

E	Num Man	Data Man	Anno Cod	Codice	Capitolo	Art.	Importo	Nominativo	Causale
	17	27/03/2019	2019	4.21	2		81,53	ORSINI TIZIANA	EX ART. 66/2014
	16	27/03/2019	2019	1.02	1		1.085,47	ORSINI TIZIANA	COMPETENZE MARZO 2019
	16	27/03/2019	2019	1.02	1		701,00	ALFONSI ROBERTA	COMPETENZE MARZO 2019
	15	27/03/2019	2019	1.02	1		67,00	ORSINI TIZIANA	DIFFERENZA RETRIBUTIVA GENNAIO
	15	27/03/2019	2019	1.02	1		71,00	ALFONSI ROBERTA	DIFFERENZA RETRIBUTIVA GENNAIO
	14	27/03/2019	2019	1.01	10		16,40	MICUCCI ELOISA	RIMBORSO SPESE DEL 28.02.2019
	13	27/03/2019	2018	1.01	10		94,16	TARANTA TIZIANA	RIMBORSO SPESE DEL 19,20/102018
	13	27/03/2019	2018	1.01	10		337,26	BRUNETTI TIZIANA	RIMBORSO SPESE DEL 25.06, 19/20.103.12, 28.12.2018
	13	27/03/2019	2018	1.01	10		108,38	CONTE LAURA	RIMBORSO SPESE DEL 14.09.2018
	12	26/03/2019	2019	1.01	10		171,06	PAGLIA CATERINA	RIMBORSO SPESE DEL 23.11 E 05.02
	12	26/03/2019	2019	1.01	10		91,40	FICORILLI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE DEL 09.11 E 21.01
	12	26/03/2019	2019	1.01	10		726,50	CERICOLA ALBERTO	RIMBORSO SPESE DEL 16.07,10.09, 214.12.2018 21.01, 11.02.2019 22/23.03.
	12	26/03/2019	2019	1.01	10		165,91	DI IORIO MARINA	RIMBORSO SPESE DEL 21.01.E 11/23.02.2019
	12	26/03/2019	2019	1.01	10		1.077,97	D'ATRI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE 28.12.2018- 07/13/21/31.01 - 12/20/21/23/25.02.2019
	12	26/03/2019	2019	1.01	10		29,00	DI SANTO AMALIA	RIMBORSO SPESE DEL 30.11 E 01.12
	12	26/03/2019	2019	1.01	10		60,51	TROSINI CRISTINA	RIMBORSO SPESE DEL 10.09 E 21.01
	11	26/03/2019	2019	1.01	15		56,73	ALFONSI ROBERTA	RIMBORSO SPESE EVENTO 19.03.2019
	10	21/03/2019	2019	1.01	17		832,00	TRUBIANI LUIGI	LIQ. FATTURA N. 1/PA DEL 08.03.2019
	9	21/03/2019	2019	1.01	17		1.042,00	DONNICI ALESSANDRO	LIQ. FATTURA N. 1 DEL 08.03.2019
	8	14/03/2019	2019	1.01	3		634,40	PULI SERVICE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DEL 31.01.2019 E FATTURAN. 56/PA DEL 28/02/2019
	7	14/03/2019	2018	1.01	3		317,20	PULI SERVICE	PULIZIA SEDE DICEMBRE 2018
	6	14/03/2019	2019	1.01	20		762,99	HOCHFEILER S.R.L.	PROT. INFORMATICO I SEM. 2019 E REGISTRO GIORN.ANNO 2019
	5	13/03/2019	2018	1.01	17		1.530,00	TETTAMANTI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000003-21 DEL 14.12.2018
	4	11/03/2019	2019	1.01	10		207,27	IL PICCOLO ALBERGO DI ANTONELLA MAZZEI	50 % IMPORTO SOGGIORNO HOTEL ' PICCOLO ALBERGO' CONFERENZA C PRESIDENTI MATERA MARZO 2019
	3	08/03/2019	2019	1.07	1		4.120,00	LEVANTE CLARA	FITTO SEDE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE + IMP.REG. 2019
	2	06/03/2019	2019	1.02	1		1.217,00	ORSINI TIZIANA	COMPETENZE FEBBRAIO 2019
	2	06/03/2019	2019	1.02	1		731,00	ALFONSI ROBERTA	COMPETENZE FEBBRAIO 2019
	1	06/03/2019	2019	1.02	1		1.100,00	ORSINI TIZIANA	ANTICIPO COMPETENZE GENNAIO 2019
	1	06/03/2019	2019	1.02	1		630,00	ALFONSI ROBERTA	ANTICIPO COMPETENZE GENNAIO 2019

Totale mandati 123.140,44 su un totale di 275 riga/righe

E	Num Man	Data Man	Anno Cod	Codice	Capitolo	Art.	Importo	Nominativo	Causale
	40	08/05/2019	2019	1.01	3		317,20	PULI SERVICE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/PA D 30.04.2019
	39	08/05/2019	2019	1.01	20		732,00	LOVREGGIO RUGGIERO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27_19 DE 15.04.2019
	38	07/05/2019	2019	1.07	1		2.000,00	LEVANTE CLARA	FITTO SEDE MAGGIO - GIUGNO 2019
	37	07/05/2019	2015	1.01	3		1.523,44	ATERNO GAS & POWER S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. EX00082/ DEL 17.05-EX00049/2017 DEL 20.03-EX00016/2017 DEL 16.01.2017
	36	06/05/2019	2018	1.01	3		346,32	ATERNO GAS & POWER S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. EX00046/ DEL 16.02.2018
	35	06/05/2019	2018	1.01	3		304,19	ATERNO GAS & POWER S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. EX00035/ DEL 16.02.2018
	34	03/05/2019	2018	1.01	3		62,08	ATERNO GAS & POWER S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. EX00185/ DEL 20.11.2017
	33	03/05/2019	2018	1.01	3		217,50	ATERNO GAS & POWER S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. EX00174/ DEL 20.10.2017
	33	03/05/2019	2019	1.01	3		0,15	ATERNO GAS & POWER S.R.L.	LIQ FATTURA n. EX00174/2017 DEL 20.10.2017
	32	02/05/2019	2017	1.01	15		379,50	ZAMBENETTI BEATRICE	LIQUIDAZIONE NOTULA N.02 DEL 13.12.2018
	31	19/04/2019	2019	4.21	2		78,90	ORSINI TIZIANA	EX ART. 66/2017
	30	19/04/2019	2019	1.02	1		696,00	ALFONSI ROBERTA	COMPETENZE APRILE 2019
	30	19/04/2019	2019	1.02	1		1.081,10	ORSINI TIZIANA	COMPETENZE APRILE 2019
	29	18/04/2019	2018	1.01	10		56,00	PERSIA GIOVANNA	GETTONI CTD ANNO 2018
	28	18/04/2019	2018	1.01	3		317,20	PULI SERVICE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/PA DE 30.03.2019
	27	18/04/2019	2018	1.04	21		292,55	CARTOLIBRERIA ECONOMICA TIBERI UGO & C.	LIQ. FATTURA N. FE 001124 DEL 03.0.
	26	15/04/2019	2019	1.01	10		62,73	DI IORIO MARINA	RIMBORSO SPESE DEL 25.02.2019
	26	15/04/2019	2019	1.01	10		242,00	ETTORRE MASSIMILIANO	RIMBORSO SPESE DEL 08.10/10.09/09.11/14.12.2018
	26	15/04/2019	2019	1.01	10		69,24	CERICOLA ALBERTO	RIMBORSO SPESE DEL 25.02.2019
	26	15/04/2019	2019	1.01	10		41,30	FICORILLI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE DEL 25.02.2019
	26	15/04/2019	2019	1.01	10		160,26	DI VITTORIO BARBARA	RIMBORSO SPESE DEL 08.10/ 14.12.2 21.01.2019
	25	12/04/2019	2018	1.01	10		224,00	PACE SABRINA	GETTONI CTD
	24	12/04/2019	2018	1.01	10		112,00	PIATTELLI MARCELLA	GETTONI CTD
	23	02/04/2019	2019	1.01	10		193,69	ETTORRE MASSIMILIANO	RIMBORSO SPESE DEL 14.12.2018 21.01/25.02/19.03.2019
	23	02/04/2019	2019	1.01	10		125,63	D'ATRI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE DEL 11.03 E 22/23.03.2019
	23	02/04/2019	2019	1.01	10		58,00	DI SANTO AMALIA	RIMBORSO SPESE DEL 22/23.03.2019
	23	02/04/2019	2019	1.01	10		151,93	DI IORIO MARINA	RIMBORSO SPESE DEL 04.03.2019 E 22/23.03.2019
	22	02/04/2019	2019	1.01	15		160,00	D'ATRI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE EVENTO 19.03.2019
	21	02/04/2019	2019	4.21	6		70,00	PASTORE FEDERICA FRANCESCA	RIMBORSO CONTRIBUTO I ISCRIZIONI PER ERRATO VERSAMENTO
	20	01/04/2019	2018	1.01	10		392,00	CONTE LAURA	GETTONI CTD ANNO 2018
	20	01/04/2019	2018	1.01	10		392,00	ANGRILLI MANUELA	GETTONI CTD ANNO 2018
	20	01/04/2019	2018	1.01	10		336,00	GALIOTO MARIA GRAZIA	GETTONI CTD ANNO 2018
	20	01/04/2019	2018	1.01	10		56,00	MICUCCI ELOISA	GETTONI CTD ANNO 2018
	20	01/04/2019	2018	1.01	10		56,00	POTENTE ESTELA	GETTONI CTD ANNO 2018
	19	01/04/2019	2019	1.01	15		115,60	MATTERA GIANFRANCO	RIMBORSO SPESE PER EVENTO DEL 19.03.2019
	18	01/04/2019	2019	1.06	5		650,00	ORDINE NAZIONALE ASSISTENTI SOCIALI	CONTRIBUTO RICERCA RUOLO E QU DEL SERVIZIO SOCIALE

E	Num Man	Data Man	Anno Cod	Codice	Capitolo	Art.	Importo	Nominativo	Causale
	67	14/06/2019	2019	4.21	10		49,11	ERARIO	IVA SPLIT PAYMENT F24 DEL 18.03.21 COPERTURA PROV/VU 17 DEL 18.03.21
	66	14/06/2019	2018	1.01	10		243,54	DI FILIPPO SILVANA	RIMBORSO SPESE DI 29.01/28.04/18 E 20.10/ 03.12.2018
	65	13/06/2019	2019	1.01	14		1.940,40	REALE MUTUA	POLIZZE ASSICURATIVE 2009698, 20 e 2073793
	64	03/06/2019	2015	1.01	3		61,07	WIND SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018E000010598 DEL 21.12.2018
	63	03/06/2019	2019	1.01	3		134,20	BPER BANCA POPOLARE E.R.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5387/000056/PAMAN DEL 24.01.2019
	62	31/05/2019	2015	1.06	5		1.539,00	ORDINE NAZIONALE ASSISTENTI SOCIALI	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO (57 M ISCRITTI 57 X 27 €) ANNO 2017
	61	31/05/2019	2019	1.06	5		756,00	ORDINE NAZIONALE ASSISTENTI SOCIALI	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO (28 QUOTE X 27€) ANNO 2017
	61	31/05/2019	2019	1.06	5		2.106,00	ORDINE NAZIONALE ASSISTENTI SOCIALI	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO (78 C X €27,00) ANNO 2018
	60	31/05/2019	2019	4.21	2		81,53	ORSINI TIZIANA	EX ART. 1 - 66/2014
	59	31/05/2019	2019	1.02	1		1.085,47	ORSINI TIZIANA	COMPETENZE MAGGIO 2019
	59	31/05/2019	2019	1.02	1		701,00	ALFONSI ROBERTA	COMPETENZE MAGGIO 2019
	58	27/05/2019	2019	1.01	10		142,56	CERICOLA ALBERTO	RIMBORSO SPESE DEL 08/16.04.2019
	58	27/05/2019	2019	1.01	10		58,42	TROSINI CRISTINA	RIMBORSO SPESE DEL 08.04.2019
	58	27/05/2019	2019	1.01	10		21,70	DI SANTO AMALIA	RIMBORSO SPESE DEL 10.05.2019
	58	27/05/2019	2019	1.01	10		42,63	FICORILLI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE DEL 08.04.2019
	58	27/05/2019	2019	1.01	10		235,27	DI IORIO MARINA	RIMBORSO SPESE DEL 08.04.2019, 06.05.2019 E 08.05.2019
	57	27/05/2019	2019	1.01	3		229,29	ATERNO GAS & POWER S.R.L.	LIQ. FATTURA N. EX00238/2019 DEL 15.04.2019
	56	27/05/2019	2019	1.01	3		930,63	ATERNO GAS & POWER S.R.L.	LIQ. FATTURA N. EX00185/2019 DEL 08.04.2019
	55	27/05/2019	2018	1.01	18		6.100,00	TINN SOCIETA'	LIQ. FATTURA N. 0002100066 DEL 28.02.2019
	54	24/05/2019	2019	1.01	20		256,27	SGUVA RENTING S.P.A.	LIQ. FATTURA N. 745 DEL 16.03.2019 PROVV/U 73-74 DEL 02.05.2019
	53	24/05/2019	2019	1.01	10		501,00	TESORERIA	RICARICA CARTA PREPAGATA N. 5256214185174825 DEL 16.04.2019 PROVV.57-58 DEL 16.04.2019
	52	24/05/2019	2019	1.01	3		125,88	TESORERIA	COMP.SPESE/ONERI AL 31.12.2019 PROVV/U 51 DEL 08.04.2019
	51	24/05/2019	2019	1.01	3		61,07	WIND SPA	LIQ. FATTURA N. 2019E000001398 DE 21.02.2019 PROVV/U N. 24-25 DEL 25.03.2019
	50	24/05/2019	2019	1.02	1		64,46	ERARIO	IRPEF SU COMPENSI GENNAIO 2019 PROVV/U 11 DEL 19.02.2019
	49	24/05/2019	2019	1.01	10		501,00	TESORERIA	RICARICA CARTA PREPAGATA N.5256214185174825 + COMMISSIONI PROVV/U 12 DEL 05.03.2019
	48	24/05/2019	2019	1.02	1		740,00	INPS	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI GENI 2019 PROVV/11 DEL 19.02.2019
	47	24/05/2019	2019	4.21	10		35,20	ERARIO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT F DEL 18.02.2019 PROVV/U 11 DEL 19.0
	46	24/05/2019	2019	1.01	3		32,14	GRAN SASSO ACQUA SPA	LIQ. FATTURA N. 00003659 DEL 31.12 PROVV/U 7-8 DEL 04.02.2019
	45	24/05/2019	2019	1.01	20		256,27	SGUVA RENTING S.P.A.	LIQ. FATTURA N. 39 DEL 17.01.2019 PROVV/U 5-6 DEL 01.02.2019
	44	22/05/2019	2019	4.21	6		95,00	PALOMBO NICOLA ANTONIETTA	RESTITUZIONE DIFFERENZA CONTR VERSATO ERRONEAMENTE PROVV/ DEL 07.05.2019
	43	09/05/2019	2019	1.01	3		124,98	BPER BANCA POPOLARE E.R.	COMP. SPESE /ONERI AL 31.12.2019 , COPERTURA PROVV. 2 DEL 07.01.20'

E	Num Man	Data Man	Anno Cod	Codice	Capitolo	Art.	Importo	Nominativo	Causale
	92	30/07/2019	2019	1.01	10		417,04	TARANTA TIZIANA	GETTONI CTD ANNO 2018
	91	30/07/2019	2019	1.01	10		168,00	DI FILIPPO SILVANA	GETTONI CTD ANNO 2018
	90	05/08/2019	2018	1.02	1		1.033,00	ORSINI TIZIANA	ARRETRATI ANNO 2018
	90	05/08/2019	2018	1.02	1		1.108,00	ALFONSI ROBERTA	ARRETRATI ANNO 2018
	89	29/07/2019	2019	4.21	2		81,53	ORSINI TIZIANA	EX ART. 1 66/2014
	88	29/07/2019	2019	1.02	1		1.085,47	ORSINI TIZIANA	COMPETENZE LUGLIO 2019
	88	29/07/2019	2019	1.02	1		701,00	ALFONSI ROBERTA	COMPETENZE LUGLIO 2019
	87	09/07/2019	2019	1.01	3		317,20	PULI SERVICE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166/PA D 31.05.2019
	86	09/07/2019	2019	1.01	3		170,58	ATERNO GAS & POWER S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. EX00302/ DEL 24.05.2019
	85	09/07/2019	2019	1.01	3		115,58	ATERNO GAS & POWER S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. EX00310/ DEL 07.06.2019
	84	09/07/2019	2019	1.02	1		6,20	ARAN DIR. STUDI RISORSE SERV.	QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2019
	83	09/07/2019	2019	1.07	1		2.000,00	LEVANTE CLARA	FITTO SEDE LUGLIO - AGOSTO 2019
	82	09/07/2019	2019	1.01	10		172,20	DI SANTO AMALIA	RIMBORSI SPESE DEL 20.05/22.06/01.07.2019
	82	09/07/2019	2019	1.01	10		108,01	CERICOLA ALBERTO	RIMBORSI SPESE DEL 20.05/07.06.20
	82	09/07/2019	2019	1.01	10		279,41	D'ATRI FRANCESCA	RIMBORSI SPESE DEL 01.06/ 21 E 22.06.2019
	82	09/07/2019	2019	1.01	10		108,79	DI IORIO MARINA	RIMBORSI SPESE DEL 20.05/07.06/22.06.2019
	82	09/07/2019	2019	1.01	10		5,40	TROSINI CRISTINA	RIMBORSI SPESE DEL 20.05.2019
	82	09/07/2019	2019	1.01	10		279,08	ETTORRE MASSIMILIANO	RIMBORSI SPESE DEL 25.03/16.04/20.05/25.05/07.06.2019
	81	25/06/2019	2019	4.21	2		78,90	ORSINI TIZIANA	EX. ART 1 66/2014
	80	25/06/2019	2019	1.02	1		716,00	ALFONSI ROBERTA	COMPETENZE GIUGNO 2019
	80	25/06/2019	2019	1.02	1		1.114,10	ORSINI TIZIANA	COMPETENZE GIUGNO 2019
	79	17/06/2019	2019	1.01	10		501,00	D'ATRI FRANCESCA	RICARICA CARTA PREPAGATA PROV 110 DEL 10.06.2019 PROV/VU 110 DEL 10.06.2019
	78	17/06/2019	2019	1.01	3		61,07	WIND SPA	LIQ. FATTURA N. 2019E000003151 DE 21.05.2019 PROV/VU 88 DEL 21.05.20
	77	17/06/2019	2019	1.08	1		64,82	INAIL	AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2019 PRO 85 DEL 16.05.2019
	76	17/06/2019	2019	4.21	10		109,95	ERARIO	IVA SPLIT PAYMENT F24 DEL 16.05.20 COPERTURA PROV/VU 85
	75	17/06/2019	2019	1.02	1		102,28	ERARIO	IRPEF SU COMPETENZE APRILE 2019 COPERTURA PROV/VU 84 DEL 16.05.20
	74	17/06/2019	2019	1.02	1		751,00	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPETENZE APRILE 2019 A COPERTURA PROV/VU DEL 16.05.2019
	73	17/06/2019	2019	1.01	10		501,00	D'ATRI FRANCESCA	RICARICA CARTA PREPAGATA A COPERTURA PROV/VU 83 DEL 14.05.20
	72	17/06/2019	2019	4.21	10		262,99	ERARIO	IVA SPLIT PAYMENT F24 DEL 16.04.20 PROV/VU 60 DEL 16.04.2019
	71	17/06/2019	2019	1.02	1		751,00	INPS	CONTRIBUTI INPS COMPETENZE MAR 2019 A COPERTURA PROV/VU 59 DEL 16.04.2019
	70	17/06/2019	2019	1.02	1		90,83	ERARIO	IRPEF SU COMPETENZE MARZO 2019 COPERTURA PROV/VU 59 DEL 16.04.20
	69	17/06/2019	2019	1.02	1		166,20	ERARIO	IRPEF SU COMPETENZE FEBBRAIO 2019 COPERTURA PROV/VU 17 DEL 18.03.20
	68	17/06/2019	2019	1.02	1		810,00	INPS	CONTRIBUTI INPS FEBBRAIO 2019 A COPERTURA PROV/VU 17 DEL 18.03.20

E	Num Man	Data Man	Anno Cod	Codice	Capitolo	Art.	Importo	Nominativo	Causale
	112	27/09/2019	2019	1.02	1		1.074,10	ORSINI TIZIANA	COMPETENZE SETTEMBRE 2019
	111	23/09/2019	2019	1.01	3		61,07	WIND SPA	LIQ. FATTURA N. 2019E000006991 DE 21.08.2019
	110	23/09/2019	2019	1.01	3		58,92	GRAN SASSO ACQUA SPA	LIQ. FATTURA N. 01500201900001796 DEL 17.07.2019
	109	23/09/2019	2019	1.01	20		256,27	SGUVA RENTING S.P.A.	LIQ. FATTURA N. 1569 DEL 21.06.2019
	108	23/09/2019	2019	1.01	3		61,07	WIND SPA	LIQ. FATTURA N. 2019E000005115 DE 17.06.2019
	107	20/09/2019	2019	4.21	6		70,00	LABI SYRGENA	RESTITUZIONE SOMMA PER ERRATO VERSAMENTO
	106	20/09/2019	2019	1.01	10		69,72	ANGRILLI MANUELA	RIMBORSI SPESE DEL 25.02.2019
	106	20/09/2019	2019	1.01	10		321,50	BRUNETTI TIZIANA	RIMBORSI SPESE DEL 28.02/03.06/17.06/24.06.2019
	105	20/09/2019	2019	1.01	10		97,12	ETTORRE MASSIMILIANO	RIMBORSI SPESE DEL 01/08.07.2019
	105	20/09/2019	2019	1.01	10		58,22	DI VITTORIO BARBARA	RIMBORSI SPESE DEL 01.07.2019
	105	20/09/2019	2019	1.01	10		120,76	D'ATRI FRANCESCA	RIMBORSI SPESE DEL 02/09.09.2019
	105	20/09/2019	2019	1.01	10		70,28	CERICOLA ALBERTO	RIMBORSI SPESE DEL 01.07.2019
	105	20/09/2019	2019	1.01	10		23,00	DI SANTO AMALIA	RIMBORSI SPESE DEL 20.07.2019
	105	20/09/2019	2019	1.01	10		111,12	GIANNI MARCELLA	RIMBORSI SPESE DEL 08.04/08.07.20
	105	20/09/2019	2019	1.01	10		63,76	DI IORIO MARINA	RIMBORSI SPESE DEL 01.07.2019
	104	05/09/2019	2019	1.07	1		2.000,00	LEVANTE CLARA	FITTO SEDE MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2019
	103	28/08/2019	2019	1.01	19		43,92	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	LIQ. FATTURA N. VEL19-01570 DEL 25.07.2019
	102	28/08/2019	2019	1.01	3		317,20	PULI SERVICE	LIQ. FATTURA N. 237/PA DEL 31.07.20
	101	28/08/2019	2019	1.01	20		807,64	C&C SISTEMI	LIQ. FATTURA N. 002100390 DEL 25.0
	100	27/08/2019	2019	4.21	2		81,53	ORSINI TIZIANA	EX ART 1 66/2014
	99	27/08/2019	2019	1.02	1		692,00	ALFONSI ROBERTA	COMPETENZE AGOSTO 2019
	99	27/08/2019	2019	1.02	1		1.076,47	ORSINI TIZIANA	COMPETENZE AGOSTO 2019
	98	02/08/2019	2019	1.01	10		392,00	DI SANTO AMALIA	GETTONI I SEMESTRE 2019
	98	02/08/2019	2019	1.01	10		286,40	CERICOLA ALBERTO	IND.DI CARICA I SEMESTRE ANNO 20
	98	02/08/2019	2019	1.01	10		56,00	SANTILLI DORA	GETTONI I SEMESTRE 2019
	98	02/08/2019	2019	1.01	10		2.733,60	DI IORIO MARINA	IND.DI CARICA I SEMESTRE 2019
	98	02/08/2019	2019	1.01	10		392,00	D'ATRI FRANCESCA	GETTONI I SEMESTRE 2019
	98	02/08/2019	2019	1.01	10		3.441,12	D'ATRI FRANCESCA	IND.DI CARICA I SEMESTRE 2019
	98	02/08/2019	2019	1.01	10		224,00	TROSINI CRISTINA	GETTONI I SEMESTRE 2019
	98	02/08/2019	2019	1.01	10		168,00	DI CENSO ANNA	GETTONI I SEMESTRE 2019
	98	02/08/2019	2019	1.01	10		224,00	ETTORRE MASSIMILIANO	GETTONI I SEMESTRE 2019
	98	02/08/2019	2019	1.01	10		112,00	DI VITTORIO BARBARA	GETTONI I SEMESTRE 2019
	98	02/08/2019	2019	1.01	10		392,00	DI IORIO MARINA	GETTONI I SEMESTRE 2019
	98	02/08/2019	2019	1.01	10		573,60	DI SANTO AMALIA	IND.DI CARICA I SEMESTRE 2019
	98	02/08/2019	2019	1.01	10		280,00	CERICOLA ALBERTO	GETTONI I SEMESTRE 2019
	98	02/08/2019	2019	1.01	10		224,00	FICORILLI FRANCESCA	GETTONI I SEMESTRE 2019
	97	30/07/2019	2019	1.01	3		26,99	ATERNO GAS & POWER S.R.L.	LIQ. FATTURA N. EX00374/2019 DEL 09.07.2019
	96	30/07/2019	2019	1.01	15		217,60	ROSINA BARBARA	RIMBORSO SPESE EVENTO DEL 07.0
	95	30/07/2019	2019	1.01	19		1.645,54	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VEL 19-0 DEL 19.06.2019
	94	30/07/2019	2019	1.01	3		317,20	PULI SERVICE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 198/PA D 29.06.2019
	93	30/07/2019	2019	1.01	17		322,08	HOCHFEILER S.R.L.	LIQ. FATTURA N. FATT 69_19 DEL 01.07.2019

E	Num Man	Data Man	Anno Cod	Codice	Capitolo	Art.	Importo	Nominativo	Causale
	140	04/11/2019	2019	1.02	1		108,02	ERARIO	IRPEF SU COMPENSI AGOSTO 2019 PROVV/U 174 DEL 16.09.2019
	139	31/10/2019	2019	1.01	3		317,20	PULI SERVICE	LIQ. FATTURA N. 316/PA DEL 30.09.2019
	138	31/10/2019	2019	1.01	3		11,66	ATERNO GAS & POWER S.R.L.	LIQ. FATTURA N. EX00685/2019 DEL 10.10.2019
	137	31/10/2019	2019	4.21	2		234,26	ERARIO	RITENUTA D'ACCONTO GIUNGO 2019 COPERTURA PROVV/134
	136	29/10/2019	2019	4.21	2		81,53	ERARIO	EX ART. 1 66/2014 A COPERTURA PR 165 DEL 20.08.2019
	135	24/10/2019	2018	1.02	1		665,86	ERARIO	IRPEF SU ARRETRATI 2018 PROVV/U DEL 20.08.2019
	134	24/10/2019	2018	1.02	1		1.076,32	INPS	CONTRIBUTI INPS ARRETRATI 2018 F DEL 20.08.2019 PRIVV/U 165
	133	24/10/2019	2019	1.02	1		750,68	INPS	CONTRIBUTI INPS LUGLIO 2019 F24 I 20.08.2019 PROVV/U 165
	132	24/10/2019	2019	1.02	1		90,67	ERARIO	IRPEF SU COMPENSO LUGLIO 2019
	131	24/10/2019	2019	4.21	10		103,43	ERARIO	IVA SPLIT PAYMENT F24 DEL 20.08.2019 PROVV/U 165 DEL 20.08.2019
	130	24/10/2019	2019	4.21	2		81,53	ORSINI TIZIANA	EX ART. 1 66/2014
	129	24/10/2019	2019	1.02	1		1.072,47	ORSINI TIZIANA	COMPETENZE OTTOBRE 2019
	129	24/10/2019	2019	1.02	1		693,00	ALFONSI ROBERTA	COMPETENZE OTTOBRE 2019
	128	18/10/2019	2019	4.21	2		78,90	ERARIO	EX ART. 1 66/2014 PROVV/U 134
	127	18/10/2019	2019	1.02	1		777,00	INPS	CONTRIBUTI INPS GIUGNO 2019 PRC 134
	126	18/10/2019	2019	4.21	10		46,21	ERARIO	IVA SPLIT PAYMENT F24 16.07.2019 PROVV/U 134
	125	18/10/2019	2019	4.21	2		121,49	ERARIO	IRPEF SU COMPENSI DIPENDENTI GI 2019 PROVV/U 134
	124	15/10/2019	2019	1.01	3		124,98	TESORERIA	COMP.SPESE/ONERI 30.06.2019 PRO 122 DEL 08.07.2019
	123	15/10/2019	2019	1.01	10		501,00	TESORERIA	RICARICA CARTA DI CREDITO N. 5256214185174825 PROVV. U 115 DEL 20.06.2019
	122	11/10/2019	2018	1.01	10		490,00	BRUNETTI TIZIANA	GETTONI DI PRESENZA CTD ANNO 2018
	121	11/10/2019	2019	1.01	10		185,43	BRUNETTI TIZIANA	RIMBORSI SPESA DEL 01.07 E 20.09.2019
	121	11/10/2019	2019	1.01	10		63,76	DI IORIO MARINA	RIMBORSI SPESA DEL 09.09.2019
	121	11/10/2019	2019	1.01	10		74,88	CERICOLA ALBERTO	RIMBORSI SPESA DEL 02.09.2019
	121	11/10/2019	2019	1.01	10		107,26	D'ATRI FRANCESCA	RIMBORSI SPESA DEL 16/17.09.2019
	120	08/10/2019	2018	1.02	1		974,00	ORSINI TIZIANA	SPESE DI PERSONALE STRAORDINA ANNO 2018
	120	08/10/2019	2018	1.02	1		89,00	ALFONSI ROBERTA	SPESE DI PERSONALE STRAORDINA ANNO 2018
	119	07/10/2019	2019	4.21	2		81,53	ERARIO	ART. 1 66/2014
	118	07/10/2019	2019	1.02	1		751,00	INPS	CONTRIBUTI INPS MAGGIO 2019 F24 17.06.2019 PROVV/U 114
	117	07/10/2019	2019	1.02	1		90,38	ERARIO	IRPEF SU COMPETENZE MAGGIO 2019 DEL 17.06.2019 PROVV/U 114
	116	07/10/2019	2019	4.21	10		1.713,52	ERARIO	IVA SU FATTURA F24 DEL 17.06.2019 PROV.U N. 114
	115	01/10/2019	2019	1.01	3		317,20	PULI SERVICE	LIQ. FATTURA N. 277/PA DEL 30.08.2019
	114	01/10/2019	2019	1.01	3		38,13	ATERNO GAS & POWER S.R.L.	LIQ. FATTURA N. EX0581/2019 DEL 06.09.2019
	113	27/09/2019	2019	4.21	2		78,90	ORSINI TIZIANA	EX ART. 1 66/2014
	112	27/09/2019	2019	1.02	1		688,00	ALFONSI ROBERTA	COMPETENZE SETTEMBRE 2019

E	Num Man	Data Man	Anno Cod	Codice	Capitolo	Art.	Importo	Nominativo	Causale
	164	26/11/2019	2019	1.02	1		751,00	INPS	CONTRIBUTI INPS COMPETENZE OTTOBRE 2019 PROV/225 DEL 18.11
	163	26/11/2019	2019	1.01	3		0,07	TESORERIA	LIQ. FATTURAN. 2019E000008888 DE 21.10.2019
	163	26/11/2019	2019	1.01	3		61,00	WIND SPA	LIQ. FATTURAN. 2019E000008888 DE 21.10.2019
	162	22/11/2019	2019	4.21	2		78,90	ORSINI TIZIANA	EX ART. 1 66/2014
	161	22/11/2019	2019	1.02	1		1.070,00	ORSINI TIZIANA	COMPETENZE NOVEMBRE 2019
	161	22/11/2019	2019	1.02	1		684,00	ALFONSI ROBERTA	COMPETENZE NOVEMBRE 2019
	160	21/11/2019	2019	1.01	3		105,85	DIVERSI	SITUAZIONE CONTABILE ESTRATTO CONTO DEL 30.10.2019 PROV/224 14.11.2019
	159	21/11/2019	2019	1.01	10		12,00	AGRIFORNO LA SPIGA	PRANZO DI LAVORO DEL 28.10.2019 PROV/224 DEL 14.11.2019
	159	21/11/2019	2019	1.01	10		49,00	SUMUP AD MAIORA	PRANZO DI LAVORO DEL 21.10.2019 28.10.2019 PROV/224 DEL 14.11.2019
	158	21/11/2019	2019	1.01	15		180,00	DI CLEMENTE S.R.L.	PRANZO DI LAVORO DEL 02.10.2019 PROV/224 DEL 18.11.2019
	157	20/11/2019	2019	1.01	10		132,72	DI IORIO MARINA	RIMBORSO SPESE DEL 30.09.2019 E 06.11.2019
	157	20/11/2019	2019	1.01	10		42,19	DI VITTORIO BARBARA	RIMBORSO SPESE DEL 02.09.2019
	157	20/11/2019	2019	1.01	10		47,99	DI CENSO ANNA	RIMBORSO SPESE DEL 02.10.2019
	157	20/11/2019	2019	1.01	10		94,68	GIANNI MARCELLA	RIMBORSO SPESE 02.10.2019 E 09.09.2019
	157	20/11/2019	2019	1.01	10		121,32	CERICOLA ALBERTO	RIMBORSO SPESE DEL 30.09.2019 E 02.10.2019
	156	13/11/2019	2015	1.01	20		256,20	SGUVA RENTING S.P.A.	LIQ. FATTURA N. 2816 DEL 19.09.2019
	156	13/11/2019	2015	1.01	20		0,07	TESORERIA	SPESE SU FATTURA N. 2816 DEL 19.09.2019
	155	08/11/2019	2019	4.21	2		78,90	ERARIO	EX ART. 1 66/2014
	154	08/11/2019	2018	1.02	1		531,20	INPS	CONTRIBUTI INPS STRAORDINARI ANNO 2018 F24 DEL 16.10.2019 PROV/220
	153	08/11/2019	2019	1.02	1		750,80	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPETENZE OTTOBRE 2019 F24 DEL 16.10.2019 PROV/220
	152	08/11/2019	2019	4.21	10		73,55	ERARIO	IVA SPLIT PAYMENT F24 DEL 16.10.2019 COPERTURA PROV/220
	151	08/11/2019	2018	1.02	1		323,66	ERARIO	SPESE DI PERSONALE IRPEF SU STRAORDINARIO ANNO 2018
	150	08/11/2019	2019	1.02	1		117,22	ERARIO	IRPEF SU COMPETENZE SETTEMBRE 2019 PROV/220 DEL 16.10.2019
	149	07/11/2019	2019	1.01	17		156,00	CRISCUOLO FABIO PIER GIORGIO	LIQ. FATTURA N. 34 DEL 21.10.2019
	148	07/11/2019	2019	1.01	3		42,51	BPER BANCA POPOLARE E.R.	ADDEBITO E/C DEL 30.09.2019 PER L. POSIZ N.4935*****4630 PROV/220 15.10.2019
	147	07/11/2019	2019	1.01	3		124,98	BPER BANCA POPOLARE E.R.	COMP.SPESE/ONERI 30.09.2019 PROV/220 197 DEL 07.10.2019
	146	05/11/2019	2019	1.01	10		68,96	DI IORIO MARINA	RIMBORSI SPESE DEL 14.10.2019
	146	05/11/2019	2019	1.01	10		70,76	D'ATRI FRANCESCA	RIMBORSI SPESE DEL 21.10.2019
	145	05/11/2019	2019	1.07	1		2.000,00	LEVANTE CLARA	FITTO SEDE NOVEMBRE DICEMBRE 2019
	144	04/11/2019	2019	1.01	17		2.196,00	TINN SOCIETA'	LIQ. FATTURA N. 0002100496 DEL 30.09.2019
	143	04/11/2019	2019	4.21	2		81,53	ERARIO	EX ART 1 66/2014 PROV/220 174 DEL 16.09.2019
	142	04/11/2019	2019	1.02	1		751,00	INPS	CONTRIBUTI INPS AGOSTO 2019 F24 16.06.2019 PROV/220 174
	141	04/11/2019	2019	4.21	10		627,02	ERARIO	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT F24 16.09.2019 PROV/220 174

E	Num Man	Data Man	Anno Cod	Codice	Capitolo	Art.	Importo	Nominativo	Causale
	187	31/12/2019	2019	1.02	1		126,19	ERARIO	IRPEF SU COMPETENZE NOVEMBRE A COPERTURA PROVV/259 DEL 16.12
	186	31/12/2019	2019	1.01	3		42,40	BPER BANCA POPOLARE E.R.	SPESE BANCARIE AL 27.12.2019 PROVV/267 DEL 30.12.2019
	185	31/12/2019	2019	1.02	1		751,00	INPS	CONTRIBUTI INPS F24 DEL 16.12.2019 PROVV/U 259
	184	20/12/2019	2019	1.01	10		164,86	BRUNETTI TIZIANA	RIMBORSO SPESE DEL 30.09.2019 E 21.10.2019
	184	20/12/2019	2019	1.01	10		71,58	CONTE LAURA	RIMBORSO SPESE DEL 02.09.2019
	184	20/12/2019	2019	1.01	10		170,98	DI FILIPPO SILVANA	RIMBORSO SPESE DEL 03/28.12.2018 13.12.2019
	183	20/12/2019	2019	1.01	16		1.040,00	VESPA RICCARDO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI REVISCO DEI CONTI ANNO 2019
	182	19/12/2019	2019	1.01	10		570,00	B&B IL DUOMO DI STEFANACCI STEFANO	LIQ. FATTURA N. 6 DEL 10.12.2019
	181	19/12/2019	2019	1.01	10		287,54	D'ATRI FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE PROVV/U 258 D 16.12.2019
	180	19/12/2019	2019	4.21	10		512,00	ERARIO	IVA SPLIT PAYMENT PROVV/U 259 DI 16.12.2019
	178	19/12/2019	2019	4.21	2		160,43	ORSINI TIZIANA	EX ART. 1 66/2014 NOVEMBRE - DICE
	177	19/12/2019	2019	1.02	1		828,00	ALFONSI ROBERTA	COMPETENZE DICEMBRE 2019 + TRDICESIMA MENSILITA'
	177	19/12/2019	2019	1.02	1		1.836,42	ORSINI TIZIANA	COMPETENZE DICEMBRE 2019 + TREDICESIMA MENSILITA'
	176	13/12/2019	2019	1.01	3		168,58	ATERNO GAS & POWER S.R.L.	LIQ. FATTURA N. EX00900/2019 DEL 06.12.2019
	175	10/12/2019	2019	1.01	3		317,20	PULI SERVICE	LIQ. FATTURA N. 408/PA DEL 29.11.20
	174	10/12/2019	2019	1.01	17		3.016,00	DI CESARE CLAUDIO	LIQ. FATTURA N. 24/2019/FE DEL 05/1
	173	09/12/2019	2019	1.01	10		280,00	DI CENSO ANNA	GETTONI DI PRESENZA II SEMESTRE
	173	09/12/2019	2019	1.01	10		392,00	ETTORRE MASSIMILIANO	GETTONI DI PRESENZA II SEMESTRE
	173	09/12/2019	2019	1.01	10		152,00	D'ATRI FRANCESCA	GETTONI DI PRESENZA II SEMESTRE
	173	09/12/2019	2019	1.01	10		336,00	CERICOLA ALBERTO	GETTONI DI PRESENZA II SEMESTRE
	173	09/12/2019	2019	1.01	10		448,00	DI SANTO AMALIA	GETTONI DI PRESENZA II SEMESTRE
	173	09/12/2019	2019	1.01	10		336,00	DI IORIO MARINA	GETTONI DI PRESENZA II SEMESTRE
	173	09/12/2019	2019	1.01	10		336,00	GIANNI MARCELLA	GETTONI DI PRESENZA II SEMESTRE
	173	09/12/2019	2019	1.01	10		280,00	DI VITTORIO BARBARA	GETTONI DI PRESENZA II SEMESTRE
	173	09/12/2019	2019	1.01	10		168,00	FICORILLI FRANCESCA	GETTONI DI PRESENZA II SEMESTRE
	173	09/12/2019	2019	1.01	10		112,00	GALLUCCI ASSUNTA	GETTONI DI PRESENZA II SEMESTRE
	173	09/12/2019	2019	1.01	10		280,00	TROSINI CRISTINA	GETTONI DI PRESENZA II SEMESTRE
	172	09/12/2019	2019	1.01	10		573,60	DI SANTO AMALIA	INDENNITA' DI CARICA II SEMESTRE
	172	09/12/2019	2019	1.01	10		286,40	CERICOLA ALBERTO	INDENNITA' DI CARICA II SEMESTRE
	172	09/12/2019	2019	1.01	10		537,60	DI IORIO MARINA	INDENNITA' DI CARICA II SEMESTRE
	171	06/12/2019	2019	1.01	10		56,00	DI SANTO AMALIA	RIMBORSO SPESE DEL 09/30.11.2019
	171	06/12/2019	2019	1.01	10		108,66	D'ATRI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE DEL 06/16/27/28/29.11.2019
	170	03/12/2019	2019	1.01	3		111,10	ATERNO GAS & POWER S.R.L.	LIQ. FATTURA N. EX00798/2019 DEL 07.11.2019
	169	03/12/2019	2019	1.01	3		317,20	PULI SERVICE	LIQ FATTURA N. 359/PA DEL 31.10.20
	168	27/11/2019	2019	1.01	10		160,54	ETTORRE MASSIMILIANO	RIMBORSO SPESE DEL 01.07/ 08/07 C 09/09 02/10.2019
	167	26/11/2019	2019	4.21	2		81,53	ERARIO	EX ART 1 66/2014
	166	26/11/2019	2019	4.21	10		62,92	ERARIO	IVA SPLIT PAYMENT F24 DEL 18.11.21 PROVV/225 DEL 18.11.2019
	165	26/11/2019	2019	1.02	1		111,26	ERARIO	IRPEF SU COMPETENZE OTTOBRE 2 PROVV/225 DEL 18.11.2019