20.020.00 REKEEP SPA 370.00 CHIARI ALEXANDRA 736,54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776,89 GS CAR SRL 3,950,25 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI	02402671206 CHRLND68H52L117D 00076570555 01360620551 00699250551	C #### C 0,00 C 0,00 C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019	786 787 788 789 790	20/03/2019 REKEEP VERSAM, OER ERRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/19 20/03/2019 INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. € 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 49-18 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 39/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 SALDO	20.020,00 REKEEP SPA 370,00 CHIARIA LEXANDRA 736,54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776,89 GS CAR SRL 3.950,25 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1.722,75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI	02402671206 CHRLND68H52L117D 00076570555 01360620551 00699250551 00699250551	C #### C 0,00 C 0,00 C #### C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019	786 787 788 789 790 791	20/03/2019 REKEEP VERSAM. OER ERRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 (VEDI ACC 74/19 20/03/2019 INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI (VEDI ACC. € 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 49, 18 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 39/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 314/PA 2018	20.020,00 REKEEP SPA 370,00 CHIARI ALEXANDRA 736,54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776,89 GS CAR SRL 3.950,25 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1.722,75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 2.080,10 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI	02402671206 CHRLND68H52L117D 00076570555 01360620551 00699250551	C #### C 0,00 C 0,00 C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019	786 787 788 789 790 791 792	20/03/2019 REKEEP VERSAM, OER ERRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/19 20/03/2019 INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. € 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 49-18 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 39/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 SALDO	20.020,00 REKEEP SPA 370,00 CHIARI ALEXANDRA 736,54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776,89 GS CAR SRL 3,950,25 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1,722,75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 2,080,10 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 700,00 ELETTROMODENGLOMERATI BITUMINOSI 700,00 ELETTROMODENGLOMERATI BITUMINOSI	02402671206 CHRLND68H52L117D 00076570555 01360620551 00699250551 00699250551	C #### C 0,00 C 0,00 C #### C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	786 787 788 789 790 791 792 793 794 795	20/03/2019 REKEEP VERSAM. OER ERRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/15 20/03/2019 INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. £ 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 49, 18 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 319/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 314/PA 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 CONSIGNO SCORE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 CONSIGNO SCORE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 CONSIGNO SCORE ATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 CONSIGNO SCORE DE ATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 CONTO SCORE DE ATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 CONTO S	20.020.00 REKEEP SPA 370,00 CHIARI ALEXANDRA 736,54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776,89 GS CAR SRL 3,950,25 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1,722,75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 2,080,10 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 700,00 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 318,32 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 10.000,00 CONSORZIO "SCUOLA UMBRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA"	02402671206 CHRLND68H52L117D 00076570555 01360620551 00699250551 00699250551 00249060559 00249060559 94126280547	C #### C 0,00 C 0,00 C #### C #### C #### C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796	20/03/2019 REKEEP VERSAM. OER ERRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/19 20/03/2019 INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. 6 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 49, 18 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 31/2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 314/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 N CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/A 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/A 20/03/2019 LIQUIDAZIONE PATT. N. 19/	20.020,00 REKEEP SPA 370,00 CHIARI ALEXANDRA 736,54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776,89 GS CAR SRL 3,950,25 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1,722,75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 2,080,10 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 700,00 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 318,32 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 10,000,00 CONSORZIO "SCUOLA UMBRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 565,99 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	02402671206 CHRLND68H52L117D 00076570555 01360620551 00699250551 00699250551 00699250551 00249060559 00249060559 94126280547 01205960550	C #### C 0,00 C 0,00 C #### C #### C #### C #### C #### C 0,00 C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797	20/03/2019 REKEEP VERSAM. OER ERRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/15 20/03/2019 INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. £ 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 49-18 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 319/20 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 314/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 18/20/2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/20/2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/20/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/20/2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 128/PA 2018	20.020.00 REKEEP SPA 370.00 CHIARI ALEXANDRA 736,54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776,89 GS CAR SRL 3,950,25 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1,722,75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 2,080,10 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 700,00 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 318,32 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 01.000,00 CONSORZIO "SCUCIA UMBRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 565,99 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE 998,33 GARDEN MOTOR S.R.L.	02402671206 CHRLND68H52L117D 00076570555 01360620551 00699250551 00699250551 00249060559 00249060559 94126280547	C #### C 0,00 C 0,00 C #### C #### C #### C #### C #### C #### C #### C 0,00 C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798	20/03/2019 REKEEP VERSAM. OER ERRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/15 20/03/2019 INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. £ 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 49, 18 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 319/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 314/PA 2018 SOURCE SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19 18 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19 18 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19 18 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 128/PA 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 128/PA 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/FE 2018	20.020.00 REKEEP SPA 370.00 CHIARI ALEXANDRA 736.54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776.89 GS CAR SRL 3.950.25 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1.722.75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 2.080,10 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 700,00 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 318.32 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 10.000.00 CONSORZIO "SCUOLA UMBRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 565.99 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE 998.33 GARDEN MOTOR S.R.L. 366.00 BRUZZI ENZO SAS DI BRUZZI MASSIMO & C.	02402671206 CHRLND68H52L117D 00076570555 01360620551 00699250551 00699250551 00699250551 00249060559 00249060559 94126280547 01205960550 01317700555	C #### C 0,00 C 0,00 C #### C #### C #### C #### C #### C 0,00 C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799	20/03/2019 REKEEP VERSAM. OER ERRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/19 20/03/2019 INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. 6 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 49, 18 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 314/PA 2018 N CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/PA 2018 N CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 N CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 N CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 12/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/18 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 128/PA 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/FE 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/FE 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/F0/12/2018	20.020.00 REKEEP SPA 370,00 CHIARI ALEXANDRA 736,54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776,89 GS CAR SRL 3,950,25 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1,722,75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 2,080,10 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 700,00 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 318,32 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 10,000,00 CONSORZIO "SCUOLA UMBRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 565,99 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE 998,33 GARDEN MOTOR S.R.L 366,00 BRUZZI ENZO SAS DI BRUZZI MASSIMO & C. 2,196,00 SOCIETA "TECNO ANTINCENDIO SRL	02402671206 CHRLND88H52L117D 00076570555 01360620551 00699250551 00699250551 00699250551 00249060559 94126280547 01205960550 01317700555	C #### C 0,00 C 0,00 C #### C #### C #### C #### C #### C 0,00 C #### C #### C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800	20/03/2019 REKEEP VERSAM. OER ERRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/15 20/03/2019 INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. £ 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 49, 18 2018 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 39/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 314/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 314/PA 2018 SOLDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/A 2018 CONSTRUCTOR SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/B 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/B 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/FE 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/FE 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/IO/12/18	20.020.00 REKEEP SPA 370,00 CHIARI ALEXANDRA 736,54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776,89 GS CAR SRL 3,950,25 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1,722,75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 2,080,10 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 700,00 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 318,32 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 10,000,00 CONSORZIO "SCUOLA UMBRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 565,99 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE 998,33 GARDEN MOTOR S.R.L 366,00 BRUZZI ENZO SAS DI BRUZZI MASSIMO & C. 2.196,00 SOCIETA TECNO ANTINCENDIO SRL 11,240,30 SOCIETA TECNO ANTINICENDIO SRL	02402671206 CHRLND68H52L117D 00076570555 01360620551 00699250551 00699250551 00699250551 00249060559 00249060559 94126280547 01205960550 01317700555	C #### C 0,00 C 0,00 C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801	20/03/2019 REKEEP VERSAM. OER ERRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/19 20/03/2019 INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. 6 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 49, 18 2018 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 39/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 131/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/4 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/4 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/4 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/4 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19. 18 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19. 18 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19. 18 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/16/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/16/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/10/12018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/01/12018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/01/12018	20.020,00 REKEEP SPA 370,00 CHIARI ALEXANDRA 736,54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776,89 GS CAR SRL 3,502,55 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1,722,75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1,722,75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 2,080,10 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 700,00 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 318,32 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 10,000,00 CONSORZIO "SCUOLA UMBRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 565,99 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE 998,33 GARDEN MOTOR S.R.L. 366,00 BRUZZI ENZO SAS DI BRUZZI MASSIMO & C. 2,196,00 SOCIETA TECNO ANTINICENDIO SRL 11,240,30 SOCIETA TECNO ANTINICENDIO SRL 11,200,00 MAGGIOLI S.P.A.	02402671206 CHRLND68H52L117D 00076570555 01360620551 00699250551 00699250551 00699250551 00249060559 00249060559 00249060559 01317700555 00495600553 00495600553 00495600553	C #### C 0,00 C 0,00 C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802	20/03/2019 REKEEP VERSAM. OER EÑRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/15 20/03/2019 INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. £ 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 49, 18 2018 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 39/2018 8 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 314/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19, 18 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19, 18 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/E 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 105/01/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 105/01/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 107/01/2018 50/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 107/01/2018 50/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 107/01/2018 50/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 107/01/2018	20.020.00 REKEEP SPA 370.00 CHIARI ALEXANDRA 736,54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776,89 GS CAR SRL 3,950,25 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1,722,75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 2,080,10 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 700,00 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 318,32 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 0,000,00 CONSONEZIO "SCUOLA UMBRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 565,99 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE 998,33 GARDEN MOTOR S.R.L. 366,00 BRUZZI ENZO SAS DI BRUZZI MASSIMO & C. 2,196,00 SOCIETA TECNO ANTINCENDIO SRL 11,240,30 SOCIETA TECNO ANTINCENDIO SRL 1,200,00 MAGGIOLI S.P.A.	02402671206 CHRLND68H52L117D 00076570555 01360620551 00699250551 00699250551 00699250551 00249060559 00249060559 94126280547 01205960550 01317700555 00495600553 00495600553 06188330150	C #### C 0,00 C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803	2003/2019 REKEEP VERSAM. OER ERRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/15 20/03/2019 INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. 6 20/03/2019 ILQUID. FATT. N. 49, 18 2018 20/03/2019 ILQUID. FATT. N. 39/2018 20/03/2019 ILQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 ILQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 ILQUIDAZIONE FATT. N. 314/PA 2018 SALDO 20/03/2019 ILQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 ILQUIDAZIONE FATT. N. 19 18 20/03/2019 ILQUIDAZIONE FATT. N. 19 18 20/03/2019 ILQUIDAZIONE FATT. N. 10/FE 2018 20/03/2019 ILQUIDAZIONE FATT. N. 2002/151051/2018 20/03/2019 ILQUIDAZIONE F	20.020.00 REKEEP SPA 370.00 CHIARI ALEXANDRA 736.54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776.89 GS CAR SRL 3.950.25 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1.722.75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 2.080,10 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 700,00 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 318.32 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 0.000.00 CONSORZIO "SCUOLA UMBRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 565.99 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE 998.33 GARDEN MOTOR S.R.L 366.00 BRUZZI ENZO SAS DI BRUZZI MASSIMO & C. 2.196.00 SOCIETA "ECKO ANTINICENDIO SRL 11.240.30 SOCIETA "ECKO ANTINICENDIO SRL 11.240.30 SOCIETA "ECKO ANTINICENDIO SRL 1.200.00 MAGGIOLI S.P.A. 5.490.00 MAGGIOLI S.P.A. 5.490.00 MAGGIOLI S.P.A.	02402671206 CHRLND68H52L117D 00076570555 01360620551 00699250551 00699250551 00699250551 00249060559 00249060559 94126280547 01205960550 01317700555 0049660053 0049660053 06188330150 06188330150 06188330150 SLVFNC689E48H501G	C #### C 0,00 C #### C
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 800 801 802 803 804	20/03/2019 REKEEP VERSAM. OER EÑRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/15 20/03/2019 INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. £ 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 49, 18 2018 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 39/2018 8 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 314/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 NCONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19 18 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/07/E 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1001/13/2732/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 000113/2732/2018 20/03/2019 ATTIVITA DEL SERVIZIO CONTENZIOSO D.LGS. 152/2006. PAGAMENTO SPESE I 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	20.020.00 REKEEP SPA 370.00 CHIARI ALEXANDRA 736.54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776.89 GS CAR SRL 3.950.25 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1.722.75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1.722.75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 2.080.10 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 700.00 ELETTROMODERINA DI PERNI CARLO 0.18.32 ELETTROMODERINA DI PERNI CARLO 0.00.00 CONSORZIO "SCUCILA UMBRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 565.99 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE 998.33 GARDEN MOTOR S.R.L. 366.00 BRUZZI ENZO SAS DI BRUZZI MASSIMO & C. 2.196.00 SOCIETA "ECNO ANTINCENDIO SRL 11.240.30 SOCIETA TECNO ANTINCENDIO SRL 1.200.00 MAGGIOLI S.P.A. 1.042.13 SILVAGMI FRANCESCA 7.127.76 DUFERSI - RUOLO STIPENDI	02402671206 CHRLND68H52L117D 00076570555 01360620551 00699250551 00699250551 00699250551 00249060559 00249060559 94126280547 01205960550 01317700555 00495600553 00495600553 06188330150	C #### C 0,00 C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 800 801 802 803 804	20/03/2019 REKEEP VERSAM. OER ERRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/15 20/03/2019 INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. 6 20/03/2019 ILQUID. FATT. N. 49, 18 2018 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 39/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 314/PA 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 314/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/E 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/E 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/FE 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/FE 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/10/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 00/11/32/73/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/E 20/E1/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/E1/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/E1/2018 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESSE DI MARZO 2019 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESSE DI MARZO 2019 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESSE DI MARZO 2019	20.020.00 REKEEP SPA 370,00 CHIARI ALEXANDRA 736,54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776,89 GS CAR SRL 3,950,25 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1,722,75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 2,080,10 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 2,080,10 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 700,00 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 318,32 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 10,000,00 CONSORZIO "SCUOLA UMBRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 565,99 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE 998,33 GARDEN MOTOR S.R.L 366,00 BRUZZI ENZO SAS DI BRUZZI MASSIMO & C. 2,196,00 SOCIETA "ECKO ANTINCENDIO SRL 1,240,30 SOCIETA "ECKO ANTINCENDIO SRL 1,240,30 SOCIETA "ECKO ANTINCENDIO SRL 1,240,30 MAGGIOLI S.P.A. 5,490,00 MAGGIOLI S.P.A. 1,042,13 SILVAGNI FRANCESCA 7,127,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	02402671206 CHRLND68H52L117D 00076570555 01360620551 00699250551 00699250551 00699250551 00249060559 00249060559 94126280547 01205960550 01317700555 0049560053 0049560053 06188330150 06188330150 06188330150 SLVFNC69E48H501G 00179350558	C #### C 0,00 C #### O,00 O,00 O,00
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806	20/03/2019 REKEEP VERSAM. OER EÏRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/15 20/03/2019 INTEGR. MAND. 599 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. € 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 49_18 2018 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 49_18 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19.18 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19.18 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19.18 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/FE 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/FE 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/10/1/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002151/051/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002151/051/2018 20/03/2019 CIQUIDAZIONE FATT. N. 0002151/051/2018 20/03/2019 CIQUIDAZIONE FATT. N. 0002151/051/2018 20/03/2019 CIQUIDAZIONE FATT. N. 0002151/051/2018 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESSE DI MARZO 2019 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESSE DI MARZO 2019 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESSE DI MARZO 2019	20.020.00 REKEEP SPA 370.00 CHIARI ALEXANDRA 736.54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776.89 GS CAR SRL 3.950.25 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1.722.75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1.722.75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 2.080.10 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 700.00 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 318.32 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 0.000.00 CONSORZIO "SCUCILA UMBRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 565.99 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE 998.33 GARDEN MOTOR S.R.L. 366.00 BRUZZI ENZO SAS DI BRUZZI MASSIMO & C. 2.196.00 SOCIETA "ECNO ANTINICENDIO SRL 11.240.30 SOCIETA "TECNO ANTINICENDIO SRL 11.240.30 SOCIETA "TECNO ANTINICENDIO SRL 1.200.00 MAGGIOLI S.P.A. 5.490.00 MAGGIOLI S.P.A. 1.042.13 SILVAGNI FRANCESCA 7.127.76 DUFERSI - RUOLO STIPENDI 5.228.55 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	02402671206 CHRLND68H52L117D 00076670555 01360620551 00699250551 00699250551 00699250551 00249060559 00249060559 94126280647 01205960550 01317700555 00495600553 00495600553 00495600553 00495600553 00495600553 0183330150 01183330150 SLVFNC69E48H501G 00179350558	C #### C 0,00 C #### C 0,00 C #### C #### C 0,00 C #### C 0,00 C #### C #### C #### C #### C 0,00 C #### C 0,00 C #### C 0,00 C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806	20/03/2019 REKEEP VERSAM. OER ERRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/15 20/03/2019 INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. 6 20/03/2019 ILQUID. FATT. N. 49, 18 2018 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 39/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 314/PA 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 314/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/E 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/E 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/FE 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/FE 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/10/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 00/11/32/73/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/E 20/E1/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/E1/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/E1/2018 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESSE DI MARZO 2019 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESSE DI MARZO 2019 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESSE DI MARZO 2019	20.020.00 REKEEP SPA 370.00 CHIARI ALEXANDRA 736,54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776,89 GS CAR SRL 3.950,25 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1.722,75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1.722,75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 2.080,10 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 700,00 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 318,32 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 0.000,00 CONSORZIO "SCUOLA UMBRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 565,99 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE 998.33 GAPDEN MOTOR S.R.L. 366,00 BRUZZI ENZO SAS DI BRUZZI MASSIMO & C. 2.196,00 SOCIETA "TECNO ANTINCENDIO SRL 11.240,30 SOCIETA "TECNO ANTINCENDIO SRL 1.200,00 MAGGIOLI S.P.A. 1.042,13 SILVAGNI FRANCESCA 7.127,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 5.228,55 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.009,86 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 2.128,90 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	02402671206 CHRLND68H52L117D 00076570555 01360620551 00699250551 00699250551 00699250551 00249060559 00249060559 94126280547 01205960550 01317700555 00495600553 00495600553 00495600553 00495600553 0183330150 06188330150 06188330150 06188330150 00179350558 00179350558	C #### C 0,00 C #### C
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809	20/03/2019 REKEEP VERSAM. OER EÑRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/15 20/03/2019 INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. £ 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 49, 18 2018 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 39, 2018 20/03/2019 LIQUID. AZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 314/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19 18 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/16/E 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/16/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 0001132/73/2/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 0001132/73/2/2018 20/03/2019 CIQUIDAZIONE FATT. N. 0001132/73/2/2018 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	20.020.00 REKEEP SPA 370.00 CHIARI ALEXANDRA 736,54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776,89 GS CAR SRL 3,950,25 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1,722,75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1,208,10 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 2,080,10 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 700,00 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 318,32 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 0.000,00 CONSORZIO "SCUOLA UMBRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 566,99 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE 998,33 GARDEN MOTOR S.R.L. 366,00 BRUZZI ENZO SAS DI BRUZZI MASSIMO & C. 2,196,00 SOCIETA "ECNO ANTINCENDIO SRL 11,240,30 SOCIETA "ECNO ANTINCENDIO SRL 11,240,30 SOCIETA "ECNO ANTINCENDIO SRL 11,240,31 SILVAGNI FRANCESCA 7,127,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 5,228,55 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,209,00 MYERSI - RUOLO STIPENDI 24,128,90 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4,405,00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4,405,00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4,250,00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	02402671206 CHRLND68H52L117D 00076570555 01360620551 00699250551 00699250551 00699250551 00249060559 904249060559 9041262280547 01205960550 01317700555 00495600553 00495600553 00495600553 0019350558 00179350558 00179350558	C #### C 0,00 C #### O,00 C #### O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 808 809 810	20/03/2019 REKEEP VERSAM. OER EÑRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/15 20/03/2019 INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. £ 20/03/2019 IQUID. FATT. N. 49, 18 2018 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 39/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 314/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19.8 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19.8 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/FE 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/FE 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/10/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 00/113/273/2018 20/03/2019 AUDIDAZIONE FATT. N. 10/10/2018 20/03/2019 AUDIDAZIONE FATT. N. 10/10/2018 20/03/2019 CUIDAZIONE FATT. N. 10/MACC. 2019 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019 20/03/2019 COMP	20.020.00 REKEEP SPA 370,00 CHIARI ALEXANDRA 736,54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776,89 GS CAR SRL 3,950,25 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1,722,75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 2,080,10 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 700,00 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 318,32 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 0,000,00 CONSORZIO "SCUOLA UMBRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 565,99 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE 998,33 GARDEN MOTOR S.R.L 366,00 BRUZZI ENZO SAS DI BRUZZI MASSIMO & C. 2,196,00 SOCIETA TECNO ANTINCENDIO SRL 1,240,30 SOCIETA TECNO ANTINCENDIO SRL 1,240,30 SOCIETA TECNO ANTINCENDIO SRL 1,240,30 MAGGIOLI S.P.A. 1,490,00 MAGGIOLI S.P.A. 1,490,00 MAGGIOLI S.P.A. 1,490,00 MAGGIOLI S.P.A. 1,042,13 SILVAGNI FRANCESCA 7,127,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7,009,96 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4,1289,00 IVERSI - RUOLO STIPENDI 4,1289,00 IVERSI - RUOLO STIPENDI 4,655,00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3,220,10 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3,220,10 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3,220,10 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,6240,35 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	02402671206 CHRLND68H52L117D 00076570555 01360620551 00699250551 00699250551 00699250551 00249060559 00249060559 941262280547 01205960550 01317700555 00495600553 00495600553 00495600553 00495600553 0019350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558	C #### C 0.00 C 0,00 C 0,00 C #### C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 800 801 802 803 804 805 806 807 808 808 809 801 808 809 801 801 802 803 804 805 806 807 806 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807	20/03/2019 REKEEP VERSAM. OER EÑRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/15 20/03/2019 INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. € 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 49-18 2018 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 39-18 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/PA 2018 CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19-18 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19-18 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19-18 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/FE 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/FE 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/10/1/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/10/1/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1001132/73/22018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 0001132/73/22018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002151051/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002151051/2018 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI	20.020.00 REKEEP SPA 370.00 CHIARI ALEXANDRA 736.54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776.89 GS CAR SRL 3.950.25 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1.722.75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1.722.75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 2.080.10 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 700.00 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 318.32 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 0.00.00 CONSORZIO "SCUOLA UMBRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 565.99 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE 998.33 GARDEN MOTOR S.R.L. 366.00 BRUZZI ENZO SAS DI BRUZZI MASSIMO & C. 2.196.00 SOCIETA "ECNO ANTINCENDIO SRL 11.240.30 SOCIETA TECNO ANTINCENDIO SRL 1.200.00 MAGGIOLI S.P.A. 1.042.13 SILVAGNI FRANCESCA 7.127.76 DUFERSI - RUOLO STIPENDI 5.228.55 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.128.90 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4.128.90 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4.250.00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.220.01 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.220.01 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.220.03 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.220.05 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.220.05 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.232.00 DI DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.240.35 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.219.59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.219.59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	02402671206 CHRLND68H52L117D 00076570555 01360620551 00699250551 00699250551 00699250551 00249060559 94126280547 01205960550 01317700555 00495600553 00495600553 00495600553 00495600553 0019350558 00179350558 00179350558	C #### C 0,00 C #### O,00 C #### O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 811	20/03/2019 REKEEP VERSAM. OER EÑRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/15 20/03/2019 INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. £ 20/03/2019 ILQUID. FATT. N. 49, 18 2018 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 39/2018 20/03/2019 LIQUID. AZIONE FATT. N. 31/20PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 31/20PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 31/40PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/PA 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/18 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/01/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 0001132/73/2018 20/03/2019 CIQUIDAZIONE FATT. N. 0001132/73/2018 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019 20/03/2019 COMPETENZ	20.020.00 REKEEP SPA 370.00 CHIARI ALEXANDRA 736,54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776,89 GS CAR SRL 3.950,25 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1.722,75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1.722,75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 2.080,110 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 700,00 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 318,32 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 318,32 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 10.000,00 CONSORZIO 'SCUOLA UMBRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 565,99 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE 998,33 GAPDEN MOTOR S.R.L 366,00 BRUZZI ENZO SAS DI BRUZZI MASSIMO & C. 2.196,00 SOCIETA 'TECNO ANTINCENDIO SRL 1.240,00 SOCIETA 'TECNO ANTINCENDIO SRL 1.240,00 MAGGIOLI S.P.A. 1.042,13 SILVAGNI FRANCESCA 7.127,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7.009,86 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4.128,90 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4.128,90 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4.255,00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4.255,00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.252,61 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.252,61 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.252,61 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.254,05 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.256,66 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.256,66 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.595,66 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.595,66 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	02402671206 CHRLND68H52L117D 00076570555 01360620551 00699250551 00699250551 00699250551 00249060559 00249060559 941262280547 01205960550 01317700555 00495600553 00495600553 00495600553 0019350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558	C #### C 0.00 C 0.00 C 0,00 C #### C 0.00 C
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 800 801 802 803 804 805 806 808 808 809 810 811 812 813	20/03/2019 REKEEP VERSAM. OER EÑRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/15 20/03/2019 INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. £ 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 49-18 2018 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 39-18 2018 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 31/07 A 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 31/07 A 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 31/07 A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 31/07 A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/14/P 2 018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/14/2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/14/2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/14/2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/18 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/18 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/16/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/16/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/16/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/10/1/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/10/1/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/01/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/01/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/01/2018 20/03/2019 CIQUIDAZIONE FATT. N. 10/01/2018 20/03/2019 CIQUIDAZIONE FATT. N. 10/01/2018 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019 20/0	20.020.00 REKEEP SPA 370.00 CHIARI ALEXANDRA 736.54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776.89 GS CAR SRL 3.950.25 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1.722.75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 2.080.10 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 700.00 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 318.32 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 01.000.00 CONSORZIO "SCUOLA UMBRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 565.99 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE 998.33 GARDEN MOTOR S.R.L. 366.00 BRUZZI ENZO SAS DI BRUZZI MASSIMO & C. 2.196.00 SOCIETA "ECNO ANTINICENDIO SRL 11.240.30 SOCIETA TECNO ANTINICENDIO SRL 11.240.30 SOCIETA "ECNO ANTINICENDIO SRL 11.240.30 MAGGIOLI S.P.A. 5.490.00 MAGGIOLI S.P.A. 1.042.13 SILVAGNI FRANCESCA 7.127.76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 5.228.55 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.128.90 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4.128.90 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4.565.00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.220.01 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.220.01 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.919.59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	02402671206 CHRLN086H52L117D 00076570555 01360620551 00699250551 00699250551 00249960559 00249960559 94126280547 01205960550 01317700555 00495600553 00495600553 00495600553 00495600553 016188330150 06188330150 SLVFNC69E48H501G 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558	C #### C 0,00 C 0,00 C #### C
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	786 787 788 789 790 791 792 793 795 796 797 798 800 801 802 803 804 805 806 807 811 812 813 813	20/03/2019 REKEEP VERSAM. OER EÑRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/15 20/03/2019 INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. £ 20/03/2019 ILQUID. FATT. N. 49, 18 2018 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 39, 2018 20/03/2019 LIQUID. AZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/PA 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19, 18 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19, 18 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/FE 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/FE 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/10/12018 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MES	20.020.00 REKEEP SPA 370.00 CHIARI ALEXANDRA 736,54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776,89 GS CAR SRL 3,950,25 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1,722,75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1,722,75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 2,080,10 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 700,00 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 318,32 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 0,000,00 CONSORZIO "SCUOLA UMBRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 565,99 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE 998,33 GARDEN MOTOR S.R.L. 366,00 BRUZZI ENZO SAS DI BRUZZI MASSIMO & C. 2,196,00 SOCIETA "TECNO ANTINCENDIO SRL 11,240,30 SOCIETA "TECNO ANTINCENDIO SRL 1,200,00 MAGGIOLI S.P.A. 1,042,13 SILVAGNI FRANCESCA 7,127,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 5,228,55 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 5,228,55 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4,125,00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,220,01 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,229,01 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,391,80 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,139,18 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	02402671206 CHRLND68H52L117D 00076570555 01360620551 00699250551 00699250551 00699250551 00249060559 00249060559 00249060559 94126220654 01217700555 0049560053 0049560053 0049560053 00183330150 SLVFNC69E48H501G 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558	C #### C 0.00 C 0.00 C 0,00 C #### C 0,00 C
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 800 801 802 803 804 805 808 809 808 811 812 813	20/03/2019 REKEEP VERSAM. OER ERRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/15 20/03/2019 INTEGR. MAND. 599 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. £ 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 49_18 2018 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 49_18 2018 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 39/2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19_18 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19_18 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/PE 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/PE 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/PE 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/10/1/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/10/1/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 00/215/1051/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 00/215/1051/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 00/215/1051/2018 20/03/2019 CIQUIDAZIONE FATT. N. 00/215/1051/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 00/215/1051/2018 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE	20.020.00 REKEEP SPA 370.00 CHARI ALEXANDRA 776,54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776,89 GS CAR SRL 3,950,25 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1.722,75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1.722,75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 2.080,10 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 700,00 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 318.32 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 01.000,00 CONSOPIZIO "SCUOLA LIMBRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 565,99 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE 998.33 GARDEN MOTOR S.R.L. 366,00 BRUZZI ENZO SAS DI BRUZZI MASSIMO & C. 2.196,00 SOCIETA "ECNO ANTINICENDIO SRL 11.240,30 SOCIETA TECNO ANTINICENDIO SRL 11.240,30 SOCIETA "TECNO ANTINICENDIO SRL 11.200,00 MAGGIOLI S.P.A. 5.490,00 MAGGIOLI S.P.A. 5.490,00 MAGGIOLI S.P.A. 1.042,13 SILVAGNI FRANCESCA 7.127,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 5.228,55 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.128,90 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24.128,90 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.220,01 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.95,90 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.945,50 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.945,50 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.949,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.949,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.195,90 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	02402671206 CHRLND86H52L117D 00076570555 01360620551 00699250551 00699250551 00699250551 00249060559 00249060559 94126280547 01205960550 01317700555 00495600553 00495600553 00495600553 00495600553 01495600553 0019350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558	C #### C
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816	20/03/2019 REKEEP VERSAM. OER EÑRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/15 20/03/2019 INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. € 20/03/2019 ILQUID. FATT. N. 49, 18 2018 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 49, 18 2018 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 31/07PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 31/07PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 31/07PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 31/07PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/14/2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/04/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/04/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/16/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/16/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 00/1132/73/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 00/1132/73/2018 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE	20.020.00 REKEEP SPA 370.00 CHIARI ALEXANDRA 736,54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776,89 GS CAR SRL 3,950,25 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1,722,75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1,722,75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 2,080,10 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 700,00 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 318,32 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 0,000,00 CONSORZIO "SCUOLA UMBRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 566,99 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE 998,33 GARDEN MOTOR S.R.L. 366,00 BRUZZI ENZO SAS DI BRUZZI MASSIMO & C. 2,196,00 SOCIETA "ECNO ANTINCENDIO SRL 1,240,30 SOCIETA "ECNO ANTINCENDIO SRL 1,200,00 MAGGIOLI S.P.A. 1,042,13 SILVAGNI FRANCESCA 7,127,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 5,228,55 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 5,228,55 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,209,96 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24,128,90 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,240,35 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,919,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,919,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,1919,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	02402671206 CHRLND68H52L117D 00076570555 01360620551 00699250551 00699250551 00699250551 00249960559 00249060559 941262280547 01205960550 01317700555 00495600553 00495600553 00495600553 00183330150 SLVFNC699E48H501G 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558	C #### C 0.00 C 0.00 C #### C 0.00 C #### C #### C 0.00 C
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817	2003/2019 REKEEP VERSAM. OER EÑRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/15 20/03/2019 INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. £ 20/03/2019 ILQUID. FATT. N. 49, 18 2018 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 39, 18 2018 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 31/20 PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 31/20 PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 31/20 PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 31/20 PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 31/20 PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19 18 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19 18 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/BPA 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/FE 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/10/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/10/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/10/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 00/113/273/2018 20/03/2019 CIQUIDAZIONE FATT. N. 00/113/273/2018 20/03/2019 CIQUIDAZIONE FATT. N. 00/113/273/2018 20/03/2019 CIQUIDAZIONE FATT. N. 00/113/273/2018 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSON	20.020.00 REKEEP SPA 370,00 CHIARI ALEXANDRA 736,54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776,89 GS CAR SRL 3,950,25 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1,722,75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 2,080,10 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 2,080,10 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 700,00 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 318,32 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 10,000,00 CONSORZIO 'SCUOLA UMBRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 565,99 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE 998,33 GARDEN MOTOR S.R.L 366,00 BRUZZI ENZO SAS DI BRUZZI MASSIMO & C. 2.196,00 SOCIETA 'TECNO ANTINCENDIO SRL 1,240,00 MAGGIOLI S.P.A. 1,240,30 SOCIETA 'TECNO ANTINCENDIO SRL 1,200,00 MAGGIOLI S.P.A. 1,042,13 SILVAGNI FRANCESCA 7,127,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 7,009,96 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4,128,90 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4,128,90 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4,255,00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,250,00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 2,377,13 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3,377,13 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3,377,13 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3,377,13 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	02402671206 CHRLND86H52L117D 00076570555 01360620551 00699250551 00699250551 00699250551 00249060559 00249060559 94126280547 01205960550 01317700555 00495600553 00495600553 00495600553 00495600553 01495600553 0019350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558 00179350558	C #### C
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817	20/03/2019 REKEEP VERSAM. OER EÑRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/15 20/03/2019 INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. € 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 49-18 2018 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 49-18 2018 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 31/04 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 314/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 NCONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/07/E 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/07/E 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/07/E 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/01/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/01/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 000113/2732/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 000113/2732/2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002/15/105/102/18 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO	20.020.00 REKEEP SPA 370.00 CHIARI ALEXANDRA 736.54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776.89 GS CAR SRL 3,550.25 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1,722.75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1,722.75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 2,080,10 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 700.00 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 318,32 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 01,000,00 CONSORZIO "SCUOLA UMBRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 565,99 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE 998,33 GARDEN MOTOR S.R.L. 366,00 BRUZZI ENZO SAS DI BRUZZI MASSIMO & C. 2,196,00 SOCIETA "ECNO ANTINCENDIO SRL 11,240,30 SOCIETA TECNO ANTINCENDIO SRL 1,200,00 MAGGIOLI S.P.A. 1,042,13 SILVAGNI FRANCESCA 7,127,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 5,228,55 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 5,228,55 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,418,90 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,418,90 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,418,90 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,529,60 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,529,60 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,195,95 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,195,10 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,195,10 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,195,10 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	02402671206 CHRLND68H52L117D 00076670555 01360620551 00699250551 00699250551 00699250551 00249060559 94126280547 01205960550 01317700555 00495600553 00495600553 00495600553 00495600553 00495600553 0019350558 00179350558	C #### C 0,00 C 0,00 C #### O,00 C #### O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	786 787 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 800 801 802 803 804 805 808 808 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 819 819 819 819 819 819 819 819	2003/2019 REKEEP VERSAM. OER EÑRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/15 20/03/2019 INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. £ 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 49-18 2018 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 39/18 2018 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 39/18 2018 1N CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 314/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/18 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/18 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/18 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/FE 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/FE 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/10/1/2018 20/03/2019 CIQUIDAZIONE FATT. N. 10/10/1/2018 20/03/2019 CIQUIDAZIONE FATT. N. 000215/105/1/2018 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019 20/03/2019 COMPETENZ	20.020.00 REKEEP SPA 370.00 CHIARI ALEXANDRA 736.54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776.89 GS CAR SRL 3.950.25 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1.722.75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1.722.75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 2.080.10 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 700.00 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 318.32 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 01.000.00 CONSORZIO "SCUCLA UMBRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 565.99 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE 998.33 GARDEN MOTOR S.R.L. 366,00 BRUZZI ENZO SAS DI BRUZZI MASSIMO & C. 2.196.00 SOCIETA "ECKO ANTINCENDIO SRL 11.240.30 SOCIETA TECNO ANTINCENDIO SRL 11.240.30 SOCIETA "ECKO ANTINCENDIO SRL 11.240.30 MAGGIOLI S.P.A. 5.490.00 MAGGIOLI S.P.A. 1.042.13 SILVAGNI FRANCESCA 7.127.76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 5.228.55 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 5.228.55 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4.128.90 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4.128.90 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 14.655.00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 16.240.35 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 11.919.99 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.739.18 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.739.19 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.739.10 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.749.15 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.750.15 D	02402671206 CHRLND68H52L117D 00076570555 01360620551 00699250551 00699250551 00249960559 00249960559 94126280547 01205960550 01317700555 00495600553 00495600553 00495600553 00495600553 01495600553 01495600553 01495600553 019350558 0179350558	C #### C 0.00 C 0.00 C 0,00 C #### C ##### C #### C
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	786 787 788 788 799 790 791 792 793 794 795 796 797 800 801 802 803 804 805 806 807 808 808 809 810 812 813 814 815 816 818 819 818 818 819 818 818 819 818 818	2003/2019 REKEEP VERSAM. OER EÑRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/15 20/03/2019   INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. € 20/03/2019   ILQUID. FATT. N. 49, 18 2018   20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 49, 18 2018   20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 39, 2018   IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018   IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018   IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/PA 2018   IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/PA 2018   IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19, 18 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/01/2018   20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/16/2018   20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/16/2018   20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/101/2018   20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/101/2018   20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/101/2018   20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 0001132/73/22/2018   20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019   20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MA	20.020.00 REKEEP SPA 370.00 CHIARI ALEXANDRA 736,54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776,89 GS CAR SRL 3,950,25 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1,722,75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1,722,75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 2,080,10 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 700,00 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 318,32 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 0 CONSORZIO "SCUOLA UMBRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 566,99 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE 998,33 GARDEN MOTOR S.R.L. 366,00 BRUZZI ENZO SAS DI BRUZZI MASSIMO & C. 2,196,00 SOCIETA "ECNO ANTINCENDIO SRL 11,240,30 SOCIETA "ECNO ANTINCENDIO SRL 11,240,30 SOCIETA "ECNO ANTINCENDIO SRL 1,200,00 MAGGIOLI S.P.A. 1,042,13 SILVAGRI FRANCESCA 7,127,66 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 5,228,55 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 5,228,55 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,240,35 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,412,93 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,919,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,919,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,919,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,195,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3,171,13 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3,100,100,100 STIPENDI 3,100,100 STIP	02402671206 CHRLND68H52L117D 00076570555 01360620551 00699250551 00699250551 00699250551 00249060559 00249060559 00249060559 01249060559 01317700555 00495600553 00495600553 00495600553 00193705058 00179350558	C #### C 0.00 C
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	786 787 788 788 799 790 791 792 793 794 795 796 797 800 801 802 803 804 805 806 807 808 808 809 810 812 813 814 815 816 818 819 818 818 819 818 818 819 818 818	2003/2019 REKEEP VERSAM. OER EÑRATA RITENUTA SU MAND. 1021/18 ( VEDI ACC 74/15 20/03/2019 INTEGR. MAND. 596 PER RITENUTE ERRATE ALEXANDRA CHIARI ( VEDI ACC. £ 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 49-18 2018 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 39/18 2018 20/03/2019 LIQUID. FATT. N. 39/18 2018 1N CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 313/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 314/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/PA 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 IN CONTO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/A 2018 SALDO 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/18 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/18 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/18 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/FE 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/FE 2018 20/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/10/1/2018 20/03/2019 CIQUIDAZIONE FATT. N. 10/10/1/2018 20/03/2019 CIQUIDAZIONE FATT. N. 000215/105/1/2018 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019 20/03/2019 COMPETENZ	20.020.00 REKEEP SPA 370.00 CHIARI ALEXANDRA 736,54 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 776,89 GS CAR SRL 3,950,25 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1,722,75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 1,722,75 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 2,080,10 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 700,00 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 318,32 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO 0 CONSORZIO "SCUOLA UMBRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 566,99 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE 998,33 GARDEN MOTOR S.R.L. 366,00 BRUZZI ENZO SAS DI BRUZZI MASSIMO & C. 2,196,00 SOCIETA "ECNO ANTINCENDIO SRL 11,240,30 SOCIETA "ECNO ANTINCENDIO SRL 11,240,30 SOCIETA "ECNO ANTINCENDIO SRL 1,200,00 MAGGIOLI S.P.A. 1,042,13 SILVAGRI FRANCESCA 7,127,66 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 5,228,55 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 5,228,55 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,240,35 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,412,93 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,919,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,919,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,919,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1,195,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3,171,13 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3,100,100,100 STIPENDI 3,100,100 STIP	02402671206 CHRLND68H52L117D 00076570555 01360620551 00699250551 00699250551 00249960559 00249960559 94126280547 01205960550 01317700555 00495600553 00495600553 00495600553 00495600553 01495600553 01495600553 01495600553 019350558 0179350558	C #### C 0.00 C 0.00 C 0.00 C #### C ##### C #### C

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		00179350558	0,00
2019	830 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019 831 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	720,97 DIVERSI - RUOLO STIPENDI		
		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
	845 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019			
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	861 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	266,13 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019 2019	862 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019 863 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	115,58 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
		1.199,62 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	
2019	864 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	6.773,31 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	865 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	918,00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	866 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	48,60 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	867 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	83,97 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	868 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	77,30 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	869 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	140,20 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	870 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	6,00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	871 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	785,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	872 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	1.878,63 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	873 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI MARZO 2019	1.197,37 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	874 20/03/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MARZO 2019 - A.N.F.	75,50 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	875 20/03/2019 RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI LIQ. MARZO 2019	829,85 DIVERSI - RUOLO AMMINISTRATORI	00179350558	0,00
2019	876 20/03/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	126,12 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0017000000	0,00
2019	877 20/03/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	63.33 TESORERIA DELLO STATO OF BEET 201		0.00
2019		27,51 TESORERIA DELLO STATO OPDEL P201		0,00
2019	879 20/03/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 880 20/03/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.878,72 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019		1.005,93 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	881 20/03/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.057,42 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	882 20/03/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	8.055,25 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	883 20/03/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.291,30 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	884 20/03/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	897,77 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	885 20/03/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	4.931,17 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	886 20/03/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	628,45 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	887 20/03/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.330,22 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	888 20/03/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.118,99 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	889 20/03/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	474,55 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	890 20/03/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	9.014,03 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0.00
2019	891 20/03/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	834,94 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	892 20/03/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.062,07 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	893 20/03/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.417,98 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	894 20/03/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	32.724,23 TESORERIA DELLO STATO OPDEL P201		0.00
2019	895 20/03/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.490,72 TESORERIA DELLO STATO OF BEET 201		0,00
2019	896 20/03/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.080,03 TESORERIA DELLO STATO OF DEL P201		0,00
2019	897 20/03/2019 CONTRIB. OPDEL MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.522,62 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0.00
2019	897 20/03/2019 CONTRIB. OPDEL MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 898 20/03/2019 CONTRIB. OPDEL MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	285.50 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0.00
2019	899 20/03/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	31.296,86 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	900 20/03/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	455,90 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	901 20/03/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	284,96 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	902 20/03/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,91 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	903 20/03/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2,36 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	904 20/03/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,93 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		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 2019	911 20/03/2019 CONTRIB. L. 66 MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 912 20/03/2019 CONTRIB. CASSA PENS. TESORO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SC	2,35 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 476,14 TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101	0,00 0,00
2019	913 20/03/2019 CONTRIB. CASSA PENS. 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 0105702	
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 0105702	
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 923 20/03/2019 CONTRIB. INADEL T.E.S. MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	49,69 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019 2019	<ul> <li>923 20/03/2019 CONTRIB. INADEL T.F.S. MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA</li> <li>924 20/03/2019 CONTRIB. INADEL T.F.S. MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA</li> </ul>	307,18 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607 68.49 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00 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 TES 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 TIS 7 607	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 2019	935 20/03/2019 CONTRIB. INADEL T.F.S. MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 936 20/03/2019 CONTRIB. INADEL T.F.S. MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	304,23 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607 2.876,86 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00 0,00
2019	937 20/03/2019 CONTRIB. INADEL T.F.S. MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	186,56 TESORERIA DELLO STATO INADEL TES F607	0.00
2019	938 20/03/2019 CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	190,06 TESORERIA DELLO STATO INADEL TER P608	0,00
2019	939 20/03/2019 CONTRIB. INADEL T.F.R. 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.R. MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,260,02 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0.00
2019	941 20/03/2019 CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	80,25 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	942 20/03/2019 CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	86,17 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	943 20/03/2019 CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	406,56 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	944 20/03/2019 CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	319,61 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	945 20/03/2019 CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	81,87 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	946 20/03/2019 CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.022,52 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	947 20/03/2019 CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 948 20/03/2019 CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	80,25 TESORERIA DELLO STATO INADEL TER P608	0,00
2019 2019	948 20/03/2019 CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 949 20/03/2019 CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	87,88 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608 3.684.05 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	950 20/03/2019 CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	194,74 TESORERIA DELLO STATO INADEL TER P608	0.00
2019	951 20/03/2019 CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	188,26 TESORERIA DELLO STATO INADEL TER P608	0,00
2019	952 20/03/2019 CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	94,33 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0.00
2019	953 20/03/2019 CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	90,02 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0.00
2019	954 20/03/2019 CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	12,48 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	955 20/03/2019 CONTRIB. FONDO CREDITO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN.	1.248,83 TESORERIA DELLO STATO F. CREDITO P909	0,00
2019	956 20/03/2019 CONTRIB. RISCATTO/RICONGIUNZ. MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA S	767,44 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P211	0,00
2019	957 20/03/2019 CONTRIB. RISCATTO/RICONGIUNZ. MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA S	529,42 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P212	0,00
2019	958 20/03/2019 IRPEF + ADDIZ.LI MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	56.878,84 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRPEF- F24EP	0,00
2019	959 20/03/2019 IRAP MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 960 20/03/2019 IRAP MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	45,04 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP 9.82 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019 2019	961 20/03/2019 IRAP MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	88,59 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00 0.00
2019	962 20/03/2019 IRAP MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.028,10 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	963 20/03/2019 IRAP MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	410,96 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0.00
2019	964 20/03/2019 IRAP MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	733,04 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0.00
2019	965 20/03/2019 IRAP MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.735,59 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	966 20/03/2019 IRAP MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	459,66 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	967 20/03/2019 IRAP MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	320,63 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	968 20/03/2019 IRAP MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.759,21 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	969 20/03/2019 IRAP MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	224,45 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	970 20/03/2019 IRAP MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.184,98 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	971 20/03/2019 IRAP MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 972 20/03/2019 IRAP MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	460,57 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019 2019		169,48 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00 0.00
2019	973 20/03/2019 IRAP MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 974 20/03/2019 IRAP MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.885,25 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP 295,28 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	975 20/03/2019 IRAP MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	379,31 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0.00
2019	976 20/03/2019 IRAP MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	505,04 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	977 20/03/2019 IRAP MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	11.665,56 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	978 20/03/2019 IRAP MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.211,57 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	979 20/03/2019 IRAP MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.096,99 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	980 20/03/2019 IRAP MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.258,07 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	981 20/03/2019 IRAP MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	162,82 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	982 20/03/2019 IRAP MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	101,78 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	983 20/03/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APF 984 20/03/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APF	19,14 FONDO PENSIONE PERSEO 9766052	
2019 2019	984 20/03/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APF 985 20/03/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APF	23,61 FONDO PENSIONE PERSEO 9766052 19.31 FONDO PENSIONE PERSEO 9766052	
2019	986 20/03/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APF	156,20 FONDO PENSIONE PERSEO 9766052	
·-	25.52.2.2.2.2.2.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	,	

2019         988         20/03/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 API         17,97 FONDO PENSIONE PERSEO         97660           2019         989         20/03/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 API         16,78 FONDO PENSIONE PERSEO         97660           2019         991         20/03/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 API         54,34 FONDO PENSIONE PERSEO         97660           2019         991         20/03/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 API         33,84 FONDO PENSIONE PERSEO         97660           2019         992         20/03/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 API         23,46 FONDO PENSIONE PERSEO         97660           2019         993         20/03/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 API         23,66 FONDO PENSIONE PERSEO         97660           2019         993         20/03/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 API         399,69 FONDO PENSIONE PERSEO         97660	\$0520582 \$ 0 \$0520582 \$ 0	1,00 1,00 1,00 1,00
2019         989         20/03/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 API         16,78 FONDO PENSIONE PERSEO         97660:           2019         991         20/03/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 API         54,34 FONDO PENSIONE PERSEO         97660:           2019         991         20/03/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 API         33,84 FONDO PENSIONE PERSEO         97660:           2019         992         20/03/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 API         23,46 FONDO PENSIONE PERSEO         97660:           2019         993         20/03/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 API         399,69 FONDO PENSIONE PERSEO         97660:	60520582	),00 ),00 ),00
2019         990         20/03/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 API         54,34 FONDO PENSIONE PERSEO         97660           2019         991         20/03/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 API         33,84 FONDO PENSIONE PERSEO         97660           2019         992         20/03/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 API         23,46 FONDO PENSIONE PERSEO         97660           2019         993         20/03/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 API         399,69 FONDO PENSIONE PERSEO         97660	50520582 £ 0 50520582 £ 0 50520582 £ 0 50520582 £ 0 50520582 £ 0 26320550 C 0	,00
2019         991         20/03/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 API         33,84 FONDO PENSIONE PERSEO         97660           2019         992         20/03/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 API         23,66 FONDO PENSIONE PERSEO         97660           2019         993         20/03/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 API         399,69 FONDO PENSIONE PERSEO         97660           2019         993         20/03/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 API         399,69 FONDO PENSIONE PERSEO         97660	60520582       \$ 0         60520582       \$ 0         60520582       \$ 0         26320550       \$ 0	,00
2019 992 20/03/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APF 23,46 FONDO PENSIONE PERSEO 97660: 2019 993 20/03/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APF 399,69 FONDO PENSIONE PERSEO 97660: 97660:	60520582 § 0 60520582 § 0 26320550 ( 0	
	26320550 ( 0	1,00
2019 994 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. 01426.		,00
	76500587 ( 0	
		,00
2010 E0100 E0100 DELEGITE MEDE DITIMATED E010 DA VETOTALE E 10 ATTAL E010	51781003 C 0 06050555 0	1,00 1,00
		1,00
2019 1000 2000/2019 DELEGHE MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APR. 2019 3.510,00 FIDITALIA SPA	( 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 3	,00
2019 1004 20/03/2019 DELEGHE MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APR. 2019 269,00 PITAGORA SPA	0 )	,00
	95161007 ( 0	
	70240963 ( 0	
	40920017 1 0	
2019 1008 20/03/2019 1372 MESE DI MARZO 2019 DA VERSARE IL 10 APR. 2019 20.80,00 UNIFIN SPA 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 ) 0 3	
		1.00
	55700652 ( 0	
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 13756		,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	
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 0	
		,00
	54470559 (##	
	54470559 (##	
	55971007 C## 55971007 C-0	
	55971007 C-0 55971007 C-0	
	55971007 C-0	
	55971007 C-0	
	55971007 C-0	
	55971007 C-0	,11
	55971007 C-0	,73
	55971007 C##	
	55971007 C##	
	55971007 C-0	
	55971007 (-0	
	55971007 C-0 55971007 C-0	
	55971007 ( 1	
	55971007 (##	
	55971007 ( 5	
2019 1020 25/03/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 243,97 ENEL ENERGIA S.P.A. 06655:	55971007 C 7	
	55971007 C##	
	55971007 C-0	
	55971007 C-0	
	55971007 C-0	
	55971007 C## 55971007 C.1	
	55971007 ( 1	
	55971007 ( 1	, -
	55971007 ( 4	
	55971007 ( 1	
	55971007 (3	,63
	55971007 (3	
	55971007 ( 1	
	55971007 ( 5	
	55971007 (5 55971007 (5	
	55971007 C 5 55971007 C 7	
	55971007 ( 9	,
	55971007 ( 5	
	55971007 C 5	
2019 1023 25/03/2019 utenze enel 292,47 ENEL ENERGIA S.P.A. 06655:	55971007 ( 8	,97
	55971007 C##	
	55971007 (##	
	55971007 C##	
	55971007 C 9 55971007 C ##	
	55971007 C## 55971007 C##	
	55971007 (##	
	55971007 C##	
	55971007 C##	###
2019 1025 25/03/2019 utenze enel 2.021,14 ENEL ENERGIA S.P.A. 06655	55971007 C##	
	55971007 C##	
2019 1025 25/03/2019 utenze enel 2.021,14 ENEL ENERGIA S.P.A. 06655	55971007 C##	###

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	C ####
2019	1025	25/03/2019 utenze enel	2.021,14 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	1025	25/03/2019 utenze enel	2.021,14 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
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 2019	1029	27/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000001/2018 27/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. FATT_PA 20_18 2018	10.614,00 TECLA S.R.L. 20.216,56 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	03310880541 01205960550	C ####
2019	1030	27/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. FATT_PA 20_18 2018 27/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 8/2018	85.40 COPISTERIA CENTRALE SNC	01200960000	C ####
2019	1031	27/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 38/PA 2018	100,00 SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.		C ####
2019	1033	27/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 38/PA 2018	195,28 SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.		C ####
2019	1034	27/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 38/PA 2018	100,00 SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.		C ####
2019	1035	27/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718023575/2018 IN CONTO	800,00 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	C ####
2019	1036	27/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718023575/2018 IN CONTO	300,00 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	C ####
2019	1037	27/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718023575/2018 IN CONTO	100,00 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	C ####
2019	1038	27/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718023575/2018 IN CONTO	570,00 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	C ####
2019	1039	27/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718023575/2018 IN CONTO	300,00 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	C #### C ####
2019 2019	1040	27/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718023575/2018 IN CONTO 27/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7718023575/2018 IN CONTO	200,00 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA 616,81 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158 09275090158	C ####
2019	1041	27/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 77/18023975/2018 IN CONTO 27/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 01/16 2019	1.177,09 ELLETIPI SRL	09275090156	C ####
2019	1042	27/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 01/2.317/2018	1.052.02 ELLETIPI SRL		C ####
2019	1044	27/03/2019 anticipazione fondi economali 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	0 2,16
2019	1046	28/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 900022972D /18 SALDO	29,10 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	0 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	C ####
2019	1049	28/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 21/2018	579,52 PAIELLA CLAUDIO	PLLCLD64E20L117J	C ####
2019 2019	1050 1051	28/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 21/2018 SECONDO ACCONTO 28/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 22/2018	277,59 PAIELLA CLAUDIO 750,47 PAIELLA CLAUDIO	PLLCLD64E20L117J PLLCLD64E20L117J	C #### C ####
2019	1051	28/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 22/2018	361,05 PAIELLA CLAUDIO	PLLCLD64E20L117J	C ####
2019	1052	28/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 24/18/2018	2.388.27 PAIELLA CLAUDIO	PLLCLD64E20L117J	C ####
2019	1054	28/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 93/01/2018	14.204,46 SOCIETA' TECNO ANTINCENDIO SRL	00495600553	C ####
2019	1055	28/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 121/2018	25.940,85 GSA GLOBAL SERVICE S.R.L.	02318420540	C ####
2019	1056	28/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 203/2018EPA	301,71 EXPERIMENTATIONS SRL	03372400543	C ####
2019	1057	28/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 9/003 2018	761,82 S.I.E.M. S.R.L.		C ####
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	C ####
2019	1060	28/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 900025315D/2018	13,80 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	C ####
2019 2019	1061 1062	28/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 900025315D/2018 28/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 900025324T/2018	42,00 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000 09771701001	C 7,57
2019	1062	28/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/2018	5,04 TELEPASS S.P.A. 990.40 INTEGRAUTO S.N.C. DI CECCARELLI GIANCARLO E MAURIZIO	00554470559	C ####
2019	1063	28/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/2018	990,40 INTEGRAUTO S.N.C. DI CECCARELLI GIANCARLO E MAURIZIO	00554470559	C ####
2019	1064	28/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 8/2018	1.156,87 INTEGRAUTO S.N.C. DI CECCARELLI GIANCARLO E MAURIZIO	00554470559	C ####
2019	1064	28/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 8/2018	1.156,87 INTEGRAUTO S.N.C. DI CECCARELLI GIANCARLO E MAURIZIO	00554470559	C ####
2019	1065	28/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 8/2018	128,69 LUZI LUIGI - ELETTRAUTO	01410990558	C ####
2019	1066	28/03/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. FATTPA 18-18	28,29 METANO SERVIZI S.N.C. DI CANEVA ANTONIO	01237430556	0 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	C ####
2019 2019	1069 1070	02/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 341/27 2019 02/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7818015769/2018	23.462,40 REPAS LUNCH COUPON SRL 32.846,63 REKEEP SPA	08122660585 02402671206	C ####
2019	1070	02/04/2019 QUOTA ASSOCIATIVA	650,00 INU ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA	02402671206	0.00
2019	1072	02/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2783/E 2018	4.171,27 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	1073	02/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2781/E 2018	5.821.10 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	1074	02/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2780/E 2018	1.523,18 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	1075	02/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2784/E 2018	8.038,15 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	1076	02/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2782/2018	10.658,73 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	1077	02/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 403/2018	696,80 GIURICONSULT SRL	05247730822	C ####
2019	1078	02/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2018-V-VS2-388/2018	1.467,00 EGAF EDIZIONI SRL	02259990402	C ####
2019 2019	1079 1080	02/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 27/PA 2018 02/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 26/PA 2018 IN CONTO	4.026,00 EATECH S.R.L. 1.290,76 EATECH S.R.L.	01436530552 01436530552	C ####
2019	1080	02/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 26/PA 2018 IN CONTO 02/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 26/PA 2018 SALDO	1.290,76 EATECH S.R.L. 2.369,24 EATECH S.R.L.	01436530552	C####
2019	1082	02/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 18_18 2018	96.475,03 I.G.C. SRL - IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI	01400000002	C ####
2019	1083	03/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 349/2018	34.45 CIDAT SRI	00574680559	0.00
2019	1084	03/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. P000779/2018	1.343,22 ACCA SOFTWARE S.P.A.	01883740647	C ####
2019	1085	03/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 23/2018 IN CONTO	639,14 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	C ####
2019	1086	03/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 23/2018 IN CONTO	2.000,00 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	C ####
2019	1087	03/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 23/2018 SALDO	499,09 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	C ####
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	C ####
2019 2019	1089	03/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/18 SALDO 03/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 20/18PA 2018 IN CONTO	2.658,00 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 1.330,00 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S.	00464580554 00464580554	C ####
2019	1090	03/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 20/18 PA SALDO	1.330,00 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 164,09 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S.	00464580554	C####
2019	1091	03/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 20/18 PA SALDO 03/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/03 2018	164,09 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.671,80 CREAS S.R.L.	VU4U4JUUJJ4	C####
2019	1092	03/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 15/02 2018	350,14 ARTI GRAFICHE CELORI SNC DI FABIO & STEFANO CELORI		C ####
2019	1094	03/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 61/00 2019	2.386,03 GEMA INFORMATICA SNC	00668690555	C ####
2019	1095	03/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 32/2019	5.597,75 GEMA INFORMATICA SNC	00668690555	C ####
2019	1096	03/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 61/00 2019	60,46 ARTI GRAFICHE CELORI SNC DI FABIO & STEFANO CELORI		C ####
2019	1097	03/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 61/00 2018	434,81 ARTI GRAFICHE CELORI SNC DI FABIO & STEFANO CELORI		C ####
2019	1098	03/04/2019 spese in amm.ne diretta - strade - viabilita	369,10 CERQUITELLI 1980 S.R.L.	01365510559	C ####
2019 2019	1099	03/04/2019 spese in amm.ne diretta - strade - viabilita 03/04/2019 spese in amm.ne diretta - strade - viabilita	519,22 EDILMARMI MORELLI GIUSEPPE DI MORELLI STEFANIA & C. S.N.C. 1.098,00 GRUPPO BIAGIOLI SRL	01469350555	C ####
2010	1100	00/07/2010 Speec in animine unetta - straue - viavinta	1.000,00 GHOLL O BINGIOLI ONE	01703030333	C ####

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	C ####
2019	1102 03/04/2019 spese in amm.ne diretta - strade - viabilita	976.00 FRATELLI TOPO S.R.L.	00175820554	C ####
2019	1103 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	768,60 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC	01397920552	C ####
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	C ####
2019	1105 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	610,00 FRATELLI TOPO S.R.L.	00175820554	C ####
2019	1106 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	250,00 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	C ####
2019	1107 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	317,80 UNICALCE SPA	00223680166	C ####
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	C ####
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	C ####
2019	1110 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	600,00 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	C ####
2019	1111 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	746,41 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	C ####
2019	1111 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	746,41 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	C ####
2019	1112 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	61,00 AGRISTORE S.A.R.A. SRL	02839190549	C ####
2019	1113 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	944,00 GS CAR SRL	01360620551	C ####
2019	1113 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	944,00 GS CAR SRL	01360620551	C ####
2019	1113 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	944,00 GS CAR SRL	01360620551	C ####
2019	1113 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	944,00 GS CAR SRL	01360620551	C ####
2019	1113 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	944,00 GS CAR SRL	01360620551	C ####
2019	1114 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	1.098,43 EVANGELISTI FEDERICO AUTOCARROZZERIA	VNGFRC76S16L117D	C ####
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	C ####
2019	1116 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	420,40 AGRISTORE S.A.R.A. SRL	02839190549	C ####
2019	1117 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	121,00 CELILUCA		C ####
2019	1117 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	121,00 CELILUCA		C ####
2019	1118 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	12,22 GS CAR SRL	01360620551	0 2,20
2019	1119 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	77,24 ITALCASA S.R.L.	01637890540	C ####
2019	1120 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	39,41 MATERIALE EDILE CARPINELLI ROBERTO	01470380559	0 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	C ####
2019	1122 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	48,80 TAPPEZZERIA ACCESSORI AUTO ZENONI DI ZENONI MARCO		08,8
2019	1123 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	124,30 UNICALCE SPA	00223680166	C ####
2019	1123 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	124,30 UNICALCE SPA	00223680166	C ####
2019	1124 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	229,44 VARAZI PIETRO	VRZPTR79H28L117H	C ####
2019	1125 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	187,03 3G ITALIA S.R.L.	03300430547	C ####
2019	1126 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	436,64 ELETTRAUTO CELI OMERO E ROBERTO SNC	01289210559	C ####
2019	1126 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	436,64 ELETTRAUTO CELI OMERO E ROBERTO SNC	01289210559	C ####
2019	1127 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	199,06 AGRISTORE S.A.R.A. SRL	02839190549	C ####
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	C ####
2019	1129 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	496,30 GARDEN MOTOR S.R.L.	01317700555	C ####
2019	1130 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	238,63 GS CAR SRL	01360620551	C ####
2019	1131 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	126,01 MATERIALE EDILE CARPINELLI ROBERTO	01470380559	C ####
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	C ####
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	C ####
2019	1133 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	644,01 PATRIZIO GOMME DI FROSINONI PATRIZIO		C ####
2019	1134 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	525,54 S.A.T. SRL	01369610553	C ####
2019	1135 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	63,14 SOCIETA' TECNO ANTINCENDIO SRL	00495600553	C ####
2019	1136 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	613,00 SO.IM.I. SRL - IMPIANTI INDUSTRIALI	00610580557	C ####
2019	1137 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	256,79 UNICALCE SPA	00223680166	C ####
2019	1138 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	385,95 ELETTRAUTO CELI OMERO E ROBERTO SNC	01289210559	C ####
2019	1138 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	385,95 ELETTRAUTO CELI OMERO E ROBERTO SNC	01289210559	C ####
2019	1138 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	385,95 ELETTRAUTO CELI OMERO E ROBERTO SNC	01289210559	C ####
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	C ####
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		C ####
2019	1140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita		00242300556	
2019			00242300556 DBSBNN63P08A262M	(####
		350,01 DE.PI. DI ERASMO ERMANNO	00242300556 DRSRNN63P08A262M 01317700555	
	1141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	350,01 DE.PI. DI ERASMO ERMANNO 575,85 GARDEN MOTOR S.R.L.	DRSRNN63P08A262M 01317700555	C #### C ####
2019	1141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	350,01 DE.PI. DI ERASMO ERMANNO 575,85 GARDEN MOTOR S.R.L. 517,28 RIMOL S.R.L.	DRSRNN63P08A262M 01317700555 05875850017	C #### C #### C ####
2019 2019	1141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	350,01 DE.PI. DI ERASMO ERMANNO 575,85 GARDEN MOTOR S.R.L. 517,28 RIMOL S.R.L. 291,19 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S.	DRSRNN63P08A262M 01317700555 05875850017 00464580554	C #### C #### C ####
2019	1141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	350,01 DE.PI. DI ERASMO ERMANNO 575,85 GARDEN MOTOR S.R.L. 517,28 RIMOL S.R.L. 291,19 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 80,00 GALA PNEUMATICI SRI. 80,00 GALA PNEIJMATICI SRI.	DRSRNN63P08A262M 01317700555 05875850017	C #### C #### C ####
2019 2019 2019 2019	1141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	350,01 DE.PI. DI ERASMO ERMANNO 575,85 GARDEN MOTOR S.R.L. 517,28 RIMOL S.R.L. 291,19 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 80,00 GALA PNEUMATICI SRI. 80,00 GALA PNEIJMATICI SRI.	DRSRNN63P08A262M 01317700555 05875850017 00464580554 01343590558 01343590558	C #### C #### C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019	1141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	350,01 DE.PI. DI ERASMO ERMANNO 575,85 GARDEN MOTOR S.R.L. 517,28 RIMOL S.R.L. 291,19 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI	DRSRNN63P08A262M 01317700555 05875850017 00464580554 01343590558 01343590558 PRDFST52A12G148K	C #### C #### C #### C #### C 3,61
2019 2019 2019 2019 2019 2019	1141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	350,01 DE.PI. DI ERASMO ERMANNO 575,85 GARDEN MOTOR S.R.L. 517,28 RIMOL S.R.L. 291,19 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI	DRSRNN63P08A262M 01317700555 05875850017 00464580554 01343590558 01343590558 PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K	C #### C #### C #### C #### C 3,61 C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	1141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	350,01 DE.PI. DI ERASMO ERMANNO 575,85 GARDEN MOTOR S.R.L. 517,28 RIMOL S.R.L. 291,19 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI	DRSRNN63P08A262M 01317700555 05875850017 00464580554 01343590558 PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K	C #### C #### C #### C #### C 3,61 C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	1141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	350,01 DE.PI. DI ERASMO ERMANNO 575,85 GARDEN MOTOR S.R.L. 517,28 RIMOL S.R.L. 291,19 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 1.332,31 C.A.R. S.N.C. DI MILLOCCA MAURO & C.	DRSRNN63P08A262M 01317700555 05875850017 00464580554 01343590558 01343590558 PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K 00714960556	C #### C #### C #### C #### C 3,61 C #### C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	1141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	350,01 DE.PI. DI ERASMO ERMANNO 575,85 GARDEN MOTOR S.R.L. 517,28 RIMOL S.R.L. 291,19 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 1,332,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 1,332,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C.	DRSRNN63P08A262M 01317700555 05875850017 00464580554 01343590558 01343590558 PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K 00714960556 00714960556	C #### C #### C #### C #### C 3,61 C #### C #### C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	1141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1147 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1147 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	350,01 DE.PI. DI ERASMO ERMANNO 575,85 GARDEN MOTOR S.R.L. 517,28 RIMOL S.R.L. 291,19 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 1.392,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 912,00 SO.IMI. SRL - IMPIANTI INDUSTRIALI	DRSRNN63P08A262M 01317700555 05875850017 00464580554 01343590558 01343590558 PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K O0714960556 00714960556	C #### C #### C #### C #### C 3,61 C #### C #### C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	1141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1147 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1148 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1148 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	350,01 DE.PI. DI ERASMO ERMANNO 575,85 GARDEN MOTOR S.R.L. 517,28 RIMOL S.R.L. 291,19 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 1,323,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 1,332,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 912,00 SO.IM SRL - IMPIANTI INDUSTRIALI 674,99 BIRIBANTI LIDO (MECCANICO)	DRSRNN63P08A262M 01317700555 05875850017 00464580554 01343590558 01343590558 PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K 00714960556 00714960556	C #### C #### C #### C #### C 3,61 C #### C #### C #### C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	1141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1147 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1148 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1148 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	350,01 DE.PI. DI ERASMO ERMANNO 575,85 GARDEN MOTOR S.R.L. 291,19 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 1.332,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 1.322,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 912,00 SO.IMI. SRL - IMPIANTI INDUSTRIALI 674,99 BIRIBANTI LIDO (MECCANICO) 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S.	DRSRNN63P08A262M 0131770655 05875850017 00464580554 01343590558 01343590558 PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K 00714960556 00714960556 00610580557 BRBLD158M02A662Z 00464580554	C #### C #### C #### C #### C 3,61 C #### C #### C #### C #### C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	1141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1148 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1148 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	350,01 DE.PI. DI ERASMO ERMANNO 575,85 GARDEN MOTOR S.R.L. 517,28 RIMOL S.R.L. 291,19 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 1,322,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 1,332,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 912,00 SO.IM. SRL - IMPIANTI INDUSTRIALI 674,99 BIRIBANTI LIDO (MECCANICO) 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S.	DRSRNN63P08A262M 01317700555 05875850017 00464580554 01343590558 01343590558 PDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K 00714980556 00714980556 00610580557 BRBLDIS8M02A262Z 00464580554	C #### C #### C #### C #### C 3,61 C #### C #### C #### C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1148 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1150 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	350,01 DE.PI. DI ERASMO ERMANNO 575,85 GARDEN MOTOR S.R.L. 517,28 RIMOL S.R.L. 291,19 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 1332,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 1332,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 132,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 912,00 SO.IM.I. SRL - IMPIANTI INDUSTRIALI 674,99 BIRIBANTI LIDO (MECCANICO) 817,99 GANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 813,99 10 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI	DRSRNN63P08A262M 01317700555 05875850017 00464580554 01343590558 01343590558 PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K 00714960556 00610580555 00610580555 BRBLDISBM02A262Z 00464580554 0464580554	C #### C #### C #### C 3,61 C #### C 3,61 C #### C #### C #### C #### C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	1141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1147 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1148 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1150 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1150 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	350,01 DE.PI. DI ERASMO ERMANNO 575,85 GARDEN MOTOR S.R.L. 517,28 RIMOL S.R.L. 291,19 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 1.332,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 1.332,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 912,00 SO.IMI. SRL - IMPIRATI INDUSTRIALI 674,99 BIRIBANTI LIDO (MECCANICO) 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 1.398,10 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 154,70 ELETTRAUTO CELI OMERO E ROBERTO SNC	DRSRNN63P08A262M 01317700555 05875850017 00464580554 01343590558 01343590558 PDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K 00714980556 00714980556 00610580557 BRBLDIS8M02A262Z 00464580554	C #### C #### C #### C #### C 3,61 C #### C #### C #### C #### C #### C #### C #### C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	1141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1147 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1148 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1150 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1150 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	350,01 DE.PI. DI ERASMO ERMANNO 575,85 GARDEN MOTOR S.R.L. 517,28 RIMOL S.R.L. 291,19 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 1332,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 1332,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 132,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 912,00 SO.IM.I. SRL - IMPIANTI INDUSTRIALI 674,99 BIRIBANTI LIDO (MECCANICO) 817,99 GANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 813,99 10 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI	DRSRNN63P08A262M 01317700555 05875850017 00464580554 01343590558 01343590558 PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K 00714960556 00610580555 00610580555 BRBLDISBM02A262Z 00464580554 0464580554	C #### C ##### C #### C 3,61 C #### C #### C #### C ##### C ##### C ##### C ##### C ##### C ###### C ########
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	1141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1147 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1150 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1152 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1152 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1152 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1152 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1152 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1152 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1152 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1152 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1152 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1152 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1153 03/04/2019 spese in amm.ne direta -attivita operativa - viabilita 1153 03/04/2019 spese in amm.ne	350,01 DE.PI. DI ERASMO ERMANNO 575,85 GARDEN MOTOR S.R.L. 291,19 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 80,00 GALA PREUMATICI SRL 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 1.332,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 1.322,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 912,00 SO.IMI. SRL - IMPIANTI INDUSTRIALI 674,99 BIRBANTI LIDO (MECCANICO) 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 1.398.10 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 154,70 ELETTRAUTO CELI OMERO E ROBERTO SNC 1.200,45 BASSETTI ROBERTO - ELETTRAUTO	DRSRNN63P08A262M 01317700555 05875850017 00464580554 01343590558 01343590558 01343590558 PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K 00714960556 00714960556 00610580557 BRBLDIS8M02A262Z 00464580554 PRDFST52A12G148K 01289210559	C ##### C ##### C ##### C ##### C 3,61 C 0 ##### C 0 ##### C 0 ##### C 0 ##### C 0 ##### C 0 ###### C 0 ##########
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	1141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1147 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1150 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1152 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1152 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1152 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1152 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1152 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1152 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1152 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1152 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1152 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1152 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1153 03/04/2019 spese in amm.ne direta -attivita operativa - viabilita 1153 03/04/2019 spese in amm.ne	350,01 DE.PI. DI ERASMO ERMANNO 575,85 GARDEN MOTOR S.R.L. 517,28 RIMOL S.R.L. 291,19 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 1323,31 C.A.R. S.N.C. DI MILLACCA MAURO & C. 1332,31 C.A.R. S.N.C. DI MILLACCA MAURO & C. 912,00 SO.IM.I. SRL - IMPIANTI INDUSTRIALI 674,99 BIRIBANTI LIDO (MECCANICO) 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 1.398,10 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 154,70 ELETTRAUTO CELI OMERO E ROBERTO SNC 1.200,45 BASSETTI ROBERTO - ELETTRAUTO	DRSRNN63P08A262M 01317700555 05875850017 00464580554 01343590558 01343590558 PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K 00714960556 00610580555 00610580555 BRBLDISBM02A262Z 00464580554 0464580554	C ##### C ###### C ###### C ###### C ####### C ########
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1148 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1150 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1152 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1152 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1153 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	350,01 DE.PI. DI ERASMO ERMANNO 575,85 GARDEN MOTOR S.R.L. 291,19 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 1332,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 1322,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 912,00 SO.IMI. SRL - IMPIANTI INDUSTRIALI 674,99 BIRIBANTI LIDO (MECCANICO) 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 1398,10 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 154,70 ELETTRAUTO CELI OMERO E ROBERTO SNC 1200,45 BASSETTI ROBERTO - ELETTRAUTO 1200,45 BASSETTI ROBERTO - ELETTRAUTO 1200,45 BASSETTI ROBERTO - ELETTRAUTO 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S.	DRSRNN63P08A262M 0131770655 05875850017 00464580554 01343590558 01343590558 01343590558 PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K 00714960556 00714960556 00610580557 BRBLD158M02A262Z 00464580554 PRDFST52A12G148K 01289210559	C ####################################
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 147 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 148 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 148 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 150 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	350,01 DE-PI. DI ERASMO ERMANNO 575,85 GARDEN MOTOR S.R.L. 517,28 RIMOL S.R.L. 291,19 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 1.392,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 1.392,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 912,00 SO.IMI. SRL - IMIPIANTI INDUSTRIALI 674,99 BIRIBANTI LIDO (MECCANICO) 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 1.398,10 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 154,70 ELETTRAUTO CELI OMERO E ROBERTO SNC 1.200,45 BASSETTI ROBERTO - ELETTRAUTO 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.898,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.898,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.898,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S.	DRSRNN63P08A262M 01317700555 05875850017 00464580554 01343590558 01343590558 PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K 00714980556 00714980556 00610580557 BRBLDIS8M02A262Z 00464580554 00464580554 PRDFST52A12G148K 01289210559	C ####################################
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 147 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 148 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 148 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 150 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 150 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 150 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 152 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 153 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 153 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 153 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 153 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 153 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	350,01 DE.PI. DI ERASMO ERMANNO 575,85 GARDEN MOTOR S.R.L. 291,19 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 1332,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 1322,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 912,00 SO.IMI. SRL - IMPIANTI INDUSTRIALI 674,99 BIRIBANTI LIDO (MECCANICO) 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 1398,10 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 154,70 ELETTRAUTO CELI OMERO E ROBERTO SNC 1200,45 BASSETTI ROBERTO - ELETTRAUTO 1200,45 BASSETTI ROBERTO - ELETTRAUTO 1200,45 BASSETTI ROBERTO - ELETTRAUTO 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S.	DRSRNN63P08A262M 01317700555 05875850017 00464580554 01343590558 01343590558 PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K 00714960556 00714960556 0061580557 BRBLDIS8M02A262Z 00464580554 00464580554 01289210559	C + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	1141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1147 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1150 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 1151 03/04/2019 spese in amm.n	350,01 DE-PI. DI ERASMO ERMANNO 575,85 GARDEN MOTOR S.R.L. 517,28 RIMOL S.R.L. 291,19 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 1332,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 1.332,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 912,00 SO.I.M.I. SRL - IMPIANTI INDUSTRIALI 674,99 BIRIBANTI LIDO (MECCANICO) 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 1.398,10 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 154,70 ELETTRAUTO CELI OMERO E ROBERTO SNC 1.200,45 BASSETTI ROBERTO - ELETTRAUTO 1.200,45 BASSETTI ROBERTO - ELETTRAUTO 1.200,45 BASSETTI ROBERTO - ELETTRAUTO 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S.	DRSRNN63P08A262M 0131770555 05875850017 00464580554 01343590558 01343590558 01343590558 01343590558 0714960556 00714960556 00714960556 00610580557 BRBLD168M02A62Z 00464580554 00464580554 00464580554 00464580554 00464580554 00464580554 00464580554 00464580554 00464580554	C ##### C ###### C ###### C 2 ##### C 3,611 C ###### C 2 ##### C ###### C ###### C ###### C ###### C ###### C ###### C ########
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 147 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 148 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 147 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 148 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 150 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 152 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 153 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	350,01 DE-PI. DI ERASMO ERMANNO 575,85 GARDEN MOTOR S.R.L. 517,28 RIMOL S.R.L. 291,19 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 1,322,31 C.A.R. S.N.C. DI MILLACCA MAURO & C. 1,332,31 C.A.R. S.N.C. DI MILLACCA MAURO & C. 1,322,31 C.A.R. S.N.C. DI MILLACCA MAURO & C. 1,322,31 C.A.R. S.N.C. DI MILLACCA MAURO & C. 1,322,31 C.A.R. S.N.C. DI MILLACCA MAURO & C. 1,329,31 C.A.R. S.N.C. DI CANDELORI M. & S. 1,329,31 C.A.R. S.N.C. DI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 1,329,31 C.A.R. S.N.C. DI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2,329,32 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2,329,32 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2,329,32 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2,329,32 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2,329,32 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2,329,32 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2,329,32 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2,329,42 CA.R. S.N.C. DI MILLACCA MAURO & C. 267,96 FRATELLI MICHELI & C. SNC	DRSRNN63P08A262M 01317700555 05875850017 00464580554 01343590558 01343590558 01343590558 01343590558 PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K 00714960556 00610580557 BRBLDI68M02A262Z 00464580554 00464580554 PRDFST52A12G148K 01289210559 00464580554 00464580554 00464580554 00464580554 00464580554 004645805556 00714960556 00714960556	C + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 147 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 148 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 147 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 148 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 150 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 152 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 153 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	350,01 DE-PI. DI ERASMO ERMANNO 575,85 GARDEN MOTOR S.R.L. 517,28 RIMOL S.R.L. 291,19 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 1.392,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 1.392,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 912,00 SO.IMI. SRL - IMPIRATI INDUSTRIALI 674,99 BIRIBANTI LIDO (MECCANICO) 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 1.398,110 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 154,70 ELETTRAUTO CEL OMERO E ROBERTO SNC 1.200,45 BASSETTI ROBERTO - ELETTRAUTO 1.200,45 BASSETTI ROBERTO - ELETTRAUTO 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.899,86 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.899,86 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.899,86 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.899,86 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.899,86 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.899,86 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.899,87 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.899,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.899,89 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.899,89 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S.	DRSRNN63P08A262M 01317700555 05875850017 00464580554 01343590558 01343590558 PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K 00714960556 00714960556 00610580557 BRBLDIS8M02A262Z 00464580554 00464580554 00164580554 00464580554 00464580554 00464580554 00464580554 00464580554 00464580554 0011940559 00101940559	C ##### C ##### C ##### C 3,61 C ###### C 3,61 C ###### C ###### C ###### C ###### C ###### C ###### C ###### C ####### C ####### C ########
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 147 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 148 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 147 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 148 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 150 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 151 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 152 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 153 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa	350,01 DE-PI. DI ERASMO ERMANNO 575,85 GARDEN MOTOR S.R.L. 291,19 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 1.392,31 C.A.R. S.N.C. DI MILLACCA MAURO & C. 1.322,31 C.A.R. S.N.C. DI MILLACCA MAURO & C. 912,00 SO.IMI. SRL - IMPIANTI INDUSTRIALI 674,99 BIRIBANTI LIDO (MECCANICO) 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 1.398,10 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 154,70 ELETTRAUTO CELI OMERO E ROBERTO SNC 1.200,45 BASSETTI ROBERTO - ELETTRAUTO 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.899,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.899,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.899,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.679,6 FRATELLI MICHELI & C. SNC 267,96 FRATELLI MICHELI & C. SNC 550,05 GALA PNEUMATICI SRL	DRSRNN63P08A262M 01317700555 05875850017 00464580554 01343590558 01343590558 01343590558 PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K 00714960556 00610880557 BRBLD158M02A262Z 00464580554 00464580554 00464580554 00464580554 00464580554 00464580554 0016980559 0101940559 0101940559 0101940559	C ####################################
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 147 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 148 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 147 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 148 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa	350,01 DE-PI. DI ERASMO ERMANNO 575,85 GARDEN MOTOR S.R.L. 291,19 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 80,00 GALA PNEUMATICI SRL. 80,00 GALA PNEUMATICI SRL. 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 1332,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 1322,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 912,00 SO.IMI. SRL - IMPIANTI INDUSTRIALI 674,99 BIRIBANTI LIDO (MECCANICO) 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 1398,110 C.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 154,70 ELETTRAUTO CELI OMERO E ROBERTO SNC 1,200,45 BASSETTI ROBERTO - ELETTRAUTO 2,889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2,889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2,889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2,889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2,889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2,899,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2,899,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2,899,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2,899,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2,899,89 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2,899,89 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2,899,89 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2,899,89 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2,899,89 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2,899,89 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2,899,89 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2,899,80 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2,899,80 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2,899,80 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2,899,80 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2,899,80 CANDELORI MARIO	DRSRNN63P08A262M 01317770555 05875850017 00464580554 01343590558 01343590558 01343590558 0714960556 00714960556 00714960556 00714960556 00610580557 BRBLD158M02A662Z 00464580554 00464580554 PRDFST52A12G148K 01289210559 00464580554 00464580554 00464580554 0014940559 00101940559 00101940559 00101940559 0101940559 0101940559 0101940559 0101940559 0101940559	C ####################################
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 147 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 148 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 147 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 148 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa	350,01 DE-PI. DI ERASMO ERMANNO 575,85 GARDEN MOTOR S.R.L. 291,19 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 1.392,31 C.A.R. S.N.C. DI MILLACCA MAURO & C. 1.322,31 C.A.R. S.N.C. DI MILLACCA MAURO & C. 912,00 SO.IMI. SRL - IMPIANTI INDUSTRIALI 674,99 BIRIBANTI LIDO (MECCANICO) 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 1.398,10 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 154,70 ELETTRAUTO CELI OMERO E ROBERTO SNC 1.200,45 BASSETTI ROBERTO - ELETTRAUTO 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.899,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.899,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.899,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.679,6 FRATELLI MICHELI & C. SNC 267,96 FRATELLI MICHELI & C. SNC 550,05 GALA PNEUMATICI SRL	DRSRNN63P08A262M 01317700555 05875850017 00464580554 01343590558 01343590558 01343590558 PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K 00714960556 00610880557 BRBLD158M02A262Z 00464580554 00464580554 00464580554 00464580554 00464580554 00464580554 0016980559 0101940559 0101940559 0101940559	C ####################################
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 147 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 148 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 141 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 142 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 143 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 144 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 145 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 146 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 147 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 148 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 149 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 140 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa	350,01 DE-PI. DI ERASMO ERMANNO 575.85 GARDEN MOTOR S.R.L. 517,28 RIMOL S.R.L. 291,19 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 80,00 GALA PNEUMATICI SRL 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 200,64 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 1.332,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 1.332,31 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 912,00 SO.IMI. SRI - IMPIRATI INDUSTRIALI 674,99 BIRIBANTI LIDO (MECCANICO) 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 817,99 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 1.398,10 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI 154,70 ELETTRAUTO CELI OMERO E ROBERTO SNC 1.200,45 BASSETTI ROBERTO - ELETTRAUTO 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.889,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.899,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.899,88 CANDELORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELORI M. & S. 2.65,44 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C. 267,96 FRATELLI MICHELI & C. SNC	DRSRNN63P08A262M 01317700555 05875850017 00464580554 01343590558 01343590558 PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K PRDFST52A12G148K 00714980556 00610580557 BRBLDI68M02A262Z 00464580554 00404580554 00404580554 00404580554 00404580555 00101940559 00101940559 00101940559 00101940559 0101343590558 01343590558	C ####################################

2019	1157	03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	1.456.08 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	C####
2019	1157	03/04/2019 spese in amm.ne diretta attivita operativa - viabilita	1.456,08 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	C ####
2019	1157	03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	1.456,08 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	C ####
2019	1157	03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	1.456,08 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	C ####
2019	1158 1159	03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	688,08 MARROCOLI FABIO - RIPARAZIONE MECCANICHE	01262450552	C ####
2019 2019	1160	03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita 03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	664,78 NUOVA AUTOCARROZZERIA DELL'ARCONE DI CAIELLO MARCELLO 1.131,00 OFFICINA BRUNETTI EMILIANO	CLLMCL63A08G148L 01344110554	C #### C ####
2019	1161	03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	986,92 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI	PRDFST52A12G148K	C####
2019	1162	03/04/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	301,92 S.A.T. SRL	01369610553	C ####
2019	1163	08/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 792-846/2018 cig Z5824E7227	12.503,31 GEMA INFORMATICA SNC	00668690555	C ####
2019	1164	08/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/EV2018 cig Z76244C6B6	9.900,45 NUOVA FUMU SRL	00565750551	C ####
2019 2019	1165 1166	11/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/PA 2018 12/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 82/13	1.308,35 RANALLI ASSOCIATI STUDIO LEGALE 1.966.64 BECECCO PATRIZIA	91020450556 BCCPBZ67H61I921B	C #### C ####
2019	1167	16/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 82/13 16/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 46/2018 IN CONTO	7.660,38 BECECCO PATRIZIA	BCCPRZ67H61I921B	C####
2019	1168	16/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 46/2018 A SALDO	482,59 BECECCO PATRIZIA	BCCPRZ67H61I921B	0,00
2019	1169	16/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N 41/2018 SPESE	15,00 BECECCO PATRIZIA	BCCPRZ67H61I921B	0,00
2019	1170	16/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N 41/2018 A SALDO	7.486,75 BECECCO PATRIZIA	BCCPRZ67H61I921B	C ####
2019 2019	1171 1172	16/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N 40/2018	9.644,78 BECECCO PATRIZIA	BCCPRZ67H61I921B BCCPRZ67H61I921B	C #### C ####
2019	1173	16/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N 39/2018 16/04/2019 ACCONTO NOTA 20941/2018	4.147,84 BECECCO PATRIZIA 200,00 BECHI GABRIELLI MAURIZIO	BCHMRZ52R16D653D	####
2019	1174	16/04/2019 ACCONTO NOTA 20941/2018	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	C ####
2019	1176	16/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA3/19 2019 1/19 N.C. 2/2019	671,00 RARA AVIS SRL	01597950557	C ####
2019 2019	1176 1177	16/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA3/19 2019 1/19 N.C. 2/2019 17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	671,00 RARA AVIS SRL 7.157,47 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	01597950557 00179350558	0,00
2019	1178	17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019 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 2019	1183 1184	17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019 17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	16.315,90 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.929.29 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 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 2019	1189 1190	17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019 17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	3.113,32 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 3.394,24 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00 0,00
2019	1191	17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019 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 2019	1195 1196	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 17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	11.190,57 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 509,44 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 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 2019	1202 1203	17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019 17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	416,89 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4.206,70 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00 0,00
2019	1203	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 2019	1208 1209	17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019 17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	3.999,60 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 409,78 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 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 2019	1214 1215	17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	2.557,69 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1216	17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019 17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	2.495,71 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4.381.76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 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 2019	1221 1222	17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019 17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	105,75 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 132,19 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00 0,00
2019	1223	17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019 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 2019	1227 1228	17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019 17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	2.694,19 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 91.80 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00 0,00
2019	1229	17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019 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 2019	1232 1233	17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019 17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	29,70 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 989,02 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00
2013	1233	17/04/2019 COMIL LILINZE AL FENOUNALE MIESE DI AFRILE 2019	303,02 DIVENSI - NUOLO STIFENDI	001/3000000	0,00

2019	1234	17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	226,29 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 0017935055i	0,00
2019	1235	17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	115,58 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 0017935055i	0,00
2019	1236	17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	1.260,75 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 0017935055	0,00
2019	1237	17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	6.773,31 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 0017935055	
2019	1238	17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	7.20 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 0017935055	3 0.00
2019	1239	17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	35,60 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 0017935055	
2019	1240	17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	23,10 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 0017935055	
2019	1241	17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	157,90 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 0017935055i	
2019	1242	17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	90,30 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 00179350551	
2019	1243	17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	463,36 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 00179350551	
2019	1243	17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	845.81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 00179350551	
	1244			
2019 2019	1245	17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	726,32 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 00179350551	
2019	1246	17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	4.472,41 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 00179350551 1.886.22 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 00179350551	
		17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019		
2019	1248	17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	1.211,61 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 0017935055	
2019	1249	17/04/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	577,31 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 00179350550	
2019	1250	17/04/2019 RIMBORSI AGLI AMMIN.RI MESE DI APRILE 2019	927,00 DIVERSI - RUOLO AMMINISTRATORI 0017935055	
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	850,69 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 OF DEL P201	0.00
2019	1270	17/04/2019 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.499,38 TESORERIA DELLO STATO OF DEL 7201	0.00
2019	1271	17/04/2019 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	300,02 TESORERIA DELLO STATO OPDEL P201	0,00
				-,
2019 2019	1273 1274	17/04/2019 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 17/04/2019 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	484,45 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201 31.427.26 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
				-,
2019	1275	17/04/2019 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.064,44 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	1276	17/04/2019 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	457,74 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	1277	17/04/2019 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	288,34 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	1278	17/04/2019 CONTRIBUTI L. 166 MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,92 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	1279	17/04/2019 CONTRIBUTI L. 166 MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2,37 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	1280	17/04/2019 CONTRIBUTI L. 166 MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,94 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	1281	17/04/2019 CONTRIBUTI L. 166 MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	15,68 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	1282	17/04/2019 CONTRIBUTI L. 166 MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,77 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	1283	17/04/2019 CONTRIBUTI L. 166 MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,81 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	1284	17/04/2019 CONTRIBUTI L. 166 MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,69 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	1285	17/04/2019 CONTRIBUTI L. 166 MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	5,46 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	1286	17/04/2019 CONTRIBUTI L. 166 MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3,40 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	1287	17/04/2019 CONTRIBUTI L. 166 MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2,36 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	0,00
2019	1288	17/04/2019 CONTRIBUTI CASSA.PENS. TESORO MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA :	483,28 TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101	0,00
2019	1289	17/04/2019 CONTRIBUTI CASSA.PENS. TESORO MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA :	175,74 TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101	0,00
2019	1290	17/04/2019 CONTRIBUTI INPGI MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	545,31 I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - CON 0105702100	0,00
2019	1291	17/04/2019 CONTRIBUTI INPGI MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	205,69 I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - CON 01057021000	6 0,00
2019	1292	17/04/2019 CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	30,96 INPS ISTITUTO NAZIONALE D	0,00
2019	1293	17/04/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	235,03 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	1294	17/04/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	55,96 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	1295	17/04/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	67,75 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0.00
2019	1296	17/04/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	182,59 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0.00
2019	1297	17/04/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	100,53 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0.00
2019	1298	17/04/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	50,24 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	1299	17/04/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	308,46 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0.00
2019	1300	17/04/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	68,78 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0.00
2019	1301	17/04/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	182,74 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	1302	17/04/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	183,73 TESORERIA DELLO STATO INADEL 1F3 F607	0,00
2019	1302	17/04/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	55.85 TESORERIA DELLO STATO INADEL TES P607	0,00
2019	1303			0,00
2019	1304 1305	17/04/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	514,42 TESORERIA DELLO STATO INADEL TES P607	0,00
	1305	17/04/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	97,88 TESORERIA DELLO STATO INADEL TES P607	
2019	1000	17/04/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	72,10 TESORERIA DELLO STATO INADEL TES P607	0,00
2019	1307	17/04/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	112,12 TESORERIA DELLO STATO INADEL TES P607	0,00
2019	1308	17/04/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	1.054,21 TESORERIA DELLO STATO INADEL TES P607	0,00
2019	1309	17/04/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	285,87 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	1310	17/04/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	234,16 TESORERIA DELLO STATO INADEL TES P607	0,00
2019	1311	17/04/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	305,45 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	1312	17/04/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	2.893,77 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0,00
2019	1313	17/04/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	187,34 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	1314	17/04/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	190,84 TESORERIA DELLO STATO INADEL TER P608	0,00
2019	1315	17/04/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	188,16 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00

2019	1316	17/04/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	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 SCADENZ	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 SCADENZ	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 SCADENZ	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 SCADENZ	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 SCADENZ	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 SCADENZ	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 SCADENZ	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 SCADENZ	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 SCADENZ	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 SCADENZ	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 SCADENZ			
			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 SCADENZ	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 SCADENZ	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 SCADENZ	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 5	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		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
		17/04/2019 INAL MESE DIA MILLE 2019 DA VENSANE ALLA SCADENZA			
2019	1340		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		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		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			0.00
			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	9 0,00
2019	1362	17/04/2019 CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2015	23,71 FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582	9 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	9 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	9 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	9 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	9 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	9 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	9 0,00
2019	1370	17/04/2019 CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019		97660520582	9 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	9 0,00
2019	1372	17/04/2019 DELEGHE MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019		01426320550	C 0.00
	1373		200 DAIL BINANCE C D.A.		
2019		17/04/2019 DELEGHE MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019	200,00 BNL FINANCE S.P.A.	01776500587	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 EUROCQS 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	80006050555	
					0,00
2019	1377	17/04/2019 DELEGHE MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10/05/2019		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		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		2.139,09 INPDAP ROMA		8 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
				05140320017	
2019	1386		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		00,0 3
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		04255700652	0,00
2019	1390	17/04/2019 COD. FASCICOLO 109/2017/000040074 MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 10	131,00 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AG.RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA	13756881002	0,00
2019	1391	17/04/2019 ATRIA VINCENZO PT0000004910475200 MESE DI APRILE 2019 DA VERSARE IL 1	126,60 DEUTSCHE BANK SPA -U.O. COLLECTION GESTIONECONTENZIOSO TORINO		C 0.00
		THORIZOTO ATTIM VINOLINZO I TOUDOUGATOATOZOU MESE DI AFFILE ZUTA DA VERSARE IL I			
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 VINCENZO CSCO890002645215 - 6155079 MESE DI APRILE 2019 DA VERS	84,40 MBCREDIT SOLUTIONS SPA	09007750152	0,00
2019	1394			BSCMRA62B20L117O	( 0.00
					,
2019	1395		00.000,00 BINDI SPA	00167570514	C ####
2019	1396			00167570514	C ####
2019	1397		00.000,00 BONDINI S.R.L.	01996190540	C ####
2010	1007	TOTO TELEVISION ENGINEERING TO THE TOTAL OF	50.000,00 BONDINI O.I.L.	01330130340	C AHHH

					•
2019	1398	18/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. PA/ 78 2018	10.011,21 ORTANA ASFALTI SRL	00575930565 02275540595	C ####
2019 2019	1399	18/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2_19 E N.C. 4_19 2019 18/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2_19 E N.C. 4_19 2019	212.393,87 CARCONE ARCH. GIUSEPPE S.R.L. 212.393,87 CARCONE ARCH. GIUSEPPE S.R.L.	02275540595	C ####
2019	1400	18/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2_13 E N.O. 4_13 2013	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 1408	18/04/2019 INDENNITA' DELLE CONSIGLIERE DI PARITA' PROVINCIALI EFFETTIVA E SUPPL	816,00 DI LERNIA MARIA TERESA	DLRMTR56R47H501H	####
2019 2019	1408	18/04/2019 EVENTI FORMATIVI PROMOSSI DALLA CONSIGLIERA DI PARITA' PER L'ANNO 20 18/04/2019 FONDO PER LA CONSIGLIERA DI PARITA' PROVINCIALE. REVERSALE DI INCASI	1.607,67 ASS. PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE -FORUM DOMME AMELIA- 664,23 ASS. PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE -FORUM DOMME AMELIA-	91052330551 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	( ####
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	0,00
2019	1412	19/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 5/2019	1.900,00 ECOSTUDIO DI DOTT.SSA BUSSOTTI LINDA	01404850552	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 2019	1416 1417	19/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/2018	750,30 SCHIAPPI TIZIANO	SCHTZN62D25G148Y	C #### C ####
2019	1417	19/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 6/2018 19/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 12/2019	1.220,00 SOCIETA' AGRICOLA SA.RI.CA ENERGY SRL 3.660,00 GASTONE CRM ITALIA SRL	02575070343	(####
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 IMPI	6.760,45 PRO LOCO ARRONE	01556710554	0,00
2019		24/04/2019 PROGETTO "WE ARE VALNERINA" RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO "RESTAR	192,27 ASSOCIAZIONE INTER VALLI	91060410551	9 0,00
2019	1422	24/04/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART APPROVAZIONE IMPI	500,00 COMUNE DI POLINO		0,00
2019	1423	24/04/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART APPROVAZIONE IMPI	3.000,00 BANDA MUSICALE FURIO MISELLI	80008140552	8 0,00
2019	1424	24/04/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART APPROVAZIONE IMPI	1.419,11 ASSOCIAZIONE L'AIUTARELLA	91070680557	9 0,00
2019 2019	1425 1426	24/04/2019 PROGETTO "WE ARE VALNERINA" RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO "RESTAR 24/04/2019 PROGETTO "WE ARE VALNERINA" RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO "RESTAR	75,64 ITALCASA S.R.L. 109,93 ITALCASA S.R.L.	01637890540 01637890540	C 0,00 C 0.00
2019	1426	24/04/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART APPROVAZIONE IMPI	1.700,00 PRO LOCO FERENTILLO	00429600554	C 0.00
2019		24/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/2018 IN CONTO	154,04 IL VERDE A 360 GRADI DI MIRKO SCATTEIA	SCTMRK83M19L117T	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	0,00
2019	1430	24/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/2019	1.002,00 IL VERDE A 360 GRADI DI MIRKO SCATTEIA	SCTMRK83M19L117T	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		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 2019		24/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 26/2018 IN CONTO 24/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 26/2018 IN CONTO	875,00 CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO 875,00 CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S NNCLSN76E05L117S	C #### C ####
2019	1436	24/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 26/2018 IN CONTO 24/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 26/2018 SALDO	1.032,95 CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	C####
2019		24/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 25/2018 IN CONTO	1.000.00 CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	(####
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		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 2019		24/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N.30/2018 24/04/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 31/2018	1.171,05 CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO 547,10 CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S NNCLSN76E05L117S	C ####
2019	1445	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 AUTON	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 AUTON	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	0.4000.4005.44	0,00
2019	1453	07/05/2019 UNIONE PROVINCE ITALIANE ASSOCIAZIONE DELL'UMBRIA - CONTRIBUTO AS:	5.899,00 UNIONE PROVINCE ITALIANE - ASSOCIAZIONE DELL'UMBRIA	94032400544	9 0,00
2019 2019	1454	07/05/2019 rav 82008206480801772 07/05/2019 RILASCIO PARERE DEI V.V.F.	8.180,98 AGENZIA DELLE ENTRATE 400,00 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	06363391001 DRSMFR69D48L117F	0.00
2019	1455	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 2019	1463 1464	07/05/2019 manutenzione 07/05/2019 manutenzione	297,68 CREAS S.R.L. 341,60 CREAS S.R.L.		C #### C ####
2019	1464	07/05/2019 manutenzione	341,60 CREAS S.R.L. 341.60 CREAS S.R.L.		C####
2019	1465	07/05/2019 manutenzione	341,60 CREAS S.R.L.		(####
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 1473	08/05/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 - 08/05/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 -	113,85 CREAS S.R.L.		C ####
2019 2019		08/05/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 - 08/05/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 -	113,86 CREAS S.R.L. 113,86 CREAS S.R.L.		C ####
2019		08/05/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 -	198,46 CREAS S.R.L.		C####
- <del>-</del>			,		

2019	1476	08/05/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 ·	227,74 CREAS S.R.L.		C ####
2019	1477	08/05/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 -	227,74 CREAS S.R.L.		C ####
2019	1478	08/05/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 -	227,74 CREAS S.R.L.		C ####
2019	1479	08/05/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 -	335,09 CREAS S.R.L.		C ####
2019	1480	08/05/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 -	357,86 CREAS S.R.L.		C ####
2019	1481	08/05/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 -	488,00 CREAS S.R.L.		C ####
2019	1482	08/05/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 -	540,06 CREAS S.R.L.		C ####
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	C ####
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	C ####
2019	1485	08/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2755/E - 3033/E 2018	3.959,42 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	1486	08/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT N. 42/19 DEL 31/01/2019	128,70 LA MINOPOLI SRL	07577660637	C ####
2019	1487	08/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT N. 42/19 DEL 31/01/2019	142,72 LA MINOPOLI SRL	07577660637	C ####
2019	1488	08/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT N. 42/19 DEL 31/01/2019	185,45 LA MINOPOLI SRL	07577660637	C ####
2019	1489	08/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT N. 42/19 DEL 31/01/2019	6.112,81 LA MINOPOLI SRL	07577660637	C ####
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	C ####
2019	1491	08/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2766/E -3044/E 2018	49.740,90 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	1492	08/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2756/E 3034/E 2018	20.474,38 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	1493	08/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2757/E-3035/E 2018	22.389,36 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	1494	08/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2757/E-3033/E 2018	8.082,61 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
	1494				(####
2019	1495	08/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2754/E-3032/E 2018	7.888,72 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	
2019		08/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2762/E 3040/E 2018	613,86 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	1497	08/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2760/E 3038/E 2018	6.521,34 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	1498	08/05/2019 GAL TRASIMENO ORVIETANO IMPEGNO E LIQ.NE QUOTA ASOCIATIVA 2018	7.000,00 ASSOCIAZIONE G.A.L. TRASIMENO - ORVIETANO	94049980546	9 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	0,00
2019	1500	09/05/2019 rimborso di buoni economali	231,69 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	1501	09/05/2019 rimborso di buoni economali	72,50 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	1502	09/05/2019 rimborso di buoni economali	87,30 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	1503	09/05/2019 rimborso di buoni economali	7,90 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	1504	09/05/2019 rimborso di buoni economali	82,00 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	1505	16/05/2019 Giudice di Pace - Perugia - RG 3689/2016	1.060,88 BECECCO PATRIZIA	BCCPRZ67H61I921B	C ####
2019	1506	16/05/2019 PROVINCIA DI TERNI / MORACCI. TAR UMBRIA, RIC. N. 245/2014. SENTENZA N.	3.172,00 PASERO FEDERICA	PSRFRC72A49D612J	####
2019	1507	16/05/2019 CAUSA TRIB. LAVORO TERNI R.G. N. 732/2012 IMPEGNO E LIQ.NE SPETTANZE /	1.119,26 TARTAGLIA MICHELA	TRTMHL74E55L117G	C ####
2019	1508	16/05/2019 Liquidazione fattura n. FPA 43/19 del 01/02/2019	1.146,67 LA MINOPOLI SRL	07577660637	C ####
2019	1509	16/05/2019 Tribunale Ordinario - Terni - RG 1957/2011	7.054,85 BECECCO PATRIZIA	BCCPRZ67H61I921B	C ####
2019	1510	16/05/2019 Liqidazione fattura n. FPA 113/19 del 28/02/2019	1.146,67 LA MINOPOLI SRL	07577660637	( ####
2019	1511	16/05/2019 liquidazione fattura n. FPA 112/19 del 28/02/2019	128,70 LA MINOPOLI SRL	07577660637	( ####
2019	1512	16/05/2019 liquidazione fattura n. FPA 112/19 del 28/02/2019	142,72 LA MINOPOLI SRL	07577660637	C ####
2019	1513	16/05/2019 liquidazione fattura n. FPA 112/19 del 28/02/2019	185,45 LA MINOPOLI SRL	07577660637	C ####
2019	1514	16/05/2019 liquidazione fattura n. FPA 112/19 del 28/02/2019	6.112,81 LA MINOPOLI SRL	07577660637	C ####
2019	1515	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	0,90 DIVERSI - RUOLO AMMINISTRATORI	00179350558	0.00
2019	1516	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	10,33 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	1517	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	15,00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1518	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	21.00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	1519	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	40,50 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1520	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	46,28 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	1521	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	5.425,34 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1521	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	79,36 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1523	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	97,20 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1524	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	105,30 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1524	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	115,58 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	1526 1527	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	132,19 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019 2019	1527	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM 16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	168,33 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 168,33 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00 0,00
2019 2019	1529 1530	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM 16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	242,83 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 254.73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00
2019	1531	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	261,30 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1532	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	358,58 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1533	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	409,79 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1534	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	450,71 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1535	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	509,46 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1536	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	512,64 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1537	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	520,25 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1538	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	593,36 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1539	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	616,29 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1540	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	633,33 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1541	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	680,25 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1542	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	744,94 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1543	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	844,14 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1544	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	851,46 DIVERSI - RUOLO AMMINISTRATORI	00179350558	0,00
2019	1545	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	1.007,86 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1546	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	1.026,00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1547	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	4.944,55 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1548	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	1.281,83 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1549	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	1.399,09 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1550	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	1.514,48 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1551	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	1.747,20 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1552	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	1.949,41 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1553	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	1.954,61 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	1554	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	2.137,62 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1555	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	3.113,32 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1556	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	3.184,90 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1557	16/05/2019 RUOLO STIPENDI MAGGIO 2019 + AMM	3.304,14 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
*					-,

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	
			100.900,00 DIVENSI - NOCLO STIFFINDI	
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
	1593			
2019		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
	1597	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019		0,00
2019	.00,		67,75 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	
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	0,0
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	0,0
2019	1615	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	183,72 TESORERIA DELLO STATO INADEL TES 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 I	
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 TIGO 607	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 TER 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	514.3	33 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0.00
2019		16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019		42 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P212		0.00
2019	1642	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019		31 I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - CON	J 01057021006	0.00
2019	1643	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019		76 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0.00
2019	1644	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019		39 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0.00
2019	1645	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019		44 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P211		0.00
2019	1646	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019		70 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1647	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019		26 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0.00
2019	1648	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019		23 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0.00
2019	1649	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019		60 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	1650	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019		66 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0.00
2019	1651	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019		97 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0.00
2019	1652	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019		64 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0.00
2019	1653	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019		70 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0.00
2019	1654	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019		49 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0.00
2019	1655	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019		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	1.241,8	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	1.297,0	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	1.737,2	26 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	1662	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	1.880,3	39 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	1663	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019		10 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1664	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	2.092,6	66 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1665	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019		85 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	1666	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019		85 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1667	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019		42 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	1668	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019		86 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1669	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019		33 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1670	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019		19 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1671	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019		58 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1672	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	3.692,3	30 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	1673	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019		93 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1674	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019		20 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1675	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019		99 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1676	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019	11.041,9	94 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	1677	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019		51 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1678	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019		33 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1679	16/05/2019 ONERI F24 MAGGIO 2019		61 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRPEF- F24EP		0,00
2019	1680	16/05/2019 DELEGHE + FONDO PERSEO		85 FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582	€ 0,00
2019	1681	16/05/2019 DELEGHE + FONDO PERSEO		73 FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582	€ 0,00
2019	1682	16/05/2019 DELEGHE + FONDO PERSEO		05 FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582	9 0,00
2019	1683	16/05/2019 DELEGHE + FONDO PERSEO		22 FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582	€ 0,00
2019	1684	16/05/2019 DELEGHE + FONDO PERSEO		39 FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582	€ 0,00
2019	1685	16/05/2019 DELEGHE + FONDO PERSEO		56 FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582	€ 0,00
2019	1686	16/05/2019 DELEGHE + FONDO PERSEO		71 FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582	€ 0,00
2019	1687	16/05/2019 DELEGHE + FONDO PERSEO		97 FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582	€ 0,00
2019	1688	16/05/2019 DELEGHE + FONDO PERSEO		64 DIREL	97050110580	0,00
2019	1689	16/05/2019 DELEGHE + FONDO PERSEO		85 AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA DI TERNI PALAZZESI E PALOMBI S.N.C.	01426320550	0,00
2019	1690	16/05/2019 DELEGHE + FONDO PERSEO		56 FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582	€ 0,00
2019	1691	16/05/2019 atria vincenzo csco890002645215-6155079 maggio 2019		40 MBCREDIT SOLUTIONS SPA	09007750152	0,00
2019	1692	16/05/2019 pt0000004910475200 maggio 2019		60 DEUTSCHE BANK SPA		C 0,00
2019	1693	16/05/2019 cod. fascicolo 109/2017/000040074 maggio 2019		00 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AG.RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA		0,00
2019	1694	16/05/2019 DELEGHE + FONDO PERSEO		75 FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582	€ 0,00
2019	1695	16/05/2019 DELEGHE + FONDO PERSEO		00 BNL FINANCE S.P.A.	01776500587	C 0,00
2019	1696	16/05/2019 DELEGHE + FONDO PERSEO		82 UREL - UIL UNIONE REGIONALE ENTI LOCALI UMBRIA		8 0,00
2019	1697	16/05/2019 DELEGHE + FONDO PERSEO		26 USB PUBBLICO IMPIEGO	97207930583	0,00
2019	1698	16/05/2019 DELEGHE + FONDO PERSEO		00 VIVIBANCA S.P.A.	04255700652	0,00
2019	1699	16/05/2019 DELEGHE + FONDO PERSEO		00 FIDES SPA	00667720585	1 0,00
2019	1700	16/05/2019 DELEGHE + FONDO PERSEO		00 FIGENPA SPA	03401350107	0,00
2019	1701	16/05/2019 DELEGHE + FONDO PERSEO		00 PITAGORA SPA	00005404007	0,00
2019	1702	16/05/2019 DELEGHE + FONDO PERSEO		00 SPEFIN FINANZIARIA SPA	09095161007	0,00
2019	1703	16/05/2019 pompili giampiero mese di maggio 2019		00 MARTE SPV S.R.L.		0,00
2019	1704	16/05/2019 DELEGHE + FONDO PERSEO		00 EUROCQS SPA	07551781003	0,00
2019	1705	16/05/2019 DELEGHE + FONDO PERSEO		14 FIDEL CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI	80002850552	0,00
2019	1706	16/05/2019 DELEGHE + FONDO PERSEO	356,2	25 FFP CGIL - FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA	80006050555	0,00
2019	1707	16/05/2019 DELEGHE + FONDO PERSEO		25 FONDO PENSIONE PERSEO	97660520582	9 0,00
2019	1708	16/05/2019 DELEGHE + FONDO PERSEO		00 UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK SPA	05140920017	1 0,00
2019	1709	16/05/2019 DELEGHE + FONDO PERSEO		00 FUTURO S.P.A.		0,00
2019	1710	16/05/2019 1372 maggio 2019		00 UNIFIN SPA		0,00
2019	1711	16/05/2019 xxx9100500179350558xxx		09 INPDAP ROMA		0,00
2019	1712	16/05/2019 107052 maggio 2019		00 FIDITALIA SPA		0,00
2019	1713	16/05/2019 spese in amm.ne diretta - ativita operativa viabilita		00 ECOGREEN SRL	00608230553	C ####
2019	1714	16/05/2019 spese in amm.ne diretta - ativita operativa viabilita		01 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L.	00076570555	C ####
2019	1715	16/05/2019 spese in amm.ne diretta - ativita operativa viabilita		98 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	C ####
2019	1716	16/05/2019 spese in amm.ne diretta - ativita operativa viabilita		00 FRATELLI TOPO S.R.L.	00175820554	C ####
2019	1717	17/05/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita	1.573,9	95 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	C ####
2019	1718	17/05/2019 spese in amm.ne diretta -attivita operativa - viabilita		08 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	C ####
2019		17/05/2019 spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita		72 SOCIETA' TECNO ANTINCENDIO SRL	00495600553	C ####
2019		17/05/2019 spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita		04 GS CAR SRL	01360620551	C 5,78
2019	1721	17/05/2019 spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	109,	52 AGRISTORE S.A.R.A. SRL	02839190549	C ####

2019		17/05/2019 spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	80,67 AUTOFFICINA STEFANELLI LUIGI	STFLGU69R28E241A	C ####
2019	1723	17/05/2019 spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	683,20 FRATELLI MICHELI & C. SNC	00101940559	C ####
2019	1724	17/05/2019 spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	179,34 FRATELLI MICHELI & C. SNC	00101940559	C ####
2019	1725	17/05/2019 spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	183,00 CARROFFICINA SAVERI SNC DI MAURIZIO E FABRIZIO	00105920540	C ####
2019	1726	17/05/2019 spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	234,80 S.A.T. SRL	01369610553	C ####
2019	1727	17/05/2019 spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	475,60 RENA77	01563740552	C ####
2019	1728	17/05/2019 spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	1.288,32 DATACOL SRL	01964750234	C ####
2019	1729	17/05/2019 spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	350,01 DE.PI. DI ERASMO ERMANNO	DRSRNN63P08A262M	C ####
2019	1730	17/05/2019 spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	1.094,00 S.A.T. SRL	01369610553	C ####
2019	1731	17/05/2019 spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	397,00 OFFICINA BRUNETTI EMILIANO	01344110554	C ####
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	C ####
2019	1733	17/05/2019 spese in amm.ne diretta - attivita operativa - viabilita	1.106,17 SIS.TG SEGNALETICA SRL	02955580549	C ####
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	C ####
2019	1735	20/05/2019 utenze idriche	1.425,47 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	C ####
2019	1736	20/05/2019 sp4ese in amm.ne diretta - utenze - economato	3.074.47 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	C ####
2019	1737	20/05/2019 spese in amm.ne diretta - utenze - economato	135,84 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	C ####
2019	1738	20/05/2019 liquidazione fatt. n. 1024/00/2019	44.249,40 SOCIETA' TECNO ANTINCENDIO SRL	00495600553	C ####
2019	1739	20/05/2019 Fattura verifica imp. elevatori PA liquidazione fatt. n. 70/2018	91,50 CERTAT S.R.L. CON UNICO SOCIO	00.0000000	C ####
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 Allerona 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		04270931001	C ####
2019	1744	21/05/2019 CIG: 688448049E SERVIZIO AON RECOVERY Gestione sinistri periodo 01/01/20	300,00 AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL	04270931001	C ####
2019	1745	21/05/2019 CIG: 688448049E SERVIZIO AON RECOVERY Gestione sinistri periodo 01/01/20	960.00 AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL	04270931001	C ####
2019	1745	21/05/2019 LIQUIDZIONE FATT. N. 3/2019	4.938,90 CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	C ####
2019	1747	21/05/2019 lavori	2.971,19 CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	C####
2019	1748	22/05/2019 STRADE PROV.LI AUTORIZZAZIONI A I FINI IDRAULICI PER L'UTILIZZO DEI BENI			4
2019	1749	22/05/2019 XL INSURANCE COMPANY LIMITED-POLIZZA RCT/0 N.IT00015169LI11A-IMP.E LK		01212820540	0,00 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 2019	1751 1752	22/05/2019 ILIQUIDAZIONE FATT. N. 1/2019 22/05/2019 FORNITURA DI UNA ATTREZZATURA SPARGISALE DA DESTINARE AL CIRCOLO	4.011,02 MORELLINO ENERGY SRL 5.900,00 FRATELLI TOPO S.R.L.	01456990553 00175820554	C #### C ####
2019	1753	22/05/2019 spargisale alaska 3000 cs inox IN CONTO FATT. N. VE/491 20122018	285,61 SNOW SERVICE SRL 522,35 SNOW SERVICE SRI	03417630369	C #### C ####
2019	1754	22/05/2019 spargisale alaska 3000 cs inox IN CONTO FATT. N. VE/491 20122018		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	C ####
2019	1756	22/05/2019 Liquidazione fattura n. FPA 184/19 Minopoli 31.03.2019	150,00 LA MINOPOLI SRL	07577660637	C ####
2019	1757	22/05/2019 Liquidazione fattura n. FPA 184/19 Minopoli 31.03.2019	150,00 LA MINOPOLI SRL	07577660637	C ####
2019	1758	22/05/2019 Liquidazione fattura n. FPA 184/19 Minopoli 31.03.2019	300,00 LA MINOPOLI SRL	07577660637	C ####
2019	1759	22/05/2019 Liquidazione fattura n. FPA 184/19 Minopoli 31.03.2019	5.969,68 LA MINOPOLI SRL	07577660637	C ####
2019	1760	22/05/2019 Liquidazione fattura n. FPA 185/19 del 31/03/2019 Minopoli	1.146,67 LA MINOPOLI SRL	07577660637	C ####
2019	1761	22/05/2019 Liquidazione fattura Errebian V2/526279 del 21/03/2019 acquisto cancelleria	300,00 ERREBIAN S.P.A.		C ####
2019	1762	22/05/2019 Liquidazione fattura Errebian V2/526279 del 21/03/2019 acquisto cancelleria	398,00 ERREBIAN S.P.A.		C ####
2019	1763	22/05/2019 Liquidazione fattura Errebian V2/526279 del 21/03/2019 acquisto cancelleria	500,00 ERREBIAN S.P.A.		C ####
2019	1764	22/05/2019 Liquidazione fattura Errebian V2/526279 del 21/03/2019 acquisto cancelleria	500,00 ERREBIAN S.P.A.		C ####
2019	1765	22/05/2019 Liquidazione fattura Errebian V2/526279 del 21/03/2019 acquisto cancelleria	500,00 ERREBIAN S.P.A.		C ####
2019	1766	22/05/2019 Liquidazione fattura Errebian V2/526279 del 21/03/2019 acquisto cancelleria	500,65 ERREBIAN S.P.A.		C ####
2019	1767	22/05/2019 Liquidazione fattura Errebian V2/526279 del 21/03/2019 acquisto cancelleria	600,00 ERREBIAN S.P.A.		C ####
2019	1768	23/05/2019 RETTIFICA IMPUTAZIONE E IMPEGNI DELLA DET. DIR. 615 DEL 21/12/2018 (ARI		PCCNRT53D62L117J	0,00
2019	1769	23/05/2019 RETTIFICA IMPUTAZIONE E IMPEGNI DELLA DET. DIR. 615 DEL 21/12/2018 (ARI		PCCNRT53D62L117J	0,00
2019	1770	27/05/2019 RETTIFICA IMPUTAZIONE E IMPEGNI DELLA DET. DIR. 615 DEL 21/12/2018 (ARI	2.811,16 PICCIONI ANDREA	PCCNDR51H02L117I	0,00
2019	1771	27/05/2019 RETTIFICA IMPUTAZIONE E IMPEGNI DELLA DET. DIR. 615 DEL 21/12/2018 (ARI		PCCPLA57R15L117W	0,00
2019	1772	27/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	549,92 REKEEP SPA	02402671206	C ####
2019	1773	27/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.229,88 REKEEP SPA	02402671206	C ####
2019	1774	27/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	2.635,90 REKEEP SPA	02402671206	C ####
2019	1775	27/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	9.509,34 REKEEP SPA	02402671206	C ####
2019	1776	27/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	10.293,30 REKEEP SPA	02402671206	C ####
2019	1777	27/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	22.731,18 REKEEP SPA	02402671206	C ####
2019	1778	27/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	24.780,78 REKEEP SPA	02402671206	C ####
2019	1779	27/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	25.114,85 REKEEP SPA	02402671206	C ####
2019	1780	27/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	35.375,66 REKEEP SPA	02402671206	C ####
2019	1781	27/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	58.476,62 REKEEP SPA	02402671206	C ####
2019	1782	27/05/2019 PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA' E INDENNITA' DI USURA DEGLI AUTOI	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 AME		DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	1785	27/05/2019 ACQUISTO GIORNALI - NOVEMBRE ANNO 2018 BALDI AMBRA E CIARULLI MASS		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		DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	1788	27/05/2019 MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI USO UFFICIO DELLA PRO		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	C ####
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		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-Casentinese. Lavori di consolidamento del corpo stradale all¿altezza		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	2200001001	C ####
2019	1801	30/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 18424891/2018	120,71 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C####
2019	1802	30/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 16424691/2016	179,90 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019	1802	30/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 18424891/2018	599,59 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C####
20.0	1000	50,00,E010 EIGGISTELONE LTTT. N. IOTETOUTEUTO	SSS,SS TITLE AND TELLIFOLIST A	55551570050	C 4111111

0010	1004	00/05/0040 LIQUIDAZIONE FATT N. 10404004/0040	4C 444 00 ITALIANIA PETROLLORA	00054570000	c
2019 2019	1804	30/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 18424891/2018 30/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19073568/2019	16.111,88 ITALIANA PETROLI SPA 56,68 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893 00051570893	C ####
2019	1806	30/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1907/3568/2019	264,70 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	(####
2019	1807	30/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19073568/2019	399,71 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019	1808	30/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. I9073568/2019	15.682,90 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019	1809	30/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19116505/2019	151,64 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019	1810	30/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. I9116505/2019	207,46 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019	1811	30/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. I9116505/2019	403,73 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019	1812	30/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. I9116505/2019	11.255,37 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019	1813	30/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT N. 8058000025/2019	8.540,00 CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA	00063960553	C ####
2019 2019	1814 1815	30/05/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. VPFT0000030/2019 03/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2 E 6 2019	34.701,44 WWF OASI SOCIETA' UNIPERSONALE ARL 44.803,94 EDIL 3D DI DONARA LUIGI E C. SRL	09515521004 01531490561	C #### C ####
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	C ####
2019	1817	03/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/2019	2.789,14 EDILMACO2 SASC DI CERRI ALBAN E CERRI DRILON E C.	01544460551	C ####
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	C ####
2019	1820	03/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. VPFT 0000032/2019	298,56 WWF OASI SOCIETA' UNIPERSONALE ARL	09515521004	C ####
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 ILIQUIDAZIONE FATT. N. FATTPA 17_18	896,70 CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	C ####
2019	1823	03/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 8/PA 2019	813,33 EATECH S.R.L. 31,66 METANO SERVIZI SNC DI CANEVA ANTONIO &.C.	01436530552	C ####
2019 2019	1824	04/06/2019 FORNITURA CARBURANTI MARZO 2019 04/06/2019 liquidazione fatt. 1 e 2 2019	52,19 METANO SERVIZI SNC DI CANEVA ANTONIO &.C.	01237430556 01237430556	C 5,71 C 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	C ####
2019	1827	04/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT, N. 21/2019	1.419.27 INFODATA SRL	02218120422	C ####
2019	1828	04/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/2019	66,88 CONSORZIO AUTORIPARATORI TERNI	00729980557	0 9,90
2019	1829	04/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/2019	341,58 TIPOLITOGRAFIA FEDERICI SNC DI FEDERICI MASSIMO &C.		C ####
2019	1830	05/06/2019 liquidazione fatt. n. 10/2019	7.027,20 FORTI COSTRUZIONI SRL	00069330553	C ####
2019	1831	05/06/2019 liquidazione fatt. n. 067/2019	4.000,33 TECHNO CONSULTING SRL	09338071005	C ####
2019	1832	05/06/2019 liquidazione fatt. n. 067/2019	5.000,00 TECHNO CONSULTING SRL	09338071005	C ####
2019 2019	1833 1834	05/06/2019 liquidazione fatt. n. 067/2019 06/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2019/V/VE2/466-595 2019	9.299,67 TECHNO CONSULTING SRL 21,75 EGAF EDIZIONI SRL	09338071005 02259990402	C #### C 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 Iliquidazione 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	C ####
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	C ####
2019	1839	07/06/2019 liquidazione fatt. n. 5/pa 2019	1.626,65 EATECH S.R.L.	01436530552	C ####
2019	1840	07/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 383-390 2019	1.525,42 CIDAT SRL	00574680559	0,00
2019	1841	07/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 167 PA 2019	158,84 UNIMATICA S.P.A.	02098391200	C ####
2019	1842	07/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 50/2019	3.660,00 DIMENSIONE TELEFONIA DI CIAPETTI L.& PANUNZI F. SNC		C ####
2019 2019	1843 1844	07/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N 0054503078/2019	13.519,96 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10209790152 03417630369	1#### C####
2019	1845	07/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2019/VE/00123 07/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2019/VE/00123	4.864,10 SNOW SERVICE SRL 11.073.39 SNOW SERVICE SRL	03417630369	C ####
2019	1846	07/06/2019 SS PP E SS RR. FORNITURA SALGEMMA AD USO DISGELO STRADALE	22.792.65 ITALKALI SPA	0341/030309	C####
2019	1847	07/06/2019 RIACCR. MAND.1417/19 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 ع
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.		C ####
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 1853	17/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 24 DEL 11/12/2018/	2.131,54 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	C #### C ####
2019 2019	1854	17/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 23/2018 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	4.551,84 CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO 12.562,48 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	NNCLSN76E05L117S 01014090433	C ####
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	C ####
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	C ####
2019	1858	18/06/2019 liquidazione fatt. n. 900005511t-459t-2671t/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	C ####
2019	1860	18/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 900002689/D-5040/D-467/D 2019	59,40 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	C ####
2019	1861 1862	18/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 20/PA- 2019	2.760,86 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI	00699250551	C ####
2019 2019	1862	18/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/PA 19/PA 2019 18/06/2019 Fattura italia - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	9.795,38 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI 660,31 SNOW SERVICE SRL	00699250551 03417630369	C ####
2019	1864	18/06/2019 Fattura italia - CONTRIBUTO CONALASSOLTO 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	C ####
2019	1866	18/06/2019 Fattura italia - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	270,00 SNOW SERVICE SRL	03417630369	C ####
2019	1867	18/06/2019 Fattura italia - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	270,00 SNOW SERVICE SRL	03417630369	C ####
2019	1868	18/06/2019 Fattura italia - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	682,99 SNOW SERVICE SRL	03417630369	C ####
2019	1869	18/06/2019 Fattura italia - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	890,77 SNOW SERVICE SRL	03417630369	C ####
2019	1870	18/06/2019 Fattura italia - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	12.566,59 SNOW SERVICE SRL	03417630369	C ####
2019 2019	1871 1872	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019 19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	10,33 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 24,40 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 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 2019	1880 1881	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019 19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	100,80 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 114,30 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00
2019	1882	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019 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 - BUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1894	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	607,14 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
	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				
2019	1898	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019 19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	699,27 DIVERSI - RUOLO AMMINISTRATORI 729.75 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00
2019	1899	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	810,71 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
	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
	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
	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				0,00
2019	1921	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019 19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	4.571,36 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4.792,96 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00
	1921				
2019 2019	1923	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019 19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	44.350,16 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 6.773.31 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00
					-,
2019	1924	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	7.157,47 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1925	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	7.175,10 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1926	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	7.356,71 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
	1927	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	9.180,66 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1928	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	9.593,68 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1929	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	10.949,29 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1930	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	11.299,32 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1931	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	11.590,58 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1932	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	12.268,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1933	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	16.570,87 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1934	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	25.065,82 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1935	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	35.466,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1936	19/06/2019 COMPETENZE AL PERSONALE GIUGNO 2019	107.088,65 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	1937	19/06/2019 CONTR. CPDEL GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	27,51 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1938	19/06/2019 CONTR. CPDEL GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.059,60 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1939	19/06/2019 CONTR. CPDEL GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	476,46 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1940	19/06/2019 CONTR. CPDEL GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	626,74 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1941	19/06/2019 CONTR. CPDEL GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	630,76 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1942	19/06/2019 CONTR. CPDEL GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	827,47 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1943	19/06/2019 CONTR. CPDEL GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	914,89 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1944	19/06/2019 CONTR. CPDEL GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.066,18 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0.00
2019	1945	19/06/2019 CONTR. CPDEL GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.214,75 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
	1946	19/06/2019 CONTR. CPDEL GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.295,27 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0.00
2019	1947	19/06/2019 CONTR. CPDEL GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.446,10 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0.00
2019	1948	19/06/2019 CONTR. CPDEL GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.103,12 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1949	19/06/2019 CONTR. CPDEL GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.161,93 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0.00
2019	1950	19/06/2019 CONTR. CPDEL GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.885,85 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0.00
2019	1951	19/06/2019 CONTR. CPDEL GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.097,97 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1952	19/06/2019 CONTR. CPDEL GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.374,75 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1953	19/06/2019 CONTR. CPDEL GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.506,89 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0.00
2019	1954	19/06/2019 CONTR. CPDEL GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.644,89 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
	1955	19/06/2019 CONTR. CPDEL GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	5.069.06 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0.00
2019	1956	19/06/2019 CONTR. CPDEL GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	8.219,72 TESORERIA DELLO STATO OF DEL P201		0.00
2019	1957	19/06/2019 CONTR. CPDEL GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	9.129,94 TESORERIA DELLO STATO OF DEL P201		0.00
2019	1958	19/06/2019 CONTR. CPDEL GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	30.954,78 TESORERIA DELLO STATO OPDEL P201		0.00
2019	1958	19/06/2019 CONTR. CPDEL GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 19/06/2019 CONTR. CPDEL GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	31.166,67 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	1959	19/06/2019 CONTR. CPDEL GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 19/06/2019 RETTIFICA IMPUTAZIONE E IMPEGNI DELLA DET. DIR. 615 DEL 21/12/2018 (ARF	39,17 PICCIONI ANDREA	PCCNDR51H02L117I	0,00
2019	1960	19/06/2019 RETTIFICA IMPUTAZIONE E IMPEGNI DELLA DET. DIR. 615 DEL 21/12/2018 (ARF	39,17 PICCIONI ANDREA 39.17 PICCIONI PAOLO	PCCNDR51H02L1171 PCCPLA57R15L117W	0,00
2019	1961	19/06/2019 CONTRIB. L. 166 MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.69 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166	FOOFLAS/HISLII/W	0,00
	1962				
2019 2019	1963	19/06/2019 CONTRIB. L. 166 MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 19/06/2019 CONTRIB. L. 166 MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,77 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 1,81 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
					0,00
2019	1965 1966	19/06/2019 CONTRIB. L. 166 MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,92 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019 2019	1966 1967	19/06/2019 CONTRIB. L. 166 MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 19/06/2019 CONTRIB. L. 166 MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,94 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166 2,36 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2013	190/	19/00/2019 CONTRID. L. 100 MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2,00 TEOUNENIA DELLO STATO OFDEL P200- CONTR.LEGGE 100		0,00

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	0.007.02.000	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
	1982				0.00
2019		19/06/2019 INADEL TFS MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	72,11 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		
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
	.000				
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
		19/00/2019 INADEL TES MESE DI GIOGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA			
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	188,16 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	2007	19/06/2019 INADEL T.F.R. MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	189,06 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	2008	19/06/2019 INADEL T.F.R. MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	195,55 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0.00
2019	2009	19/06/2019 INADEL T.F.R. MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	320,93 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0.00
2019	2010	19/06/2019 INADEL T.F.R. MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	416,34 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	2011	19/06/2019 INADEL T.F.R. MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	974,60 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	2012	19/06/2019 INADEL T.F.R. MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.259,66 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0.00
			1.259,00 TEGORETIA DELEG STATO MADEL TITT 100		
2019	2013	19/06/2019 INADEL T.F.R. MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.784,38 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
2019	2014	19/06/2019 CONTR. FONDO CREDITO MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZ	1.245,90 TESORERIA DELLO STATO F. CREDITO P909		0,00
2019	2015	19/06/2019 CONTR. RISCATTO/RICONG. MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEI	529,42 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P212		0,00
2019	2016	19/06/2019 CONTR. RISCATTO/RICONG. MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEI	767,44 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P211		0,00
2019	2017	19/06/2019 IRPEF + ADDIZ.LI MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	66.462,63 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRPEF- F24EP		0,00
2019	2018	19/06/2019 IRAP MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	9,82 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0.00
2019	2019	19/06/2019 IRAP MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	378,44 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	2020	19/06/2019 IRAP MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	170,16 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	2021	19/06/2019 IRAP MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	225,27 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	2022	19/06/2019 IRAP MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	295.53 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0.00
2019	2023	19/06/2019 IRAP MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	326,75 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	2024	19/06/2019 IRAP MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	380,78 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	2025	19/06/2019 IRAP MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	389,70 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	2026	19/06/2019 IRAP MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	410,78 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	2027	19/06/2019 IRAP MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	462,60 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	2028	19/06/2019 IRAP MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	474,72 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0.00
2019	2029	19/06/2019 IRAP MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	493,13 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	2030	19/06/2019 IRAP MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	750,11 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	2031	19/06/2019 IRAP MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.030,66 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0.00
2019	2032	19/06/2019 IRAP MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.106.42 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0.00
	2032				
2019		19/06/2019 IRAP MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.209,08 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	2034	19/06/2019 IRAP MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.240,29 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	2035	19/06/2019 IRAP MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.293,48 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	2036				0.00
		19/06/2019 IRAP MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.798,59 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		
2019	2037	19/06/2019 IRAP MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.897,93 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	2038	19/06/2019 IRAP MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.793,73 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	2039	19/06/2019 IRAP MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.335,92 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0.00
					-,
2019	2040	19/06/2019 IRAP MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	11.049,99 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	2041	19/06/2019 CONTR. FONDO PERSEO MESE DI GIUGNO DA VERSARE IL 10/07/2019	16.85 FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0.00
2019	2042	19/06/2019 CONTR. FONDO PERSEO MESE DI GIUGNO DA VERSARE IL 10/07/2019		97660520582	0,00
2019	2043	19/06/2019 CONTR. FONDO PERSEO MESE DI GIUGNO DA VERSARE IL 10/07/2019		97660520582	0,00
2019	2044	19/06/2019 CONTR. FONDO PERSEO MESE DI GIUGNO DA VERSARE IL 10/07/2019	19,22 FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	2045	19/06/2019 CONTR. FONDO PERSEO MESE DI GIUGNO DA VERSARE IL 10/07/2019		97660520582	0.00
2019	2046	19/06/2019 CONTR. FONDO PERSEO MESE DI GIUGNO DA VERSARE IL 10/07/2019		97660520582	0,00
2019	2047	19/06/2019 CONTR. FONDO PERSEO MESE DI GIUGNO DA VERSARE IL 10/07/2019	23,71 FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	2048	19/06/2019 CONTR. FONDO PERSEO MESE DI GIUGNO DA VERSARE IL 10/07/2019		97660520582	0,00
2019	2040	19/06/2019 CONTR. FONDO PERSEO MESE DI GIUGNO DA VERSARE IL 10/07/2019		97660520582	0.00
2010	2049	10/00/2010 GOM ITT. I ONDO I ENGLO IVILGE DI GIUGNO DA VENDANE IL 10/01/2019	OT,OU I ONDO I ENDED SINIO	J, JUUJEUJ02	0,00

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	2050	19/06/2019 CONTR. FONDO PERSEO MESE DI GIUGNO DA VERSARE IL 10/07/2019	404,01 FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	2051	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	00007700702	0,00
2019	2056	20/06/2019 COD. FASCICOLO 109/2017/000040074 MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE IL 10	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		8 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 0,00
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 EUROCQS 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 0,00
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 2019	2071 2072	20/06/2019 1372 GIUGNO 2019 DA VERSARE IL 10/07/2019 20/06/2019 XXX9100600179350558XXX MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE IL 10/07/2019	2.085,00 UNIFIN SPA 2.139.09 INPDAP ROMA		0,00
	2072				( 0.00
2019 2019	2073	20/06/2019 107052 MESE DI GIUGNO 2019 DA VERSARE IL 10/07/2019 21/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	3.355,00 FIDITALIA SPA 103,63 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	( ####
2019	2074	21/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO 21/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	135,91 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(####
2019	2075	21/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO 21/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	3.710,84 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2076	21/06/2019 LIQUIDAZIONE OTENZE ECONOMATO 21/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	12.396,75 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	2078	21/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	3.675,84 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2080	21/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	3.257.04 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(####
2019	2081	21/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	2.182,43 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2082	24/06/2019 liquidazione utenze economato	4.126,56 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2083	24/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	5.725.86 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2084	24/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	7.014,80 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2086	24/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	2.182,43 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2087	24/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	698,24 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2088	24/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	2.440,16 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2089	24/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	75,74 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2090	24/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	1.939,11 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2091	24/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	79,69 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2092	24/06/2019 LIQUIDAZIONE UTENZE ECONOMATO	1.562,57 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2093	25/06/2019 liquidazione fatt. 36/2019	1.575,85 BECECCO PATRIZIA	BCCPRZ67H61I921B	C ####
2019	2094	26/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 25/2018	2.507,38 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	C ####
2019	2095	26/06/2019 LIQUIDQZIONE FATT. N. 5/PA 2019	1.268,19 ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'EDILIZIA SPA	00422780585	C ####
2019	2096	26/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 3/PA	1.759,24 ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'EDILIZIA SPA	00422780585	C ####
2019	2097	26/06/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/PA	994,18 ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'EDILIZIA SPA	00422780585	C ####
2019	2098	26/06/2019 RESTITUZIONE RITENUTA TRATTENUTA SUL MANDATO 1080/19 FATT.26/PA 201	427,24 EATECH S.R.L.	01436530552	C 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 2103	28/06/2019 liquidazione fatt. n. 300025/2019	99.916,07 TROVATI S.R.L.	IT03238440543	C ####
2019 2019	2103	01/07/2019 RIACCREDITO STIPENDIO GIUGNO 2019 PER ERRATA INDIC.C BANCARIO - FE 01/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 5/2018	1.196,62 FELIZIANI DEVIS 4.393,46 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO	FLZDVS85L08L117Y 00249060559	0,00 ( ####
2019	2104	01/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 5/2016	2.441,08 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO	00249060559	C####
2019	2105	01/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/2019	2.989.93 S.I.E.M. S.R.L.	00249060559	(####
2019	2106	01/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/2019 01/07/2019 LIQUIDAZIOE FATT. N. 13/FE 12FE 2019	3.149,99 SO.CO.G.I. S.R.L.	00255740557	C ####
2019	2108	01/07/2019 liquidazione fatt. n. 5/22 2019	178.659,76 MENCONI S.R.L.	00234670529	C ####
2019	2109	02/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1900030/5 2019	976,00 SIS.TG SEGNALETICA SRL	02955580549	C ####
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 ORVIET	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 MARSCIANESE LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMETAZIONE 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 AUTON	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 AUTON	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 AUTON	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 AUTON	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 AUTON	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 AUTON	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 AUTON	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	C ####
2019	2125 2126	04/07/2019 liquidazione fatt. varie	379,57 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	C ####
2019	2126	04/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE	4.014,45 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	(####
2019 2019	2127	04/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE 04/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE	39,37 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. 24.733,69 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550 01250250550	C 3,58
2019	2128	04/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE 04/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE	8.802,02 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550 01250250550	C ####
2019	2130	04/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE	650,16 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	(####
2019	2131	04/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE	15.017,11 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	C ####
2019	2132	04/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE	382,26 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	C ####
2019	2133	04/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE	710,68 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	C ####

2019		05/07/2019 LAVORI MESSA IN SICUREZZA PARAPETTI SCALINATA PRESSO ITC AMELIA	2.118,99 CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	C ####
2019	2135	05/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA GARDEN MOTOR S.R.L.	645,18 GARDEN MOTOR S.R.L.	01317700555	C ####
2019	2136	05/07/2019 liquidazione fatt. 42/68 2019 e n.c, 67 2019	2.684,00 MEGAWATT S.A.S.		C ####
2019	2137	05/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	2.566,67 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	C ####
2019	2138	05/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	2.640,75 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	C ####
2019	2139	05/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	802,03 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	C ####
2019	2140	05/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.175,96 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	C ####
2019	2141	05/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.479,42 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	C ####
2019	2142	05/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	3.102,02 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	C ####
2019	2143	05/07/2019 STRADE PROVINCIALI E STRADE REG.SPESE URGENTI ANNO 2018.LIQ.FATTUF	799,10 ECOGREEN SRL	00608230553	C ####
2019	2144	05/07/2019 LIQUIDAZIONIE VARIE FATTURE	14.593,51 REKEEP SPA	02402671206	C ####
2019	2145	05/07/2019 LIQUIDAZIONIE VARIE FATTURE	50.797,06 REKEEP SPA	02402671206	C ####
2019	2146	05/07/2019 LIQUIDAZIONIE VARIE FATTURE	2.459,76 REKEEP SPA	02402671206	C ####
2019	2147	05/07/2019 LIQUIDAZIONIE VARIE FATTURE	81.287,28 REKEEP SPA	02402671206	C ####
2019	2148	05/07/2019 LIQUIDAZIONIE VARIE FATTURE	3.953,85 REKEEP SPA	02402671206	C ####
2019	2149	05/07/2019 LIQUIDAZIONIE VARIE FATTURE	1.317,95 REKEEP SPA	02402671206	C ####
2019	2150	05/07/2019 LIQUIDAZIONIE VARIE FATTURE	132.758,41 REKEEP SPA	02402671206	C ####
2019	2151	05/07/2019 LIQUIDAZIONIE VARIE FATTURE	19.371,68 REKEEP SPA	02402671206	C ####
2019	2152	05/07/2019 LIQUIDAZIONIE VARIE FATTURE	19.018,72 REKEEP SPA	02402671206	C ####
2019	2153	05/07/2019 LIQUIDAZIONIE VARIE FATTURE	5.146,66 REKEEP SPA	02402671206	( ####
2019	2154	05/07/2019 LIQUIDAZIONIE VARIE FATTURE	5.496,97 REKEEP SPA	02402671206	C ####
2019	2155	05/07/2019 LIQUIDAZIONIE VARIE FATTURE	21.421,50 REKEEP SPA	02402671206	C ####
2019	2156	05/07/2019 LIQUIDAZIONIE VARIE FATTURE	10.072.81 REKEEP SPA	02402671206	C ####
2019	2157	05/07/2019 LIQUIDAZIONIE VARIE FATTURE	11.365,59 REKEEP SPA	02402671206	C ####
2019	2158	05/07/2019 LIQUIDAZIONIE VARIE FATTURE	11.365,59 REKEEP SPA	02402671206	C ####
2019	2159	05/07/2019 LIQUIDAZIONIE VARIE FATTURE	37.171,17 REKEEP SPA	02402671206	C ####
2019	2160	05/07/2019 LIQUIDAZIONIE VARIE FATTURE	13.137,18 REKEEP SPA	02402671206	C ####
2019	2161	08/07/2019 SALDO FATT. N. 12/2019	3.138,88 CENTRO APPALTI S.R.L.	01478160557	C ####
2019	2162	08/07/2019 Documento n. 4005/27 del 26/06/2019	14.664,00 REPAS LUNCH COUPON SRL	08122660585	C ####
2019	2162	08/07/2019 RIEMISSIONE FATT NR 4275930295 DEL 24.04.19 PER ERRATO INSERIMENTO C	791.78 WURTH S.R.L.	06122660363	(####
	2163	08/07/2019 LIQUIDAZIONE PATT NR 42/3930293 DEL 24.04.19 PER ERRATO INSERIIVIENTO C	28.684,78 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	2165	08/07/2019 LIQUIDAZIONEVARIE FATTURE		01014090433	C####
2019 2019	2165	08/07/2019 LIQUIDAZIONEVARIE FATTORE 08/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 179/2018	12.791,31 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA 1.348.10 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL	01014090433	C ####
				00000000550	
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	C ####
2019	2172	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.499,38 F.LLI R.O.M.A. S.R.L. S.	01601850553	C ####
2019	2173	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	2.300,06 SIMOS SERVICE SRL	03105100543	C ####
2019	2174	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.000,40 LUPI SILVIO - IMPIANTI RISCALDAMENTO IDRAULICI OPERE EDILI	LPUSLV44C07G148M	C ####
2019	2175	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.250,50 CERQUITELLI 1980 S.R.L.	01365510559	C ####
2019	2176	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	353,80 TAPPEZZERIA MARCO DI SIGNORINI FEDERICA & C. S.A.S.	14725081005	1####
2019	2177	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	561,20 PRESCIUTTINI MARCO	PRSMRC61S14G148R	C ####
2019	2178	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.082,14 PRESCIUTTINI MARCO	PRSMRC61S14G148R	C ####
2019	2179	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	305,00 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LABORATORIO I.D.E.A.	91042900554	C ####
2019	2180	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	476,13 CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	C ####
2019	2181	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	549,00 MARROCOLO MARCELLO	MRRMCL63D04G148E	C ####
2019	2182	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	3.822,11 CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	C ####
2019	2183	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	305,00 MARROCOLO MARCELLO	MRRMCL63D04G148E	C ####
2019	2184	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	305,00 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SAN MARTINO		C ####
2019	2185	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.461,56 PRESCIUTTINI MARCO	PRSMRC61S14G148R	C ####
2019	2186	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	414,80 CREAS S.R.L.		C ####
2019	2187	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	435,25 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	C ####
2019	2188	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1,772.44 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO	00249060559	( ####
2019	2189	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	610.00 P.R.I.S.M.A. SRL - HARDWARE & SOFTWARE		C ####
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.		C ####
2019	2192	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	717,36 PRESCIUTTINI MARCO	PRSMRC61S14G148R	C ####
2019	2193	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.562,17 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO	00249060559	C ####
2019	2194	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	793,00 CREAS S.R.L.	10000000	C ####
2019	2195	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	949,16 PRESCIUTTINI MARCO	PRSMRC61S14G148R	(####
2019	2196	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	2.330,61 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO	00249060559	C####
2019	2197	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.999,99 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO	00249060559	C ####
2019	2198	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 000137/140 2017	61.308.92 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	01294330558	C ####
2019	2199	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 00013/7140 2017	667,71 ALTO - SOLUZIONI AVANZATE PER L'EDILIZIA	01294330336	C ####
2019	2200		1.908,56 ALTO - SOLUZIONI AVANZATE PER L'EDILIZIA		(####
2019	2200	09/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N 02E/18 09/07/2019 BILANCIO DI PREVISIONE 2011 - ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI MASSIMA	16.363,38 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AG.RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA	1075001000	0.00
	2201	09/07/2019 BILANCIO DI PREVISIONE 2011 - ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI MASSIMA			
2019		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 2019	2204 2205	10/07/2019 UTENZE GAS PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECC 10/07/2019 UTENZE GAS PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECC	185,51 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	C ####
			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	0 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	C ####
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.		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	C ####
2019	2215	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	73,20 ELETTRAUTO CELI OMERO E ROBERTO SNC	01289210559	C ####

2019		10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	135,01 GALA PNEUMATICI SRL	01343590558	C ####
2019	2217	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	159,42 GARDEN MOTOR S.R.L.	01317700555	C ####
2019	2218	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	168,36 MONTAGNETTI S.N.C.	00649130556	C ####
2019	2219	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	3.462,16 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	C ####
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		C ####
2019	2222	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	413,95 CERQUITELLI 1980 S.R.L.	01365510559	C ####
2019	2223	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	922,94 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C.	00714960556	C ####
2019	2224	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.037,00 FRATELLI TOPO S.R.L.	00175820554	C ####
2019	2225	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.504,96 ASCIUTTI PIERINO - GOMMISTA	SCTPRN58M01A262P	C ####
2019	2226	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	42,00 OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	00478460553	C 7.57
2019	2227	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.049,30 GALA PNEUMATICI SRL	01343590558	C ####
2019	2228	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	943.41 CERQUITELLI 1980 S.R.L.	01365510559	C ####
2019	2229	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	194,60 GALA PNEUMATICI SRL	01343590558	C ####
2019	2230	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	80,00 DE.PI. DI ERASMO ERMANNO	DRSRNN63P08A262M	C ####
2019	2231	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	767,50 ELETTRAUTO CELI OMERO E ROBERTO SNC	01289210559	C ####
2019	2232	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	268.55 GARDEN MOTOR S.R.L.	01317700555	C ####
2019	2233	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	144,57 MONTAGNETTI S.N.C.	00649130556	C ####
2019	2234	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	918,28 OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	00478460553	C ####
2019	2235	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	190.26 BRUZZI ENZO SAS DI BRUZZI MASSIMO & C.		C ####
2019	2236	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	207,99 UNICALCE SPA	00223680166	C ####
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	C ####
2019	2239	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	319,01 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	C ####
2019	2240	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	486,34 GARDEN MOTOR S.R.L.	01317700555	C ####
2019	2241	10/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	812,50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI	00242300556	C ####
2019	2242	15/07/2019 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE , ELETTRICHE PER I VARI SERVIZI PROVINCI	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	C ####
2019	2244	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	32.997,04 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	C ####
2019	2245	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	39,37 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	0 3,58
2019	2246	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	650,16 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	C ####
2019	2247	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	37,36 UMBRA ACQUE SPA	02634920546	0 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	C ####
2019	2252	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	949,55 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	C####
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	C 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	C####
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	C####
2019	2260	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	18.237.53 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(####
2019	2262	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	805,28 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(####
	2262			06655971007	C####
2019 2019	2264	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE 15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	2.791,38 ENEL ENERGIA S.P.A. 682,27 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	2265	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	11.725,56 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	2265	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	3.671,17 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C####
2019	2267	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.066,86 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
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	C ####
2019	2209	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	C ####
2019	2271	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	631.50 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(####
2019 2019	2273 2274	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE 15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	4.524,98 ENEL ENERGIA S.P.A. 6.164,68 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 06655971007	C #### C ####
	2274				
2019	2275	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.206,71 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019		15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	394,58 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2277	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.849,30 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019 2019	2278 2279	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	2.797,15 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 06655971007	C #### C ####
	2279	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	2.434,96 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	(####
2019 2019	2280	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	355,47 ENEL ENERGIA S.P.A.		C####
	2281	15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	220,83 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 06655971007	(####
2019		15/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	148,06 ENEL ENERGIA S.P.A.		4
2019	2283 2284	16/07/2019 saldo fatt. n. 195/e/2019	3.468,21 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433 02259990402	C ####
2019		16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2019-V-VE2-600 2019	29,25 EGAF EDIZIONI SRL		0,00
2019	2285	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. PA000050/2017	30.654,46 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	01294330558	C ####
2019	2286	16/07/2019 Liquidazione fattura n. V2/533782 del 05/04/2019	153,80 ERREBIAN S.P.A.	07577660607	C ####
2019 2019	2287 2288	16/07/2019 Liquidazione Documento n. FPA 271/19 del 30/04/2019 La minopoli	1.146,67 LA MINOPOLI SRL 150.00 LA MINOPOLI SRL	07577660637 07577660637	C #### C ####
		16/07/2019 Liquidazione fattura n. FPA 270/19 del 30/04/2019 LA MINOPOLI srl			
2019	2289 2290	16/07/2019 Liquidazione fattura n. FPA 270/19 del 30/04/2019 LA MINOPOLI srl	150,00 LA MINOPOLI SRL	07577660637	C #### C ####
2019		16/07/2019 Liquidazione fattura n. FPA 270/19 del 30/04/2019 LA MINOPOLI srl	200,00 LA MINOPOLI SRL	07577660637	4
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	C ####
2019		16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER COMPLESSIVI EURO 3922,30 SPESE AMM.	1.396,90 SANTINI GIUSEPPE	SNTGPP64L01H501C	C II II II II
2019	2293	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER COMPLESSIVI EURO 3922,30 SPESE AMM.	2.525,40 CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	C ####
2019	2294	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER COMPLESSIVI € 5.245,39 - SPESE AMM. DIF	199,47 PRESCIUTTINI MARCO	PRSMRC61S14G148R	C ####
2019	2295	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER COMPLESSIVI € 5.245,39 - SPESE AMM. DIF	999,18 PRESCIUTTINI MARCO	PRSMRC61S14G148R	C ####
2019 2019	2296 2297	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER COMPLESSIVI € 5.245,39 - SPESE AMM. DIF 16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER COMPLESSIVI € 5.245,39 - SPESE AMM. DIF	999,18 SANTINI GIUSEPPE 999,18 SANTINI GIUSEPPE	SNTGPP64L01H501C SNTGPP64L01H501C	C #### C ####
2019	2297	10/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER COMPLESSIVI € 5.245,39 - SPESE AMM. DIF	ששש, וס אוויו ויוויו מוטסבררב	SINTGPP04LUTH501C	C####

0040	0000	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER COMPLESSIVI € 5.245.39 - SPESE AMM. DIF	999.18 SANTINI GIUSEPPE	SNTGPP64L01H501C	
2019	2298				C ####
2019 2019	2299 2300	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER COMPLESSIVI € 5.245,39 - SPESE AMM. DIF 16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ANNUALITA' 2018 - SPESE IN AMMINISTRAZION	1.049,20 PRESCIUTTINI MARCO 1.640,90 SANTINI GIUSEPPE	PRSMRC61S14G148R SNTGPP64L01H501C	C ####
2019	2300	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ANNUALITA 2018 - SPESE IN AMMINISTRAZION	292,75 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	C####
2019	2302	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ANNUALITA 2010 - SPESE IN AMMINISTRAZION	854,00 SANTINI GIUSEPPE	SNTGPP64L01H501C	C####
2019	2302	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ANNUALITA 2016 - SPESE IN AMMINISTRAZION	5.490,00 CO.EDIL. SRL	01513570554	(####
2019	2304	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ANNUALITA' 2018 - SPESE IN AMMINISTRAZION	2.928,00 PRESCIUTTINI MARCO	PRSMRC61S14G148R	C ####
2019	2305	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ANNUALITA' 2018 - SPESE IN AMMINISTRAZION	2.995,10 PRESCIUTTINI MARCO	PRSMRC61S14G148R	C####
2019	2306	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ANNUALITA' 2018 - SPESE IN AMMINISTRAZION	3.001,28 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO	00249060559	C ####
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 LIQUIDAZIONIE MFATT. N. 498-496-497 OFF 2019	3,806,79 GS CAR SRL	01360620551	C ####
2019	2311	16/07/2019 Fattura Differita PA Split Payment	226,92 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI	00699250551	C ####
2019	2312	16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. 51/PA 2019	4.992,24 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI	00699250551	C ####
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	C ####
2019	2314	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.073,60 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	2315	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	73,20 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	2316	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	181,50 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	2317	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	613,86 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	2318	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	308,00 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	2319	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	521,88 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	2320	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	12.246,18 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	2321	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	603,31 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	2322	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.026,00 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	2323	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	5.304,00 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	2324	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.197,03 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	2325		24.541,62 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	2326 2327	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	4.799,82 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019 2019	2328	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.852,00 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA 3.959,42 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433 01014090433	C####
2019	2329	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	7.888,72 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	2330	17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	7.090,00 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
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	48,80 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 2345	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	4.373,63 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019		19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	87,23 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019 2019	2346 2347	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019 19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	97,20 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 114,07 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00
2019	2348	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019 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 2019	2363 2364	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	731,10 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2365	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019 19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	844,14 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 2.000,00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00 0,00
2019	2366	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019 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 2019	2378 2379	19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019 19/07/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	2.144,09 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 2.354,38 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00
2019	2319	13/01/2013 COMIL ETENZE ME PERSONALE MESE DI LUGLIO 2013	2.304,00 DIVERGI- NUCLO STIFEIVUI	00179000000	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
	2402				
2019		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	859,39 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		796,55 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
		19/07/2019 CONTRIB. CPDEL MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA			
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
	2427	19/07/2019 CONTRIB. OF DEL MICSE DI EUGLIO 2019 DA VERDARIE ALLA SCADENZA			
2019		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
	2434				
2019		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 OPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0.00
2019	2440	19/07/2019 CONTR. L 166 MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	15,71 TESORERIA DELLO STATO OPDEL 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	349,86 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
	2447			CONT010E7021006	
2019	2447	19/07/2019 CONTR. INPGL LUCIJO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	179,46 I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - 274,39 I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI -	CON 0103/021006	0,00
2019		19/07/2019 CONTR. INPGI LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA			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 TI S P 607		0,00
2019	2453	19/07/2019 CONTR. INADEL TES LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA			0.00
			67,93 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		
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 TI'S EUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	183,23 TESORERIA DELLO STATO INADEL TIS P607		0,00
20.0	2401	10.07.2010 CO.TT. MADEE IT O EGGEO 2010 DA VERIONILE ALLA GONDENZA	100,E0 1200.IZIIIA DEEEO OTATO IIAADEE 11 01 007		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	2409	19/07/2019 CONTR. INADEL TES LUGLIO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.830,21 TESORERIA DELLO STATO INADEL TES 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 TER 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 TER 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
				07000500500	
2019	2517	19/07/2019 CONTR. FONDO PERSEO SIRIO LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	16,89 FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	2518	19/07/2019 CONTR. FONDO PERSEO SIRIO LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	17,78 FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	2519	19/07/2019 CONTR. FONDO PERSEO SIRIO LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	18,09 FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	2520	19/07/2019 CONTR. FONDO PERSEO SIRIO LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	19,28 FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	2521	19/07/2019 CONTR. FONDO PERSEO SIRIO LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	19,44 FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	2522	19/07/2019 CONTR. FONDO PERSEO SIRIO LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	23,62 FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0.00
2019	2523	19/07/2019 CONTR. FONDO PERSEO SIRIO LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	23,78 FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0.00
2019	2524	19/07/2019 CONTR. FONDO PERSEO SIRIO LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	34,06 FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0.00
					-,
2019	2525	19/07/2019 CONTR. FONDO PERSEO SIRIO LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	54,70 FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	2526	19/07/2019 CONTR. FONDO PERSEO SIRIO LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	157,18 FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	2527	19/07/2019 CONTR. FONDO PERSEO SIRIO LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	402,32 FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	2528	19/07/2019 DELEGHE MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	46,64 DIREL	97050110580	0,00
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	0.00
2019	2530	19/07/2019 ATRIA VINCENZO CSCO890002645215 - 6155079MESE DI LUGLIO 2019 DA VERS	84,40 MBCREDIT SOLUTIONS SPA	09007750152	0,00
2019	2531	19/07/2019 ATRIA VINCENZO PT0000004910475200MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 1.	126,60 DEUTSCHE BANK SPA -U.O. COLLECTION GESTIONECONTENZIOSO TORINO		C 0.00
2019	2532	19/07/2019 COD. FASCICOLO 109/2017/000040074 MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12	131,00 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AG.RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA	A 13756881002	0.00
2019	2532	19/07/2019 DELEGHE MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	200.00 BNI FINANCE S.P.A.	01776500587	C 0.00
				01110300301	,
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		8 0,00
2019	2535	19/07/2019 DELEGHE MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	220,36 USB PUBBLICO IMPIEGO	97207930583	0,00
2019	2536	19/07/2019 DELEGHE MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	240,00 VIVIBANCA S.P.A.	04255700652	0,00
2019	2537	19/07/2019 DELEGHE MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	243,00 FIDES SPA	00667720585	1 0,00
2019	2538	19/07/2019 DELEGHE MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	258,00 FIGENPA SPA	03401350107	0,00
2019	2539	19/07/2019 DELEGHE MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	269.00 PITAGORA SPA		C 0.00
2019	2540	19/07/2019 DELEGHE MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	272,00 SPEFIN FINANZIARIA SPA	09095161007	C 0.00
2019	2540	19/07/2019 DELEGHE MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019 19/07/2019 POMPILI GIAMPIERO MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	277,00 MARTE SPV S.R.L.	03033101007	C 0.00
				07554704000	
2019	2542	19/07/2019 DELEGHE MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	279,00 EUROCQS SPA	07551781003	0,00
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	0,00

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.		0,00
2019	2547	19/07/2019 XXX9100700178350558XXX - MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	2.139,09 INPDAP ROMA		8 0,00
2019	2548	19/07/2019 1372 DELEGHE MESE DI LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	2.285,00 UNIFIN SPA		0,00
2019	2549	19/07/2019 107052 LUGLIO 2019 DA VERSARE IL 12/08/2019	3.185,00 FIDITALIA SPA		0,00
2019	2550	22/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	8.343,38 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2551	22/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.849,30 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2552	22/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	4.369,30 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2553	22/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	2.436,34 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2554	22/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	6.446,83 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2555	22/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	951,25 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2556	22/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.535,41 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2557	30/07/2019 Lavori di manutenzione straordinaria di tratti di pavimentazione della SP 35 Stazione di N	74.680,56 BACHIORRINI PAOLO S.R.L.	01510270539	C ####
2019	2558	30/07/2019 saldo fattura	4.625,87 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO	00249060559	C ####
2019	2559	30/07/2019 Determinazione Dirigenziale nº 243 del 11/06/2018 CAP 1100 C.C. 220 IMP 1073/2	6.780,78 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	C ####
2019	2560	30/07/2019 I.T.I.S. "L. ALLIEVI" DI TERNI. INTERVENTI VARI DI STRAORDINARIA MANUTENZIC	1.662,20 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	C ####
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	C ####
2019	2562	30/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VM NOLEGGI E SERVIZI PER L'ECOLOGIA E L'AN	231,80 S.E.A. SRL	00579890559	C ####
2019	2563	30/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VM NOLEGGI E SERVIZI PER L'ECOLOGIA E L'AN	134,20 VM NOLEGGI SRL	01558670558	C ####
2019	2564	30/07/2019 saldo fattura 5_19 e n.c 8_19	32.432,35 BONDINI S.R.L.	01996190540	C ####
2019	2565	30/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.460,38 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2566	30/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	0,01 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	0,01
2019	2567	30/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	381,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2568	30/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.223,62 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2569	30/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.745,07 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2570	01/08/2019 vari edifici di proprieta provinciale SERVIZIO ENERGIA APPROVAZIONE CONGUAGL	581,00 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	2571	01/08/2019 vari edifici di proprieta provinciale SERVIZIO ENERGIA APPROVAZIONE CONGUAGL	342,60 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	2572	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	3.796,71 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	2573	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	203,29 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	2574	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	285,72 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	2575	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	499,63 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	2576	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.943,97 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	2577	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	340,95 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	2578	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	442,83 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	2579	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	116,22 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	0.00
2019	2580	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	116,22 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	2581	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	783,78 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	2582	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	492,97 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	2583	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	116,22 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	2584	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	613,36 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	2585	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	977,45 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	2586	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	413.12 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	2587	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	222,91 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	2588	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	454,02 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	2589	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	6.906,33 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	2590	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	2.207,61 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	( ####
2019	2591	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.093,86 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	2592	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	2.557,17 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	2593	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	5.401,61 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	2594	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	3.033,24 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	2595	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	511,59 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	2596	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE	927,13 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	2597	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO	1.195,70 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	(####
2019	2598	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO	2.346,39 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	(####
2019	2599	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO	4.607,37 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C####
2019	2600	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO	2.379,04 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	2601	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO	3.045,81 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	2602	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO	1.549,59 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	( ####
2019	2602	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO	149,16 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C####
2019	2604	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO	71,61 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	(####
2019	2605	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO	1.510,91 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	2606	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO	639,99 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	2607	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO	391,46 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	(####
2019	2608	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO	843,89 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019	2609	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO	4.908,68 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	(####
2019	2610	05/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ECONOMATO	2.686,92 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	(####
	2611		15.549.94 BINDI SPA		C 0.00
2019 2019	2612	06/08/2019 SPLIT PAYMENT ( VEDI ACC. 23/19) 06/08/2019 LIQUIDAZIONE FATT. FPA 6/19 DEL 09/07/2019 - 5PA DEL 09/07/2019 - 24 DEL 12/0	6.486,23 OLIVA MICAELA	00167570514 LVOMCL68M44L188A	C ####
2019 2019	2613	06/08/2019 LIQUIDAZIONE FATT. FPA 6/19 DEL 09/07/2019 - 5PA DEL 09/07/2019 - 24 DEL 12/	6.547,52 CAPRONI FRANCESCA 7.971.43 BERNACCHIA BERNACCHIA	CPRFNC64E60G308S BRNNMR54S52E805E	C #### C 0.00
2019	2614 2615	06/08/2019 LIQUIDAZIONE FATT. FPA 6/19 DEL 09/07/2019 - 5PA DEL 09/07/2019 - 24 DEL 12/06/08/2019 liquidazione fatture maggiali	7.971,43 BERNACCHIA BERNACCHIA 31.842,00 MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	C 0,00
	2615	06/08/2019 liquidazione fatture maggioli			
2019	2616	06/08/2019 liquidazione fatture maggioli	5.124,00 MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	C ####
2019 2019	2617 2618	06/08/2019 Liquidazione fattura n. FPA 343/19 del 31/05/2019 La MINOPOLI srl	100,00 LA MINOPOLI SRL	07577660637	C ####
		06/08/2019 Liquidazione fattura n. FPA 343/19 del 31/05/2019 La MINOPOLI srl	121,00 LA MINOPOLI SRL	07577660637	
2019	2619	06/08/2019 Liquidazione fattura n. FPA 343/19 del 31/05/2019 La MINOPOLI srl	200,00 LA MINOPOLI SRL	07577660637	C ####
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	C ####
2019	2621	06/08/2019 Liquidazione fattura Minopoli n. FPA 344/19 del 31/05/2019	1.146,67 LA MINOPOLI SRL	07577660637	C ####
2019	2622	06/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRAMERINI FRANCESCO E FIGLI SRL	10.321,20 BRAMERINI FRANCESCO & FIGLI S.R.L.	00858180532	0,00
2019	2623	06/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	630,85 SOCOTEC ITALIA SRL	01872430648	C ####
2019	2624	06/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	950,70 BINDI SPA	00167570514	C ####
2019	2625	06/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.401,16 SOCOTEC ITALIA SRL	01872430648	C ####

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	0,00
2019	2629	06/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	7.961,23 TECNOSERVICE COSTRUZIONI GENERALI SRL	03244880542	0,00
2019	2630	06/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	22.161,59 MORELLI GIORGIO SRL	01463660561	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	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		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	0.00
2019	2636	06/08/2019 LIQUIDAZIONE FATT. N. E-77/2019	10.605,00 UMBRIA DIGITALE SCARL	03761180961	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				
	2642	07/08/2019 AFFIDAMENTO POLIZZA TUTELA LEGALE PER IL TRIENNIO 30/6/2018- 30/6/2021 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		29.700,00 AON S.P.A.	11274970158	1 0,00
2019		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. 26-6535-102 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.CI.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.CI.S. S.R.L.	00623660776	0.00
2019	2661	09/08/2019 EDILPOGGIANTE CONTO CHIUSO INTROITO M. 2212-2210-2213/19 ( VEDI ACC.16			0,00
2019	2662	09/08/2019 liquidazione fatt. n. i9177933/2019	82,42 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019	2663	09/08/2019 liquidazione fatt. n. i9177933/2019	258,99 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019	2664	09/08/2019 liquidazione fatt. n. i9177933/2019	633,71 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019	2665	09/08/2019 liquidazione fatt. n. i9177933/2019	12.910,85 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	(####
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		240,00 TERNIGOMME AUTOSERVICES SRL	01523460556	(####
2019	2668	09/08/2019 liquidazione fatt. n. 121/2019 09/08/2019 MATERIALE INFORMATICO ORDINE DELIBERA 694 DEL 31/12/2018	652.48 GEMA INFORMATICA SNC	00668690555	C####
	2669				C####
2019 2019	2670	09/08/2019 RIPARAZIONI	119,19 PATRIGNANI AUTO S.R.L.UNPERS. 122,83 LUZI LUIGI - FLETTRAUTO	01510420555 01410990558	C####
		09/08/2019 Documento n. 2 del 26/04/2019			
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 INTEGRAUTO 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)	BRBLDI58M02A262Z	C ####
2019	2678	09/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA NARNI (TR)	229,99 F.LLI CIPICCIA		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 DATARECOVERYITALIA DI ASONI CLAUDIO	SNACLD79L13l851B	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	0,00
2019	2690	13/08/2019 PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA' E INDENNITA' DI USURA DEGLI AUTON	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 AUTON	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 AUTON	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 AUTON	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 AUTON	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	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 LIC	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	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	2700	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019 19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	87,23 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
== :=			3.,25 225. NOOLO OTII ENDI		0,00

2019	2708	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	92,55 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2709	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	97,20 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2710	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	115,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2711	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	117,91 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2712	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	146,04 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2713	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	157,74 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2714	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	1.339,16 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	2715	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	194,94 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	2716	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	217,10 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	2717	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	243,58 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2718	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	254,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2719	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	306,51 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2720	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	358,58 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
	2721	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	398,57 DIVERSI - RUOLO STIPENDI		0.00
2019	2722		465,64 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019		19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019		00179350558	
2019	2723	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	509,46 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2724	19/08/2019 RIMBORSI AMM.RI MESE DI AGOSTO 2019	600,04 DIVERSI - RUOLO AMMINISTRATORI	00179350558	0,00
2019	2725	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	616,29 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2726	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	659,11 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2727	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	680,25 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2728	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	698,43 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2729	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	703,59 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2730	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	844,14 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	2731	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	1.007,86 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	2732	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	11.869,32 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	2733	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	1.140,27 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2734	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	1.437,48 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2735	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	1.546,21 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2736	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	1.661,60 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
	2737	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	1.001,00 DIVERSI - NUOLO STIFENDI		
2019			1.752,54 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2738	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	1.793,26 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2739	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	1.949,41 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2740	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	2.357,54 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2741	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	2.987,20 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2742	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	3.313,74 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2743	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	3.544,69 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2744	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	3.613,99 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2745	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	3.966,55 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	2746	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	4.149,20 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	2747	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	4.284,00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2748	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	4.381,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	2749	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	4.381,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	2750	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	4.381.76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	2751	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	4.807,16 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2752				
		19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	4.925,96 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2753	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	6.773,31 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2754	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	7.167,94 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2755	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	7.196,54 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2756	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	7.378,82 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2757	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	9.233,01 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2758	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	9.465,36 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2759	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	10.902,01 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2760	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	10.982,32 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2761	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	11.921,86 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2762	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	13.062.69 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	2763	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	16.624,83 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2764	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	25.158,60 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2765	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	33.459,34 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2766	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	35.602,22 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2767	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	58.975,56 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2768	19/08/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	107.286,78 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	2769			00179330330	0,00
2019	2770	19/08/2019 CONTR. CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 19/08/2019 CONTR. CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	27,51 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201 194,43 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2771	19/08/2019 CONTR. CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.809,87 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2772	19/08/2019 CONTR. CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	477,73 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2773	19/08/2019 CONTR. CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	561,04 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2774	19/08/2019 CONTR. CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	819,75 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2775	19/08/2019 CONTR. CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	830,93 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2776	19/08/2019 CONTR. CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	905,61 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2777	19/08/2019 CONTR. CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.019,57 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2778	19/08/2019 CONTR. CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.068,92 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2779	19/08/2019 CONTR. CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.078,75 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2780	19/08/2019 CONTR. CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.298,66 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2781	19/08/2019 CONTR. CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.073,30 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2782	19/08/2019 CONTR. CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.132,20 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2783	19/08/2019 CONTR. CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.888,40 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2784	19/08/2019 CONTR. CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.106,52 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2785	19/08/2019 CONTR. CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.499,31 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2786	19/08/2019 CONTR. CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.539,53 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2787	19/08/2019 CONTR. CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.572,92 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2788	19/08/2019 CONTR. CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	4.956,01 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	2789	19/08/2019 CONTR. CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	8.148,91 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0.00
					- /

2019	2790	19/08/2019 CONTR. CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	8.563,48 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	2791	19/08/2019 CONTR. CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	14.036,17 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	2792	19/08/2019 CONTR. CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	30.893,50 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	2793	19/08/2019 CONTR. CPDEL MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	37.203,59 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0,00
2019	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
2019	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
2019	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
2019	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
2019	2798	19/08/2019 CONTRIBUTO L. 166 - MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,94 TESORERIA DELLO STATO CI DEL 1200-00NTN.EEGGE 166	0.00
2019	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
2019	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
2019	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
2019	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
2019	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
2019	2804	19/08/2019 CONTR. CASSA PENS. TESORO MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCI	174,21 TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101	0.00
2019	2805	19/08/2019 CONTR. CASSA PENS. TESORO MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCI	479.08 TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101	0,00
2019	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
2019	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
2019	2808	19/08/2019 CONTR. INPS MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	62,10 INPS ISTITUTO NAZIONALE D	0,00
2019	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
2019	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
2019	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
2019	2812	19/08/2019 CONTR. INADEL TFS MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	56.12 TESORERIA DELLO STATO INADEL TES P607	0.00
2019	2813			0.00
		19/08/2019 CONTR. INADEL TFS MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	67,93 TESORERIA DELLO STATO INADEL TES P607	
2019	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
2019	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
2019	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
2019	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
2019	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
2019	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
2019	2820	19/08/2019 CONTR. INADEL TIS MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	185,01 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0.00
2019	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
2019	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
2019	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
2019	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
2019	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
2019	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
2019	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
2019	2828	19/08/2019 CONTR. INADEL TIS MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.774,77 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607	0.00
2019	2829	19/08/2019 CONTR. INADEL TFR MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	193,78 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2830	19/08/2019 CONTR. INADEL TFR MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	80,81 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2831	19/08/2019 CONTR. INADEL TFR MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	80,81 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2832	19/08/2019 CONTR. INADEL TFR MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	82,44 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0.00
2019	2833	19/08/2019 CONTR. INADEL TFR MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	86,76 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2834	19/08/2019 CONTR. INADEL TFR MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	88,47 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0.00
2019	2835	19/08/2019 CONTR. INADEL TER MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	94.96 TESORERIA DELLO STATO INADEL TER P608	0,00
2019	2836	19/08/2019 CONTR. INADEL TFR MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	153,68 TESORERIA DELLO STATO INADEL TER P608	0,00
2019	2837	19/08/2019 CONTR. INADEL TFR MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	187,86 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2838	19/08/2019 CONTR. INADEL TFR MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	188,68 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2839	19/08/2019 CONTR. INADEL TFR MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	189,59 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0,00
2019	2840	19/08/2019 CONTR. INADEL TFR MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	196,09 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0.00
2019	2841	19/08/2019 CONTR. INADEL TFR MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	359,51 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0.00
2019	2842	19/08/2019 CONTR. INADEL TFR MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	409,24 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608	0.00
2019	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
2019	2844	19/08/2019 CONTR. INADEL THE MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.255,81 TESORERIA DELLO STATO INADEL THY 000	0.00
2019	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
2019	2846	19/08/2019 CONTRIB.FONDO CREDITO MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADEN	1.465,02 TESORERIA DELLO STATO F. CREDITO P909	0,00
2019	2847	19/08/2019 CONTRIB. RISCATTO/RICONG. MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCAL	529,42 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P212	0,00
2019	2848	19/08/2019 CONTRIB. RISCATTO/RICONG. MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCAL	767,44 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P211	0.00
2019	2849	19/08/2019 CONTR. RISCATTO AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA (20/08/2019) -	37,85 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P211	0,00
2019	2850	19/08/2019 IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	9,83 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0.00
2019	2851	19/08/2019 IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	69,44 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0.00
2019	2852	19/08/2019 IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.003,54 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0.00
				-,
2019	2853	19/08/2019 IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	170,62 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2854	19/08/2019 IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	200,43 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2855	19/08/2019 IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	287,79 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2856	19/08/2019 IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	323,43 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2857	19/08/2019 IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	364,16 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2858	19/08/2019 IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	381,76 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0.00
2019	2859	19/08/2019 IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	385,27 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0.00
2019	2860	19/08/2019 IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	413.49 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0.00
2019	2861	19/08/2019 IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	463,30 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0.00
	2862			0,00
2019		19/08/2019 IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	463,81 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	-,
2019	2863	19/08/2019 IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	740,46 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2864	19/08/2019 IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.031,57 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2865	19/08/2019 IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.109,48 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2866	19/08/2019 IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.230,99 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2867	19/08/2019 IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.249,76 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0.00
2019	2868	19/08/2019 IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.276,04 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0.00
2019	2869	19/08/2019 IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.742,09 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0.00
2019	2870	19/08/2019 IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.769.98 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2019	2870	19/08/2019 IRAP MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.757,54 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00
2010	20/1	10/00/2010 HIML WILDE DIAGOOTO 2018 DA VETIGATIE ALLA SOADLIVZA	Eligipat American Deced Entitate final 11 24e1	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		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		23.78 FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0.00
2019	2882	19/08/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019 19/08/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	34,06 FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
	2883		54,70 FONDO PERSEO SIRIO		0,00
2019 2019	2884	19/08/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019 19/08/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	157,18 FONDO PERSEO SIRIO	97660520582 97660520582	0,00
	2885				
2019 2019	2886	19/08/2019 CONTRIB. FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019 19/08/2019 DELEGHE MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	402,32 FONDO PERSEO SIRIO 46,64 DIREL	97660520582 97050110580	0,00 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 2019	2888 2889	19/08/2019 ATRIA VINCENZO CSCO890002645215 - 6155079 MESE DI AGOSTO 2019 DA VER 19/08/2019 XXX9100700179350558XXX AGOSTO 2019 DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	114,80 MBCREDIT SOLUTIONS SPA 2.256,90 INPDAP ROMA	09007750152	0,00 0,00
	2889			1075001000	
2019		19/08/2019 COD. FASCICOLO 109/2017/000040074 MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE IL 1	131,00 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AG.RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA	13/56881002	0,00
2019	2891	19/08/2019 ATRIA VINCENZO 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		8 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.		C 0,00
2019	2900	19/08/2019 DELEGHE MESE DI AGOSTO 2019 DA VERSARE IL 10 SETTEMBRE 2019	279,00 EUROCQS SPA	07551781003	C 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		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		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 RCT/O N.IT00015169LI11A. IMP RIMB. FRAN	512,70 XL INSURANCE COMPANY LIMITED		1 0,00
2019		23/08/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	59,79 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2916	23/08/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	134,25 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2917	23/08/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	2.321,94 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2918	23/08/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	805,28 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019		23/08/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	682,27 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019		23/08/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	7.188,24 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2921	23/08/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	662,85 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019		23/08/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	1.256,67 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
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	C ####
2019		23/08/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	1.946,58 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
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	C ####
2019	2926	23/08/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	826,36 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2927	23/08/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	948,88 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2928	23/08/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	70,43 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	2929	23/08/2019 Documento n. 003020135646 del 26/03/2019	1.745,07 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
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	C ####
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	C ####
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	C ####
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	C ####
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	C ####
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	C ####
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	C ####
2019		26/08/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	391,71 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
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	C ####
2019		26/08/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	654,01 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019		26/08/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	200,00 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019		26/08/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	671,90 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
2019		27/08/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	454,05 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	C ####
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	C ####
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	C ####
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	0 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	C ####
2019		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	C ####
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	C ####

2019		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. I9201616 del 30/04/2019	562,42 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019	2959	27/08/2019 Documento n. I9201616 del 30/04/2019	194,02 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019	2960	27/08/2019 Documento n. I9201616 del 30/04/2019	90,09 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019	2961	27/08/2019 Documento n. I9201616 del 30/04/2019	11.995,34 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019	2962	27/08/2019 Documento n. I9254275 del 31/05/2019	9.483,03 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019	2963	27/08/2019 Documento n. I9254275 del 31/05/2019	558,32 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019	2964	27/08/2019 Documento n. I9254275 del 31/05/2019	135,00 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019	2965	27/08/2019 Documento n. I9254275 del 31/05/2019	53,53 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	0 9,65
2019	2966	27/08/2019 Documento n. I9254275 del 31/05/2019	29,01 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	0 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	0 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 La	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 SRI	01343590558	(####
2019	2994	30/08/2019 FATTURA	219,60 GALA PNEUMATICI SAL	01343590558	C ####
2019	2995	30/08/2019 FATTURA IMMEDIATA SPLIT	1.109,85 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI	PRDFST52A12G148K	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
	2996				
2019 2019	2998	04/09/2019 RIPROPOSIZIONE M. 2643 - 2644 - 2645 AON VEDI ACC.175/19 04/09/2019 RIPROPOSIZIONE M. 2643 - 2644 - 2645 AON VEDI ACC.175/19	3.313,07 AON S.P.A. 15.000,00 AON S.P.A.	11274970158 11274970158	1 0,00 1 0.00
	2998			11274970158	
2019	3000	04/09/2019 RIPROPOSIZIONE M. 2643 - 2644 - 2645 AON VEDI ACC.175/19	5.400,00 AON S.P.A.		1 0,00
2019	3000	05/09/2019 Opp.ord.ingiunz.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		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 IT01751A 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	0,00
2019	3008	05/09/2019 MEDICINA DEL LAVORO	1.179,50 CIDAT SRL	00574680559	0,00
2019	3009	05/09/2019 Documento n. 411 del 30/04/2019	2.484,78 CIDAT SRL	00574680559	0,00
2019	3010	05/09/2019 Documento n. 423 del 31/05/2019	2.656,07 CIDAT SRL	00574680559	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	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	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	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	0 1,20
2019	3027	09/09/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	6,86 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	0 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	0 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	0 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		11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA LA MINOPOLI Documento n. FPA 422/19 del 30/06/2019		07577660637	C ####
2019	3037	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA LA MINOPOLI Documento n. FPA 422/19 del 30/06/2019	314,55 LA MINOPOLI SRL	07577660637	C ####
2019		11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA LA MINOPOLI Documento n. FPA 422/19 del 30/06/2019		07577660637	C ####
2019		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	C ####
2019		11/09/2019 Documento n. 19002552 del 11/07/2019		00876481003	C ####
2019		11/09/2019 Documento n. 900014942D del 23/07/2019	6,00 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	0 1,08
2019		11/09/2019 Documento n. 900014942D del 23/07/2019		07516911000	C 1,08
2019		11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA € 799,10 GARDEN MOTOR SRL PER SPESE AMMINISTF		01317700555	C ####
2019		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		00478830557	C 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		C ####
2019	3047	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ING. A. PASSETTI PER SERVIZIO COORDINAMENTO PI		PSSLSN71R24L117F	0,00
2019		11/09/2019 CUP: F46E1700000001 CIG Z3B25174D4 LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO TECN		PRRGNM63R03A262L	C ####
2019	3049	11/09/2019 FATT. IVA SPLIT P.		06188330150	C ####
2019		11/09/2019 Documento n. E-314 del 07/08/2019	24.000,00 UMBRIA DIGITALE SCARL	03761180961	0,00
2019		11/09/2019 FATT. IVA SPLIT P.		06188330150	C ####
2019		11/09/2019 FATT. IVA SPLIT P.		06188330150	C ####
2019	3053	11/09/2019 Documento n. 3907/00/2019 del 17/07/2019	29.377,21 SOCIETA' TECNO ANTINCENDIO SRL	00495600553	C ####
2019		11/09/2019 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ZETA BI SNC (TR) PER SISTEMAZIONE (		01205960550	C ####
2019	3055	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE EDILMACCHINE		01456260551	C ####
2019	3056	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA CERTAT SRL PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELE	91,50 CERTAT S.R.L. CON UNICO SOCIO		C ####
2019	3057	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA CERTAT SRL PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELE	91,50 CERTAT S.R.L. CON UNICO SOCIO		C ####
2019	3058	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA CERTAT SRL PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELE	91,50 CERTAT S.R.L. CON UNICO SOCIO		C ####
2019	3059	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA CERTAT SRL PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELE	91,50 CERTAT S.R.L. CON UNICO SOCIO		C ####
2019	3060	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA CERTAT SRL PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELE	122,00 CERTAT S.R.L. CON UNICO SOCIO		C ####
2019	3061	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE CREAS EURO 11.004,99 PER MANUTENZIONE STRAOF	9.371,31 CREAS S.R.L.		C ####
2019	3062	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE CREAS EURO 11.004,99 PER MANUTENZIONE STRAOF	1.633,68 CREAS S.R.L.		C ####
2019	3063	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	214,96 GS CAR SRL	01360620551	C ####
2019	3064	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.935,70 GS CAR SRL	01360620551	C ####
2019	3065	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.069,82 GS CAR SRL	01360620551	C ####
2019	3066	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE		01563740552	C ####
2019	3067	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	915,00 SO.IM.I. SRL - IMPIANTI INDUSTRIALI	00610580557	C ####
2019	3068	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE		00101940559	C ####
2019	3069	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE		00101940559	C ####
2019	3070	11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE		00101940559	C ####
2019		11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE		VNGFRC76S16L117D	C ####
2019		11/09/2019 Vendita	1.254,77 BRADA IMPEX SRL		C ####
2019	3073	11/09/2019 KIT ASSISTENZA HARDWARE		00668690555	C ####
2019	3074	11/09/2019 KIT ASSISTENZA HARDWARE		00668690555	C ####
2019	3075	11/09/2019 Documento n. 21/PA del 31/07/2019		01436530552	C ####
2019		11/09/2019 Documento n. 443/1 del 31/07/2019		00574680559	0.00
2019	3077	11/09/2019 AGGIORNAMENTO EFFETTUATO DA REMOTO, NON RICHIESTO DDT	1.029,60 SUBVISION SRL	08426690155	C ####
2019	3078	11/09/2019 Documento n. 107930 del 16/07/2019		02647040233	C ####
2019	3079	11/09/2019 Documento n. 434/1 del 28/06/2019	1.960.78 CIDAT SRI	00574680559	( 0.00
2019		11/09/2019 Documento n. 3977/00/2019 del 23/07/2019		00495600553	( ####
2019		11/09/2019 Documento n. 11/PA del 30/04/2019		01436530552	C ####
2019		11/09/2019 Documento n. 14/PA del 31/05/2019		01436530552	C ####
2019	3083	11/09/2019 Documento n. 18/PA del 28/06/2019		01436530552	C ####
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	C ####
2019		11/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE EURO 2.995,10 SPESE AMM. DIRETTA PATRIMONIO AN		LPUSLV44C07G148M	C####
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	C 1,10
2019	3087	11/09/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV		06655971007	C ####
2019	3088	11/09/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	189,78 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	3089	12/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA € 1.049,20 DITTA PRESCIUTTINI MARCO PER SPESE AI		PRSMRC61S14G148R	C ####
2019	3090	12/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA € 3.018,06 THE NEW PICTURE SAS DI TERNI PER COM		00514610559	C####
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		9 0.00
2019		12/09/2019 PROGETTO " WE ARE VALNERINA" RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO "RESTAR		91010360559	\$ 0.00
2019	3093	12/09/2019 contributo per workshop musicale progetto We are Valnerina RESTART	1.190,00 COMUNE DI POLINO	31010000333	0,00
2019	3094	12/09/2019 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI ALL'INTERNO DEL PROGETTO WE	5.000,00 ASSOCIAZIONE L'AIUTARELLA	91070680557	9 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'		PLLRTI84E61L117U	0,00
2019	3097	12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART - SALDO ATTIVITA'		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	C ####
2019	3099	12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART - SALDO ATTIVITA'		GGGCST83T18L117Y	C 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	3100	12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART - SALDO ATTIVITA'	811,30 ARTI GRAFICHE CELORI SNC DI FABIO & STEFANO CELORI	01240100224	C ####
2019	3102	12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART - SALDO ATTIVITA'	100,00 CROCE VERDE FERENTILLO		( 0.00
2019	3102	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'		CRCMHL78E10D653D	( ####
2019	3105	12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART - SALDO ATTIVITA'	2.844,29 GEMA INFORMATICA SNC	00668690555	C ####
	3106			00668690555	C ####
2019 2019	3106	12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART - SALDO ATTIVITA' 12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART - SALDO ATTIVITA'		91054670558	C 0.00
2019	3107	12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART - SALDO ATTIVITA  12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART - SALDO ATTIVITA'		01536530551	( ####
				01536530551	4
2019	3109	12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART - SALDO ATTIVITA'			C ####
2019	3110	12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART - SALDO ATTIVITA'	480,00 L'ISOLA DEI TESORI DI TIZIANA VIOLATI	VLTTZN77C65L117L	C ####
2019		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	04004400550	C ####
2019	3113	12/09/2019 PROGETTO WE ARE VALNERINA PROGRAMMA RESTART APPROV.SPESA ED /		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		C ####
2019	3115	13/09/2019 Documento n. 86 del 23/06/2019	880,00 F.E.S. TITALIA SRL	04404050555	1 0,00
2019		13/09/2019 Documento n. 64 del 07/06/2019		01404850552	0,00
2019	3117	13/09/2019 FATTURA	427,00 FRATELLI MICHELI & C. SNC	00101940559	C ####

2019		13/09/2019 Documento n. 61/PA del 12/06/2019	927,90 GARDEN MOTOR S.R.L.	01317700555	C ####
2019 2019	3119 3120	13/09/2019 Documento n. 11/04 del 05/06/2019 13/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA SCHIAPPI TIZIANO DI ORVIETO EURO 2.537,60.	645,99 OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC 2.537.60 SCHIAPPI TIZIANO	00478460553 SCHTZN62D25G148Y	C #### C ####
2019	3121	13/09/2019 EtQUIDAZIONE PATTORA SCHIAFFI TIZIANO DI ORVIETO EURO 2.357,60.	474.19 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	(####
2019	3122	13/09/2019 Fattura Immediata	3.423,74 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	C ####
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	C ####
2019	3125	16/09/2019 S.R. N. 209 VALNERINA. LACVORI DIUADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICI	46.856,44 CO.GE.CI.S. S.R.L.	00623660776	C ####
2019	3126	17/09/2019 Vendita	6.553,72 BRADA IMPEX SRL		C ####
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 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 09771701001	C ####
2019	3131	17/09/2019 liquidazione fatture telepass spa mese aprile,maggio e giugno 2019 17/09/2019 Documento n. 900007448D del 23/04/2019	15,12 TELEPASS S.P.A. 21.00 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	( 2,73 ( 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	C 4,11
2019	3134	17/09/2019 Liquidazioe Documento n. 900009968D del 23/05/2019	6,00 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	C 1,08
2019	3135	17/09/2019 Documento n. 900012405D del 23/06/2019	67,00 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	C ####
2019	3136	17/09/2019 Documento n. 900012405D del 23/06/2019	24,00 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	0 4,33
2019	3137	17/09/2019 Fattura Cliente	972,36 CELNETWORK SRL	01913760680	C ####
2019 2019	3138 3139	17/09/2019 Documento n. 1248/01 del 10/07/2019	687,00 INFO SRL		C #### C ####
2019	3140	17/09/2019 Documento n. 408 del 30/06/2019 17/09/2019 riviste	500,00 GRILLOFER S.N.C. 872.77 CELNETWORK SRL	01913760680	C ####
2019	3141	17/09/2019 Documento n. FPA 2/19 del 30/05/2019	6.536,86 PILERI PAOLO	PLRPLA79B16G148I	C ####
2019	3142	19/09/2019 SR 204 ORTANA LAVORI DAL KM 40+000 AL KM 41+500 F.TO REG.DGR 1440/2011	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	C ####
2019	3144	20/09/2019 Documento n. 2/2 del 10/07/2019	4.377,36 TARTAGLIA FURIO	TRTFRU43M04H501H	C ####
2019		20/09/2019 Documento n. FPA 1/19 del 04/06/2019	21.778,29 BOLLI FABIO	BLLFBA78L11L117B	C ####
2019	3146	20/09/2019 CIG: 688448049E SERVIZIO AON RECOVERY Gestione sinistri periodo 01/03/2019	2.651,40 AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL	04270931001	C ####
2019 2019	3147 3148	20/09/2019 CIG: 688448049E SERVIZIO AON RECOVERY Gestione sinistri periodo 01/03/2019 CON PORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI E MACCHINARI STRADALI IN DOTAZION	200,00 AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL 12.545,20 ITALIANA PETROLI SPA	04270931001 00051570893	C #### C ####
2019		20/09/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	33,80 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00051570695	0,00
2019	3150	20/09/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	39,56 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019		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 2019	3156 3157	20/09/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019 20/09/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	87,23 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 87,39 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00
2019	3158	20/09/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019 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 3165	20/09/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	239,20 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019 2019		20/09/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019 20/09/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	244,33 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 254,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00 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		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 2019	3172	20/09/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019 20/09/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	504,99 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 509,46 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00 0,00
2019	3174	20/09/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019 20/09/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	602,18 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019		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 3181	20/09/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019 20/09/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	1.007,86 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019 2019	3182	20/09/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019 20/09/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	1.018,58 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 5.195,41 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00 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 2019	3189 3190	20/09/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019 20/09/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	2.111,66 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 2.917,17 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00
2019	3190	20/09/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019 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 2019	3197 3198	20/09/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019 20/09/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	4.381,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4.381,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00
2019		20/09/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019 20/09/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	4.807,16 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4.807,16 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
==	0.00	23.33.23.33 S.S.M. ETEREE NET ENGOVALE MEDE DI DETTEMBRE 2010		30330000	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	
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	
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	
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	
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	
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 OF DEL P201	0.00
2019	3232	20/09/2019 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.525,94 TESORERIA DELLO STATO OF DEL P201	0.00
2019	3232	20/09/2019 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 20/09/2019 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.539.53 TESORERIA DELLO STATO OPDEL P201	0,00
	3234			
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 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
		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	
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 SCAL	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 TIS 7 607	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 TI ST 607	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 TIS 7 607	0.00
2019	3262	20/09/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI 20/09/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI	72,31 TESORERIA DELLO STATO INADEL TES P607	0,00
2019	3262	20/09/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI 20/09/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI	98,14 TESORERIA DELLO STATO INADEL 175 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 TES P607	0,00
2019	3265		112,41 TESORERIA DELLO STATO INADEL TES P607	0,00
2019	3266	20/09/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI 20/09/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI	183,23 TESORERIA DELLO STATO INADEL TES P607	0,00
2019	3267	20/09/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI 20/09/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI	183,23 TESORERIA DELLO STATO INADEL TES P607 184,22 TESORERIA DELLO STATO INADEL TES P607	0,00
2019	3267	20/09/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI 20/09/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI		0,00
	3268	20/09/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI 20/09/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAI	185,05 TESORERIA DELLO STATO INADEL TES P607	
2019			213,54 TESORERIA DELLO STATO INADEL TES P607	0,00
2019	3270	20/09/2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCAL	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 TES 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 TES 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		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		TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
	3285	20/09/2019 CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADE		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		TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0.00
	3287	20/09/2019 CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADE		TESORERIA DELLO STATO INADEL TER P608		0.00
2019	3288	20/09/2019 CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADE		TESORERIA DELLO STATO INADEL TER P608		0.00
	3289	20/09/2019 CONTRIB. INADEL 1.F.A. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADE				-,
		20/09/2019 CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADE		TESORERIA DELLO STATO INADEL TER P608		0,00
2019	3290	20/09/2019 CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADE		TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608		0,00
	3291	20/09/2019 CONTRIB. INADEL T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADE		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		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		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		AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0.00
2019	3298	20/09/2019 IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA		AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	3299	20/09/2019 IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA		AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
	3300	20/09/2019 IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA		AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
	3301	20/09/2019 IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA				0.00
2010	3302			AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		
2019		20/09/2019 IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA		AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
	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		AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
	3305	20/09/2019 IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA		AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	3306	20/09/2019 IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA		AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	3307	20/09/2019 IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA		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		AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0.00
2019	3311	20/09/2019 IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA		AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0.00
	3312	20/09/2019 IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA		AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
	3313	20/09/2019 IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA		AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0.00
	3314	20/09/2019 IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA		AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0.00
	3315	20/09/2019 IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 20/09/2019 IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA		AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0.00
	3316					0.00
		20/09/2019 IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA		AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		-,
	3317	20/09/2019 CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL		FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	3318	20/09/2019 CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL		FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
	3319	20/09/2019 CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL		FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	3320	20/09/2019 CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL		FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	3321	20/09/2019 CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL	19,44	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	3322	20/09/2019 CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL	23,62	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	3323	20/09/2019 CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL	23,78	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0.00
2019	3324	20/09/2019 CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL	34.06	FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	3325	20/09/2019 CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL		FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
	3326	20/09/2019 CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL		FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
	3327	20/09/2019 CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL		FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0.00
	3328	20/09/2019 DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019	23,32		97050110580	0,00
	3329	20/09/2019 DELEGIE MESS DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019				
2010	0020	20/09/2019 DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019		AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA DI TERNI PALAZZESI E PALOMBI S.N.C.	01426320550	0,00
2019	3330	20/09/2019 ATRIA VINCENZO CSCO890002645215 - 6155079 MESE DI SETTEMBRE 2019 DA '		MBCREDIT SOLUTIONS SPA	09007750152	0,00
2019	3331	20/09/2019 COD. FASCICOLO 109/2017/000040074 MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AG.RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA	13/56881002	0,00
2019	3332	20/09/2019 ATRIA VINCENZO PT0000004910475200 MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARI		DEUTSCHE BANK SPA -U.O. COLLECTION GESTIONECONTENZIOSO TORINO		0,00
	3333	20/09/2019 DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019		BNL FINANCE S.P.A.	01776500587	0,00
	3334	20/09/2019 DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019		UREL - UIL UNIONE REGIONALE ENTI LOCALI UMBRIA		8 0,00
2019	3335	20/09/2019 DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019		USB PUBBLICO IMPIEGO	97207930583	0,00
2019	3336	20/09/2019 DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019	240,00	VIVIBANCA S.P.A.	04255700652	0,00
2019	3337	20/09/2019 DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019	243,00	FIDES SPA	00667720585	1 0,00
2019	3338	20/09/2019 DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019	258,00	FIGENPA SPA	03401350107	0.00
2019	3339	20/09/2019 DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019		SPEFIN FINANZIARIA SPA	09095161007	0.00
2019	3340	20/09/2019 POMPILI GIAMPIERO MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2		MARTE SPV S.R.L.		0.00
2019	3341	20/09/2019 DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019		EUROCQS SPA	07551781003	0.00
	3342	20/09/2019 DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019		FIDEL CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI	80002850552	0.00
	3343	20/09/2019 DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019		FFP CGIL - FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA	80006050555	0.00
2019	3344	20/09/2019 DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019		UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK SPA	05140920017	1 0.00
	3345	20/09/2019 DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019 20/09/2019 DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019		FUTURO S.P.A.	03140920017	0.00
	3346	20/09/2019 XXX9100800179350558XXX SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019		INPDAP ROMA		0,00
	00.0					
	3347	20/09/2019 1372 DELEGHE MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019		UNIFIN SPA		0,00
	3348	20/09/2019 107052 MESE DI SETTEMBRE 2019 DA VERSARE IL 10 OTTOBRE 2019		FIDITALIA SPA		0,00
2019	3349	20/09/2019 LIQUIDAZIONE FATT. S.N. COSTRUZIONI SRL SAL N.1 LAVORI PAVIMENTAZIONE			02080280569	C ####
2019	3350	26/09/2019 BIRIBICCHI MARIA LAURA /PROVINCIA DI TERNI		RAGGI MARIA	RGGMRA63M56B180L	0,00
	3351	26/09/2019 SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ		C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
	3352	26/09/2019 SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ		C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	3353	26/09/2019 SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	306,93	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	3354	26/09/2019 SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	306,93	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
	3355	26/09/2019 SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ		C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	3356	26/09/2019 SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ		C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
	3357	26/09/2019 SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ		C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	3358	26/09/2019 SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ		C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019	3359	26/09/2019 SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ		C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	(####
2019	3360	26/09/2019 SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ		C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
	3361	26/09/2019 SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ		C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
	3362	26/09/2019 SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ		C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C#### C####
2019 2019	3362				01014090433	C ####
2013	JJ03	26/09/2019 SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	24.0/0,45	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014030433	C####

0010					
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		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		26/09/2019 SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	1.060,31 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019		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		26/09/2019 SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	1.979,68 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019		26/09/2019 SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	8.190,02 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019		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		26/09/2019 SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE APPROVAZ	2.523,07 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433	C ####
2019		30/09/2019 Documento n. 59 del 30/08/2019	2.838,53 INFODATA SRL	02218120422	C ####
2019		30/09/2019 Documento n. 5 del 21/08/2019	281,33 LUZI LUIGI - ELETTRAUTO	01410990558	C ####
2019		30/09/2019 FATTURA	178,12 FRATELLI MICHELI & C. SNC	00101940559	C ####
2019		30/09/2019 liquidazione fatture varie	19.696.90 CREAS S.R.L.		C ####
2019		30/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA F.A.P. SRL	2.827,00 F.A.P. S.R.L.		C ####
2019		07/10/2019 Documento n. 558 del 24/09/2019	5.124,49 GSA GLOBAL SERVICE S.R.L.	02318420540	C ####
2019		07/10/2019 Documento n. 900017343T del 23/08/2019	2,53 TELEPASS S.P.A.	09771701001	0.46
2019		07/10/2019 Documento n. 900017355D del 23/08/2019	12,59 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	( 2,27
2019		07/10/2019 Documento n. 900017355D del 23/08/2019	9,00 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	( 1.62
2019		07/10/2019 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LE STRADE PRO	2.496,12 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI	00699250551	C ####
2019		07/10/2019 FORNITURA CONGLOMERATO BITUM.SS.PP. E SS.RR. APPROV. SPESA E AFFIL	7.826,54 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI	00699250551	C####
2019		07/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA TROVATI CONFERIMENTO FRESATO	2.307,85 TROVATI S.R.L.	IT03238440543	0.00
2019		07/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTROMODERNA DI TERNI DI EURO 7.899,45	7.899,45 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO	00249060559	C ####
2019		07/10/2019 Documento n. 85 del 11/09/2019	11.634,51 SOCIETA' GEOLOGICA SRL	01374990552	C####
2019		07/10/2019 SERVIZIO PROVE DI LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI PAVIMEN'	1.678,72 EXPERIMENTATIONS SRL	03372400543	C####
2019		07/10/2019 SERVIZIO PROVE DI LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI PAVIMEN	1.647.00 EXPERIMENTATIONS SRL	03372400543	C####
2019		07/10/2019 SERVIZIO PROVE DI LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI PAVIMEN	2.745,00 EXPERIMENTATIONS SRL	03372400543	C ####
2019		07/10/2019 SERVIZIO PROVE DI LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI PAVIMEN	1.727.52 EXPERIMENTATIONS SRI	03372400543	C####
2019		07/10/2019 Documento n. FPA 571/19 del 31/08/2019	6.569.68 LA MINOPOLI SRL	03372400343	(####
2019	3393	07/10/2019 Documento n. FFA 5/1/19 del 3/1/08/2019 07/10/2019 Progetto Life Safe-Crossing (LIFE17/NAT/IT/000464) RINNOVO TECNOLOGICO NOT	1.000,40 GEMA INFORMATICA SNC	00668690555	C####
2019	3395	07/10/2019 Progetto Elle Sale-Glossing (EIFE17/NAT/11/000464) RINNOVO TEGNOLOGICO NOT	896,70 ECOSTUDIO DI DOTT.SSA BUSSOTTI LINDA	01404850552	(####
					C####
2019		07/10/2019 Documento n. 24/PA del 30/08/2019	813,33 EATECH S.R.L.	01436530552	C####
2019		07/10/2019 Documento n. 19 del 11/05/2019	2.537,60 DOMINICI MAURIZIO	DMNMRZ60L24L117N	4
2019		07/10/2019 liquidazione wwf fattura n. 0000031 del 11.4.2019 saldo	369,08 WWF OASI SOCIETA' UNIPERSONALE ARL	09515521004	C ####
2019		07/10/2019 Documento n. 32 del 31/07/2019	485,00 INNOCOM SRL	10674221006	1####
2019		07/10/2019 Documento n. 32 del 31/07/2019	222,60 INNOCOM SRL	10674221006	1####
2019		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		08/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA TECNOLAB S.R.L.	1.354,20 TECNOLAB SRL		C ####
2019		09/10/2019 Documento n. 003013833658 del 07/03/2019	431,51 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019		09/10/2019 Documento n. 003020135637 del 26/03/2019	105,08 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019		09/10/2019 Documento n. 003020135644 del 26/03/2019	322,53 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019		09/10/2019 Documento n. 003020135639 del 26/03/2019	388,46 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019		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		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		00/10/2010 Der quantuali naccasit di abiarimenti airea la madalit di naccamente della pastra fattura ti	308,38 ENEL ENERGIA S.P.A.		
	3409	09/10/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti		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
	3410	109/10/2019 Par verticular incessis di chiadimieni circa re modalit di pagamento delle nostre l'attide il 09/10/2019 Documento n. 00302449564 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV			
2019	3410 3411 3412	09/10/2019 Documento n. 003024485646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documento n. 475/1 del 31/08/2019	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.303,27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177,50 CIDAT SRL	06655971007 06655971007 00574680559	C 1,80
2019 2019	3410 3411 3412	09/10/2019 Documento n. 003024485646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.303,27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177,50 CIDAT SRL 1.024,80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC	06655971007 06655971007	C 1,80 C ####
2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413	09/10/2019 Documento n. 003024485646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documento n. 475/1 del 31/08/2019	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.303,27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177,50 CIDAT SRL	06655971007 06655971007 00574680559	C 1,80 C #### C 0,00
2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3414	09/10/2019 Documento n. 030224485646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE E LELTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documento n. 475/1 del 31/08/2019 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.303,27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177,50 CIDAT SRL 1.024,80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC	06655971007 06655971007 00574680559 01397920552	C 1,80 C #### C 0,00 C ####
2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3414 3415	09/10/2019 Documento n. 003024485646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRIGHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documento n. 475/1 del 31/08/2019 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.303.27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177.50 CIDAT SRL 1.024.80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC 1.494.50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI	06655971007 06655971007 00574680559 01397920552 00242300556	C 1,80 C ### C 0,00 C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416	09/10/2019 Documento n. 003024485646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documento n. 475/1 del 31/08/2019 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.303,27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177,50 CIDAT SRL 1.024,80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC 1.494,50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 2.999,67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI	06655971007 06655971007 00574680559 01397920552 00242300556 00242300556	C 1,80 C #### C 0,00 C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417	09/10/2019 Documento n. 003024485646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documento n. 475/1 del 31/08/2019 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.303.27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177.50 CIDAT SRL 1.024.80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC 1.494.50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 2.999.67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 7.99.99 SOC. BASILI SCAVI SAS	06655971007 06655971007 00574680559 01397920552 00242300556 00242300556 00459370557	C 1,80 C #### C 0,00 C #### C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418	09/10/2019 Documento n. 003024485646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documento n. 475/1 del 31/08/2019 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.303,27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177,50 CIDAT SRL 1.024,80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC 1.494,50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 2.999,67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 799,99 SOC. BASILI SCAVI SAS 301,95 BAIOCCO MARIO	06655971007 06655971007 00574680559 01397920552 00242300556 00242300556 00459370557 BCCMRA46524B446Q	C 1,80 C #### C 0,00 C #### C #### C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418	09/10/2019 Documento n. 003024485646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRIGHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documento n. 475/1 del 31/08/2019 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.303,27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177,50 CIDAT SRI. 1.024,80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC 1.494,50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 2.999,67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 7.99,99 SOC. BASILI SCAVI SAS 301,95 BAIOCCO MARIO 358,88 FRATELLI TOPO S.R.L.	06655971007 06655971007 00574680559 01397920552 00242300556 00242300556 00459370557 BCCMRA46524B446Q	C 1,80 C #### C 0,00 C #### C #### C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420	09/10/2019 Documento n. 003024485646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documento n. 475/1 del 31/08/2019 10/10/2019 LOUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.303,27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177,50 CIDAT SRI. 1.024,80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC 1.494,50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 2.999,67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 799,99 SOC. BASILI SCAVI SAS 301,95 BAIOCCO MARIO 358,68 FRATELLI TOPO S.R.L. 997,23 I.G.C. SRI IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI	06655971007 06655971007 00574680559 01397920552 00242300556 00242300556 00459370557 BCCMRA46S24B446Q 00175820554	C 1,80 C #### C 0,00 C #### C #### C #### C #### C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421	09/10/2019 Documento n. 03024485646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documento n. 475/1 del 31/08/2019 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.303,27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177,50 CIDAT SRL 1.024,80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC 1.494,50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 2.999,67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 799,99 SOC. BASILI SCAVI SAS 301,95 BAIOCCO MARIO 358,68 FRATELLI TOPO S.R.L. 997,23 I.G.C. SRL - IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI 911,72 ENEL ENERGIA S.P.A. 761,55 UNICALDE SPA	06655971007 06655971007 00574680559 01397920552 00242300556 00242300556 00459370557 BCCMRA46524B446Q 00175820554	C 1,80 C #### C 0,00 C #### C #### C #### C #### C #### C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3420 3421 3422	09/10/2019 Documento n. 003024485646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documento n. 475/1 del 31/08/2019 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 liquidazione fatture 10/10/2019 liquidazione fatture 10/10/2019 liquidazione fatture ditta unicalce	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.303.27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177,50 CIDAT SRL 1.024,80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC 1.494,50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 2.999,67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 799,99 SOC. BASILI SCAVI SAS 301,95 BAIOCCO MARIO 358,68 FRATELLI TOPO S.R.L. 997,23 I.G.C. SRL : IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI 911,72 ENEL ENERGIA S.P.A. 761,58 UNICALCE SPA	06655971007 06655971007 00574680559 01397920552 00242300556 00242300556 00459370557 BCCMIRA46S24B446Q 00175820554 06655971007 00223680166	C 1,80 C #### C 0,00 C #### C #### C #### C #### C #### C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423	09/10/2019 Documento n. 00302/4485646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documento n. 475/1 del 31/08/2019 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 liquidazione fatture 10/10/2019 liquidazione fatture 10/10/2019 liquidazione fatture 10/10/2019 liquidazione fatture 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 24/04/2019	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.303,27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177,50 CIDAT SRL 1.024,80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC 1.494,50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 2.999,67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 799,99 SOC. BASILI SCAVI SAS 301,95 BAIOCCO MARIO 358,68 FRATELLI TOPO S.R.L. 997,23 I.G.C. SRL - IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI 911,72 ENEL ENERGIA S.P.A. 761,55 UNICALDE SPA	06655971007 06655971007 00574680559 01397920552 00242300556 00242300556 00242300556 00459370557 BCCMRPA66524B446Q 00175820554 06655971007 00223680166 01294330558	C 1,80 C #### C 0,00 C #### C #### C #### C #### C #### C #### C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3420 3421 3422 3423 3423	09/10/2019 Documento n. 03024485646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documento n. 475/1 del 31/08/2019 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000061 del 30/04/2019	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.303,27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177,50 CIDAT SRI. 1.024,80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC 1.494,50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 2.999,67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 7.99,99 SOC. BASILI SCAVI SAS 301,95 BAIOCCO MARIO 358,68 FRATELLI TOPO S.R.L. 997,23 I.G.C. SRI IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI 911,72 ENEL ENERGIA S.P.A. 761,58 UNICALCE SPA 11.273,40 A.T.C. PARTINERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.273,41 A.T.C. PARTINERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 62.106,14 A.T.C. PARTINERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	06655971007 06655971007 00574680559 01397920552 00242300556 00242300556 00459370557 BCCMRA46S24B446Q 00175820554 06655971007 00223680166 01294330558 01294330558	C 1,80 C #### C 0,00 C #### C #### C #### C #### C #### C #### C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3424	09/10/2019 Documento n. 00302/4485646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documento n. 475/1 del 31/08/2019 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 IQUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 Ilquidazione fatture 10/10/2019 Ilquidazione fatture 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 24/04/2019	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.303.27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177.50 CIDAT SRL 1.024.80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC 1.494.50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 2.999.67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 7.99.99 SOC. BASILI SCAVI SAS 301.95 BAIOCCO MARIO 358.88 FRATELLI TOPO S.R.L. 997.23 I.G.C. SRL - IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI 911.72 ENEL ENERGIA S.P.A. 761.58 UNICALCE S.P.A. 11.273.40 A.T.C. PARTINERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	06655971007 06655971007 00574680559 01397920552 00242300556 00242300556 00493970557 BCCMRA46S24B446Q 00175820554 06655971007 00223680166 01294330558 01294330558	C 1,80 C ### C 0,00 C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3424 3425	09/10/2019 Documento n. 03024485646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documento n. 475/1 del 31/08/2019 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 Diquidazione fatture 10/10/2019 Diquidazione fatture dilta unicalce 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000045 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000061 del 30/04/2019 10/10/2019 [0/10/	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.303,27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177,50 CIDAT SRI. 1.024,80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC 1.494,50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 2.999,67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 7.999,99 SOC. BASILI SCAVI SAS 301,95 BAIOCCO MARIO 358,68 FRATELLI TOPO S.R.L. 997,23 I.G.C. SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI 911,72 ENEL ENERGIA S.P.A. 761,58 UNICALCE SPA 11.273,40 A.T.C. PARTINERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.273,41 A.T.C. PARTINERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 62.106,14 A.T.C. PARTINERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 31.053,07 A.T.C. PARTINERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	06655971007 06655971007 00574680559 01397920552 00242300556 00242300556 0042300556 00459370557 BCCMIRA46524B446Q 00175820554 06655971007 00223680166 01294330558 01294330558 01294330558	C 1,80 C #### C 0,00 C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427	09/10/2019 Documento n. 003024485646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documento n. 475/1 del 31/08/2019 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 Ilquidazione FATTURE VARIE 10/10/2019 Ilquidazione fatture 10/10/2019 Ilquidazione fatture 10/10/2019 Ilquidazione fatture 01/10/2019 Ilquidazione fatture 01/10/2019 Documento n. PA000046 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000061 del 30/04/2019 10/10/2019 Ilquidazione fatture unicalce 10/10/2019 Ilquidazione fatture unicalce	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.303.27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177,50 CIDAT SRL 1.024,80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC 1.494,50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 2.999,67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 799,99 SOC. BASILI SCAVI SAS 301,95 BAIOCCO MARIO 358,68 FRATELLI TOPO S.R.L. 997,23 I.G.C. SRL - IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI 911,72 ENEL ENERGIA S.P.A. 761,58 UNICALCE SPA 11.273,40 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.273,41 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.273,41 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.033,07 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 911,19 UNICALCE SPA	06655971007 06655971007 06574680559 01397920552 00242300556 00242300556 00242300556 00459370557 BCCMRA46S24B446Q 00175820554 06655971007 00223680166 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558	C 1,80 C #### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428	09/10/2019 Documento n. 03024485646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documento n. 475/1 del 31/08/2019 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 Diquidazione fatture 10/10/2019 Diquidazione fatture dilta unicalce 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000045 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000061 del 30/04/2019 10/10/2019 [0/10/	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A.  1.073.07 ENEL ENERGIA S.P.A.  1.177.50 CIDAT SRL  1.024.80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC  1.494.50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI  2.999.67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI  7.99.99 SOC. BASILI SCAVI SAS  301.95 BAIOCCO MARIO  358.68 FRATELLI TOPO S.R.L.  997.23 I.G.C. SRL. "MPRESA GENERALE COSTRUZIONI  911.72 ENEL ENERGIA S.P.A.  761.58 UNICALCE SPA  11.273.41 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL  11.273.41 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL  21.053.07 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL  31.053.07 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL  911.19 UNICALCE SPA  300.00 VENTURI ILARIA	06655971007 06655971007 06574680559 01397920552 00242300556 00242300556 00442300557 BCCMRA46524B446Q 0175820554 06655971007 00223680166 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558	C 1,80 C #### C 0,00 C #### C ### C #### C ### C #### C ### C ###
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3428	09/10/2019 Documento n. 03024485646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documento n. 475/1 del 31/08/2019 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 Documento n. PA000064 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000064 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000061 del 30/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000061 del 30/04/2019 10/10/2019 PROG. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).LIQ. ANTIC. VENTURI 10/10/2019 PROGE. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/10/00464).PARTEC. RIUNIONE TEI	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.303,27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177,50 CIDAT SRI. 1.024,80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC 1.494,50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 2.999,67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 7.99,99 SOC. BASILI SCAVI SAS 301,95 BAIOCCO MARIO 358,68 FRATELLI TOPO S.R.L. 997,23 I.G.C. SRI IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI 911,72 ENEL ENERGIA S.P.A. 761,58 UNICALCE SPA 11.273,40 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.273,41 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.913,19 UNICALCE SPA 311,19 UNICALCE SPA 311,19 UNICALCE SPA 300,00 VENTURI ILARIA 300,00 -GIOLA RINALDI- 412,50 POLLINI GIAN PAOLO	06655971007 06555971007 00574680559 01397920552 00242300556 00242300556 00242300556 00459370557 BCCMRA46S24B446Q 00175820554 06655971007 00223680166 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 0129433058	C 1,80 C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3420 3421 3422 3423 3424 3426 3427 3428 3428 3429 3429 3429	09/10/2019 Documento n. 00302/4485646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documento n. 475/1 del 31/08/2019 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 IQUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 Ilquidazione fatture 10/10/2019 liquidazione fatture 10/10/2019 liquidazione fatture 10/10/2019 Ilquidazione fatture 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000061 del 30/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000061 del 30/04/2019 10/10/2019 Ilquidazione fatture unicalce 10/10/2019 Ilquidazione fatture unicalce 10/10/2019 PROG. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).LIQ. ANTIC. VENTURI 10/10/2019 PROG. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).PARTEC. RIUNIONE TEI 11/10/2019 Documento n. 030/19/821097 del 13/03/2019 del 13/03/2019 del 13/03/2019 del 13/03/2019 del 13/03/2019 del 13/03/2019	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.303.27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177.50 CIDAT SRL 1.024.80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC 1.494.50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 2.999.67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 7.99.99 SOC. BASILI SCAVI SAS 301.95 BAIOCCO MARIO 358.88 FRATELLI TOPO S.R.L. 997.23 I.G.C. SRL - IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI 911.72 ENEL ENERGIA S.P.A. 761.55 UNICALCE SPA 11.273.40 A.T.C. PARTINERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.273.41 A.T.C. PARTINERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.273.41 A.T.C. PARTINERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.91.19 UNICALCE SPA 300.00 VENTURI ILARIA 300.00 - GIOJA RINALDI 412.50 POLLINI GIAN PAOLO 75.74 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 06655971007 06565971007 00574680559 01397920552 00242300556 00242300556 00242300556 0049370557 BCCMRA46S24B446Q 00175820554 06655971007 00223680166 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558	C 1.80 C #### C 0.00 C ##### O.00 O.00
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3413 3416 3416 3417 3418 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431	09/10/2019 Documento n. 03024/485646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documento n. 475/1 del 31/08/2019 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 Dicumento n. PA000046 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000061 del 30/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000061 del 30/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000061 del 30/04/2019 10/10/2019 PROG. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).LIQ. ANTIC. VENTURI 10/10/2019 PROGS. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).LIQ. ANTIC. RINALDI 10/10/2019 PROGS. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).PARTEC . RIUNIONE TEI 11/10/2019 Documento n. 003020135638 del 26/03/2019	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.303,27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177,50 CIDAT SRI. 1.024,80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC 1.494,50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 2.999,67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 7.99,99 SOC. BASILI SCAVI SAS 301,95 BAIOCCO MARIO 358,68 FRATELLI TOPO S.R.L. 997,23 I.G.C. SRI IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI 911,72 ENEL ENERGIA S.P.A. 761,58 UNICALCE SPA 11.273,40 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.273,41 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.913,19 UNICALCE SPA 311,19 UNICALCE SPA 311,19 UNICALCE SPA 300,00 VENTURI ILARIA 300,00 -GIOLA RINALDI- 412,50 POLLINI GIAN PAOLO	06655971007 06655971007 06574680559 01397920552 00242300556 00242300556 00459370557 BCCMRA46S24B446Q 00175820554 06655971007 00223680166 01294330558	C 1.80 C #### C 0.00 C #####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3414 3415 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431	09/10/2019 Documento n. 0302/4485646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documento n. 475/1 del 31/08/2019 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 Ilquidazione fatture 10/10/2019 Ilquidazione fatture ditta unicalce 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000061 del 30/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000061 del 30/04/2019 10/10/2019 Ilquidazione fatture unicalce 10/10/2019 Ilquidazione fatture unicalce 10/10/2019 PROGA. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).LIQ. ANTIC. VENTURI 10/10/2019 PROGA. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).PARTEC . RIUNIONE TEI 11/10/2019 Documento n. 003019821097 del 13/03/2019 11/10/2019 Documento n. 003019821097 del 13/03/2019	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.03.27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177,50 CIDAT SRL 1.024,80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC 1.494,50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 2.999,67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 2.999,67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 7.99,98 SOC. BASILI SCAVI SAS 301,95 BAIOCCO MARIO 358,86 FRATELLI TOPO S.R.L. 997,23 I.G.C. SRL - IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI 911,72 ENEL ENERGIA S.P.A. 761,58 UNICALCE SPA 11.273,40 A.T.C. PARTINERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.273,41 A.T.C. PARTINERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.273,41 A.T.C. PARTINERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.191,19 UNICALCE SPA 300,00 VENTURI ILARIA 300,00 GIOIA RINALDI 412,50 POLLINI GIAN PAOLO 75,74 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.023,60 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 06655971007 06655971007 00574680559 01397920552 00242300556 00242300556 00242300556 00493970557 BCCMRA46S24B446Q 00175820554 06655971007 00223680166 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 00223680166 VNTLRIF6MS3.117Q RNLGIO59A41L117Q PLLGPLGE18IB41J 06655971007 06655971007	C 1.80 C #### C 0.00 C #####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3421 3426 3427 3428 3429 3429 3421	09/10/2019 Documento n. 03024485646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documento n. 475/1 del 31/08/2019 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 30/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000061 del 30/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000061 del 30/04/2019 10/10/2019 PROG. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).LIQ. ANTIC. VENTURI 10/10/2019 PROGS. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).LIQ. ANTIC. RINALDI 10/10/2019 PROGS. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).PARTEC . RIUNIONE TEI 11/10/2019 Documento n. 030319821097 del 13/03/2019 11/10/2019 Documento n. 030319821097 del 13/03/2019 11/10/2019 Proventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.303.27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177.50 CIDAT SRL 1.024.80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC 1.494.50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 2.999.67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 7.99.99 SOC. BASILI SCAVI SAS 301.95 BAIOCCO MARIO 358.68 FRATELLI TOPO S.R.L. 997.23 I.G.C. SRL : IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI 911.72 ENEL ENERGIA S.P.A. 761.58 UNICALCE SPA 11.273.40 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.273.41 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 12.273.41 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.273.61 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 91.19 UNICALCE SPA 300.00 VENTURI ILARIA 300.00 -GIOIA RINALDI 412.50 POLLINI GIAN PAOLO 75.74 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.023.60 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.023.60 ENEL ENERGIA S.P.A. 995.33 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 06655971007 065565971007 00574680559 01397920552 00242300556 00242300556 00242300556 00459370557 BCCMRA46S24B446Q 00175820554 06655971007 00223680166 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330570 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007	C 1,80 C #### C 0,00 C ##### O,00 O,00 O,00 C ##### C ###### C ####### C ###### C ####### C ########
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3431	09/10/2019 Documento n. 0302/4485646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documento n. 475/1 del 31/08/2019 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 Ilquidazione faTURE VARIE 10/10/2019 Ilquidazione faTURE VARIE 10/10/2019 Ilquidazione faTURE VARIE 10/10/2019 Documento n. PA0000046 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000061 del 30/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000061 del 30/04/2019 10/10/2019 Ilquidazione fatture unicalce 10/10/2019 Ilquidazione fatture unicalce 10/10/2019 Ilquidazione fatture unicalce 10/10/2019 Ilquidazione fatture unicalce 10/10/2019 PROG. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).LIQ. ANTIC. VENTURI 10/10/2019 PROG. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).LIQ. ANTIC. RINALDI 10/10/2019 PROGE. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).PARTEC . RIUNIONE TEI 11/10/2019 Documento n. 00302193641 del 26/03/2019 11/10/2019 Documento n. 00302193641 del 26/03/2019 11/10/2019 Documento n. 003020135641 del 26/03/2019 11/10/2019 Documento n. 003020135641 del 26/03/2019	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A.  1.073.27 ENEL ENERGIA S.P.A.  1.177.50 CIDAT SRI.  1.024.80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC  1.494.50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 2.999.67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 7.99.99 SOC. BASILI SCAVI SAS 301,95 BAIOCCO MARIO 358.68 FRATELLI TOPO S.R.L. 997.23 I.G.C. SRI IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI 911,72 ENEL ENERGIA S.P.A. 761.58 UNICALCE SPA  11.273.40 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.273.41 N.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.273.61 NIVICALCE SPA 300,00 VENTURI ILARIA 300,00 -GIOIA RINALDI- 412.50 POLLINI GIAN PAOLO 75.74 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.023.60 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.024.60 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.064.78 ENEL ENERGIA S.P.A. 75.74 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 06655971007 06574680559 01397920552 00242300556 00242300556 00459370557 BCCMRA46S24B446Q 00175820554 06655971007 00223680166 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330578 012943078 012943078 012943078 012943078 012943078 012943078 012943078 012943078 012943078 0129430	C 1,89 C #### C ##### C ###### C ##### C #####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3431 3433	09/10/2019 Documento n. 00302/24485646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documento n. 475/1 del 31/08/2019 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 Ilquidazione fatture 10/10/2019 Ilquidazione fatture 10/10/2019 Ilquidazione fatture 10/10/2019 Ilquidazione fatture 10/10/2019 Documento n. PA000045 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000045 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000045 del 30/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000045 del 30/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000045 del 30/04/2019 10/10/2019 PROGE. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).LIQ. ANTIC. VENTURI 10/10/2019 PROGE. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).LIQ. ANTIC. RINALDI 10/10/2019 Documento n. 00301982/1097 del 13/03/2019 11/10/2019 Documento n. 003020135638 del 26/03/2019 11/10/2019 Documento n. 003020135638 del 26/03/2019 11/10/2019 Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti 11/10/2019 Documento n. 003020135649 del 12/04/2019	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.303.27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177.50 CIDAT SRL 1.024.80 A.M.T. DI PAGLIARRICCI LUCA & C. SNC 1.494.50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 2.999.67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 7.99.99 SOC. BASILI SCAVI SAS 301.95 BAIOCCO MARIO 358.88 FRATELLI TOPO S.R.L. 997.23 I.G.C. SRL - IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI 911.72 ENEL ENERGIA S.P.A. 761.58 UNICALCE SPA 11.273.40 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.273.41 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 12.73.41 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 82.106.14 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 911.19 UNICALCE SPA 300.00 VENTURI ILARIA 300.00 - GIOIA RINALDI- 412.50 POLLINI GIAN PAOLO 75.74 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.023.60 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.023.60 ENEL ENERGIA S.P.A. 995.93 ENEL ENERGIA S.P.A. 995.93 ENEL ENERGIA S.P.A. 75.74 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 06655971007 06565971007 00574680559 01397920552 00242300556 00242300556 00242300556 00459370557 BCCMRA46S24B446Q 00175820554 06655971007 00223680166 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330578 01294330578 01294330578 01294330578 01294330578 01294330578 01294330578 01294330578 01294330578 01294330578 01294330578 01294330578 01294330578 01294330578 01294330578 012965791007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007	C 1,80 C ##### C ###### C ####### C ###### C ###### C ###### C ###### C ###### C ###### C ####### C ########
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435	09/10/2019 Documento n. 0302/4485646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documento n. 475/1 del 31/08/2019 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000061 del 30/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000061 del 30/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000061 del 30/04/2019 10/10/2019 PROGA LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).LIQ. ANTIC. VENTURI 10/10/2019 PROGA. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).PARTEC. RIUNIONE TEI 11/10/2019 Documento n. 03020135638 del 26/03/2019 11/10/2019 Documento n. 03020135638 del 26/03/2019 11/10/2019 Documento n. 0303201356364 del 26/03/2019 11/10/2019 Documento n. 0303201356364 del 26/03/2019 11/10/2019 Documento n. 03032036548078 del 12/04/2019 11/10/2019 Documento n. 03032036548078 del 12/04/2019 11/10/2019 Documento n. 030320365863921 del 23/04/2019	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.303.27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177.50 CIDAT SRI. 1.024.80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC 1.494.50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 2.999.67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 7.99.99 SOC. BASILI SCAVI SAS 301.95 BAIOCCO MARIO 358.68 FRATELI TOPO S.R.L. 997.23 I.G.C. SRI IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI 911.72 ENEL ENERGIA S.P.A. 761.58 UNICALCE SPA 11.273.40 A.T.C. PARTINERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.273.41 A.T.C. PARTINERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.19 UNICALCE SPA 300.00 VENTURI ILARIA 300.00 VENTURI ILARIA 300.00 - GIOIA RINALDI- 412.50 POLLINI GIAN PAOLO 75.74 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.023.60 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.024.60 ENEL ENERGIA S.P.A. 2.75.74 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.07 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 06655971007 06555971007 06574680559 01397920552 00242300556 00242300556 00459370557 BCCMRA46S24B446Q 00175820554 06655971007 00223680166 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330578 012943578 012943578 012943578 01294378 01294378 01294378 01294378 0129430	C 1,80 C #### C 0,00 C ##### O,00 O,00 C ##### O,00 C #####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3430 3431 3431 3432 3433 3434 3433	09/10/2019 Documenton o. 003024485646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documenton o. 475/1 del 31/08/2019 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 Ilquidazione fatture with 10/10/2019 liquidazione fatture 10/10/2019 liquidazione fatture 10/10/2019 liquidazione fatture 10/10/2019 liquidazione fatture 10/10/2019 Documenton n. PA000046 del 24/04/2019 10/10/2019 Documenton n. PA000046 del 24/04/2019 10/10/2019 Documenton n. PA000061 del 30/04/2019 10/10/2019 Documenton n. PA000061 del 30/04/2019 10/10/2019 Ilquidazione fatture unicalce 10/10/2019 Ilquidazione fatture unicalce 10/10/2019 PROG. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).LIQ. ANTIC. VENTURI 10/10/2019 PROG. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).PARTEC . RIUNIONE TEI 11/10/2019 Documenton n. 003019821097 del 13/03/2019 11/10/2019 Documenton n. 003020135641 del 26/03/2019 11/10/2019 Documenton n. 003020135641 del 26/03/2019 11/10/2019 Documenton n. 003020135641 del 26/03/2019 11/10/2019 Documenton n. 00302058683922 del 23/04/2019 11/10/2019 Documenton n. 0030268683922 del 23/04/2019 11/10/2019 Documenton n. 0030268683922 del 23/04/2019 11/10/2019 Documenton n. 003027666031 del 00/04/2019 11/10/2019 Documenton n. 0030268683922 del 23/04/2019 11/10/2019 Documenton n. 00302766031 del 26/03/2019 11/10/2019 Documenton n. 0030268683922 del 23/04/2019 11/10/2019 Documenton n. 0030268683922 del 23/04/2019 11/10/2019 Documenton n. 00302766031 del 26/03/2019	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.303.27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177.50 CIDAT SRL 1.024.80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC 1.494.50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 2.999.67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 7.99.99 SOC. BASILI SCAVI SAS 301.95 BAIOCCO MARIO 358.88 FRATELLI TOPO S.R.L. 997.23 I.G.C. SRL - IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI 911.72 ENEL ENERGIA S.P.A. 761.55 UNICALCE SPA 11.273.40 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.273.41 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 12.73.41 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 91.19 UNICALCE SPA 300.00 VENTURI ILARIA 300.00 VENTURI ILARIA 300.00 - GIOIAR IIIAALDI 412.50 POLLINI GIAN PAOLO 75.74 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.023.60 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.024.78 ENEL ENERGIA S.P.A. 995.93 ENEL ENERGIA S.P.A. 307 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.463 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.463 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 06655971007 06565971007 00574680559 01397920552 00242300556 00242300556 00242300556 00469370557 BCCMRA46S24B446Q 00175820554 06655971007 00223680166 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330578 012943078 0129430778 0129430778 0129430778 0129430778 0129430778 01294307	C 1,80 C 0,00 C ##### C 0,00 C #####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3420 3421 3422 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438	09/10/2019 Documento n. 00302/2445646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documento n. 475/1 del 31/08/2019 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 30/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 30/04/2019 10/10/2019 PROG. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).LIC. ANTIC. VENTURI 10/10/2019 PROG. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).LIC. ANTIC. RINALDI 10/10/2019 PROG. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).PARTEC . RIUNIONE TEI 11/10/2019 Documento n. 003020135638 del 26/03/2019 11/10/2019 Documento n. 003020135638 del 26/03/2019 11/10/2019 Documento n. 003020135634 del 26/03/2019 11/10/2019 Documento n. 003020135641 del 26/04/2019 11/10/2019 Documento n. 0030205663922 del 23/04/2019 11/10/2019 Documento n. 0030206863922 del 23/04/2019 11/10/2019 Documento n. 0030205663922 del 23/04/2019 11/10/2019 Documento n. 0030205666301 del 10/05/2019	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.303.27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177,50 CIDAT SRL 1.024,80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC 1.494,50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 2.999,67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 7.99,99 SOC. BASILI SCAVI SAS 301,95 BAIOCCO MARIO 358,68 FRATELLI TOPO S.R.L. 997,23 I.G.C. SRL - IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI 911,72 ENEL ENERGIA S.P.A. 761,58 UNICALCE SPA 11.273,40 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.273,41 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.910,19 UNICALCE SPA 300,00 VENTURI ILARIA 300,00 - GIOIA RINALDI- 412,50 POLLINI GIAN PAOLO 75,74 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.023,60 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.024,60 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.054,65 ENEL ENERGIA S.P.A. 30,7 ENEL ENERGIA S.P.A. 1,463 ENEL ENERGIA S.P.A. 1,463 ENEL ENERGIA S.P.A. 1,463 ENEL ENERGIA S.P.A. 5,46 ENEL ENERGIA S.P.A. 5,46 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 06655971007 06555971007 06574680559 01397920552 00242300556 00242300556 00242300556 00459370557 BCCMRA46S24B446Q 00175820554  06655971007 06223680166 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 00223680166 VNTLRI76M53L117Q PLLGPLGDE18I841J 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007	C 1,80 C #### C 0,00 C ##### O,00 O,00 C ##### O,00 O,00 C ##### C ###### C ##### C ##### C ##### C ##### C ##### C ##### C ###### C ##### C #
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3414 3415 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3428 3429 3430 3431 3431 3432 3433 3434 3433 3434 3433	09/10/2019 Documento n. 0302/4485646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documento n. 475/1 del 31/08/2019 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 IQUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 Ilquidazione fatture ditta unicalce 10/10/2019 liquidazione fatture ditta unicalce 10/10/2019 liquidazione fatture ditta unicalce 10/10/2019 Ilquidazione fatture 30/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000064 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000064 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000061 del 30/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000061 del 30/04/2019 10/10/2019 Ilquidazione fatture unicalce 10/10/2019 IRPOG. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).LIQ. ANTIC. VENTURI 10/10/2019 PROG. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).PARTEC. RIUNIONE TEI 11/10/2019 Documento n. 003019821097 del 13/03/2019 11/10/2019 Documento n. 00302135641 del 26/03/2019 11/10/2019 Documento n. 00302135641 del 26/03/2019 11/10/2019 Documento n. 003020135641 del 26/03/2019 11/10/2019 Documento n. 00302035683921 del 23/04/2019 11/10/2019 Documento n. 00302056863921 del 23/04/2019 11/10/2019 Documento n. 00302056803921 del	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.03.27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177,50 CIDAT SRL 1.024,80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC 1.494,50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 2.999,67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 7.99,99 SOC. BASILI SCAVI SAS 301,95 BAIOCCO MARIO 358,86 FRATELLI TOPO S.R.L. 997,23 I.G.C. SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI 911,72 ENEL ENERGIA S.P.A. 761,56 UNICALCE SPA 11.273,40 A.T.C. PARTINERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.273,41 A.T.C. PARTINERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.273,41 A.T.C. PARTINERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.273,41 A.T.C. PARTINERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.91,19 UNICALCE SPA 300,00 VENTURI LARIA 300,00 -GIOIA RINALDI 412,50 POLLINI GIAN PAOLO 75,74 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.023,60 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.024,78 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.064,78 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.064,78 ENEL ENERGIA S.P.A. 3,07 ENEL ENERGIA S.P.A. 1,463 ENEL ENERGIA S.P.A. 1,463 ENEL ENERGIA S.P.A. 5,46 ENEL ENERGIA S.P.A. 5,46 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 06655971007 06565971007 00574680559 01397920552 00242300556 00242300556 00242300556 00493970557 BCCMRA46S24B446Q 00175820554 06655971007 00223680166 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 00223680166 VNTLR176MS31117Q RNLG1059A41L117Q PLLGPL60E18B41J 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007	C 1,80 C 9,00 C ##### C 0,00 C ##### O.00 O.00 O.00 O.#### C ##### C ###### C ####### C ########
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3427 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3433 3434 3433 3434 3435	09/10/2019 Documento n. 003024485646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documento n. 475/1 del 31/08/2019 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 30/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 30/04/2019 10/10/2019 PROG. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).LIC. ANTIC. VENTURI 10/10/2019 PROG. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).LIC. ANTIC. RINALDI 10/10/2019 PROG. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).LIC. ANTIC. RINALDI 10/10/2019 Documento n. 003020135838 del 26/03/2019 11/10/2019 Documento n. 003020135838 del 26/03/2019 11/10/2019 Documento n. 003020135838 del 26/03/2019 11/10/2019 Documento n. 0030205868392 del 28/04/2019 11/10/2019 Documento n. 0030205868078 del 12/04/2019 11/10/2019 Documento n. 0030205868078 del 12/04/201	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.303.27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177.50 CIDAT SRL 1.024.80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC 1.494.50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 2.999.67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 7.99.99 SOC. BASILI SCAVI SAS 301.95 BAIOCCO MARIO 358.68 FRATELLI TOPO S.R.L. 997.23 I.G.C. SRL. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI 911.72 ENEL ENERGIA S.P.A. 761.58 UNICALCE SPA 11.273.40 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.273.41 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.273.41 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 62.106.14 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 911.19 UNICALCE SPA 300.00 VENTURI ILARIA 300.00 - GIOIA RINALDI- 412.50 POLLINI GIAN PAOLO 75.74 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.023.60 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.024.60 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.043.61 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.054.75 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.75.74 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.75.75 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.75.76 ENEL	06655971007 06655971007 06555971007 00574680559 01397920552 00242300556 00242300556 00242300556 00459370557 BCCMRA46S24B446Q 00175820554 06655971007 00223680166 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 0129433057007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007	C 1,80 C #### C ##### O,00 O,00 O,00 C ##### O,00 C ##### C #### C #### C #### C ##### C ##### C ##### C ##### C ##### C #### C ##### C #### C #### C ##### C ##### C ##### C
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3414 3415 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3431 3432 3433 3434 3433 3434 3435 3438 3439 3439	09/10/2019 Documento n. 00302/15630 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documento n. 475/1 del 31/08/2019 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 Ilquidazione fatture ditta unicalce 10/10/2019 Ilquidazione fatture ditta unicalce 10/10/2019 Documento n. PA000064 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000061 del 30/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000061 del 30/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000061 del 30/04/2019 10/10/2019 Ilquidazione fatture unicalce 10/10/2019 PROG. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).LIQ. ANTIC. VENTURI 10/10/2019 PROG. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).LIQ. ANTIC. RINALDI 10/10/2019 PROGE. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).LIQ. ANTIC. RINALDI 11/10/2019 Documento n. 003020135638 del 26/03/2019 11/10/2019 Documento n. 003020135631 del 26/03/2019 11/10/2019 Documento n. 003020135631 del 26/03/2019 11/10/2019 Documento n. 003020356863 del 26/03/2019 11/10/2019 Documento n. 003020356863 del 26/03/2019 11/10/2019 Documento n. 003026586378 del 12/04/2019 11/10/2019 Documento n. 003026586378 del 26/03/2019 11/10/2019 Docu	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.03.27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177,50 CIDAT SRL 1.024,80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC 1.494,50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 2.999,67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 2.999,67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 7.99,98 SOC. BASILI SCAVI SAS 301,95 BAIOCCO MARIO 3.88,86 FRATELLI TOPO S.R.L. 997,23 I.G.C. SRL - IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI 911,72 ENEL ENERGIA S.P.A. 761,58 UNICALCE SPA 11.273,40 A.T.C. PARTINERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.273,41 A.T.C. PARTINERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.273,40 A.T.C. PARTINERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.053,07 A.T.C. PARTINERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 911,19 UNICALCE SPA 300,00 VENTURI ILARIA 300,00 -GIOIA RINALDI- 412,50 POLILNI GIAN PAOLO 75,74 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.023,60 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.024,78 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.047,78 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.054,78 ENEL ENERGIA S.P.A. 3,07 ENEL ENERGIA S.P.A. 1,463 ENEL ENERGIA S.P.A. 1,463 ENEL ENERGIA S.P.A. 1,463 ENEL ENERGIA S.P.A. 5,46 ENEL ENERGIA S.P.A. 5,46 ENEL ENERGIA S.P.A. 5,98 ENEL ENERGIA S.P.A. 5,98 ENEL ENERGIA S.P.A. 5,90 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 06655971007 06565971007 06565971007 06565971007 06565971007 06565971007 0623680166 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 00223680166 VNTLRIF6MS3L117Q RNLGIOS9A41L117Q PLLGPL06181841J 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007	C 1,80  (####  C 0,00  C #####  C 0,00  C #####  C 0,00  C #####  C 0,90  C 0,989  C 1,080  O,00  O,00  O,00  C #####  C #####  C #####  C #####  C 0,05  C 0,080  C
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3427 3428 3429 3430 3431 3431 3434 3433 3434 3435 3437 3438 3439 3440	09/10/2019 Documenton n. 00302/15/405/405/405/405/405/405/405/405/405/40	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.303.27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177.50 CIDAT SRL 1.024.80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC 1.494.50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 2.999.67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 7.99.99 SOC. BASILI SCAVI SAS 301.95 BAIOCCO MARIO 358.88 FRATELLI TOPO S.R.L. 997.23 I.G.C. SRL - IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI 911.72 ENEL ENERGIA S.P.A. 761.55 UNICALCE SPA 11.273.40 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.273.41 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 12.73.41 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 82.106.14 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 911.19 UNICALCE SPA 300.00 VENTURI ILARIA 300.00 - GIOIA RINALDI- 412.50 POLLINI GIAN PAOLO 75.74 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.023.60 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.024.78 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.054.78 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.054.78 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.054.78 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.463 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.546 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.46 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.48 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.49 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.49 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.40 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.40 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.40 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.41 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.42 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.43 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.44 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.55 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.56 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.58 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.59 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.59 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.50	06655971007 06655971007 06565971007 00574680559 01397920552 00242300556 00242300556 00242300556 0024230556 00459370557 BCCMRA46S24B446Q 00175820554 06655971007 00223680166 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 00223680166 VNTLRI76MS3L117Q PLLGPL60E18B41J 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007	C 1,80 C 0,00 C
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3427 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3431 3432 3438 3439 3431	09/10/2019 Documento n. 0302/4485646 del 10/04/2019 09/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 10/10/2019 Documento n. 475/1 del 31/08/2019 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000046 del 24/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000061 del 30/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000061 del 30/04/2019 10/10/2019 Documento n. PA000061 del 30/04/2019 10/10/2019 PROG. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).LIQ. ANTIC. VENTURI 10/10/2019 PROG. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).LIQ. ANTIC. RINALDI 10/10/2019 PROG. LIFE SAFE-CROSSING (LIFE 17/NAT/IT/000464).LIQ. ANTIC. RINALDI 10/10/2019 Documento n. 003020136584 del 26/03/2019 11/10/2019 Documento n. 003020136584 del 26/03/2019 11/10/2019 Documento n. 003020136584 del 26/03/2019 11/10/2019 Documento n. 00302036863921 del 26/03/2019 11/10/2019 Documento n. 003026863921 del 23/04/2019 11/10/2019 Documento n. 003027840024 del 08/05/2019 11/10/2019	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.303.27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177,50 CIDAT SRI. 1.024,80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC 1.494,50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 2.999,67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 7.99,99 SOC. BASILI SCAVI SAS 301,95 BAIOCCO MARIO 388,68 FRATELI TOPO S.R.L. 997,23 I.G.C. SRI IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI 911,72 ENEL ENERGIA S.P.A. 761,58 UNICALCE SPA 11.273,40 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.273,41 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 21.273,41 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.273,41 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.273,41 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.033,07 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 911,19 UNICALCE SPA 300,00 VENTURI ILARIA 300,00 VENTURI ILARIA 300,00 VENTURI ILARIA 300,00 GIOR RINALDI- 412,50 POLLINI GIAN PAOLO 75,74 ENEL ENERGIA S.P.A. 1,023,60 ENEL ENERGIA S.P.A. 1,024,60 ENEL ENERGIA S.P.A. 1,046,78 ENEL ENERGIA S.P.A. 1,054 ENEL ENERGIA S.P.A. 1,463 ENEL ENERGIA S.P.A. 3,75 ENEL ENERGIA S.P.A. 3,75 ENEL ENERGIA S.P.A. 5,46 ENEL ENERGIA S.P.A. 5,46 ENEL ENERGIA S.P.A. 5,48 ENEL ENERGIA S.P.A. 5,98 ENEL ENERGIA S.P.A. 5,98 ENEL ENERGIA S.P.A. 5,98 ENEL ENERGIA S.P.A. 250,00 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 125,00 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	06655971007 06655971007 06555971007 06574680559 01397920552 00242300556 00242300556 00242300556 00459370557 BCCMRA46S24B446Q 0175820554  06655971007 0625971007 0623680166 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 0129630558 01296330558 01296330558 01296330558 01296330558 01296330558 01296330558 01296330558 01296330558 01296330558 01296330558 01296330558 01296330558 01296330558 0129665971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007	C 1,80 C #### C 0,00 C ##### O,00 O,00 O,00 C ##### C #### C ##### C #### C ##### C ####
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3429 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3431 3432 3433 3434 3433 3434 3435 3439 3439 3431 3432 3433 3434 3432 3433 3434 3434	09/10/2019 Documenton n. 00302/15/405/405/405/405/405/405/405/405/405/40	10,00 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.303.27 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.177.50 CIDAT SRL 1.024.80 A.M.T. DI PAGLIARICCI LUCA & C. SNC 1.494.50 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 2.999.67 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI 7.99.99 SOC. BASILI SCAVI SAS 301.95 BAIOCCO MARIO 358.88 FRATELLI TOPO S.R.L. 997.23 I.G.C. SRL - IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI 911.72 ENEL ENERGIA S.P.A. 761.55 UNICALCE SPA 11.273.40 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 11.273.41 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 12.73.41 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 82.106.14 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL 911.19 UNICALCE SPA 300.00 VENTURI ILARIA 300.00 - GIOIA RINALDI- 412.50 POLLINI GIAN PAOLO 75.74 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.023.60 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.024.78 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.054.78 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.054.78 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.054.78 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.463 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.546 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.46 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.48 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.49 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.49 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.40 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.40 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.40 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.41 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.42 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.43 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.44 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.55 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.56 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.58 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.59 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.59 ENEL ENERGIA S.P.A. 5.50	06655971007 06655971007 06565971007 00574680559 01397920552 00242300556 00242300556 00242300556 0024230556 00459370557 BCCMRA46S24B446Q 00175820554 06655971007 00223680166 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 01294330558 00223680166 VNTLRI76MS3L117Q PLLGPL60E18B41J 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007 06655971007	C 1,80 C 0,00 C

2019		$14/10/2019\ DM\ 49/18\ A.\ 19\ LAV.\ RIPR.\ PIANO\ \ VIAB\ TRATTI\ .P.\ 9\ TUD\ AMERINA\ IN\ COM.\ DI\ AI$	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 INTEF	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 INTEF	225,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	0.00
	0.00		225,00 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
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	C ####
2019	3457	15/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE	323,30 FRATELLI MICHELI & C. SNC	00101940559	C ####
2019	3458	15/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE	257,42 FRATELLI MICHELI & C. SNC	00101940559	C ####
	3459	15/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE	350.14 FRATELLI MICHELI & C. SNC	00101940559	C ####
2019					
2019	3460	15/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE	92,72 AGRISTORE S.A.R.A. SRL	02839190549	C ####
2019	3461	15/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE	350,00 AGRISTORE S.A.R.A. SRL	02839190549	C ####
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	C ####
2019	3464	15/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	790,56 G.F.MULTISERVICES S.N.C. DI NARDONI F. E C.		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
	3466				
2019	0.00	15/10/2019 Documento n. 62-2019 del 21/05/2019	370,00 AUTOCARROZZERIA DEL SOLE SNC DI PEDUCCI PAOLO E CITO CLAUDIO		C ####
2019	3467	15/10/2019 FORNITURA CARBURANTI SETTEMBRE 2019	30,48 METANO TERNI S.N.C. DI ROMANELLI BRUNO & C.	00478830557	0 5,50
2019	3468	15/10/2019 Documento n. 900019110T del 23/09/2019	7,56 TELEPASS S.P.A.	09771701001	0 1,36
2019	3469	15/10/2019 Documento n. 900019534D del 23/09/2019	9,00 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	0 1,62
2019	3470	15/10/2019 Documento n. 900019534D del 23/09/2019	17,10 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	C 3.09
2019	3471	15/10/2019 Pagamento corso ispezione tecnica ponti viadotti e cavalcavia	270,00 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERNI		8 0,00
	3472			00554470550	
2019		15/10/2019 BUONO ORDINE 03	300,97 INTEGRAUTO S.N.C. DI CECCARELLI GIANCARLO E MAURIZIO	00554470559	C ####
2019	3473	15/10/2019 Documento n. 659 del 20/09/2019	120,00 TERNIGOMME AUTOSERVICES SRL	01523460556	C ####
2019	3474	15/10/2019 BUONOORDINE 02	245,34 INTEGRAUTO S.N.C. DI CECCARELLI GIANCARLO E MAURIZIO	00554470559	C ####
2019	3475	15/10/2019 BUONO ORDINE 13 DEL 19/09/2019	306,34 INTEGRAUTO S.N.C. DI CECCARELLI GIANCARLO E MAURIZIO	00554470559	C ####
2019	3476	15/10/2019 IPSIA DI TERNI RILASCIO PARERE PREV. INCENDI VV.F. AUTOR. VERSAMENTO	400,00 T.S.PCOMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - TERNI	80006310553	0.00
2019	3477	16/10/2019 PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA' E INDENNITA' DI USURA DEGLI AUTON	158,39 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	3477	16/10/2019 PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA' E INDENNITA' DI USURA DEGLI AUTON	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 AUTON	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 ( EC	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 PRO	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 AUTON	928,25 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	3484			DRSMFR69D48L117F	0,00
		16/10/2019 PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA' E INDENNITA' DI USURA DEGLI AUTON	928,25 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA		
2019	3485	16/10/2019 PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA' E INDENNITA' DI USURA DEGLI AUTON	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 AUTON	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 AUTON	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 AUTON	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 AUTON	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 ZUMPANO IMPIANTI SRL	FLEDMC66A23F708A	( ####
2019	3491	18/10/2019 Documento n. 19002600 /K del 13/06/2019	874,11 XEROX S.P.A.	00747880151	C ####
2019	3492	18/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	263,74 GS CAR SRL	01360620551	C ####
2019	3493	18/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.183,85 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	C ####
2019	3494	18/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	230,01 AGRISTORE S.A.R.A. SRL	02839190549	C ####
2019	3495	18/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	376,00 DUE ELLE SNC	00566890554	C ####
2019	3496	18/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	390,40 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C.	00714960556	C ####
2019	3497		707,60 RICCI SERGIO		C ####
	3497	18/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE		RCCSRG70H11L117H	(####
2019		18/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.999,82 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	4
2019	3499	18/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	920,12 GALA PNEUMATICI SRL	01343590558	C ####
2019	3500	18/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	999,55 OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	00478460553	C ####
2019	3501	18/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.664,08 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI	00242300556	C ####
2019	3502	18/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	2.704,50 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C.	00714960556	C ####
2019	3503	18/10/2019 Documento n. 93 del 19/09/2019	30.325,77 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO	00249060559	C ####
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 TENCI TULLIO S.R.L.	00243000539	C ####
2019	3504	18/10/2019 Liquidazione Sai. n. 1 C.P. n. 1 Lavon manut. straord. tratti Pavimentazioni SS.PP. 11-3 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	(####
					4
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	C ####
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
	3512				
2019		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 2019	3526 3527	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019 18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	509,46 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 1.655,57 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00
2019	352/	10/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	1.000,07 DIVERSI - RUULU STIPENDI	001/9330558	0,00

2019	3528	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	602,18 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3529	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	616,29 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3530	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	673,32 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3531	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	680,25 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3532	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	844,14 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3533	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	1.007,86 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3534	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	1.029,93 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	3535	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	6.285,03 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3536	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	1.251,67 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	3537	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	1.437,48 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	3538	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	1.546,21 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	3539	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	1.634,03 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3540	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	1.651.81 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	3541	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	1.752,54 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	3542	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	9.993,71 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	3543	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	1.949,41 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	3544	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	3.006,11 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3545	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	3.268,08 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3546	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	3.313,74 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3547	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	3.613,99 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	3548	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	3.636,91 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	3549	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	3.960,44 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	3550	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	4.175,66 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
	3551				
2019 2019	3552	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	4.381,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
	3553	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	4.381,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3554	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	4.807,16 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3555	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	4.925,96 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019 2019	3556	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	5.783,04 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 6.773.31 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00
		18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019			-,
2019 2019	3557 3558	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019 18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	7.192,90 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00
			7.196,54 DIVERSI - RUOLO STIPENDI		-,
2019	3559	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	7.378,82 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3560	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	8.260,03 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3561	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	9.189,00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3562	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	10.913,33 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3563	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	10.982,32 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3564	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	12.081,71 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3565	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	12.994,25 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3566	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	15.981,14 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3567	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	24.925,22 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3568	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	31.793,95 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3569	18/10/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	107.590,46 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3570	18/10/2019 RIMBORSI AMM.RI MESE DI OTTOBRE 2019	572,75 DIVERSI - RUOLO AMMINISTRATORI	00179350558	0,00
2019	3571	18/10/2019 RIMBORSI AMM.RI MESE DI OTTOBRE 2019	1.212,14 DIVERSI - RUOLO AMMINISTRATORI	00179350558	0,00
2019	3572	18/10/2019 CPDEL MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	27,51 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3573 3574	18/10/2019 CPDEL MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.439,88 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019		18/10/2019 CPDEL MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	504,10 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3575 3576	18/10/2019 CPDEL MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.950,64 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019		18/10/2019 CPDEL MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	427,81 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3577	18/10/2019 CPDEL MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	497,27 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3578	18/10/2019 CPDEL MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	844,02 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3579	18/10/2019 CPDEL MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	845,95 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3580 3581	18/10/2019 CPDEL MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	929,90 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	0001	18/10/2019 CPDEL MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	942,59 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3582	18/10/2019 CPDEL MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.094,55 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3583	18/10/2019 CPDEL MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.347,23 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3584	18/10/2019 CPDEL MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.510,94 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3585	18/10/2019 CPDEL MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.685,01 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3586	18/10/2019 CPDEL MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.127,84 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3587	18/10/2019 CPDEL MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.188,76 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3588	18/10/2019 CPDEL MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.944,35 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3589	18/10/2019 CPDEL MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.203,85 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3590	18/10/2019 CPDEL MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.612,51 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3591	18/10/2019 CPDEL MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.643,42 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3592	18/10/2019 CPDEL MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	4.845,64 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3593	18/10/2019 CPDEL MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	8.287,73 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3594	18/10/2019 CPDEL MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	8.291,40 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3595	18/10/2019 CPDEL MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	31.273,16 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3596	18/10/2019 CPDEL MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	31.520,19 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201		0,00
2019	3597	18/10/2019 CONTR. L.166 MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,69 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	3598	18/10/2019 CONTR. L.166 MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,78 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	3599	18/10/2019 CONTR. L.166 MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,81 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	3600	18/10/2019 CONTR. L.166 MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,93 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	3601	18/10/2019 CONTR. L.166 MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1,94 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	3602	18/10/2019 CONTR. L.166 MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2,36 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	3603	18/10/2019 CONTR. L.166 MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2,38 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	3604	18/10/2019 CONTR. L.166 MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3,41 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	3605	18/10/2019 CONTR. L.166 MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	5,47 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	3606	18/10/2019 CONTR. L.166 MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	15,61 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		0,00
2019	3607 3608	18/10/2019 CONTR. CASSA PENS. TESORO MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SC	179,56 TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101		0,00
2019 2019	3608 3609	18/10/2019 CONTR. CASSA PENS. TESORO MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SC 18/10/2019 CONTRIBUTI INPGI MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	496,30 TESORERIA DELLO STATO C.TESORO P101 209,80 I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI -	CONT01057021006	0,00
2013	5009	10/10/2013 CONTRIBUTING CHIVIEGE DI CTTODRE 2013 DA VERSARE ALLA SCADENZA	200,00 1.14.1 .Q.I. IOTTOTO INAZIONALE DI FREVIDENZA DEI GIORINALISTITALIANI -	0011 0 103/02 1000	0,00

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			
	3672	18/10/2019 IRAP MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 18/10/2019 IRAP MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.290,18 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP 1.626,01 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00 0.00
2019 2019	3673			0,00
	3674	18/10/2019 IRAP MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.730,59 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	
2019 2019	3675	18/10/2019 IRAP MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.809,14 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	0,00 0.00
2019	3676	18/10/2019 IRAP MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 18/10/2019 CONTR. FONDO PERSEO SIRIO OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	11.149,84 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP 16,89 FONDO PERSEO SIRIO 97660520582	0,00
				-,
2019 2019	3677	18/10/2019 CONTR. FONDO PERSEO SIRIO OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	17,78 FONDO PERSEO SIRIO 97660520582 18,09 FONDO PERSEO SIRIO 97660520582	0,00
	3678	18/10/2019 CONTR. FONDO PERSEO SIRIO OTTOBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA		-,
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 CSCO890002645215 - 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	C 0,00

2019		18/10/2019 DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE IL 11/11/2019 20	200,00 BNL FINANCE S.P.A.		0,00
2019	3693 3694	18/10/2019 DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE IL 11/11/2019 2:	215,82 UREL - UIL UNIONE REGIONALE ENTI LOCALI UMBRIA	97207930583	0,00
2019			220,36 USB PUBBLICO IMPIEGO		0,00
2019 2019	3695 3696		240,00 VIVIBANCA S.P.A. 243,00 FIDES SPA		C 0,00 1 0.00
	3697				
2019 2019	3698		258,00 FIGENPA SPA 272.00 SPEFIN FINANZIARIA SPA	03401350107 09095161007	0,00 C 0,00
2019	3698		272,00 SPEFIN FINANZIARIA SPA 277.00 MARTE SPV S.R.L.	09095161007	0,00
2019	3700		277,00 MARTE SPV S.R.L. 279,00 EUROCQS SPA	07551781003	C 0.00
2019	3700	18/10/2019 DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE IL 11/11/2019 33	325,39 FFP CGIL - FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA	80006050555	0,00
	3701				
2019 2019	3702	18/10/2019 DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE IL 11/11/2019 18/10/2019 DELEGHE MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE IL 11/11/2019 43	331,14 FIDEL CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI 433,00 UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK SPA	80002850552 05140920017	0,00 1 0,00
2019	3703		463,00 FUTURO S.P.A.		0,00
2019	3704	18/10/2019 1372 MESE DI OTTOBRE 2019 DA VERSARE IL 11/11/2019 2.03	030,00 UNIFIN SPA		C 0.00
2019	3705		256,90 INPDAP ROMA		£ 0.00
2019	3707		687,00 FIDITALIA SPA		0,00
2019	3707	18/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 1.84	847,93 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		C ####
2019	3709		856,90 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		C####
2019	3710	18/10/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 1.0	018,23 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		C ####
2019	3711		499,77 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		C ####
2019	3712		868,86 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		(####
2019	3713		811,46 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		C ####
2019	3714		990,59 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		C####
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.		C ####
2019	3716		480,43 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		C ####
2019	3717		269,97 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		C####
2019	3718		654,60 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	C####
2019	3719		999,30 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		C####
2019	3720	18/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 33/01 DEL 30/08/2019 SAL N.2 2° CP LAVORI S.M. TRAT 114.20			C####
2019	3721	21/10/2019 CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO PER RIPRISTINO FONDI VINCOLATI ( VEDI A ######			0,00
2019	3722	21/10/2019 CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO UTILIZZO FONDI VINCOLATI ( VEDI ACC. 70/1: ######			0,00
2019	3723		464,00 BERNARDI FRANCESCO S.R.L TRASPORTI TRASLOCHI		C ####
2019	3724	21/10/2019 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 1.00	000,00 BERNARDI FRANCESCO S.R.L TRASPORTI TRASLOCHI		C####
2019	3725	21/10/2019 Documento n. FPA 648/19 del 30/09/2019 6.50	569,68 LA MINOPOLI SRL		C ####
2019	3726		100,00 COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC		C####
2019	3727		104,42 COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC		C####
2019	3728		200,00 COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC		C####
2019	3729		200,00 COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC		C ####
2019	3730		200,00 COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC		C ####
2019	3731		300,00 COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC		C ####
2019	3732	21/10/2019 Documento n. 174/PA/2019 del 09/09/2019	300,00 COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC	00573820552	C ####
2019	3733		300,00 COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC		C ####
2019	3734	21/10/2019 Documento n. 174/PA/2019 del 09/09/2019 3	399.00 COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC		C ####
2019	3735		510,75 COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC		C ####
2019	3736		864,97 COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC		C ####
2019	3737		997,00 COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC	00573820552	C ####
2019	3738	21/10/2019 Documento n. 174/PA/2019 del 09/09/2019 1.00	000,00 COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC		C ####
2019	3739	21/10/2019 Documento n. 174/PA/2019 del 09/09/2019 1.20	200,00 COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC		C ####
2019	3740		300,00 COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC		C ####
2019	3741		000,00 COPYGEST DI CAVADENTI & MENCIOTTI SNC		C ####
2019	3742	21/10/2019 CIBOCCHI NELLO RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ( VEDI AC 20	206,00 CIBOCCHI NELLO	CBCNLL46C03F457Y	0,00
2019	3743	22/10/2019 CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO PER RIPRISTINO FONDI VINCOLATI ( VEDI A: 66.44	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: #####	###### CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA	00063960553	0,00
2019	3745	22/10/2019 DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI ( VEDI ACC. 80/19) - reg. sospesi 1.58	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 23	235,02 AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	0,00
2019	3747	22/10/2019 SPLIT PAYMENT ( VEDI ACC. 23/19) - reg. sospesi 122.89	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 174.13	175,22 AGENZIA DELLE ENTRATE		0,00
2019	3750	23/10/2019 ADD. COMUNALE ( VEDI ACC. 22/19) - reg. sospesi 5.3	318,34 AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	0,00
2019	3751	23/10/2019 IRPEF RITENUTA D'ACCONTO (VEDI ACC. 20/19) - reg. sospesi 2.45	454,50 AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	0,00
2019	3752		572,46 AGENZIA DELLE ENTRATE		0,00
2019	3753		521,14 AGENZIA DELLE ENTRATE		0,00
2019	3754		219,89 AGENZIA DELLE ENTRATE		0,00
2019	3755	23/10/2019 SPLIT PAYMENT ( VEDI ACC. 23/19) - reg. sospesi 335.9:	978,44 AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	0,00
2019	3756		549,69 AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	0,00
2019	3757		207,88 AGENZIA DELLE ENTRATE		0,00
2019	3758		376,00 AGENZIA DELLE ENTRATE		0,00
2019	3759	23/10/2019 utenze idriche	25,27 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		0 2,30
2019	3760		39,14 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		0 3,56
2019	3761	23/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA € 7.364,69 DITTA CML SOLAR DI TERNI PER OPERE DI 7.36	364,69 CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO		C ####
2019	3762		180,00 SERVICE LERCARI SRL - ARCH - RECUPERO FRANCHIGIE	03016910279	0,00
2019	3763		000,00 APS CICONIA START	90017740557	0,00
2019	3764		180,00 NEW CAR S.N.C. DI GRILLI L. E PROIETTI M.		0,00
2019	3765		806,00 COMUNE DI MONTECASTRILLI		0,00
2019	3766		627,03 GRUPPO BIAGIOLI SRL		C ####
2019	3767		246,33 AGENZIA DELLE ENTRATE		0,00
2019	3768		17,04 AGENZIA DELLE ENTRATE		0,00
2019	3769		221,76 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	3770		127,52 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	3771		45,76 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019 2019	3772		283,50 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019	3//3	25/10/2019 rimborso di buoni economali	18,50 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00

2019		25/10/2019 rimborso di buoni economali	29,50 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0,00
2019		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	C ####
2019	3778	25/10/2019 Documento n. 7 del 04/10/2019	66,88 LUZI LUIGI - ELETTRAUTO	01410990558	0,90
2019 2019	3779 3780	28/10/2019 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 28/10/2019 LAVORI DI COPERTURA, SMALTIMENTO E SOSTITUZIONE PANNELLI DI COPER	500,00 BERNARDI FRANCESCO S.R.L TRASPORTI TRASLOCHI 2.423.55 MORELLINO ENERGY SRL	01258660552 01456990553	C #### C ####
2019	3780		73.20 GALA PNEUMATICI SRL		( 0.00
2019	3782	28/10/2019 liquidazione fatture varie 28/10/2019 liquidazione fatture varie	4.686,26 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	01343590558 00069160554	C ####
2019	3783	28/10/2019 liquidazione fatture varie	129,00 OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	00478460553	C####
2019	3784	28/10/2019 liquidazione fatture varie	219,60 SANGIOVANNI FLAVIO	01603630557	C ####
2019	3785	28/10/2019 SPLIT PAYMENT ( VEDI ACC. 23/19) - reg. sospesi	30.658,29 AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	0.00
2019	3786		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 ÎMU-TASI 2015 COMUNE DI TEF	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	C ####
2019	3793	29/10/2019 ITT ALLIEVI SANGALLO TR RILASC. AUTOR. SISMICA (MIUR L. 107/2015) AUTOR	3.680,54 REGIONE DELL'UMBRIA	01212820540	0,00
2019	3794	29/10/2019 Documento n. I9385019 del 31/07/2019	25,53 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	0 4,60
2019	3795	29/10/2019 Documento n. I9385019 del 31/07/2019	54,27 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	( 9,79
2019	3796	29/10/2019 Documento n. I9385019 del 31/07/2019	219,96 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019	3797	29/10/2019 Documento n. I9385019 del 31/07/2019	538,21 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019 2019	3798 3799	29/10/2019 Documento n. I9309052 del 30/06/2019 29/10/2019 Documento n. I9309052 del 30/06/2019	45,63 ITALIANA PETROLI SPA 172.13 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893 00051570893	( 8,23 ( ####
2019	3800		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. I9309052 del 30/06/2019	14.210,03 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	(####
2019	3803	29/10/2019 Documento n. I9421222 del 31/08/2019	10.739,61 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019	3804	29/10/2019 Documento n. I9421222 del 31/08/2019	29,16 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	0 5,26
2019	3805	29/10/2019 Documento n. I9421222 del 31/08/2019	100,03 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019	3806	29/10/2019 Documento n. I9421222 del 31/08/2019	146,00 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019	3807	29/10/2019 Documento n. I9421222 del 31/08/2019	486,26 ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019	3808	14/11/2019 Documento n. 003040796031 del 12/06/2019	782,69 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	3809	13/11/2019 utenze varie	782,69 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	3810	14/11/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV	65,98 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	C ####
2019	3811	THE THE OTHER PERSON OF THE PE	6,92 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	( 1,22
2019	3812		6,63 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	( 1,20
2019	3813	THE THE OTHER PERSON OF THE PE	35,09 ESTRA ENERGIE SRL 10,01 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529 01219980529	0 5,38
2019 2019	3815	14/11/2019 liquidazione utenze varie 14/11/2019 liquidazione utenze varie	39.08 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	C 1,81 C 6,89
2019	3816		39.50 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	( 7.12
2019	3817	14/11/2019 liquidazione utenze varie	207,11 ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	C ####
2019	3818		1.944.68 SOCIETA' TECNO ANTINCENDIO SRL	00495600553	C ####
2019	3819	14/11/2019 LICEO ARTISTICO "METELLI" DI TERNI. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A	1.742,29 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO	00249060559	C ####
2019	3820	14/11/2019 LICEO ARTISTICO "METELLI" DI TERNI. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA /	703,79 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO	00249060559	C ####
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 D.LGS 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	C ####
2019	3824	14/11/2019 Documento n. 2019-V-VE2-100 del 09/10/2019	39,00 EGAF EDIZIONI SRL	02259990402	C 0,00 C####
2019 2019	3825 3826	14/11/2019 PALAZZO DEL GOVERNO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVAT 14/11/2019 integrazione mandato n. 3105/2019	1.708,00 CREAS S.R.L. 2.254,69 GEMA INFORMATICA SNC	00668690555	C 0.00
2019	3827	14/11/2019 integrazione mandato n. 3103/2019	2.482.85 BINDI SPA	00167570514	( 0.00
2019	3828	14/11/2019 Documento n. 19 del 06/08/2019	2.114,67 STANDOLI FRANCESCO EMILIO	STNFNC78H07L117K	C ####
2019	3829	14/11/2019 Documento n. 20 del 12/08/2019	3.172,00 STANDOLI FRANCESCO EMILIO	STNFNC78H07L117K	C####
2019	3830		3.172,00 AVVOCATI ATTILIO E DANIELE BIANCIFIORI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	01520070556	C ####
2019	3831	15/11/2019 Tribunale Ordinario - Terni - RG 1662/2016	32.306,77 BECECCO PATRIZIA	BCCPRZ67H61I921B	C ####
2019	3832	15/11/2019 Tribunale Ordinario - Terni - RG 1662/2016	870,00 BECECCO PATRIZIA	BCCPRZ67H61I921B	0.00
2019	3833	19/11/2019 UTENZE VARIE	1.289,67 ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	C ####
2019	3834	19/11/2019 Documento n. 33/PA del 04/11/2019	79,67 SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.		C ####
2019	3835	19/11/2019 Documento n. 30/PA del 22/10/2019	150,00 SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.		C ####
2019	3836	19/11/2019 Documento n. 30/PA del 22/10/2019	200,00 SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.		C ####
2019	3837	19/11/2019 Documento n. 30/PA del 22/10/2019	246,20 SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.		C ####
2019 2019	3838 3839	19/11/2019 Documento n. 30/PA del 22/10/2019 19/11/2019 Documento n. 30/PA del 22/10/2019	300,00 SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.		C ####
2019	3840	19/11/2019 Documento n. 30/PA del 22/10/2019	300,00 SCUOLAUFFICIO S.R.L.S. 300,00 SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.		(####
2019	3841	19/11/2019 Documento n. 30/PA del 22/10/2019	316,62 SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.		C ####
2019	3842	19/11/2019 Documento n. 30/PA del 22/10/2019	600,00 SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.		C####
2019	3843	19/11/2019 Documento n. 30/PA del 22/10/2019	1.639,00 SCUOLAUFFICIO S.R.L.S.		C ####
2019	3844	19/11/2019 acquisto giornali quotidiani IMPEGNIO 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 CAP		0,00
2019	3846	19/11/2019 ESECUZIONE SENTENZE CORTE DEI CONTI N. 51/2016 E 358/2018 RECUPERO \$	881,91 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAP.3518 ART.1 CAP	C 00997670583	0,00
2019	3847	19/11/2019 ESECUZIONE SENTENZE CORTE DEI CONTI N. 51/2016 E N. 358/18 RECUPERO:	881,91 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAP.3518 ART.1 CAP	C 00997670583	0,00
2019	3848	19/11/2019 ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 51/2016 E 358/2018 - RECUPERO	881,91 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAP.3518 ART.1 CAP		0,00
2019	3849	19/11/2019 ESECUZIONE SENTENZE CORTE DEI CONTI N. 51/2016 E 358/2018 RECUPERO \$	881,91 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAP.3518 ART.1 CAP		0,00
2019 2019	3850 3851	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 CAP		0,00
2019 2019	3851 3852	19/11/2019 ESECUZIONE SENTENZE CORTE DEI CONTI N. 51/2016 E N. 358/2018 RECUPER 19/11/2019 esecuzione sentenza corte dei conti n. 63/2016 in seguito a sentenza n.111/2018 sig. d.i	881,91 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAP.3518 ART.1 CAP 679,25 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAP.3518 ART.1 CAP		0,00
2019	3852	19/11/2019 esecuzione sentenza corte dei conti n. 63/2016 in seguito di sentenza n. 111/2018 sig. d. 19/11/2019 esecuzione sentenza corte dei conti n. 63/2016 a seguito di sentenza n. 111/2018 SiG. (	679,25 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAP.3518 ART.1 CAP		0,00
2019	3854	19/11/2019 esecuzione sentenza corte dei conti n. 63/2016 a seguito di sentenza n. 111/2018 SIG. \$	679,24 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAR 3518 ART.1 CAP		0,00
2019	3855		679,24 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAP.3518 ART.1 CAP		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 CA		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 CA	PC 00997670583	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 CA		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 CA	PC 00997670583	0,00
2019	3860	19/11/2019 ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 63/2016 IN SEGUITO A SENTENZ	679,24 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAP.3518 ART.1 CA	PC 00997670583	0.00
2019	3861	19/11/2019 ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 63/2016 IN SEGUITO A SENTENZ	679,24 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAP.3518 ART.1 CA	PC 00997670583	0,00
2019	3862	19/11/2019 Documento n. 1 del 25/10/2019	6.760.00 TIBERI CRISTIANA	TBRCST61A50L117E	0,00
2019	3863	19/11/2019 Documento n. 618 del 18/10/2019	13.732,32 GSA GLOBAL SERVICE S.R.L.	02318420540	C ####
20.0	0000			02318420540	C II II II II
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.		C ####
2019	3865	19/11/2019 Documento n. FPA 734/19 del 31/10/2019	700,00 LA MINOPOLI SRL	07577660637	C ####
2019	3866	19/11/2019 Documento n. FPA 734/19 del 31/10/2019	5.869,68 LA MINOPOLI SRL	07577660637	C ####
2019	3867	19/11/2019 Documento n. 179-2019 del 30/09/2019	5.985,00 TECHNO CONSULTING SRL	09338071005	C ####
2019	3868	19/11/2019 Documento n. 179-2019 del 30/09/2019	2.189,00 TECHNO CONSULTING SRL	09338071005	C ####
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	00674310552	C ####
2019	3870	19/11/2019 PROVINCIA DI TERNI, ORDINE 4259828, CIG 6763280337	245,35 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	C ####
	3871				
2019		19/11/2019 PROVINCIA DI TERNI, ORDINE 4259828, CIG 6763280337	51,00 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	0 9,20
2019	3872	19/11/2019 PROVINCIA DI TERNI, ORDINE 4259828, CIG 6763280337	65,63 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	C ####
2019	3873	19/11/2019 PROVINCIA DI TERNI, ORDINE 4259828, CIG 6763280337	284,36 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	C ####
2019	3874	19/11/2019 PROVINCIA DI TERNI, ORDINE 4259828, CIG 6763280337	130,00 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	C ####
2019	3875	19/11/2019 PROVINCIA DI TERNI, ORDINE 4259828, CIG 6763280337	154,38 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	C ####
2019	3876	19/11/2019 PROVINCIA DI TERNI, ORDINE 4259828, CIG 6763280337	698,04 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	C ####
2019	3877	19/11/2019 PROVINCIA DI TERNI, ORDINE 4259828, CIG 6763280337	943,53 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	C ####
2019	3878	19/11/2019 PROVINCIA DI TERNI, ORDINE 4259828, CIG 6763280337	314,52 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09275090158	C ####
					4
2019	3879	19/11/2019 Documento n. 27/PA del 30/09/2019	813,33 EATECH S.R.L.	01436530552	C ####
2019	3880	20/11/2019 RIMBORSO SPESE	475,09 AZIENDA OSPEDALIERA 'S.MARIA' TERNI	00679270553	0,00
2019	3881	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	18,00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3882	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	23,96 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3883	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	32,40 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	3884	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	38,80 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	3885	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	55,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
	3886	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	5.310,54 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019					
2019	3887	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	2.199,25 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3888	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	97,23 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3889	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	99,90 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3890	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	105,30 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	3891	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	115,58 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3892	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	144,20 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3893	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	168,33 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3894	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	168,33 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3895	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	221,00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3896	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	248,09 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3897	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	254,73 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	3898	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	286.20 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	3899	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	409,79 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3900	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	416,91 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
	3900				
2019		20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	509,46 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3902	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	524,75 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3903	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	732,95 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3904	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	921,63 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3905	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	3.950,72 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3906	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	1.052,47 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	3907	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	1.074,40 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	3908	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	1.096,91 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
	3909				
2019		20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	1.112,05 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3910	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	1.482,85 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3911	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	1.520,10 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3912	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	1.570,82 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3913	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	1.752,54 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3914	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	1.754,54 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3915	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	1.895,21 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3916	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	2.074,79 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	3917	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	2.557,74 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	3917	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019 20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	3.029,42 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3919	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	3.255,41 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3920	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	3.344,40 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3921	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	3.401,42 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3922	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	3.405,66 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3923	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	3.609,36 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	3924	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	4.381,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	3925	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	4.381,76 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	3926	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	4.509,30 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3926	20/11/2013 GOWE ETENZE AL PERSONALE MESE DINOVEMBRE 2013	4.509,50 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 4.690,50 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
		20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019			-,
2019	3928	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	4.817,32 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3929	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	5.308,05 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3930	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	6.773,31 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3931	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	7.063,20 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3932	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	7.170,49 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019	3933	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	7.177,27 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	3934	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	9.006,92 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0.00
2019	3935	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019 20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	9.925,19 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
2019 2019	3936 3937	20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019 20/11/2019 COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	10.373,99 DIVERSI - RUOLO STIPENDI 11.640,09 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558 00179350558	0,00
2013	393/	20/11/2019 COMPETENZE AL FEROCINALE MESE DI NOVEMBRE 2019	11.040,00 DIVENDI - NUOLO STIFEINDI	001/3000008	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
	3945	20/11/2019 CONTR. CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	27,51 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	00179330336	
2019					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
	3964				
2019		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	1,69 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
	3973	20/11/2019 CONTR. L. 166 NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2,36 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P206- CONTR.LEGGE 166		
2019					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 - CO	N:01057021006	0.00
2019	3981	21/11/2019 CONTR. IN GINOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	536,83 I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - CO		0,00
		2/11/2019 CONTR. INFOINOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA		N 0103/021006	
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 TIS NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	100,77 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
	3991				
2019	3992	21/11/2019 CONTR. INADEL TFS NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	112,41 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019		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 TIS NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.036,11 TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607		0,00
2019	4000	21/11/2019 CONTR. INADEL TI'S NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.571,23 TESORERIA DELLO STATO INADEL TIS 7 607		0,00
2019	4001	21/11/2019 CONTR. INADEL TI'S NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	176,89 TESORERIA DELLO STATO INADEL TER 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 TER P608		0.00
2019	4010	21/11/2019 CONTR. INADEL THY NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	176,14 TESORERIA DELLO STATO INADEL TER P608		0,00
	4010				
2019		21/11/2019 CONTR. INADEL TER NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	187,86 TESORERIA DELLO STATO INADEL TER 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 THY NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.266,96 TESORERIA DELLO STATO INADEL TER P608		0,00
2019	4010	21/11/2019 CONTR. INADEL TER NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA 21/11/2019 CONTR. INADEL TER NOVEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA	3.709,44 TESORERIA DELLO STATO INADEL TER P608		0.00
20.0	7019	E. T. 1.20.0 GONTH. INNOVERSELE ZUIS DA VERGARIE ALEA GOADENZA	5.700, 1. 1230 HEIR DELEG STATO HADEL II II I 000		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		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		1.032,07 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0.00
2019	4038		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		1.263,60 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0,00
2019	4041		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		2.750,43 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		0.00
	4044				0.00
2019			10.944,09 AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP		-,
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		97660520582	0.00
	4047				
2019		21/11/2019 CONTR. FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE IL 10/12/2019		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				0.00
		21/11/2019 CONTR. FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE IL 10/12/2019		97660520582	
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		97660520582	0,00
2019	4054	21/11/2019 CONTR. FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE IL 10/12/2019		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 NOVENBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/2019	23.32 DIREL	97050110580	0.00
2019	4057	21/11/2019 DELEGHE MESE DI NOVENBRE 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 VINCENZO CSCO890002645215 - 6155079 MESE DI NOVENBRE 2019 DA \	114,80 MBCREDIT SOLUTIONS SPA	09007750152	0.00
2019	4059	21/11/2019 COD. FASCICOLO 109/2017/000040074 MESE DI NOVENBRE 2019 DA VERSARE I	131,00 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AG.RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA		0,00
				13/30001002	
2019	4060	21/11/2019 ATRIA VINCENZO PT0000004910475200 MESE DI NOVENBRE 2019 DA VERSARE	172,20 DEUTSCHE BANK SPA -U.O. COLLECTION GESTIONECONTENZIOSO TORINO		0,00
2019	4061	21/11/2019 DELEGHE MESE DI NOVENBRE 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 NOVENBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/2019	215,82 UREL - UIL UNIONE REGIONALE ENTI LOCALI UMBRIA		0.00
		21/11/2019 DELEGIE MESE DINOVENBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/2019	213,02 UREL - UIL UNIONE REGIONALE ENTI LOCALI UMBRIA		
2019	4063	21/11/2019 DELEGHE MESE DI NOVENBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/2019	220,36 USB PUBBLICO IMPIEGO	97207930583	0,00
2019	4064	21/11/2019 DELEGHE MESE DI NOVENBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/2019	240,00 VIVIBANCA S.P.A.	04255700652	0,00
2019	4065	21/11/2019 DELEGHE MESE DI NOVENBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/2019		00667720585	1 0.00
2019	4066	21/11/2019 DELEGHE MESE DI NOVENBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/2019		03401350107	0,00
2019	4067	21/11/2019 DELEGHE MESE DI NOVENBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/2019	272,00 SPEFIN FINANZIARIA SPA	09095161007	0,00
2019	4068	21/11/2019 POMPILI GIAMPIERO MESE DI NOVENBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/2019	277,00 MARTE SPV S.R.L.		0.00
2019	4069	21/11/2019 DELEGHE MESE DI NOVENBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/2019		07551781003	0.00
2019	4070	21/11/2019 DELEGHE MESE DI NOVENBRE 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 NOVENBRE 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 NOVENBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/2019		05140920017	1 0.00
				03140320017	
2019	4073	21/11/2019 DELEGHE MESE DI NOVENBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/2019	463,00 FUTURO S.P.A.		0,00
2019	4074	21/11/2019 1372 MESE DI NOVENBRE 2019 DA VERSARE IL 10/12/2019	2.030,00 UNIFIN SPA		0.00
2019	4075		2.219.20 INPDAP ROMA		8 0.00
2019					,
	4076		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 RIMBOI	2.718,24 REGIONE DELL'UMBRIA	01212820540	0.00
2019	4079			01374990552	( 0.00
					,
2019	4080	21/11/2019 DA AZIENDA OSPEDALIERA S. ARIA TERNI RIMBORSO CONSORZIO DI BONIFICA		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	C ####
2019	4082	21/11/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE		SCTMRK83M19L117T	C 0.00
					( ####
2019	4083			00249060559	
2019	4084	21/11/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE	664,38 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	C ####
2019	4085	21/11/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE	724,68 CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	C ####
2019	4086	21/11/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE		SCTMRK83M19L117T	0.00
					,
2019	4087	21/11/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE		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		SCTMRK83M19L117T	0,00
2019	4090	21/11/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE		01205960550	C ####
2019	4091	21/11/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE	2.099,63 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	C ####
2019	4092	21/11/2019 IMMOBILI DEL PATRIMONIO PROVINCIALE. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE		NNCLSN76E05L117S	C ####
2019	4093	21/11/2019 IMMOBILI DEL PATRIMONIO PROVINCIALE. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE		SCTMRK83M19L117T	0,00
2019	4094	21/11/2019 IMMOBILI DEL PATRIMONIO PROVINCIALE. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE	2.995,10 PRESCIUTTINI MARCO	PRSMRC61S14G148R	C ####
2019	4095	21/11/2019 SERV. TESOR. PROV. ADEGUAM. CONV. DI TESORERIA NUOVE DISPOSIZ. PSD		00063960553	0.00
	4096				
2019				06363391001	0,00
2019	4097	21/11/2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO DI UFFICIO IMU 2014-2015 COMUNE DI ORVIETO: LIC		06363391001	0,00
2019	4098			06363391001	0.00
2019	4099			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	0105/021006	0,00
2019	4101	25/11/2019 SBORDONI SABRINA RIACCR.STIP.FEBBR. 2019 STORN.PER CHIUS.C/C VEDI SC	369,23 SBORDONI SABRINA	SBRSRN68L69L117N	0,00

2019		25/11/2019 formazione personale	150,00 CONSORZIO "SCUOLA UMBRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA"	94126280547	0,00
2019		25/11/2019 Documento n. PA000119 del 30/09/2019	31.053,07 A.T.C. PARTNERS MOBILITA SOCIETA CONSORTILE ARL	01294330558	C ####
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 4106	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	00000040550	0,00
2019 2019	4107	25/11/2019 SPESE TENUTA CONTO -IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI - C.C.P. 10480051 1 25/11/2019 SPESE TENUTA CONTO -IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI - C.C.P. 10480051 1	25,25 POSTE ITALIANE E.P.E CUAS ANCONA - PROVINCIA DI TR (GC.TES.PROV) 49,02 POSTE ITALIANE E.P.E CUAS ANCONA - PROVINCIA DI TR (GC.TES.PROV)	80002840553 80002840553	0,00 3 00.0 3
2019	4109	25/11/2019 SPESE TENUTA CONTO -IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI - C.C.P. 10460051 1	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 1 25/11/2019 SPESE TENUTA CONTO -IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI - C.C.P. 10480051 1	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 ع
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	DITOWN TROOD FOETTY	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 L¿ANNO 2017 RELATIVI AL TRATTAMENTO EI	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 I; 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 3601	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	A 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			0,00
2019	4123	27/11/2019 UIL SPESE GIUDIZIARIE PROVINCIA DI TERNI ( VEDI ACC. 352/17)	1.725,84 UIL - UNIONE ITALIANA LAVORATORI		9 0,00
2019	4124	27/11/2019 UIL SPESE GIUDIZIARIE PROVINCIA DI TERNI (VEDI ACC. 352/17)	290,16 UIL - UNIONE ITALIANA LAVORATORI		9 0,00
2019	4125	27/11/2019 attivita' 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 EON PRODUZIONE SPA		0,00
2019	4127	27/11/2019 PROGETTO FEI 2011 AZIONE 6N° 100940 ¿TESSERE CITTADINANZA ATTIVA¿, 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	C ####
2019	4129	02/12/2019 LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" DI TERNI. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. POR	50.653,19 ATI FEOLI DOMENICO E ZUMPANO IMPIANTI SRL	FLEDMC66A23F708A	C ####
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 ME		00234670529	C ####
2019	4131 4132	02/12/2019 Documento n. 8035/27 del 06/11/2019	17.596,80 REPAS LUNCH COUPON SRL	08122660585	C ####
2019 2019	4132	02/12/2019 Documento n. 2019-V-VS2-274 del 06/11/2019 02/12/2019 liquidazione fattura OR.U.T. SNC di Orvieto (TR)	1.467,00 EGAF EDIZIONI SRL 585,60 OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	02259990402 00478460553	C #### C ####
2019	4133	02/12/2019 liquidazione fattura OR.O.T. SNC di Orvieto (TR) 02/12/2019 Periodo di riferimento dal 16/11/2019 al 15/05/2020	1.348,05 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL	00478460553	C####
2019	4135	02/12/2019 Documento n. P/305 del 25/10/2019	91,50 LOW COST SERVICE I ASCARI & C		C ####
2019	4136	02/12/2019 Documento n. 30/PA del 31/10/2019	813.33 EATECH S.R.L.	01436530552	C####
2019	4137	02/12/2019 FORNITURA CARBURANTI OTTOBRE 2019	36,45 METANO TERNI S.N.C. DI ROMANELLI BRUNO & C.	00478830557	C 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	C ####
2019	4141	02/12/2019 liquidazione fatture varie	307,15 CERQUITELLI 1980 S.R.L.	01365510559	C ####
2019	4142	02/12/2019 liquidazione fatture varie	717,95 S.VALENTINO SRL		C ####
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	C ####
2019	4144	02/12/2019 Servizio prove di laboratorio su conglomerati bituminosi S.R. n. 205 Amerina c.a. Orvieto	2.742,87 ABRUZZO TEST SRL	01066970680	C ####
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	C ####
2019	4146	02/12/2019 liquidazione fatture ditta Unicalce SPA	1.578,78 UNICALCE SPA	00223680166	C ####
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	C ####
2019	4149	02/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	245,94 NUOVA AUTOCARROZZERIA DELL'ARCONE DI CAIELLO MARCELLO	CLLMCL63A08G148L	C ####
2019	4150	02/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.120,06 GALA PNEUMATICI SRL	01343590558	C ####
2019	4151	02/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	2.222,11 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L.	00076570555	C ####
2019	4152	02/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GS CAR SRL	800,85 GS CAR SRL	01360620551	C ####
2019	4153 4154	02/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GS CAR SRL	173,15 GS CAR SRL	01360620551	C ####
2019 2019	4154	02/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GS CAR SRL	575,17 GS CAR SRL 1.061,40 S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI	01360620551 00699250551	C ####
2019	4156	02/12/2019 liquidazione fatture varie 02/12/2019 liquidazione fatture varie	226,92 C.A.R. S.N.C. DI MILIACCA MAURO & C.	00714960556	C####
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 PIERINO - GOMMISTA	SCTPRN58M01A262P	C ####
2019	4159	02/12/2019 liquidazione fatture varie	421,29 CERQUITELLI 1980 S.R.L.	01365510559	C ####
2019	4160	02/12/2019 liquidazione fatture varie	695,40 COLORIFICIO C.A.T. S.R.L.	1.110010000	C ####
2019	4161	02/12/2019 liquidazione fatture varie	963,19 OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	00478460553	C ####
2019	4162	02/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	209,84 MILIACCA CLAUDIO - OFFICINA ELETTRAUTO	MLCCLD50D17A262T	C ####
2019	4163	02/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.264,00 OFFICINA BRUNETTI EMILIANO	01344110554	C ####
2019	4164	02/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GS CAR SRL benna per muletto	618,00 GS CAR SRL	01360620551	C ####
2019	4165	02/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GS CAR SRL benna per muletto	1.090,00 GS CAR SRL	01360620551	C ####
2019	4166	02/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	355,78 CARROFFICINA SAVERI SNC DI MAURIZIO E FABRIZIO	00105920540	C ####
2019	4167	02/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	750,06 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	C ####
2019	4168	02/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	287,55 OFFICINA BRUNETTI EMILIANO	01344110554	C ####
2019	4169	02/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	373,32 AGRISTORE S.A.R.A. SRL	02839190549	C ####
2019	4170	02/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	373,32 AGRISTORE S.A.R.A. SRL	02839190549	C ####
2019 2019	4171 4172	02/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 02/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	486,72 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554 00076570555	C #### C ####
2019 2019	4172	02/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 02/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	712,24 PICCHIO G. & STELLA S. S.R.L. 1.208,69 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00076570555 00069160554	C ####
2019	4174	02/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	66,88 TERNIGOMME AUTOSERVICES SRL	01523460556	C####
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	00-104000004	(####
2019	4177	02/12/2019 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI. ANNI	91,50 CERTAT S.R.L. CON UNICO SOCIO		C ####
2019	4178	02/12/2019 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI. ANNI	122,00 CERTAT S.R.L. CON UNICO SOCIO		C ####
2019	4179	02/12/2019 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI. ANNI	183,00 CERTAT S.R.L. CON UNICO SOCIO		C ####
2019	4180	02/12/2019 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI. ANNI	305,00 CERTAT S.R.L. CON UNICO SOCIO		C ####
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	0 2,38
2019	4183	02/12/2019 Documento n. 900021363T del 23/10/2019	5,04 TELEPASS S.P.A.	09771701001	0,91

### COLORS   144   0.00000   1000000   100000   100000   100000   100000   100000   100000   1000000   100000   100000   100000   100000   100000   100000   1000000   100000   100000   100000   100000   100000   100000   10000000   10000000   100000000							
Mail	2019	4184	34 0	2/12/2019 Documento n. 10 del 29/10/2019 316,64	4 LUZI LUIGI - ELETTRAUTO	01410990558	C ####
Mail	2019	4185	35 0	2/12/2019 acquisto giornali guotidiani IMPEGNIO DI SPESA ANNO 2019 92.00	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D48L117F	0.00
Column							
1989   1989							,
1985   1985	2019	4187				01250250550	C####
1985   1985	2019	4188	88 0	3/12/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 1.457.76	S SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550	C ####
4450 CASCORDIS (ITEME ENTERCISION E FLANE FE FLANE FINANCE FOR FLANE FE FLANE FINANCE FOR FLANE FE FLANE FINANCE FLANE FE FLANE F	2019	4189	e n	3/12/2019 LITENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER LVARI SERVIZI PROV 1 0/4/86		01250250550	C ####
1985   481   GUSCOS HITCH TETROLOG BRIDGE ESTERONE E CAS EST MARSENS PROPORTION   1984   1985   19							
1.00							
1909   1909	2019	4191	1 0	3/12/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 99,40	) ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	C ####
1909   1909	2019	4192	12 0	3/12/2019 LITENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER LVARI SERVIZI PROV 3.38	R ESTRA ENERGIE SRI	01219980529	0.61
149							
A							
A	2019	4194	4 0	3/12/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER I VARI SERVIZI PROV 70.43	B ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	C ####
1909   1909	2010	4105					( 1 22
1497   101-2009   1498   1497   101-2009   1498   1499		1100					
1985   1987							
1989   1489   1497   1498   1497   1498   1498   1499	2019	4197	7 0	3/12/2019 UTENZE TELEFONICHE IDRICHE ELETTRICHE E GAS PER LVARI SERVIZI PROV 353.03	B ESTRA ENERGIE SRI	01219980529	C ####
2019   449   041-20018 (DIDIDAZONE FATURE DE GI DI FERSADE FERSADE DE SANDO PERSADE DE CAMPO   1000   100	2010	4109					1 ####
0.000   0.0000   0.000000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.0000000   0.000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.00000000							
401   641000000000000000000000000000000000000	2019	4199			I DE.PI. DI ERASMO ERMANNO	DRSRNN63P08A262M	C####
401   641000000000000000000000000000000000000	2019	4200	0 0	4/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA S.A.T. SOCIETA' AGRICOLA TEVERINA SRL DI GUARDE 634.30	) S.A.T. SRI	01369610553	( ####
2019   422   04120071   LICIUAD/CONE FATURE DITTALS CELE CONNETS   2470-8 & CLE S.R.L. CONCLORENTS ITRUMPOSE   0800001014   5485   54800001014   5485   54	2010	4201				01260610552	C ####
2019   400   04120019   0412001							
2019   400   64700				4/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA S.C.B. DI NARNI 3.4/8,46	S.C.B. S.R.L CONGLOMERATI BITUMINOSI		
2019   400   64700	2019	4203	3 0	4/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA L'ELETTRODIESEL DI ORVIETO 260.85	5 L'ELETTRODIESEL DIGRAZIANI MAURO % C.	00069160554	C ####
### 400 641 20019 SPEPE FITEMALT ALCOHOTY (VER ACC, 2019) ### 400 641 20019 SPEPE FITEMALT ALCOHOTY (VER ACC, 2019) ### 400 641 20019 SPEPE FITEMALT ALCOHOTY (VER ACC, 2019) ### 400 641 20019 SPEPE FITEMALT ALCOHOTY (VER ACC, 2019) ### 400 641 20019 SPEPE FITEMALT ALCOHOTY (VER ACC, 2019) ### 400 641 20019 SPEPE FITEMALT ALCOHOTY (VER ACC, 2019) ### 400 641 20019 SPEPE FITEMALT ALCOHOTY (VER ACC, 2019) ### 401 641 641 20019 SPEPE FITEMALT ALCOHOTY (VER ACC, 2019) ### 401 641 641 20019 SPEPE FITEMALT ALCOHOTY (VER ACC, 2019) ### 401 641 641 20019 SPEPE FITEMALT ALCOHOTY (VER ACC, 2019) ### 401 641 641 20019 SPEPE FITEMALT ALCOHOTY (VER ACC, 2019) ### 402 641 641 641 20019 SPEPE FITEMALT ALCOHOTY (VER ACC, 2019) ### 402 641 641 641 20019 SPEPE FITEMALT ALCOHOTY (VER ACC, 2019) ### 402 641 641 641 20019 SPEPE FITEMALT ALCOHOTY (VER ACC, 2019) ### 402 641 641 641 20019 SPEPE FITEMALT ALCOHOTY (VER ACC, 2019) ### 402 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641		4204					
2019   420   0472019 BESCUZIONE SENTINA COPTE DEL CONTRIBEZIONE TERMA SUBSPICIONAL   127.55 ASSANCE TITLA TERMOPORTO PROVINCIAL PERILO STATO CAP-559 ATT. CAP-0509770555   0.00							
ADD     ADD	2019	4205					( 0,00
ADD     ADD	2019	4206	6 0	4/12/2019 ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI SEZIONE TERZA GIURISDIZIONAL! 1.076.55	5 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAP.3518 ART.1 CAPC	00997670583	0.00
2019   420   6072009 SERVIT SEOR PRIOV ADECIMAN CONV. DITESCREERIN NOVE DEPOSIZE PED   420   6072009 SECRITOR INAN DE 40001 SEOR PED   420   6072009 SECRITOR INAN DE 40001 SECRITOR INAND DE 40001 SECRITOR INAN DE 40001 SECRITOR INAND DE 40001 SECRITOR INAN DE 40001 SECRITOR INAND DE 40001 SE	2010	4207					r 0.00
2019   2019		1201					
2019   241   05122919   Doumenton L 677 del 20110919   20110919	2019	4208	18 U	5/12/2019 SERV. TESOR. PROV. ADEGUAM. CONV. DI TESORERIA NUOVE DISPOSIZ. PSD 110,00	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA	00063960553	( 0,00
2019   2410   051/2010   Doumenton E.F.S.   2410   051/2010   Doumenton E.F.S.   2410   051/2010   Doumenton E.F.S.   2410   051/2010   LEGO SCIENTIFICO GALE ID TERM EFFICIENTAMENTO ENGERCIZO, PORT   2410   051/2010   LEGO SCIENTIFICO GALE ID TERM EFFICIENTAMENTO ENGERTICA, PORT   2410   051/2010   LEGO SCIENTIFICO GALE ID TERM EFFICIENTAMENTO ENGERTICA, PORT   2410   051/2010   LEGO SCIENTIFICO GALE ID TERM EFFICIENTAMENTO ENGERTICA, PORT   2410   051/2010   LEGO SCIENTIFICO GALE ID TERM EFFICIENTAMENTO ENGERTICA, PORT   2410   051/2010   LEGO SCIENTIFICO GALE ID GENERAL SERVICE S	2019	4209	9 0	5/12/2019 COMUNE DI SAN VENANZO INTEGR. MAND. 4828/18 TARI 2017 (SOSP.173) - reg. 188.19	9 AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	0.00
241   65120919   BOURNEST DE SERVERT LA COULTS DI SIMART CARD DI FRAMA BIOTIALE (C. )	2010	4210				02761190061	r n nn
2412   051722019 IMPECINO DI SPESA PERL'ACQUISTO DI SIMMATT CARD DI FIRMA DISTINALE (EDI CONTINUE)   240   05172019 IMPECINO DI FIRMA DISTINALE (EDI CONTINUE)   240   241							
2019   421   65122019 LECES SCIENTIFICS CALLES DITENES PERCENTAMENTO DERIGETICO. POR 5   488847 ATT FECLI DOMENTO E ZUMPANO INFANTS SER   COST MICES POR 5   1000	2019			5/12/2019 Documento n. E-6/2 del 20/11/2019 329,40		03/61180961	
2019   421   65122019 LECES SCIENTIFICS CALLES DITENES PERCENTAMENTO DERIGETICO. POR 5   488847 ATT FECLI DOMENTO E ZUMPANO INFANTS SER   COST MICES POR 5   1000	2019	4212	2 0	5/12/2019 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SMART CARD DI FIRMA DIGITALE ( EC: 7.00	CASSA RISPARMIO ORVIETO		0.00
2416   09120210 PACINETION CONTROLLED AL RECOUNTE AND 2019   4421   09120210 RECONSCINENT OF FRANCIAMENT OF SERVICE STATE O	2010	4010	2 0	E/12/2010 LICEO SCIENTIFICO CALILEI DI TERNII EFEICIENTAMENTO ENERCETICO POR E 40.000 47		EL EDMOCCASSEZORA	синии
2019   415   09122019 CASSA OI RISPARMOD LORIVETO ANTICOPAZIONE DA RECOLAME ANNO 2019   4120   09122019 RECONDUCTION CONTROLLAR OF THE C							
######################################							
######################################	2019	4215	5 0	9/12/2019 CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO ANTICIPAZIONE DA REGOI ARE ANNO 2019 #########	# CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA	00063960553	0.00
2019   4217 691220919 RICONOSCIGNETIC EF RANAZMARNTO DEBLIN TICKUR BLANDIO SEPSES PRIVE	2010	4016					
2019   4219   6112/2019   6122/2019   61			0 0	9/12/2019 BILANCIO DI FREVISIONE 2017 - IMPEGINI E ACCENTAMENTI DI MASSIMA #########	WINISTERO DELL INTERNO		
2019   429   08122019 RENDICONTO 2016, PROVEDIMENTI RELATIVA ILLESPRICIDE CLAIL OS ESTOT AMERISMENT DOELL INTERNO   0.00   0.0	2019	4217	7 0	9/12/2019 RICONOSCIMENTO E FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO E SPESE PRIVE 70.174,48	3 MINISTERO DELL INTERNO		0,00
2019   429   08122019 RENDICONTO 2016, PROVEDIMENTI RELATIVA ILLESPRICIDE CLAIL OS ESTOT AMERISMENT DOELL INTERNO   0.00   0.0	2019	4218	8 0	9/12/2019 RICONOSCIMENTO E FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO E SPESE PRIVE 303.679.22	MINISTERO DELL'INTERNO		0.00
2019   420   091/2019   RENDICONTO 2016. PROVVEDIMENT RELATIVA LLESERGE/OS E ALLA GESTTOF ###################################		4010					
2019   422   691/22019   MINISTERO DELINTERNO CONTRIBUTO ALLA FRINAZA FUBBLICA ####################################	_0.0	12.0					
######################################	2019	4220	20 0	9/12/2019 RENDICONTO 2016. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ESERCIZIO E ALLA GESTIOI #########	# MINISTERO DELL INTERNO		0,00
######################################	2019	4221	1 0	9/12/2019 MINISTERO DELL'INTERNO CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA #########	# MINISTERO DELL INTERNO		0.00
2019   422   091/22019   PRINCENSO ALLO STATO   238 41.095 MINISTERO DELL NITERON   0.00   2019   422   091/22019   PROFICE ALLO PERIN ALCO DAMEN ATTINC, DA MURI 101/19 RLL   2019   422   101/22019   PAGAMENTOCOMPENSO REVISORII I SEMESTIRE 2019   422   101/22019   PAGAMENTOCOMPENSO REVISORII I SEMESTIRE 2019   422   101/22019   PAGAMENTOCOMPENSO REVISORII I SEMESTIRE 2019   423   101/22019   PAGAMENTOCOMPENSO REVISORII I SEMESTIRE 2019   423   101/22019   PAGAMENTOCOMPENSO REVISORII I SEMESTIRE 2019   423   101/22019   Documenton in PROBEZZORI 94 (1911/22019   2011/220	0010	4000					
2019   425   091/22019 PRINCEASAGNANDE CESI TERNI ADEG, NORM, ANTINC, DM MURI 10119 PLAZE   2019   426   091/22019 LIS COMM, NORDET, AMELIA ADEG, NORM, ANTINC, ELIKASCIO PARERE VV.							
2019   425   691/22019   PISTOC CASAGRANDE CEST TERM ADEC NORM. ANTINO. CM MURI 10/19 RILA. 2009   4267   101/22019   10.500M, 10.00   10.00	2019	4223					0,00
2019   425   691/22019   PISTOC CASAGRANDE CEST TERM ADEC NORM. ANTINO. CM MURI 10/19 RILA. 2009   4267   101/22019   10.500M, 10.00   10.00	2019	4224	4 N	9/12/2019 RIMBORSO ALLO STATO 220 987 03	R MINISTERO DELL'INTERNO		0.00
2019   4226   091/22019   LAGO COMM. NOUST. AMELIA ADEG, NORM. ANTINC. RILASCIO PARRER VV.F.   200.00 T.S.P COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUNCO - TERNI   80006310583   0.00   2019   4221   101/22019   PAGAMENTOCOMPENSO REVISORII I SEMESTRE 2019   7.856.87 OLAN MACRELA   COMENDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUNCO COMENSO REVISORII I SEMESTRE 2019   7.856.87 OLAN MACRELA   COMENDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUNCO COMENDO REVISORII SEMESTRE 2019   7.856.87 OLAN MACRELA   COMENDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUNCO COMENDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUNCO PROVINCIALE VIGILI DEL FUNCO COMENDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUNCO PER PAGAMENTO COMENDO REVISORII SEMESTRE 2019   7.856.87 OLAN MACRELA   COMENDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUNCO PER PAGAMENTO COMENDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUNCO COMENDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUNCO PER PAGAMENTO COMENDO PROVINCIALE VIGIL DEL FUNCO PER PAGAMENTO PER PAGAMENTO COMENDO PER PAGAMENTO						00000010550	
2019   4221   1012/2019 PAGAMENTOCOMPENSO REVISORII ISEMESTIRE 2019   7.956.27 OLIVA MICAELA   LVOMICLEMM4L188A   49884   2019   4228   1012/2019 PAGAMENTOCOMPENSO REVISORII ISEMESTIRE 2019   7.858.18 CARRONI FRANCISCIA   CPRENCAGEINOS SUBBRIANCISCIA   CREATION REVISORII SEMESTIRE 2019   7.858.18 CARRONI FRANCISCIA   CREATION REVISORII SEMESTIRE 2019   7.858.18 CARRONI SERVICA   CREATION REVISORII SEMESTIRE 2019   7.858.18 CARRONI SERVISORII SEMESTIRE 2019   7.858.18 CARRONI SEMESTIRE 2019   7.858.18 CARRONI SERVISORII SEMESTIRE 2019   7.858.18 CARRONI SERVISORI SEMESTIRE 2019   7.858.28 CARRONI SERVISORI SEMESTIRE 2019   7.858.28 CARRONI SERVISORI SEMESTIRE 2019   7.							
2019   4228   101/12/2019 PAGAMENTOCOMPENSO REVISORI I SEMESTRE 2019   378.08 BERNACCHA BERNACHIA   BERNACHIA BERNACHIA   BERNACHIA SEPESTRE 2019   378.08 BERNACCHA SOFTWARE S.P.A.   01883740547   6#894   2019   4231   101/12/2019 Documento n. P0/08/27/2019   6421   101/12/2019 Documento n. P0/08/27/2019   551.00 DATS S.R.   01883740547   6#894   2019   4231   101/12/2019 Documento n. P0/08/27/2019   551.00 DATS S.R.   01883740547   6#894   2019   4231   101/12/2019 Documento n. P0/08/27/2019   551.00 DATS S.R.   01883740547   6#894   2019   4231   101/12/2019 Documento n. 100 del 08/11/2019   1870 INTEGRALITO S.N.C. DI CECCARELLI GIANCARLO E MAURIZID   0554470559   6#894   2019   4235   101/12/2019 Documento n. 100 del 08/11/2019   655.46 MITEGRALITO S.N.C. DI CECCARELLI GIANCARLO E MAURIZID   0554470559   6#894   2019   4231   2019   4231   2019 Documento n. 100 del 08/11/2019   655.46 MITEGRALITO S.N.C. DI CECCARELLI GIANCARLO E MAURIZID   0554470559   6#894   2019   4231   2019 Documento n. 100 del 08/11/2019   655.46 MITEGRALITO S.N.C. DI CECCARELLI GIANCARLO E MAURIZID   0554470559   6#894   2019   4231   2019 Documento n. 108/08/2014   2019   2019   4231   2019 DOCUMENTO N. 108/2014   2019	2019	4226	26 0	9/12/2019 I.I.S COMM. INDUST. AMELIA ADEG. NORM. ANTINC. RILASCIO PARERE VV.F. 200,00	) T.S.PCOMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - TERNI	80006310553	0.00
2019   4228   101/12/2019 PAGAMENTOCOMPENSO REVISORI I SEMESTRE 2019   378.08 BERNACCHA BERNACHIA   BERNACHIA BERNACHIA   BERNACHIA SEPESTRE 2019   378.08 BERNACCHA SOFTWARE S.P.A.   01883740547   6#894   2019   4231   101/12/2019 Documento n. P0/08/27/2019   6421   101/12/2019 Documento n. P0/08/27/2019   551.00 DATS S.R.   01883740547   6#894   2019   4231   101/12/2019 Documento n. P0/08/27/2019   551.00 DATS S.R.   01883740547   6#894   2019   4231   101/12/2019 Documento n. P0/08/27/2019   551.00 DATS S.R.   01883740547   6#894   2019   4231   101/12/2019 Documento n. 100 del 08/11/2019   1870 INTEGRALITO S.N.C. DI CECCARELLI GIANCARLO E MAURIZID   0554470559   6#894   2019   4235   101/12/2019 Documento n. 100 del 08/11/2019   655.46 MITEGRALITO S.N.C. DI CECCARELLI GIANCARLO E MAURIZID   0554470559   6#894   2019   4231   2019   4231   2019 Documento n. 100 del 08/11/2019   655.46 MITEGRALITO S.N.C. DI CECCARELLI GIANCARLO E MAURIZID   0554470559   6#894   2019   4231   2019 Documento n. 100 del 08/11/2019   655.46 MITEGRALITO S.N.C. DI CECCARELLI GIANCARLO E MAURIZID   0554470559   6#894   2019   4231   2019 Documento n. 108/08/2014   2019   2019   4231   2019 DOCUMENTO N. 108/2014   2019	2019	4997	7 1	0/12/2019 PAGAMENTOCOMPENSO REVISORI I SEMESTRE 2019 7 956 27	7 OLIVA MICAELA	I VOMCLERMAAL 1884	C ####
2019   4229   101/22019 P.D.CHURTON FOR DEVISORI I SEMESTRE 2019   398,4 ACCA SOFTWARE S.P.A.   01887/9687 (### 2019   4231   101/22019 D.D.CHURTON FOR DEVISORI I SEMESTRE 2019   389,4 ACCA SOFTWARE S.P.A.   01887/9687 (### 2019   4231   101/22019 D.D.CHURTON FOR DEVISORI I SEMESTRE 2019   389,4 ACCA SOFTWARE S.P.A.   01874/9681/101/2019   00574690559 ( 0.00   00574690559 ( 0.00   00574690559 ( 0.00   00574690559 ( 0.00   00574690559 ( 0.00   00574690559 ( 0.00   00574690559 ( 0.00   00574690559 ( 0.00   00574690559 ( 0.00   00574690559 ( 0.00   00574690559 ( 0.00   00574690559 ( 0.00   00574690559 ( 0.00   00574690559 ( 0.00   0057469059 ( 0.00   0.0							
2019   423							
2019   423	2019	4229	9 1	0/12/2019 PAGAMENTOCOMPENSO REVISORI I SEMESTRE 2019 9.778.08	B BERNACCHIA BERNACCHIA	BRNNMR54S52F805F	0.00
2019   4231   101/22019   Documenton - 49771 del 31/10/2019   71,82 CIDAT SR.   00574880559   0.00   2019   4231   101/22019   50,000   10,000	2019	4230	n 1	0/12/2019 Documento n. P000827/2019 del 19/11/2019	1 ACCA SOFTWARE S.P.A	01883740647	C ####
2019   4232   101/22019 Documento n. 497/1 del 31/10/2019   221/2019 FATT. NA SPLIP P   2,884,00 MAGGIOLIS P.A.   6188330150   620/2019   4234   101/22019 Documento n. 100 del 0811/2019   4235   101/22019 Documento n. 100 del 0811/2019   4236   101/22019 Documento n. 100 del 0811/2019   4237   101/22019 Documento n. 100 del 0811/2019   4238   101/22019 DOCUMENTO n. 100 del 081/2019   4238   101/22019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI 105/50 SCHAPPITIZANO   501/42019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI 105/50 SCHAPPITIZIANO   501/42019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI 105/50 SCHAPPITIZIANO   501/42019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI 101/42019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI 101/42019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI 101/42019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI 101/42019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI 101/4							
2019 4233 10/12/2019 PATH, IVA SPLIT P. 2.684,00 MAGGICLI S.P.A. 0618830150 (#### 2019 4235 10/12/2019 Decumento n. 98 del 0811/2019 (### 2019 4235 10/12/2019 Decumento n. 101 del 0811/2019 (### 2019 4235 10/12/2019 Decumento n. 101 del 0811/2019 (### 2019 4235 10/12/2019 Decumento n. 101 del 0811/2019 (### 2019 4237 10/12/2019 Decumento n. 1005 del 0811/2019 (### 2019 4237 10/12/2019 Decumento n. 10550000074 del 2611/2019 (### 2019 4237 10/12/2019 Decumento n. 10550000074 del 2611/2019 (### 2019 4237 10/12/2019 Decumento n. 10550000074 del 2611/2019 (### 2019 4237 10/12/2019 Decumento n. 10550000074 del 2611/2019 (### 2019 4237 10/12/2019 Decumento n. 105500000074 del 2611/2019 (### 2019 4237 10/12/2019 Decumento n. 10550000000000000000000000000000000000							
2019 4233 10/12/2019 PATH, IVA SPLIT P. 2.684,00 MAGGICLI S.P.A. 0618830150 (#### 2019 4235 10/12/2019 Decumento n. 98 del 0811/2019 (### 2019 4235 10/12/2019 Decumento n. 101 del 0811/2019 (### 2019 4235 10/12/2019 Decumento n. 101 del 0811/2019 (### 2019 4235 10/12/2019 Decumento n. 101 del 0811/2019 (### 2019 4237 10/12/2019 Decumento n. 1005 del 0811/2019 (### 2019 4237 10/12/2019 Decumento n. 10550000074 del 2611/2019 (### 2019 4237 10/12/2019 Decumento n. 10550000074 del 2611/2019 (### 2019 4237 10/12/2019 Decumento n. 10550000074 del 2611/2019 (### 2019 4237 10/12/2019 Decumento n. 10550000074 del 2611/2019 (### 2019 4237 10/12/2019 Decumento n. 105500000074 del 2611/2019 (### 2019 4237 10/12/2019 Decumento n. 10550000000000000000000000000000000000	2019	4232	32 1	0/12/2019 Documento n. 497/1 del 31/10/2019 71,82	2 CIDAT SRL	00574680559	0.00
2019   4234   101/22019   Documenton. 19.08 del (19811/2019   187/01   NTEGRAUTO S.N.C. DI CECCARELLI GIANCARLO E MAURIZIO	2019	4233				06188330150	
2019   4235   10/12/2019   Documenton I. 10d eil 0811/2019   4247   10/12/2019   Documenton I. 10d eil 0811/2019   4247   10/12/2019   Documenton I. 10d eil 0811/2019   4247   10/12/2019   Documenton II. 10d eil 0811/2019   4248   11/12/2019   Documenton II. 10d eil 0811/2019   4248   11/12/2019   Documenton II. 10d eil 0811/2019   4249   11/12/2019   PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE: SPESE III. AII. 10d eil 0811/2019   PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE: SPESE III. AII. 10d eil 0811/2019   PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE: SPESE III. AII. 10d eil 0811/2019   PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE: SPESE III. AII. 10d eil 0811/2019   PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE: SPESE III. AII. 10d eil 0811/2019   PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE: SPESE III. AII. 10d eil 0811/2019   PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE: SPESE III. AII. 10d eil 0811/2019   PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE: SPESE III. AII. 10d eil 0811/2019   PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE: SPESE III. AII. 10d eil 0811/2019   PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE: SPESE III. AII. 10d eil 0811/2019   PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE: SPESE III. AII. 10d eil 0811/2019   EDIFICI SOCIASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE: SPESE III. AII. 10d eil 0811/2019   EDIFICI SOCIASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE: SPESE III. AII. 10d eil 0811/2019   EDIFICI SOCIASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE: SPESE III. AIMMINISTRAZIONE   80240 II. VEDEZ 80 GRADI DI MIRKO SCATEEA   STURBER 80240 II. VEDEZ 80 GRADI DI MIRKO SCATEEA   STURBER 80240 II. VEDEZ 80 GRADI DI MIRKO SCATEEA   STURBER 80							
2019   4236   10/12/2019   Documenton. 1.01 del 08/11/2019   854,000 CASSA DI RISPARMIO DI OPENZERATION DE OPENZERATION DI OPENZERATION DE OPENZERATION DI OPENZERATION DE O		.=					
2019   4236   10/12/2019   Documenton. 1.01 del 08/11/2019   854,000 CASSA DI RISPARMIO DI OPENZERATION DE OPENZERATION DI OPENZERATION DE OPENZERATION DI OPENZERATION DE O	2019	4235	85 1	0/12/2019 Documento n. 100 del 08/11/2019 454,63	3 INTEGRAUTO S.N.C. DI CECCARELLI GIANCARLO E MAURIZIO	00554470559	C ####
2019   4237   10/12/2019   Documenton, 18/93133 del 3009/2019   92.66 ITALIANA PETROLI SPA   00051570893 (#### 2019   4249   11/12/2019   Documenton, 18/93133 del 3009/2019   92.66 ITALIANA PETROLI SPA   00051570893 (#### 2019   4241   11/12/2019   PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI   11/12/2019   PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI   11/12/2019   PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI   11/12/2019   PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI   11/12/2019   PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI   19.56.00 SCHIAPPITIZIANO   SCHIZARGE/2561489Y (#### 2019   4243   11/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI   3.999.16 SCHIAPPITIZIANO   SCHIZARGE/2561489Y (#### 2019   4246   11/12/2019 EDIFICI SOCLASTICI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI   3.999.16 SCHIAPPITIZIANO   SCHIZARGE/2561489Y (#### 2019   4246   11/12/2019 EDIFICI SOCLASTICI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI   3.999.16 SCHIAPPITIZIANO   SCHIZARGE/2561489Y (#### 2019   4247   11/12/2019 EDIFICI SOCLASTICI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AIMMINISTRAZIONE   4.909.28 GESTORE DEI SERIVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.   6.975/3831001 (#### 2019   4249   11/12/2019 EDIFICI SOCLASTICI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AIMMINISTRAZIONE   4.999.28 GESTORE DEI SERIVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.   6.975/3831001 (#### 2019   4251   11/12/2019 EDIFICI SOCLASTICI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AIMMINISTRAZIONE   4.999.28 GESTORE DEI SERIVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.   6.975/3831001 (#### 2019   4251   11/12/2019 EDIFICI SOCLASTICI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AIMMINISTRAZIONE   4.999.28 GESTORE DEI SERIVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.   6.975/3831001 (### 2019   4.999.28 GESTORE DEI SERIVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.   6.975/3831001 (### 2019   4.999.28 GESTORE DEI SERIVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.   6.975/3831001 (### 2019   4.999.28 GESTORE DEI SERIVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.   6.975/3831001	2019	4236	86 1	0/12/2019 Documento n. 101 del 08/11/2019 655.45	5 INTEGRALITO S N.C. DI CECCARELLI GIANCARI O E MALIRIZIO	00554470559	C ####
2019   4238   11/12/2019 Documenton I,9483133 del 3009/2019   29.26 ITALIANA PETROLI SPA   00051570893 (#### 2019   4241   11/12/2019 Documenton I,9483133 del 3009/2019   29.15 ITALIANA PETROLI SPA   00051570893 (#### 2019   4241   11/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN A1   11/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN A1   11/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN A1   3.196,40 SANTINI GIUSEPPE   SNTGPP64.0114501 (#### 2019   4241   11/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN A1   3.196,40 SANTINI GIUSEPPE   SNTGPP64.0114501 (#### 2019   4241   11/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN A1   3.196,40 SANTINI GIUSEPPE   SNTGPP64.0114501 (#### 2019   4241   11/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN A1   3.196,40 SANTINI GIUSEPPE   SNTGPP64.0114501 (#### 2019   4241   11/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN A1   2.30,81 PRESCIUTTINI MARCO   PRISMROGIS14G148 (#### 2019   4241   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN A4MINISTRAZIONE   4241   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN A4MINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN A4MINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN A4MINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN A4MINISTRAZIONE   4251		4007					синии
2019   4239   11/12/2019 Documenton. 19493133 del 30/09/2019   4240   11/12/2019 Documenton. 19493133 del 30/09/2019   4241   11/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI 195.60 SCHIAPPI TIZIANO   SCHTZNRGZDZGG148Y (#### 1/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI 195.60 SCHIAPPI TIZIANO   SCHTZNRGZDZGG148Y (#### 1/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI 195.60 SCHIAPPI TIZIANO   SCHTZNRGZDZGG148Y (#### 1/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI 195.60 SCHIAPPI TIZIANO   SCHTZNRGZDZGG148Y (#### 1/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI 1999.16 SCHIAPPI TIZIANO   SCHTZNRGZDZGG148Y (#### 1/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI 11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI 11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI MIMISTRAZIONE   4249   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI MIMISTRAZIONE   4259   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI MIMISTRAZIONE   4259   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI MIMISTRAZIONE   4259   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI MIMISTRAZIONE   4259   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI MIMISTRAZIONE   4259   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI MIMISTRAZIONE   4259   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI MIMISTRAZIONE   4259   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI MIMISTRAZIONE   4259   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI MIMISTRAZIONE   4259   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI MIMISTRAZIONE   4259   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI MIMISTRAZIONE   4259   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPE		.=					
2019   4239   11/12/2019 Documenton. 19493133 del 30/09/2019   4240   11/12/2019 Documenton. 19493133 del 30/09/2019   4241   11/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI 195.60 SCHIAPPI TIZIANO   SCHTZNRGZDZGG148Y (#### 1/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI 195.60 SCHIAPPI TIZIANO   SCHTZNRGZDZGG148Y (#### 1/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI 195.60 SCHIAPPI TIZIANO   SCHTZNRGZDZGG148Y (#### 1/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI 195.60 SCHIAPPI TIZIANO   SCHTZNRGZDZGG148Y (#### 1/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI 1999.16 SCHIAPPI TIZIANO   SCHTZNRGZDZGG148Y (#### 1/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI 11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI 11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI MIMISTRAZIONE   4249   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI MIMISTRAZIONE   4259   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI MIMISTRAZIONE   4259   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI MIMISTRAZIONE   4259   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI MIMISTRAZIONE   4259   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI MIMISTRAZIONE   4259   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI MIMISTRAZIONE   4259   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI MIMISTRAZIONE   4259   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI MIMISTRAZIONE   4259   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI MIMISTRAZIONE   4259   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI MIMISTRAZIONE   4259   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI MIMISTRAZIONE   4259   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPE	2019	4238					C ####
2019   4240   11/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI   119560 SCHATPOLICANE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI   119560 SCHATPOLICANE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI   119560 SCHATPOLICANE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI   119560 SCHATPOLICANE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI   1996   4245   11/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI   3.198.40 SANTINI GIUSEPPE   SANTINI GIUSEPPE   3.199.11 SCHAPPITIZIANO   5.199.11 SCHAPPITIZIA	2019	4239			I ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	C ####
2019   4241   11/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI   1.195.60   SCHIZDNEO   SCHIZDNEO   SCHIZDNEO   4241   11/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI   3.198.40 SANTINI GIUSEPPE   SNTGPP84L01H501C   ####   2019   4244   11/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI   3.198.40 SANTINI GIUSEPPE   SNTGPP84L01H501C   ####   2019   4245   11/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AI   3.198.40 SANTINI GIUSEPPE   SNTGPP84L01H501C   ####   2019   4245   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AIMINISTRAZIONE   4.247   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AIMINISTRAZIONE   4.248   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AIMINISTRAZIONE   4.249   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AIMINISTRAZIONE   4.249   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AIMINISTRAZIONE   4.245   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AIMINISTRAZIONE   4.245   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AIMINISTRAZIONE   4.245   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AIMINISTRAZIONE   4.245   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AIMINISTRAZIONE   4.245   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AIMINISTRAZIONE   4.245   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AIMINISTRAZIONE   4.245   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI, MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AIMINISTRAZIONE   4.245   4.24							
2019   2428   11/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DITERNI, MANUTENZIONI ORDINARIE, SPESE IN AI 2019   2424   11/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DITERNI, MANUTENZIONI ORDINARIE, SPESE IN AI 2019   2424   11/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DITERNI, MANUTENZIONI ORDINARIE, SPESE IN AI 2019   2424   11/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DITERNI, MANUTENZIONI ORDINARIE, SPESE IN AI 2019   2425   11/12/2019 EDIFICI SOCLASTICI, MANUTENZIONI ORDINARIE, SPESE IN AI 2019   2426   11/12/2019 EDIFICI SOCLASTICI, MANUTENZIONI ORDINARIE, SPESE IN AI 2019   2426   11/12/2019 EDIFICI SOCLASTICI, MANUTENZIONI ORDINARIE, SPESE IN AI 2019   2426   11/12/2019 EDIFICI SOCLASTICI, MANUTENZIONI ORDINARIE, SPESE IN AI 2019   2426   11/12/2019 EDIFICI SOCLASTICI, MANUTENZIONI ORDINARIE, SPESE IN AI 2019   2426   11/12/2019 EDIFICI SOCLASTICI, MANUTENZIONI ORDINARIE, SPESE IN AI 2019   2426   11/12/2019 EDIFICI SOCLASTICI, MANUTENZIONI ORDINARIE, SPESE IN AI 2019   2426   11/12/2019 EDIFICI SOCLASTICI, MANUTENZIONI ORDINARIE, SPESE IN AI 2019   2426   11/12/2019 EDIFICI SOCLASTICI, MANUTENZIONI ORDINARIE, SPESE IN AIMMINISTRAZIONE   2000 A 200							CHINI
2019   4243   11/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AL 2019   4245   11/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AL 2019   4245   11/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AL 2019   4245   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4246   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE 2019   4248   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4249   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4250   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4252   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4253   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4254   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4255   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4256   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4256   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4256   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4256   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4256   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4256   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4256   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4256   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. S							
2019   4243   11/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AL 2019   4245   11/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AL 2019   4245   11/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AL 2019   4245   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4246   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE 2019   4248   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4249   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4250   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4252   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4253   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4254   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4255   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4256   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4256   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4256   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4256   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4256   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4256   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4256   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN ALMINISTRAZIONE 2019   4256   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. S	2019	4242	2 1	1/12/2019 PATRIMONIO PROVINCIALE DI TERNI, MANUTENZIONI ORDINARIE, SPESE IN Al. 3.196.40	) SANTINI GIUSEPPE	SNTGPP64L01H501C	C ####
2019   4244   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   90.28 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.   0574818001   0							
2019   4245   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4246   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4247   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4248   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4249   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4249   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4250   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4250   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4252   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4253   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4254   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4254   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4254   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4254   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4255   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4256   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4256   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4256   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4256   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4256   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4256   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINIST							
2019   4246   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZION CORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   549,00 AUTOCARROZERIA TRIIPPA SNC DI CATARCIA LUCIANO & C. 00576090557 (#### 2019   4248   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4248   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4249   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4249   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4250   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIO							
2019   4246   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZION CORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   549,00 AUTOCARROZERIA TRIIPPA SNC DI CATARCIA LUCIANO & C. 00576090557 (#### 2019   4248   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4248   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4249   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4249   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4250   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIO	2019	4245	5 1	1/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONF 90.28	B GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	05754381001	C ####
2019   4241   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2688,12 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE   1000,40 SANTINI GIUSEPPE   211/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   1.000,40 SANTINI GIUSEPPE   2.000,40 SANTINI GIUSEPPE   2.000,4	2019	4946				SCTMRK83M19I 117T	( 0.00
2019   4248   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZION CORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.88.8,12 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE   31/20590550   4 ###   2019   4250   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   1.000.40 SANTINI GIUSEPPE   3.000.40 SANTINI GIUSEPPE							
2019   4249   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   1.000.40 SANTINI GIUSEPPE   1.000.40 ALPHA CALOR S.N.C.   1219410550   (### 2019   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   1.000.40 ALPHA CALOR S.N.C.   1219410550   (### 2019   4252   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   1.000.40 ALPHA CALOR S.N.C.   1219410550   (### 2019   4252   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   1.200.00 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R   (### 2019   4254   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995.10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R   (### 2019   4254   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995.10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R   (### 2019   4255   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995.10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R   (### 2019   4256   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995.10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R   (### 2.000 PRSMRC61514G							
2019   4249   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   1.000.40 SANTINI GIUSEPPE   1.000.40 ALPHA CALOR S.N.C.   1219410550   (### 2019   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   1.000.40 ALPHA CALOR S.N.C.   1219410550   (### 2019   4252   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   1.000.40 ALPHA CALOR S.N.C.   1219410550   (### 2019   4252   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   1.200.00 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R   (### 2019   4254   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995.10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R   (### 2019   4254   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995.10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R   (### 2019   4255   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995.10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R   (### 2019   4256   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995.10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R   (### 2.000 PRSMRC61514G	2019	4248	8 1	1/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE 2.688.12	2 ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550	C ####
2019   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   1.000.40 ALPHA CALOR S.N.C.   01219410550   4###   2019   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   1.000.40 ALPHA CALOR S.N.C.   01219410550   4###   2019   4252   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   1.220,00 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R   4###   2019   4253   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995,10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R   4###   2019   4254   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995,10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R   4###   2.019   4255   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995,10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R   4###   2.019   4256   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995,10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R   4###   2.019   4256   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995,10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R   4###   2.0019   4257   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995,10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R   4###   2.0019   4257   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995,10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R   4###   2.0019   4257   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONE   2.0019   2.11466 BECÉCCO PATRIZIA   BCCPRZ67H611921B   4.0019   4.001							
2019   4251   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   1.200,00 40 ALPHA CALOR S.N.C.   01219410550   C #### 2019   4252   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   1.202,00 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61314G148R   C #### 2019   4254   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995,10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61314G148R   C #### 2.095,10 PRESCIUTTINI							
2019   4252   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995,10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R (#### 2019   4254   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995,10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R (#### 2019   4254   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995,10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R (#### 2019   4255   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995,10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R (#### 2019   4255   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995,10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R (#### 2019   4255   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995,10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R (#### 2.095,10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC6							
2019   4252   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995,10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R (#### 2019   4254   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995,10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R (#### 2019   4254   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995,10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R (#### 2019   4255   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995,10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R (#### 2019   4255   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995,10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R (#### 2019   4255   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995,10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R (#### 2.095,10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC6	2019	4251	1 1	1/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI, MANUTENZIONI ORDINARIE, SPESE IN AMMINISTRAZIONE 1.000.40	ALPHA CALOR S.N.C.	01219410550	C ####
2019   4253   11/12/2019 EDIFICI SOLLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995,10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC615146148R   (#### 2019   4254   11/12/2019 EDIFICI SCOLLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995,10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC615146148R   (#### 2019   4255   11/12/2019 VERSAMENTO IVA 2° SEMESTRE 2019 - reg. sospesi   7.809,82 AGENZIA DELLE ENTRATE   0.6363391001   0.000   0.0							
2019   4254   11/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONI ORDINARIE. SPESE IN AMMINISTRAZIONE   2.995,10 PRESCIUTTINI MARCO   PRSMRC61514G148R   ###   2019   4255   11/12/2019 VERSAMENTO IVA 2° SEMESTRE 2019 - reg. sospesi   8,41 AGENZIA DELLE ENTRATE   06363391001   0,000							
2019   4255   11/12/2019 VERSAMENTO IVA 2° SEMESTRE 2019 - reg. sospesi   7.809,82 AGENZIA DELLE ENTRATE   06363331001   C 0,00	2019	4253			) PRESCIUTINI MARCO	PRSMRC61S14G148R	C####
2019   4255   11/12/2019 VERSAMENTO IVA 2° SEMESTRE 2019 - reg. sospesi   7.809,82 AGENZIA DELLE ENTRATE   06363331001   C 0,00	2019	4254	4 1	1/12/2019 EDIFICI SCOLASTICI, MANUTENZIONI ORDINARIE, SPESE IN AMMINISTRAZIONE 2 995 10	PRESCIUTTINI MARCO	PRSMRC61S14G148R	C ####
2019   4256   11/12/2019 Liquidazione documenti da sospesi   8,41 AGENZIA DELLE ENTRATE   06363391001   C 0,00							
2019   4257   2/12/2019   Documento n. 7d del 28/08/2019   2.114,66 BECECCO PATRIZIA   BCCPRZ67H611921B   C.#### 2019   4258   2/12/2019   Documento n. 80 del 13/09/2019   3.172,00 BECECCO PATRIZIA   BCCPRZ67H611921B   C.#### 2019   4259   12/12/2019   Documento n. 9000238117 del 23/11/2019   2.114,66 BECECCO PATRIZIA   BCCPRZ67H611921B   C.#### 2.114,66 BECECCO PATRIZIA   C.### 2.114,66 BECCCO PATRIZIA   C.### 2.114,66							
2019 4258 12/12/2019 Documento n. 80 del 13/09/2019 4259 12/12/2019 Quota parte compenso arbitro per Collegio Arbitrale Provincia di Terni c/A.S.D. ENARS 2019 4260 12/12/2019 Quota parte compenso arbitro per Collegio Arbitrale Provincia di Terni c/A.S.D. ENARS 2019 4260 12/12/2019 Documento n. 9000228117 del 22/11/2019 50 Documento n. 900024330D del 23/11/2019 50 4260 12/12/2019/12/2019 50 4260 12/12/2019 50 4260 12/12/2019 50 4260 12/12/201	2019	4256			I AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	0,00
2019 4258 12/12/2019 Documento n. 80 del 13/09/2019 4259 12/12/2019 Quota parte compenso arbitro per Collegio Arbitrale Provincia di Terni c/A.S.D. ENARS 2019 4260 12/12/2019 Quota parte compenso arbitro per Collegio Arbitrale Provincia di Terni c/A.S.D. ENARS 2019 4260 12/12/2019 Documento n. 9000228117 del 22/11/2019 50 Documento n. 900024330D del 23/11/2019 50 4260 12/12/2019/12/2019 50 4260 12/12/2019 50 4260 12/12/2019 50 4260 12/12/201		4957					
2019 4259 12/12/2019 Quota parte compenso arbitro per Collegio Arbitrale Provincia di Temi c/A.S.D. ENARS 2019 4260 12/12/2019 Documento n. 900023811Td el 23/11/2019 12/12/2019 Documento n. 900024330T del 23/11/2019 12/12/2019 Documento n. 900024330D del 23/11/2019 12/12/2019 Documento n. 165 del 11/11/2019 14/2019 12/12/2019 Documento n. 165 del 11/11/2019 14/2019 12/12/2019 Documento n. 11 del 29/11/2019 12/12/2019 12/12/2019 Documento n. 11 del 29/11/2019 12/12/2							
2019 4260 12/12/2019 Documento n. 900023811T dei 23/11/2019 5.04 TELEPASS S.P.A. 09771701001 ( 0,91 2019 4261 12/12/2019 Documento n. 900024330D del 23/11/2019 17,90 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 07516911000 ( 3,23 2019 4262 12/12/2019 Documento n. 900024330D del 23/11/2019 34,80 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 07516911000 ( 6,27 2019 4263 12/12/2019 Documento n. 156 dei 11/11/2019 140,01 ENNIO DIONISI DINSINCEASTRADE PER L'ITALIA SPA 07516911000 ( 6,27 2019 4264 12/12/2019 Documento n. 1 dei 29/11/2019 ( 633/9 LUZI LUIGI - ELETTRAUTO ( 1410990558 ( ####							
2019 4260 12/12/2019 Documento n. 900023811T dei 23/11/2019 5.04 TELEPASS S.P.A. 09771701001 ( 0,91 2019 4261 12/12/2019 Documento n. 900024330D del 23/11/2019 17,90 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 07516911000 ( 3,23 2019 4262 12/12/2019 Documento n. 900024330D del 23/11/2019 34,80 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 07516911000 ( 6,27 2019 4263 12/12/2019 Documento n. 156 dei 11/11/2019 140,01 ENNIO DIONISI DINSINCEASTRADE PER L'ITALIA SPA 07516911000 ( 6,27 2019 4264 12/12/2019 Documento n. 1 dei 29/11/2019 ( 633/9 LUZI LUIGI - ELETTRAUTO ( 1410990558 ( ####	2019	4259	9 1	2/12/2019 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 4261 12/12/2019 Documento n. 900024330D del 23/11/2019 17,90 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 07516911000 ( 3,23 2019	2019	4960					C 0.91
2019 4262 12/12/2019 Documento n. 900024330D del 22/11/2019 34,80 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 07516911000 C 6,27 2019 4263 12/12/2019 Documento n. 165 del 11/11/2019 140,01 ENNIO DIONISI DISNINE48S10A207S C #### 2019 4264 12/12/2019 Documento n. 11 del 29/11/2019 633,79 LUZI LUIGI - ELETTRAUTO 01410990558 C ####							
2019 4263 12/12/2019 Documento n. 165 del 11/11/2019 140,01 ENNIO DIONISI DNSNNE48510A207S (### 2019 4264 12/12/2019 Documento n. 11 del 29/11/2019 633,79 LUZI LUIGI - ELETTRAUTO 01410990558 (###							
2019 4263 12/12/2019 Documento n. 165 del 11/11/2019 140,01 ENNIO DIONISI DNSNNE48S10A207S (### 2019 4264 12/12/2019 Documento n. 11 del 29/11/2019 633,79 LUZI LUIGI - ELETTRAUTO 01410990558 (###	2019	4262	2 1	2/12/2019 Documento n. 900024330D del 23/11/2019 34.80	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	0 6,27
2019 4264 12/12/2019 Documento n. 11 del 29/11/2019 633,79 LUZI LUIGI - ELETTRAUTO 01410990558 (####	2019	4262					
2019 4265 12/12/2019 Documento n. 2270/01 del 10/12/2019 839,50 INFO SRL C####	_0.0	1201				01410990558	CHHHH
	2019	4265	5 1	2/12/2019 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.		13756881002	1 0,00
2019	4275	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.		00179350558	
			2.879,00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI		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
	4285				
2019	00	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	4305	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
	4316				
2019		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	4320	13/12/2019 COMPETENZE AL PERSONALE DICEMBRE 2019 + 13A MENS.	8.763,52 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558	0,00
	.02				
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
	4338				
2019		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
	.0.0			
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
	4353			
2019		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
		10/12/2010 CONTRIBUTE ORDER MEGE DI DICEMBRE 2010 DA VERGADE ALLA COADENZA		
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		15.416,04 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	0.00
		13/12/2019 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA		-,
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
	4369			
2019		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
	4376			
2019		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	31,32 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
		13/12/2019 CONTRIBUTING OF DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA		
2019	4383	13/12/2019 CONTRRIBUTI 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
		13/12/2019 CONTRIBUTI INADEL TES DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADENZA		
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
		19/19/19/19 CONTRIBUTION DEL TEL DICEMBRE 2019 DA VETGARIE ALLA CONDENZA		
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 SCADE		
			529,42 TESORERIA DELLO STATO CPDEL P212	0,00
2019	4423	13/12/2019 CONTRIB. RISCATTO /RICONGIUNZ. DICEMBRE 2019 DA VERSARE ALLA SCADE	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 III DA 1724EP	0.00
2010	4429	10/12/2010 HIGH WEST DI DIOLINDITE 2019 DA VENOARE ALLA SOADENZA	1.401,00 AMERICA DELLE ENTRATE TRAIT TOTAL	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
	4433				
2019		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
20.0		10/10/2010 IDAD MEGE DI DICEMBRE 2019 DA VERGARE ALLA GOADENZA			
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
	4446				
2019		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 27/12/2015	35,86 FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
2019	4451	13/12/2019 CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2015	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 27/12/2015	47,39 FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0.00
	4455				
2019		13/12/2019 CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2015	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 27/12/2015	799,58 FONDO PERSEO SIRIO	97660520582	0,00
	4459	13/12/2019 DELEGHE MESE DI DICEMBRE 2019 DA VERSARE IL 27/12/2019	46.64 DIREL	97050110580	
2019					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 CSCO890002645215 - 6155079 MESE DI DICEMBRE 2019 DA VE	114,80 MBCREDIT 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
	4463			01776500597	
2019		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
	4471		328,12 FFP CGIL - FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA	00000000000	
2019		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 27/12/201:	2.108,42 INPDAP ROMA		8 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	C ####
2019	4479	16/12/2019 ROCCA ALBORNOZ DI PIEDILUCO. MANUTENZIONE ORDINARIA A SEGUITO DAI	1.054,08 CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76F05L117S	C ####
2019	4480	16/12/2019 LICEO ANGELONI DI TERNI. SOSTITUZIONE INFISSI. LIQUIDAZIONE FATTURA EL	5.015,32 CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E05L117S	C ####
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	V 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 IMPEGNIO 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
				01404850552	
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	C ####
2019	4487	18/12/2019 LICEO SCIENTIFICO DONATELLI DI TERNI. OPERE ELETTRICHE PER ADEGUAMI	11.701,06 ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO	00249060559	C ####
2019	4488	31/12/2019 DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI ( VEDI ACC. 80/19) - reg. sospesi	3.430,00 AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	0,00
	4488				
2019		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
	4493				
2019		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	21/12/2019 SDLIT DAVMENT (VED) ACC 22/10\ race accession	230.240,03 AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	0,00
				1001 600000	
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		31/12/2019 Rate mutui	10.294,61 SEZIONE MUTUANTE MONTE DEI PASCHI DI SIENA		0.00
					,
2019		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		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
			F 970 74 DANICA INTEGA INFRACTRITTIDE F CVILLIDAD		0,00
2019	4513	30/12/2019 Rate mutui	5.870,71 BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO		0,00

0010	454.4	20/40/0040 Pate	OF 044 OO DANIGA NAZIONALE DEL LAVODO ODUDDO DADIDAS		
2019		30/12/2019 Rate mutui	95.941,29 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO GRUPPO PARIBAS 23.638.87 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO GRUPPO PARIBAS		0,00
2019		30/12/2019 Rate mutui			0,00
2019		30/12/2019 Rate mutui	3.767,50 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO GRUPPO PARIBAS		C 0,00
2019	4517	30/12/2019 Rate mutui	35.200,00 UNICREDIT BANCA D'IMPRESA		0,00
2019	4518		2.428,57 UNICREDIT BANCA D'IMPRESA		0,00
2019		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	00000000550	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		31/12/2019 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2019 - IMPE	1.071,81 AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	0,00
2019		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		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		31/12/2019 Rate mutui	4.028,60 ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0.00
2019		31/12/2019 Rate mutui	348.44 ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0.00
2019		31/12/2019 Rate mutui	8.057,19 ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019	4545		696,88 ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019		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 SOSTITU	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 20193 - 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	C 0,00
2019		31/12/2019 INAIL ANNO 2019 - reg. sospesi	4.130,00 AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	0,00
2019		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		31/12/2019 Rate mutui	4.117,42 ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019		31/12/2019 Rate mutui	259.61 ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0.00
2019		31/12/2019 Rate mutui	7.187,68 ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019	4573		904,66 ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019		31/12/2019 Rate mutui	7.209,83 ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA		0,00
2019		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