

w	mandatoNome.mandato.anno	mandatoNome.mandato.cod	Nome.man	mandatoNome.mandato.des	mandatoNome.an.1.ragioneSociale	toNome.an
2024	1	11/01/2024	Documento n. B-501 del 31/12/2023		1.850,00 PUNTOZERO S.C.A.R.L.	0291570547
2024	2	15/01/2024	RIMBORSO PROVE LABORATORIO LAVORI SS.PP. 37-82-97 DM 49-18 A_2022		815,57 FRAPPI S.R.L.	0189940514
2024	3	15/01/2024	ISCRIZIONE DELL'AVV. GIOVANNA MORETTI NELL'ELENCO SPECIALE ANNESSO ALL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI		905,00 CRONE DEGLI AVVOCATI DI TERNI	8019130020
2024	4	15/01/2024	BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA (ART.183 TUEL).		5.164,57 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D
2024	5	15/01/2024	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI USO UFFICIO DELLA PROVINCIA DI TERNI AI SENSI DEL D.LG		111,44 DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D
2024	6	15/01/2024	REP. GEN. DET. DIR. 720 - REP. DELLE POP. DE. DET. DIR. 754/2023 - PARTECIPANTE:TIZIANA PENNESI		2,00 OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S.	0887936121
2024	7	15/01/2024	REP. GEN. DET. DIR. 720 - REP. DELLE POP. DE. DET. DIR. 754/2023 - PARTECIPANTE:TIZIANA PENNESI		385,00 OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S.	0887936121
2024	8	15/01/2024	Documento n. 198/1 del 29/12/2023		928,80 CIDAT SRL	0057468059
2024	9	16/01/2024	Rate mutui		492,17 ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA	
2024	10	16/01/2024	Rate mutui		3.698,06 ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA	
2024	11	16/01/2024	Rate mutui		46.500,82 ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ROMA	
2024	12	16/01/2024	PNRR - M 4 - C 1 - I 1.3.RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORTPELLI.T.T. DI TERNI. PUBBLICAZIONI. LIQUIDAZIONE LEXMEDIA SRL DI ROMA.		858,93 LEXMEDIA SRL	09147251004
2024	13	16/01/2024	SALDO SERVIZIO SUPPLEMENTARE AL NOLEGGIO DI N.2 TRATTORI CIRCOLI AMELIA E ORVIETO V'ANNALITA'		4.933,93 PM & B SRL	
2024	14	16/01/2024	SALDO CRE STATO FINALE LAVORI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SR 79 BIS ORVIETANA DPCM 84/2019 A_2021		604,86 ASSISI STRADE SRL	
2024	15	16/01/2024	Documento n. 000002430000636 del 04/01/2024		338,27 LEASYS S.P.A.	
2024	16	16/01/2024	SERVIZIO PROVE LABORATORIO LAVORI SP 86 PORCHIANO DEL MONTE ATTIGLIANO DM 394/2021 A_2022		1.464,00 ABRUZZO TEST SRL	
2024	17	16/01/2024	NOLEGGIO FIAT PANDA MESE DICEMBRE 2023 SERVIZI VIABILITA'		1.213,90 LEASYS S.P.A.	
2024	18	16/01/2024	NOLEGGIO FIAT DOBLO MESE DICEMBRE 2023 SERVIZI VIABILITA'		2.631,98 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	
2024	19	16/01/2024	Documento n. 24000059/YP del 04/01/2024		1.764,50 AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA COOPERATIVA	
2024	20	16/01/2024	CAUSALE BONIFICO: CC-538821 FATTURA N. 9000780 CIG Z723DE94C5CUP IN ALTERNATIVA, IN CASO DI PAGAMENTI CUMULATIVI PER S		3.336,32 MARSH S.P.A.	
2024	21	16/01/2024	LIQ.NE F. N. 3/78 DEL 14/11/2023 DITTA FROSININI VINCENZO SNC DI ORVIETO (TR) SALDO FATTURA		43,92 FROSININI VINCENZO SNC DI RELLINI GIANCARLO & C.	
2024	22	16/01/2024	Documento n. 13723 del 14/12/2023		183,00 CARDARELLI G. E CANDELORI L. SNC	
2024	23	16/01/2024	Saldo CRE STATO FINALE LAVORI RIPRISTINO P. VIABILE S.P. N.74 DM 49-2018 A_2022		766,21 ORTANA ASFALTI SRL	
2024	24	16/01/2024	SALDO CRE STATO FINALE LAVORI INSTALLAZIONE BARRIERE SICUREZZA E PAVIMENTAZIONE TRATTI S.P. N.24 DI MARATTA DM 49-2018 A_2020		788,56 SPINELLI E MANNOCCI S.R.L.	
2024	25	16/01/2024	SALDO CRE STATO FINALE LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE S.P. N.57 PORNELLESE DM 49/2018 A_2020		527,10 C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI	
2024	26	16/01/2024	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 21001205.		200,00 ITD SOLUTIONS SPA	
2024	27	16/01/2024	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 21001205.		200,00 ITD SOLUTIONS SPA	
2024	28	16/01/2024	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 21001205.		200,00 ITD SOLUTIONS SPA	
2024	29	16/01/2024	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 21001205.		200,00 ITD SOLUTIONS SPA	
2024	30	16/01/2024	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 21001205.		200,00 ITD SOLUTIONS SPA	
2024	31	16/01/2024	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 21001205.		300,00 ITD SOLUTIONS SPA	
2024	32	16/01/2024	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 21001205.		667,62 ITD SOLUTIONS SPA	
2024	33	17/01/2024	CONSIGLIERA DI PARTITA DELLA PROVINCIA DI TERNI. TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI NARNI PER L'EVENTO		200,00 COMUNE DI NARNI	
2024	34	17/01/2024	LIQ.NE F. N. 3/78 DEL 14/11/2023 DITTA AGRISTORE SARA SRL		210,00 AGRISTORE S.A.R.A. SRL	02839190549
2024	35	17/01/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE		75,66 F.E.M.A. SRL	00510860554
2024	36	17/01/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE		585,50 MONTI CHRISTIAN	MNTRCS77P
2024	37	17/01/2024	SERVIZIO ATTIVITA' PERITALI - RELAZIONI PER SINISTRI 2023		457,50 MARSH ADVISORY S.R.L.	10027410157
2024	38	17/01/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE		4.023,88 GALA PNEUMATICI SRL	01343590558
2024	39	17/01/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE		99,43 TRUCK SERVICE SRL	00751900556
2024	40	17/01/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE		583,16 TRUCK SERVICE SRL	00751900556
2024	41	17/01/2024	LIQ.NE F. N. 174/B DEL 22/12/2023 DITTA TRUCK SERVICE SRL DI TERNI		1.134,60 TRUCK SERVICE SRL	00751900556
2024	42	17/01/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE		421,39 GALA PNEUMATICI SRL	01343590558
2024	43	17/01/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE		414,96 TRUCK SERVICE SRL	00751900556
2024	44	18/01/2024	LIQ.NE F. N. 42 DEL 15/12/2023 DITTA DIEGO MONTI DI MONTECASTRILLI (TR)		3.660,00 DIEGO MONTI S.R.L.	01656040558
2024	45	18/01/2024	LIQ.NE F. N. 07/2023 DEL 22/12/2023 DITTA SPERANDEI ALESSANDRO DI MONTECASTRILLI (TR)		854,00 SPERANDEI ALESSANDRO	SPFLSN80L
2024	46	18/01/2024	LIQ.NE F. N. 43/D DEL 21/09/2023 ASFALTERNI SNC DI TERNI		2.717,29 ASFALTERNI S.N.C.	00056205553
2024	47	18/01/2024	Codice cliente: 254247970		7,32 TELEPASS S.P.A.	09771701001
2024	48	18/01/2024	Codice cliente: 254247970		65,50 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000
2024	49	18/01/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE		1.522,49 FORTI COSTRUZIONI SRL	00069330553
2024	50	18/01/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE		2.440,00 FORTI COSTRUZIONI SRL	00069330553
2024	51	18/01/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE		3.625,23 METRO SERVICE SRLS	03809870540
2024	52	18/01/2024	SALDO cre stato finale lavori ripristino piano viabile SP 52 DM 49-18 A_2020		793,88 TROVATI SRL	03238440543
2024	53	18/01/2024	Franchigia pdl. INA Asitalia n. 351332 - sin. 085/2014/800195 del 07/02/2011 - SABBATUCCI Federica.		1.000,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA - AGENZIA DI TERNI	
2024	54	19/01/2024	Fattura n. 62 del 15/12/2023 ditta RM Costruzioni srl di Narni (TR)		1.017,29 RM COSTRUZIONI SRL	00680790557
2024	55	19/01/2024	Fattura n. 62 del 15/12/2023 ditta RM Costruzioni srl di Narni (TR)		322,54 RM COSTRUZIONI SRL	00680790557
2024	56	19/01/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE		798,61 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI	PRDFST52A
2024	57	19/01/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE		1.898,00 O.R.A. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI	00751900556
2024	58	19/01/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE		555,61 TRUCK SERVICE SRL	00751900556
2024	59	19/01/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE		584,56 TRUCK SERVICE SRL	00751900556
2024	60	19/01/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE		2.232,60 TRUCK SERVICE SRL	00751900556
2024	61	19/01/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE		2.270,64 BONINO ADRIANO & C. SNC	
2024	62	19/01/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE		4.982,11 TRUCK SERVICE SRL	00751900556
2024	63	22/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SALVATELLI STEFANO PER SPESE AMM. DIRETTA PER MANUTENZIONI ORDinarie PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI - ITC TERNI - ANNO 2022.		61,00 STEFANO SALVATELLI	
2024	64	22/01/2024	SALDO INDAGINI GEOGNOSTICHE LAVORI PONTI CIRCOLI ORVIETO E SAN VENANZO. DM 225-21 A_2022		15.283,18 SOCIETA' GEOLOGICA SRL	01374990552
2024	65	22/01/2024	DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N. 76/2021, 68/2022, 1/2023 E 74/2023 RELATIVE AL CONF		242,87 FRACTIO GIANLUCA	FFFLGC54L
2024	66	22/01/2024	Documento n. 0002790/SPLIT del 20/12/2023		10.120,16 KIBERNETES S.R.L. - SILEA	
2024	67	22/01/2024	LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		306,93 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2024	68	22/01/2024	LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		5.967,17 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2024	69	22/01/2024	LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		1.880,72 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2024	70	22/01/2024	LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		10.177,78 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2024	71	22/01/2024	LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		3.124,48 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2024	72	22/01/2024	LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		3.747,14 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2024	73	22/01/2024	LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		3.839,24 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2024	74	22/01/2024	LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		9.725,93 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2024	75	22/01/2024	LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		10.634,95 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2024	76	22/01/2024	LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		32.626,93 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2024	77	22/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA REKEEP SPA PER RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA-ADEG. PRESSO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE IN VIA D'ANNUNZIO - FONDI CONTO TERMICO 2.0.STATO FINALE LAVORI.		40.790,98 REKEEP SPA	02402671206
2024	78	22/01/2024	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA		35.320,06 REKEEP SPA	02402671206
2024	79	22/01/2024	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA		21.370,00 REKEEP SPA	02402671206
2024	80	22/01/2024	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA		15.171,58 REKEEP SPA	02402671206
2024	81	22/01/2024	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA		14.869,70 REKEEP SPA	02402671206
2024	82	22/01/2024	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA		12.793,02 REKEEP SPA	02402671206
2024	83	22/01/2024	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA		6.218,08 REKEEP SPA	02402671206
2024	84	22/01/2024	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA		5.744,50 REKEEP SPA	02402671206
2024	85	22/01/2024	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA		1.592,32 REKEEP SPA	02402671206
2024	86	22/01/2024	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA		911,78 REKEEP SPA	02402671206
2024	87	22/01/2024	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA		1.823,59 REKEEP SPA	02402671206
2024	88	22/01/2024	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA		3.289,38 REKEEP SPA	02402671206
2024	89	22/01/2024	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA		3.650,12 REKEEP SPA	02402671206
2024	90	22/01/2024	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA		6.578,82 REKEEP SPA	02402671206
2024	91	22/01/2024	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA		7.121,17 REKEEP SPA	02402671206
2024	92	22/01/2024	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA		7.325,52 REKEEP SPA	02402671206
2024	93	22/01/2024	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA		8.571,80 REKEEP SPA	02402671206
2024	94	22/01/2024	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA		8.887,53 REKEEP SPA	02402671206
2024	95	22/01/2024	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA		12.236,90 REKEEP SPA	02402671206
2024	96	22/01/2024	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA		14.651,02 REKEEP SPA	02402671206
2024	97	22/01/2024	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA		17.444,00 REKEEP SPA	02402671206
2024	98	22/01/2024	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA		17.375,05 REKEEP SPA	02402671206
2024	99	22/01/2024	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA		20.227,75 REKEEP SPA	02402671206
2024	100	22/01/2024	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA		24.473,70 REKEEP SPA	02402671206
2024	101	22/01/2024	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA		49.455,92 REKEEP SPA	02402671206
2024	102	22/01/2024	SALDO FORNITURA MINIPALA GINGOLATA PER CIRCOLO STRADALE DI NARNI		48.190,00 CANDELLORI MARIO & C. S.A.S. DI CANDELLORI M. & S.	00464580554
2024	103	22/01/2024	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2024		61,46 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558
2024	104	22/01/2024	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2024		27,00 DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558
2024	105					

2024	218	22/01/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	12,48	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	219	22/01/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	89,19	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	220	22/01/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	32,52	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	221	22/01/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	106,65	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	222	22/01/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	112,14	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	223	22/01/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	216,20	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	224	22/01/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	226,60	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	225	22/01/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	256,25	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	226	22/01/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	289,94	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	227	22/01/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	354,46	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	228	22/01/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	656,22	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	229	22/01/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	754,18	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	230	22/01/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	859,95	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	231	22/01/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	869,88	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	232	22/01/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	4.686,02	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	233	22/01/2024	CONTRIBUTI FONDO CREDITO MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.177,48	TESORERIA DELLO STATO F. CREDITO P909
2024	234	22/01/2024	CONTRIBUTI RICONG. MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	267,83	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P212
2024	235	22/01/2024	IRPEF + ADDIZI LI MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	63.814,46	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRPEF- F24EP
2024	236	22/01/2024	IRAP MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	9,18	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	237	22/01/2024	IRAP MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	93,18	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	238	22/01/2024	IRAP MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	371,77	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	239	22/01/2024	IRAP MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	170,34	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	240	22/01/2024	IRAP MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	184,07	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	241	22/01/2024	IRAP MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	187,17	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	242	22/01/2024	IRAP MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	313,54	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	243	22/01/2024	IRAP MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	347,98	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	244	22/01/2024	IRAP MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	401,52	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	245	22/01/2024	IRAP MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	411,05	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	246	22/01/2024	IRAP MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	414,91	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	247	22/01/2024	IRAP MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	465,05	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	248	22/01/2024	IRAP MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	489	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	249	22/01/2024	IRAP MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	509,49	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	250	22/01/2024	IRAP MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	517,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	251	22/01/2024	IRAP MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	528,02	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	252	22/01/2024	IRAP MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	586,50	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	253	22/01/2024	IRAP MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	649,25	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	254	22/01/2024	IRAP MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	763,69	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	255	22/01/2024	IRAP MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.015,12	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	256	22/01/2024	IRAP MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.217,23	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	257	22/01/2024	IRAP MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.229,22	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	258	22/01/2024	IRAP MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.256,60	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	259	22/01/2024	IRAP MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.865,82	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	260	22/01/2024	IRAP MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.218,81	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	261	22/01/2024	IRAP MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	11.230,52	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	262	22/01/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSESO SIRIO MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE IL 12/02/2024	19,32	FONDO PERSESO SIRIO
2024	263	22/01/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSESO SIRIO MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE IL 12/02/2024	20,09	FONDO PERSESO SIRIO
2024	264	22/01/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSESO SIRIO MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE IL 12/02/2024	20,09	FONDO PERSESO SIRIO
2024	265	22/01/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSESO SIRIO MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE IL 12/02/2024	27,13	FONDO PERSESO SIRIO
2024	266	22/01/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSESO SIRIO MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE IL 12/02/2024	38,60	FONDO PERSESO SIRIO
2024	267	22/01/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSESO SIRIO MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE IL 12/02/2024	54,37	FONDO PERSESO SIRIO
2024	268	22/01/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSESO SIRIO MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE IL 12/02/2024	58,32	FONDO PERSESO SIRIO
2024	269	22/01/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSESO SIRIO MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE IL 12/02/2024	96,17	FONDO PERSESO SIRIO
2024	270	22/01/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSESO SIRIO MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE IL 12/02/2024	549,53	FONDO PERSESO SIRIO
2024	271	22/01/2024	DELEGHE MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE IL 12/02/2024	19,23	USI PUBBLICO IMPIEGO
2024	272	22/01/2024	DELEGHE MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE IL 12/02/2024	24,37	DIREL
2024	273	22/01/2024	DELEGHE MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE IL 12/02/2024	164,00	UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK SPA
2024	274	22/01/2024	DELEGHE MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE IL 12/02/2024	175,17	CSA - REGIONI AUTONOMIE LOCALI
2024	275	22/01/2024	DELEGHE MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE IL 12/02/2024	216,14	FIDIS - CISL - CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI
2024	276	22/01/2024	DELEGHE MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE IL 12/02/2024	251,72	FFP CGIL - FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA
2024	277	22/01/2024	DELEGHE MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE IL 12/02/2024	271,00	ITALCREDI SPA
2024	278	22/01/2024	DELEGHE MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE IL 12/02/2024	276,00	FIDES SPA
2024	279	22/01/2024	DELEGHE MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE IL 12/02/2024	296,00	PRESBITALIA S.P.A.
2024	280	22/01/2024	DELEGHE MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE IL 12/02/2024	301,33	UREL - UIL UNIONE REGIONALE ENTI LOCALI UMBRIA
2024	281	22/01/2024	DELEGHE MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE IL 12/02/2024	529,00	BIBANCA S.P.A.
2024	282	22/01/2024	DELEGHE MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE IL 12/02/2024	543,00	FIGNIPA SPA
2024	283	22/01/2024	DELEGHE MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE IL 12/02/2024	801,00	COMPASS BANCA SPA
2024	284	22/01/2024	DELEGHE MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE IL 12/02/2024	817,00	FINDOMESTIC BANCA SPA
2024	285	22/01/2024	DELEGHE MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE IL 12/02/2024	852,00	IBL BANCA - IST-BANCARIO LAVORO
2024	286	22/01/2024	1372 DELEGHE MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE IL 12/02/2024	955,00	UNIFIN SPA
2024	287	22/01/2024	XX4X200100179595959XXX GENNAIO 2024 DA VERSARE IL 12/02/2024	963,75	INPADP ROMA
2024	288	22/01/2024	107052 MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE IL 12/02/2024	2.221,00	FIDITALIA SPA
2024	289	22/01/2024	POMPI GIAMPIERO MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE IL 12/02/2024	277,00	MARTE SPV S.R.L.
2024	290	22/01/2024	ATRIA VINCENZO MESE DI GENNAIO 2024 DA VERSARE IL 12/02/2024	297,00	MARATHON SPV S.R.L.
2024	291	22/01/2024	rimborso di buoni economici	155,70	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA
2024	292	22/01/2024	rimborso di buoni economici	403,53	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA
2024	293	22/01/2024	rimborso di buoni economici	96,00	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA
2024	294	22/01/2024	rimborso di buoni economici	352,00	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA
2024	295	22/01/2024	rimborso di buoni economici	77,60	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA
2024	296	22/01/2024	rimborso di buoni economici	23,60	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA
2024	297	22/01/2024	rimborso di buoni economici	20,00	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA
2024	298	22/01/2024	rimborso di buoni economici	10,19	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA
2024	299	22/01/2024	rimborso di buoni economici	7,00	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA
2024	300	23/01/2024	saldo VERIFICHE DI LIVELLO 4 AI SENSI DELLE LL.GG. PONTI ESISTENTI PER IL VIADOTTO POSTO AL KM 40+000 DELLA SR 204 ORTANA	246,19	ALHAMBRA S.R.L.
2024	301	23/01/2024	saldo VERIFICHE DI LIVELLO 4 AI SENSI DELLE LL.GG. PONTI ESISTENTI PER IL VIADOTTO POSTO AL KM 40+000 DELLA SR 204 ORTANA	112,9700	ALHAMBRA S.R.L.
2024	302	23/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA CERTAT PER VERIFICHE PERIODICHE VARI IMPIANTI ELEVATORI. ANNO 2023 - EURO 122,00	122,00	CERTAT S.R.L.
2024	303	23/01/2024	FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2023 SERVIZI VIABILITA'	10.862,19	ITALIANA PETROLI SPA
2024	304	23/01/2024	SALDO INDAGINI GEOGNOSTICHE LAVORI MANUTENZIONE PONTI DEL CIRCOLO DI NARNI DM 225/21 A. 2022	34.482,03	GE.AR. - S.A.S. DI ARCANGELI GIORGIO
2024	305	23/01/2024	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI M.O. E RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE IDENTIFICAZIONE PROGRESSIVE DISTANZIOMETRICHE SS.RR.	30.136,81	METRO SIGNAL SRL
2024	306	23/01/2024	SALDO C.V.C. SERVIZI INGEGNERIA CENSIMENTO PONTI DM 225-21 A_2021	58.914,20	BRENS S.R.L.
2024	307	23/01/2024	saldo noteleggi n.2 trattori ciccoli Amelia e Oviotto quinta annualita	32.416,07	PM & S SRL
2024	308	23/01/2024	Documento n. 1625/PA del 27/12/2023	600,00	BSF S.R.L.
2024	309	23/01/2024	Documento n. 1625/PA del 27/12/2023	600,00	BSF S.R.L.
2024	310	23/01/2024	Documento n. 1625/PA del 27/12/2023	1.400,00	BSF S.R.L.
2024	311	23/01/2024	Documento n. 1625/PA del 27/12/2023	10.571,49	BSF S.R.L.
2024	312	23/01/2024	Documento n. 3 del 04/01/2024	9.627,27	CARONI FABIANA
2024	313	23/01/2024	LIQUIDAZIONE DITTA BERNARDI FRANCESCO SRL PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCCHI C/O ISTITUTI SCOLASTICI VARI. LOTTI 1 A - 2A.	4.751,90	BERNARDI FRANCESCO S.R.L. - TRASPORTI TRASLOCCHI
2024	314	23/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DANIELI PER SPESE AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONI ORDinarie PRESSO IMMOBILI PATRIMONIO PROVINCIALE. ANNO 2023. EURO 628,64.	628,64	FRANCESCO DANIELI DANILIO
2024	315	23/01/2024	LIQUIDAZIONE DITTA PAGESAGGI UMBRI (TR) PER SPESE AMMINISTRAZIONE DIRETTA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2021. EURO 610,00.	610,00	PAGESAGGI UMBRI SRL
2024	316	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	683,32	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.
2024	317	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	746,82	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.
2024	318	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	308,41	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.
2024	319	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	5.000,00	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.
2024	320	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	38,45	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.
2024	321	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	1.036,79	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.
2024	322	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	161,00	AGSM AIM ENERGIA SPA
2024	323	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	4,30	AGSM AIM ENERGIA SPA
2024	324	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	3,42	AGSM AIM ENERGIA SPA
2024	325	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	229,02	AGSM AIM ENERGIA SPA
2024	326	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	10,97	AGSM AIM ENERGIA SPA
2024	327	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	12,98	AGSM AIM ENERGIA SPA

2024	327	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	3.43	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	328	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	17.22	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	329	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	87.65	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	330	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	5.652.93	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	331	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	7.034.96	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	332	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	88.89	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	333	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	1.912.66	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	334	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	1.838.55	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	335	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	1.179.71	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	336	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	2.962.42	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	337	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	490.31	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	338	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	689.40	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	339	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	490.31	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	340	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	689.40	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	341	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	490.31	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	342	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	737.07	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	343	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	925.53	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	344	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	925.53	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	345	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	6.750.49	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	346	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	2.359.43	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	347	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	970.75	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	348	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	4.718.75	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	349	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	70.47	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	350	23/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	1.372.77	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	351	24/01/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à.r.l.	7.616.50	WIND TRE S.P.A.	02517580920
2024	352	24/01/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à.r.l.	10.600.00	WIND TRE S.P.A.	02517580920
2024	353	24/01/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à.r.l.	10.600.00	WIND TRE S.P.A.	02517580920
2024	354	24/01/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à.r.l.	60.000.00	WIND TRE S.P.A.	02517580920
2024	355	24/01/2024	Contributo ambientale CONAI assolo	774.21	ERREBIAN S.P.A.	08397890586
2024	356	24/01/2024	Documento n. FATTPA 20_23 del 14/12/2023	6.900.00	TECOMS SRL	07414751003
2024	357	24/01/2024	Documento n. FATTPA 20_23 del 14/12/2023	13.260.00	TECOMS SRL	07414751003
2024	358	24/01/2024	Documento n. FATTPA 20_23 del 14/12/2023	17.281.80	TECOMS SRL	07414751003
2024	359	24/01/2024	KIT ASSISTENZA22 PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 452999 DEL 05/12/2023.	4.270.00	GEMA INFORMATICA SNC	00668690555
2024	360	24/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CREAS SRL (TR) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PROVINCIALI O IN GESTIONE. PERIODO 01-11-2022 AL 30-04-2023 (6 MESI).	94.59	CREAS S.R.L.	01554860559
2024	361	24/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CREAS SRL (TR) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PROVINCIALI O IN GESTIONE. PERIODO 01-11-2022 AL 30-04-2023 (6 MESI).	85.87	CREAS S.R.L.	01554860559
2024	362	24/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CREAS SRL (TR) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PROVINCIALI O IN GESTIONE. PERIODO 01-11-2022 AL 30-04-2023 (6 MESI).	148.85	CREAS S.R.L.	01554860559
2024	363	24/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CREAS SRL (TR) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PROVINCIALI O IN GESTIONE. PERIODO 01-11-2022 AL 30-04-2023 (6 MESI).	170.81	CREAS S.R.L.	01554860559
2024	364	24/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CREAS SRL (TR) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PROVINCIALI O IN GESTIONE. PERIODO 01-11-2022 AL 30-04-2023 (6 MESI).	170.81	CREAS S.R.L.	01554860559
2024	365	24/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CREAS SRL (TR) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PROVINCIALI O IN GESTIONE. PERIODO 01-11-2022 AL 30-04-2023 (6 MESI).	171.09	CREAS S.R.L.	01554860559
2024	366	24/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CREAS SRL (TR) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PROVINCIALI O IN GESTIONE. PERIODO 01-11-2022 AL 30-04-2023 (6 MESI).	217.19	CREAS S.R.L.	01554860559
2024	367	24/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CREAS SRL (TR) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PROVINCIALI O IN GESTIONE. PERIODO 01-11-2022 AL 30-04-2023 (6 MESI).	268.40	CREAS S.R.L.	01554860559
2024	368	24/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CREAS SRL (TR) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PROVINCIALI O IN GESTIONE. PERIODO 01-11-2022 AL 30-04-2023 (6 MESI).	366.20	CREAS S.R.L.	01554860559
2024	369	24/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CREAS SRL (TR) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PROVINCIALI O IN GESTIONE. PERIODO 01-11-2022 AL 30-04-2023 (6 MESI).	405.05	CREAS S.R.L.	01554860559
2024	370	24/01/2024	FORNITURA CARBURANTE MESE OTTOBRE 2023 MEZZI E MACCHINARI SERVIZI VIABILITA'	14.833.22	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893
2024	371	24/01/2024	nt di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 03222022 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt.n. credito n.	104.19	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893
2024	372	24/01/2024	nt di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 03222022 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt.n. credito n.	137.01	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893
2024	373	24/01/2024	nt di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 03222022 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt.n. credito n.	560.14	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893
2024	374	24/01/2024	LIQUIDAZIONE 4° RATA DI € 12.900,89 CANONE 2023 (OTTOBRE-DICEMBRE) A FAVORE DELLA SOC. SOLETO S.P.A. Mandante A.T.I. PROJECT FINANCING - OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMMOBILI PROVINCIALI.	2.580.16	SOLETO S.P.A.	2.580.16 SOLETO S.P.A.
2024	375	24/01/2024	LIQUIDAZIONE 4° RATA DI € 12.900,89 CANONE 2023 (OTTOBRE-DICEMBRE) A FAVORE DELLA SOC. SOLETO S.P.A. Mandante A.T.I. PROJECT FINANCING - OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMMOBILI PROVINCIALI.	2.580.16	SOLETO S.P.A.	2.580.16 SOLETO S.P.A.
2024	376	24/01/2024	LIQUIDAZIONE 4° RATA DI € 12.900,89 CANONE 2023 (OTTOBRE-DICEMBRE) A FAVORE DELLA SOC. SOLETO S.P.A. Mandante A.T.I. PROJECT FINANCING - OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMMOBILI PROVINCIALI.	2.580.16	SOLETO S.P.A.	2.580.16 SOLETO S.P.A.
2024	377	24/01/2024	LIQUIDAZIONE 4° RATA DI € 12.900,89 CANONE 2023 (OTTOBRE-DICEMBRE) A FAVORE DELLA SOC. SOLETO S.P.A. Mandante A.T.I. PROJECT FINANCING - OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMMOBILI PROVINCIALI.	2.580.16	SOLETO S.P.A.	2.580.16 SOLETO S.P.A.
2024	378	24/01/2024	LIQUIDAZIONE 4° RATA DI € 12.900,89 CANONE 2023 (OTTOBRE-DICEMBRE) A FAVORE DELLA SOC. SOLETO S.P.A. Mandante A.T.I. PROJECT FINANCING - OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMMOBILI PROVINCIALI.	2.580.19	SOLETO S.P.A.	2.580.19 SOLETO S.P.A.
2024	379	24/01/2024	LICEO ARTISTICO P.ZZA BRICCIOLI IN TERMI. ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO; DI SICUREZZA E FUNZIONALE (FOVIO D.M. MIUR N.607/2017). SALDO FINALE - LIQ. FT. FUMO SRL - ANTICIPAZIONE DI CASSA.	19.131.51	FUMO S.R.L.	00494560653
2024	380	24/01/2024	SALDO INDAGINI GEOGNOSTICHE LAVORI PONTI CIRCOLI TENNI E AVIGLIANO UMBRO DM 225/2022	38.758.50	GAMA GEOSERVIZI SRL	01395720828
2024	381	24/01/2024	LIQUIDAZIONE SAL. N.1 CP N.1 LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE STR. COMUNALE DI TORRE S. SEVERO NEL COMUNE DI ORVIETO DM 394-21 A_2022	245.158.45	TENICI TULLIO S.R.L.	00779300530
2024	382	24/01/2024	Franchise sin. Provincia di Terri nr. 2022075365-2022044767-2022045043-2021073976-2022045909-2022028401-2023032100-20210	7.608.71	ASSICURAZIONI NOBIS - RECUPERI E RIVALISE	02230970960
2024	383	24/01/2024	Sx. 0003757369 - IT0013673114/Massarli Lig. Franceschini.	10.000.00	LIQ INSURANCE COMPANY LIMITED	61357727
2024	384	24/01/2024	Fattura di 08/01/2024	1.135.77	COMMA TRIB MACRINI E MINCIARONI	02206520541
2024	385	25/01/2024	Documento n. 307-2023 del 31/12/2023	2.318.00	TECHNO CONSULTING SRL	09338071005
2024	386	25/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA CERTAT PER VERIFICHE PERIODICHE VARI IMPIANTI ELEVATORI. ANNO 2023 - EURO 640.50	213.50	CERTAT S.R.L.	01333510558
2024	387	25/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA CERTAT PER VERIFICHE PERIODICHE VARI IMPIANTI ELEVATORI. ANNO 2023 - EURO 640.50	213.50	CERTAT S.R.L.	01333510558
2024	388	25/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA CERTAT PER VERIFICHE PERIODICHE VARI IMPIANTI ELEVATORI. ANNO 2023 - EURO 640.50	91.50	CERTAT S.R.L.	01333510558
2024	389	25/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA CERTAT PER VERIFICHE PERIODICHE VARI IMPIANTI ELEVATORI. ANNO 2023 - EURO 640.50	122.00	CERTAT S.R.L.	01333510558
2024	390	25/01/2024	Codice cliente: 254247970	7.32	TELEPASS S.P.A.	09771701001
2024	391	25/01/2024	Codice cliente: 254247970	29.00	AUTOSTRADE PER ITALIA SPA	07516911000
2024	392	25/01/2024	Documento n. 45/PA del 31/12/2023	976.00	EATECH S.R.L.	01498305562
2024	393	25/01/2024	UNIONE PROVINCE ITALIANE ASSOCIAZIONE DELL'UMBRIA - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2022-2023 E RECUPER	6.000.00	UNIONE PROVINCE ITALIANE - ASSOCIAZIONE DELL'UMBRIA	94032400544
2024	394	25/01/2024	TRIBUTI ERARIALI E COMUNALI E REGIONALI A CARICO DELL'ENTE ESERCIZIO 2023: IMPEGNI DI SPESA E ACCERT	336.41	POSTE ITALIANE E.P.E. - CIJAS ANCONA	80028405535
2024	395	25/01/2024	Documento n. 6 del 24/01/2024	29.182.40	CENTOFANTI SIRO	CNTSR47E23
2024	396	25/01/2024	COMPENSO PROFESSIONALE PER INCARICO DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA DI TERMI NEL PROC. CIV.N. R.G	8.989.72	GRIMANI FEDERICA	GRMRFCE69
2024	397	25/01/2024	COMPENSO PROFESSIONALE PER INCARICO DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA DI TERMI NEL PROC. CIV.N. R.G	8.989.72	GRIMANI FEDERICA	GRMRFCE69
2024	398	25/01/2024	SALDO CRE LAVORI SOSTITUZIONE BARRIERE DAL KM 1+321 AL KM 1+871 DELLA SP 90 E MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE SP 10 DM 49/2018 A_2020	540.98	EDIL STRADE MINTURNO S.R.L.	00911980597
2024	399	26/01/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	1.682.77	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	400	29/01/2024	Documento n. 1 del 05/03/2021	420.01	LUZ LUIGI - ELETTFRUITO	01410990568
2024	401	29/01/2024	Documento n. 116 del 28/12/2020	54.40	INTEGRATO S.N.C. DI CECCARELLI GIANCARLO E MAURIZIO	00554705559
2024	402	29/01/2024	SALDO SAL N.1 CP N.1 LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE S.R. N.205 TRATTI MONTECCHIO-BASCHI DGR 154 2021 A_2022	91.786.20	PAVI S.R.L. SOCIETA PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALI	02502930484
2024	403	29/01/2024	Documento n. 2019E000003742 del 21/05/2019	900.00	WIND TRE S.P.A.	02517580920
2024	404	29/01/2024	Documento n. 0074821729 del 26/01/2024	14.560.00	WALTERS KLUWER ITALIA SRL	10209701502
2024	405	29/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE SISTEMA PROTEZIONE CIVILE DI FULVIO TOSERONI - RINNOVO SERVIZIO SUPPORTO TECNICO PROGETTO EUROPEO N.883490 - LINKS PROGRAMMA HORIZON 2020- FONDI EUROPEI- FT 9-2022	4.115.28	SISTEMA PROTEZIONE CIVILE DI FULVIO TOSERONI	TSRFLV780DC
2024	406	29/01/2024	LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE TOSERONI FULVIO PER PARTECIPAZIONE MEETING OSNABRUCK 4-5 LUGLIO 2023 - PROGETTO COMUNITARIO LINKS N.883490 PROGRAMMA HORIZON. QUOTA PARTE.	250.00	SISTEMA PROTEZIONE CIVILE DI FULVIO TOSERONI	TSRFLV780DC
2024	407	29/01/2024	LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE TOSERONI FULVIO PER PARTECIPAZIONE MEETING OSNABRUCK 4-5 LUGLIO 2023 - PROGETTO COMUNITARIO LINKS N.883490 PROGRAMMA HORIZON. QUOTA A SALDO.	12.58	SISTEMA PROTEZIONE CIVILE DI FULVIO TOSERONI	TSRFLV780DC
2024	408	29/01/2024	PAGAMENTO TASSE SULLA PROPRIETA' E INDENNITA' DI USURA DEGLI AUTOMEZZI PROVINCIALI PER L'ANNO 2020	929.72	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	02517580920
2024	409	30/01/2024	utenze telefonia mobile	865.26	WIND TRE S.P.A.	02517580920
2024	410	30/01/2024	SALDO CRE STATO FINALE LAVORI SS PP 6-88-30M 123-2020A_2020	490.55	SABINA CONGLOMERATI S.R.L.	00555005574
2024	411	30/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ZETA BI PER SPESE AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONI ORDinarie PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI. ANNO 2023. EURO 798.30	798.30	ZETA BI S.N.C. IMPRESA EDILE	01205960550
2024	412	30/01/2024	L.P.S.I.A. "PERTINI" DI TERMI. OPERE EDILI COMPLEMENTARI A LAVORI DIAEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO. MUTUI BEI - D. 04/2013 - LEGGE 128/2013. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNO ANTINCENDIO.	610.00	SOCIETA' TECNO ANTINCENDIO SRL	02517580920
2024	413	30/01/2024	LICEO SCIENTIFICO "R. DONATELLI" DI TERMI. SISTEMA ESERCIZIO LOCALI E FACHINGAGGIO - SPESE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BERNARDI FRANCESCO SRL (TR).	3.498.96	BERNARDI FRANCESCO S.R.L. - TRASPORTI TRASLOCHI	04286696552
2024	414	31/01/2024	Documento n. FPA 2/24 del 29/01/2024	1.945.95	TRIASSI ANTONELLA	TRSNLN71E1
2024	415	31/01/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à.r.l.	7.605.48	WIND TRE S.P.A.	02517580920
2024	416	31/01/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à.r.l.	49.72	WIND TRE S.P.A.	02517580920
2024	417	31/01/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à.r.l.	49.72	WIND TRE S.P.A.	02517580920
2024	418	31/01/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à.r.l.	115.99	WIND TRE S.P.A.	02517580920
2024	419	31/01/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à.r.l.	182.29	WIND TRE S.P.A.	02517580920
2024	420	31/01/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à.r.l.	82.86	WIND TRE S.P.A.	02517580920
2024	421	31/01/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à.r.l.	116.00	WIND TRE S.P.A.	02517580920
2024	422	31/01/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à.r.l.	268.13	WIND TRE S.P.A.	02517580920
2024	423	31/01/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à.r.l.	85.40	WIND TRE S.P.A.	02517580920
2024	424	31/01/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à.r.l.	1.016.66	WIND TRE S.P.A.	02517580920
2024	425	31/01/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à.r.l.	112.24	WIND TRE S.P.A.	02517580920
2024	426	31/01/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à.r.l.	50.01	WIND TRE S.P.A.	02517580920

2024	436	01/02/2024	Fattura Cliente	45.00	CELNETWORK SRL	01913760680
2024	437	01/02/2024	Documento n. FATTPA 4_24 del 17/01/2024	2.416,80	EXTRAPOLA SRL	02681950404
2024	438	01/02/2024	Lavori edili completati alle opere di adeguamento alle normative antincendio presso l' Istituto Scolastico IPSIA di T	4.510,00	SPERANDI ALESSANDRO	02575431001
2024	439	01/02/2024	TARIFFE COSTI AMMINISTRATIVI PER SCAMBIO SUL POSTO ENERGIA ELETTRICA/ONERI DI GESTIONE. FATTURE GSE S.P.A. € 24,16.	24,16	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	06969303550
2024	440	01/02/2024	Documento n. ALP-8-23 del 20/12/2023	447,00	ASM TERNI S.P.A.	00963305550
2024	441	01/02/2024	Documento n. TEP-122-23 del 06/11/2023	0,00	ASM TERNI S.P.A.	00963305550
2024	442	01/02/2024	SALDO RIMBORSO PROVE MATERIALI LAVORI S.P. N.9 DM 123-20 A_2022	1.020,53	SABINA CONGLOMERATI S.R.L.	00175820554
2024	443	01/02/2024	Lettera Commerciale in data 20.10.2023 Prot. 15815, Accettazione Prot. 16269 del 30.10.2023	22.366,54	FRAELLI TOPO S.R.L.	00233920545
2024	444	01/02/2024	LOCAZIONE PER PER L'UTILIZZO DI ALCUNI LOCALI SITI IN TERNI,VIA G. GIOVANNINI N.28 DI PROPRIETA' DE	12.333,38	SETTIMI ANTONELLA	STTNL714
2024	445	02/02/2024	LIQ.NE F. N. 484/P DEL 31/12/2023 DITT AUNICALCE SPA DI VAL BREMBILLA (BG)	432,62	UNICALCE SPA	0022880166
2024	446	02/02/2024	LIQ.NE FATTURA N. 488/P DEL 31/12/2023 UNICALCE SPA DI VAL BREMBILLA (BG)	597,24	UNICALCE SPA	0022880166
2024	447	02/02/2024	LIQ.NE F. N. 253/PA DEL 31/12/2023 E N. 254/PA DEL 31/12/2023 DITTA S.C.B. DI NARNI (TR)	849,12	S.C.B. S.R.L. - CONGLOMERATI BITUMINOSI	00692920551
2024	448	02/02/2024	LIQ.NE F. N. 211 DEL 30/12/2023 DITTA FABRIZI AURELIO SRL DI ROMA	6.623,14	FABRIZI AURELIO S.R.L.	1234811001
2024	449	02/02/2024	LIQ.NE F. N. 111/EL DEL 21/12/2023 CERQUITELLI 1980 DI ORVIETO (TR)	461,40	CERQUITELLI 1980 S.R.L.	01365510559
2024	450	02/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	290,00	DE PI. DI ERASMO ERMANN	00478460553
2024	451	02/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	2.727,36	GARDEN MOTOR S.R.L.	01317700555
2024	452	02/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	598,96	S.A.T. SRL	01369610553
2024	453	02/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	1.579,74	S.A.T. SRL	01369610553
2024	454	02/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	642,70	S.A.T. SRL	01369610553
2024	455	02/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	138,69	OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	00478460553
2024	456	02/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	999,79	OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	00478460553
2024	457	02/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	1.999,98	OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	00478460553
2024	458	02/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	2.531,16	OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	00478460553
2024	459	02/02/2024	LIQ.NE F. N. 0020011 DEL 29/12/2023 DITTA CONSORZIO AGRARIO DELL'UMBRIA P. S. GIOVANNI (PG)	460,18	CONSORZIO AGRARIO DELL'UMBRIA CONSORZIO AGRARIO DELL'UMBRIA	00233920545
2024	460	02/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	1.225,50	METRO SERVICE SRLS	03809870540
2024	461	02/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	2.000,80	METRO SERVICE SRLS	03809870540
2024	462	02/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	3.100,40	METRO SERVICE SRLS	03809870540
2024	463	02/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	3.100,40	METRO SERVICE SRLS	03809870540
2024	464	02/02/2024	LIQ.NE F. N. 7 DEL 02/01/2023 METRO SERVICE DI MASSA MARTANA	1.999,99	METRO SERVICE SRLS	03809870540
2024	465	02/02/2024	LIQ.NE F. N. 7 DEL 02/01/2023 METRO SERVICE DI MASSA MARTANA	1.005,89	METRO SERVICE SRLS	03809870540
2024	466	02/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	139,80	METRO SERVICE SRLS	03809870540
2024	467	02/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	963,80	FE.MA. SRL	00510860554
2024	468	02/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	466,65	OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	00478460553
2024	469	02/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	926,59	OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	00478460553
2024	470	02/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	1.769,32	GARDEN MOTOR S.R.L.	01317700555
2024	471	02/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	1.984,82	OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	00478460553
2024	472	02/02/2024	LIQ.NE F. N. 2_24 DEL 11/01/2024 DE.PI. DI AMELIA	1.210,00	DE PI. DI ERASMO ERMANN	00478460553
2024	473	05/02/2024	*In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere una	100,00	KYOCCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	01788080156
2024	474	05/02/2024	*In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere una	114,18	KYOCCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	01788080156
2024	475	05/02/2024	*In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere una	182,38	KYOCCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	01788080156
2024	476	05/02/2024	*In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere una	200,00	KYOCCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	01788080156
2024	477	05/02/2024	*In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere una	200,00	KYOCCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	01788080156
2024	478	05/02/2024	*In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere una	354,00	KYOCCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	01788080156
2024	479	05/02/2024	liq.ne fatture varie	1.560,70	DUE ELLE SNC	00566890554
2024	480	05/02/2024	liq.ne fatture varie	138,00	DUE ELLE SNC	00566890554
2024	481	05/02/2024	liq.ne fatture varie	182,59	DUE ELLE SNC	00566890554
2024	482	06/02/2024	SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA TRAMITE BUONI PASTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO	5.208,65	EDENRED ITALIA SRL	01014660417
2024	483	06/02/2024	FATTURA	600,00	FRAELLI MICHELI & C. SNC	00101940559
2024	484	08/02/2024	SALDO NOLEGGIO N.8 FIAT DOBLO' MESE GENNAIO 2024	2.631,98	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	00789810583
2024	485	08/02/2024	ATTIVITA' DEL SERVIZIO "CONSULENZA" - 15/20016 - PAGAMENTO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO CORTE DI APPE	1.960,17	ALFAREGO S.R.L.	02328610378
2024	486	08/02/2024	ISCRIZIONE DELL'AVV. GIOVANNA MORETTI NELL'ALBO SPECIALE DEGLI AVVOCATI AMMESSI AL PATROCINIO DINANZ	742,46	MORETTI GIOVANNA	MRTGN68C
2024	487	08/02/2024	Documento n. 000202430007035 del 05/02/2024	328,27	LEASYS S.P.A.	05406791003
2024	488	08/02/2024	Documento n. 3/3 del 31/01/2024	257,14	FROSININI VINCENZO SNC DI RELLINI GIANCARLO & C.	01371120559
2024	489	08/02/2024	Documento n. 3/2 del 31/01/2024	359,96	FROSININI VINCENZO SNC DI RELLINI GIANCARLO & C.	01371120559
2024	490	08/02/2024	Saldo SAL n.1 CP n.1 Lavori SS.RR. 3ter - 79 DGR 154/21 A_2022	49.408,17	TENICI TULLIO S.R.L.	00797300530
2024	491	08/02/2024	Procedimento A.S.M. Terni Spa/Provincia di Terni (Trib. Terni r.g.n. 2955/08) - sentenza n. 1089/09:	5.232,60	ASM TERNI S.P.A.	00693305550
2024	492	09/02/2024	RIMBORSO SPESE LEGALI DI CUI ALLA SENTENZA NR. 190/2019 PROC. PENALE 2059/2011, IL DECRETO DI ARCHIV	18.553,09	ROSATI DOMENICO	RSTDN60D
2024	493	09/02/2024	GIOVANNA MORETTI - ISCRIZIONE CORSO DI SCRITTURA GIURIDICA	100,00	SCOLA SUPERIORE DELL'AVVOCATURA - FONDAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FOREN	00000000000
2024	494	09/02/2024	LIQ.NE F. N. 348 DEL 30/12/2023 DITTA ITALCASA S.R.L. DI MONTEFRANCO (TR)	337,17	ITALCASA S.R.L.	01637890544
2024	495	09/02/2024	LIQ.NE F. N. 167/B DEL 15/12/2023 DITTA TRUCK SERVICE SRL DI TERNI	1.095,93	TRUCK SERVICE SRL	01095300556
2024	496	09/02/2024	LIQ.NE F. N. 37/M DEL 15/12/2023 DITTA OR.U.T. SNC DI ORVIETO	902,51	OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	00478460553
2024	497	09/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	220,00	SOC. BASILI SCAVI SAS	00455070557
2024	498	09/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	3.660,00	C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI	00242300556
2024	499	09/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	2.182,20	CERQUITELLI 1980 S.R.L.	01365510559
2024	500	09/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	360,00	OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	00478460553
2024	501	09/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	1.893,68	GARDEN MOTOR S.R.L.	01317700555
2024	502	09/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	374,10	GALA PNEUMATICI SRL	01343590558
2024	503	09/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	1.371,12	FROSININI VINCENZO SNC DI RELLINI GIANCARLO & C.	01371120559
2024	504	09/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	1.335,24	FROSININI VINCENZO SNC DI RELLINI GIANCARLO & C.	01371120559
2024	505	09/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	1.780,54	FROSININI VINCENZO SNC DI RELLINI GIANCARLO & C.	01371120559
2024	506	09/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	4.179,35	FROSININI VINCENZO SNC DI RELLINI GIANCARLO & C.	01371120559
2024	507	09/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	2.371,12	FROSININI VINCENZO SNC DI RELLINI GIANCARLO & C.	01371120559
2024	508	09/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	537,00	GALA PNEUMATICI SRL	01343590558
2024	509	09/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	250,10	FERROCART S.R.L.	01432210555
2024	510	09/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	4.100,62	S.E.I.CO. - SOCIETA' EDILE INDUSTRIALE COSTRUZIONI S.R.L.	00543980551
2024	511	09/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	695,40	VM NOLEGGI SRL	0158670558
2024	512	09/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	1.500,60	SOC. BASILI SCAVI SAS	0049970557
2024	513	09/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	2.555,67	S.E.I.CO. - SOCIETA' EDILE INDUSTRIALE COSTRUZIONI S.R.L.	00543980551
2024	514	09/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	2.660,00	S.E.I.CO. - SOCIETA' EDILE INDUSTRIALE COSTRUZIONI S.R.L.	00543980551
2024	515	09/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	1.997,39	CERQUITELLI 1980 S.R.L.	01365510559
2024	516	09/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	1.016,26	OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	00478460553
2024	517	09/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	1.721,62	OR.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC	00478460553
2024	518	09/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	2.998,52	GARDEN MOTOR S.R.L.	01317700555
2024	519	12/02/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	963,27	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	520	12/02/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	8.740,07	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	521	12/02/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	280,43	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	522	12/02/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	373,81	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	523	12/02/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	280,43	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	524	12/02/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	373,81	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	525	12/02/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	373,81	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	526	12/02/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	1.253,18	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	527	12/02/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	1.891,59	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	528	12/02/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	1.626,19	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	529	12/02/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	4.545,51	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	530	12/02/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	1.426,54	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	531	12/02/2024	FATT. IVA SPLIT P.	2.882,00	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150
2024	532	12/02/2024	FATT. IVA SPLIT P.	3.096,20	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150
2024	533	12/02/2024	SERVIZIO PER LA PULIZIA GENERALE DEI LOCALI DEL LICEO CLASSICO "TACITO" DI TERNI NELLA SEDE PRINCIPALE E NELLA SEDE PROVVISORIA. LIQUIDAZIONE DITTA COSP TECNOSERVICE SOC. COOP. (TR) LOTTO 1.	4.348,08	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	01002480559
2024	534	12/02/2024	LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI" DI TERNI. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE DEGLI INFESSI ESTERNI - FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI 2020- COVID 19. LOTTO 3. LIQUIDAZIONE FATTURA CML SOLAR (TR).	17.167,35	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E
2024	535	12/02/2024	PALAZZO DEL GOVERNO. LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - UFFICI EX QUESTURIA SITI AL PIANO RIANZO ED AMMEZZATO - REALIZZAZIONE SCALA IN FERRO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CML SOLAR	7.925,37	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	NNCLSN76E
2024	536	12/02/2024	QUOTA ASSOCIATIVA "ASSOCIAZIONE EPO OK" - LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2023.	5.000,00	ECONOMISSO DEL PAESAGGIO ORVIETANO ASS. EPOOK	91015480556
2024	537	12/02/2024	QUOTA ASSOCIATIVA "G.A.L. TERNANO" - LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2023.	5.000,00	ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO	91034000000
2024	538	12/02/2024	QUOTA ASSOCIATIVA "G.A.L. TRASIMENO ORVIETANO" - ANNUALITA' 2023.	3.000,00	ASSOCIAZIONE G.A.L. TRASIMENO - ORVIETANO	9404980546
2024	539	12/02/2024	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	306,93	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2024	540	12/02/2024	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	5.967,17	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2024	541	12/02/2024	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	1.880,72	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2024	542	12/02/2024	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	10.177,78	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2024	543	12/02/2024	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	3.124,48	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2024	544	12/02/2024	LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	3.747,14	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433

2024	545	12/02/2024 LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL.	3.839.24 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2024	546	12/02/2024 LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL.	9.725.33 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2024	547	12/02/2024 LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	10.634.31 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2024	548	12/02/2024 LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	23.826.93 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	01014090433
2024	549	12/02/2024 FONDO CONCORSO PROGETTAZIONE: RIQUALIFICAZIONE E FUNZIONALIZZAZIONE EX FONDERIA DIDATTICA DELL'I.T.T. DI TERMI. LIQUIDAZIONE FATTURA APPALTI E GARE SERVICE SRL (TR).	1.825.00 APPALTI E GARE SERVICE S.R.L.	016603105565
2024	550	12/02/2024 FONDO CONCORSO PROGETTAZIONE: RIQUALIFICAZIONE E FUNZIONALIZZAZIONE AREA EX GLOBUS TENDA - POLO SCOLASTICO DI VIALE TRIESTE A TERMI - LIQUIDAZIONE FATTURA APPALTI E GARE SERVICE SRL (TR).	1.825.00 APPALTI E GARE SERVICE S.R.L.	016603105565
2024	551	12/02/2024 FONDO CONCORSO PROGETTAZIONE: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E SPORTIVE DEL PLESSO SCOLASTICO DI CICCONA AD ORVIETO. LIQUIDAZIONE FATTURA APPALTI E GARE SERV	3.050.00 APPALTI E GARE SERVICE S.R.L.	016603105565
2024	552	13/02/2024 Documento n. 2023_281/E del 29/12/2023	3.860.00 SINAPSI S.R.L.	02872080540
2024	553	13/02/2024 ABBONAMENTO SPECIALE RAI ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO	407.35 RAI ABBONAMENTI SPECIALI TORINO	06382641006
2024	554	13/02/2024 Documento n. 230 del 16/01/2024	6.002.00 PIA FONDAZIONE AUTONOMA MONS. VINCENZO TIZZANI	91500520553
2024	555	15/02/2024 CUC. ATTIVITA SVOLTA PER I COMUNI SAN GEMINI - PARRANO AMELIA STRONCONIE ANNI 2019/2020 INCENTIVI LIQ.	13.65 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	556	15/02/2024 CUC. SERVIZIO E FORNITURE. ATTIVITA SVOLTA PER IL COMUNE DI NARNI CIG 8715238842 E CIG 8628192149 DI B.	41.00 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	557	15/02/2024 CUC. ATTIVITA SVOLTA PER IL COMUNE DI NARNI, CIG 8505032E6C, PER IL COMUNE DI SAN GEMINI CIG 889516	8.01 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	558	15/02/2024 SS.PP. N°81, N.82 E N.37. LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTI DEL PIANO VIABILE AI FINI DELLA SICUREZZA S	12.96 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	559	15/02/2024 CUC. ATTIVITA SVOLTA PER IL COMUNE DI FABRO-PARRANO. LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTI DEL PIANO VIABILE AI FIN	10.65 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	560	15/02/2024 S.P. N.4 ARRONESE. LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTI DEL PIANO VIABILE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE	11.26 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	561	15/02/2024 CUC. ATTIVITA SVOLTA PER IL COMUNE DI, NARNI CIG 870488BFD LOTTO 1, CIG 8894480517 CIG 91396272CC	23.08 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	562	15/02/2024 CUC. ATTIVITA SVOLTA PER I COMUNI DI ARNONE-POLINO CIG 8588415842. ARNONE. CIG 89686473A1 E AMELIA	18.12 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	563	15/02/2024 AREA TECNICA - EX CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA-LAVORI. ATTIVITA SVOLTA PER I COMUNI DI ALLERONA, FE	73.29 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	564	15/02/2024 S.P. N°105 PER SAN VITO. LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTI DEL PIANO VIABILE AI FINI DELLA SICUREZZA ST	7.79 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	565	15/02/2024 LAVORI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE DI TRATTI DELLE SS.PP N.29 C	10.25 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	566	15/02/2024 CUC. ATTIVITA SVOLTA PER IL COMUNE DI CUCULI CIG 88544256A8 E POLINO CIG 8838856154. ANNO 2021. IN	6.44 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	567	15/02/2024 CUC. ATTIVITA SVOLTA PER IL COMUNE DI OTTRICOLI CIG 9175402542 E MONTEFRANCO CIG 9416415777. CIG 9414	8.40 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	568	15/02/2024 CUC. ATTIVITA SVOLTA PER IL COMUNE DI ALLERONA CIG 9310475F03 E CIG 9383483721 CASTEL VISCARDO CIG	32.08 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	569	15/02/2024 P.N.C. - S.P. N.32 PENNESE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DEL PIANO VIABILE AI FINI	7.41 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	570	15/02/2024 S.P. N°32 PENNESE E S.P. N°90 DI CIVITELLA DEL LAGO. LAV. MANUT. STRAORD. ADEG. C. ECON.PREZZARIO 2022	12.05 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	571	15/02/2024 CUC. ATTIVITA SVOLTA PER IL COMUNE DI FERENTILLO CIG 9429298FD, 94282495F4, 9421968570. INCENTIVI ART. 113 COMMA 5 D	42.09 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	572	15/02/2024 P.N.C. - S.P. N°89 DI PETRORO. LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTI DEL PIANO VIABILE AI FINI DELLA SICURE	9.29 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	573	15/02/2024 S.R. N.205 AMERINA. VERIFICA STRUTTURALE E DI STABILITA' E LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PONTE POGGIANT	20.20 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	574	15/02/2024 S.P. N°32 PENNESE E S.P. N°90 DI CIVITELLA DEL LAGO. LAV. MANUT. STRAORD. ADEG. C. ECON.PREZZARIO 2022	6.11 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	575	15/02/2024 CUC. ATTIVITA SVOLTA PER IL COMUNE DI ALLERONA CIG 9553912473 CASTEL VISCARDO CIG 92853545E8 E PARRA	14.31 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	576	15/02/2024 centrale unica di committenza gara per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'ente. incentivi	19.50 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	577	15/02/2024 SS.PP. N.60 E N.54. LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTI DEL PIANO VIABILE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE	11.71 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	578	15/02/2024 P.N.C. - S.P. N°52 FABRO - PARRANO. LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTI DEL PIANO VIABILE AI FINI DELLA S	1.69 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	579	15/02/2024 IMPEGNI PER ESECUZ.LAVORI SU SS.RR.E PROV.LI. PROVVEDIM. SR.79 BIS ORVIETANA.	7.33 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	580	15/02/2024 P.N.C. - S.P. N°52 FABRO - PARRANO. LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTI DEL PIANO VIABILE AI FINI DELLA S	4.44 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	581	15/02/2024 AREA TECNICA - EX CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA-LAVORI. ATTIVITA SVOLTA PER I COMUNI DI OTTRICOLI E C	7.29 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	582	15/02/2024 IMPENI ED ACCERTAMENTI PER L'ANNO 2023 RELATIVI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.	12.71 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	583	15/02/2024 SS.PP. N.34 MONTECCHIO PER TODI E N.30 DI ALVIANO. LAVORI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE AI FINI DE	9.48 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	584	15/02/2024 SS.PP. N.31 DI GIOVE, N.9 TUDERTE AMERINA TRATTI IN COMUNE DI AMELIA. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRI	13.94 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	585	15/02/2024 CUC. ATTIVITA SVOLTA PER IL COMUNE DI SAN VENANZO CIG 9179751A29 E CIG 9499528A7D. FABRO CIG892209	34.91 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	586	15/02/2024 S.P. N.31 DI GIOVE, N.9 TUDERTE AMERINA TRATTI IN COMUNE DI AMELIA. LAVORI DI MANUTENZIONE E	37.71 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	587	15/02/2024 S.P. N.113 TIBERINA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO DEL PIANO VIABILE TRATTI DAL KM 27-762 AL	9.63 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	588	15/02/2024 PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 1-QUATER DEL D.P.R.	388.00 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	80184430587
2024	589	15/02/2024 PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 1-QUATER DEL D.P.R.	388.00 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	80184430587
2024	590	15/02/2024 PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 1-QUATER DEL D.P.R.	388.00 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	80184430587
2024	591	15/02/2024 PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 1-QUATER DEL D.P.R.	388.00 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	80184430587
2024	592	15/02/2024 PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 1-QUATER DEL D.P.R.	388.00 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	80184430587
2024	593	15/02/2024 SS.PP. N.24 DI MARATTA E N.64 DELL'AIA. LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTI DEL PIANO VIABILE AI FINI DEL	10.97 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	594	15/02/2024 SS.PP. N.34 MONTECCHIO PER TODI, N.30 DI ALVIANO E N.10 TEVERINA. LAVORI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIA	12.83 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	595	15/02/2024 LICEO CLASSICO TERMI LAV.MESSA IN SICUREZZA PARTI NON STRUTTURALI INCENTIVI	6.47 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	596	15/02/2024 SS.PP. N.9 TUDERTE AMERINA E N.22 CARSLIANA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO DI TRATTI DEL PIAN	9.09 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	597	15/02/2024 SS.PP. N°64 E N°20. LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTI DEL PIANO VIABILE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADAL	13.40 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	598	15/02/2024 S.P. N.70 TERNANA PER PIEDICOLI. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE AL K	14.67 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	599	15/02/2024 S.P. N.4 ARRONESE. LAVORI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE TRATTI DA	10.91 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	600	15/02/2024 AREA TECNICA - EX CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA-LAVORI. ATTIVITA SVOLTA PER IL COMUNE DI ALLERONA. I	3.25 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	601	15/02/2024 S.P. N.22 CARSLIANA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPIATA AL KM 4+000. INCENTIVI DI LGS 50/2016 ART.	12.12 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	602	15/02/2024 SCIENTIFICI DONATELLI DI TERMI. LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO PRINCIPALE. P	37.71 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	603	15/02/2024 U.O.S. EDILIZIA CIVILE ED IMPIANTI SPORTIVI. PROROGA CONFERIMENTO MANSIONI SUPERIORI AL GEOM. MORENO	33.00 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	604	16/02/2024 IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER L'ANNO 2023 RELATIVI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.	58.000.00 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	605	16/02/2024 IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER L'ANNO 2023 RELATIVI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.	450.16 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	606	16/02/2024 IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER L'ANNO 2023 RELATIVI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.	4.400.00 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	607	16/02/2024 IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER L'ANNO 2023 RELATIVI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.	2.350.00 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	608	16/02/2024 IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER L'ANNO 2023 RELATIVI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.	1.500.00 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	609	16/02/2024 IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER L'ANNO 2023 RELATIVI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.	950.00 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	610	16/02/2024 IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER L'ANNO 2023 RELATIVI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.	3.200.00 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	611	16/02/2024 IMPEGNI ED ACCERTAMENTI PER L'ANNO 2023 RELATIVI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.	2.809.70 ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA INFORTUNI SUL LAVORO - TR - 147058	
2024	612	16/02/2024 TRIBUTI ERARIALI COMUNALI E REGIONALI A CARICO DELL'ENTE ESERCIZIO 2022: IMPEGNI DI SPESA	2.899.00 COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO	
2024	613	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	1.662.60 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	614	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	4.650.76 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	615	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	2.662.78 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	616	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	618.56 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	617	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	4.91 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	618	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	4.91 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	619	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	9.82 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	620	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	6.347.04 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	621	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	233.50 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	622	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	4.404.70 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	623	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	233.50 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	624	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	8.246.74 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	625	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	1.847.00 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	626	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	1.855.00 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	627	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	82.88 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	628	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	2.767.57 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	629	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	1.032.93 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	630	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	82.88 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	631	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	1.032.93 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	632	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	632.81 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	633	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	1.013.22 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	634	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	1.013.22 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	635	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	1.013.22 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	636	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	5.791.84 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	637	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	3.825.06 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	638	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	1.010.11 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	639	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	4.968.23 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	640	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	427.61 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	641	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	70.54 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	642	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	1.517.07 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	643	19/02/2024 UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIO	14.53 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	644	20/02/2024 Vendita contratti	1.444.48 AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	06111530637
2024	645	20/02/2024 Operazione con "iscissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	345.26 MOTORSPREED DI CELI SERGIO	CLESRG7017
2024	646	20/02/2024 Documento n. 3/PA del 31/01/2024	976.00 EATECH S.R.L.	01496350552
2024	647	20/02/2024 Determinazione dirigenziale n. 747 del 12/12/2023	353.97 LIBRERIA GOLDONI SRL	
2024	648	20/02/2024 Documento n. 18/1 del 31/01/2024	1.080.75 CIDAT SRL	00574860559
2024	649	20/02/2024 Documento n. 17/1 del 31/01/2024	706.40 CIDAT SRL	00574860559

2024	763	20/02/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	206.69	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607
2024	764	20/02/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	206.80	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607
2024	765	20/02/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	219.98	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607
2024	766	20/02/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	225.20	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607
2024	767	20/02/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	276.71	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607
2024	768	20/02/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	353.29	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607
2024	769	20/02/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	630.26	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607
2024	770	20/02/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.973.75	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFS P607
2024	771	20/02/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	87.99	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	772	20/02/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	12.48	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	773	20/02/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	89.19	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	774	20/02/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	92.52	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	775	20/02/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	106.65	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	776	20/02/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	112.14	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	777	20/02/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	188.38	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	778	20/02/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	219.43	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	779	20/02/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	225.04	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	780	20/02/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	230.19	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	781	20/02/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	354.46	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	782	20/02/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	654.57	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	783	20/02/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	665.62	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	784	20/02/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	859.95	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	785	20/02/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.015.52	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	786	20/02/2024	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	4.684.49	TESORERIA DELLO STATO INADEL TFR P608
2024	787	20/02/2024	CONTRIBUTI FONDO CREDITO/RICONGIUNZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.262.34	TESORERIA DELLO STATO F. CREDITO P909
2024	788	20/02/2024	CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	637.83	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P212
2024	789	20/02/2024	CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	72.849.81	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	790	20/02/2024	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	155.58	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	791	20/02/2024	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	7.02	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	792	20/02/2024	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	88.47	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	793	20/02/2024	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	508.42	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	794	20/02/2024	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	106.79	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	795	20/02/2024	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	172.90	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	796	20/02/2024	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	187.17	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	797	20/02/2024	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	190.90	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	798	20/02/2024	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	316.93	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	799	20/02/2024	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	342.08	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	800	20/02/2024	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	345.39	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	801	20/02/2024	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	400.54	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	802	20/02/2024	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	413.96	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	803	20/02/2024	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	487.34	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	804	20/02/2024	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	518.54	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	805	20/02/2024	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	822.58	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	806	20/02/2024	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	866.50	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	807	20/02/2024	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	649.25	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	808	20/02/2024	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	775.11	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	809	20/02/2024	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.097.95	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	810	20/02/2024	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.026.42	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	811	20/02/2024	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.040.18	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	812	20/02/2024	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.244.67	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	813	20/02/2024	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.337.72	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	814	20/02/2024	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.957.14	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	815	20/02/2024	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.221.18	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	816	20/02/2024	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	11.220.19	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP
2024	817	20/02/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 10/03/2024	18.51	FONDO PERSEO SIRIO 97660520582
2024	818	20/02/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 10/03/2024	18.96	FONDO PERSEO SIRIO 97660520582
2024	819	20/02/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 10/03/2024	19.32	FONDO PERSEO SIRIO 97660520582
2024	820	20/02/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 10/03/2024	20.09	FONDO PERSEO SIRIO 97660520582
2024	821	20/02/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 10/03/2024	26.81	FONDO PERSEO SIRIO 97660520582
2024	822	20/02/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 10/03/2024	38.48	FONDO PERSEO SIRIO 97660520582
2024	823	20/02/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 10/03/2024	58.32	FONDO PERSEO SIRIO 97660520582
2024	824	20/02/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 10/03/2024	70.84	FONDO PERSEO SIRIO 97660520582
2024	825	20/02/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 10/03/2024	75.75	FONDO PERSEO SIRIO 97660520582
2024	826	20/02/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 10/03/2024	849.13	FONDO PERSEO SIRIO 97660520582
2024	827	20/02/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 10/03/2024	314.57	FONDO PERSEO SIRIO 97660520582
2024	828	20/02/2024	POMPLI GIAMPIERO MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 11/03/2024	277.00	ARTE SPV S.R.L.
2024	829	20/02/2024	ATRIA VINCENZO MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 11/03/2024	297.00	MARATHON SPV S.R.L.
2024	830	20/02/2024	DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 10/03/2024	19.23	USB PUBBLICO IMPIEGO
2024	831	20/02/2024	DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 10/03/2024	24.37	DIREL
2024	832	20/02/2024	DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 10/03/2024	164.00	UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK SPA
2024	833	20/02/2024	DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 10/03/2024	192.03	CSA - REGIONI AUTONOMIE LOCALI
2024	834	20/02/2024	DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 10/03/2024	197.71	FIDEL CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI
2024	835	20/02/2024	DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 10/03/2024	251.72	FFF COIL - FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA
2024	836	20/02/2024	DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 10/03/2024	271.00	ITALORED SPA
2024	837	20/02/2024	DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 10/03/2024	276.00	FIDES SPA
2024	838	20/02/2024	DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 10/03/2024	295.00	PRESTITALIA S.P.A.
2024	839	20/02/2024	DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 10/03/2024	345.32	UREL - UL UNIONE REGIONALE ENTI LOCALI UMBRIA
2024	840	20/02/2024	DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 10/03/2024	529.00	BIBANCA S.P.A.
2024	841	20/02/2024	DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 10/03/2024	543.00	FIGENPA SPA
2024	842	20/02/2024	DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 10/03/2024	801.00	COMPASS BANCA SPA
2024	843	20/02/2024	DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 10/03/2024	817.00	FINDOMESTIC BANCA SPA
2024	844	20/02/2024	DELEGHE MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 10/03/2024	852.00	EL BANCHE - IST-BANCARIO LAVORO
2024	845	20/02/2024	1372 MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 10/03/2024	955.00	UNIFIN SPA
2024	846	20/02/2024	XXX420020017935058XXX MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 10/03/2024	963.75	INPADP ROMA
2024	847	20/02/2024	107052 MESE DI FEBBRAIO 2024 DA VERSARE IL 10/03/2024	2.221.00	FIDITALIA SPA
2024	848	20/02/2024	BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA (ART.183 TUEL), Gira con acc. 144/2024	259.811.24	AGENZIA DELLE ENTRATE
2024	849	20/02/2024	BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA (ART.183 TUEL), Gira con acc. 19/2024	7.084.72	AGENZIA DELLE ENTRATE
2024	850	20/02/2024	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2024 PER MEZZI E MACCHINARI STRADALI VIABILITA'	12.246.69	ITALIANA PETROLI SPA
2024	851	20/02/2024	SALDO INDAGINI GEOGNOSTICHE SUI MATERIALI RELATIVE AI LAVORI DEL PONTE AL KM 1+134 DELLA S.P. N.11 TODI ORTE D.M. 225/2021	38.206.80	LABORATORIO TECNOLOGICO MATERA S.R.L.
2024	852	20/02/2024	ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONE PORTATILE PER IL SERVIZIO SPP DELLA PROVINCIA DI TERNI	6.293.51	GEMA INFORMATICA SNC
2024	853	20/02/2024	Documento n. TEP-122-23 del 06/11/2023	868.25	ASM TERNI S.P.A.
2024	854	20/02/2024	Documento n. TEP-103-23 del 20/10/2023	878.71	ASM TERNI S.P.A.
2024	855	21/02/2024	CANONE NOLEGGIO GENNAIO 2024 N.5 FIAT PANDA SERVIZI VIABILITA'	1.213.90	LEASYS S.P.A.
2024	856	21/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	913.89	GARDEN MOTOR S.R.L.
2024	857	21/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	1.346.00	OR.L.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC
2024	858	21/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	1.629.65	GARDEN MOTOR S.R.L.
2024	859	21/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	1.739.99	CEPOLITELLI 1980 S.R.L.
2024	860	21/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	3.261.67	OR.L.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC
2024	861	21/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	3.623.97	PICUCCHI SERGIO & FABRIZIO SNC
2024	862	21/02/2024	LIQ.NE F. N. 175/B DEL 31/12/2023 DITTA TRUCK SERVICE SRL DI TERNI	1.823.28	TRUCK SERVICE SRL
2024	863	21/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	1.237.08	OR.L.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC
2024	864	21/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	1.586.00	OR.L.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC
2024	865	21/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	2.18.83	PENSIERO STUPENDO DI BELLINI MARCO
2024	866	21/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	2.989.00	OR.L.U.T. ORVIETANA UTENSILERIA DI BALDINI UMBERTO & C. SNC
2024	867	21/02/2024	LIQ.NE F. N. 175/B DEL 31/12/2023 DITTA TRUCK SERVICE DI TERNI	1.263.72	TRUCK SERVICE SRL
2024	868	21/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	484.34	O.R.L. DI PARADISO FAUSTO - OFFICINA RIPARAZIONI AUTOTRENI
2024	869	21/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	700.00	GALA PNEUMATICI SRL
2024	870	21/02/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	999.94	FROSININI VINCENZO SNC DI RELLINI GIANCARLO & C.
2024	871	21/02/2024	LIQ.NE FATTURA N. 4/1 DEL 29/01/2023 DITTA OLEODINAMICA VINCENTI SRL DI NARNI	1.342.00	OLEODINAMICA VINCENTI S.R.L.
2024				1.916.00	OLEODINAMICA VINCENTI S.R.L.

2024	981	01/03/2024	Veicolo - Targa: DL971AR , Telaio: ZFA16900001008813 , KM: 174334 , Descr Veicolo: FIAT - PANDA4X4	702.00 M.G. SERVICE S.R.L.	
2024	982	04/03/2024	126706 - AC - CORSO ROMA 93 05020 AVIGLIANO UMBRO TR	1.090.54 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	983	04/03/2024	13822 - AC - VIA DELLE FARGINE 7 05015 FABRO TR	701.26 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	984	04/03/2024	118418 - AC - STRADA AMELIA GIOVE S 05022 AMELIA TR	845.68 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	985	04/03/2024	104078 - AC - VIA DELLE QUERCE 1 05018 ORVIETO TR	836.23 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	986	04/03/2024	104825 - AC - STRADA BAGNORESE 0 05018 ORVIETO TR	2.375.05 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	987	04/03/2024	105382 - AC - VIA A COSTANZI 32 05011 ORVIETO TR	340.31 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	988	04/03/2024	118419 - AC - STRADA AMELIA GIOVE S/X 05022 AMELIA TR	1.691.74 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	989	04/03/2024	118419 - AC - STRADA AMELIA GIOVE S/X 05022 AMELIA TR	15.13 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	990	04/03/2024	00000000168123 - AC - VIA A DE GASPERI 36 05030 MONTEFRANCO TR	85.55 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	991	04/03/2024	00000000168123 - AC - VIA A DE GASPERI 36 05030 MONTEFRANCO TR	3.28 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	992	04/03/2024	00000000168123 - AC - VIA A DE GASPERI 36 05030 MONTEFRANCO TR	35.15 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	993	04/03/2024	26350 - AC - PIEDILUCO STD.VALLESPOLETINA 0 05100 TERNI TR	4.479.40 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	994	04/03/2024	26350 - AC - PIEDILUCO STD.VALLESPOLETINA 0 05100 TERNI TR	242.18 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	995	04/03/2024	26350 - AC - PIEDILUCO STD.VALLESPOLETINA 0 05100 TERNI TR	150.11 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	996	04/03/2024	26350 - AC - PIEDILUCO STD.VALLESPOLETINA 0 05100 TERNI TR	265.87 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	997	04/03/2024	26350 - AC - PIEDILUCO STD.VALLESPOLETINA 0 05100 TERNI TR	259.02 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	998	04/03/2024	26350 - AC - PIEDILUCO STD.VALLESPOLETINA 0 05100 TERNI TR	282.56 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	999	04/03/2024	SALDO NOLEGGIO FEBBRAIO N.6 FIAT DOBLOJ SERVIZI VIABILITA'	2.631.98 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01250250550
2024	1000	04/03/2024	SALDO SERVIZIO SUPPORTO AL RUP PER DEFINIZIONE PROCEDURA CONCORSALE PER MIGLIORAMENTO VIABILITA' COLLEGAMENTO EX SS 79 SVINCOLO PIEDILUCO SS 79 BIS TERNI FRIETI	1.625.00 APPALTI E GARE SERVICE S.R.L.	
2024	1001	04/03/2024	SALDO SPESE AMMINISTRATIVE NOLEGGIO N.5 FIAT PANDA	12.20 LEASYS S.P.A.	05406791003
2024	1002	04/03/2024	Documento n. 192/PA del 29/02/2024	350.00 BSF S.R.L.	01769040856
2024	1003	04/03/2024	Documento n. 192/PA del 29/02/2024	458.33 BSF S.R.L.	01769040856
2024	1004	04/03/2024	Documento n. 192/PA del 29/02/2024	662.00 BSF S.R.L.	01769040856
2024	1005	04/03/2024	Documento n. 192/PA del 29/02/2024	11.701.70 BSF S.R.L.	01769040856
2024	1006	05/03/2024	impegno n.ro 205_2024 Provincia_mirpa	382.50 BECCO PATRIZIA	BCPCPZ6727H
2024	1007	05/03/2024	liq.n.f. n. V8/2024/0000134 DEL 31/01/2024 REMATARLAZZI S.P.A. DI MACERATA	774.43 REMATARLAZZI S.P.A.	
2024	1008	05/03/2024	liq.n.f. n. 4/EL DEL 09/02/2024 DITTA CERQUITELLI 1980 DI ORVIETO	0.365510559	
2024	1009	05/03/2024	LIQ.NE F. N. 25/P DEL 31/01/2024 DITTA UNICALCE SPA DI BREMBILLA (BG)	252.69 UNICALCE SPA	
2024	1010	05/03/2024	LIQ.NE F. N. 30/PA DEL 21/02/2024 DITTA S.C.B. DI NARNI (TR)	5.978.00 S.C.B. S.R.L. - CONGLOMERATI BITUMINOSI	06999205511
2024	1011	05/03/2024	LIQ.NE F. N. 26/PA N. 2771 DEL 31/01/2024 DITTA UNICALCE SPA DI BREMBILLA (BG)	350.11 UNICALCE SPA	
2024	1012	05/03/2024	101416 - AC - VIA RIPA SERANCIÀ 12/A 05018 ORVIETO TR	2.237.19 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	1013	05/03/2024	101416 - AC - VIA RIPA SERANCIÀ 12/A 05018 ORVIETO TR	9.21 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	1014	05/03/2024	101416 - AC - VIA RIPA SERANCIÀ 12/A 05018 ORVIETO TR	657.21 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	1015	05/03/2024	103761 - AC - VIA DEI TIGLI 33 05018 ORVIETO TR	146.76 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	1016	05/03/2024	103761 - AC - VIA DEI TIGLI 33 05018 ORVIETO TR	347.12 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	1017	06/03/2024	Documento Positivo - FEBBRAIO 2019	2.936.19 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	1018	06/03/2024	Documento Positivo - FEBBRAIO 2019	3.079.62 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	1019	06/03/2024	Documento Positivo - FEBBRAIO 2019	51.22 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	1020	06/03/2024	Documento Positivo - FEBBRAIO 2019	224.94 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	1021	06/03/2024	Documento Positivo - FEBBRAIO 2019	288.39 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	1022	06/03/2024	103771 - AC - VIA DEI TIGLI 33 05018 ORVIETO TR	19.97 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	1023	07/03/2024	62070 - AC - VIALE DELLA STAZIONE 1 05100 TERNI TR	582.78 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	1024	07/03/2024	62070 - AC - VIALE DELLA STAZIONE 1 05100 TERNI TR	1.113.13 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	1025	07/03/2024	62070 - AC - VIALE DELLA STAZIONE 1 05100 TERNI TR	1.538.34 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	1026	07/03/2024	62070 - AC - VIALE DELLA STAZIONE 1 05100 TERNI TR	2.318.56 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	1027	08/03/2024	Documento n. 0000020/SPLIT del 09/01/2024	12.00 KIBERNETES S.R.L. - SILEA	01190430262
2024	1028	08/03/2024	Documento n. 0000020/SPLIT del 09/01/2024	8.803.48 KIBERNETES S.R.L. - SILEA	01190430262
2024	1029	08/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTOMODERNA (TR) PER LAVORI RESTAURO UFFICI PRESSO IL PALAZZO DEL GOVERNO - OPERE ELETTRICHE DI COMPLETAMENTO. DEVOLUZIONE MUTUO CDP.	1.321.32 ELETTROMODERNA DI PEPINI CARLO	
2024	1030	08/03/2024	LIQ.NE F. N. 214 DEL 07/02/2024 DITTA PAOLUCCI FABIO & C. SNC DI AMELIA (TR)	3.000.00 PAOLUCCI FABIO & C. SNC	
2024	1031	08/03/2024	Documento n. 000202430012563 del 05/03/2024	328.27 LEASYS S.P.A.	05406791003
2024	1032	08/03/2024	LIQ.NE F. N. 2400005/5 DEL 21/02/2024 DITTA SIS TG SEGNALETICA DI CORCIANO (PG)	2.804.10 SIS TG SEGNALETICA SRL	02955580549
2024	1033	08/03/2024	LIQ.NE F. N. 31/PA DEL 21/02/2024 DITTA S.C.B. DI NARNI (TR)	3.923.36 S.C.B. S.R.L. - CONGLOMERATI BITUMINOSI	06999205511
2024	1034	08/03/2024	ATTIVITÀ DEL SERVIZIO CONTENZIOSO DI G.S. 1502006. PAGAMENTO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO TRIBUNALE DI	246.29 ALBASINI AUTO DI ALBASINI GIULIACA,MIRCO E C. SNC	
2024	1035	08/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. MAURIZIO TARCHI PER CONSULENZA TECNICAD PARTE RELATIVA AL SINISTRO PROVINCIA C/VINCENZI MARIO DEL 14/01/2021 LUNGO LAS.P. 42 DELL'ARCONE.	80.00 TARCHI MAURIZIO	
2024	1036	08/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. MAURIZIO TARCHI PER CONSULENZA TECNICAD PARTE RELATIVA AL SINISTRO PROVINCIA C/VINCENZI MARIO DEL 14/01/2021 LUNGO LAS.P. 42 DELL'ARCONE.	2.000.00 TARCHI MAURIZIO	
2024	1037	08/03/2024	SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI TERNI PER IL PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2024 -IMPEGNO DI SP	201.14 CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A.	
2024	1038	08/03/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	415.24 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1039	08/03/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	5.61 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1040	08/03/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	6.28 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1041	08/03/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	585.25 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1042	08/03/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	4.86 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1043	08/03/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	4.86 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1044	08/03/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	256.55 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1045	08/03/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	141.46 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1046	08/03/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	441.93 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1047	08/03/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	1.874.94 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1048	08/03/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	466.21 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1049	08/03/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	7.64 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1050	08/03/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	246.29 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1051	08/03/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	8.701.73 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1052	08/03/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	1.920.86 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1053	08/03/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	2.067.74 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1054	08/03/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	3.276.95 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1055	08/03/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	723.46 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1056	08/03/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	3.263.35 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1057	08/03/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	1.797.78 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1058	08/03/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	2.742.22 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1059	08/03/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	6.883.22 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1060	08/03/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	723.46 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1061	08/03/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	1.640.61 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1062	08/03/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	1.118.43 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1063	08/03/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	723.45 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1064	08/03/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	1.640.61 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1065	08/03/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	2.364.07 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1066	08/03/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	86.54 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1067	08/03/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE	1.760.69 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1068	08/03/2024	FE0001202400000000473837B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	3.087.52 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1069	08/03/2024	FE0001202400000000473824B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1.797.78 AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237
2024	1070	08/03/2024	103751 - AC - VIA DEI TIGLI 27/A 05018 ORVIETO TR	6.988.92 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	1071	08/03/2024	103751 - AC - VIA DEI TIGLI 27/A 05018 ORVIETO TR	26.79 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	1072	08/03/2024	103751 - AC - VIA DEI TIGLI 27/A 05018 ORVIETO TR	608.06 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	1073	08/03/2024	Veicolo - Targa: DB420CQ , Telaio: ZFA1890000991876 , KM: 190055 , Descr Veicolo: FIAT - FIAT PUNTO	141.00 M.G. SERVICE S.R.L.	
2024	1074	08/03/2024	62070 - AC - VIALE DELLA STAZIONE 1 05100 TERNI TR	85.74 SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	01250250550
2024	1075	11/03/2024	BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA (ART.183 TUEL), Gira con acc. 21/2024	0.26 HERA COMM S.P.A.	
2024	1076	12/03/2024	Documento n. 3/4 del 15/02/2024	92.84 FROSININI VINCENZO SNC DI RELLINI GIANCARLO & C.	
2024	1077	12/03/2024	SALDO FORNITURA N.2 SPARSALE PER IL CIRCOLO DI AMELIA E FABRO	34.688.87 SNOW SERVICE SR	
2024	1078	13/03/2024	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI UTILIZZATI DALLENTI PRESSO PALAZZO DEL GOVERNO AI SENSI DEL	19.29 DE ROSA M. FRANCESCO S.P.A. DI INTROPPIO LORENZO E INTROPPIO FRA NESCO	
2024	1079	13/03/2024	Franchige sinistri PROVINCIA di Terni nr. 2023002831-2023092377-2023107250-2023109175-202307686.	3.750.00 ASSICURAZIONI NOBIS- RECUPERI E RIVALSE	
2024	1080	13/03/2024	BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA (ART.183 TUEL), Gira con acc. 22/2024	490.00 AGENZIA DELLE ENTRATE	
2024	1081	13/03/2024	SALDO SERVIZIO TECNICO PSC - C.S. E LAVORI M.S. TRATTI PIANO VIABILE S.R.N.78918 ORVIETANA DGR 154-2021 A_2022	2.898.08 BACIARELLO LUCA	
2024	1082	13/03/2024	SALDO S.F. CRE LAVORI RIPRISTINO TRATTO SP 47 PORNELLESE DPCM 841/2019 A_2021	537.74 G.C. SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI	
2024	1083	13/03/2024	SALDO STATO FINALE CRE LAVORI SR 317 MARSIANESE DAL KM 15+200 AL KM 16+100 DPCM 841/2019 A_2021	978.64 INTROPPIO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPIO LORENZO E INTROPPIO FRA NESCO	
2024</					

2024	1417	04/04/2024	Fattura Cliente	1.612,00	CELNETWORK SRL	1.612,00	CELNETWORK SRL	1.612,00	1913760680
2024	1418	04/04/2024	PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 1-QUATER DEL D.P.R.	0,50	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0,50	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0,50	80184430587
2024	1419	04/04/2024	PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 1-QUATER DEL D.P.R.	0,50	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0,50	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0,50	80184430587
2024	1420	04/04/2024	PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 1-QUATER DEL D.P.R.	0,50	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0,50	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0,50	80184430587
2024	1421	04/04/2024	PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 1-QUATER DEL D.P.R.	0,50	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0,50	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0,50	80184430587
2024	1422	04/04/2024	PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 1-QUATER DEL D.P.R.	0,50	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0,50	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0,50	80184430587
2024	1423	04/04/2024	SERVIZIO DI CASERRETTA DELLA PROVINCIA DI TERNI PER IL PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2024 -IMPEGNO DI SP	125,78	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A.	125,78	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A.	125,78	00761900556
2024	1424	08/04/2024	Documento n. 000202430017559 del 03/04/2024	328,27	LEASYS S.P.A.	328,27	LEASYS S.P.A.	328,27	05406791003
2024	1425	08/04/2024	progetto play giovani in gioco	38,50	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	38,50	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	38,50	DRSMFR69D
2024	1426	09/04/2024	Documento n. 140 del 03/02/2023	3.355,00	UNICA - SOCIETA' COOPERATIVA	3.355,00	UNICA - SOCIETA' COOPERATIVA	3.355,00	01154910572
2024	1427	11/04/2024	Saldo noleggio mese marzo 2024 - 8 Fiat Doblo' Servizi Viabilità	2.631,98	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	2.631,98	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	2.631,98	07201520026
2024	1428	15/04/2024	liq.ne f. n. 2PA del 06/03/2024 marco zenoni di terni	439,20	ZENONI MARCO	439,20	ZENONI MARCO	439,20	ZNNMRC75A
2024	1429	15/04/2024	liq.ne f. n. 32/24 del 01/03/24 autocarrozeria evangelisti federico di terni	272,06	EVANGELISTI FEDERICO AUTOCARROZZERIA	272,06	EVANGELISTI FEDERICO AUTOCARROZZERIA	272,06	VNGFCR76S
2024	1430	15/04/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	1.194,88	TRUCK SERVICE SRL	1.194,88	TRUCK SERVICE SRL	1.194,88	01795190056
2024	1431	15/04/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	175,31	TRUCK SERVICE SRL	175,31	TRUCK SERVICE SRL	175,31	01795190056
2024	1432	15/04/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	1.206,21	TRUCK SERVICE SRL	1.206,21	TRUCK SERVICE SRL	1.206,21	01795190056
2024	1433	15/04/2024	LIQ.NE F. N. 2408100706 DEL 07/03/2024 DITTA AGRISTORE SARA SRL DI COLLAZZONE (PG)	11,00	AGRISTORE S.A.R.A. SRL	11,00	AGRISTORE S.A.R.A. SRL	11,00	02839190549
2024	1434	15/04/2024	liq.ne f. n. 44 del 11/03/24 ditta famiani remo e figli ecc	732,00	FAMIANI REMO E FIGLI SNC	732,00	FAMIANI REMO E FIGLI SNC	732,00	0022920267
2024	1435	15/04/2024	LIQ.NE F. N. 11 DEL 14/03/2024 DITTA SO.CO.G.I. DI NARNI (TR)	2.079,88	SO.CO.G.I. S.R.L.	2.079,88	SO.CO.G.I. S.R.L.	2.079,88	00295740557
2024	1436	15/04/2024	LIQ.NE F. N. 33/24 DEL 04/03/2024 DITTA AUTOCARROZZERIA EVANGELISTI federico di terni	300,00	EVANGELISTI FEDERICO AUTOCARROZZERIA	300,00	EVANGELISTI FEDERICO AUTOCARROZZERIA	300,00	VNGFCR76S
2024	1437	15/04/2024	LIQ.NE F. N. 1PA DEL 06/03/2024 DITTA MARCO ZENONI DI TERNI	122,00	ZENONI MARCO	122,00	ZENONI MARCO	122,00	ZNNMRC75A
2024	1438	15/04/2024	LIQ.NE F. N. 4/9 DEL 20/02/2024 DITTA GRUPPO BIAGIOLI S.R.L. DI ORVIETO	3.501,40	GRUPPO BIAGIOLI SRL	3.501,40	GRUPPO BIAGIOLI SRL	3.501,40	01469350555
2024	1439	15/04/2024	LICEO CLASSICO DI ORVIETO. ADEGUAMENTO NORMATIVO - OPERE COMPLEMENTARI - INCARICO DI PROG. D.L. E C.S. - LIQUIDAZIONE SALDO COMPRESO PER CERTIFICAZIONI SCIA PREV. INCENDI, A FAVORE DELL'ING. GIORG	5,484	11 GIORGINI ENRICO	5,484	11 GIORGINI ENRICO	5,484	01469350555
2024	1440	15/04/2024	LICEO STATALE LINGUISTICO, MUSICALE, SCIENZE UMANE "ANGELONI" DI TERNI.LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - POTATURA ALBERI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CML SOLAR DI TERNI.	5.442,14	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	5.442,14	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	5.442,14	NNCLSN76E
2024	1441	15/04/2024	attività 67.4.C. e 74.1.A - rinnovo CPI Classico Orvieto	250,00	T.S.P. -COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - TERNI	250,00	T.S.P. -COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - TERNI	250,00	80006310553
2024	1442	15/04/2024	UTILIZZO AREE SPORTIVE DEL PARCO DI CARDETO IN TERNI PER LE LEZIONI SETTIMANALI DI ED. MOTORIA 12 CLASSI LICEO CLASSICO (TR)- SEDE PROV. VIA GIOVANNINI - FEBBRAIO-MARZO 2024. LIQ. FT TERNI RETI SRL	1.600,01	TERNI RETI SRL UNIPERSONALE	1.600,01	TERNI RETI SRL UNIPERSONALE	1.600,01	01353750555
2024	1443	16/04/2024	Saldo Stato Finale CRE Lavori installazione barriere antitromba m 22-400 al km 24-000 della S.R. n.79 Ternana DGR 436/2018 A_2019	551	F.LLI PERSIA S.R.L.	551	F.LLI PERSIA S.R.L.	551	0149622872
2024	1444	16/04/2024	Periodo fatturazione: 05 febbraio 2024 - 09 marzo 2024	55,51	VODAFONE ITALIA S.P.A.	55,51	VODAFONE ITALIA S.P.A.	55,51	9302680017
2024	1445	16/04/2024	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	68,99	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	68,99	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	68,99	00488410101
2024	1446	16/04/2024	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	86,24	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	86,24	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	86,24	00488410101
2024	1447	16/04/2024	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	224,22	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	224,22	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	224,22	00488410101
2024	1448	16/04/2024	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	413,93	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	413,93	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	413,93	00488410101
2024	1449	16/04/2024	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	689,90	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	689,90	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	689,90	00488410101
2024	1450	17/04/2024	Documento n. 11/PA del 31/03/2024	396,00	EATECH S.R.L.	396,00	EATECH S.R.L.	396,00	01496330552
2024	1451	17/04/2024	Documento n. 47/1 del 29/03/2024	1.144,60	CIDAT SRL	1.144,60	CIDAT SRL	1.144,60	03574685559
2024	1452	17/04/2024	Storno parziale ft PAE0000160 del 14.01.2024 in stato SDI DT Consegnata a PA decorrenza termini, Storno per adeguamento	4.821,75	FASTWEB SPA	4.821,75	FASTWEB SPA	4.821,75	1487470157
2024	1453	17/04/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	58,04	510 WIND TRE S.P.A.	58,04	510 WIND TRE S.P.A.	58,04	02517580920
2024	1454	17/04/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	49,72	WIND TRE S.P.A.	49,72	WIND TRE S.P.A.	49,72	02517580920
2024	1455	17/04/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	49,72	WIND TRE S.P.A.	49,72	WIND TRE S.P.A.	49,72	02517580920
2024	1456	17/04/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	49,72	WIND TRE S.P.A.	49,72	WIND TRE S.P.A.	49,72	02517580920
2024	1457	17/04/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	66,27	WIND TRE S.P.A.	66,27	WIND TRE S.P.A.	66,27	02517580920
2024	1458	17/04/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	82,86	WIND TRE S.P.A.	82,86	WIND TRE S.P.A.	82,86	02517580920
2024	1459	17/04/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	82,86	WIND TRE S.P.A.	82,86	WIND TRE S.P.A.	82,86	02517580920
2024	1460	17/04/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	99,43	WIND TRE S.P.A.	99,43	WIND TRE S.P.A.	99,43	02517580920
2024	1461	17/04/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	116,20	WIND TRE S.P.A.	116,20	WIND TRE S.P.A.	116,20	02517580920
2024	1462	17/04/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	56,85	WIND TRE S.P.A.	56,85	WIND TRE S.P.A.	56,85	02517580920
2024	1463	17/04/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	112,24	WIND TRE S.P.A.	112,24	WIND TRE S.P.A.	112,24	02517580920
2024	1464	17/04/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	29,80	WIND TRE S.P.A.	29,80	WIND TRE S.P.A.	29,80	02517580920
2024	1465	17/04/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	85,40	WIND TRE S.P.A.	85,40	WIND TRE S.P.A.	85,40	02517580920
2024	1466	17/04/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	70,27	WIND TRE S.P.A.	70,27	WIND TRE S.P.A.	70,27	02517580920
2024	1467	17/04/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	99,72	WIND TRE S.P.A.	99,72	WIND TRE S.P.A.	99,72	02517580920
2024	1468	17/04/2024	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	56,29	WIND TRE S.P.A.	56,29	WIND TRE S.P.A.	56,29	02517580920
2024	1469	17/04/2024	I.I.S.P.S. "CASAGRANDE-CESI" DI TERNI. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CML SOLAR (1 SAL - CP).	37.475,06	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	37.475,06	CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO	37.475,06	NNCLSN76E
2024	1470	17/04/2024	LIQUIDAZIONE MARZO 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	3.926,93	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	3.926,93	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	3.926,93	01014090433
2024	1471	17/04/2024	LIQUIDAZIONE MARZO 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	5.967,17	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	5.967,17	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	5.967,17	01014090433
2024	1472	17/04/2024	LIQUIDAZIONE MARZO 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	1.880,72	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	1.880,72	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	1.880,72	01014090433
2024	1473	17/04/2024	LIQUIDAZIONE MARZO 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	101.177,78	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	101.177,78	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	101.177,78	01014090433
2024	1474	17/04/2024	LIQUIDAZIONE MARZO 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	3.124,89	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	3.124,89	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	3.124,89	01014090433
2024	1475	17/04/2024	LIQUIDAZIONE MARZO 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	3.747,14	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	3.747,14	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	3.747,14	01014090433
2024	1476	17/04/2024	LIQUIDAZIONE MARZO 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	3.839,24	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	3.839,24	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	3.839,24	01014090433
2024	1477	17/04/2024	LIQUIDAZIONE MARZO 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	9.725,33	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	9.725,33	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	9.725,33	01014090433
2024	1478	17/04/2024	LIQUIDAZIONE MARZO 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	10.624,95	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	10.624,95	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	10.624,95	01014090433
2024	1479	17/04/2024	LIQUIDAZIONE MARZO 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	23.626,93	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	23.626,93	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	23.626,93	01014090433
2024	1480	17/04/2024	PNRR - M 4 - C 1 - I 3.3. ADEGUAMENTO ANTISISMICO PRESSO L'ISPTC "CASAGRANDE-CESI" - SEDE P.LE BOSCO - CORPI ORIGINARI - 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DITTA COSTRUZIONI B.G. SRL	122.708,62	COSTRUZIONI B.G. SRL	122.708,62	COSTRUZIONI B.G. SRL	122.708,62	0461260516
2024	1481	17/04/2024	PNRR - M 4 - C 1 - I 3.3. I.P.S.I.A "PERTINI" LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'OFFICINA ARTI E MESTIERI. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DITTA EDILMASTRO SRL (IS).	40.363,52	EDILMASTRO S.R.L.	40.363,52	EDILMASTRO S.R.L.	40.363,52	00984820944
2024	1482	18/04/2024	SERVIZIO VIABILITA'. RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI. ANNO 2024	50,00	CAMERA DI COMMERCIO DELL'UMBRIA	50,00	CAMERA DI COMMERCIO DELL'UMBRIA	50,00	0376450026
2024	1483	18/04/2024	Contributo ambientale CONAI assito	219,05	ERREBIAN S.P.A.	219,05	ERREBIAN S.P.A.	219,05	08397890586
2024	1484	18/04/2024	PROGETTO "PLAY - GIOVANI IN GIOCO" - PROGRAMMA NAZIONALE "G.A.M.E. UPI - FONDO POLITICHE GIOVANNI 2022. SERVIZIO DI RELATORE. LIQUIDAZIONE FATTURA RESTAURANT & HOTELLERIE VISSANI SRL.	1.62866,41	RESTAURANT & HOTELLERIE VISSANI SRL	1.62866,41	RESTAURANT & HOTELLERIE VISSANI SRL	1.62866,41	16286641002
2024	1485	18/04/2024	Saldo CHE Stato Finale Lavori somma urgenza messa in sicurezza versante al km 22-250 della S.P. n.79 Ternana.	935,39	ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	935,39	ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	935,39	01255010553
2024	1486	19/04/2024	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024	74,10	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	74,10	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	74,10	00179350558
2024	1487	19/04/2024	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024	19,10	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	19,10	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	19,10	00179350558
2024	1488	19/04/2024	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024	44,20	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	44,20	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	44,20	00179350558
2024	1489	19/04/2024	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024	45,00	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	45,00	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	45,00	00179350558
2024	1490	19/04/2024	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024	61,46	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	61,46	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	61,46	00179350558
2024	1491	19/04/2024	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024	105,76	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	105,76	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	105,76	00179350558
2024	1492	19/04/2024	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024	4.274,30	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	4.274,30	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	4.274,30	00179350558
2024	1493	19/04/2024	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024	166,87	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	166,87	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	166,87	00179350558
2024	1494	19/04/2024	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024	199,20	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	199,20	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	199,20	00179350558
2024	1495	19/04/2024	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024	281,37	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	281,37	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	281,37	00179350558
2024	1496	19/04/2024	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024	281,37	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	281,37	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	281,37	00179350558
2024	1497	19/04/2024	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024	313,30	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	313,30	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	313,30	00179350558
2024	1498	19/04/2024	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024	373,83	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	373,83	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	373,83	00179350558
2024	1499								

2024	1634	19/04/2024	IRAP MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	537.84	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	
2024	1635	19/04/2024	IRAP MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	586.50	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	
2024	1636	19/04/2024	IRAP MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	649.25	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	
2024	1637	19/04/2024	IRAP MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	791.28	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	
2024	1638	19/04/2024	IRAP MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	848.23	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	
2024	1639	19/04/2024	IRAP MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.041.11	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	
2024	1640	19/04/2024	IRAP MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.058.09	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	
2024	1641	19/04/2024	IRAP MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.170.93	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	
2024	1642	19/04/2024	IRAP MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.266.34	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	
2024	1643	19/04/2024	IRAP MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	1.968.55	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	
2024	1644	19/04/2024	IRAP MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	2.237.27	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	
2024	1645	19/04/2024	IRAP MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE ALLA SCADENZA	11.303.52	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	
2024	1646	19/04/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	18.51	FONDO PERSEO SIRIO	9766020582
2024	1647	19/04/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	18.96	FONDO PERSEO SIRIO	9766020582
2024	1648	19/04/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	19.32	FONDO PERSEO SIRIO	9766020582
2024	1649	19/04/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	28.08	FONDO PERSEO SIRIO	9766020582
2024	1650	19/04/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	38.60	FONDO PERSEO SIRIO	9766020582
2024	1651	19/04/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	38.60	FONDO PERSEO SIRIO	9766020582
2024	1652	19/04/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	40.18	FONDO PERSEO SIRIO	9766020582
2024	1653	19/04/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	58.73	FONDO PERSEO SIRIO	9766020582
2024	1654	19/04/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	70.08	FONDO PERSEO SIRIO	9766020582
2024	1655	19/04/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	76.08	FONDO PERSEO SIRIO	9766020582
2024	1656	19/04/2024	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SIRIO MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	596.03	FONDO PERSEO SIRIO	9766020582
2024	1657	19/04/2024	1372 MESE DI APRILE + INTEGRAZ. MARZO COQ N. 20156336 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	987.00	UNIFIN SPA	
2024	1658	19/04/2024	DELEGHE MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	19.23	USB PUBBLICO IMPIEGO	97207930583
2024	1659	19/04/2024	DELEGHE MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	24.37	DIREL	9750110580
2024	1660	19/04/2024	DELEGHE MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	164.00	UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK SPA	0514082011
2024	1661	19/04/2024	DELEGHE MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	173.10	FIDEL CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI	8000280552
2024	1662	19/04/2024	DELEGHE MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	192.28	CSA - REGIONI AUTONOME LOCALI	
2024	1663	19/04/2024	DELEGHE MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	254.09	FFF COIL - FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA	80006050555
2024	1664	19/04/2024	DELEGHE MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	271.00	ITALCRED SPA	05005110159
2024	1665	19/04/2024	DELEGHE MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	276.00	FIDES SPA	0066720585
2024	1666	19/04/2024	DELEGHE MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	295.00	PRESTITALIA S.P.A.	
2024	1667	19/04/2024	DELEGHE MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	419.08	UREL - UIL UNIONE REGIONALE ENTI LOCALI UMBRIA	01464750668
2024	1668	19/04/2024	DELEGHE MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	529.00	BIBANCA S.P.A.	03830780361
2024	1669	19/04/2024	DELEGHE MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	543.00	FIGENPA SPA	03401350107
2024	1670	19/04/2024	XXXX4200401179350558XXX APRILE 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	789.65	INPDAP ROMA	
2024	1671	19/04/2024	DELEGHE MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	801.00	COMPASS BANCA SPA	00864530159
2024	1672	19/04/2024	DELEGHE MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	817.00	FINDOMESTIC BANCA SPA	
2024	1673	19/04/2024	DELEGHE MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	852.00	IBL BANCA - IST-BANCARIO LAVORO	
2024	1674	19/04/2024	107052 MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	2.221.00	FIDITALIA SPA	
2024	1675	19/04/2024	COMPILI GIAMPIERO MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	277.00	MARTE SPV S.R.L.	
2024	1676	19/04/2024	ATRIA VINCENZO MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 10/05/2024	227.00	MARATHON SPV S.R.L.	12898671008
2024	1677	19/04/2024	rimborso di buoni economici	304.09	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D
2024	1678	19/04/2024	rimborso di buoni economici	372.60	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D
2024	1679	19/04/2024	rimborso di buoni economici	3.90	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D
2024	1680	19/04/2024	rimborso di buoni economici	494.40	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D
2024	1681	19/04/2024	rimborso di buoni economici	18.00	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D
2024	1682	19/04/2024	rimborso di buoni economici	45.20	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D
2024	1683	19/04/2024	rimborso di buoni economici	79.00	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D
2024	1684	19/04/2024	rimborso di buoni economici	27.40	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D
2024	1685	19/04/2024	rimborso di buoni economici	25.40	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D
2024	1686	22/04/2024	Corso annuale di tiro per Polizie Locali - anno 2023 - (decreto legislativo del 15/03/2010 n. 66) per n. 5 unità	472.05	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TERNI	01348303057
2024	1687	22/04/2024	BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA (ART.183 TUEL) - Gira con acc. 21/2024	89.536.29	AGENZIA DELLE ENTRATE	0636331001
2024	1688	22/04/2024	REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI "COMODATO D'USO DELLA DURATA DI ANNI UNO(I) PER L'UTILIZZO DI 5 AULE	100.00	AGENZIA DELLE ENTRATE	
2024	1689	22/04/2024	REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI "COMODATO D'USO DELLA DURATA DI ANNI UNO(I) PER L'UTILIZZO DI 5 AULE	100.00	AGENZIA DELLE ENTRATE	
2024	1690	22/04/2024	VARI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BONIFAZI SERGIO DI NARNI (TR) - SALDO.	609.25	BONIFAZI SERGIO	BNFSRG71P
2024	1691	22/04/2024	VARI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BONIFAZI SERGIO DI NARNI (TR) - SALDO.	3.000.00	BONIFAZI SERGIO	BNFSRG71P
2024	1692	22/04/2024	Saldo progettazione lavori pannellature SR 3ter DGR 154-21 A. 2021 ATP VIRILI - BASSETTI	2.979.95	BASSETTI ANDREA	BSSNDR78C
2024	1693	22/04/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE DITTA UNICALCE SPA DI BERGAMO	604.69	UNICALCE SPA	00223680166
2024	1694	22/04/2024	LIQ.NE N. 42 DEL 18/03/2024 DITTA FABRIZI AURELIO S.R.L. DI ROMA	4.585.25	FABRIZI AURELIO S.R.L.	12343811001
2024	1695	22/04/2024	LIQ.NE FATTURA N. 8/PA DEL 02/04/2024 DITTA PAVONI SERGIO E FABRIZIO SNC DI LUFGNANO IN TEVERINA (TR)	3.950.00	PAGLIUCHI SERGIO & FABRIZIO SNC	00751900556
2024	1696	22/04/2024	Saldo compenso progettazione lavori installazione pannellature SR.3ter Nami San Gemini DGR 154/2021 A. 2021 ATP VIRILI-BASSETTI	6.953.23	VIRILI MIRO	VRLMIR65P
2024	1697	22/04/2024	SALDO Lavori di ripristino scarpata lato valle presso la SP 110 a confine con la Provincia di Perugia	12.976.23	INTROPPIO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPIO LORENZO E INTROPPIO FRA NECESCO	0358300546
2024	1698	22/04/2024	PNRR: M.4 - C.1 - I.3.3. ADEGUAMENTO SISMICO DEL CORPO PREFABBRICATO DEL LICEO SCIENTIFICO "R. DONATELLI" DI TERNI. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DITTA NOVEDIL SRL (TR).	17.989.34	NOVEDIL S.R.L.	00387050562
2024	1699	22/04/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE	6.524.26	TRUCK SERVICE SRL	00751900556
2024	1700	22/04/2024	LIQ.NE F. N. 17/B DEL 30/03/2024 DITTA TRUCK SERVICE SRL DI TERNI	1.305.90	TRUCK SERVICE SRL	00751900556
2024	1701	22/04/2024	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à.r.l.	301.63	WIND TRE S.P.A.	02517580920
2024	1702	24/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONI ORDINARIE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI. ANNO 2024. EURO 5.999.96.	2.999.98	PRESCUOTTINI MARCO	PRSMRC61S
2024	1703	24/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONI ORDINARIE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI. ANNO 2024. EURO 5.999.96.	2.999.98	PRESCUOTTINI MARCO	PRSMRC61S
2024	1704	24/04/2024	CENTRO STRADALE DI ORVIETO. LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELCANCELLO A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SINISTRO DEL 21/08/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IN.CA.FER. SNC DI ORVIETO.	1.454.00	IN.CA.FER. DI CURTI E. & ALESSIO SNC	001775180553
2024	1705	24/04/2024	Codice cliente: 254247970	54.20	AUTOSTRASSE PER LITALIA SPA	07516911000
2024	1706	24/04/2024	Codice cliente: 254247970	7.32	TELEPASS S.P.A.	09771701001
2024	1707	24/04/2024	PNRR: M.4 - C.1 - I.3.3. ADEGUAMENTO SISMICO DEL CORPO PREFABBRICATO DEL LICEO SCIENTIFICO "R. DONATELLI" DI TERNI. ANTICNE DI CASSA	103.616.20	NOVEDIL S.R.L.	00387050562
2024	1708	24/04/2024	LICEO CLASSICO DI TERNI. LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO/DELLA SUCURSUALE - OPERE EDILIZ. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDILEINDUSTRIA MORETTI LORELLA S.R.L.U. DI TERNI.	45.190.42	EDILEINDUSTRIA MORETTI LORELLA S.R.L. CON.S. UNIPERSONALE	00393730551
2024	1709	24/04/2024	PNRR: M.4 - C.1 - I.3.3. LICEO ARTISTICO - SEDE VIA CROCE - TERNI. COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CO.IN. SOC. CONS. A.R.L. MEDIANTE ANT. CASSA - 1° SAL - 1° C.P.	33.887.21	DISTRUSTRUE INSIEME - CO. IN. SOC. CONS. A R.L.	00357460557
2024	1710	24/04/2024	FORNITURA CARBURANTE MESE MARZO 2024 SERVIZI VIABILITA'	11.827.09	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893
2024	1711	24/04/2024	FORNITURA CARBURANTE MESE MARZO 2024 FUNZ.OO.II. - AUTOPARCO - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE	105.78	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893
2024	1712	24/04/2024	FORNITURA CARBURANTE MESE MARZO 2024 FUNZ.OO.II. - AUTOPARCO - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE	151.12	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893
2024	1713	24/04/2024	FORNITURA CARBURANTE MESE MARZO 2024 FUNZ.OO.II. - AUTOPARCO - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE	285.01	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893
2024	1714	24/04/2024	FORNITURA CARBURANTE MESE MARZO 2024 FUNZ.OO.II. - AUTOPARCO - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE	491.58	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893
2024	1715	24/04/2024	RIMBORSO SOMME ACCREDITATE - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA	200.000.00	CAFFI CASI SOCIETA' UNIPERSONALE ARL	00051570893
2024	1716	24/04/2024	Liq.ne f.n. 1325/00/2024 del 29/02/2024 ditta TECNO ANTINCENDIO S.R.L. DI TERNI	130.39	SOCIETA' TECNO ANTINCENDIO SRL	00495600553
2024	1717	29/04/2024	COMPETENZE AL PERSONALE MESE DI APRILE 2024	1.998.96	DIVERSI - RUOLO STIPENDI	00179350558
2024	1718	29/04/2024	CONTRIB. CPDEL MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 16/05/2024	475.79	TESORERIA DELLO STATO CPDEL P201	
2024	1719	30/04/2024	IRAP MESE DI APRILE 2024 DA VERSARE IL 16/05/2024	169.07	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP- F24EP	
2024	1720	30/04/2024	Fattura PA Split Payment	12.078.00	ELETRICA SRL	01159070430
2024	1721	30/04/2024	PALAZZO DEL GOVERNO. LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - UFFICI 2° PIANO - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA EDILE MORETTI MAURO SRL - 2 SAL CP.	5.538.98	IMPRESA EDILE MORETTI MAURO SRL	01678205554
2024	1722	30/04/2024	I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SONO RIPARTITI TRA LA CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI T02E E LA CASSA RAGIONIERI COMMERCIALISTI	6.135.77	ST.COMM.TRIB.MORINI E MINCIAPRONI	0205620541
2024	1723	30/04/2024	Documento n. 35 del 02/04/2024	9.475	CARON FABIANI	0475385393
2024	1724	30/04/2024	DEFINIZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA DA CONSERVARE NELLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENS	335.34	PROVINCIA DI PERUGIA	00443770540
2024	1725	30/04/2024	DEFINIZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA DA CONSERVARE NELLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENS	4.000.00	PROVINCIA DI PERUGIA	00443770540
2024	1726	02/05/2024	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2023 CONSEQUENTE ALL'OBBLIGO DI SERVIZIO D	10.322.00	UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA- FONDO REG.LE TRASPORTI PATRIMONIO DESTINATO	03176205444
2024	1727	02/05/2024	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO NEL BAQUIN DI TRAFFICO DELLA PROVINCIA DI TERNI. PROTOCOLLO D	21.903.97	UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA- FONDO REG.LE TRASPORTI PATRIMONIO DESTINATO	03176205444
2024	1728	02/05/2024	Saldo Stato Finale CRe Lavori pavimentazione SR 205 Amerina tratti Baschi e Montecchio DGR 154-21 A. 2022	461.23	PAVI S.R.L. SOCIETA' PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALI	02052930548
2024	1729	03/05/2024	SALDO RIMBORSO PROVE MATERIALI LAVORI SP 99 EX AEROPORTO DM 394-201 A. 2022 DITTA C.I.S.E. SRL	976.00	C.I.S.E. S.R.L. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI	00242300556
2024	1730	03/05/2024	TRIBUTI ERARIALI COMUNALI E REGIONALI A CARICO DELL'ENTE ESERCIZIO 2022. IMPEGNI DI SPESA	1.397.00	COMUNE DI FABRO	
2024	1731	03/05/2024	TRIBUTI ERARIALI COMUNALI E REGIONALI A CARICO DELL'ENTE ESERCIZIO 2022. IMPEGNI DI SPESA	1.684.00	COMUNE DI FABRO	
2024	1732	03/05/2024	TRIBUTI ERARIALI COMUNALI E REGIONALI A CARICO DELL'ENTE ESERCIZIO 2022. IMPEGNI DI SPESA	1.684.00	COMUNE DI FABRO	
2024	1733	03/05/2024	TRIBUTI ERARIALI COMUNALI E REGIONALI A CARICO DELL'ENTE ESERCIZIO 2022. IMPEGNI DI SPESA	1.721.00	COMUNE DI FABRO	
2024	1734	03/05/2024	TRIBUTI ERARIALI COMUNALI E REGIONALI A CARICO DELL'ENTE ESERCIZIO 2022. IMPEGNI DI SPESA	2.137.00	COMUNE DI FABRO	
2024	1735	03/05/2024	Ternipoma Documento n. 406 del 30/04/2024	480.00	TERNISOMME AUTOSERVICES SRL	01523460556
2024	1736	03/05/2024	progetto play giovani in gioco	110.00	DE ROSA M. FRANCESCA ECONOMO PROVINCIALE MARIA FRANCESCA	DRSMFR69D
2024	1737	03/05/2024	SALDO FORNITURA DI N.2 DECISPIUGLIATRICE IDRAULICHE CIRCOLI STRADALI DI MONTECCHIO E DI TERNI	58.463.01	PAOLETTI ROBERTO - CONCESSIONARIO MACCHINE AGRICOLE	PLTRR62AG2
2024	1738	03/05/2024	RIMBORSO SPESE LEGALI IN ALTA SINTENZA N.117A/2019 PROC. PENALE E DEL TRIBUNALE DI TERNI 2059/20	25.423.75	BIGNERLA MARCELLO	80042320558
2024	1739	03/05/2024	PNRR: M.4 - C.1 - I.3.3. LICEO CLASSICO "G.C. TACITO" DI TERNI. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO LIO. DITTA GEFIM SRL - 1° SAL - 1° CP. Documento n. 20/00 del 12/04/2024	172.480.00	GEFIM SRL	00575210564
2024	1740	06/05/2024	CIG 9877915952 c.c. 5475559 NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in c/priemo pol. RCT/O del 30/04/2024 al 30/10/2024	7.815.93	MARSH SPA	01699520159
2024	1741	06/05/2024	CIG 9877915952 c.c. 5475559 NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. saldo premio pol. RCT/O del 30/04/2024 al 30/10/2024	70.838.50	MARSH SPA	01699520159
2024	1742	06				

2024	1743	06/05/2024	Documento n. 445/PA del 30/04/2024			600.00	BSF S.R.L.		01769040856
2024	1744	06/05/2024	Documento n. 445/PA del 30/04/2024			1.000.00	BSF S.R.L.		01769040856
2024	1745	06/05/2024	Documento n. 445/PA del 30/04/2024			11.071.49	BSF S.R.L.		01769040856
2024	1746	06/05/2024	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 21001205.			1000.00	ITD SOLUTIONS SPA		05773090013
2024	1747	06/05/2024	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 21001205.			116.03	ITD SOLUTIONS SPA		05773090013
2024	1748	06/05/2024	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 21001205.			125.00	ITD SOLUTIONS SPA		05773090013
2024	1749	06/05/2024	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 21001205.			149.34	ITD SOLUTIONS SPA		05773090013
2024	1750	06/05/2024	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 21001205.			249.99	ITD SOLUTIONS SPA		05773090013
2024	1751	06/05/2024	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 21001205.			300.00	ITD SOLUTIONS SPA		05773090013
2024	1752	06/05/2024	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 21001205.			400.00	ITD SOLUTIONS SPA		05773090013
2024	1753	06/05/2024	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 21001205.			527.26	ITD SOLUTIONS SPA		05773090013
2024	1754	06/05/2024	Kyocera multifunzione			150.56	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA		01788080156
2024	1755	06/05/2024	Kyocera multifunzione			300.00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA		01788080156
2024	1756	06/05/2024	Kyocera multifunzione			700.00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA		01788080156
2024	1757	06/05/2024	FES0120240000000945163B/BOLLETTAZIONE MASSIVA			2.098.15	AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237
2024	1758	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			474.04	AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237
2024	1759	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			1.299.18	AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237
2024	1760	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			413.84	AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237
2024	1761	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			4.908.46	AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237
2024	1762	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			683.89	AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237
2024	1763	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			2.399.55	AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237
2024	1764	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			442.66	AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237
2024	1765	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			2.630.27	AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237
2024	1766	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			1.458.23	AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237
2024	1767	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			1.058.25	AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237
2024	1768	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			4.425.45	AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237
2024	1769	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			1.713.00	AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237
2024	1770	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			832.17	AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237
2024	1771	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			1.713.00	AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237
2024	1772	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			173.02	AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237
2024	1773	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			89.50	AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237
2024	1774	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			1.291.13	AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237
2024	1775	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			289.48	AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237
2024	1776	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			4.81	AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237
2024	1777	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			5.54	AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237
2024	1778	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			114.75	AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237
2024	1779	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			7.69	AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237
2024	1780	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			4.81	AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237
2024	1781	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			214.16	AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237
2024	1782	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			58.54	AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237
2024	1783	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			13.298.16	AGSM AIM ENERGIA SPA		02968430237
2024	1784	06/05/2024	Fattura Cliente			525.20	CELENETWORK SRL		01193760580
2024	1785	06/05/2024	LIQ.NE F. N. 1_24 DEL 11/03/2024 DITTA FABIO MARRROCOLI ORVIETO TR			134.20	FABIO MARRROCOLI		MRFRFBAT1M
2024	1786	06/05/2024	LIQ.NE F. N. 2_24 DEL 11/03/2024 DITTA FABIO MARRROCOLI DI ORVIETO TR			250.10	FABIO MARRROCOLI		MRFRFBAT1M
2024	1787	06/05/2024	LIQ.NE F. N. 2408100704 DEL 07/03/2024 DITTA AGRISTORE DI COLLAZZONE PG			140.00	AGRISTORE S.A.R.A. SRL		02839190549
2024	1788	06/05/2024	LIQ.NE FATTURE UNICALCE			786.40	UNICALCE SPA		02238016616
2024	1789	06/05/2024	LIQ.NE F. N. 76/P DEL 31/03/2024 DITTA UNICALCE SPA			1.032.82	UNICALCE SPA		023268016616
2024	1790	06/05/2024	LIQ.NE F. N. 123 DEL 16/04/2024 DITTA S. VALENTINO A. UMBRO (TR)			538.07	S. VALENTINO S.R.L.		00669100554
2024	1791	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			477.39	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		01250205550
2024	1792	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			3.205.66	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		01250205550
2024	1793	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			99.99	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		01250205550
2024	1794	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			1.403.79	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		01250205550
2024	1795	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			1.884.28	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		01250205550
2024	1796	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			1.141.17	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		01250205550
2024	1797	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			1.216.77	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		01250205550
2024	1798	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			5.098.44	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		01250205550
2024	1799	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			1.273.20	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		01250205550
2024	1800	06/05/2024	UTENZE TELEFONICHE, IDRICHE, ELETTRICHE E GAS, PER I VARI SERVIZI PROVINCIALI E ISTITUTI DI ISTRUZIONE			6.429.42	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		01250205550
2024	1801	07/05/2024	Documento n. 1410001017 del 30/04/2024			250.00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.		00179305588
2024	1802	07/05/2024	Stipendi APRILE 2024			1.730.75	DIVERSI - RUOLO STIPENDI		00179305588
2024	1803	08/05/2024	Documento Positivo - Febbraio 2017			54.13	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		01250205550
2024	1804	08/05/2024	0000000195890 - VIA RIPA SERRANICA 14 05018 ORVIETO TR			133.40	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		01250205550
2024	1805	08/05/2024	103799 - AC - VIA DEI TIGLI 0 05018 ORVIETO TR			1.430.47	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		01250205550
2024	1806	08/05/2024	46016 - AC - VIALE C.BATTISTI 131 05100 TERNI TR			2.290.34	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		01250205550
2024	1807	08/05/2024	46016 - AC - VIALE C.BATTISTI 131 05100 TERNI TR			34.582.40	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		01250205550
2024	1808	08/05/2024	67341 - AC - VIA FLORIANO 16 05100 TERNI TR			1.566.26	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		01250205550
2024	1809	08/05/2024	62411 - AC - VIA DELLA VITTORIA 35 05100 TERNI TR			3.533.80	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		01250205550
2024	1810	08/05/2024	45753 - AC - VIALE C.BATTISTI 0 05100 TERNI TR			18.595.39	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		01250205550
2024	1811	08/05/2024	45753 - AC - VIALE C.BATTISTI 0 05100 TERNI TR			3.804.11	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		01250205550
2024	1812	08/05/2024	Documento Positivo - 4° PERIODO 2018 22190 - VIALE B. BRINI 30 05100 TERNI			1.691.25	SII -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.		01250205550
2024	1813	08/05/2024	LIQUIDAZIONE APRILE 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL			306.93	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		01014090433
2024	1814	08/05/2024	LIQUIDAZIONE APRILE 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL			5.967.17	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		01014090433
2024	1815	08/05/2024	LIQUIDAZIONE APRILE 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL			1.880.72	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		01014090433
2024	1816	08/05/2024	LIQUIDAZIONE APRILE 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL			10.177.78	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		01014090433
2024	1817	08/05/2024	LIQUIDAZIONE APRILE 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL			3.124.48	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		01014090433
2024	1818	08/05/2024	LIQUIDAZIONE APRILE 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL			3.747.14	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		01014090433
2024	1819	08/05/2024	LIQUIDAZIONE APRILE 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL			3.839.24	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		01014090433
2024	1820	08/05/2024	LIQUIDAZIONE APRILE 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL			9.725.33	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		01014090433
2024	1821	08/05/2024	LIQUIDAZIONE APRILE 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL			10.634.95	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		01014090433
2024	1822	08/05/2024	LIQUIDAZIONE APRILE 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL			23.626.93	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA		01014090433
2024	1823	08/05/2024	LIQ.NE FATTURE VARIE			6.588.00	FORTI COSTRUZIONI SRL		00695330553
2024	1824	08/05/2024	Documento n. TEP-7-24 del 05/03/2024			27.724.37	ASM TERNI S.P.A.		00695330553
2024	1825	08/05/2024	Documento n. TEP-7-24 del 05/03/2024			32.972.21	ASM TERNI S.P.A.		00695330553
2024	1826	08/05/2024	Franchigia sinistro PROVINCIA DI TERNI n. 2023039295.			750.00	ASSICURAZIONI NOBIS - RECUPERI E RIVALSE		02230970960
2024	1827	08/05/2024	LIQUIDAZIONE MARZO-APRILE 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA			1.592.29	REKEEP SPA		02402671206
2024	1828	08/05/2024	LIQUIDAZIONE MARZO-APRILE 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA			5.744.44	REKEEP SPA		02402671206
2024	1829	08/05/2024	LIQUIDAZIONE MARZO-APRILE 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA			6.218.03	REKEEP SPA		02402671206
2024	1830	08/05/2024	LIQUIDAZIONE MARZO-APRILE 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA			12.793.02	REKEEP SPA		02402671206
2024	1831	08/05/2024	LIQUIDAZIONE MARZO-APRILE 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA			14.969.63	REKEEP SPA		02402671206
2024	1832	08/05/2024	LIQUIDAZIONE MARZO-APRILE 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA			15.171.58	REKEEP SPA		02402671206
2024	1833	08/05/2024	LIQUIDAZIONE MARZO-APRILE 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA			21.370.00	REKEEP SPA		02402671206
2024	1834	08/05/2024	LIQUIDAZIONE MARZO-APRILE 2024 SERVIZIO ENERGIA PLUS STAGIONE TERMICA 2023-2024 DITTA REKEEP SPA			35.324.99	REKEEP SPA		02402671206
2024	1835	09/05/2024	RIMBORSI CARICHE PUBBLICHE - MASELLI			182.93	MONTE DEI PASCHI DI SIENA		00884060526
2024	1836	09/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA REGIONE LOMBIA PER PUBBLICAZIONE SUL BUR DEGLI AVVISI PER IL RINNOVO DI CONCESSIONI DEMANIALI DI CUI ALLA D.O.N.81 DEL 12/02/2024			80.001	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DELL'UMBRIA		0000130544
2024	1837	13/05/2024	SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI TERNI PER IL PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2024 -IMPEGNO DI SP			124.46	CASSA DI SICURTÀ DI ORVIETO S.P.A.		00063960553
2024	1838	14/05/2024	VARIE PROVE N. 4 CONCORSI PUBBLICI 4-5-9 APRILE 2024 PRESSO FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA SEDE DI			480.00	CISOM		976

2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024

1852 20/05/2024 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 22000686.
1853 20/05/2024 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 22000686.
1854 20/05/2024 Fattura di vendita
1855 20/05/2024 FATTURA
1856 20/05/2024 FATTURA
1857 20/05/2024 UTILIZZO DELLA PALESTRA E CAMPI DA GIOCO PRESSO LA CASA SALESIANA DON BOSCO DI TERNI, DA PARTE DEL I
1858 20/05/2024 BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA (ART.183 TUEL). Gira con acc. 19/2024
1859 20/05/2024 BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA (ART.183 TUEL). Gira con acc. 21/2024

67.89 ITD SOLUTIONS SPA
300.00 ITD SOLUTIONS SPA
75.00 MIRA FORMAZIONE SRLS
380.59 FRATELLI MICHELI & C. SNC
62.22 FRATELLI MICHELI & C. SNC
7.500.00 CASA SALESIANA S. GIOVANNI BOSCO
4.898.57 AGENZIA DELLE ENTRATE
112.028.80 AGENZIA DELLE ENTRATE

05773090013
05773090013
02541039420
00101940559
00101940559
01240680561
06363391001
06363391001