

# TITOLI

## Criteri di Ricerca

Esercizio 2016      Amm:      140      Ragione      870

Cap.	Rag.	Num OA	Num Titolo	Num Tit BK	PG	EPR	Importo	Causale	Beneficiario
1321	870	311	1	0	1	2014	99.653,54	CIG 6265573268 Pescara - loc. San Silvestro - Fonte Locca - Lavori di restauro, risanamento conservativo e recupero funzionale	CIOCI S.R.L.
1321	870	311	2	0	1	2014	9.965,35	PESCARA - LOC. SAN SILVESTRO - FONTE LOCCA - LAVORI RESTAURO - DITTA CIOCI S.R.L. - SPLIT PAYMENT CIG. 6265573268	3 - TESORO DELLO STATO
1321	870	311	3	0	1	2014	1.462,16	CIG ZB017F0427 Integrazione indagini e consulenze geologico geofisiche -Restauro Fonte Locca - Pescara	BARTOLUCCI DOMENICO
1321	870	311	4	0	1	2014	857,94	PESCARA - LOC. S. SILVESTRO - FONTE LOCCA - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA 2015 - 2016.	DI VINCENZO BERARDINO
1321	870	311	5	0	1	2014	725,76	PESCARA - LOC. SAN SILVESTRO - FONTE LOCCA REINTEGRO SOMMA CIG. ZC5122F94E	MARCANTONIO GIANLUCA
1321	870	311	6	0	1	2014	403,20	PESCARA - FONTE LOCCA - LOC. SAN SILVESTRO - REINTEGRO SOMMA CIG ZDC122FA9A.	POMPA ALESSANDRO
1321	870	311	7	0	1	2014	403,20	PESCARA - S. SILVESTRO - restauro-risanamento conservativo e funzionale della Fonte Locca - CIG. ZDC122FA9A	POMPA ALESSANDRO
1321	870	311	8	0	1	2014	725,76	PE - LOC. S. SILVESTRO - FONTE LOCCA - ERRONEA LIQUIDAZIONE O-S N.6 DEL 04-12-2015 REINTEGRAZIONE SOMMA DOVUTA. CIG ZC5122F94E	MARCANTONIO GIANLUCA
1321	870	311	9	0	1	2014	403,20	PE - S. SILVESTRO - FONTE LOCCA ASSISTENZA PROGETTAZIONE - ERRONEA LIQUIDAZIONE OS N 7 - REINTEGRAZIONE SOMMA DOVUTA. CIG ZC5122F94E	POMPA ALESSANDRO
1321	870	311	10	0	1	2014	1.246,00	PESCARA - FONTE LOCCA - COLLABORAZIONE E SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO - MESE DI MAGGIO 2016. CIG ZC5122F94E	D'OLIMPIO SIMONA
1321	870	311	11	0	1	2014	6.743,06	CIG ZC5122F94E - PESCARA - FONTE LOCCA COORDINATORE SICUREZZA SALDO.	MARCANTONIO GIANLUCA
1321	870	311	12	0	1	2014	4.040,06	CIG ZDCC122FA9A - PESCARA - FONTE LOCCA - ESTENSIONE INCARICO	POMPA ALESSANDRO
1321	870	311	13	0	1	2014	3.880,81	CIG ZDC122FA9A - PESCARA - FONTE LOCCA - ASSISTENZA PROGETTAZIONE E COLLABORAZIONE - 3- ACCONTO.	POMPA ALESSANDRO

1321	870	311	14	0	1	2014	2.885,76	CIG ZC5122F94E - PESCARA - FONTE LOCCA - INCARICO.	MARCANTONIO GIANLUCA
1321	870	311	15	0	1	2014	295,76	PESCARA - LOC. S. SILVESTRO - FONTE LOCCA - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA 21.04.2016 - 06.06.2016 - 23.06.2016 - 04.07.2016	DI VINCENZO BERARDINO
1321	870	311	16	0	1	2014	22.664,50	CIG 6265573268 Pescara - loc. San Silvestro - Fonte Locca - Lavori di restauro, risanamento conservativo e recupero funzionale	CIOCI S.R.L.
1321	870	311	17	0	1	2014	2.266,45	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT - CIOCI SRL - PESCARA FONTE LOCCA - LAVORI RESTAURO. CIG 6265573268	TESORO DELLO STATO
1321	870	311	18	0	1	2014	225,00	PESCARA - FONTE LOCCA - VERSAMENTO GARA N. 6050956 - CODICE MAV N. 01030577862841138 - CIG. N. 6265573268.	C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
1321	870	311	19	0	1	2014	47.904,31	CIG 6265573268 Pescara - loc. San Silvestro - Fonte Locca - Lavori di restauro, risanamento conservativo e recupero funzionale	CIOCI S.R.L.
1321	870	311	20	0	1	2014	4.790,43	PESCARA - FONTE LOCCA - DITTA CIOCIO SRL - VERSAMENTO SPLIT PAYMENT - CIG6265573268	TESORO DELLO STATO
1321	870	659	1	0	1	2016	174,57	CIG 66482548C0 Fattura I trimestre 2016 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.	SINTESI SPA
1321	870	659	2	0	1	2016	451,80	CIG 66482548C0 Fattura I trimestre 2016 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.	SINTESI SPA
1321	870	659	3	0	1	2016	1.153,87	CIG 66482548C0 Fattura I trimestre 2016 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.	SINTESI SPA

1321	870	659	4	0	1	2016	253,85	CIG. 66482548C0 VERSAMENTO SPLIT PAYMENT I TRIMESTRE 2016 SERVIZI MATERIA TUTELA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI LAVORO.	TESORO DELLO STATO
1321	870	659	5	0	1	2016	174,57	CIG 66482548C0 Fattura II trimestre 2016 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.	SINTESI SPA
1321	870	659	6	0	1	2016	451,80	CIG 66482548C0 Fattura II trimestre 2016 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.	SINTESI SPA
1321	870	659	7	0	1	2016	1.153,87	CIG 66482548C0 Fattura II trimestre 2016 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.	SINTESI SPA
1321	870	659	8	0	1	2016	253,85	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT CIG 66482548C0 - II TRIMESTRE 2016 SERVIZI IN MATERIA TUTELA E SALUTE LUOGHI LAVORO.	TESORO DELLO STATO
1321	870	659	9	0	1	2016	1.780,24	CIG 66482548C0 Fattura III trimestre 2016 di servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.	SINTESI SPA
1321	870	659	10	0	1	2016	253,85	CIG 66482548C0 CORSI FORMAZIONE III TRIMESTRE 2016 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SPLIT PAYMENT.	TESORO DELLO STATO
2060	870	1	1	0	1	2016	2.224,20	CIG Z6B18ED876 - L'AQUILA - SEGRETARIATO REGIONALE ABRUZZO - FORNITURA CANCELLERIA -	RE.BI.CART S.R.L.
2060	870	1	2	0	1	2016	489,32	L'AQUILA - SEGRETARIATO - SPLIT PAYMENT SPESE CANCELLERIA -	3 - TESORO DELLO STATO
2060	870	1	3	0	1	2016	477,40	CIG ZAB18EBE92 - L'AQUILA - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO - FORNITURA TIMBRI.	Merchiorre di Andrea Melchiorre e C. S.n.c.
2060	870	1	4	0	1	2016	105,03	L'AQUILA - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO - SPLIT PAYMENT SPESE TIMBRI.	3 - TESORO DELLO STATO
2060	870	1	5	0	1	2016	650,00	Rinnovo abbonamento Premium singolo a Lexitalia.it	GIURICONSLT Srl Editore
2060	870	1	6	0	1	2016	26,00	L'AQUILA - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO - SPLIT PAYMENT RINNOVO ABBONAMENTO PREMIUM LEXITALIA.IT.	3 - TESORO DELLO STATO
2060	870	1	7	0	1	2016	1.600,00	CIG Z26183AE6D L'AQUILA - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO - CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2016	SW PROJECT Informatica srl
2060	870	1	8	0	1	2016	352,00	L'AQUILA - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO - SPLIT PAYMENT CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO A	3 - TESORO DELLO STATO
2060	870	1	9	0	1	2016	400,00	CIG Z031837FBC L'AQUILA - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO - FORNITURA IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE APPLICATIVO EURO C	SW PROJECT Informatica srl

2060	870	1	10	0	1	2016	88,00	Z031837FBC - L'AQUILA - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO - SPLIT PAYMENT - FORNITURA IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE ABRUZZO	3 - TESORO DELLO STATO
2060	870	1	11	0	1	2016	300,00	CIG Z731890076 - L'AQUILA - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO - FORNITURA LICENZA SOFTWARE GESTIONE 770 - CU 2016	SW PROJECT Informatica srl
2060	870	1	12	0	1	2016	66,00	Z731890076 - SPLIT PAYMENT - FORNITURA LICENZA SOFTWARE GESTIONE 770 - CU 2016.	3 - TESORO DELLO STATO
2060	870	1	13	0	1	2016	32,46	L'AQUILA - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO - CANONE PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.p.A.
2060	870	1	14	0	1	2016	7,14	L'AQUILA - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO - SPLIT PAYMENT PEDAGGI AUTOSTRADALI.	3 - TESORO DELLO STATO
2060	870	1	15	0	1	2016	570,24	CIG ZC31860D7E - L'AQUILA - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO - FORNITURA ETICHETTE DYMO.	GBR ROSSETTO SPA
2060	870	1	16	0	1	2016	125,45	L'AQUILA - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO - SPLIT PAYMENT FORNITURA ETICHETTE DYMO.	3 - TESORO DELLO STATO
2060	870	1	17	0	1	2016	422,80	CIG ZA91889D48 - L'AQUILA - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO - FORNITURA CANCELLERIA.	MYO S.R.L.
2060	870	1	18	0	1	2016	93,02	L'AQUILA - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO - SPLIT PAYMENT FORNITURA CANCELLERIA.	3 - TESORO DELLO STATO
2060	870	1	19	0	1	2016	615,43	FATTURA CANONE NOLEGGIO OTTOBRE 2015	VOLKSWAGEN LEASING
2060	870	1	20	0	1	2016	135,39	CANONE NOLEGGIO OTTOBRE 2015	3 - TESORO DELLO STATO
2060	870	1	21	0	1	2016	615,43	FATTURA CANONE NOLEGGIO GENNAIO 2016	VOLKSWAGEN LEASING
2060	870	1	22	0	1	2016	135,39	CANONE NOLEGGIO GENNAIO 2016	3 - TESORO DELLO STATO
2060	870	1	23	0	1	2016	615,43	FATTURA CANONE NOLEGGIO	VOLKSWAGEN LEASING
2060	870	1	24	0	1	2016	135,39	CANONE NOLEGGIO LUGLIO 2014 - SPLIT PAYMENT	3 - TESORO DELLO STATO

2060	870	1	25	0	1	2016	615,43	FATTURA CANONE NOLEGGIO MARZO 2016	VOLKSWAGEN LEASING
2060	870	1	26	0	1	2016	135,39	CANONE NOLEGGIO MARZO 2016 - SPLIT PAYMENT	3 - TESORO DELLO STATO
2060	870	1	27	0	1	2016	615,43	FATTURA CANONE NOLEGGIO FEBBRAIO 2016	VOLKSWAGEN LEASING
2060	870	1	28	0	1	2016	135,39	CANONE NOLEGGIO FEBBRAIO 2016 - SPLIT PAYMENT	3 - TESORO DELLO STATO
2060	870	1	29	0	1	2016	519,00	CIG ZE917AB2D7 REVISIONE ESTINTORI	MULTISERVICE DI GIULIANI ANNAMARIA
2060	870	1	30	0	1	2016	114,18	ZE917AB2D7 REVISIONE ESTINTORI - SPLIT PAYMENT	3 - TESORO DELLO STATO
2060	870	1	31	0	1	2016	31,40	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA IN ITALIA PER IL 12-02-2016.	DE BIASI LUISA
2060	870	1	32	0	1	2016	2.562,50	Servizio di pulizia dei locali Segr.per l'Abruzzo Via F. Filomusi Guelfi L'Aquila - CIG Z0614F6B26 giugno 2015.	WASH AGENCY SRL
2060	870	1	33	0	1	2016	563,75	SERVIZIO PULIZIE LOCALI SGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO CIG Z0614F6B26 - SPLIT PAYMENT giugno 2015	3 - TESORO DELLO STATO
2060	870	1	34	0	1	2016	2.562,50	Servizio di pulizia dei locali del Segr.per l'Abruzzo Via F. Filomusi Guelfi L'Aquila - CIG Z0614F6B26 dicembre 2015	WASH AGENCY SRL
2060	870	1	35	0	1	2016	563,75	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO DICEMBRE 2015 - SPLIT PAYMENT	3 - TESORO DELLO STATO
2060	870	1	36	0	1	2016	2.562,50	Servizio di pulizia dei locali gennaio 2016 Segr.per l'Abruzzo Via F. Filomusi Guelfi L'Aquila - CIG Z0614F6B26	WASH AGENCY SRL
2060	870	1	37	0	1	2016	563,75	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO GENNAIO 2016 - SPLIT PAYMENT	3 - TESORO DELLO STATO
2060	870	1	38	0	1	2016	1.339,08	CIG ZB01596BDF LOCAZIONE FOTOCOP. T.A. KYOCERA n- cig zb01596ddf GENNAIO - APRILE 2016	DIGITAL SYSTEM S.R.L.
2060	870	1	39	0	1	2016	294,60	CIG ZB01596BDF LOCAZIONE FOTOCOP. KIOCERA GENNAIO - APRILE 2016 - SPLIT PAYMENT	3 - TESORO DELLO STATO
2060	870	1	40	0	1	2016	133,86	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER TRASFERTE PERIODO GIUGNO 2015 - GENNAIO 2016.	DI VINCENZO BERARDINO

2060	870	1	41	0	1	2016	78,95	ROMA - PESCARA CORSO SICOGE - RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA	AMADIO IRENE
2060	870	1	42	0	1	2016	136,63	ROMA - CORSO SICOGE - RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA 30.03.2016 - 31.03.2016.	DE ANGELIS MAURO
2060	870	1	43	0	1	2016	18,00	PESCARA - EX AURUM - SPESE TRASFERTA 19.04.2016.	MAZZA ALESSANDRO
2060	870	1	44	0	1	2016	450,00	MONTAGGIO MOBILI MECO CIG Z2319BD379	Rubei Arredi
2060	870	1	45	0	1	2016	99,00	CIG Z2319BD379 - MONTAGGIO MOBILI MECO - SPLIT PAYMENT.	3 - TESORO DELLO STATO
2060	870	1	46	0	1	2016	221,91	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084503113 CONTO CONTRATTUALE 30114094-001.	POSTE ITALIANE S.P.A.
2060	870	1	47	0	1	2016	82,41	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2085660315 CONTO CONTRATTUALE 30114094-001.	POSTE ITALIANE S.P.A.
2060	870	1	48	0	1	2016	44,55	CANONE TELECOM PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2015.	TELECOM ITALIA S.P.A.
2060	870	1	49	0	1	2016	9,68	CANONE TELECOM PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 - SPLIT PAYMENT.	3 - TESORO DELLO STATO
2060	870	1	50	0	1	2016	57,82	CANONE TELECOM PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2015.	TELECOM ITALIA S.P.A.
2060	870	1	51	0	1	2016	12,72	CANONE TELECOM PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 - SPLIT PAYMENT.	3 - TESORO DELLO STATO
2060	870	1	52	0	1	2016	44,26	CANONE TELECOM PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2015.	TELECOM ITALIA S.P.A.
2060	870	1	53	0	1	2016	9,74	CANONE TELECOM PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 - SPLIT PAYMENT.	3 - TESORO DELLO STATO
2060	870	1	54	0	1	2016	497,76	NAPOLI - PIETRARSA MUSEO NAZIONALE FERROVIARIO - RIMBORSO SPESE TRASFERTA DAL 07.04.2016 AL 09.04.2016	DI VINCENZO BERARDINO
2060	870	1	55	0	1	2016	762,96	CIG ZF619896FB - FORNITURA CANCELLERIA	GIMAR ITALIA SRL

2060	870	1	56	0	1	2016	167,85	CIG ZF619896FB - FORNITURA CANCELLERIA - versamento split payment. DITTA GIMAR	TESORO DELLO STATO
2060	870	1	57	0	1	2016	670,00	CIG Z1319A694A SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E SOSTITUZIONE PANNELLI CONTROSOFFITTATURA	SOCHIL VERDE SRL
2060	870	1	58	0	1	2016	147,40	CIG Z1319A694A - DERATTIZZAZIONE E SOSTITUZIONE PANNELLI CONTROSOFFITTATURA DISINFEZIONE E DEODORIZZAZIONE - versamento split	TESORO DELLO STATO
2060	870	1	59	0	1	2016	783,36	CIG ZB01596BDF VS. ORDINE N-2229351	DIGITAL SYSTEM S.R.L.
2060	870	1	60	0	1	2016	172,34	CIG ZB01596BDF CANONE LOCAZIONE KYOCERA APRILE - LUGLIO 2016 - VERSAMENTO SPLIT PAYMENT. DITTA DIGITAL SYSTEM S.R.L.	TESORO DELLO STATO
2060	870	1	61	0	1	2016	2.562,50	Servizio di pulizia dei locali Segr.per l'Abruzzo Via F. Filomusi Guelfi L'Aquila - CIG Z0614F6B26 - periodo febbraio 2016.	WASH AGENCY SRL
2060	870	1	62	0	1	2016	563,75	L'Aquila - Segretariato Regionale per l'Abruzzo - servizio pulizia periodo febbraio 2016 - versamento split payment. DITTA WASH AGENCY S.R.L.	TESORO DELLO STATO
2060	870	1	63	0	1	2016	501,31	L'AQUILA SEGRETARIATO REG.LE PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE MARZO FEBBRAIO GENNAIO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.p.A.
2060	870	1	64	0	1	2016	91,41	PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE MARZO FEBBRAIO GENNAIO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2016 SPLIT PAYMENT	TESORO DELLO STATO
2060	870	24	1	0	1	2015	615,43	FATTURA CANONE NOLEGGIO PERIODO APRILE 2016.	VOLKSWAGEN LEASING
2060	870	24	2	0	1	2015	135,39	CANONE NOLEGGIO PERIODO APRILE 2016 - SPLIT PAYMENT.	TESORO DELLO STATO
2060	870	24	3	0	1	2015	615,43	FATTURA CANONE NOLEGGIO PERIODO MAGGIO 2016.	VOLKSWAGEN LEASING
2060	870	24	4	0	1	2015	135,39	CANONE NOLEGGIO PERIODO MAGGIO 2016 - SPLIT PAYMENT.	TESORO DELLO STATO
2060	870	24	5	0	1	2015	38,47	CANONE LOCAZIONE TELEPASS PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2015 - PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2016.	TELEPASS S.P.A.
2060	870	24	6	0	1	2015	2,97	CANONE LOCAZIONE TELEPASS PERIOD OTTOBRE DICEMBRE 2015 - PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2016. SPLIT PAYMENT	TESORO DELLO STATO
2060	870	24	7	0	1	2015	23,50	ROMA - MINISTERO BACT SPESA DI TRASFERITA 05.09.2016	MAZZA ALESSANDRO

2060	870	50	1	0	1	2016	2.562,50	Servizio di pulizia dei locali del Segr.per l'Abruzzo L'Aquila - RdO 2186981 del 16-06-2015 - CIG Z0614F6B26 - PERIODO MARZO 2016.	WASH AGENCY SRL
2060	870	50	2	0	1	2016	563,75	L'AQUILA - SEGRETARIATO REG.LE PER L'ABRUZZO - VERSAMENTO SPLIT PAYMENT DITTA WASH AGENCY CIG. Z0614F6B26 PERIODO MARZO 2016.	TESORO DELLO STATO
2060	870	50	3	0	1	2016	2.562,50	Servizio di pulizia dei locali Segr.per l'Abruzzo L'Aquila - RdO 2186981 del 16-06-2015 - CIG Z0614F6B26 PERIODO APRILE 2016.	WASH AGENCY SRL
2060	870	50	4	0	1	2016	563,75	L'AQUILA - SEGRETARIATO REG.LE - VERSAMENTO SPLIT PAYMENT DITTA WASH AGENCY CIG. Z0614F6B26 - PERIODO APRILE 2016.	TESORO DELLO STATO
2060	870	50	5	0	1	2016	2.562,50	Servizio di pulizia dei locali del Segr.per l'Abruzzo L'Aquila - RdO 2186981 del 16-06-2015 - CIG Z0614F6B26 PERIODO MAGGIO 2016.	WASH AGENCY SRL
2060	870	50	6	0	1	2016	563,75	L'AQUILA - SEGRETARIATO REG.LE PER L'ABRUZZO DITTA WASH AGENCY CIG Z0614F6B26 VERSAMENTO SPLIT PAYMENT.	TESORO DELLO STATO
2060	870	50	7	0	1	2016	35,38	L'AQUILA - SEGRETARIATO REG.LE CANONE TELECOM PERIODO DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.
2060	870	50	8	0	1	2016	7,78	L'AQUILA SEGRETARIATO REG.LE VERSAMENTO SPLIT PAYMENT TELECOM PERIODO DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016.	TESORO DELLO STATO
2060	870	50	9	0	1	2016	46,21	L'AQUILA - SEGRETARIATO REG.LE - CANONE TELECOM PERIODO DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.
2060	870	50	10	0	1	2016	10,17	L'AQUILA - SEGRETARIATO REG.LE TELECOM SPLIT PAYMENT PERIODO DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016.	TESORO DELLO STATO
2060	870	50	11	0	1	2016	34,98	L'AQUILA - SEGRETARIATO REG.LE - CANONE TELECOM DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.
2060	870	50	12	0	1	2016	7,58	L'AQUILA - SEGRETARIATO REG.LE - TELECOM SPLIT PAYMENT PERIODO DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016.	TESORO DELLO STATO
2060	870	50	13	0	1	2016	34,70	L'AQUILA - SEGRETARIATO REG.LE CANONE TELECOM PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.
2060	870	50	14	0	1	2016	7,53	L'AQUILA - SEGRETARIATO REG.LE TELECOM SPLIT PAYMENT PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2016.	TESORO DELLO STATO
2060	870	50	15	0	1	2016	33,48	L'AQUILA - SEGRETARIATO REG.LE CANONE TELECOM PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.



2060	870	50	16	0	1	2016	7,37	L'AQUILA SEGRETARIATO REG.LE TELECOM SPLIT PAYMENT PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2016.	TESORO DELLO STATO
2060	870	50	17	0	1	2016	34,62	L'AQUILA - SEGRETARIATO REG.LE CANONE TELECOM PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.
2060	870	50	18	0	1	2016	7,62	L'AQUILA - SEGRETARIATO REG.LE TELECOM SPLIT PAYMENT PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2016.	TESORO DELLO STATO
2060	870	50	19	0	1	2016	33,96	L'AQUILA SEGRETARIATO REG.LE CANONE TELECOM PERIODO APRILE - MAGGIO 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.
2060	870	50	20	0	1	2016	7,35	L'AQUILA SEGRETARIATO REG.LE TELECOM SPLIT PAYMENT PERIODO APRILE - MAGGIO 2016.	TESORO DELLO STATO
2060	870	50	21	0	1	2016	34,03	L'AQUILA SEGRETARIATO REG.LE CANONE TELECOM PERIODO APRILE - MAGGIO 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.
2060	870	50	22	0	1	2016	7,49	L'AQUILA SEGRETARIATO REG.LE TELECOM SPLIT PAYMENT PERIODO APRILE - MAGGIO 2016.	TESORO DELLO STATO
2060	870	50	23	0	1	2016	32,45	L'AQUILA SEGRETARIATO REG.LE CANONE TELECOM PERIODO APRILE - MAGGIO 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.
2060	870	50	24	0	1	2016	7,10	L'AQUILA SEGRETARIATO REG.LE TELECOM SPLIT PAYMENT PERIODO APRILE - MAGGIO 2016.	TESORO DELLO STATO
2060	870	50	25	0	1	2016	38,62	L'AQUILA SEGRETARIATO REG.LE CANONE TELECOM PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.
2060	870	50	26	0	1	2016	8,45	L'AQUILA SEGRETARIATO REG.LE TELECOM SPLIT PAYMENT PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2016.	TESORO DELLO STATO
2060	870	50	27	0	1	2016	34,46	L'AQUILA SEGRETARIATO REG.LE CANONE TELECOM PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.
2060	870	50	28	0	1	2016	7,46	L'AQUILA SEGRETARIATO REG.LE TELECOM SPLIT PAYMENT PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2016.	TESORO DELLO STATO
2060	870	50	29	0	1	2016	33,98	L'AQUILA SEGRETARIATO REG.LE CANONE TELECOM PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.
2060	870	50	30	0	1	2016	7,34	L'AQUILA SEGRETARIATO REG.LE TELECOM SPLIT PAYMENT PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2016.	TESORO DELLO STATO
2060	870	50	31	0	1	2016	57,40	L'AQUILA SEGRETARIATO REG.LE CANONE TELECOM PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.

2060	870	50	32	0	1	2016	12,50	L'AQUILA SEGRETERIATO REG.LE TELECOM SPLIT PAYMENT PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016	TESORO DELLO STATO
2060	870	50	33	0	1	2016	18,88	PEDAGGIO AUTOSTRADALE NOVEMBRE 2016 SPLIT PAYMENT	TESORO DELLO STATO
2060	870	50	34	0	1	2016	2,06	L'AQUILA SEGRETERIATO REG.LE CANONE LOCAZIONE TELEPASS OTTOBRE NOVEMBRE 2016	TELEPASS S.P.A.
2060	870	50	35	0	1	2016	0,46	L'AQUILA SEGRETERIATO REG.LE CANONE LOCAZIONE TELEPASS OTTOBRE NOVEMBRE 2016 SPLIT PAYMENT	TESORO DELLO STATO
2060	870	58	1	0	1	2016	688,91	L'AQUILA - SEGRETERIATO REG.LE - CANONE TIM OTTOBRE - NOVEMBRE 2015.	TELECOM ITALIA S.P.A.
2060	870	58	2	0	1	2016	142,52	L'AQUILA - SEGRETERIATO REG.LE - CANONE TIM OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 SPLIT PAYMENT.	TESORO DELLO STATO
2060	870	58	3	0	1	2016	678,53	L'AQUILA - SEGRETERIATO REG.LE - CANONE TIM FEBBRAIO - MARZO 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.
2060	870	58	4	0	1	2016	134,07	L'AQUILA - SEGRETERIATO REG.LE - CANONE TIM FEBBRAIO - MARZO 2016 SPLIT PAYMENT.	TESORO DELLO STATO
2060	870	58	5	0	1	2016	616,81	L'AQUILA - SEGRETERIATO REG.LE - CANONE TIM DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.
2060	870	58	6	0	1	2016	131,68	L'AQUILA - SEGRETERIATO REG.LE - CANONE TIM DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016 SPLIT PAYMENT	TESORO DELLO STATO
2060	870	58	7	0	1	2016	660,84	L'AQUILA - SEGRETERIATO REG.LE - CANONE TIM APRILE - MAGGIO 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.
2060	870	58	8	0	1	2016	133,06	L'AQUILA - SEGRETERIATO REG.LE - CANONE TIM APRILE - MAGGIO 2016 SPLIT PAYMENT	TESORO DELLO STATO
2060	870	58	9	0	1	2016	665,87	L'AQUILA - SEGRETERIATO REG.LE - CANONE TIM GIUGNO - LUGLIO 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.
2060	870	58	10	0	1	2016	132,64	L'AQUILA - SEGRETERIATO REG.LE - CANONE TIM GIUGNO - LUGLIO 2016 SPLIT PAYMENT	TESORO DELLO STATO
2060	870	58	11	0	1	2016	44,21	L'AQUILA - SEGRETERIATO REG.LE - CANONE TELECOM AGOSTO - SETTEMBRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.

2060	870	58	12	0	1	2016	9,52	L'AQUILA - SEGRETARIATO REG.LE - CANONE TELECOM AGOSTO - SETTEMBRE 2016 SPLIT PAYMENT	TESORO DELLO STATO
2060	870	58	13	0	1	2016	43,99	L'AQUILA - SEGRETARIATO REG.LE - CANONE TELECOM AGOSTO - SETTEMBRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.
2060	870	58	14	0	1	2016	9,57	L'AQUILA - SEGRETARIATO REG.LE - CANONE TELECOM AGOSTO - SETTEMBRE 2016 SPLIT PAYMENT	TESORO DELLO STATO
2060	870	58	15	0	1	2016	731,37	L'AQUILA - SEGRETARIATO REG.LE - CANONE TIM AGOSTO - SETTEMBRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.
2060	870	58	16	0	1	2016	146,63	L'AQUILA - SEGRETARIATO REG.LE - CANONE TIM AGOSTO - SETTEMBRE 2016 SPLIT PAYMENT	TESORO DELLO STATO
2060	870	58	17	0	1	2016	2.562,50	Servizio di pulizia locali Segr.per l'Abruzzo L'Aquila - RdO 2186981 del 16-06-2015 - CIG Z0614F6B26 periodo Giugno 2016.	WASH AGENCY SRL
2060	870	58	18	0	1	2016	563,75	L'AQUILA - SEGRETARIATO REG.LE SERVIZIO PULIZIA PERIODO GIUGNO 2016 CIG Z0614F6B26 SPLIT PAYMENT	TESORO DELLO STATO
2060	870	58	19	0	1	2016	2.795,17	Servizio di pulizia locali Segr.per l'Abruzzo L'Aquila - RdO 1241098 - CIG Z4B1A3A596 periodo Luglio 2016	WASH AGENCY SRL
2060	870	58	20	0	1	2016	614,94	Servizio di pulizia locali Segr.per l'Abruzzo L'Aquila - RdO 1241098 - CIG Z4B1A3A596 periodo Luglio 2016 split payment	TESORO DELLO STATO
2060	870	58	21	0	1	2016	2.795,17	Servizio di pulizia locali Segr.per l'Abruzzo L'Aquila - RdO 1241098 - CIG Z4B1A3A596 periodo Agosto 2016	WASH AGENCY SRL
2060	870	58	22	0	1	2016	614,94	Servizio di pulizia locali Segr.per l'Abruzzo L'Aquila - RdO 1241098 - CIG Z4B1A3A596 periodo Agosto 2016 split payment	TESORO DELLO STATO
2060	870	58	23	0	1	2016	2.795,17	Servizio di pulizia Segr.per l'Abruzzo L'Aquila - RdO 1241098 - CIG Z4B1A3A596 periodo Settembre 2016	WASH AGENCY SRL
2060	870	58	24	0	1	2016	614,94	Servizio di pulizia locali Segr.per l'Abruzzo L'Aquila - RdO 1241098 - CIG Z4B1A3A596 periodo Settembre 2016 split payment	TESORO DELLO STATO
2060	870	58	25	0	1	2016	2.795,17	Servizio di pulizia locali Segr.per l'Abruzzo L'Aquila - RdO 1241098 - CIG Z4B1A3A596 periodo Ottobre 2016	WASH AGENCY SRL
2060	870	58	26	0	1	2016	614,94	Servizio di pulizia locali Segr.per l'Abruzzo L'Aquila - RdO 1241098 - CIG Z4B1A3A596 periodo Ottobre 2016 split payment	TESORO DELLO STATO
2060	870	58	27	0	1	2016	3.692,58	CANONE NOLEGGIO GIUGNO , LUGLIO , AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2016	VOLKSWAGEN LEASING GMBH

2060	870	58	28	0	1	2016	812,34	CANONE NOLEGGIO GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2016 SPLIT PAYMENT	TESORO DELLO STATO
2060	870	58	29	0	1	2016	1.368,12	204-14-825 L'AQUILA - SEGRETARIATO REG.LE - PAGAMENTO TASI 2014.	AGENZIA DELLE ENTRATE
2060	870	58	30	0	1	2016	1.709,87	204-15-452 L'AQUILA SEGRETARIATO REG.LE - PAGAMENTO TASI 2015.	AGENZIA DELLE ENTRATE
2060	870	58	31	0	1	2016	1.717,76	204-16-421 L'AQUILA SEGRETARIATO REG.LE - PAGAMENTO TASI 2016.	AGENZIA DELLE ENTRATE
2060	870	58	32	0	1	2016	3.766,50	CIG Z9E1C103A4 - L'AQUILA SEGRETARIATO REG.LE - FORNITURA CANCELLERIA.	RE.BI.CART S.R.L.
2060	870	58	33	0	1	2016	828,63	CIG Z9E1C103A4 L'AQUILA SEGRETARIATO REG.LE DITTA RE.BI.CART. SPLIT PAYMENT	TESORO DELLO STATO
2060	870	58	34	0	1	2016	1.020,60	CIG Z9E1B89D79 L'AQUILA SEGRETARIATO REG.LE - FORNITURA CANCELLERIA.	A. DI PAOLO S.r.l.
2060	870	58	35	0	1	2016	224,53	CIG Z9E1B89D79 L'AQUILA SETRETARIATO REG.LE DITTA DI PAOLO SPLIT PAYMENT	TESORO DELLO STATO
2060	870	58	36	0	1	2016	899,84	CIG ZB01596BDF LOCAZIONE T.A. KYOCERA FS-8025 PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2016	DIGITAL SYSTEM S.R.L.
2060	870	58	37	0	1	2016	197,96	CIG ZB01596BDF L'AQUILA SEGRETARIATO REG.LE DITTA DIGITAL SYSTEM SPLIT PAYMENT	TESORO DELLO STATO
2060	870	58	38	0	1	2016	679,75	CIG ZB01596BDF L'AQUILA SEGRETARIATO REG.LE CANONE LOCAZIONE KYOCERA	DIGITAL SYSTEM S.R.L.
2060	870	58	39	0	1	2016	149,55	CIG ZB01596BDF L'AQUILA SEGRETARIATO REG.LE DITTA DIGITAL SYSTEM SPLIT PAYMENT	TESORO DELLO STATO
2060	870	58	40	0	1	2016	1.679,82	CONTO CONTRATTUALE N. 30114094-001 L'AQUILA SEGRETARIATO REG.LE FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETT	POSTE ITALIANE S.P.A.
2060	870	58	41	0	1	2016	199,40	CIG Z491B88C72 - L'AQUILA - SEGRETARIATO REG.LE - FORNITURA CANCELLERIA.	MYO SPA
2060	870	58	42	0	1	2016	43,87	Z491B88C72 L'AQUILA - SEGRETARIATO REG.LE DITTA MYO SPLIT PAYMENT.	TESORO DELLO STATO

2060	870	58	43	0	1	2016	634,88	CIG Z821B0A374 L'AQUILA SEGRETARIATO REG.LE FORNITURA CANCELLERIA.	GIMAR ITALIA SRL
2060	870	58	44	0	1	2016	139,67	Z821B0A374 L'AQUILA SEGRETARIATO REG.LE DITTA GIMAR SPLIT PAYMENT.	TESORO DELLO STATO
2060	870	58	45	0	1	2016	2.795,17	Servizio di pulizia dei locali Segr.per l'Abruzzo L'Aquila - RdO 1241098 - CIG Z4B1A3A596 PERIODO NOVEMBRE 2016	WASH AGENCY SRL
2060	870	58	46	0	1	2016	614,94	CIG Z4B1A3A596 L'AQUILA SEGRETARIATO REG.LE DITTA WASH AGENCY SPLIT PAYMENT PERIODO NOVEMBRE 2016.	TESORO DELLO STATO
2060	870	58	47	0	1	2016	188,27	CAMPLI - TE - C.SO UMBERTO I CANONE GAS PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2016.	ENI S.P.A.
2060	870	58	48	0	1	2016	40,13	CAMPLI - TE - C.SO UMBERTO DITTA ENI CANONE GAS PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2016 SPLIT PAYMENT.	TESORO DELLO STATO
2060	870	58	49	0	1	2016	666,77	CIG Z571376007 CAMPLI - TE - C.SO UMBERTO I ENEL PERIODO DIC. 2015 - GEN. - FEB. - GIU. - LUG. - AGO. - SETT. - OTT. 2016 - NOV. 2015.	ENEL ENERGIA S.P.A.
2060	870	58	50	0	1	2016	146,68	CAMPLI - TE - C.SO UMBERTO I - ENEL SPLIT PAYMENT PERIODO DIC. 2015 - GEN. - FEB. - GIU. - LUG. AGO. - SET. - OTT. 2016 - NOV.	TESORO DELLO STATO
2060	870	58	51	0	1	2016	11.814,42	CELANO - AQ - MUSEO DI PALUDI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2014 - NOVEMBRE 2014 - DICEMBRE 2014 - SETTEMBRE 2015	ENEL ENERGIA S.P.A.
2060	870	58	52	0	1	2016	592,08	CELANO - AQ - MUSEO PALUDI - CANONE ENERGIA DICEMBRE 2014 SPLIT PAYMENT.	TESORO DELLO STATO
2060	870	58	53	0	1	2016	423,96	CONTO CONTRATTUALE N. 30114094-001 PERIODO DICEMBRE 2015 - OTTOBRE 2016.	POSTE ITALIANE S.P.A.
2060	870	58	54	0	1	2016	4.016,27	PAGAMENTO CANONE ENERGIA PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2016.	AGENZIA DEL DEMANIO
2060	870	58	55	0	1	2016	25,00	ROMA - PARTECIPAZIONE PRESENTAZIONE RESTAURO OPERE D'ARTE MUSEO NAZIONALE D'ABRUZZO SPESA TRASFERTA 10.05.2016	DE VECCHIS VERONICA
2060	870	58	56	0	1	2016	1.000,00	CIG Z331823B64 ASSISTENZA TEMPO LAVORO	A' A RESPONSABILITA' LIMITATA SICMABRUZZO
2060	870	58	57	0	1	2016	220,00	CIG Z331823B64 DITTA SICMABRUZZO - ASSISTENZA TEMPO LAVORO SPLIT PAYMENT.	TESORO DELLO STATO
2530	870	1	1	0	2	2014	1.987,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016.	BOERO STEFANO

2530	870	1	2	0	2	2014	1.987,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016.	CIANFARANO MARIA RITA
2530	870	1	3	0	2	2014	1.987,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016	CARBONE SILVIA
2530	870	1	4	0	2	2014	1.987,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016.	CASALE ROBERTA
2530	870	1	5	0	2	2014	1.987,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016.	DI CRISTOFANO ELEONORA
2530	870	1	6	0	2	2014	1.987,50	PROGETTO FORMAZIONE 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016.	DEL ROSSO ROMINA
2530	870	1	7	0	2	2014	795,00	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO GENNAIO - MARZO 2016.	DI MARTINO ANNALISA
2530	870	1	8	0	2	2014	1.987,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016.	DI PRIMIO STEFANIA
2530	870	1	9	0	2	2014	1.192,00	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.	FERRETTI LUISANA
2530	870	1	10	0	2	2014	1.987,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016.	FERZOCO FRANCESCA
2530	870	1	11	0	2	2014	1.987,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016.	FUSARI SIMONA
2530	870	1	12	0	2	2014	1.987,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016.	GIANCOLA ALESSANDRA
2530	870	1	13	0	2	2014	1.987,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016.	LIBERATORE ASSIA
2530	870	1	14	0	2	2014	1.987,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016.	LUCCI MARIALUIGIA
2530	870	1	15	0	2	2014	1.987,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016.	AMICONE GIORGIA
2530	870	1	16	0	2	2014	1.987,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016.	MONACO MARIANGELA

2530	870	1	17	0	2	2014	1.987,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016.	MATTUCCI BENEDETTA
2530	870	1	18	0	2	2014	1.987,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016.	IANNELLA DANIELA
2530	870	1	19	0	2	2014	1.987,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016.	ANTONELLI FEDERICA
2530	870	1	20	0	2	2014	1.987,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016.	PAGLIARA RITA
2530	870	1	21	0	2	2014	1.987,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016.	PELLINO CHIARA
2530	870	1	22	0	2	2014	1.987,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016.	ROMANELLI ALESSANDRA
2530	870	1	23	0	2	2014	1.987,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016.	ROSATI MAURO
2530	870	1	24	0	2	2014	1.987,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016.	PEZZOTTI ELEONORA
2530	870	1	25	0	2	2014	1.987,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016.	SCOCCIA DANIELE
2530	870	1	26	0	2	2014	1.987,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016.	SORGE SIMONA
2530	870	1	27	0	2	2014	795,00	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO GENNAIO - MARZO 2016.	ASSENTI GILDA
2530	870	1	28	0	2	2014	1.987,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016.	VACCA LUCA
2530	870	1	29	0	2	2014	397,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO GIUGNO 2016.	BOERO STEFANO
2530	870	1	30	0	2	2014	397,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' GIUGNO 2016.	CIANFARANO MARIA RITA
2530	870	1	31	0	2	2014	397,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' GIUGNO 2016.	CARBONE SILVIA
2530	870	1	32	0	2	2014	397,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' GIUGNO 2016.	CASALE ROBERTA

2530	870	1	33	0	2	2014	397,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA GIUGNO 2016.	DI CRISTOFANO ELEONORA
2530	870	1	34	0	2	2014	397,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA GIUGNO 2016.	DEL ROSSO ROMINA
2530	870	1	35	0	2	2014	1.192,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2016.	DI MARTINO ANNALISA
2530	870	1	36	0	2	2014	397,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA GIUGNO 2016.	DI PRIMIO STEFANIA
2530	870	1	37	0	2	2014	795,00	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA MAGGIO - GIUGNO 2016.	FERRETTI LUISANA
2530	870	1	38	0	2	2014	397,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA GIUGNO 2016.	FERZOCO FRANCESCA
2530	870	1	39	0	2	2014	397,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA GIUGNO 2016.	FUSARI SIMONA
2530	870	1	40	0	2	2014	397,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA GIUGNO 2016.	GIANCOLA ALESSANDRA
2530	870	1	41	0	2	2014	397,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA GIUGNO 2016.	LIBERATORE ASSIA
2530	870	1	42	0	2	2014	397,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA GIUGNO 2016.	LUCCI MARIALUIGIA
2530	870	1	43	0	2	2014	397,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA GIUGNO 2016.	AMICONE GIORGIA
2530	870	1	44	0	2	2014	397,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA GIUGNO 2016.	MONACO MARIANGELA
2530	870	1	45	0	2	2014	397,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA GIUGNO 2016.	MATTUCCI BENEDETTA
2530	870	1	46	0	2	2014	397,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA GIUGNO 2016.	IANNELLA DANIELA
2530	870	1	47	0	2	2014	397,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA GIUGNO 2016.	ANTONELLI FEDERICA



2530	870	1	48	0	2	2014	397,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA GIUGNO 2016.	PAGLIARA RITA
2530	870	1	49	0	2	2014	397,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA GIUGNO 2016.	PELLINO CHIARA
2530	870	1	50	0	2	2014	397,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA GIUGNO 2016.	pezzotti eleonora
2530	870	1	51	0	2	2014	397,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA GIUGNO 2016.	ROMANELLI ALESSANDRA
2530	870	1	52	0	2	2014	397,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA GIUGNO 2016.	ROSATI MAURO
2530	870	1	53	0	2	2014	397,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA GIUGNO 2016.	SCOCCIA DANIELE
2530	870	1	54	0	2	2014	397,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA GIUGNO 2016.	SORGE SIMONA
2530	870	1	55	0	2	2014	1.192,00	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2016.	ASSENTI GILDA
2530	870	1	56	0	2	2014	397,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA GIUGNO 2016.	VACCA LUCA
2530	870	1	57	0	2	2014	397,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO SETTEMBRE 2016.	DI MARTINO ANNALISA
2530	870	1	58	0	2	2014	397,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO AGOSTO 2016.	FERRETTI LUISANA
2530	870	1	59	0	2	2014	397,50	PROGETTO FORMATIVO 500 GIOVANI PER LA CULTURA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO SETTEMBRE 2016.	ASSENTI GILDA
2530	870	18	1	0	2	2014	7.140,00	versamento ritenute irap tirocinio formativo 500 giovani per la cultura periodo Gennaio - Giugno 2016.	REGIONE ABRUZZI
2530	870	64	1	0	1	2015	3.200,00	TIROCINI FORMATIVI 130 GIOVANI - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO APRILE - LUGLIO 2016	D'ATTANASIO MARCO
2530	870	64	2	0	1	2015	3.200,00	TIROCINI FORMATIVI 130 GIOVANI - LIQUIDAZIONE INDENNITA' - PERIODO APRILE - LUGLIO 2016.	GALLO EMILIA
2530	870	64	3	0	1	2015	3.200,00	TIROCINI FORMATIVI 130 GIOVANI - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERIODO APRILE - LUGLIO 2016.	FONTANELLA CATERINA

2530	870	64	4	0	1	2015	800,00	TIROCINI FORMATIVI 130 GIOVANI - LIQUIDAZIONE INDENNITA PERIODO AGOSTO 2016.	D'ATTANASIO MARCO
2530	870	64	5	0	1	2015	800,00	TIROCINI FORMATIVI 130 GIOVANI - LIQUIDAZIONE INDENNITA PERIODO AGOSTO 2016.	GALLO EMILIA
2530	870	64	6	0	1	2015	800,00	TIROCINI FORMATIVI 130 GIOVANI - LIQUIDAZIONE INDENNITA PERIODO AGOSTO 2016.	FONTANELLA CATERINA
2530	870	64	7	0	1	2015	800,00	SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO - LIQUIDAZIONE INDENNITA TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 130 GIOVANI PERIODO SETTEMBRE 2016.	D'ATTANASIO MARCO
2530	870	64	8	0	1	2015	800,00	SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 130 GIOVANI PERIODO SETTEMBRE 2016.	GALLO EMILIA
2530	870	64	9	0	1	2015	800,00	SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO - LIQUIDAZIONE INDENNITA TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 130 GIOVANI PERIODO SETTEMBRE 2016.	FONTANELLA CATERINA
2530	870	64	10	0	1	2015	1.530,00	versamento ritenute IRAP LIQUIDAZIONE INDENNITA TIROCINI FORMATIVI 130 GIOVANI PERIODO APRILE SETTEMBRE 2016.	REGIONE ABRUZZI
4650	870	15	1	0	2	2016	3.120,03	L'AQUILA - PALAZZO MOSCARDI CALVI - RIMBORSO QUOTA INTERESSI.	MOSCARDI GUGLIELMO
4650	870	15	2	0	2	2016	2.892,48	L'AQUILA - IMMOBILE VIA PAGANICA 30-34 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.	MASUCCI UMBERTO
4650	870	15	3	0	2	2016	18,66	L'AQUILA - IMMOBILE VIA POGGIO PICENZE - RIMBORSO QUOTA INTERESSI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.	FORESTA SERENELLA
4650	870	15	4	0	2	2016	460,94	L'AQUILA - PALAZZO VISCONTI - RIMBORSO QUOTA INTERESSI PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016.	FRANCIA GIANNI NAZZARENO
4650	870	15	5	0	2	2016	1.464,50	SCURCOLA MARSICANA - AQ - PALAZZO CORRADINO DI SVEVIA - RIMBORSO QUOTA INTERESSI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.	ORLANDI ENRICO
4650	870	15	6	0	2	2016	8.929,62	L'AQUILA - IMMOBILE VIA S. FLAVIANO N.14 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.	ALICE S.R.L.
4650	870	15	7	0	2	2016	2.970,83	SCURCOLA MARSICANA - PALAZZO CORRADINO DI SVEVIA - RIMBORSO QUOTA INTERESSI I SEMESTRE 2016.	ORLANDI ENRICO
4650	870	15	8	0	2	2016	1.686,17	L'AQUILA - IMMOBILE VIA ROSSO GUELFAGLIONE N. 49 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI I SEMESTRE 2016.	PASTORE STEFANIA

4650	870	15	9	0	2	2016	617,72	L'AQUILA - P.ZZA S. MARCIANO - RIMBORSO QUOTA INTERESSI PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016.	CALVI PAOLO
4650	870	15	10	0	2	2016	1.359,53	L'AQUILA IMMOBILE VIA ROCCA DI CORNO N.17 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.	CALVI PAOLO
4650	870	15	11	0	2	2016	352,23	L'AQUILA - IMMOBILE VIA S. MARCIANO - RIMBORSO QUOTA INTERESSI GENNAIO 2016.	CALVI PAOLO
4650	870	15	12	0	2	2016	461,40	ONNA - AQ - IMMOBILE VIA DEI MARTIRI - RIMBORSO QUOTA INTERESSI I SEMESTRE 2016.	MOCA VALTER
4650	870	15	13	0	2	2016	2.875,35	L'AQUILA IMMOBILE VIA S. FLAVIANO N.14 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2016.	ALICE S.R.L.
4650	870	15	14	0	2	2016	24.141,74	L'AQUILA - EX CARTIERA LOC. VETOIO - RIMBORSO QUOTA INTERESSI I E II SEMESTRE 2016.	TARALLI LUCA
4650	870	15	15	0	2	2016	10.188,42	L'AQUILA - EX CARTIERA LOC. VETOIO - RIMBORSO QUOTA INTERESSI I E II SEMESTRE 2016.	TARALLI LUCA
4650	870	15	16	0	2	2016	10.902,35	L'AQUILA - EX CARTIERA LOC. VETOIO - RIMBORSO QUOTA INTERESSI I SEMESTRE 2016.	TARALLI LUCA
4650	870	15	17	0	2	2016	1.418,46	L'AQUILA - IMMOBILE VIA S. FLAVIANO N.14 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SETTEMBRE 2016.	ALICE S.R.L.
4650	870	15	18	0	2	2016	1.168,51	L'AQUILA - IMM.LE VIA R. GUELFAGLIONE N.49 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI NOVEMBRE - DICEMBRE 2016.	PASTORE STEFANIA
4650	870	15	19	0	2	2016	2.489,65	L'AQUILA - PALAZZO MOSCARDI - RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTI INTERESSI II SEMESTRE 2016.	MOSCARDI GUGLIELMO
4650	870	15	20	0	2	2016	480,77	L'AQUILA - PALAZZO CIOLINA - RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI GENNAIO - OTTOBRE 2016.	SANGIORGIO CARLO
4650	870	15	21	0	2	2016	341,98	SULMONA - AQ - PALAZZO SARDI - RIMBORSO CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI INTERO ANNO 2016.	DONA' ELIO
4650	870	15	22	0	2	2016	1.405,59	L'AQUILA - IMM.LE VIA S. FLAVIANO N.14 - RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI OTTOBRE 2016.	ALICE S.R.L.
4650	870	15	23	0	2	2016	1.238,46	CASALBORDINO - CH - PALAZZO MAGNARAPA - RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2016.	ANTOLA MARIA ANTONIETTA
4650	870	15	24	0	2	2016	449,28	L'AQUILA - PALAZZO VISCONTO - RIMBORSO QUOTA INTERESSI PERIODO GIUGNO - OTTOBRE 2016.	FRANCIA GIANNI NAZZARENO

4650	870	15	25	0	2	2016	559,52	L'AQUILA - IMM.LE VIA DEI DRAPPIERI - RIMBORSO QUOTA INTERESSI PERIODO GIUGNO - NOVEMBRE 2016.	CALVI PAOLO
4650	870	15	26	0	2	2016	1.567,86	L'AQUILA - IMM.LE VIA ROCCA DI CORNO - RIMBORSO QUOTA INTERESSI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016.	CALVI PAOLO
4650	870	15	27	0	2	2016	5,20	L'AQUILA - IMM.LE VIA POGGIO PICENZE N.8 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI LUGLIO - NOVEMBRE 2016.	FORESTA SERENELLA
4650	870	15	28	0	2	2016	1.392,66	L'AQUILA - IMM.LE VIA S. FLAVIANO N. 14 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI NOVEMBRE 2016.	ALICE S.R.L.
4650	870	15	29	0	2	2016	634,67	FOSSA - AQ - VIA MADONNA DELLE GROTTI - RIMBORSO QUOTA INTERESSI ANNO 2016.	BONANNI ANNA MARIA
4650	870	30	1	0	2	2015	2.001,95	SULMONA - AQ - PALAZZO SARDI - RIMBORSO QUOTA INTERESSI ANNO 2014 - 2015.	DONA' ELIO
4650	870	30	2	0	2	2015	3.022,24	L'AQUILA - IMMB.LE VIA ROSSO GUELFAGLIONE N.49 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI ANNO 2015.	PASTORE STEFANIA
4650	870	31	1	0	2	2015	1.574,03	L'AQUILA - IMMB.LE VIA DEI DRAPPIERI - RIMBORSO QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2015.	CALVI PAOLO
4650	870	31	2	0	2	2015	1.367,87	L'AQUILA - IMMB.LE VIA S. MARCIANO - RIMBORSO QUOTA INTERESSI I E II SEMESTRE 2015.	CALVI PAOLO
4650	870	31	3	0	2	2015	3.452,69	L'AQUILA - IMMOBILE VIA ROCCA DI CORNO - RIMBORSO QUOTA INTERESSI I E II SEMESTRE 2016.	CALVI PAOLO
4650	870	31	4	0	2	2015	187,59	L'AQUILA - IMMB.LE VIA PERSICHETTI N.1 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015.	FRANCIA GIANNI NAZZARENO
4650	870	31	5	0	2	2015	4,75	L'AQUILA - IMMB.LE VIA POGGIO PICENZE - RIMBORSO QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2015.	FORESTA SERENELLA
4650	870	31	6	0	2	2015	1.970,20	L'AQUILA - IMMB.LE VIA PAGANICA 30-34 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2015.	MASUCCI UMBERTO
4650	870	31	7	0	2	2015	524,22	ONNA - AQ - IMMB.LE VIA DEI MARTIRI - RIMBORSO QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2015.	MOCA VALTER
4650	870	31	8	0	2	2015	317,18	L'AQUILA - PALAZZO CIOLINA - RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI OTTOBRE - DICEMBRE 2015.	SANGIORGIO CARLO

4650	870	31	9	0	2	2015	488,00	CASALBORDINO - CH - PALAZZO MAGNARAPA - QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI OTTOBRE - DICEMBRE 2015.	ANTOLA MARIA ANTONIETTA
7379	870	1	1	0	1	2016	3.330,36	CIG Z7E1B9D380 FORNITURA MATERIALE NON INFORMATICO.	GIMAR ITALIA SRL
7379	870	1	2	0	1	2016	732,68	CIG Z7E1B9D380 SPLIT PAYMENT DITTA GIMAR FORNITURA MATERIALE NON INFORMATICO.	TESORO DELLO STATO
1321	870	311	1	0	1	2014	280,00	versamento ritenute BARTOLUCCI DOMENICO CIG ZB017F0427 - PESCARA - FONTE LOCCA.	TESORO DELLO STATO
1321	870	311	2	0	1	2014	1.261,80	versamento ritenute MARCANTONIO GIALUCA - PESCARA - FONTE LOCCA CIG. C5122F94E	TESORO DELLO STATO
1321	870	311	3	0	1	2014	756,00	versamento ritenute POMPA ALESSANDRO - PESCARA - FONTE LOCCA - CIG. ZDCC122FA9A	TESORO DELLO STATO
1321	870	311	4	0	1	2014	726,20	versamento ritenute POMPA ALESSANDRO - PESCARA - FONTE LOCCA CIG. DC122FA9A.	TESORO DELLO STATO
1321	870	311	5	0	1	2014	540,00	versamento ritenute D'ACCONTO MARCANTONIO GIANLUCA - PESCARA - FONTE LOCCA	TESORO DELLO STATO
2530	870	64	1	0	1	2015	800,00	versamento ritenute D'ATTANASIO MARCO - LIQUIDAZIONE INDENNITA TIROCINI FORMATIVI 130 GIOVANI PERIODO APRILE LUGLIO 2016	TESORO DELLO STATO
2530	870	64	2	0	1	2015	800,00	versamento ritenute - GALLO EMILIA - LIQUIDAZIONE INDENNITA TIROCINI FORMATIVI 130 GIOVANI PERIODO APRILE LUGLIO 2016	TESORO DELLO STATO
2530	870	64	3	0	1	2015	800,00	versamento ritenute - FONTANELLA CATERINA - LIQUIDAZIONE INDENNITA TIROCINI FORMATIVI 130 GIOVANI PERIODO APRILE LUGLIO 2016	TESORO DELLO STATO
2530	870	64	4	0	1	2015	200,00	versamento ritenute LIQUIDAZIONE TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER 130 GIOVANI PERIODO AGOSTO 2016 - D'ATTANASIO MARCO	TESORO DELLO STATO
2530	870	64	5	0	1	2015	200,00	versamento ritenute LIQUIDAZIONE TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER 130 GIOVANI PERIODO AGOSTO 2016 - GALLO EMILIA	TESORO DELLO STATO
2530	870	64	6	0	1	2015	200,00	versamento ritenute LIQUIDAZIONE TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO PER 130 GIOVANI PERIODO AGOSTO 2016. FONTANELLA CAT	TESORO DELLO STATO
2530	870	64	7	0	1	2015	200,00	versamento ritenute D'ATTANASIO MARCO - LIQUIDAZIONE INDENNITA TIROCINI FORMATIVI 130 GIOVANI PERIODO SETTEMBRE 2016	TESORO DELLO STATO
2530	870	64	8	0	1	2015	200,00	versamento ritenute GALLO EMILIA - LIQUIDAZIONE INDENNITA TIROCINI FORMATIVI 130 GIOVANI PERIODO SETTEMBRE 2016	TESORO DELLO STATO

2530 870 64 9 0 1 2015 200,00

versamento ritenute FONTANELLA CATERINA -  
LIQUIDAZIONE INDENNITA TIROCINI  
FORMATIVI 130 GIOVANI PERIODO  
SETTEMBRE 2016

TESORO DELLO STATO