

E	Num Man	Data Man	Anno Cod	Codice	Capitolo	Art.	Importo	Nominativo	Causale
	1	11/01/2021	2021	1.07	1		2.120,00	LEVANTE CLARA	AFFITTO SEDE GENNAIO-FEBBRAIO ; IMPOSTA DI REGISTRO

Totale mandati 148.236,72 su un totale di 298 riga/righe

E	Num Man	Data Man	Anno Cod	Codice	Capitolo	Art.	Importo	Nominativo	Causale
	29	26/02/2021	2020	1.01	3		317,20	PULI SERVICE CODICE CIG: Z7E173A564	LIQ. FATTURA N. 27/PA DEL 29.01.2020
	28	26/02/2021	2020	1.01	3		71,71	GRAN SASSO ACQUA SPA	LIQ. FATTURA N. 05002020000000 DEI 31.12.2020
	27	26/02/2021	2021	1.01	10		13,03	D'ATRI FRANCESCA	ADDEBITO E/C DEL 29.01.2021
	26	24/02/2021	2021	4.21	2		92,05	ORSINI TIZIANA	TRATTAMENTO INT. DL 3/20
	25	24/02/2021	2021	1.02	1		1.102,95	ORSINI TIZIANA	COMPETENZE FEBBRAIO 2021
	25	24/02/2021	2021	1.02	1		736,00	ALFONSI ROBERTA	COMPETENZE FEBBRAIO 2021
	24	16/02/2021	2020	4.21	10		1.081,00	ERARIO	IVA SPLIT PAYMENT F24 DEL 18.01.2020
	23	15/02/2021	2020	1.01	3		124,98	TESORERIA	COMP.SPESE ONERI AL 31.12.2020
	22	15/02/2021	2020	1.01	10		789,00	ERARIO	RITENUTA D'ACCONTO SU IND. E GE II SEMESTRE 2020
	21	15/02/2021	2020	1.01	10		364,00	ERARIO	RITUNUTA D'ACCONTO SU IND. E GE II SEMESTRE 2020
	20	15/02/2021	2020	1.02	1		1.275,84	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPETENZE DICEMBRE 2020
	19	15/02/2021	2020	1.02	1		264,31	ERARIO	IRPEF SU COMPETENZE DICEMBRE
	18	15/02/2021	2020	1.01	3		72,82	D'ATRI FRANCESCA	ADDEBITO E/C DEL 30.12.2020
	17	15/02/2021	2020	1.01	3		0,07	TESORERIA	SPESE PER PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA
	16	15/02/2021	2020	1.01	3		61,00	WIND SPA CIG:Z6421457C1	PAGAMENTI UTENZE DIVERSE
	15	15/02/2021	2020	1.04	21		441,76	CARTOLIBRERIA ECONOMICA TIBERI UGO & C.	LIQ. FATTURA N. FE 000344 DEL 01/02/2020
	14	10/02/2021	2021	4.21	6		140,00	SATTA CLARA	RESTITUZIONE CONTRIBUTO VERSA ERRONEAMENTE
	14	10/02/2021	2021	4.21	6		140,00	LUCENTE ELISABETTA	RESTITUZIONE CONTRIBUTO VERSA ERRONEAMENTE
	13	03/02/2021	2020	1.01	3		359,31	ATERO GAS & POWER S.R.L.	LIQ. FATTURA N. EX00009/2021 DEL 07.01.2021
	12	03/02/2021	2021	1.01	20		1.229,15	HOCHFEILER S.R.L.	LIQ. FATTURA N. FATTPA 18_21 DEL 27.01.2021
	11	03/02/2021	2020	1.01	18		3.050,00	TINN SOCIETA'	LIQ. FATTURA N. 0002100569 DEL 31.12.2020
	10	03/02/2021	2020	1.01	17		6.333,60	FRATTAROLI ALESSANDRO	LIQ. FATTURA N. 2/PA DEL 07.01.2021
	9	01/02/2021	2020	1.01	10		56,56	DI VITTORIO BARBARA	RIMBORSO SPESE DEL 13.07.2020
	9	01/02/2021	2020	1.01	10		88,32	ETTORRE MASSIMILIANO	RIMBORSO SPESE 21.09. 12.10.2020
	9	01/02/2021	2020	1.01	10		57,67	D'ATRI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE DEL 12.10.2020
	8	29/01/2021	2020	1.01	10		2.957,60	DI IORIO MARINA	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI II SEMESTRE 2020
	8	29/01/2021	2020	1.01	10		3.721,12	D'ATRI FRANCESCA	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI II SEMESTRE 2020
	7	28/01/2021	2021	4.21	2		101,92	ORSINI TIZIANA	TRATTAMENTO INT.DL 3/20
	6	28/01/2021	2021	1.02	1		1.115,08	ORSINI TIZIANA	COMPETENZE GENNAIO 2021
	6	28/01/2021	2021	1.02	1		751,00	ALFONSI ROBERTA	COMPETENZE GENNAIO 2021
	5	11/01/2021	2021	1.01	17		122,00	ASSOCONS SRL	LIQ. FATTURA N. 2020/0759 DEL 04.12.2020
	4	11/01/2021	2020	1.01	15		700,28	TEKNOMEDIA EDIZIONI S.R.L.	LIQ. FATTURA N. 1157 DEL 21.12.2020
	3	11/01/2021	2020	1.01	3		317,20	PULI SERVICE CODICE CIG: Z7E173A564	LIQ. FATTURA N. 517/PA DEL 31.12.2020
	2	11/01/2021	2020	1.01	3		265,34	ATERO GAS & POWER S.R.L.	LIQ. FATTURA N. EX01200/2020 DEL 07.12.2020

E	Num Man	Data Man	Anno Cod	Codice	Capitolo	Art.	Importo	Nominativo	Causale
	59	26/04/2021	2021	1.02	1		1.106,37	ORSINI TIZIANA	COMPETENZE APRILE 2021
	59	26/04/2021	2021	1.02	1		746,00	ALFONSI ROBERTA	COMPETENZE APRILE 2021
	58	21/04/2021	2020	1.01	3		249,59	TESORERIA	PAGAMENTI UTENZE DIVERSE COMP SPESE/ONERI AL 31.03.2021 PROVVI/ 08.04.2021
	57	21/04/2021	2020	1.01	3		0,07	TESORERIA	PAGAMENTI UTENZE DIVERSE SPES BANCARIE PROVVI/52 DEL 23.03.2021
	56	21/04/2021	2020	1.01	3		61,00	WIND SPA CIG:Z6421457C1	PAGAMENTI UTENZE DIVERSE LIQ. FATTURA N. 2021E000001773 DEL 21.02.2021
	55	21/04/2021	2021	4.21	10		902,00	ERARIO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT F DEL 17.03.2021
	54	21/04/2021	2020	1.08	1		6,48	ERARIO	PAGAMENTI IMPOSTE E TASSE DIVE ADD.LE COM.LE F24 DEL 17.03.2021
	53	21/04/2021	2020	1.08	1		42,98	REGIONE ABRUZZO	PAGAMENTI IMPOSTE E TASSE DIVE ADD.LE REG. F24 DEL 17.03.2021
	52	21/04/2021	2020	1.02	1		819,00	INPS	INPS SU COMPENSI F24 DEL 17.03.20
	51	21/04/2021	2020	1.02	1		157,45	ERARIO	IRPEF SU COMPETENZE F24 DEL 17.03.2021
	50	21/04/2021	2020	1.01	10		1.133,59	ERARIO	DIVERSI PAGAMENTI PER INDENNITA/ RIMBORSI SPESA IRPEF SU IND. E GETTONI F24 DEL 16.03.2021
	49	21/04/2021	2020	1.08	1		139,87	INAIL	PAGAMENTI IMPOSTE E TASSE DIVE AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2021 F24 16.02.2021
	48	14/04/2021	2020	1.01	19		1.085,50	SANTUCCI MAURIZIO	LIQ. FATTURA N. 117 DEL 07.04.2021
	47	14/04/2021	2021	1.01	15		1.049,20	TEKNOMEDIA EDIZIONI S.R.L.	LIQ. FATTURA N. 357 DEL 19.03.2021
	46	14/04/2021	2020	1.01	3		29,36	ATERNO GAS & POWER S.R.L.	PAGAMENTI UTENZE DIVERSE
	45	14/04/2021	2020	1.01	3		317,20	PULI SERVICE CODICE CIG: Z7E173A564	LIQ. FATTURA N. 59/PA DEL 27.02.202
	44	14/04/2021	2021	1.01	20		807,64	C&C SISTEMI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00210013 27.02.2021
	43	24/03/2021	2021	4.21	2		101,92	ORSINI TIZIANA	TRATTAMENTO INT.DL3/20
	42	24/03/2021	2021	1.02	1		1.129,00	ORSINI TIZIANA	COMPETENZE MARZO 2021
	42	24/03/2021	2021	1.02	1		750,00	ALFONSI ROBERTA	COMPETENZE MARZO 2021
	41	08/03/2021	2021	1.07	1		2.000,00	LEVANTE CLARA	FITTO SEDE MARZO- APRILE 2021
	40	05/03/2021	2021	4.21	2		6,48	ERARIO	ADD.LE COM.LE F24 DEL 16.02.2021
	39	05/03/2021	2021	4.21	2		42,98	REGIONE ABRUZZO	ADD.LE REGIONALE F24 DEL 16.02.20
	38	05/03/2021	2021	1.02	1		819,00	INPS	INPS SU COMPETENZE F24 DEL 16.0.
	37	05/03/2021	2021	4.21	2		125,91	ERARIO	IRPEF SU COMPETENZE F24 DEL 16.02.2021
	36	05/03/2021	2021	4.21	10		252,56	ERARIO	IVA SPLIT PAYEMENT F24 DEL 16.02.
	35	05/03/2021	2020	1.01	10		103,90	BRUNETTI TIZIANA	RIMBORSO SPESE DEL 13.12.2019
	34	03/06/2021	2020	1.01	3		6,20	ARAN DIR. STUDI RISORSE SERV.	PAGAMENTI UTENZE DIVERSE
	33	26/02/2021	2020	1.04	21		0,14	TESORIERE	SPESE BANCARIE PROVVI.U 33-35
	32	26/02/2021	2020	1.01	10		280,00	BRUNETTI TIZIANA	LIQ. FATTURA N. 2E DEL 24.02.2021
	31	26/02/2021	2020	1.01	3		259,59	ENEL	LIQ. FATTURA N.004109655687 DEL 07.02.2021
	30	26/02/2021	2020	1.01	3		344,80	ATERNO GAS & POWER S.R.L.	LIQ. FATTURA N. EX00134/2021

E	Num Man	Data Man	Anno Cod	Codice	Capitolo	Art.	Importo	Nominativo	Causale
	88	26/05/2021	2020	1.01	17		2.257,00	TINN SOCIETA'	GESTIONE SITO ISTITUZIONALE E SE CONNESSI ANNO 2020
	87	24/05/2021	2021	1.08	1		9,99	ERARIO	ADD/LE COM/LE F24 DEL 17.05.2021 PROVV/77 DEL 17.05.2021
	86	24/05/2021	2021	1.08	1		42,98	REGIONE ABRUZZO	ADD.LE REG.LE F24 DEL 17.05.2021
	85	24/05/2021	2021	1.02	1		819,00	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPETENZE APRILE 2021 F24 DEL 17.05.2021 PRO DEL 17.05.2021
	84	24/05/2021	2021	4.21	10		405,35	ERARIO	IVA SPLIT PAYMENT F24 DEL 17.05.21 PROVV/77 DEL 17.05.2021
	83	24/05/2021	2021	1.02	1		133,04	ERARIO	IRPEF SU COMPETENZE APRILE 2021 DEL 17.05.2021
	82	24/05/2021	2020	1.01	10		24,18	D'ATRI FRANCESCA	DIVERSI PAGAMENTI PER INDENNITA'/RIMBORSI SPESA provv/76 del 17.05.2021 addebito carta di credito
	81	24/05/2021	2021	4.21	2		101,92	ORSINI TIZIANA	TRATTAMENTO INT. DL 3/20
	80	24/05/2021	2021	1.02	1		1.111,08	ORSINI TIZIANA	COMPETENZE MAGGIO2021
	80	24/05/2021	2021	1.02	1		751,00	ALFONSI ROBERTA	COMPETENZE MAGGIO2021
	79	24/05/2021	2020	1.02	1		1.227,00	ORSINI TIZIANA	SPESE PER IL PERSONALE ARRETRU ANNO 2017
	79	24/05/2021	2020	1.02	1		373,00	ALFONSI ROBERTA	SPESE PER IL PERSONALE ARRETRU ANNO 2017
	78	21/05/2021	2020	1.01	3		5,77	ATERO GAS & POWER S.R.L.	PAGAMENTI UTENZE DIVERSE FATTI EX00257/2021 DEL 06.04.2021
	77	21/05/2021	2020	1.01	10		60,60	DI IORIO MARINA	DIVERSI PAGAMENTI PER INDENNITA'/RIMBORSI SPESA
	77	21/05/2021	2020	1.01	10		60,60	D'ATRI FRANCESCA	DIVERSI PAGAMENTI PER INDENNITA'/RIMBORSI SPESA del 23.04.2021
	76	14/05/2021	2019	1.06	5		2.048,00	ORDINE NAZIONALE ASSISTENTI SOCIALI	CONTRIBUTO NUOVI ISCRITTI ANNO
	75	14/05/2021	2020	1.06	5		1.408,00	ORDINE NAZIONALE ASSISTENTI SOCIALI	CONTRIBUTO ANNO 2020 PAGAMENTI DIVERSI DA AdER
	74	14/05/2021	2019	1.06	5		384,00	ORDINE NAZIONALE ASSISTENTI SOCIALI	CONTRIBUTO ANNO 2019 RECUPERATO 10.05.2021
	73	14/05/2021	2018	1.06	5		81,00	ORDINE NAZIONALE ASSISTENTI SOCIALI	CONTRIBUTO ANNO 2018 RECUPERATO 10.05.2021
	72	10/05/2021	2020	1.01	3		255,49	ENEL	PAGAMENTI UTENZE DIVERSE fattura 004125995809 provv/64
	71	10/05/2021	2020	1.01	3		0,47	TESORERIA	COMP.SPESSE/ONERI AL 31.03.2021 PROVV/56 DEL 08.04.2021 E SPESE FATTURA PROVV/65
	70	05/05/2021	2021	1.07	1		2.000,00	LEVANTE CLARA	FITTO SEDE MAGGIO - GIUGNO 2021
	69	30/04/2021	2020	1.01	3		317,20	PULI SERVICE CODICE CIG: Z7E173A564	PAGAMENTI UTENZE DIVERSE
	68	30/04/2021	2020	1.01	3		200,18	ATERO GAS & POWER S.R.L.	PAGAMENTI UTENZE DIVERSE
	67	28/04/2021	2020	1.08	1		9,99	ERARIO	ADD.LE COM.LE F24 DEL 16.04.2021
	66	28/04/2021	2020	1.08	1		42,98	REGIONE ABRUZZO	ADD.LE REG.LE F24 DEL 16.04.2021
	65	28/04/2021	2021	1.02	1		819,00	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPETENZE MARZO 2021
	64	28/04/2021	2021	4.21	10		146,31	ERARIO	IVA SPILT PAYMENT F24 DEL 16.04.21
	63	28/04/2021	2021	1.02	1		120,82	ERARIO	IRPEF SU COMPETENZE MARZO 2021
	62	26/04/2021	2020	1.01	10		1.510,49	ERARIO	DIVERSI PAGAMENTI F24 DEL 16.04.2021 RITENUTA D'ACCONTO E SANZIONI E INDENNITA'
	61	28/04/2021	2020	1.01	19		474,50	SANTUCCI MAURIZIO	LIQ. FATTURE DIVERSE
	60	26/04/2021	2021	4.21	2		98,63	ORSINI TIZIANA	TRATTAMENTO INT. DL 3/20

E	Num Man	Data Man	Anno Cod	Codice	Capitolo	Art.	Importo	Nominativo	Causale
	108	30/06/2021	2020	1.01	3		0,07	TESORERIA	PAGAMENTI UTENZE DIVERSE SPES PAGAMENTO FATTURA ENEL
	107	30/06/2021	2020	1.01	3		191,99	ENEL	LIQ.FATTURA N.0041416223782 DEL 12.06.2021
	106	25/06/2021	2021	1.01	19		702,72	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	LIQ. FATTURA N. VEL21-01139 DEL 26.05.2021
	105	25/06/2021	2020	1.01	3		172,56	HERA COMM. S.P.A. CIG Z67339886D	PAGAMENTI UTENZE DIVERSE LIQ. FATTURA N. 412104827363 DEL 14.05
	104	25/06/2021	2020	1.01	3		317,20	PULI SERVICE CODICE CIG: Z7E173A564	PAGAMENTI UTENZE DIVERSE LIQ. FATTURA N. 178/PA DEL 31.05.2021
	103	22/06/2021	2021	1.01	14		1.940,40	REALE MUTUA	LIQ.POLIZZE 2009698 - 2015657- 2073
	102	21/06/2021	2021	1.01	13		240,00	PETRELLA LORENZA	COMPENSI SEGGIO ELETTORALE 2021-2025 SCRUTATORE
	102	21/06/2021	2021	1.01	13		240,00	LARINGI MARTINA	COMPENSI SEGGIO ELETTORALE 2021-2025 VICEPRESIDENTE
	102	21/06/2021	2021	1.01	13		240,00	FERRANTE FILOMENA	COMPENSI SEGGIO ELETTORALE 2021-2025 SCRUTATORE
	102	21/06/2021	2021	1.01	13		240,00	DI RENZO MARIACARLA	COMPENSI SEGGIO ELETTORALE 2021-2025 SCRUTATORE
	102	21/06/2021	2021	1.01	13		304,00	NAVELLA DANIELA	COMPENSI SEGGIO ELETTORALE 2021-2025 PRESIDENTE
	101	21/06/2021	2021	4.21	1		98,63	ORSINI TIZIANA	TRATTAMENTO INT.DL 3/20
	100	21/06/2021	2021	1.02	1		746,00	ALFONSI ROBERTA	COMPETENZE GIUGNO2021
	100	21/06/2021	2021	1.02	1		1.107,37	ORSINI TIZIANA	COMPETENZE GIUGNO2021
	99	16/06/2021	2020	1.01	10		336,00	CERICOLA ALBERTO	DIVERSI PAGAMENTI PER GETTONI F MANDATO 2017-2021
	99	16/06/2021	2020	1.01	10		560,00	DI SANTO AMALIA	DIVERSI PAGAMENTI PER GETTONI F MANDATO 2017-2021
	99	16/06/2021	2020	1.01	10		490,31	DI SANTO AMALIA	DIVERSI PAGAMENTI PER INDENNITA/ MANDATO 2017-2021
	99	16/06/2021	2020	1.01	10		336,00	TROSINI CRISTINA	DIVERSI PAGAMENTI PER GETTONI F MANDATO 2017-2021
	99	16/06/2021	2020	1.01	10		336,00	GALLUCCI ASSUNTA	DIVERSI PAGAMENTI PER GETTONI F MANDATO 2017-2021
	99	16/06/2021	2020	1.01	10		280,00	GIANNI MARCELLA	DIVERSI PAGAMENTI PER GETTONI F MANDATO 2017-2021
	99	16/06/2021	2020	1.01	10		392,00	DI VITTORIO BARBARA	DIVERSI PAGAMENTI PER GETTONI F MADATO 2017-2021
	99	16/06/2021	2020	1.01	10		560,00	ETTORRE MASSIMILIANO	DIVERSI PAGAMENTI PER GETTONI F MANDATO 2017-2021
	99	16/06/2021	2020	1.01	10		244,81	ETTORRE MASSIMILIANO	DIVERSI PAGAMENTI PER INDENNITA/ MANDATO 2017-2021
	99	16/06/2021	2020	1.01	10		392,00	DI CENSO ANNA	DIVERSI PAGAMENTI PER GETTONI F MANDATO 2017-2021
	99	16/06/2021	2020	1.01	10		392,00	FICORILLI FRANCESCA	DIVERSI PAGAMENTI PER GETTONI F MANDATO 2017-2021
	98	15/06/2021	2021	1.01	10		64,44	DI SANTO AMALIA	RIMBORSO SPESE PER ATTIVAZIONI
	97	14/06/2021	2021	1.01	3		0,07	TESORERIA	SPESE BANCARIE SU FATTURA WINI 2021E000004117 DEL 21.04.2021 PRO
	96	14/06/2021	2020	1.01	3		61,00	WIND SPA CIG:Z6421457C1	PAGAMENTI UTENZE DIVERSE
	95	14/06/2021	2020	1.01	10		129,12	D'ATRI FRANCESCA	RIMBORSI SPESA del 03.05 e 07.06.20
	94	31/05/2021	2021	1.01	3		220,64	ATERO GAS & POWER S.R.L.	LIQ. FATTURA N.412103881814 DEL 15.05.2021
	93	31/05/2021	2021	1.01	3		317,20	PULI SERVICE CODICE CIG: Z7E173A564	LIQ. FATTURA N. 145/PA DEL 30.04.20
	92	31/05/2021	2021	1.01	19		910,61	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	LIQ. FATTURA N. VEL21-01028 DEL 19.04.2021
	91	31/05/2021	2021	1.01	13		2.394,01	HOCHFEILER S.R.L.	LIQ. FATTURA N. FATTPA 57_21 DEL 21.05.2021
	90	31/05/2021	2021	1.01	17		2.257,00	TINN SOCIETA'	LIQ. FATTURA N. 0002100103 DEL 19.04.2021
	89	28/05/2021	2020	1.01	3		179,91	ATERO GAS & POWER S.R.L.	LIQ. FATTURA N. EX1104 DEL 06.11.20

E	Num Man	Data Man	Anno Cod	Codice	Capitolo	Art.	Importo	Nominativo	Causale
	138	26/07/2021	2020	1.01	3		0,07	TESORERIA	REGOL.PROVV/139 SPESE FATTURA
	137	26/07/2021	2020	1.01	3		61,00	WIND SPA CIG:Z6421457C1	PAGAMENTI UTENZE DIVERSE
	136	26/07/2021	2020	1.01	10		37,45	DI SANTO AMALIA	REGOLARIZZAZIONE PROVV/133 DEL 15.07.2021 CARTA DI CREDITO
	135	26/07/2021	2020	1.01	3		249,99	TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROVV/132 SPE ONERI AL 30.06.2021
	134	26/07/2021	2021	1.08	1		9,99	ERARIO	REGOL. F24 DEL 19.07.2021 PROVV/1 ADD.LE COM.LE
	133	26/07/2021	2021	1.08	1		42,99	REGIONE ABRUZZO	REGOL. F24 DEL 19.07.2021 ADD.LE REG.LE PROVV/137
	132	26/07/2021	2021	1.02	1		819,00	INPS	REGO.F24 DEL 19.07.2021 PROVV/135
	131	26/07/2021	2021	1.02	1		133,04	ERARIO	REGOL. F24 DEL 19.07.2021 PROVV/1
	130	26/07/2021	2021	4.21	10		11,00	ERARIO	REGO. F24 DEL 16.07.2021 PROVV/13
	129	26/07/2021	2021	1.08	1		9,99	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE F24 DEL 16.06.2 ADD-LE COM.LE PROVV/105
	128	26/07/2021	2020	1.01	10		492,53	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE F24 DEL 16.06.2 RIT. D'ACC.PROVV/105
	127	26/07/2021	2021	1.08	1		42,98	REGIONE ABRUZZO	REGOLARIZZAZIONE F24 DEL 16.06.2 ADD.LE REG.LE PROVV/105
	126	26/07/2021	2021	1.02	1		1.621,00	INPS	REGOLARIZZAZIONE F24 DEL 16.06.2 CONTRIBUTI INPS MAGGIO 2021
	125	26/07/2021	2021	4.21	10		1.217,98	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE IVA F24 DEL 16.06.2021 PROVV/105
	124	26/07/2021	2021	1.02	1		120,82	ERARIO	IRPEF SU COMPENSI F24 DEL 16.06.2 PROVV/105
	123	26/07/2021	2021	1.01	13		240,00	ERARIO	RIT. D'ACCONTO PROVV/136 COMPEI SEGGIO ELETTORALE 2021-2025
	122	26/07/2021	2020	1.01	10		511,78	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE F24 DEL 16.07.2 RIT. D'ACC. PROVV/135
	121	26/07/2021	2020	1.01	10		644,00	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE F24 DEL 16.07.2 RIT. D'ACC. PROVV/134
	120	22/07/2021	2020	1.01	3		16,77	HERA COMM. S.P.A. CIG Z67339886D	LIQ. FATTURAN. 412106864221 DEL 15.07.2021
	119	22/07/2021	2021	1.01	19		26,35	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	LIQ. FATTURA N. VEL21-01636 DEL 20.07.2021
	118	22/07/2021	2020	1.01	3		31,66	HERA COMM. S.P.A. CIG Z67339886D	LIQ. FATTURA N.412105876881 DEL 15.06.2021
	117	22/07/2021	2021	1.01	19		39,53	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	LIQ. FATTURA N. VEL21-01180 DEL 28.06.2021
	116	22/07/2021	2020	1.01	17		803,37	HOCHFEILER S.R.L.	LIQ. FATTURE DIVERSE AMMINISTRA E CONTABILI N. FATTPA 83_21 DEL30.06.2021
	115	21/07/2021	2020	1.01	3		317,20	PULI SERVICE CODICE CIG: Z7E173A564	LIQ. FATTURA N. 209/PA DEL 30.06.20
	114	21/07/2021	2021	4.21	2		101,92	ORSINI TIZIANA	TRATTAMENTO INT. DL 3/20
	113	21/07/2021	2021	1.02	1		750,00	ALFONSI ROBERTA	COMPETENZE LUGLIO 2021
	113	21/07/2021	2021	1.02	1		1.111,08	ORSINI TIZIANA	COMPETENZE LUGLIO 2021
	112	21/07/2021	2021	4.21	6		140,00	VISCOVO EMANUELA	RIMBORSO CONTRIBUTO ERRATO VERSAMENTO
	111	16/07/2021	2020	1.01	10		134,10	ETTORRE MASSIMILIANO	RIMBORSI SPESA del 23.04, 03.05, 07.06.2021
	111	16/07/2021	2020	1.01	10		53,60	DI SANTO AMALIA	RIMBORSI SPESA del 15.06 e 28.06.20
	110	13/07/2021	2021	1.07	1		2.000,00	LEVANTE CLARA	FITTO SEDE LUGLIO AGOSTO 2021
	109	30/06/2021	2020	1.01	10		24,43	D'ATRI FRANCESCA	DIVERSI PAGAMENTI PER INDENNITA' RIMBORSI SPESA PROVV/99 DEL 14.06.2021

E	Num Man	Data Man	Anno Cod	Codice	Capitolo	Art.	Importo	Nominativo	Causale
	165	20/09/2021	2021	1.02	1		819,00	INPS	CONTRIBUTI INPS F24 AGOSTO 2021 PROV/178
	164	20/09/2021	2021	4.21	10		130,90	ERARIO	IVA SPLIT PAYMENT F24 AGOSTO 20: PROV/178
	163	20/09/2021	2021	1.02	1		41,82	ERARIO	IRPEF SU COMPETENZE REGOL.F24 AGOSTO 2021 PROV/178
	162	20/09/2021	2021	4.21	2		98,63	ORSINI TIZIANA	TRATTAMENTO INT. DL 3/20
	161	20/09/2021	2021	1.02	1		743,00	ALFONSI ROBERTA	COMPETENZE SETTEMBRE2021
	161	20/09/2021	2021	1.02	1		1.106,37	ORSINI TIZIANA	COMPETENZE SETTEMBRE2021
	160	20/09/2021	2021	1.01	3		317,20	PULI SERVICE CODICE CIG: Z7E173A564	LIQ. FATTURA N. 276/PA DEL 31.08.20
	159	16/09/2021	2020	1.01	10		68,85	DI SANTO AMALIA	RIMBORSI SPESA PROV/172 DEL 14.09.2021
	158	16/09/2021	2020	1.01	3		0,07	TESORERIA	PROV/168 SPESE BANCARIE
	157	16/09/2021	2020	1.01	3		39,25	GRAN SASSO ACQUA SPA	PAGAMENTI UTENZE DIVERSE LIQ. FATTURA N. 050020210000001386 DE 12.07.2021 PROV/167 E 168
	156	16/09/2021	2020	1.01	10		148,11	ETTORRE MASSIMILIANO	DIVERSI PAGAMENTI E RIMBORSI SP DEL 28.06,07.07, 01.09.2021
	156	16/09/2021	2020	1.01	10		140,70	DI SANTO AMALIA	DIVERSI PAGAMENTI E RIMBORSI SP DEL 04.08 E 30.08.2021
	156	16/09/2021	2020	1.01	10		71,20	CERICOLA ALBERTO	DIVERSI PAGAMENTI E RIMBORSI SP DEL 01.09.2021
	155	13/09/2021	2021	1.07	1		2.000,00	LEVANTE CLARA	FITTO SEDE SETTEMBRE-OTTOBRE
	154	03/09/2021	2020	1.01	10		44,80	FICORILLI FRANCESCA	DIVERSI PAGAMENTI RIMBORSI SPE DEL 07.06.2021
	154	03/09/2021	2020	1.01	10		125,27	DI VITTORIO BARBARA	DIVERSI PAGAMENTI RIMBORSI SPE DEL 28.01 E 07.06.2021
	154	03/09/2021	2020	1.01	10		70,00	CERICOLA ALBERTO	DIVERSI PAGAMENTI RIMBORSI SPE: DEL 07.06.2021
	153	30/08/2021	2021	1.08	1		9,99	ERARIO	ADD.LE COM.LE LUGLIO 2021 F24 DE 20.08.2021 PROV/152
	152	30/08/2021	2021	1.08	1		42,98	REGIONE ABRUZZO	ADD.LE REG.LE LUGLIO 2021 F24 DEI 20.08.2021 PROV/152
	151	30/08/2021	2021	1.02	1		819,00	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI LUG 2021 F24 DEL 20.08.2021 PROV/152
	150	30/08/2021	2021	4.21	10		214,04	ERARIO	IVA SPLIT PAYMENT F24 DEL 20.08.21 PROV/152
	149	30/08/2021	2021	1.02	1		120,82	ERARIO	IRPEF SU COMPENSI LUGLIO 2021 F2 20.08.2021 PROV/152
	148	27/08/2021	2021	4.21	6		140,00	WATSON GAIA	RIMBORSO CONTRIBUTO PER ERRA' VERSAMENTO
	147	25/08/2021	2021	1.01	3		317,20	PULI SERVICE CODICE CIG: Z7E173A564	LIQ. FATTURA N. 245/PA DEL 31.07.20
	146	25/08/2021	2021	1.01	3		0,07	TESORERIA	SPESE BANCARIE FATTURA ENEL PROV/154
	145	25/08/2021	2020	1.01	3		155,70	ENEL	PAGAMENTI UTENZE DIVERSE
	144	25/08/2021	2020	1.01	10		50,85	DI SANTO AMALIA	RIMBORSI SPESA CARTA DI CREDIT PROV/151
	143	23/08/2021	2021	4.21	2		186,03	ORSINI TIZIANA	TRATTAMENTO INT.DL 3/20 E IRPEF / CREDITO (MOD. 730)
	142	23/08/2021	2021	1.02	1		1.105,97	ORSINI TIZIANA	COMPETENZE AGOSTO 2021
	142	23/08/2021	2021	1.02	1		751,00	ALFONSI ROBERTA	COMPETENZE AGOSTO 2021
	141	06/08/2021	2020	1.01	10		246,78	DI SANTO AMALIA	DIVERSI PAGAMENTI PER INDENNITA' RIMBORSI SPESA DEL 07.07.2021 E RECUPERO SPESE KM. RIMBORSO F
	140	30/07/2021	2021	1.04	21		732,00	LOVREGGIO RUGGIERO	LIQ. FATTURA N. 5_21 DEL 29.07.2021
	139	30/07/2021	2021	1.01	20		1.024,80	LOVREGGIO RUGGIERO	LIQ. FATTURA N. 6_21 DEL 29.07.2021

E	Num Man	Data Man	Anno Cod	Codice	Capitolo	Art.	Importo	Nominativo	Causale
	193	11/11/2021	2021	1.07	1		2.039,00	LEVANTE CLARA	FITTO SEDE NOVEMBRE DICEMBRE :
	192	11/11/2021	2021	1.01	16		186,32	VESPA RICCARDO	DIFFERENZA LIQ. FATTURA N. 1 DEL 05.08.2021
	191	09/11/2021	2020	1.01	16		1.310,00	VESPA RICCARDO	LIQ. FATTURA N.1 DEL 05.08.2021
	190	08/11/2021	2020	1.01	3		17,48	HERA COMM. S.P.A. CIG Z67339886D	PAGAMENTI UTENZE DIVERSE
	189	27/10/2021	2021	1.01	3		181,63	ENEL	LIQ. FATTURA N. 004168266589 DEL 08.10.2021 REGOLARIZZAZIONE PROV/199-200
	189	27/10/2021	2021	1.01	3		0,07	TESORERIA	LIQ. FATTURA N. 004168266589 DEL 08.10.2021 SPESE BANCARIE REGOLARIZZAZIONE PROV/199-200
	188	27/10/2021	2020	1.01	10		314,85	DI SANTO AMALIA	REGOLARIZZAZIONE CARTA DI CREDITO PROV/193
	187	27/10/2021	2021	1.08	1		42,98	REGIONE ABRUZZO	ADD.LE REG..LE SU COMPETENZE SETTEMBRE2021 PROV/194
	186	27/10/2021	2021	1.08	1		9,99	ERARIO	ADD/LE COM.LE SU COMPETENZE SETTEMBRE 2021 PROV/194
	185	27/10/2021	2021	1.02	1		819,00	INPS	CONTRIBUTI INPS SU COMPETENZE SETTEMBRE 2021 PROV/194
	184	27/10/2021	2021	4.21	10		62,88	ERARIO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT F DEL 18.10.2021 PROV/194
	183	27/10/2021	2021	1.02	1		133,04	ERARIO	IRPEF SU COMPETENZE SETTEMBRE PROV/194
	182	25/10/2021	2021	4.21	6		140,00	LOVECE ERIKA	RIMBORSO CONTRIBUTO ANNO 2021 ERRONEAMENTE VERSATO
	181	21/10/2021	2021	1.01	3		249,99	TESORERIA	COMP.SPESE/ONERI 30.09.2021 PROV/194
	180	21/10/2021	2021	1.01	10		71,20	DI SANTO AMALIA	RIMBORSO SPESE DEL 04.10.2021
	179	21/10/2021	2021	4.21	1		101,92	ORSINI TIZIANA	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3/2
	178	21/10/2021	2021	1.02	1		751,00	ALFONSI ROBERTA	COMPETEZE OTTOBRE 2021
	178	21/10/2021	2021	1.02	1		1.129,00	ORSINI TIZIANA	COMPETEZE OTTOBRE 2021
	177	20/10/2021	2021	1.06	5		54,00	ORDINE NAZIONALE ASSISTENTI SOCIALI	QUOTE RISCOSE ANNO 2018 n. 02 € 54,00
	176	20/10/2021	2015	1.06	5		231,90	ORDINE NAZIONALE ASSISTENTI SOCIALI	SALDO ANNO 2017 pari a € 540,00 (20x)
	175	20/10/2021	2013	1.06	5		308,10	ORDINE NAZIONALE ASSISTENTI SOCIALI	SALDO ANNO 2017 pari a €540,00 (20x)
	174	13/10/2021	2021	1.01	3		57,20	PULI SERVICE CODICE CIG: Z7E173A564	LIQ. FATTURA N. 314/PA DEL 30.09.2021 differenza erroneamente non pagata
	173	06/10/2021	2020	1.01	3		0,07	TESORERIA	SPESE BANCARIE PER FATTURA WIP PROV/180
	172	06/10/2021	2020	1.01	3		61,00	WIND SPA CIG:Z6421457C1	PAGAMENTI UTENZE DIVERSE LIQ. FATTURA N. 2021E0000009191 DEL 21.08.2021 PROV/179
	171	06/10/2021	2021	1.01	3		260,00	PULI SERVICE CODICE CIG: Z7E173A564	LIQ. FATTURA N. 314/PA DEL 30.09.2021
	170	06/10/2021	2020	1.01	10		285,00	DI SANTO AMALIA	DIVERSI PAGAMENTI RIMBORSI SPESE DEL 06.09, 13.09, 27.09,29.09.2021
	170	06/10/2021	2020	1.01	10		71,20	CERICOLA ALBERTO	DIVERSI PAGAMENTI E RIMBORSI SI DEL 06.09.2021
	169	29/09/2021	2021	1.01	10		78,71	DI SANTO AMALIA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TELEFONICO CON SEGRETERIA
	168	21/09/2021	2021	1.01	3		11,70	HERA COMM. S.P.A. CIG Z67339886D	LIQ. FATTURA N. 412107918587 DEL 16.08.2021
	167	20/09/2021	2021	1.08	1		9,99	ERARIO	ADD.LE COM.LE F24 AGOSTO 2021 PROV/178
	166	20/09/2021	2021	1.08	1		42,99	REGIONE ABRUZZO	ADD.LE REG.LE F24 AGOSTO 2021 PROV/178

E	Num Man	Data Man	Anno Cod	Codice	Capitolo	Art.	Importo	Nominativo	Causale
	216	09/12/2021	2021	1.01	18		3.050,00	TINN SOCIETA'	LIQ. FATTURA N. 0002100534 DEL 29.11.2021
	215	09/12/2021	2021	1.01	3		317,20	PULI SERVICE CODICE CIG: Z7E173A564	LIQ. FATTURA N. 385/PA DEL 30.11.20
	214	09/12/2021	2021	1.01	17		5.293,60	FRATTAROLI ALESSANDRO	COMPENSO CONSULENZA CONTABILI FISCALI ANNO 2021
	213	09/12/2021	2021	1.01	16		774,65	DI MARCO ILARIA	COMPENSO PER REVISIONE DEI COI PERIODO 07.06.2021 AL 31.12.2021
	212	06/12/2021	2020	1.01	10		56,00	PERSIA GIOVANNA	GETTONI DI PRESENZA CTD ANNO 21
	212	06/12/2021	2020	1.01	10		168,00	PIATTELLI MARCELLA	GETTONI DI PRESENZA CTD ANNO 21
	212	06/12/2021	2020	1.01	10		56,00	CONTE LAURA	GETTONI DI PRESENZA CTD ANNO 21
	212	06/12/2021	2020	1.01	10		112,00	ANGRILLI MANUELA	GETTONI DI PRESENZA CTD ANNO 21
	212	06/12/2021	2020	1.01	10		168,00	GALIOTO MARIA GRAZIA	GETTONI DI PRESENZA CTD ANNO 21
	212	06/12/2021	2020	1.01	10		56,00	MICUCCI ELOISA	GETTONI DI PRESENZA CTD ANNO 21
	212	06/12/2021	2020	1.01	10		56,00	POTENTE ESTELA	GETTONI DI PRESENZA CTD ANNO 21
	212	06/12/2021	2020	1.01	10		224,00	DI FILIPPO SILVANA	GETTONI DI PRESENZA CTD ANNO 21
	211	24/11/2021	2021	1.01	3		0,07	TESORERIA	SPESE SU FATTURA N. 2021E000011 DEL 21.10.2021
	211	24/11/2021	2021	1.01	3		61,00	WIND SPA CIG:Z6421457C1	LIQ. FATTURA N. 2021E000011757 DE 21.10.2021
	210	23/11/2021	2021	1.01	3		35,69	HERA COMM. S.P.A. CIG Z67339886D	LIQ. FATTURA N. 412109998841 DEL 14.10.2021
	209	23/11/2021	2021	1.01	3		317,20	PULI SERVICE CODICE CIG: Z7E173A564	LIQ. FATTURA N. 352/PA DEL 29.10.20
	208	23/11/2021	2020	1.01	10		218,81	BRUNETTI TIZIANA	DIVERSI PAGAMENTI RIMBORSI SPE: DEL 13.12.2019 E 04.08.2021
	208	23/11/2021	2020	1.01	10		70,90	DI SANTO AMALIA	DIVERSI PAGAMENTI RIMBORSI SPE DEL 08.11.2021
	207	22/11/2021	2021	4.21	2		98,63	ORSINI TIZIANA	TRATTAMENTO INT. DL 3/2020
	206	22/11/2021	2021	1.02	1		746,00	ALFONSI ROBERTA	COMPETENZE NOVEMBRE 2021
	206	22/11/2021	2021	1.02	1		1.107,37	ORSINI TIZIANA	COMPETENZE NOVEMBRE 2021
	205	18/11/2021	2021	4.21	10		100,95	ERARIO	IVA SPLIT PAYMENT F24 DEL 16.11.21
	204	18/11/2021	2020	1.08	1		573,63	REGIONE ABRUZZO	PAGAMENTI IMPOSTE E TASSE ADD. REG.LE DIVERSE LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2020 PROV/217
	203	18/11/2021	2020	1.08	1		753,83	REGIONE ABRUZZO	PAGAMENTI IMPOSTE E TASSE DIVE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 20. PROV/212
	202	18/11/2021	2020	1.08	1		573,63	REGIONE ABRUZZO	PAGAMENTI IMPOSTE E TASSE DIVE MAGGIO GIUGNO 2020 PROV/216
	201	18/11/2021	2020	1.08	1		758,19	REGIONE ABRUZZO	PAGAMENTI IMPOSTE E TASSE DIVE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2020 PROV/215
	200	18/11/2021	2021	4.21	2		280,00	ERARIO	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENS VESPA RICCARDO REV. 105 PROV/21
	199	18/11/2021	2021	1.08	1		10,00	ERARIO	ADD.LE COM.LE F24 DEL 16.11.2021 PROV/211
	198	18/11/2021	2020	1.08	1		43,00	REGIONE ABRUZZO	PAGAMENTI IMPOSTE E TASSE DIVE OTTOBRE 2020 PROV/211
	197	18/11/2021	2021	1.02	1		819,00	INPS	CONTRIBUTI SU COMPETENZE F24 D 16.11.2021 PROV/211
	196	18/11/2021	2021	1.02	1		120,82	ERARIO	IRPEF SU COMPETENZE F24 DEL 16.11.2021 REGOLARIZZAZIOJE PROV
	195	17/11/2021	2020	1.01	10		85,35	DI SANTO AMALIA	RIMBORSI SPESA PROV/210 CARTA CREDITO
	194	17/11/2021	2020	1.01	10		241,40	DI SANTO AMALIA	RIMBORSI SPESA del 18.10, 22 e 23.11 28.10.2021
	194	17/11/2021	2020	1.01	10		127,04	ETTORRE MASSIMILIANO	RIMBORSI SPESA DEL 06.09, 04.10, 19.10.2021

E	Num Man	Data Man	Anno Cod	Codice	Capitolo	Art.	Importo	Nominativo	Causale
	237	31/12/2021	2021	1.01	3		6,60	TESORERIA	PROVV/271 DEL 30.12.2021
	236	31/12/2021	2021	1.01	3		0,07	TESORERIA	PROVV/269 DEL 24.12.2021
	235	31/12/2021	2021	1.01	3		148,15	ENEL	PAGAMENTI DIVERSI LIQ FATTURA N 004183456109 DEL 09.12.2021 PROVV
	234	21/12/2021	2021	1.01	10		92,29	CORNELI LUIGIA	RIMBORSO SPESE DEL 29.11.2021
	233	21/12/2021	2021	1.01	10		1.022,00	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE F24 DEL 16.12.2021 PROVV/243
	232	21/12/2021	2021	1.01	10		280,00	ERARIO	RITENUTA D'ACCONTO F24 DEL 16.12.2021 PROVV/246
	231	21/12/2021	2021	1.08	1		9,99	ERARIO	ADD.LE COM.LE F24 DEL 16.12.2021 PROVV/245
	230	21/12/2021	2021	1.08	1		42,98	REGIONE ABRUZZO	ADD.LE REG.LE F24 DEL 16.12.2021 PROVV/245
	229	21/12/2021	2021	1.02	1		819,00	INPS	CONTRIBUTI INPS F 24 DEL 16.12.2021 PROVV/245
	228	21/12/2021	2021	4.21	10		77,79	ERARIO	IVA SPLIT PAYMENT SU F24 DEL 16.12.2021 PROVV/245
	227	21/12/2021	2021	1.02	1		137,62	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE F24 DEL 16.12.2021 PROVV/245
	226	21/12/2021	2021	1.01	10		1.650,41	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE F24 DEL 16.12.2021 PROVV/244
	225	20/12/2021	2021	1.02	1		1.311,00	ALFONSI ROBERTA	COMPETENZE E TREDICESIMA MENS DICEMBRE 2021
	224	20/12/2021	2021	1.02	1		954,00	ORSINI TIZIANA	TREDICESIMA MENSILITA' DICEMBRE 2021
	223	20/12/2021	2021	4.21	2		101,91	ORSINI TIZIANA	TRATTAMENTO INT. DL 3/20
	222	20/12/2021	2021	1.02	1		1.148,09	ORSINI TIZIANA	COMPETENZE DICEMBRE 2021
	221	16/12/2021	2021	1.01	3		83,21	HERA COMM. S.P.A. CIG Z67339886D	LIQ. FATTURA N. 412110531212 DEL 10.11.2021
	220	16/12/2021	2021	1.01	10		204,08	DI SANTO AMALIA	RIMBOROS SPESE DEL 29.11 E 17.11 + RIMBORSO RINNOVO OVH
	219	15/12/2021	2021	1.01	10		280,00	GALIOTO MARIA GRAZIA	II SEMESTRE + 24GG GETTONI DI PRESENZA ANNO 2021
	219	15/12/2021	2021	1.01	10		653,75	CERICOLA ALBERTO	INDENNITA' DI CARICA II SEMESTRE ANNO 2021
	219	15/12/2021	2021	1.01	10		336,00	CERICOLA ALBERTO	II SEMESTRE +24 gg GETTONI DI PRESENZA ANNO 2021
	219	15/12/2021	2021	1.01	10		336,00	FICORILLI FRANCESCA	II SEMESTRE +24 gg GETTONI DI PRESENZA ANNO 2021
	219	15/12/2021	2021	1.01	10		326,42	FICORILLI FRANCESCA	INDENNITA' DI CARICA II SEMESTRE ANNO 2021
	219	15/12/2021	2021	1.01	10		280,00	CUCCHIARELLA GIADA	II SEMESTRE + 24 GG GETTONI DI PRESENZA ANNO 2021
	219	15/12/2021	2021	1.01	10		224,00	GIANNI MARCELLA	II SEMESTRE + 24 GG GETTONI DI PRESENZA ANNO 2021
	219	15/12/2021	2021	1.01	10		280,00	CICHELLA ILARY	II SEMESTRE + 24 GG GETTONI DI PRESENZA ANNO 2021
	219	15/12/2021	2021	1.01	10		224,00	LEONE LIVIANA	II SEMESTRE + 24 GG GETTONI DI PRESENZA ANNO 2021
	219	15/12/2021	2021	1.01	10		280,00	GALLUCCI ASSUNTA	II SEMESTRE + 24 GG GETTONI DI PRESENZA ANNO 2021
	218	14/12/2021	2020	1.01	10		336,00	ETTORRE MASSIMILIANO	DIVERSI PAGAMENTI gettoni di presenza semestre + 24 gg ANNO 2021
	218	14/12/2021	2020	1.01	10		336,00	DI SANTO AMALIA	DIVERSI PAGAMENTI PER gettoni di presenza II semestre + 24 gg anno 2021
	218	14/12/2021	2020	1.01	10		280,00	DI VITTORIO BARBARA	DIVERSI PAGAMENTI PER gettoni di presenza II semestre + 24 gg ANNO 2021
	218	14/12/2021	2020	1.01	10		3.115,56	ETTORRE MASSIMILIANO	DIVERSI PAGAMENTI PER INDENNITA' carica II semestre +24 gg ANNO 2021
	218	14/12/2021	2020	1.01	10		2.505,93	DI SANTO AMALIA	DIVERSI PAGAMENTI PER INDENNITA' carica II SEMESTRE +24gg anno 2021
	217	09/12/2021	2021	1.01	17		146,40	ASSOCONS SRL	LIQ. FATTURA N. 2021/1052 DEL 18.11