

TOGLIERE NOMI

FORNITORE CONSULENTE
 ESPERTO PERSO COM DIRI

| DATA PAGAMENTO | NUMERO TITOLO PAGAMENT | CAUSALE | BENEFICIARIO (conto/sez) - (capo/capitolo/art.) | PROVENIENZA FONDI | IMPORTO |
|-------------------|------------------------------|--|---|----------------------|--------------|
| 04/07/2024 | 1808 | IVA LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO SEDEDI RIETI. DET. N. 118-2024 | ERARIO | Contabilità speciale | 114,40 € |
| 04/07/2024 | 1809 | RIMBORSO PERS. IN COM. ART.50C.3BIS GENN-DIC 2023.DEC | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 44.836,59 € |
| 04/07/2024 | 1810 | IRAP RIMB.PERS. IN COM. ART.50 C.3BIS GENN-DIC2023.DEC. | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 5.154,81 € |
| 04/07/2024 | 1811 | RIMB. PERS. IN COM. ART.50 BIS C.3 ANNO 2023.DEC.N. 478- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 17.979,60 € |
| 04/07/2024 | 1812 | IRAP RIMB. PERS. IN COM. ART.50 C.3BIS ANNO 2023.DEC.N. | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 1.203,03 € |
| 04/07/2024 | 1814 | IVA LIQUIDAZIONE FATTURA PAGAMENTO CANONE | ERARIO | Contabilità speciale | 0,33 € |
| 04/07/2024 | 1816 | IVA LIQUIDAZIONE PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE. | ERARIO | Contabilità speciale | 5,61 € |
| 04/07/2024 | 1817 | RIMB.SPESE PERS ART.50 CO.3BIS-DAL 1-9-AL 31-12- | TESORERIA PROVINCIA | Contabilità speciale | 15.722,92 € |
| 04/07/2024 | 1818 | TRASF.SPESE PERSONALE-ART.50CO.3-BIS ACCONTO 2024- | TESORERIA PROVINCIA | Contabilità speciale | 32.124,67 € |
| 04/07/2024 | 1819 | TRASF.FONDI SPESE PERS,ART.50C.3BIS- ACCONTO 2024- | TESORERIA PROVINCIA | Contabilità speciale | 31.331,78 € |
| 04/07/2024 | 1820 | TRASF.FONDI SPESE PERS,ART.50C.3BIS- ACCONTO 2024- | TESORERIA PROVINCIA | Contabilità speciale | 30.783,39 € |
| 04/07/2024 | 1821 | TRASF.FONDI SPESE PERS,ART.50C.3BIS- ACCONTO 2024- | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 35.086,51 € |
| 04/07/2024 | 1822 | TRASF.FONDI SPESE PERS,ART.50C.3BIS- ACCONTO 2024- | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 66.142,58 € |
| 04/07/2024 | 1823 | TRASF.FONDI SPESE PERS,ART.50C.3BIS- ACCONTO 2024- | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 254.978,37 € |
| 04/07/2024 | 1824 | TRASF.FONDI SPESE PERS,ART.50C.3BIS- ACCONTO 2024- | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 261.335,85 € |
| 04/07/2024 | 1825 | TRASF.FONDI SPESE PERS,ART.50C.3BIS- ACCONTO 2024- | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 104.052,69 € |
| 04/07/2024 | 1826 | TRASF.FONDI SPESE PERS,ART.50C.3BIS- ACCONTO 2024- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 123.993,44 € |
| 04/07/2024 | 1827 | TRASF.FONDI SPESE PERS,ART.50C.3BIS- ACCONTO 2024- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 41.775,18 € |
| 04/07/2024 | 1828 | TRASF.FONDI SPESE PERS,ART.50C.3BIS- ACCONTO 2024- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 46.197,53 € |
| 04/07/2024 | 1829 | TRASF.FONDI SPESE PERS,ART.50C.3BIS- ACCONTO 2024- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 35.150,60 € |
| 04/07/2024 | 1830 | TRASF.FONDI SPESE PERS,ART.50C.3BIS- ACCONTO 2024- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 27.272,89 € |
| 04/07/2024 | 1831 | TRASF.FONDI SPESE PERS,ART.50C.3BIS- ACCONTO 2024- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 46.197,53 € |
| 04/07/2024 | 1832 | TRASF.FONDI SPESE PERS,ART.50C.3BIS- ACCONTO 2024- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 41.775,18 € |
| 04/07/2024 | 1833 | TRASF.FONDI SPESE PERS,ART.50C.3BIS- ACCONTO 2024- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 27.272,89 € |
| 04/07/2024 | 1834 | TRASF.FONDI SPESE PERS,ART.50C.3BIS- ACCONTO 2024- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 35.150,60 € |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|----------------------|----------------|
| 04/07/2024 | 1835 | TRASF.FONDI SPESE PERS,ART.50C.3BIS- ACCONTO 2024- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 70.389,34 € |
| 04/07/2024 | 1836 | TRASF.FONDI SPESE PERS,ART.50C.3BIS- ACCONTO 2024- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 41.053,62 € |
| 04/07/2024 | 1837 | TRASF.FONDI SPESE PERS,ART.50C.3BIS- ACCONTO 2024- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 33.721,90 € |
| 04/07/2024 | 1838 | TRASF.FONDI SPESE PERS,ART.50C.3BIS- ACCONTO 2024- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 37.890,26 € |
| 04/07/2024 | 1841 | O.S.10-2021 LAVORI DI RIPRISTINO DEL FRONTE FRANOSO NEL CENTRO ABITATODI ABETO- COMUNE DI PRECI (PG) | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 156.320,00 € |
| 04/07/2024 | 1842 | OS.39-2022 LAVORI DI RIPARAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRACOMUNALE - COMUNE DI PRECI (PG) | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 113.445,66 € |
| 05/07/2024 | 1806 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO GENNAIO 2023- GENNAIO,FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2024. DEC. N. | ESPERTO | Contabilità speciale | 935,38 € |
| 05/07/2024 | 1807 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO SEDERIETI. DET. N. 118-2024 | FORNITORE | Contabilità speciale | 520,00 € |
| 05/07/2024 | 1813 | LIQUIDAZIONE FATTURA PAGAMENTO CANONE TELEPASS. | FORNITORE | Contabilità speciale | 13,12 € |
| 05/07/2024 | 1815 | LIQUIDAZIONE PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE. | FORNITORE | Contabilità speciale | 25,49 € |
| 05/07/2024 | 1839 | TRASF.FONDI SPESE PERS,ART.50C.3BIS- ACCONTO 2024- | TESORERIA ENTE | Contabilità speciale | 44.254,60 € |
| 05/07/2024 | 1840 | TRASF.FONDI SPESE PERS,ART.50C.3BIS- ACCONTO 2024-DEC.481-24 | TESORERIA ENTE | Contabilità speciale | 33.133,27 € |
| 08/07/2024 | 1843 | RIMB.SPESE PERS ART.50 CO.3BIS- ANNO 2023 -DEC.485-24 | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 319.711,47 € |
| 08/07/2024 | 1844 | IRAP RIMB.SPESE PERS ART.50 CO.3BIS- ANNO 2023 - | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 37.778,87 € |
| 08/07/2024 | 1845 | IRAP RIMB.SPESE PERS ART.50 CO.3BIS- ANNO 2023 - | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 1.813,76 € |
| 08/07/2024 | 1847 | IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE N. 4AUTOVETTURE-GIUGNO 2024-DET.121-24 | ERARIO | Contabilità speciale | 631,40 € |
| 08/07/2024 | 1849 | IRPEF D.L.228-2021 ART.13-TER CO.1-LIQ.ESPERTO MESI DI | ERARIO | Contabilità speciale | 2.837,33 € |
| 08/07/2024 | 1850 | OS.24-2021 INTERVENTI RICOSTRUZIONE IMMOBILI PROVINCIA DIMACERATA-EDIFICIO PREFETTURA-EDIFICIO | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 3.934.600,00 € |
| 08/07/2024 | 1851 | OS.44-2023-RIPARAZIONE STRADE COMUNALI DISSESTATE E RIFACIMENTOSOTTOSERVIZI COMUNE DI BOLOGNOLA (MC)- | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 1.748.818,50 € |
| 09/07/2024 | 1846 | LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE N. 4 AUTOVETTURE-GIUGNO2024-DET.121-24 | FORNITORE | Contabilità speciale | 2.870,00 € |
| 09/07/2024 | 1848 | D.L.228-2021 ART.13-TER CO.1-LIQ.ESPERTO MESI DI | ESPERTO | Contabilità speciale | 15.162,68 € |
| 22/07/2024 | 1853 | IVA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1203-24 NOLEGGIO FULL SERVICE STAMPANTI SEDERIETI - PERIODO PRIMO | ERARIO | Contabilità speciale | 412,75 € |
| 22/07/2024 | 1855 | IVA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1202-24 NOLEGGIO STAMPANTI SEDE RIETIPERIODOPRIMO TRIMESTRE 2024. | ERARIO | Contabilità speciale | 569,25 € |
| 22/07/2024 | 1857 | IRPEF DL 228-2021 ART. 13 TER C. 1. ESPERTI PNC. LIQUIDAZIONE COMPENSOMESE GIUGNO 2024. DEC N. 493- | ERARIO | Contabilità speciale | 1.475,41 € |
| 22/07/2024 | 1860 | IRPEF LIQUIDAZIONE ESPERTO ART. 2 DPR 9.9.2016 | ERARIO | Contabilità speciale | 3.158,26 € |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|----------------------|--------------|
| 22/07/2024 | 1861 | INPS LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO ART. 2 DPR 9.9.2016 PERIODOMAGGIO-GIUGNO 2024. DEC 496-2024 | INPS | Contabilità speciale | 1.920,00 € |
| 22/07/2024 | 1862 | ADDIZIONALE REGIONALE LIQ. COMPENSO ESPERTO ART. 2 DPR 9.9.2016 PERIODOMAGGIO-GIUGNO 2024. DEC 496-2024 | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 127,07 € |
| 22/07/2024 | 1863 | IRAP LIQ. COMPENSO ESPERTO ART. 2 DPR 9.9.2016 | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 680,00 € |
| 22/07/2024 | 1864 | ADD.COM LIQ.ESP. ART.2 DPR 9.9.2016 MAG-GIU2024.DEC | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 58,76 € |
| 22/07/2024 | 1866 | IRPEF DL 77-2021 ART. 14 BIS LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PNC ART. 2222C.C. PERIODO 09.04.2024 - | ERARIO | Contabilità speciale | 2.280,96 € |
| 22/07/2024 | 1867 | INPS DL 77-2021 ART. 14 BIS LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PNC ART. 2222C.C. PERIODO 09.04.2024 - | INPS | Contabilità speciale | 1.386,72 € |
| 22/07/2024 | 1868 | ADD.REG. DL 77-21 ART. 14BIS LIQ ESP APR-MAG 24.DEC 495- | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 97,07 € |
| 22/07/2024 | 1869 | IRAP DL 77-2021 ART. 14 BIS LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PNC ART. 2222C.C. PERIODO 09.04.2024 - | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 491,11 € |
| 22/07/2024 | 1870 | AD.COM.DL77-21 ART.14BIS LIQ. ESP. PNC APR-MAG 24.DEC | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 42,44 € |
| 22/07/2024 | 1871 | DL 189-16 ART. 50 C 3-BIS RIMB. PERS. ANNO 2023.DEC 497- | TESORERIA PROVINCIA | Contabilità speciale | 57.398,18 € |
| 22/07/2024 | 1873 | DL189-16 ART.50 C.3BIS RIMB.PERS.1 GEN-15 NOV 20.DEC | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 5.750,52 € |
| 22/07/2024 | 1874 | OS 4-2021 INTERVENTO EX SCUOLA BETTI COMUNE DI CAMERINO. TRASFERIMENTOFINO A 80 PER CENTO SPESA | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 480.000,00 € |
| 22/07/2024 | 1875 | OCR 114 ART. 3 INTERVENTO EX SCUOLA BETTI COMUNE DI CAMERINO.TRASFERIMENTO FINO A 80 PER CENTO SPESA | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 18.513,17 € |
| 22/07/2024 | 1876 | OCR114-21 ART.3 RIF. SIBILLINI CASTELSANTANGELO.DEC | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 8.044,44 € |
| 22/07/2024 | 1877 | OCR 19 E OCR 61.EDIFICI PROPRIETA' MISTA PUBBL. - PRIV. COMUNE DIBEVAGNA FG. 39 PART. 11 SUB 7-8-9-2. DEC N. | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 6.071,97 € |
| 22/07/2024 | 1878 | OCR 19 E OCR 61 INTERVENTI EDIFICI PROPRIETA' MISTA PUBBL-PRIV. COMUNEDI SPOLETO CONDOMINIO VIA SS. | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 155.056,55 € |
| 22/07/2024 | 1879 | OS 27-2021 INTERVENTO STAZIONE LOC. PIEDIPATERNO COMUNE DI VALLO DELNERA (PG). EROGAZIONE 20 PER | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 260.000,00 € |
| 22/07/2024 | 1880 | OS 11-2021 COMUNE DI NORCIA - INTERVENTO RECUPERO E MIGLIORAMENTOSISMICO PORTA ROMANA. EROGAZIONE | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 190.731,48 € |
| 22/07/2024 | 1881 | ORDINANZA 17-2022 PNC. PERSONALE IN SUPPORTO AL PNC. TRASFERIMENTO FONDIUSR UMBRIA - LIQUIDAZIONE | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 697.680,00 € |
| 23/07/2024 | 1852 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1203-24 NOLEGGIO FULL SERVICE STAMPANTI SEDERIETI - PERIODO PRIMO | FORNITORE | Contabilità speciale | 1.876,15 € |
| 23/07/2024 | 1854 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1202-24 NOLEGGIO STAMPANTI SEDE RIETIPERIODOPRIMO TRIMESTRE 2024. DET. N. 123- | FORNITORE | Contabilità speciale | 2.587,50 € |
| 23/07/2024 | 1856 | DL 228-2021 ART. 13 TER C.1. ESPERTI PNC. LIQUIDAZIONE COMPENSO MESEGIUGNO 2024. DEC. N. 493-2024 | ESPERTO | Contabilità speciale | 7.524,59 € |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|----------------------|-------------|
| 23/07/2024 | 1858 | ART. 2 C. 3 DPR 9 SETTEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO PERIODO OTTOBRE- | ESPERTO | Contabilità speciale | 1.676,30 € |
| 23/07/2024 | 1859 | ART. 2 DPR 9.9.2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO ESPERTO. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024. DEC N. 496-2024 | ESPERTO | Contabilità speciale | 4.000,70 € |
| 23/07/2024 | 1865 | DL 77-2021 ART. 14 BIS LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PNC ART. 2222 C.C.PERIODO 09.04.2024 - 31.05.2024. DEC N. | ESPERTO | Contabilità speciale | 2.884,08 € |
| 23/07/2024 | 1872 | DL 189-2016 ART 50 COMMA 3 BIS RIMBORSO TRATTAMENTO ECON. PERSONALE.SALDO PERIODO 01.01.2023 - 30.09.2023. | TESORERIA ENTE | Contabilità speciale | 35.312,85 € |
| 23/07/2024 | 1947 | CTPS CASSA STATO - ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 2024. DEC N. 509-2024 | INPS | Contabilità speciale | 13.848,45 € |
| 23/07/2024 | 1986 | IRPEF DL 189-2016 ART. 50 COMMA 3. LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO.PERIODO APRILE - GIUGNO 2024. DEC | ERARIO | Contabilità speciale | 3.764,21 € |
| 23/07/2024 | 1987 | INPS DL 189-2016 ART. 50 COMMA 3. LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO. PERIODO APRILE - GIUGNO 2024. DEC | INPS | Contabilità speciale | 2.400,00 € |
| 23/07/2024 | 1988 | ADD. REG. DL 189-2016 ART. 50 COMMA 3. LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO.PERIODO APRILE - GIUGNO 2024. DEC | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 140,47 € |
| 23/07/2024 | 1989 | IRAP DL 189-2016 ART. 50 COMMA 3. LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO. PERIODO APRILE - GIUGNO 2024. DEC | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 850,00 € |
| 23/07/2024 | 1990 | ADD. COM. ART. 50 C.3. COMP.ESP. APR-GIUG 2024.DEC 510- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 64,27 € |
| 23/07/2024 | 1992 | IRPEF DL 228-2021 ART. 13 TER C. 1. LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024. | ERARIO | Contabilità speciale | 5.707,70 € |
| 23/07/2024 | 1993 | INPS DL 228-2021 ART. 13 TER C. 1. LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024. | INPS | Contabilità speciale | 3.469,92 € |
| 23/07/2024 | 1994 | ADD. REG. DL 228-2021 ART. 13 TER C. 1. LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024. | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 442,02 € |
| 23/07/2024 | 1995 | IRAP DL 228-2021 ART. 13 TER C. 1. LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024. | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 1.228,92 € |
| 23/07/2024 | 1996 | AD.COM. DL 228-21 COMP. ESPERTO MAG-GIU 24. DEC N 511- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 106,19 € |
| 24/07/2024 | 1882 | RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE ISTITUZIONALI. | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 20,13 € |
| 24/07/2024 | 1883 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - SECONDOTRIMESTER 2024. DET N. 128-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 19,00 € |
| 24/07/2024 | 1884 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - SECONDOTRIMESTER 2024. DET N. 128-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 204,93 € |
| 24/07/2024 | 1885 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - SECONDOTRIMESTRE 2024. DET N. 128-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 386,95 € |
| 24/07/2024 | 1886 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - SECONDOTRIMESTRE 2024. DET N. 128-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 18,00 € |
| 24/07/2024 | 1887 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - SECONDOTRIMESTRE 2024. DET N. 128-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 32,50 € |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|----------------------|------------|
| 24/07/2024 | 1888 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - SECONDOTRIMESTRE 2024. DET N. 128-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 176,14 € |
| 24/07/2024 | 1889 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - SECONDOTRIMESTRE 2024. DET N. 128-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 197,00 € |
| 24/07/2024 | 1890 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - SECONDOTRIMESTRE 2024. DET N. 128-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 109,90 € |
| 24/07/2024 | 1891 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - SECONDOTRIMESTRE 2024. DET N. 128-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 43,80 € |
| 24/07/2024 | 1892 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - SECONDOTRIMESTRE 2024. DET N. 128-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 53,92 € |
| 24/07/2024 | 1893 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - SECONDOTRIMESTRE 2024. DET N. 128-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 22,26 € |
| 24/07/2024 | 1894 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - SECONDOTRIMESTRE 2024. DET N. 128-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 62,61 € |
| 24/07/2024 | 1895 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - SECONDOTRIMESTRE 2024. DET N. 128-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 435,02 € |
| 24/07/2024 | 1896 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - SECONDOTRIMESTRE 2024. DET N. 128-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 417,25 € |
| 24/07/2024 | 1897 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - SECONDOTRIMESTRE 2024. DET N. 128-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 39,10 € |
| 24/07/2024 | 1898 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - SECONDOTRIMESTRE 2024. DET N. 128-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 12,00 € |
| 24/07/2024 | 1985 | DL 189-2016 ART. 50 COMMA 3. LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO. PERIODO APRILE - GIUGNO 2024. DEC N. 510-2024 | ESPERTO | Contabilità speciale | 5.212,04 € |
| 24/07/2024 | 1991 | DL 228-2021 ART. 13 TER C. 1. LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024. DEC N. 511-2024 | ESPERTO | Contabilità speciale | 7.017,81 € |
| 26/07/2024 | 1899 | ART. 50 DL 189-2016. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO INCARICODIRIGENZIALE - LUGLIO 2024. DEC N. | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 4.929,35 € |
| 26/07/2024 | 1900 | IRPEF ART. 50 DL 189-2016. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO INCARICODIRIGENZIALE - LUGLIO 2024. DEC N. | ERARIO | Contabilità speciale | 2.767,08 € |
| 26/07/2024 | 1901 | EX ENPAS - TFS TFR - ART. 50 DL 189-2016. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO INCARICO DIRIGENZIALE - | INPS | Contabilità speciale | 536,26 € |
| 26/07/2024 | 1902 | CASSA STATO CTPS ART. 50 DL 189-2016. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO INCARICO DIRIGENZIALE - | INPS | Contabilità speciale | 2.922,48 € |
| 26/07/2024 | 1903 | FONDO CREDITO ART. 50 DL 189-2016. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO INCARICO DIRIGENZIALE - | INPS | Contabilità speciale | 31,00 € |
| 26/07/2024 | 1904 | IRAP ART. 50 DL 189-2016. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO INCARICODIRIGENZIALE - LUGLIO 2024. DEC N. | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 740,88 € |
| 26/07/2024 | 1905 | ADD. REG. ART. 50 DL 189-2016. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO INCARICO DIRIGENZIALE - | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 146,26 € |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|----------------------|------------|
| 26/07/2024 | 1906 | ADD.COM. LIQ.TRATT. EC. DIRIGENTE LUGLIO 24.DEC N.508- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 63,25 € |
| 26/07/2024 | 1907 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.048,77 € |
| 26/07/2024 | 1908 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.570,22 € |
| 26/07/2024 | 1909 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.545,89 € |
| 26/07/2024 | 1910 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.055,06 € |
| 26/07/2024 | 1911 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 654,18 € |
| 26/07/2024 | 1912 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 864,84 € |
| 26/07/2024 | 1913 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.498,91 € |
| 26/07/2024 | 1914 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.070,15 € |
| 26/07/2024 | 1915 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.347,24 € |
| 26/07/2024 | 1916 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.053,21 € |
| 26/07/2024 | 1917 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 820,44 € |
| 26/07/2024 | 1918 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.261,01 € |
| 26/07/2024 | 1919 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.175,11 € |
| 26/07/2024 | 1920 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.176,95 € |
| 26/07/2024 | 1921 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.159,64 € |
| 26/07/2024 | 1922 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.394,08 € |
| 26/07/2024 | 1923 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.278,04 € |
| 26/07/2024 | 1924 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.190,53 € |
| 26/07/2024 | 1925 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.208,07 € |
| 26/07/2024 | 1926 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 896,17 € |
| 26/07/2024 | 1927 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 616,95 € |
| 26/07/2024 | 1928 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.258,92 € |
| 26/07/2024 | 1929 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.073,22 € |
| 26/07/2024 | 1930 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.078,84 € |
| 26/07/2024 | 1931 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.514,75 € |
| 26/07/2024 | 1932 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.017,77 € |
| 26/07/2024 | 1933 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.629,90 € |
| 26/07/2024 | 1934 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.214,35 € |
| 26/07/2024 | 1935 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.353,64 € |
| 26/07/2024 | 1936 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.330,13 € |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|----------------------|-------------|
| 26/07/2024 | 1937 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 2024 CONGUAGLIO E FUP 2 TRIM. 2024. DEC N. 509- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 274,60 € |
| 26/07/2024 | 1938 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.010,72 € |
| 26/07/2024 | 1939 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.453,83 € |
| 26/07/2024 | 1940 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.371,09 € |
| 26/07/2024 | 1941 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.389,22 € |
| 26/07/2024 | 1942 | ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.347,67 € |
| 26/07/2024 | 1943 | IRPEF ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO | ERARIO | Contabilità speciale | 24.127,23 € |
| 26/07/2024 | 1944 | EX ENPAS - TFS TFR. ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 2024. DEC N. 509-2024 | INPS | Contabilità speciale | 105,90 € |
| 26/07/2024 | 1945 | INADEL TFR ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 2024. DEC N. 509-2024 | INPS | Contabilità speciale | 121,66 € |
| 26/07/2024 | 1946 | INADEL TFS ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 2024. DEC N. 509-2024 | INPS | Contabilità speciale | 94,50 € |
| 26/07/2024 | 1948 | ECCEDENZA CPDEL ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 2024. DEC N. 509-2024 | INPS | Contabilità speciale | 25,97 € |
| 26/07/2024 | 1949 | CPDEL ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO | INPS | Contabilità speciale | 10.845,36 € |
| 26/07/2024 | 1950 | FONDO CREDITO - ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 2024. DEC N. 509-2024 | INPS | Contabilità speciale | 263,20 € |
| 26/07/2024 | 1951 | IRAP ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 1.851,50 € |
| 26/07/2024 | 1952 | IRAP ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 3.855,07 € |
| 26/07/2024 | 1953 | IRAP ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 509,53 € |
| 26/07/2024 | 1954 | IRAP ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 169,75 € |
| 26/07/2024 | 1955 | ADD. REG. ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 2024. DEC N. 509-2024 | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 377,82 € |
| 26/07/2024 | 1956 | ADD. REG. ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 642,47 € |
| 26/07/2024 | 1957 | ADD. REG. ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 2024. DEC N. 509-2024 | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 5,36 € |
| 26/07/2024 | 1958 | ADD. REG. ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 2024. DEC N. 509-2024 | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 29,59 € |
| 26/07/2024 | 1959 | ADD. REG. ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 2024. DEC N. 509-2024 | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 69,05 € |
| 26/07/2024 | 1960 | ADD. REG. ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 2024. DEC N. 509-2024 | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 41,29 € |
| 26/07/2024 | 1961 | ADD. REG. ART. 50 C. 1 DL 189-2016. TRATT. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 2024. DEC N. 509-2024 | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 27,31 € |
| 26/07/2024 | 1962 | ADD. REG. TRAT. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 204. DEC | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 80,19 € |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|----------------------|----------------|
| 26/07/2024 | 1963 | ADD.REG. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 204. DEC N | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 21,64 € |
| 26/07/2024 | 1964 | ADD.COM. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 204. DEC N | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 7,25 € |
| 26/07/2024 | 1965 | ADD.COM. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 204. DEC N | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 9,62 € |
| 26/07/2024 | 1966 | ADD.COM. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 204. DEC N | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 12,80 € |
| 26/07/2024 | 1967 | ADD.COM. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 204. DEC N | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 13,38 € |
| 26/07/2024 | 1968 | ADD.COM. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 204. DEC N | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 18,52 € |
| 26/07/2024 | 1969 | ADD.COM. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 204. DEC N | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 15,55 € |
| 26/07/2024 | 1970 | ADD.COM. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 204. DEC N | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 12,93 € |
| 26/07/2024 | 1971 | ADD.COM. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 204. DEC N | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 13,84 € |
| 26/07/2024 | 1972 | ADD.COM. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 204. DEC N | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 18,60 € |
| 26/07/2024 | 1973 | ADD.COM. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 204. DEC N | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 13,74 € |
| 26/07/2024 | 1974 | ADD.COM. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 204. DEC N | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 14,38 € |
| 26/07/2024 | 1975 | ADD.COM. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 204. DEC N | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 15,05 € |
| 26/07/2024 | 1976 | ADD.COM. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 204. DEC N | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 13,99 € |
| 26/07/2024 | 1977 | ADD.COM. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 204. DEC N | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 3,49 € |
| 26/07/2024 | 1978 | ADD.COM. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 204. DEC N | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 17,21 € |
| 26/07/2024 | 1979 | ADD.COM. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 2024. DEC N | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 19,24 € |
| 26/07/2024 | 1980 | ADD.COM. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 2024. DEC N | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 33,34 € |
| 26/07/2024 | 1981 | ADD.COM. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 2024. DEC N | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 75,10 € |
| 26/07/2024 | 1982 | ADD.COM. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 2024. DEC N | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 153,41 € |
| 26/07/2024 | 1983 | ADD.COM. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 2024. DEC N | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 17,86 € |
| 26/07/2024 | 1984 | ADD.COM. ACCESSORIO PERSONALE GIUGNO 2024. DEC N | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 14,08 € |
| 31/07/2024 | 1998 | CONVENZIONE FINTECNA ATTIVITA' SVOLTA PEIODO | ERARIO | Contabilità speciale | 54.789,08 € |
| 31/07/2024 | 1999 | IVA CONVENZIONE FINTECNA-ATTIVITA' SVOLTE | ERARIO | Contabilità speciale | 1.639.599,81 € |
| 31/07/2024 | 2000 | OCR 109-2020 INTERVENTO NUOVO PLESSO SCOLASTICO - NICCOLA PALMA-COMUNE DICAMPLI-(TE)-DE.516-2024 | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 591.305,24 € |
| 31/07/2024 | 2002 | IRPEF LIQUID.COMPENSO ESPERTO ART.2222 E SEGUENTI CODICE CIVILE-PERIODOMAGGIO E GIUGNO 2024-DEC.517- | ERARIO | Contabilità speciale | 1.333,33 € |
| 31/07/2024 | 2004 | IRPEF LIQ.COMPENSO SUB- COMMISSARIO MEDI DI MAGGIO | ERARIO | Contabilità speciale | 1.666,66 € |
| 31/07/2024 | 2005 | OCR 9-2016- DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE- | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 541.456,04 € |
| 31/07/2024 | 2006 | DL 189-16 ART. 3 C 1-TRASFERIMENTI SPESE DI PERSONALE-RIMBORSO ESERCIZIAL 2017 AL 2023-DEC.520-2024 | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 6.594.718,09 € |
| 31/07/2024 | 2007 | DL 189-16 ART. 50BIS C 1-TER RIMB. SPESE PERSONALE | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 4.814.000,00 € |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|----------------------|----------------|
| 31/07/2024 | 2008 | DL 189-16 ART. 50BIS C 1-TER RIMB. SPESE PERSONALE | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 1.007.006,93 € |
| 31/07/2024 | 2009 | DL 189-16 ART. 50BIS C 1-TRAS.. SPESE PERSONALE ASSEGNATO AI COMUNI ANNO2023 -DEC.524-2024 | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 1.484.281,58 € |
| 31/07/2024 | 2010 | D.L. 1892016 ART.50 BIS C.1 TER TRASFERIMENTO FONDI SPESE PERSONALESALDO ANNO 2023- DEC. N525-2024 | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 486.637,00 € |
| 31/07/2024 | 2011 | DL189-2016 ART.50 BIS C.1TRASFERIMENTO FONDI SPESE PERSONALE -DAL2021-AL2023-DEC.N.526-2024 | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 1.221.392,40 € |
| 31/07/2024 | 2012 | TRASF. SPESE PERS. COMANDO ART50 C.3BIS--ANNO 2023- | TESORERIA PROVINCIA | Contabilità speciale | 59.720,17 € |
| 31/07/2024 | 2014 | TRAS FONDI PERS.COMANDO ART50 C 3BIS-ANNO 2022- | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 146.011,90 € |
| 31/07/2024 | 2015 | D.L.189-2016 ART.3 CO.1 TRASF.SPESE DI PERSONALE - | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 1.451.100,00 € |
| 31/07/2024 | 2016 | OCR 105-2020 ARCDIOCESI DI CAMERINO - SAN SEVERINO MARCHE..TRASFERIMENTO 60 PER CENTO CONTRIBUTO. | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 4.937.311,79 € |
| 31/07/2024 | 2018 | IVA LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E RINNOVO LICENZE E SMARTNET CISCO -SEDE ROMA. PERIODO 1 | ERARIO | Contabilità speciale | 569,80 € |
| 31/07/2024 | 2026 | IRPEF OCR14-2017-LIQ. SALDO INC.TECNICI I EX ART. 113 D.LGS. 50-16 -LAV.REALIZ.LABORATORI ITI MONTANI DI | ERARIO | Contabilità speciale | 4.750,89 € |
| 31/07/2024 | 2027 | CTPS OCR14-2017-LIQ. SALDO INC.TECNICI I EX ART. 113 D.LGS. 50-16 -LAV.REALIZ.LABORATORI ITI MONTANI DI | INPS | Contabilità speciale | 1.367,85 € |
| 31/07/2024 | 2028 | CPDEL OCR14-2017-LIQ. SALDO INC.TECNICI I EX ART. 113 D.LGS. 50-16 -LAV.REALIZ.LABORATORI ITI MONTANI DI | INPS | Contabilità speciale | 3.743,33 |
| 31/07/2024 | 2029 | FONDO CREDITO OCR14-2017-LIQ. SALDO INC.TECNICI I EX ART. 113 D.LGS.50-16 - LAV.REALIZ.LABORATORI ITI | INPS | Contabilità speciale | 54,68 |
| 31/07/2024 | 2030 | IRAP OCR14-2017-LIQ. SALDO INC.TECNICI I EX ART. 113 D.LGS. 50-16 -LAV.REALIZ.LABORATORI ITI MONTANI DI | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 1.326,69 |
| 31/07/2024 | 2031 | IRAP OCR14-2017-LIQ. SALDO INC.TECNICI I EX ART. 113 D.LGS. 50-16 -LAV.REALIZ.LABORATORI ITI MONTANI DI | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 19,74 |
| 31/07/2024 | 2032 | AD.REG.OCR14-2017-LIQ. SALDO INC.TECNICI I EX ART. 113 D.LGS. 50-16 -LAV.REALIZ.LABORATORI ITI MONTANI DI | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 257,51 |
| 31/07/2024 | 2033 | AD.REG.OCR14-2017-LIQ. SALDO INC.TECNICI I EX ART. 113 D.LGS. 50-16 -LAV.REALIZ.LABORATORI ITI MONTANI DI | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 13,85 |
| 31/07/2024 | 2034 | AD..COM.OCR14-17- SALDO INC.TEC ITI MONTANI-FERMO- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 6,85 |
| 31/07/2024 | 2035 | AD..COM.OCR14-17-SALDO INC.TEC ITI MONTANI-FERMO- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 14,61 |
| 31/07/2024 | 2036 | AD..COM.OCR14-17- SALDO INC.TEC ITI MONTANI-FERMO- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 6,41 |
| 31/07/2024 | 2037 | AD..COM.OCR14-17- SALDO INC.TEC ITI MONTANI-FERMO- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 64,96 |
| 31/07/2024 | 2038 | AD..COM.OCR14-17- SALDO INC.TEC ITI MONTANI-FERMO- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 20,59 |
| 31/07/2024 | 2039 | LIQ. TARI 2024 SEDE DI RIETI. DET N. 131-2024 | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 6.083,00 |
| 01/08/2024 | 1997 | CONVENZIONE FINTECNA-ATTIVITA' SVOLTE | FORNITORE | Contabilità speciale | 7.701.767,68 € |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|----------------------|-------------|
| 01/08/2024 | 2001 | LIQUID.COMPENSO ESPERTO ART.2222 E SEGUNENTI CODICE CIVILE-PERIODOMAGGIO E GIUGNO 2024-DEC.517- | ESPERTO | Contabilità speciale | 7.125,33 € |
| 01/08/2024 | 2003 | LIQ.COMPENSO SUB-COMMISSARIO MESI DI MAGGIO E | ESPERTO | Contabilità speciale | 8.906,66 € |
| 01/08/2024 | 2013 | TRASFERIMENTO FONDI SPESE PERSONALE IN COMANDO ART.50 C. 3 BIS - DAL2018 AL 2023- DEC. N. 529-2024 | FORNITORE | Contabilità speciale | 81.430,73 € |
| 01/08/2024 | 2017 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E RINNOVO LICENZE E SMARTNET CISCO.PERIODO 1 AGOSTO 2024 - 31 LUGLIO | FORNITORE | Contabilità speciale | 2.590,00 € |
| 01/08/2024 | 2019 | OCR14-2017-LIQ. SALDO INC.TECNICI I EX ART. 113 D.LGS. 50-16 -REALIZ.LABORATORI ITI MONTANI DI FERMO-DEC.535-24 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.133,79 € |
| 01/08/2024 | 2020 | OCR14-2017-LIQ. SALDO INC.TECNICI I EX ART. 113 D.LGS. 50-16 -LAV.REALIZ.LABORATORI ITI MONTANI DI FERMO- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 710,37 € |
| 01/08/2024 | 2021 | OCR14-2017-LIQ. SALDO INC.TECNICI I EX ART. 113 D.LGS. 50-16 -LAV.REALIZ.LABORATORI ITI MONTANI DI FERMO- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 496,05 € |
| 01/08/2024 | 2022 | OCR14-2017-LIQ. SALDO INC.TECNICI I EX ART. 113 D.LGS. 50-16 -LAV.REALIZ.LABORATORI ITI MONTANI DI FERMO- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 3.835,45 € |
| 01/08/2024 | 2023 | OCR14-2017-LIQ. SALDO INC.TECNICI I EX ART. 113 D.LGS. 50-16 -LAV.REALIZ.LABORATORI ITI MONTANI DI FERMO- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.693,00 € |
| 01/08/2024 | 2024 | OCR14-2017-LIQ. SALDO INC.TECNICI I EX ART. 113 D.LGS. 50-16 -LAV.REALIZ.LABORATORI ITI MONTANI DI FERMO- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 715,13 € |
| 01/08/2024 | 2025 | OCR14-2017-LIQ. SALDO INC.TECNICI I EX ART. 113 D.LGS. 50-16 -LAV.REALIZ.LABORATORI ITI MONTANI DI FERMO- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 436,16 € |
| 01/08/2024 | 2042 | IVA LIQ.FATT.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI | ERARIO | Contabilità speciale | 3,54 |
| 01/08/2024 | 2044 | IVA LIQ.FATT.SERVIZIO NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE- | ERARIO | Contabilità speciale | 4,4 |
| 01/08/2024 | 2046 | IVA LIQ.FATT.SERVIZIO RASSEGNA STAMPA REPORTISTICA E ASSISTENZATECNICA-MESE DI OTTOBRE 2023-DET.134- | ERARIO | Contabilità speciale | 731,79 |
| 01/08/2024 | 2047 | O-PNC 05-2021-SUB-MISURA A1.2 -INTERVENTO FASCICOLODELL'EDIFICIO.LAZIO-ANTICIPAZIONE -DEC.PNC | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 214.594,02 |
| 01/08/2024 | 2049 | IVA OCR014-17LIQ.CERT.PAG.N.4 RELATIVO AL 4 SAL.31-5.2024 SCUOLA ITIS-DIVINI-COMUNE DI SAN SEVERINO | ERARIO | Contabilità speciale | 51.510,69 |
| 01/08/2024 | 2051 | IVA OCR014-17LIQ.CERT.PAG.N.4 RELATIVO AL 4 SAL.31-5.2024 SCUOLA ITIS-DIVINI-COMUNE DI SAN SEVERINO | ERARIO | Contabilità speciale | 45.304,81 |
| 02/08/2024 | 2040 | OS 2-2021 LIQUIDAZIONE ESPERTO STRUTTURA MONITORAGGIO. PERIODOMAGGIO-GIUGNO 2024. DEC. | ESPERTO | Contabilità speciale | 8.180,00 |
| 02/08/2024 | 2041 | LIQ.FATT.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI DI RIETI- | FORNITORE | Contabilità speciale | 16,08 |
| 02/08/2024 | 2043 | LIQ.FATT.SERVIZIO NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE-SPESE | FORNITORE | Contabilità speciale | 20 |
| 02/08/2024 | 2045 | LIQ.FATT.SERVIZIO TELEMATICO DI RASSEGNA STAMPA,REPORTISTICA EASSISTENZA TECNICA-OTTOBRE | FORNITORE | Contabilità speciale | 3.326,30 |
| 02/08/2024 | 2048 | OCR014-17LIQ.CERT.PAG.N.4 RELATIVO AL 4 SAL.31-5.2024 SCUOLA ITIS-DIVINI-COMUNE DI SAN SEVERINO | FORNITORE | Contabilità speciale | 515.106,88 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|----------------------|------------|
| 02/08/2024 | 2050 | OCR014-17LIQ.CERT.PAG.N.4 RELATIVO AL 4 SAL.31-5.2024 SCUOLA ITIS-DIVINI-COMUNE DI SAN SEVERINO | FORNITORE | Contabilità speciale | 453.048,14 |
| 06/08/2024 | 2052 | O.S.03-2021-INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE SCUOLE DI ASCOLI PICENO-ISC DONIGIUSSONI (MONTICELLI)-DEC,548- | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 829.315,02 |
| 06/08/2024 | 2053 | OS.31-2021 INTERVENTO COMUNE DI LORO PICENO-ASILO NIDO CARDIANLE G.MORIE CENTRO SOCIALE POLIVALENTE- | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 140.000,00 |
| 06/08/2024 | 2054 | TRASF.FONDI SPESE DI PERSONALE ART.3,COMMA 1 D.L.189 | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 786.911,85 |
| 06/08/2024 | 2055 | O. PNC 17-2022 TRASF. SPESE DI PERSONALE ART- 50 BIS D.L. 189-2016 INSUPPORTO PNC A SALDO 2023 DEC.557-2024 | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 929.376,50 |
| 06/08/2024 | 2056 | O-PNC 17-2022-TRASF.SOMME PERS. IN SUPPORTO PNC ART.50BIS D.L. 1892016ANNO 2023-DEC.558-2024 | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 825.310,67 |
| 06/08/2024 | 2057 | RASF.FONDI SPESE DI PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE ART.3,COMMA 1D.L.189-2016 SALDO 2022 E 2023- | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 137.888,18 |
| 08/08/2024 | 2059 | IVA LIQ.FATT.FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI-DET. | ERARIO | Contabilità speciale | 171,34 |
| 08/08/2024 | 2061 | IVA LIQ.FATT.FORNITURA ACQUA SEDE DI RIETI-DET.136- | ERARIO | Contabilità speciale | 15,46 |
| 08/08/2024 | 2063 | IVA LIQUIDAZIONE FATTURA TRAMITE FUEL CARD PER | ERARIO | Contabilità speciale | 241,62 |
| 08/08/2024 | 2065 | IRPEF DPR 2016 ART. 2. LIQUIDAZIONE ESPERTO PERIODO | ERARIO | Contabilità speciale | 3.158,26 |
| 08/08/2024 | 2066 | INPS DPR 2016 ART. 2. LIQUIDAZIONE ESPERTO PERIODO | INPS | Contabilità speciale | 1.920,00 |
| 08/08/2024 | 2067 | ADD. REGIONALE DPR 2016 ART. 2. LIQUIDAZIONE ESPERTO PERIODOGIUGNO-LUGLIO 2024. DEC N. 561-2024 | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 127,07 |
| 08/08/2024 | 2068 | IRAP DPR 2016 ART. 2. LIQUIDAZIONE ESPERTO PERIODO | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 680 |
| 08/08/2024 | 2069 | AD.COM.DPR 2016 ART. 2. LIQ.ESP.GIU-LUG 24.DEC 561-24 | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 58,75 |
| 08/08/2024 | 2071 | IRPEF DPR 2016 ART. 2. LIQUIDAZIONE ESPERTO PERIODO | ERARIO | Contabilità speciale | 3.158,26 |
| 08/08/2024 | 2072 | INPS DPR 2016 ART. 2. LIQUIDAZIONE ESPERTO PERIODO | INPS | Contabilità speciale | 1.920,00 |
| 08/08/2024 | 2073 | ADD. REGIONALE DPR 2016 ART. 2. LIQUIDAZIONE ESPERTO PERIODOGIUGNO-LUGLIO 2024. DEC N. 560-2024 | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 244,58 |
| 08/08/2024 | 2074 | IRAP DPR 2016 ART. 2. LIQUIDAZIONE ESPERTO PERIODO | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 680 |
| 08/08/2024 | 2075 | AD. COM. DPR 2016 ART. 2. LIQ. ESP. GIUG-LUG 24. DEC 560- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 58,75 |
| 08/08/2024 | 2077 | IRPEF ART. 2 C. 3 DPR 2016. LIQ. COMPENSO ESPERTO PERIODO GIUGNO-LUGLIO2024. DEC N. 564-2024 | ERARIO | Contabilità speciale | 1.600,00 |
| 08/08/2024 | 2078 | OCR 107-2020- DIFESA SPONDALE E STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE (FRANA R3PAI TRONTO DISSESTO A)-S.MARIA | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 8.000,00 |
| 09/08/2024 | 2058 | LIQ.FATT.FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI-DET. 135- | FORNITORE | Contabilità speciale | 4.283,40 |
| 09/08/2024 | 2060 | LIQ.FAT..FORNITURA ACQUA SEDE DI RIETI. DET N. 136-2024 | FORNITORE | Contabilità speciale | 154,55 |
| 09/08/2024 | 2062 | LIQUIDAZIONE FATTURA TRAMITE FUEL CARD PER | FORNITORE | Contabilità speciale | 1.098,27 |
| 09/08/2024 | 2064 | DPR 2016 ART. 2. LIQUIDAZIONE ESPERTO PERIODO | ESPERTO | Contabilità speciale | 4.000,72 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|----------------------|--------------|
| 09/08/2024 | 2070 | DPR 2016 ART. 2. LIQUIDAZIONE ESPERTO PERIODO | ESPERTO | Contabilità speciale | 3.883,20 |
| 09/08/2024 | 2076 | ART. 2 C. 3 DPR 2016. LIQ. COMPENSO ESPERTO PERIODO | ESPERTO | Contabilità speciale | 8.550,40 |
| 09/08/2024 | 2079 | D.L. 189-2016 ART-3 CO.1-TRASFERIMENTO SPESE DI | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 3.944,33 |
| 09/08/2024 | 2080 | D.L.189-2016 ART. 50 BIS-CO-1-TER-TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALEANNUALITA' 2022-DEC.568.2024 | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 1.014.668,84 |
| 09/08/2024 | 2081 | D,L,189-2016 ART. 3 CO, 1 TRASFERIMENTO SPESE DI | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 1.266.140,38 |
| 09/08/2024 | 2083 | IRPEF D.L.228-2021 ART. 13TER C.1 LIQUIDAZIONE ESPERTO | ERARIO | Contabilità speciale | 1.475,41 |
| 09/08/2024 | 2085 | IRPEF D.L.228-2021 ART. 13TER C.1 LIQUIDAZIONE ESPERTO | ERARIO | Contabilità speciale | 2.837,33 |
| 12/08/2024 | 2082 | D.L.228-2021 ART. 13TER C.1 LIQUIDAZIONE ESPERTO MESE | ESPERTO | Contabilità speciale | 7.524,59 |
| 12/08/2024 | 2084 | D.L.228-2021 ART. 13TER C.1 LIQUIDAZIONE ESPERTO | ESPERTO | Contabilità speciale | 15.162,67 |
| 16/08/2024 | 2087 | IRPEF DL 228-2021 ART. 13 TER C. 1. LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PNC PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2024. | ERARIO | Contabilità speciale | 2.837,33 |
| 16/08/2024 | 2088 | OS 65-2023 INTERVENTO MURO DI CONTENIMENTO FRAZIONE CASTELVECCHIO -PRECI. LIQ. ANTICIPAZIONE 20 | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 50.000,00 |
| 16/08/2024 | 2089 | OS 39-2022 INTEVENTO FRANA DI ROCCANOLFI COMUNE DI PRECI. LIQUIDAZIONEANTICIPAZIONE 20 PER CENTO | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 500.000,00 |
| 16/08/2024 | 2090 | OS 39-2022 INTERVENTO MURO DI SOSTEGNO COMUNE DI PRECI. LIQUIDAZIONEANTICIPAZIONE 20 PER CENTO. DEC N. | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 400.000,00 |
| 16/08/2024 | 2091 | OS 39-2022 INTERVENTO PALAZZO CIRI, FRAZIONE ROCCANOLFI, COMUNE DI PRECI. LIQUIDAZIONE | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 500.000,00 |
| 16/08/2024 | 2092 | OS 31-2021 ALL. 1. INTERVENTO PALAZZO SACCONI EX IPSIA RICCI COMUNE DI FERMO. LIQUIDAZIONE ANTICIPAIONE 20 | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 1.200.000,00 |
| 16/08/2024 | 2169 | IRPEF OS 40-2022 LIQ. COMPENSO ESPERTO DAL 19.06.2024 | ERARIO | Contabilità speciale | 1.724,33 |
| 16/08/2024 | 2170 | INPS OS 40-2022 LIQ. COMPENSO ESPERTO DAL 19.06.2024 | INPS | Contabilità speciale | 1.048,32 |
| 16/08/2024 | 2171 | AD.REG.OS 40-2022 LIQ. COMPENSO ESPERTO DAL | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 69,37 |
| 16/08/2024 | 2172 | IRAP OS 40-2022 LIQ. COMPENSO ESPERTO DAL 19.06.2024 | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 371,26 |
| 16/08/2024 | 2173 | AD.COM.OS 40-2022COM ESPERTO DAL19.06.24 AL | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 32,08 |
| 16/08/2024 | 2174 | O-PNC 07-2021 SUB-MISURA A3.1 - RIGENERAZIONE URBANA -EROGAZIONE SECONDO PAGAMENTO --DEC.33-PNC-2024 | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 5.628.000,00 |
| 16/08/2024 | 2175 | O-PNC 11-2021 SUB-MISURA A3.2 -CONSERVAZIONE BENI CULTURALI -EROGAZIONE SECONDO PAGAMENTO - | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 2.925.000,00 |
| 16/08/2024 | 2176 | O-PNC 09-2021 SUB-MISURA A3.3 -PERCORSI E CAMMINI, IMPIANTI SPORTIVI-EROGAZIONE SECONDO PAGAMENTO- | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 3.000.000,00 |
| 16/08/2024 | 2177 | O-PNC 06-2021SUB-MISURA A4.5 STRADE COMUNALI EROGAZIONE SECONDO PAGAMENTO -DEC.33-PNC-2024 | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 1.688.400,00 |
| 19/08/2024 | 2086 | DL 228-2021 ART. 13 TER C. 1. LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PNC PERIODOGIUGNO - LUGLIO 2024. DEC N. 576- | ESPERTO | Contabilità speciale | 15.162,67 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|----------------------|--------------|
| 19/08/2024 | 2168 | OS 40-2022 LIQ. COMPENSO ESPERTO DAL 19.06.2024 | ESPERTO | Contabilità speciale | 2.184,30 |
| 23/08/2024 | 2178 | OCR 109-2020 INTERVENTO NUOVO POLO SCOLASTICO DI TOLENTINO- PRIMO 20 PERCENTO-. DEC.584-2024 | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 3.500.000,00 |
| 23/08/2024 | 2179 | O.S.31-2021 INTERVENTO NUOVO POLO SCOLASTICO DI TOLENTINO- PRIMO 20 PERCENTO-. DEC.584-2024 | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 1.200.000,00 |
| 23/08/2024 | 2181 | IRPEF LIQ.COMPENSO SUB-COMMISSARIO MESE DI LUGLIO | ERARIO | Contabilità speciale | 833,33 |
| 23/08/2024 | 2190 | ART.50C.3BISD.L.189-16.SPESE PERS 1.12.23-31.7.24DEC.589- | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 174.346,14 |
| 26/08/2024 | 2180 | LIQ.COMPENSO SUB-COMMISSARIO - MESE DI LUGLIO 2024 | ESPERTO | Contabilità speciale | 4.453,33 |
| 27/08/2024 | 2093 | COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 612,31 |
| 27/08/2024 | 2094 | COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.039,78 |
| 27/08/2024 | 2095 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.152,46 |
| 27/08/2024 | 2096 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 672,59 |
| 27/08/2024 | 2097 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.031,23 |
| 27/08/2024 | 2098 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 697,46 |
| 27/08/2024 | 2099 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.047,06 |
| 27/08/2024 | 2100 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 719,05 |
| 27/08/2024 | 2101 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 963,18 |
| 27/08/2024 | 2102 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 471,96 |
| 27/08/2024 | 2103 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 526,65 |
| 27/08/2024 | 2104 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.276,11 |
| 27/08/2024 | 2105 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 779,18 |
| 27/08/2024 | 2106 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 699,19 |
| 27/08/2024 | 2107 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 630,24 |
| 27/08/2024 | 2108 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 839,85 |
| 27/08/2024 | 2109 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 723,99 |
| 27/08/2024 | 2110 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 770,94 |
| 27/08/2024 | 2111 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 870,23 |
| 27/08/2024 | 2112 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 491,93 |
| 27/08/2024 | 2113 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 361,81 |
| 27/08/2024 | 2114 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 785,17 |
| 27/08/2024 | 2115 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 662,95 |
| 27/08/2024 | 2116 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 706,18 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|----------------------|-----------|
| 27/08/2024 | 2117 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.041,07 |
| 27/08/2024 | 2118 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 550,06 |
| 27/08/2024 | 2119 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.089,53 |
| 27/08/2024 | 2120 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 736,94 |
| 27/08/2024 | 2121 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 778,93 |
| 27/08/2024 | 2122 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 805,81 |
| 27/08/2024 | 2123 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 437,93 |
| 27/08/2024 | 2124 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.021,17 |
| 27/08/2024 | 2125 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 902,32 |
| 27/08/2024 | 2126 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 825,56 |
| 27/08/2024 | 2127 | LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582-2024 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.017,23 |
| 27/08/2024 | 2128 | IRPEF LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | ERARIO | Contabilità speciale | 15.997,31 |
| 27/08/2024 | 2129 | OPERA DI PREVIDENZA LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI | INPS | Contabilità speciale | 105,9 |
| 27/08/2024 | 2130 | INADEL TFR LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | INPS | Contabilità speciale | 121,66 |
| 27/08/2024 | 2131 | INADEL TFR LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | INPS | Contabilità speciale | 94,5 |
| 27/08/2024 | 2132 | CTPS CASSA STATO LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI | INPS | Contabilità speciale | 9.392,46 |
| 27/08/2024 | 2133 | ECCEDENZA CPDEL LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI | INPS | Contabilità speciale | 14,75 |
| 27/08/2024 | 2134 | CPDEL LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | INPS | Contabilità speciale | 6.916,91 |
| 27/08/2024 | 2135 | FONDO CREDITO LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI | INPS | Contabilità speciale | 173,84 |
| 27/08/2024 | 2136 | IRAP LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582- | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 1.255,85 |
| 27/08/2024 | 2137 | IRAP LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582- | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 2.588,82 |
| 27/08/2024 | 2138 | IRAP LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582- | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 268,19 |
| 27/08/2024 | 2139 | IRAP LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO-DEC.582- | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 102,86 |
| 27/08/2024 | 2140 | AD.REG. LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 272,09 |
| 27/08/2024 | 2141 | AD.REG. LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 452,31 |
| 27/08/2024 | 2142 | AD.REG. LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 20,33 |
| 27/08/2024 | 2143 | AD.REG. LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 36,17 |
| 27/08/2024 | 2144 | AD.REG. LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 27,34 |
| 27/08/2024 | 2145 | AD.REG. LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 15,72 |
| 27/08/2024 | 2146 | AD.REG. LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 52,98 |
| 27/08/2024 | 2147 | AD.REG. LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 13,8 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|----------------------|------------|
| 27/08/2024 | 2148 | AD.COM. LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 4,39 |
| 27/08/2024 | 2149 | AD.COM. LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 6,93 |
| 27/08/2024 | 2150 | AD.COM. LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 9,15 |
| 27/08/2024 | 2151 | AD.COM. LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 6 |
| 27/08/2024 | 2152 | AD.COM. LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 18,74 |
| 27/08/2024 | 2153 | AD.COM. LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 11,74 |
| 27/08/2024 | 2154 | AD.COM. LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 6,99 |
| 27/08/2024 | 2155 | AD.COM. LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 9,06 |
| 27/08/2024 | 2156 | AD.COM. LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 10,54 |
| 27/08/2024 | 2157 | AD.COM. LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 8,49 |
| 27/08/2024 | 2158 | AD.COM. LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 8,54 |
| 27/08/2024 | 2159 | AD.COM. LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 9,98 |
| 27/08/2024 | 2160 | AD.COM. LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 10,56 |
| 27/08/2024 | 2161 | AD.COM. LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 9,9 |
| 27/08/2024 | 2162 | AD.COM. LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 13,23 |
| 27/08/2024 | 2163 | AD.COM. LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 20,01 |
| 27/08/2024 | 2164 | AD.COM. LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 51,7 |
| 27/08/2024 | 2165 | AD.COM. LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 98,94 |
| 27/08/2024 | 2166 | AD.COM. LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 11,82 |
| 27/08/2024 | 2167 | AD.COM. LIQ.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 8,97 |
| 27/08/2024 | 2182 | LIQ.COMPENSO DIRIGENTE MESE DI AGOSTO 2024-DEC.587- | DIRIGENTE | Contabilità speciale | 6.041,98 |
| 27/08/2024 | 2183 | IRPEF LIQ.COMPENSO DIRIGENTE MESE DI AGOSTO 2024- | ERARIO | Contabilità speciale | 3.547,00 |
| 27/08/2024 | 2184 | OPERA PREV. LIQ.COMPENSO DIRIGENTE MESE DI AGOSTO | INPS | Contabilità speciale | 646,75 |
| 27/08/2024 | 2185 | CTPS CASSA STATO-LIQ.COMPENSO DIRIGENTE MESE DI | INPS | Contabilità speciale | 3.654,75 |
| 27/08/2024 | 2186 | FONDO CREDITO LIQ.COMPENSO DIRIGENTE MESE DI | INPS | Contabilità speciale | 38,76 |
| 27/08/2024 | 2187 | IRAP LIQ.COMPENSO DIRIGENTE MESE DI AGOSTO 2024- | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 927,02 |
| 27/08/2024 | 2188 | AD.REG. LIQ.COMPENSO DIRIGENTE MESE DI AGOSTO 2024- | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 193,04 |
| 27/08/2024 | 2189 | AD.COM. LIQ.COMP.DIRIGENTE MESE DI AGOSTO 2024- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 110,74 |
| 28/08/2024 | 2191 | OCR 109-2020 INTERVENTO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL COMUNE DI CAMPLI(TE) TRASF. ACCONTO 20 PER CENTO | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 364.256,80 |
| 28/08/2024 | 2192 | OCR 109-2020 INTERVENTO CHIESA MUSEO S.ANTONIO ABATE-COMUNE DI CASCIA(PG)-TRASF.20 PER CENTO- | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 172.500,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|------------------|----------------------|--------------|
| 28/08/2024 | 2193 | OCR 109-2020- INTERVENTO PALAZZO GIUSTINIANI-COMUNE DI MONTE RINALDO(FM)-TRASFER.ACCONTO 20 | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 482.600,00 |
| 28/08/2024 | 2194 | OCR 109-2020- INTERVENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO-COMUNE DIMACERATA(MC)- TRASF.ACCONTO 20 PER | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 2.553.057,23 |
| 28/08/2024 | 2195 | OCR 109-2020 INTERVENTOMESSA IN STABILITA' MURO CONTENIMENTOBLEVEDERE-COMUNE DI FARINDOLA (PE)- | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 82.340,00 |
| 28/08/2024 | 2196 | OCR 109-2020INTERVENTO SEDE MUNICIPALE PALAZZO FARNESE-COMUNE DICAMPLI-(TE)-TRAS.ACCONTO 20 PER | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 642.504,40 |
| 28/08/2024 | 2197 | OCR 019-17E OCR 61-18 IMMOBILE VIA SASSARI N.31 FG.104MAP.67-COMUNE DIASCOLI PICENO-DEC.597-24 | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 128.073,86 |
| 28/08/2024 | 2198 | OCR 109-2020 INTERVENTO EX SCUOLA DI BOVARA -SEDE PROTEZIONECIVILE-COMUNE DI TREVÌ (PG)-TRAS.ACCONTO | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 254.982,98 |
| 28/08/2024 | 2199 | OCR 137-2020 ACCONTO 20 PER CENTO - TABELLA 1 - | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 6.627.981,84 |
| 28/08/2024 | 2200 | OCR 137-2023 ACCONTO 20 PER CENTO -TABELLA 1- | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 6.035.118,00 |
| 28/08/2024 | 2201 | OCR 109-2020 ACCONTO 50 PER CENTO- INTERVENTO VIA PADRE PIETRO PIRRI-COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 172.107,50 |
| 28/08/2024 | 2202 | OCR 109-2020 -50 PER CENTO CONTRIBUTO- INTERVENTO MURO DI SOSTEGNO SUSTRADE CAPOLUOGO-COMUNE DI | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 287.185,34 |
| 28/08/2024 | 2203 | OCR 137-2023- INTERVENTO CASTELLO- COMUNE DI LORO | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 800.000,00 |
| 28/08/2024 | 2204 | OCR 122-21PAGAMENTO INTERMEDIO-CONTRATTO | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 179.055,61 |
| 03/09/2024 | 2205 | OCR 109-2020- INTERVETNO IPSIA POCOGNONI-CORPO PRINCIPALE CENTRALEUFFICI E AULE COMUNE DI | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 555.091,20 |
| 03/09/2024 | 2206 | OCR 109-2020 INTERVENTO ITCG ANTINORI -COMUNE DI MATELICA- ACCONTO 20PER CENTO DEC.607-2024 | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 837.101,66 |
| 03/09/2024 | 2207 | OS 30-2021 INTERVENTO RECUPERO CON MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA SANTAMARIA DI PIAZZA COMUNE DI | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 301.853,33 |
| 03/09/2024 | 2209 | IVA LIQ.FATT.SERVIZI GOOGLE G-SUITE -GIUG-LUG.2024- | ERARIO | Contabilità speciale | 264 |
| 03/09/2024 | 2211 | IVA LIQ.FATT.NOLEGGIO APPARTI SIM E SIMRICARICABILI- | ERARIO | Contabilità speciale | 37,62 |
| 03/09/2024 | 2212 | OS 31-21INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICOISTITUTO PROFESSIONAE | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 239.020,00 |
| 03/09/2024 | 2214 | IVA OCR 014-17 REND.ATTIVITA' 1.2.2017AL 30.6.2019 INTER.REALIZZAZ.NUOVA S.MATERNA S.CARLO -PRATO | ERARIO | Contabilità speciale | 55.047,62 |
| 03/09/2024 | 2216 | IVA OCR 014-17 REND.ATTIVITA'1.2.2017AL.30.6.2019 .REALIZZAZ. NUOVO POLOSCOLASTICO G.CIARLANTINI - | ERARIO | Contabilità speciale | 10.222,87 |
| 03/09/2024 | 2218 | IVA O.PNC53- MONITORAGGIO SOPRA E SOTTO SUOLO PROGETTO DI INNOVAZIONEDIGITALE SUBMISURA A1.2 DEL | ERARIO | Contabilità speciale | 479.672,13 |
| 04/09/2024 | 2208 | LIQ.FATT.SERVIZI GOOGLE G-SUITE -GIUG-LUG.2024- | FORNITORE | Contabilità speciale | 1.232,05 |
| 04/09/2024 | 2210 | LIQ.FATT.NOLEGGIO APPARTI SIM E SIMRICARICABILI-GIU- | FORNITORE | Contabilità speciale | 890,38 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------|----------------------|---------------|
| 04/09/2024 | 2213 | OCR 014-17 REND.ATTIVITA' 1.2.2017AL 30.6.2019 INTER.REALIZZAZ. NUOVAS.MATERNA S.CARLO -PRATO | FORNITORE | Contabilità speciale | 250.216,44 |
| 04/09/2024 | 2215 | OCR 014-17 REND.ATTIVITA'1.2.2017AL.30.6.2019 .REALIZZAZ. NUOVO POLOSCOLASTICO G.CIARLANTINI -F.ALLEVI | FORNITORE | Contabilità speciale | 46.467,60 |
| 04/09/2024 | 2217 | O.PNC53- MONITORAGGIO SOPRA E SOTTO SUOLO PROGETTO DI INNOVAZIONEDIGITALE SUBMISURA A1.2 DEL | FORNITORE | Contabilità speciale | 2.180.327,87 |
| 06/09/2024 | 2219 | OS.11-2021-INTERVENTO RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO PORTAASCOLANA-COMUNE DI NORCIA(PG)- | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 270.000,00 |
| 06/09/2024 | 2220 | OS.11-2021-INTERVENTO RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DI PORTA ROMANA-COMUNE DI NORCIA (PG)- | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 474.438,90 |
| 06/09/2024 | 2221 | OS 31-2021-INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO IL GIROTONDO COMUNEDI SPOLETO- ANTICIPO 20 PER | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 304.000,00 |
| 06/09/2024 | 2222 | OS.31-2021-INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMOGRAO A.MANZONI-COMUNE DI | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 1.216.000,00 |
| 06/09/2024 | 2223 | OS75-2024- INTERVENTI CENTRO STORICO ARQUATA DELTRONTO-(AP)-ANTICIPAZIONE 20 PER CENTO-DEC.618- | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 12.516.800,00 |
| 06/09/2024 | 2225 | IVA LIQ.FATT.SERVIZIO SOSITUTIVO MENSA CON BUONI | ERARIO | Contabilità speciale | 173,76 |
| 06/09/2024 | 2227 | IVA LIQ.FATT.SERVIZIO TELEMATICO RASSEGNA STAMPA- | ERARIO | Contabilità speciale | 815,72 |
| 06/09/2024 | 2228 | OCR 109-2020-INTERVENTO CASA FACEN- COMUNE DI MONTE SAN MARTINO(MC)-ACCONTO 20 PER CENTO- | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 100.000,00 |
| 06/09/2024 | 2229 | OCR 109-2020-INTERVENTO EX FERROVIA SPOLETO - NORCIA FRANE DACROLLO-SCIVOLAMENTO-ACCONTO 20 | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 335.340,33 |
| 06/09/2024 | 2230 | PERS.ART.50 COMME 3 LETT. A-RIMBORSO SPESE BUONI | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 14.437,17 |
| 06/09/2024 | 2232 | IRPEF D.L.228-21 ART.13TER CO.1 LIQ.ESPERTO MESI | ERARIO | Contabilità speciale | 2.837,33 |
| 06/09/2024 | 2235 | IRPEF D.L.228-2021 ART,13TER-CO.1 LIQ.ESPERTO AGOSTO | ERARIO | Contabilità speciale | 1.475,41 |
| 09/09/2024 | 2224 | LIQ.FATT.SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI | FORNITORE | Contabilità speciale | 4.343,90 |
| 09/09/2024 | 2226 | LIQ.FATT.SERVIZIO TELEMATICO RASSEGNA STAMPA- | FORNITORE | Contabilità speciale | 3.707,80 |
| 09/09/2024 | 2231 | D.L.228-21ART.13TER.CO.1,LIQUIDAZIONE ESPERTO MESI DI | ESPERTO | Contabilità speciale | 15.162,68 |
| 09/09/2024 | 2233 | O,S,40-2022-LIQ,ESPERTO PERIODO 18 GIUGNO 24 AL 18 | ESPERTO | Contabilità speciale | 5.454,59 |
| 09/09/2024 | 2234 | DL,228-21 ART13TER -C1 LIQUIDAZIONE ESPERTO MESE DI | ESPERTO | Contabilità speciale | 7.524,59 |
| 12/09/2024 | 2237 | IVA LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO VIGILANZA ARMATA SEDE RIETI - MESEGIUGNO 2024. DET N. 142-2024 | ERARIO | Contabilità speciale | 1.258,95 |
| 12/09/2024 | 2239 | IVA LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO VIGILANZA ARMATA SEDE DI RIETI MESE DILUGLIO 2024. DET N. 143-2024 | ERARIO | Contabilità speciale | 1.447,79 |
| 12/09/2024 | 2241 | IVA LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RASSEGNA STAMPA PERIODO MARZO -DICEMBRE 2024. DET N. 144-2024 | ERARIO | Contabilità speciale | 815,72 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|----------------------|------------|
| 12/09/2024 | 2243 | IVA LIQUIDAZIONE FATTURA FRNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORE SEDE DIRIETI. DET N. 145-2024 | ERARIO | Contabilità speciale | 542,59 |
| 12/09/2024 | 2244 | OCR 9-2016. TRASFERIMENTO FONDI PER DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA'PRODUTTIVE. RIMBORSI ANNO | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 600.000,00 |
| 12/09/2024 | 2246 | IRPEF ART. 2 DPR 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PERIODO MAGGIO -AGOSTO 2024. DEC N. 627- | ERARIO | Contabilità speciale | 6.316,52 |
| 12/09/2024 | 2247 | INPS ART. 2 DPR 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PERIODO MAGGIO -AGOSTO 2024. DEC N. 627-2024 | INPS | Contabilità speciale | 3.840,00 |
| 12/09/2024 | 2248 | ADDIZIONALE REGIONALE - ART. 2 DPR 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTOPERIODO MAGGIO - AGOSTO 2024. | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 271,76 |
| 12/09/2024 | 2249 | IRAP ART. 2 DPR 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PERIODO MAGGIO -AGOSTO 2024. DEC N. 627-2024 | TESRERIA REGIONE | Contabilità speciale | 1.360,00 |
| 12/09/2024 | 2250 | ADD.COM.ART.2 DPR 2016. LIQ.COMP.ESP. MAG-AG 24.DEC | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 117,51 |
| 12/09/2024 | 2252 | IRPEF ART. 2 DPR 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PERIODO LUGLIO -AGOSTO 2024. DEC. N. 628-2024 | ERARIO | Contabilità speciale | 3.158,27 |
| 12/09/2024 | 2253 | INPS ART. 2 DPR 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PERIODO LUGLIO -AGOSTO 2024. DEC. N. 628-2024 | INPS | Contabilità speciale | 1.920,00 |
| 12/09/2024 | 2254 | ADDIZIONALE REGIONALE ART. 2 DPR 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTOPERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024. | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 127,06 |
| 12/09/2024 | 2255 | IRAP ART. 2 DPR 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PERIODO LUGLIO -AGOSTO 2024. DEC. N. 628-2024 | TESRERIA REGIONE | Contabilità speciale | 680 |
| 12/09/2024 | 2256 | AD.COM. ART.2 DPR 2016. COMP. ESP. LUG-AG 24. DEC N.628 | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 58,76 |
| 12/09/2024 | 2258 | IRPEF ART. 2222 C.C. - O.S. 31-2021. LIQUIDAZIONE ESPERTO PERIODOGENNAIO-APRILE 2024. DEC N. 629-2024 | ERARIO | Contabilità speciale | 6.316,52 |
| 12/09/2024 | 2259 | INPS ART. 2222 CC - OS 31-2021 LIQUIDAZIONE ESPERTO PERIODOGENNAIO-APRILE 2024. DEC N. 629-2024 | INPS | Contabilità speciale | 3.840,00 |
| 12/09/2024 | 2260 | ADDIZIONALE REGIONALE. ART. 2222 CC - OS 31-2021 LIQUIDAZIONE ESPERTOPERIODO GENNAIO-APRILE 2024. | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 254,13 |
| 12/09/2024 | 2261 | IRAP ART. 2222 CC - OS 31-2021. LIQUIDAZIONE ESPERTO PERIODOGENNAIO-APRILE 2024. DEC N. 629-2024 | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 1.360,00 |
| 12/09/2024 | 2262 | AD.COM. ART 2222 CC LIQ. ESP. GENN-APR 2024. DEC N. 629- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 117,51 |
| 12/09/2024 | 2264 | IRPEF ART. 2222 C.C. LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PNC PERIODOGIUGNO-LUGLIO 2024. DEC N. 630-2024 | ERARIO | Contabilità speciale | 2.631,87 |
| 12/09/2024 | 2265 | INPS ART. 2222 C.C. LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PNC PERIODOGIUGNO-LUGLIO 2024. DEC N. 630-2024 | INPS | Contabilità speciale | 1.600,08 |
| 12/09/2024 | 2266 | AD. REG.ART. 2222CC LIQ COMP ESP PNC GIU-LUG 24.DEC | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 112,01 |
| 12/09/2024 | 2267 | IRAP ART. 2222 C.C. LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PNC PERIODOGIUGNO-LUGLIO 2024. DEC N. 630-2024 | TESRERIA REGIONE | Contabilità speciale | 566,67 |
| 12/09/2024 | 2268 | AD.COM.ART.2222 CC LIQ COMP ESP PNC GIU-LUG24.DEC N | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 48,96 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------|----------------------|--------------|
| 12/09/2024 | 2269 | OCR 105-2020-INTERVENTO RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO-COMUNEDI URBISAGLIA- (MC)-SALDO - | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 20.681,48 |
| 12/09/2024 | 2270 | OCR 109-2024-INTERVENTI PALAZZO MUNICIAPEL COMUNE DISARNANO-(MC)-ACCONTO 20 PER CENTO- DEC.636-2024 | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 300.000,00 |
| 12/09/2024 | 2272 | IVA LIQ.FATT.FORNITURA ACQUA E GESTIONE EROGARORE- | ERARIO | Contabilità speciale | 76,76 |
| 12/09/2024 | 2273 | OCR 107-2020 TRASFERIMENTO FONDI PER COMPLETAMENTO STUDI EX OCSR119-2021, DEC 626-2021 E | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 32.950,00 |
| 12/09/2024 | 2275 | IVA ORD. PNC N. 53-2023 SUB-MISURA A1.2 MONITORAGGIO SOPRA E SOTTOSUOLO. EROGAZIONE PRIMO PAGAMENTO | ERARIO | Contabilità speciale | 2.174.099,84 |
| 13/09/2024 | 2236 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO VIGILANZA ARMATA SEDE RIETI - MESE GIUGNO2024. DET N. 142-2024 | FORNITORE | Contabilità speciale | 5.722,50 |
| 13/09/2024 | 2238 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO VIGILANZA ARMATA SEDE DI RIETI MESE DILUGLIO 2024. DET N. 143-2024 | FORNITORE | Contabilità speciale | 6.580,88 |
| 13/09/2024 | 2240 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RASSEGNA STAMPA PERIODO MARZO - DICEMBRE2024. DET N. 144-2024 | FORNITORE | Contabilità speciale | 3.707,80 |
| 13/09/2024 | 2242 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORE SEDE DIRIETI. DET N. 145-2024 | FORNITORE | Contabilità speciale | 2.466,33 |
| 13/09/2024 | 2245 | ART. 2 DPR 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PERIODO MAGGIO - AGOSTO2024. DEC N. 627-2024 | ESPERTO | Contabilità speciale | 7.983,81 |
| 13/09/2024 | 2251 | ART. 2 DPR 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PERIODO LUGLIO - AGOSTO2024. DEC. N. 628-2024 | ESPERTO | Contabilità speciale | 4.000,71 |
| 13/09/2024 | 2257 | ART. 2222 C.C. - O.S. 31-2021 LIQUIDAZIONE ESPERTO PERIODOGENNAIO-APRILE 2024. DEC. N. 629-2024 | ESPERTO | Contabilità speciale | 8.001,44 |
| 13/09/2024 | 2263 | ART. 2222 C.C. LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PNC PERIODO GIUGNO-LUGLIO2024. DEC N. 630-2024 | ESPERTO | Contabilità speciale | 3.327,79 |
| 13/09/2024 | 2271 | LIQ.FATT.FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA E SERVIZIO | FORNITORE | Contabilità speciale | 248,9 |
| 13/09/2024 | 2274 | ORD. PNC N. 53-2023 SUB-MISURA A1.2 MONITORAGGIO SOPRA E SOTTO SUOLO.EROGAZIONE PRIMO PAGAMENTO | FORNITORE | Contabilità speciale | 9.882.272,00 |
| 17/09/2024 | 2276 | OCR 132-2022-INTERVENTO CHIESA SAN LORENZO DIACONO E MARTIRE - NOCCIANO(PE)-TRASFERIMENTO 20 PER CENTO-ARCIDIOCESI DI PESCARA-PENNE | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 1.800.000,00 |
| 17/09/2024 | 2277 | OCR132-2022-INTERVENTO DIOCESI DI ASCOLLI PICENO-TRASFERIMENTO 20 PERCENTO- DEC.655-24 | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 766.000,00 |
| 17/09/2024 | 2278 | OCR 132-2022 INTERVENTO CHIESA SANTA MARIA DI PIAZZA -OSTRA VETERE(AN)-TRASFERIMENTO 20 PER CENTO- | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 490.000,00 |
| 17/09/2024 | 2279 | OCR 105-2020-INTERVENTO ABBAZIA DI SAN FIRMANO - COMUNE DI MONTELUPONE(MC)-TRASFERIMENTO 60 PER CENTO-DIOCESI MACERATA RECANATI TOLENTINOCINGOLI- | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 165.158,71 |
| 17/09/2024 | 2280 | OCR 105-2020-INTERVENTO COLLEGIATA DEI SANTI LORENZO E BIAGIO-COMUNE DIMONTE PIETRANGELI (FM)- | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 468.046,25 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| 17/09/2024 | 2281 | OCR 105-2020-INTERVENTO CHIESASANT'ILARIO COMUNE DI FABRIANO (AN)-TRASFERIMENTO 60 PER CENTO-DIOCESI DI | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 127.229,14 |
| 17/09/2024 | 2282 | OCR132-2022- TRASFERIMENTO 60 PER CENTO- | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 582.359,17 |
| 17/09/2024 | 2283 | OS 14-2021 CASTELSANTANGELO SUL NERA. REALIZZAZIONE STRUTTURAPREFABBRICATA LOCALITA' | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 240.000,00 |
| 17/09/2024 | 2284 | ART. 11 O.C. 109-2020 OS 14-2021 CASTELSANTANGELO SUL NERA.COMPLETAMENTO DEMOLIZIONI FRAZIONE GUALDO. | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 230.000,00 |
| 17/09/2024 | 2285 | ART. 11 O.C. 109-2020 OS 14-2021 CASTELSANTANGELO SUL NERA.COMPLETAMENTO DEMOLIZIONI FRAZIONE | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 170.000,00 |
| 17/09/2024 | 2286 | ART. 11 O.C. 109-2020 OS 16-2021 COMUNE DI USSITA. RIMOZIONE E RECUPEROMACERIE FRAZIONI CASALI E | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 194.140,00 |
| 17/09/2024 | 2288 | IVA O-PNC 22-2022-CONVENZ SERVIZI DI SUPPORTO, GESTIONE PER REALIZAZ.PIANO COMPLENTARE AL PNRR- | ERARIO | Contabilità speciale | 93.750,06 |
| 18/09/2024 | 2287 | O-PNC 22-2022-CONVENZ SERVIZI DI SUPPORTO, GESTIONE PER REALIZAZ. PIANOCOMPLENTARE AL PNRR-RELAZIONE | FORNITORE | Contabilità speciale | 426.136,64 |
| 18/09/2024 | 2289 | OCR 128-22 LIQ.ESPERTO ART.2222- COD.CIVILE-PRIMA RATA I CAMMINI DELLARINASCITA-DEC.665-2024 | ESPERTO | Contabilità speciale | 15.000,00 |
| 19/09/2024 | 2291 | IVA LIQ.FATTURA PAGAMENTO CANONE TELEPASS-DET.149- | ERARIO | Contabilità speciale | 0,88 |
| 19/09/2024 | 2293 | IVA LIQ.FATT.SERVIZIO NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N. 4AUTOVETTURE-LUGLIO 2024-DET.150-24 | ERARIO | Contabilità speciale | 631,4 |
| 19/09/2024 | 2295 | IVA LIQ.FATT.TRAMITE FUEL CARD PER ACQUISTO | ERARIO | Contabilità speciale | 284,56 |
| 19/09/2024 | 2297 | IVA LIQ.FATT.SERVIZIO NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE N4, | ERARIO | Contabilità speciale | 631,4 |
| 19/09/2024 | 2298 | O-PNC5-21-ANTICIP.SUB-MISURA A1.2BENI E SERVIZI- | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 955.900,00 |
| 19/09/2024 | 2299 | O-PNC5-21-ANTICP.SUB-MISURA A1.2 CYBER SECURITY- | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 470.998,93 |
| 19/09/2024 | 2301 | IRPEF D.L 228-2021 ART.13TER C.1 LIQ.ESPERTO PERIODO | ERARIO | Contabilità speciale | 3.200,00 |
| 19/09/2024 | 2303 | OCR 132-2022 INTERVENTO CHIESA DI SAN FELICE COMUNE | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 700.000,00 |
| 19/09/2024 | 2304 | OCR 105-2020 INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANMICHELE ARCANGELO COMUNE DI | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 434.400,00 |
| 19/09/2024 | 2305 | OCR 105-2020 INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELSANTUARIO DI MACERETO- | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 2.051.632,20 |
| 19/09/2024 | 2306 | OCR 132-2022 TRASFERIMENTO 20 PER CENTO INTERVENTI | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 3.516.400,00 |
| 19/09/2024 | 2307 | OCR 109-2020 INTER. EX FERROVIA SPOLETO NORCIA FRANE DA CROLLOSCIVOLAMENTO TRATTO CERRETO DI | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 487.000,00 |
| 20/09/2024 | 2290 | LIQ.FATT.PAGAMENTO CANONE TELEPASS-DET.149-2024 | FORNITORE | Contabilità speciale | 4 |
| 20/09/2024 | 2292 | LIQ.FATT.SERVIZIO NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N. 4 | FORNITORE | Contabilità speciale | 2.870,00 |
| 20/09/2024 | 2294 | LIQ.FATT.TRAMITE FUEL CARD PER ACQUISTO CARBURANTI- | FORNITORE | Contabilità speciale | 1.293,47 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|----------------------|------------|
| 20/09/2024 | 2296 | LIQ.FATT.SERVIZIO NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE N. 4 AUTOVETTURE-MESE DIAGOSTO 2024-DET-152-24 | FORNITORE | Contabilità speciale | 2.870,00 |
| 20/09/2024 | 2300 | D.L 228-2021 ART.13TER C.1 LIQ.ESPERTO PERIODO | ESPERTO | Contabilità speciale | 17.100,80 |
| 20/09/2024 | 2302 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO | ESPERTO | Contabilità speciale | 471 |
| 23/09/2024 | 2309 | IVA LIQUIDAZIONE FATTURA MATERIALE DI CANCELLERIA | ERARIO | Contabilità speciale | 80,03 |
| 23/09/2024 | 2311 | IVA LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI | ERARIO | Contabilità speciale | 740,19 |
| 23/09/2024 | 2313 | IVA LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA SEDE | ERARIO | Contabilità speciale | 740,19 |
| 23/09/2024 | 2315 | IRPEF DPR 2016 ART.2 CO.3 LIQ.ESPERTO PRIMO SEMESTRE | ERARIO | Contabilità speciale | 4.800,00 |
| 23/09/2024 | 2316 | ART.50C3BIS D.LGS,189-16 SPESE PERSONALE SALDO2023- | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 489.476,01 |
| 23/09/2024 | 2318 | IRPEF LIQ.PARTE.VARIABILE COMP.COMMISSAIIO- ANNO | ERARIO | Contabilità speciale | 7.268,00 |
| 23/09/2024 | 2319 | F,DO CREDITO LIQ.PARTE.VARIABILE COMP.COMMISSAIIO- | INPS | Contabilità speciale | 87,5 |
| 23/09/2024 | 2320 | CTPS CASSA STATO LIQ.PARTE.VARIABILE | INPS | Contabilità speciale | 8.250,00 |
| 23/09/2024 | 2321 | IRAP LIQ.PARTE.VARIABILE COMP.COMMISSAIIO- ANNO 2019- | TESRERIA REGIONE | Contabilità speciale | 2.125,00 |
| 23/09/2024 | 2323 | IRPEF LIQ.PARTE VARIABILECOMPENSO COMMISSARIO DAL 1 GENNAIO 2020 AL 13FEBBRAIO 2021-DEC.685-24 | ERARIO | Contabilità speciale | 896,06 |
| 23/09/2024 | 2324 | FONDO CREDITO LIQ.PARTE VARIABILECOMPENSO COMMISSARIO DAL 1 GENNAIO 2020AL 13 FEBBRAIO 2021- | INPS | Contabilità speciale | 10,79 |
| 23/09/2024 | 2325 | CTPS CASSA STATO LIQ.PARTE VARIABILECOMPENSO COMMISSARIO DAL 1 GENNAIO2020 AL 13 FEBBRAIO 2021- | INPS | Contabilità speciale | 1.017,06 |
| 23/09/2024 | 2326 | IRAP LIQ.PARTE VARIABILECOMPENSO COMMISSARIO DAL 1 GENNAIO 2020 AL 13FEBBRAIO 2021-DEC,685-24 | TESRERIA REGIONE | Contabilità speciale | 261,99 |
| 23/09/2024 | 2327 | D.L. 189-2013 ART.3 SPESE FUNZIONAMENTO-SALDO 2022 E | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 250.000,00 |
| 23/09/2024 | 2329 | IRPEF D.L.228-2021 ART.13 TER C.1 LIQUIDAZIONE ESPERTO PERIODO 1.GENNAIO30 GIUNO 2024-DEC.687-24 | ERARIO | Contabilità speciale | 8.535,50 |
| 23/09/2024 | 2330 | CONTRIBUTO D.L.228-2021 ART.13 TER C.1 LIQUIDAZIONE ESPERTO PERIODO1.GENNAIO 30 GIUNO 2024-DEC.687-24 | INPS | Contabilità speciale | 5.189,04 |
| 23/09/2024 | 2331 | AD.REG. D.L.228-2021 ART.13 TER C.1 LIQUIDAZIONE ESPERTO PERIODO1.GENNAIO 30 GIUNO 2024-DEC.687-24 | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 661 |
| 23/09/2024 | 2332 | IRAP D.L.228-2021 ART.13 TER C.1 LIQUIDAZIONE ESPERTO PERIODO 1.GENNAIO30 GIUNO 2024-DEC.687-24 | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 1.837,76 |
| 23/09/2024 | 2333 | AD.C.D.L.228-21ART.13TER C.1LIQ.ESP PRIMO SEM.2024- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 158,8 |
| 24/09/2024 | 2308 | LIQUIDAZIONE FATTURA MATERIALE DI CANCELLERIA SEDE | FORNITORE | Contabilità speciale | 363,78 |
| 24/09/2024 | 2310 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI RIETI. | FORNITORE | Contabilità speciale | 3.364,52 |
| 24/09/2024 | 2312 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI | FORNITORE | Contabilità speciale | 3.364,52 |
| 24/09/2024 | 2314 | DPR 2016 ART.2 CO3 LIQ.ESPERTO PRIMO SEMESTRE 2024- | ESPERTO | Contabilità speciale | 25.651,20 |

| | | | | | |
|------------|------|---|------------------------|----------------------|---------------|
| 24/09/2024 | 2317 | LIQ.PARTE.VARIABLE COMP.COMMISSAIIO- ANNO 2019- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 15.444,50 |
| 24/09/2024 | 2322 | LIQ.PARTE VARIABILECOMPENSO COMMISSARIO DAL 1 GENNAIO 2020 AL 13FEBBRAIO 2021-DEC,685-24 | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.904,12 |
| 24/09/2024 | 2328 | D.L.228-2021 ART.13 TER C.1 LIQUIDAZIONE ESPERTO PERIODO 1.GENNAIO 30GIUNO 2024-DEC.687-24 | ESPERTO | Contabilità speciale | 10.494,70 |
| 24/09/2024 | 2346 | IRPEF LIQ.COMPENSO SUB-COMMISSARIO MESE DIAGOSTO | ERARIO | Contabilità speciale | 833,33 |
| 24/09/2024 | 2348 | IRPEF LIQ.INCARICO ART.2222 COD.CIVILE E SEGUENTI- | ERARIO | Contabilità speciale | 1.333,33 |
| 24/09/2024 | 2350 | IVA LIQ.FATT.SERVIZIO RASSEGNA STAMPA-SOFTWARE E ASISTENZATECNICA-AGOSTO 2024-DET.159-24 | ERARIO | Contabilità speciale | 815,72 |
| 24/09/2024 | 2352 | IVA Q.FATT.SORVEGLIANZA ARMATA SEDE DI RIETI MESE DI | ERARIO | Contabilità speciale | 1.321,90 |
| 24/09/2024 | 2354 | IVA LIQ.FATT.FORNITURA CANCELLERIA -DET.161-24 | ERARIO | Contabilità speciale | 349,69 |
| 25/09/2024 | 2334 | OCR 128-2022-CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTIVAL - LE PARORE DELLAMONTAGNA-SMERILLO(FM)- | TESORERIA ASSOCIAZIONE | Contabilità speciale | 10.000,00 |
| 25/09/2024 | 2335 | D.L.189-2016ART.50 COMMA 3 BIS-TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PERIODOGENNAIO-DICEMBRE 2023-DEC.690- | TESORERIA ENTE | Contabilità speciale | 50.715,90 |
| 25/09/2024 | 2344 | OCR 128-2022-INCARICO ART. 2222 CODICE CIVILE- | ESPERTO | Contabilità speciale | 15.000,00 |
| 25/09/2024 | 2345 | LIQ.COMP.SUB- COMMISSARIO MESE DI AGOSTO 2024- | ESPERTO | Contabilità speciale | 4.453,33 |
| 25/09/2024 | 2347 | LIQ.INC.ART.222 E SSGGCODICE CIVILE-MESI DI LUGLIO ED | ESPERTO | Contabilità speciale | 7.125,33 |
| 25/09/2024 | 2349 | LIQ.FATT.SERVIZIO RASSEGNA STAMPA-SOFTWARE E | FORNITORE | Contabilità speciale | 3.707,80 |
| 25/09/2024 | 2351 | LIQ.FATT.SORVEGLIANZA ARMATA SEDE DI RIETI MESE DI | FORNITORE | Contabilità speciale | 6.008,63 |
| 25/09/2024 | 2353 | LIQ.FATT.FORNITURA CANCELLERIA -DET.161-24 | FORNITORE | Contabilità speciale | 1.589,48 |
| 26/09/2024 | 2438 | O-PNC08-21 SUB-MISURA A2.1- RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICI-SECONDOPAGAMENTO INTERMEDIO-DEC.41-PNC-24 | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 1.500.000,00 |
| 26/09/2024 | 2439 | OPNC 7-2021-SUB-MISURAA3.1 RIGENERAZIONE URBANA-SECONDO PAGAMENTOINTERMEDIO-DEC.41-PNC-24 | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 5.634.112,54 |
| 26/09/2024 | 2440 | OPNC 11-2021-SUB-MISURAA3.2 CONSERVAZIONE BENI CULTURALI -SECONDOPAGAMENTO INTERMEDIO-DEC.41- | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 3.531.070,42 |
| 26/09/2024 | 2441 | OPNC 9-2021-SUB-MISURAA3.3 PERCORSI E CAMMINI, IMPIANTI SPORTIVI-SECONDO PAGAMENTO INTERMEDIO- | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 1.499.986,78 |
| 26/09/2024 | 2442 | OPNC 6-2021-SUB-MISURA A4.5 STRADE COMUNALI SECONDO PAGAMENTOINTERMEDIO-DEC.41-PNC-24 | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 1.688.279,70 |
| 26/09/2024 | 2443 | O-PNC 8-2021 SUB-MISURA A2.1 RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICI-SECONDOPAGAMENTO INTERMEDIO-DEC.42--PNC | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 16.103.822,70 |
| 26/09/2024 | 2444 | O-PNC 7-2021 SUB-MISURA A3.1 RIGENERAZIONE URBANA -SECONDO PAGAMENTOINTERMEDIO-DEC.42--PNC | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 24.923.134,89 |
| 26/09/2024 | 2445 | O-PNC 11-2021 SUB-MISURA A3.2 CONSERVAZIONE BENI CULTURALI-SECONDOPAGAMENTO INTERMEDIO-DEC.42-- | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 3.000.000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|----------------------|---------------|
| 26/09/2024 | 2446 | O-PNC 9-2021 SUB-MISURA A3.3PERCORSI E CAMMINI,IMPIANTI SPORTIVI,-SECONDO PAGAMENTO | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 15.185.700,00 |
| 26/09/2024 | 2447 | O-PNC 6-2021 SUB-MISURA A4.5 STRADE COMUNALI-SECONDO PAGAMENTOINTERMEDIO-DEC.42--PNC | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 7.460.695,04 |
| 27/09/2024 | 2336 | LIQ.COMPENSO DIRIGENTE MESE DI SETTEMBRE 2024- | DIRIGENTE | Contabilità speciale | 6.041,56 |
| 27/09/2024 | 2337 | IRPEF LIQ.COMPENSO DIRIGENTE MESE DI SETTEMBRE | ERARIO | Contabilità speciale | 3.547,26 |
| 27/09/2024 | 2338 | OPERA PREVIDENZA LIQ.COMPENSO DIRIGENTE MESE DI | INPS | Contabilità speciale | 646,75 |
| 27/09/2024 | 2339 | CTPS CASSA STATO LIQ.COMPENSO DIRIGENTE MESE DI | INPS | Contabilità speciale | 3.654,75 |
| 27/09/2024 | 2340 | FONDO CREDITO LIQ.COMPENSO DIRIGENTE MESE DI | INPS | Contabilità speciale | 38,76 |
| 27/09/2024 | 2341 | IRAP LIQ.COMPENSO DIRIGENTE MESE DI SETTEMBRE 2024- | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 927,02 |
| 27/09/2024 | 2342 | AD.REG.LIQ.COMPENSO DIRIGENTE MESE DI SETTEMBRE | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 193,09 |
| 27/09/2024 | 2343 | A.C.LIQ.COMPENSO DIRIGENTE MESE DI SETTEMBRE 2024- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 110,85 |
| 27/09/2024 | 2355 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.718,78 |
| 27/09/2024 | 2356 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.702,20 |
| 27/09/2024 | 2357 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.043,50 |
| 27/09/2024 | 2358 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.282,04 |
| 27/09/2024 | 2359 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.788,52 |
| 27/09/2024 | 2360 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.873,92 |
| 27/09/2024 | 2361 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.584,51 |
| 27/09/2024 | 2362 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.944,77 |
| 27/09/2024 | 2363 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.938,01 |
| 27/09/2024 | 2364 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.682,65 |
| 27/09/2024 | 2365 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.535,64 |
| 27/09/2024 | 2366 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.502,99 |
| 27/09/2024 | 2367 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.959,70 |
| 27/09/2024 | 2368 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.910,21 |
| 27/09/2024 | 2369 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.893,28 |
| 27/09/2024 | 2370 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.803,56 |
| 27/09/2024 | 2371 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.872,43 |
| 27/09/2024 | 2372 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.742,44 |
| 27/09/2024 | 2373 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.665,10 |
| 27/09/2024 | 2374 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.815,90 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|----------------------|-----------|
| 27/09/2024 | 2375 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.022,40 |
| 27/09/2024 | 2376 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.059,45 |
| 27/09/2024 | 2377 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 719,28 |
| 27/09/2024 | 2378 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.692,15 |
| 27/09/2024 | 2379 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.697,68 |
| 27/09/2024 | 2380 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.764,34 |
| 27/09/2024 | 2381 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.145,81 |
| 27/09/2024 | 2382 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.884,93 |
| 27/09/2024 | 2383 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.171,46 |
| 27/09/2024 | 2384 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.193,00 |
| 27/09/2024 | 2385 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.065,39 |
| 27/09/2024 | 2386 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.052,68 |
| 27/09/2024 | 2387 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.118,46 |
| 27/09/2024 | 2388 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 810,32 |
| 27/09/2024 | 2389 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.140,29 |
| 27/09/2024 | 2390 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.001,75 |
| 27/09/2024 | 2391 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.673,72 |
| 27/09/2024 | 2392 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.051,16 |
| 27/09/2024 | 2393 | LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.998,33 |
| 27/09/2024 | 2394 | IRPEF LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 | ERARIO | Contabilità speciale | 38.593,13 |
| 27/09/2024 | 2395 | OPERA DI PREVIDENZA LIQUID.COMPENSI ACCESSORI | INPS | Contabilità speciale | 1.445,38 |
| 27/09/2024 | 2396 | INADE LTFR LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI | INPS | Contabilità speciale | 3.160,66 |
| 27/09/2024 | 2397 | INADEL TFS LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI | INPS | Contabilità speciale | 715,32 |
| 27/09/2024 | 2398 | CTPS CASSA STATOLIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI | INPS | Contabilità speciale | 22.024,53 |
| 27/09/2024 | 2399 | ECCEDENZA CPDEL LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI | INPS | Contabilità speciale | 35,91 |
| 27/09/2024 | 2400 | CPDEL LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO | INPS | Contabilità speciale | 18.071,43 |
| 27/09/2024 | 2401 | FONDO CREDITO LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI | INPS | Contabilità speciale | 427,4 |
| 27/09/2024 | 2402 | IRAP LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 3.037,77 |
| 27/09/2024 | 2403 | IRAP LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 6.143,78 |
| 27/09/2024 | 2404 | IRAP LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 840,54 |
| 27/09/2024 | 2405 | IRAP LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 270,69 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|----------------------|----------|
| 27/09/2024 | 2406 | AD.REG.LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 604,01 |
| 27/09/2024 | 2407 | AD.REG.LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 1.208,94 |
| 27/09/2024 | 2408 | AD.REG.LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 15,83 |
| 27/09/2024 | 2409 | AD.REG.LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 41,92 |
| 27/09/2024 | 2410 | AD.REG.LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 143,55 |
| 27/09/2024 | 2411 | AD.REG.LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 44,77 |
| 27/09/2024 | 2412 | AD.REG.LIQUID.COMPENSI ACCESSORI MESE DI AGOSTO | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 41,43 |
| 27/09/2024 | 2413 | AD.REG.LIQUID.COMP ACCESSORI MESE DI AGOSTO | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 129,49 |
| 27/09/2024 | 2414 | AD.REG.LIQUID.COM ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024- | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 26,29 |
| 27/09/2024 | 2415 | AD.COM.LIQ.COMP. ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 11,55 |
| 27/09/2024 | 2416 | AD.COM.LIQ.COMP. ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 16,11 |
| 27/09/2024 | 2417 | AD.COM.LIQ.COMP. ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 18,45 |
| 27/09/2024 | 2418 | AD.COM.LIQ.COMP. ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 21,38 |
| 27/09/2024 | 2419 | AD.COM.LIQ.COMP. ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 22,07 |
| 27/09/2024 | 2420 | AD.COM.LIQ.COMP. ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 21,11 |
| 27/09/2024 | 2421 | AD.COM.LIQ.COMP. ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 23,95 |
| 27/09/2024 | 2422 | AD.COM.LIQ.COMP. ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 22,63 |
| 27/09/2024 | 2423 | AD.COM.LIQ.COMP. ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 25,4 |
| 27/09/2024 | 2424 | AD.COM.LIQ.COMP. ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 21,74 |
| 27/09/2024 | 2425 | AD.COM.LIQ.COMP. ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 23,35 |
| 27/09/2024 | 2426 | AD.COM.LIQ.COMP. ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 25,1 |
| 27/09/2024 | 2427 | AD.COM.LIQ.COMP. ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 20,74 |
| 27/09/2024 | 2428 | AD.COM.LIQ.COMP. ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 26,1 |
| 27/09/2024 | 2429 | AD.COM.LIQ.COMP. ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 27,26 |
| 27/09/2024 | 2430 | AD.COM.LIQ.COMP. ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 76,7 |
| 27/09/2024 | 2431 | AD.COM.LIQ.COMP. ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 124,8 |
| 27/09/2024 | 2432 | AD.COM.LIQ.COMP. ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 201,79 |
| 27/09/2024 | 2433 | AD.COM.LIQ.COMP. ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 19,36 |
| 27/09/2024 | 2434 | AD.COM.LIQ.COMP. ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 17,1 |
| 27/09/2024 | 2435 | AD.COM.LIQ.COMP. ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 14,58 |
| 27/09/2024 | 2436 | AD.COM.LIQ.COMP. ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 10,3 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|----------------------|------------|
| 27/09/2024 | 2437 | AD.COM.LIQ.COMP. ACCESSORI MESE DI AGOSTO 2024 - | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 23,83 |
| 27/09/2024 | 2449 | IVA LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CAFFE'-DET.162-24 | ERARIO | Contabilità speciale | 64,75 |
| 27/09/2024 | 2450 | OCR 128-2022 ART.1 INTERVENTI RIPRISTINO E RAFFORZAMENTO LOCALE CHIESAS.FRANCESCO IN | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 870.000,00 |
| 27/09/2024 | 2451 | OCR 109-2020 INTERVENTO MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA COMUNE DIPIORACO-50 PER CENTO-DEC.702-24 | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 37.800,58 |
| 27/09/2024 | 2499 | IRPEF FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP | ERARIO | Contabilità speciale | 96.647,38 |
| 27/09/2024 | 2500 | CTPS CASSA STATO FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023-ART.15CCNL-DEC.703-24 | INPS | Contabilità speciale | 85.286,19 |
| 27/09/2024 | 2501 | ECCEDENZA CPDEL FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023-ART.15CCNL-DEC.703-24 | INPS | Contabilità speciale | 67,18 |
| 27/09/2024 | 2502 | CPDEL FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP | INPS | Contabilità speciale | 38.124,43 |
| 27/09/2024 | 2503 | FONDO CREDITO FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E | INPS | Contabilità speciale | 1.313,32 |
| 27/09/2024 | 2504 | IRAP FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 31.892,54 |
| 27/09/2024 | 2526 | IRPEF LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E- PROGETTI | ERARIO | Contabilità speciale | 19.161,41 |
| 27/09/2024 | 2527 | INPS LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E- PROGETTI | INPS | Contabilità speciale | 1.369,37 |
| 27/09/2024 | 2528 | OPERA DI PREVIDENZA (EX ENPAS) LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E-PROGETTI OBIETTIVI ANNO 2018- DEC.704-2024 | INPS | Contabilità speciale | 1.236,98 |
| 27/09/2024 | 2529 | INADEL TFR LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E- PROGETTI | INPS | Contabilità speciale | 2.357,24 |
| 27/09/2024 | 2530 | INADEL TFS LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E- PROGETTI | INPS | Contabilità speciale | 432,13 |
| 27/09/2024 | 2531 | CTPS - CASSA STATO LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E- PROGETTI OBIETTIVI ANNO 2018- DEC.704-2024 | INPS | Contabilità speciale | 15.106,41 |
| 27/09/2024 | 2532 | ECCEDENZA CPDEL LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E- PROGETTI OBIETTIVI ANNO 2018- DEC.704-2024 | INPS | Contabilità speciale | 36,07 |
| 27/09/2024 | 2533 | CPDEL LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E- PROGETTI | INPS | Contabilità speciale | 7.836,00 |
| 27/09/2024 | 2534 | FONDO CREDITI LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E- | INPS | Contabilità speciale | 244,26 |
| 27/09/2024 | 2535 | IRAP LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E- PROGETTI | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 6.250,63 |
| 27/09/2024 | 2536 | OCR 109-2020 TRASFERIMENTO USR UMBRIA PER INTERVENTO ROCCA MUSEODELL'APPENNINO UMBRO - | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 4.320,00 |
| 27/09/2024 | 2537 | OCR 109-2020 INTERVENTO PALAZZO MUNICIPALE COMUNE DI MONTE SAN MARTINO(MC). TRASFERIMENTO ACCONTO | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 50.000,00 |
| 27/09/2024 | 2538 | OC 109-2020. INTERVENTO CIVICO CIMITERO CASTRO NEL COMUNE DI MONTÉGALLE(AP). TRASFERIMENTO ACCONTO | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 35.500,00 |
| 27/09/2024 | 2539 | OC 109-2020 INTERVENTO EDIFICIO CENTRO AGGREGAZIONE NEL COMUNE DIMONTEGALLO (AP). | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 116.000,00 |
| 27/09/2024 | 2540 | OC 109-2020 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO COMUNE DI SAN GINESIO(MC) FRAZ, ROCCA COLONNALTA. | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 80.000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|----------------------|------------|
| 27/09/2024 | 2542 | IRPEF D.L.228-2021 ART.13 TER LIQUIDAZIONE ESPERTO PNRR MESI DI LUGLIOED AGOSTO 2024-DEC-710-24 | ERARIO | Contabilità speciale | 5.707,70 |
| 27/09/2024 | 2543 | CONTRIBUTI INPS D.L.228-2021 ART.13 TER LIQUIDAZIONE ESPERTO PNRR MESIDI LUGLIO ED AGOSTO 2024-DEC-710- | INPS | Contabilità speciale | 3.469,92 |
| 27/09/2024 | 2544 | AD.REG.D.L.228-2021 ART.13 TER LIQUIDAZIONE ESPERTO PNRR MESI DI LUGLIOED AGOSTO 2024-DEC-710-24 | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 442,01 |
| 27/09/2024 | 2545 | IRAP D.L.228-2021 ART.13 TER LIQUIDAZIONE ESPERTO PNRR MESI DI LUGLIO EDAGOSTO 2024-DEC-710-24 | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 1.228,92 |
| 27/09/2024 | 2546 | A.C.D.L.228-21ART.13TER-.ESPERTO PNRR LUG- | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 106,19 |
| 27/09/2024 | 2547 | OCR 109-2020INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE DEMOLIZIONI EDIFICI COMUNEDI CASTESANTANGELO SUL | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 170.000,00 |
| 27/09/2024 | 2548 | OS 20-2021 INTERVENTI NEL COMUNE DI PIEVE TORINA- INTERVENTI DIRIPRISTINO DISSESTO FLUVIALE-DEC.712-24 | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 680.000,00 |
| 27/09/2024 | 2549 | OS 20-2021 INTERVENTO COMUNE DI PIEVE TORINA- | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 125.366,71 |
| 27/09/2024 | 2550 | OS 31-2021 INTERVENTI ISC CASTEL DI LAMA PLESSO SCUOLA ELEMENTARE COLLIDEL TRONTO-PRIMO 20 PER | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 17.808,98 |
| 27/09/2024 | 2551 | OCR 109-2020 INTERVENTO ISC CASTEL DI LAMA ,PLESSO SCUOLA ELEMENTARECOLLI DEL TRONTO-PRIMO 20 PER | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 23.474,80 |
| 27/09/2024 | 2552 | OS.34-2021-INTERVENTI COMUNI DI MATELICA - REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIODI NUOVA COSTRUZIONE CONFORME ALLA NORME TECNICHE -DELLE | TESORERIA USR | Contabilità speciale | 881.909,81 |
| 27/09/2024 | 2554 | IRPEF LIQUIDAZIONE DIFFERENZA STIPENDIALE MESI | ERARIO | Contabilità speciale | 1.668,27 |
| 27/09/2024 | 2555 | INADEL TFS LIQUIDAZIONE DIFFERENZA STIPENDIALE MESI | INPS | Contabilità speciale | 128,41 |
| 27/09/2024 | 2556 | CPDEL LIQUIDAZIONE DIFFERENZA STIPENDIALE MESI | INPS | Contabilità speciale | 1.414,07 |
| 27/09/2024 | 2557 | FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE DIFFERENZA STIPENDIALE MESI AGOSTO ESETTEMBRE 2024-DEC.716-24 | INPS | Contabilità speciale | 15,16 |
| 27/09/2024 | 2558 | IRAP LIQUIDAZIONE DIFFERENZA STIPENDIALE MESI | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 368,12 |
| 27/09/2024 | 2559 | A.R. LIQUIDAZIONE DIFFERENZA STIPENDIALE MESI | TESORERIA REGIONE | Contabilità speciale | 47,72 |
| 27/09/2024 | 2560 | A.C.LIQ.DIFFER.STIPENDIALE MESI AGO-SETT.24 DEC.716-24 | TESORERIA COMUNE | Contabilità speciale | 31,03 |
| 30/09/2024 | 2448 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CAFFE'-DET.162-24 | FORNITORE | Contabilità speciale | 647,45 |
| 30/09/2024 | 2452 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 6.097,31 |
| 30/09/2024 | 2453 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 5.892,53 |
| 30/09/2024 | 2454 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 6.654,03 |
| 30/09/2024 | 2455 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 6.171,02 |
| 30/09/2024 | 2456 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.641,13 |
| 30/09/2024 | 2457 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 6.095,43 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|----------------------|----------|
| 30/09/2024 | 2458 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.311,35 |
| 30/09/2024 | 2459 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 6.271,39 |
| 30/09/2024 | 2460 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 5.620,42 |
| 30/09/2024 | 2461 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 5.574,87 |
| 30/09/2024 | 2462 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 6.239,96 |
| 30/09/2024 | 2463 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 5.963,26 |
| 30/09/2024 | 2464 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 6.045,64 |
| 30/09/2024 | 2465 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 6.089,66 |
| 30/09/2024 | 2466 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 6.297,58 |
| 30/09/2024 | 2467 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 6.164,00 |
| 30/09/2024 | 2468 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 6.224,74 |
| 30/09/2024 | 2469 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.448,18 |
| 30/09/2024 | 2470 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 5.957,06 |
| 30/09/2024 | 2471 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 6.208,49 |
| 30/09/2024 | 2472 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 3.938,92 |
| 30/09/2024 | 2473 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 5.098,26 |
| 30/09/2024 | 2474 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 5.234,98 |
| 30/09/2024 | 2475 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.270,42 |
| 30/09/2024 | 2476 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.279,01 |
| 30/09/2024 | 2477 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 6.290,39 |
| 30/09/2024 | 2478 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.638,84 |
| 30/09/2024 | 2479 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 6.633,33 |
| 30/09/2024 | 2480 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 6.094,91 |
| 30/09/2024 | 2481 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 6.328,77 |
| 30/09/2024 | 2482 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 6.469,46 |
| 30/09/2024 | 2483 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 5.912,82 |
| 30/09/2024 | 2484 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 4.285,24 |
| 30/09/2024 | 2485 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 6.202,32 |
| 30/09/2024 | 2486 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 6.341,89 |
| 30/09/2024 | 2487 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.058,14 |
| 30/09/2024 | 2488 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 6.210,49 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|----------------------|----------|
| 30/09/2024 | 2489 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 6.209,47 |
| 30/09/2024 | 2490 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 3.252,35 |
| 30/09/2024 | 2491 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 6.283,02 |
| 30/09/2024 | 2492 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 254,87 |
| 30/09/2024 | 2493 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 6.353,35 |
| 30/09/2024 | 2494 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 5.911,97 |
| 30/09/2024 | 2495 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 5.719,85 |
| 30/09/2024 | 2496 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 3.077,55 |
| 30/09/2024 | 2497 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 6.342,25 |
| 30/09/2024 | 2498 | FUP 2023-PROG.OBIETTIVI SUL FUP2023 E FUP 2SEM.2023- | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 6.440,32 |
| 30/09/2024 | 2505 | LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E- PROGETTI OBIETTIVI | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.613,59 |
| 30/09/2024 | 2506 | LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E- PROGETTI OBIETTIVI | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.614,74 |
| 30/09/2024 | 2507 | LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E- PROGETTI OBIETTIVI | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.614,74 |
| 30/09/2024 | 2508 | LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E- PROGETTI OBIETTIVI | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.360,53 |
| 30/09/2024 | 2509 | LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E- PROGETTI OBIETTIVI | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.614,74 |
| 30/09/2024 | 2510 | LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E- PROGETTI OBIETTIVI | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.542,11 |
| 30/09/2024 | 2511 | LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E- PROGETTI OBIETTIVI | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.315,73 |
| 30/09/2024 | 2512 | LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E- PROGETTI OBIETTIVI | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.284,21 |
| 30/09/2024 | 2513 | LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E- PROGETTI OBIETTIVI | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.073,87 |
| 30/09/2024 | 2514 | LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E- PROGETTI OBIETTIVI | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.198,80 |
| 30/09/2024 | 2515 | LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E- PROGETTI OBIETTIVI | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.090,74 |
| 30/09/2024 | 2516 | LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E- PROGETTI OBIETTIVI | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.200,91 |
| 30/09/2024 | 2517 | LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E- PROGETTI OBIETTIVI | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.098,60 |
| 30/09/2024 | 2518 | LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E- PROGETTI OBIETTIVI | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.286,43 |
| 30/09/2024 | 2519 | LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E- PROGETTI OBIETTIVI | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.458,91 |
| 30/09/2024 | 2520 | LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E- PROGETTI OBIETTIVI | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.036,44 |
| 30/09/2024 | 2521 | LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E- PROGETTI OBIETTIVI | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.013,30 |
| 30/09/2024 | 2522 | LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E- PROGETTI OBIETTIVI | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.257,87 |
| 30/09/2024 | 2523 | LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E- PROGETTI OBIETTIVI | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 1.857,39 |
| 30/09/2024 | 2524 | LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E- PROGETTI OBIETTIVI | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.191,86 |
| 30/09/2024 | 2525 | LIQ.COMP. ART.71 CCNL TABELLA -E- PROGETTI OBIETTIVI | PERSONALE COMANDATO | Contabilità speciale | 2.350,60 |

| | | | | | |
|-------------------|------|--|-----------|----------------------|------------------|
| 30/09/2024 | 2541 | D.L.228-2021 ART.13 TER LIQUIDAZIONE ESPERTO PNRR MESI DI LUGLIO EDAGOSTO 2024-DEC-710-24 | ESPERTO | Contabilità speciale | 7.017,82 |
| 30/09/2024 | 2553 | LIQUIDAZIONE DIFFERENZA STIPENDIALE MESI DI AGOSTO | DIRIGENTE | Contabilità speciale | 2.132,67 |
| TOTALE | | | | | 222.932.114,80 € |