Mandato	Progressivo	Registrazione	Anno	Capitolo	Importo	IVA	Soggetto	Descrizione	Documento	N. documento	Data	Impegno	Sottoconto	Tipo pagamento	Data atto	Rif. Atto
#OS.2024.00001	1	16/01/2024	2024	150020	800,00	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FILIPPETTI E DONATI	Documento n. 1866 Del 28/12/2023 CORRISPETTIVO STIPULA ATTO	#DS.2024.00012	1866	28/12/2023	#IS.2024.00072	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74L0538714402000042876401	16/01/2024	PROP. 4 DD
#OS.2024.00001	2	16/01/2024	2024	150020	190,00	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FILIPPETTI E DONATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1866 del 28/12/2023	#DS.2024.00012	1866	28/12/2023	#IS.2024.00072	000000000100	COMPENSAZIONE	16/01/2024	PROP. 4 DD
#OS.2024.00002	2	16/01/2024	2024	150020	885,29	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FILIPPETTI E DONATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1822 del 21/12/2023	#DS.2024.00022	1822	21/12/2023	#IS.2024.00072	000000000100	COMPENSAZIONE	16/01/2024	PROP. 4 DD
#OS.2024.00002	1	16/01/2024	2024	150020	4.600,00	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FILIPPETTI E DONATI	Documento n. 1822 Del 21/12/2023 STIPULA CONTRATTI DI PEGNO	#DS.2024.00022	1822	21/12/2023	#IS.2024.00072	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74L0538714402000042876401	16/01/2024	PROP. 4 DD
#OS.2024.00003	2	16/01/2024	2023	150020	800,00	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FILIPPETTI E DONATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1866 del 28/12/2023	#DS.2024.00012	1866	28/12/2023	#IS.2023.00538	000000000100	COMPENSAZIONE	16/12/2023	165/2023
#OS.2024.00003	1	16/01/2024	2023	150020	3.700,00	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FILIPPETTI E DONATI	Documento n. 1866 Del 28/12/2023 CORRISPETTIVO STIPULA ATTO	#DS.2024.00012	1866	28/12/2023	#IS.2023.00538	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74L0538714402000042876401	16/12/2023	165/2023
#OS.2024.00004	1	18/01/2024	2024	40710	126,91	278,05	ANAS SPA	Documento n. 0023010959 Del 08/11/2023 ATTRAVERSAMENTO SS	#DS.2023.01451	0023010959	08/11/2023	#IS.2024.00044	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 90P15 AVVISO 3012 3010 9592 3001 42	11/01/2024	
#OS.2024.00005	1	18/01/2024	2023	20010	5.015,90	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 82561 Del 10/11/2023 LAVORO SOMMINISTRATO OT	#DS.2023.01545	82561	10/11/2023	#IS.2023.00013	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	09/01/2023	1P_2023
#OS.2024.00006	1	18/01/2024	2023	20010	3.469,78	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 66347 Del 10/09/2023 LAVORO SOMMINISTRATO AC	#DS.2024.00096	66347	10/09/2023	#IS.2023.00013	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	09/01/2023	1P_2023
#OS.2024.00007	1	18/01/2024	2023	20020	4.837,58	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA DICEMBRE 2023	#DS.2024.00098	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	18/01/2024	#IS.2023.00019	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVVISO 3032 4680 0000 0337 51	09/01/2023	1P_2023
#OS.2024.00008	1	18/01/2024	2023	20020	1.298,27	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRI	CTR AGRIFONDO DICEMBRE 2023	#DS.2024.00099	CTR AGRIFONDO DICEMBRE 202	18/01/2024	#IS.2023.00019	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021270839114	09/01/2023	1P_2023
#OS.2024.00009	1	18/01/2024	2023	20030	12.640,44	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE DICEMBRE 2023	#DS.2024.00097	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	16/01/2024	#IS.2023.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVVISO 3032 4680 0000 0344 58	09/01/2023	1P_2023
#OS.2024.00010	1	18/01/2024	2023	40050	970,28	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI DOTT. MARIO CORRIE	PAGAMENTO 1° ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE INV	#DS.2024.00100	SPESE RISCALDAMENTO	18/01/2024	#IS.2023.00461	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	31/10/2023	prop. 134 dd
#OS.2024.00011	1	18/01/2024	2023	40060	122,20	0,00	MEGAWATT	Documento n. 257 Del 07/09/2023 lavorazioni eseguite presso i vos	#DS.2023.01414	257	07/09/2023	#IS.2023.00481	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78E0344014402000000510759	10/11/2023	PROP. 139 DD
#OS.2024.00012	1	18/01/2024	2023	40070	1.159,00	209,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 1129 Del 30/11/2023 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SE	#DS.2023.01569	1129	30/11/2023	#IS.2023.00148	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	02/03/2023	PROP. 14 PRES
#OS.2024.00013	1	18/01/2024	2023	40085	407,04	658,80	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 2626/23 Del 01/12/2023 FORNITURA CARBURAN	#DS.2023.01580	FPR 2626/23	01/12/2023	#IS.2023.00093	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2024.00014	1	18/01/2024	2023	40151	591,46	213,31	MARINO D. & FIGLI SRL	Documento n. 181 Del 31/07/2023 Si rimette fattura per interventi	#DS.2023.01051	181	31/07/2023	#IS.2023.00522	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58X0200814411000401231355	04/12/2023	PROP. 147
#OS.2024.00015	1	18/01/2024	2023	40151	2.244,80	404,80	PIERSIGILLI GIANLUCA	Documento n. 6/2023 Del 07/09/2023 interventi su fosso di Valenz	#DS.2023.01189	6/2023	07/09/2023	#IS.2023.00293	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85E0344021800000000020744	16/06/2023	PROP. 78 CONS
#OS.2024.00016	1	18/01/2024	2023	40151	2.537,60	457,60	PIERSIGILLI GIANLUCA	Documento n. 5/2023 Del 07/09/2023 interventi su fosso Schiglie c	#DS.2023.01190	5/2023	07/09/2023	#IS.2023.00293	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85E0344021800000000020744	16/06/2023	PROP. 78 CONS
#OS.2024.00017	1	18/01/2024	2023	40152	723,23	0,00	MARINO D. & FIGLI SRL	Documento n. 180 Del 24/07/2023 Si rimette fattura per interventi	#DS.2023.01050	180	24/07/2023	#IS.2023.00491	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58X0200814411000401231355	21/11/2023	PROP. 143 DD
#OS.2024.00018	1	18/01/2024	2023	40152	3.246,31	658,80	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 2626/23 Del 01/12/2023 FORNITURA CARBURAN	#DS.2023.01580	FPR 2626/23	01/12/2023	#IS.2023.00457	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	30/10/2023	PROP. 62 PRES
#OS.2024.00019	1	18/01/2024	2023	40153	12.482,02	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 82560 Del 10/11/2023 LAVORO SOMMINISTRATO OT	#DS.2023.01544	82560	10/11/2023	#IS.2023.00015	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	09/01/2023	1P_2023
#OS.2024.00020	1	18/01/2024	2023	40153	30.672,62	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 004772 Del 01/12/2023 LAVORO SOMMINISTRATO N	#DS.2023.01595	004772	01/12/2023	#IS.2023.00015	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	09/01/2023	1P_2023
#OS.2024.00021	1	18/01/2024	2023	40153	11.591,23	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 66346 Del 10/09/2023 LAVORO SOMMINISTRATO AC	#DS.2024.00095	66346	10/09/2023	#IS.2023.00015	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	09/01/2023	1P_2023
#OS.2024.00022	1	18/01/2024	2023	40330	240,34	43,34	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 688 Del 31/07/2023SERVIZIO DERATTIZZAZIONE CAB	#DS.2023.01058	688	31/07/2023	#IS.2023.00140	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	24/02/2023	PROP. 20 DD
#OS.2024.00023	1	18/01/2024	2023	40330	240,34	43,34	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 1145 Del 30/11/2023 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	#DS.2023.01570	1145	30/11/2023	#IS.2023.00140	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	24/02/2023	PROP. 20 DD
#OS.2024.00024	1	18/01/2024	2023	40440	723,22	0,00	MARINO D. & FIGLI SRL	Documento n. 180 Del 24/07/2023 Si rimette fattura per interventi	#DS.2023.01050	180	24/07/2023	#IS.2023.00492	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58X0200814411000401231355	21/11/2023	PROP. 143 DD
#OS.2024.00025	1	18/01/2024	2023	40440	591,46	213,31	MARINO D. & FIGLI SRL	Documento n. 181 Del 31/07/2023 Si rimette fattura per interventi	#DS.2023.01051	181	31/07/2023	#IS.2023.00521	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58X0200814411000401231355	04/12/2023	PROP. 147 DD
#OS.2024.00026	1	18/01/2024	2023	40520	122,00	22,00	Retelit Digital Services S.p.A.	Documento n. 23FV017335 Del 30/11/2023 Blink E00220BLI180701	#DS.2023.01585	23FV017335	30/11/2023	#IS.2023.00012	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0344001603000000002967	03/01/2023	1P
#OS.2024.00027	1	18/01/2024	2023	40710	1.415,00	278,05	ANAS SPA	Documento n. 0023010959 Del 08/11/2023 ATTRAVERSAMENTO SS	#DS.2023.01451	0023010959	08/11/2023	#IS.2023.00045	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 90P15 AVVISO 3012 3010 9592 3001 42	10/01/2023	1P_2023
#OS.2024.00028	1	18/01/2024	2023	70010	1.029,80	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	CTR ANBI DICEMBRE 2023	#DS.2024.00097	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	16/01/2024	#IS.2023.00110	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVVISO 3032 4680 0000 0344 58	27/01/2023	PROP. 15/2023
#OS.2024.00029	1	18/01/2024	2023	70010	629,02	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	CTR SNEBI DICEMBRE 2023	#DS.2024.00097	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	16/01/2024	#IS.2023.00096	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVVISO 3032 4680 0000 0344 58	20/01/2023	PROP. 9 CONS
#OS.2024.00030	1	18/01/2024	2023	440080	3.050,47	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA DICEMBRE 2023	#DS.2024.00098	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	18/01/2024	#IS.2023.00085	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVVISO 3032 4680 0000 0337 51		
#OS.2024.00031	1	18/01/2024	2023	440080	1.297,07	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRI	CTR AGRIFONDO DICEMBRE 2023	#DS.2024.00099	CTR AGRIFONDO DICEMBRE 202	18/01/2024	#IS.2023.00085	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021270839114		
#OS.2024.00032	1	22/01/2024	2024	170010	360.000,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	USCITA PER GIROCONTO	#DS.2024.00101	USCITA PER GIROCONTO	22/01/2024	#IS.2024.00073	000000000102	COMPENSAZIONE	22/01/2024	
#OS.2024.00033	1	23/01/2024	2024	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI GENNAIO 2024 D	#DS.2024.00102	COMPENSI AMMINISTRATORI GE	23/01/2024	#IS.2024.00018	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024
#OS.2024.00034	1	23/01/2024	2024	20010	7.487,74	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE GENNAIO 2024	#DS.2024.00103	STIPENDIO DIRIGENTE GENNAIO	23/01/2024	#IS.2024.00014	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024
#OS.2024.00035	1	23/01/2024	2024	20010	74.401,70	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI GENNAIO 2024	#DS.2024.00105	STIPENDI IMPIEGATI GENNAIO 2	23/01/2024	#IS.2024.00014	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024
#OS.2024.00036	1	23/01/2024	2024	40050	3.920,70	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI DOTT. MARIO CORRIE	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE FEBBRAIO 2024	#DS.2024.00111	FITTO LOCALI UFFICI SEDE FEBBR	23/01/2024	#IS.2024.00027	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	11/01/2024	PROP. 1P_2024
#OS.2024.00037	1	23/01/2024	2024	40152	395,00	0,00	FCA BANK SPA	Documento n. RATA LEASING FIAT PANDA FEBBRAIO 2024 Del 23/0	#DS.2024.00116	RATA LEASING FIAT PANDA FEBE	23/01/2024	#IS.2024.00043	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63P0306901007100000071337	11/01/2024	PROP. 1P_2024
#OS.2024.00038	1	23/01/2024	2024	40720	2.668,85	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE GENNAIO 20	#DS.2024.00104	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZION	23/01/2024	#IS.2024.00015	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024
#OS.2024.00039	1	23/01/2024	2024	440050	370,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GENNAIO 2024	#DS.2024.00107	RATA PRESTITO PERSONALE GEN	23/01/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024	
#OS.2024.00040	1	23/01/2024	2024	440050	392,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GENNAIO 2024	#DS.2024.00108	RATA PRESTITO PERSONALE GEN	23/01/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024	
#OS.2024.00041	1	23/01/2024	2024	440050	359,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GENNAIO 2024	#DS.2024.00109	RATA PRESTITO PERSONALE GEN	23/01/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024	
#OS.2024.00042	1	23/01/2024	2024	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	VERSAMENTO RIT. SINDACALI GENNAIO 2024	#DS.2024.00112	RIT. SINDACALI GENNAIO 2024	23/01/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000005813	23/01/2024	
#OS.2024.00043	1	23/01/2024	2024	440060	126,70	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	VERSAMENTO RIT. SINDACALI GENNAIO 2024	#DS.2024.00113	RIT. SINDACALI GENNAIO 2024	23/01/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000029469687	23/01/2024	
#OS.2024.00044	1	23/01/2024	2024	440060	55,80	0,00	FLAI CGIL	VERSAMENTO RIT. SINDACALI GENNAIO 2024	#DS.2024.00114	RIT. SINDACALI GENNAIO 2024	23/01/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000003501566	23/01/2024	
#OS.2024.00045	1	23/01/2024	2024	440060	55,10	0,00	FILBI-UILA	VERSAMENTO RIT. SINDACALI GENNAIO 2024	#DS.2024.00115	RIT. SINDACALI GENNAIO 2024	23/01/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000125107	23/01/2024	
#OS.2024.00046	1	23/01/2024	2024	440170	1.990,77	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA GENNAIO 2024	#DS.2024.00106	PENSIONI ENPAIA GENNAIO 202	23/01/2024	#IS.2024.00017	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024
#OS.2024.00047	1	23/01/2024	2023	40152	244,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO MEZZI CONSO	#DS.2024.00110	FITTO CAPANNONE FEBBRAIO 20	23/01/2024	#IS.2023.00377	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	03/08/2023	prop. 100 dd
#OS.2024.00048	1	24/01/2024	2024	40070	300,00	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	DBDG2024-1027 PAGAMENTO POLIZZA RCT a garanzia dell'interfer	#DS.2024.00117	PAGAMENTO POLIZZA	24/01/2024	#IS.2024.00078	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91R0306905048100000013166	18/01/2024	PROP. 9 DD
#OS.2024.00049	1	24/01/2024	2024	40100	157,30	0,00	AGENZIA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TERNI	PAGAMENTO 2° AGGIORNAMENTO UTE	#DS.2024.00118	2° AGGIORNAMENTO UTE	24/01/2024	#IS.2024.00086	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04P0760114400000010359057	22/01/2024	PROP. 19 DD
#OS.2024.00050	1	24/01/2024	2024	40100	14,30	0,00	AGENZIA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO	PAGAMENTO 2° AGGIORNAMENTO UTE	#DS.2024.00119	2° AGGIORNAMENTO UTE	24/01/2024	#IS.2024.00087	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22N0760114500001016425561	22/01/2024	PROP. 19 DD
#OS.2024.00051	1	24/01/2024	2024	40100	2,60	0,00	AGENZIA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA	PAGAMENTO 2° AGGIORNAMENTO UTE COMUNE DI MASSA MAR	#DS.2024.00120	2° AGGIORNAMENTO UTE	24/01/2024	#IS.2024.00088	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18A0760103000001016566786	22/01/2024	PROP. 19 DD
#OS.2024.00052	1	24/01/2024	2024	40100	5,20	0,00	AGENZIA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA	PAGAMENTO 2° AGGIORNAMENTO UTE COMUNE DI TODI	#DS.2024.00120	2° AGGIORNAMENTO UTE	24/01/2024	#IS.2024.00088	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18A0760103000001016566786	22/01/2024	PROP. 19 DD
#OS.2024.00053	1	24/01/2024	2024	40100	1,30	0,00	AGENZIA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA	PAGAMENTO 2° AGGIORNAMENTO UTE COMUNE DI SPOLETO	#DS.2024.00120	2° AGGIORNAMENTO UTE	24/01/2024	#IS.2024.00088	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18A0760103000001016566786	22/01/2024	PROP. 19 DD
#OS.2024.00054	1	26/01/2024	2024	40050	3.000,00	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI DOTT. MARIO CORRIE	PAGAMENTO SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2023	#DS.2024.00100	SPESE RISCALDAMENTO	18/01/2024	#IS.2024.00099	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	22/01/2024	PROP. 15 DD
#OS.2024.00055	1	26/01/2024	2024	40151	410,28	0,00	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CUP B44B13000320007 CIG 827161EF8 CAPITOLO 2454 CAPO XV P	#DS.2024.00126	CTR FONDO SALVA OPERE	26/01/2024	#IS.2024.00103	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58I0100003245350015245438	24/01/2024	PROP. 20 DD
#OS.2024.00056	1	26/01/2024	2024	40151	2.502,22	0,00	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CUP B45J19001100002 CIG 83973196DA CAPITOLO 2454 CAPO XV	#DS.2024.00126	CTR FONDO SALVA OPERE	26/01/2024	#IS.2024.00103	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58I0100003245350015245438	24/01/2024	PROP. 20 DD
#OS.2024.00057	1	26/01/2024	2024	40151	282,71	0,00	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CUP B46B20000970002 CIG 87830344F1 CAPITOLO 2454 CAPO XV	#DS.2024.00126	CTR FONDO SALVA OPERE	26/01/2024	#IS.2024.00103	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58I0100003245350015245438	24/01/2024	PROP. 20 DD
#OS.2024.00058	1	26/01/2024	2024	40151	230,35	0,00	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CUP B83H19001620002 CIG 8848827B09 CAPITOLO 2454 CAPO XV	#DS.2024.00126	CTR FONDO SALVA OPERE	26/01/2024	#IS.2024.00103	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58I0100003245350015245438	24/01/2024	PROP. 20 DD
#OS.2024.00059	1	26/01/2024	2024	40151	243,93	0,00	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CUP B47H21000840002 CIG 883923604E CAPITOLO 2454 CAPO XV	#DS.2024.00126	CTR FONDO SALVA OPERE	26/01/2024	#IS.2024.00103	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58I0100003245350015245438	24/01/2024	PROP. 20 DD
#OS.2024.00060	1	26/01/2024	2024	40160	577,76	0,00	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CUP B47H21000840002 CIG 883923604E CAPITOLO 2454 CAPO XV	#DS.2024.00125	CTR FONDO SALVA OPERE	26/01/2024	#IS.2024.00104	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58I0100003245350015245438	16/01/2024	PROP. 5 DD
#OS.2024.00061	1	26/01/2024	2024	170010	671.711,26	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	GIROCONTO DA SOTTOCONTO ANTICIPAZIONI A COPERTURA PROV	#DS.2024.00121	GIROCONTO	24/01/2024	#IS.2024.00094	000000000101	REGOLARIZZAZIONE	24/01/2024	
#OS.2024.00062	1	26/01/2024	2022	40115	308,00	0,00	SCARDOCCI MARIA CHIARA	Documento n. 1 Del 01/01/2024 Attività di comunicazione giornalis	#DS.2024.00016	1	01/01/2024	#IS.2022.00517	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29V0307502200CC8500885651	26/09/2022	PROP. 131/2022
#OS.2024.00063	1	26/01/2024	2023	40030	48,78	8,80	Wind Tre S.p.A.	Documento n. 2023F001764758 Del 21/11/2023 Canone SUPER Gig	#DS.2023.01512	2023F001764758	21/11/2023	#IS.2023.00042	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54B0200805351000004968848	09/01/2023	1P_2023
#OS.2024.00064	1	26/01/2024	2023	40030	514,84	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 7X00008273 Del 11/01/2024 TELEFONIA MOBILE FA	#DS.2024.00076	7X00008273	11/01/2024	#IS.2023.00023	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439	09/01/2023	1P_2023
#OS.2024.00065	1	26/01/2024	2023	40030	61,95	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00000170 Del 11/01/2024 TELEFONIA MOBILE FA	#DS.2024.00077	8M00000170	11/01/2024	#IS.2023.00023	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439	09/01/2023	1P_2023
#OS.2024.00066	1	26/01/2024	2023	40085	348,02	463,04	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 57/24 Del 08/01/2024 FORNITURA CARBURANTI	#DS.2024.00090	FPR 57/24	08/01/2024	#IS.2023.00093	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	16/01/2023	PROP. 4 CONS
#OS.2024.00067	1	26/01/2024	2023	40115	370,00	0,00	SCARDOCCI MARIA CHIARA	Documento n. 1 Del 01/01/2024 Attività di comunicazione giornalis	#DS.2024.00016	1	01/01/2024	#IS.2023.00122	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29V0307502200CC8500885651	20/01/2023	prop. 11 cons.
#OS.2024.00068	2	26/01/2024	2023	40130	396,82	0,00	TEMPERONI LEONARDO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 270/A del 19/12/2023	#DS.2024.00041	270/A	19/12/2023	#IS.2023.00534	000000000100	COMPENSAZIONE	12/12/2023	prop. 149 dd
#OS.2024.00068	1	26/01/2024	2023	40130	2.120,58	453,96	TEMPERONI LEONARDO	Documento n. 270/A Del 19/12/2023 Perizia di variante per il proge	#DS.2024.00041	270/A	19/12/2023	#IS.2023.00534	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59R0200814411000105457535	12/12/2023	prop. 149 dd
#OS.2024.00069	1	26/01/2024	2023	40152	85,40	15,40	AMBIENTE LAVORO	Documento n. 714 Del 07/08/2023 Servizio di vidimazione del regis	#DS.2023.01043	714	07/08/2023	#IS.2023.00489	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72U0306914405100000018555	21/11/2023	PROP. 143 DD
#OS.2024.00070	1	26/01/2024	2023	40152	159,20	28,71	LUCA GOMME SNC	Documento n. 1388 Del 01/09/2023 COP.175/70R14 88T LING LONG	#DS.2023.01165	1388	01/09/2023	#IS.2023.00532	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79U0306914411100000009011	04/12/2023	PROP. 147 DD
#OS.2024.00071	1	26/01/2024	2023	40152	190,28	34,31	LUCA GOMME SNC	Documento n. 1423 Del 07/09/2023 COP.COP215/60R16C 103-101	#DS.2023.01187	1423	07/09/2023	#IS.2023.00532	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79U0306914411100000009011	04/12/2023	PROP. 147 DD
#OS.2024.00072	1	26/01/2024	2023	40152	5.611,02	1.011,82	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2238 Del 31/10/2023 FORNITURA GASOLIO FATT.PR	#DS.2023.01419	2238	31/10/2023	#IS.2023.00459	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	30/10/2023	PROP. 62 PRES
#OS.2024.00073	1	26/01/2024	2023	40152	2.219,73	463,04	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 57/24 Del 08/01/2024 FORNITURA CARBURANTI	#DS.2024.00090	FPR 57/24	08/01/2024	#IS.2023.00457	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	30/10/2023	PROP. 62 PRES
#OS.2024.00074	1	26/01/2024	2023	40153	24.833,26	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 000233 Del 01/01/2024 LAVORO SOMMINISTRATO D	#DS.2024.00080	000233	01/01/2024	#IS.2023.00015	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	09/01/2023	1P_2023
#OS.2024.00075	1	26/01/2024	2023	40320	1.513,59	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230318930 Del 18/12/2023 LOC. CANNETI - BASCHI	#DS.2024.00063	5230318930	18/12/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2024.00076	1	26/01/2024	2023	40320	290,09	52,31	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230316580 Del 18/12/2023 STR PROVINCIALE - GRA	#DS.2024.00064	5230316580	18/12/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2024.00077	1	26/01/2024	2023	40320	35,60	3,24	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230318953 Del 18/12/2023 VIA DEL CORBEZZOLO -	#DS.2024.00065	5230318953	18/12/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2024.00078	1	26/01/2024	2023	40320	14,73	1,34	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230318949 Del 18/12/2023 VIA NERI - TERNI - NOV	#DS.2024.00067	5230318949	18/12/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2024.00079	1	26/01/2024	2023	40320	61,04	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230318943 Del 18/12/2023 VIA LIUTPRANDO - TER	#DS.2024.00068	5230318943	18/12/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2024.00080	1	26/01/2024	2023	40420	10,63	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230318948 Del 18/12/2023 STR DI SELVONI - TERNI	#DS.2024.00066	5230318948	18/12/2023	#IS.2023.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2024.00081	1	26/01/2024	2023	40420	56,77	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230219649 Del 19/09/2023 VIA LIUTPRANDO - TER	#DS.2024.00073	5230219649	19/09/2023	#IS.2023.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2024.00082	1	26/01/2024	2023	40420	6,36	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230091916 Del 18/04/2023 STR DI SELVONI - TERNI	#DS.2024.00074	5230091916	18/04/2023	#IS.2023.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P
#OS.2024.00083	1	26/01/2024	2023	40440	238,99	43,10	ELLEPI SRL	Documento n. 677 Del 30/09/2023 TUBO CORR FOGN B.6mtDN500	#DS.2023.01330	677	30/09/2023	#IS.2023.00533	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT05F0503414400000000004988	04/12/2023	PROP 147 DD
#OS.2024.00084	1	26/01/2024	2023	40520	122,00	22,00	Retelit Digital Services S.p.A.	Documento n. 23FV019419 Del 20/12/2023 Blink E00220BLI180701	#DS.2024.00034	23FV019419	20/12/2023	#IS.2023.00012	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0344001603000000002967	03/01/2023	1P
#OS.2024.00085	1	26/01/2024	2023	40520	40,61	3,69	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230318932 Del 18/12/2023 LOC. CORDIGLIANO - M	#DS.2024.00069	5230318932	18/12/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P

#OS.2024.00086	1	26/01/2024	2023	40730	271,34	48,93	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	Documento n. 2850 Del 30/11/2023 FORNITURA METANO PER AUT	#DS.2023.01571	2850	30/11/2023	#IS.2023.00095	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	16/01/2023	PROP. 4 CONS	
#OS.2024.00087	1	26/01/2024	2023	40730	197,32	35,58	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	Documento n. 3109 Del 31/12/2023 FORNITURA METANO PER AUT	#DS.2024.00014	3109	31/12/2023	#IS.2023.00095	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	16/01/2023	PROP. 4 CONS	
#OS.2024.00088	1	26/01/2024	2023	130373	99.083,70	17.867,55	ATI: GBL COSTRUZIONI SRL , ESSETI SRL, D'ORSINI SRL	Documento n. 71 Del 20/12/2023 Lavori di ammodernamento dell'i	#DS.2024.00033	71	20/12/2023	#IS.2023.00547	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24Q0707514403000000732636	19/12/2023	PROP. 76 PRES.	
#OS.2024.00089	1	30/01/2024	2024	70010	3.357,00	0,00	ANBI UMBRA (EX URU)	PAGAMENTO CTR ANBI UMBRIA ANNO 2024 RICHIESTA PROT. 13	#DS.2024.00130	RICHIESTA	26/01/2024	#IS.2024.00105	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87P0344021800000000021500	22/01/2024	PROP. 16 DD	
#OS.2024.00090	1	30/01/2024	2024	80010	72,89	0,00	LIBERATI ANDREA	RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NULLA OSTA PROT. 12	#DS.2024.00127	NULLA OSTA	26/01/2024	#IS.2024.00101	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27F0538714401000003216378	25/01/2024	prop. 156/2023 dd	
#OS.2024.00091	1	30/01/2024	2024	80010	577,65	0,00	FRATE SOLE SRL	RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NULLA OSTA 128/202	#DS.2024.00128	NULLA OSTA	26/01/2024	#IS.2024.00101	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT38S0312403210000000230689	25/01/2024	prop. 156/2023 dd	
#OS.2024.00092	1	30/01/2024	2024	80010	30,00	0,00	CALVANI LORELLA	RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NULLA OSTA 129/2024	#DS.2024.00129	NULLA OSTA	26/01/2024	#IS.2024.00101	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19P3253203200006571465308	25/01/2024	prop. 156/2023 dd	
#OS.2024.00093	1	30/01/2024	2024	130394	104.445,73	159.157,80	GIACCHINI SRL	Documento n. 3 Del 22/01/2024 PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 MIS	#DS.2024.00123	3	22/01/2024	#IS.2024.00074	000000000101	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16I0103014401000063127374	16/01/2024	PROP. 10 CDA	
#OS.2024.00094	1	30/01/2024	2024	130394	10.273,25	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 MISURA 4 - INT	#DS.2024.00180	RECUPERO SS.GG	29/01/2024	#IS.2024.00075	000000000100	COMPENSAZIONE	16/01/2024	PROP. 10 CDA	
#OS.2024.00095	1	30/01/2024	2023	40070	98,06	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230318951 Del 18/12/2023 P.ZZA FERMI - TERNI NO	#DS.2024.00061	5230318951	18/12/2023	#IS.2023.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2024.00096	1	30/01/2024	2023	40070	1.143,95	206,29	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230318942 Del 18/12/2023 P.ZZA FERMI - TERNI NO	#DS.2024.00062	5230318942	18/12/2023	#IS.2023.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2024.00097	1	30/01/2024	2023	40520	52,28	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230318952 Del 18/12/2023 VIA STAZIONE - BASCHI	#DS.2024.00060	5230318952	18/12/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00098	1	30/01/2024	2023	130371	11.755,44	2.119,83	I.G.C. SRL	Documento n. FPR 5/23 Del 09/11/2023 Lavori di completamento p	#DS.2023.01453	FPR 5/23	09/11/2023	#IS.2023.00454	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73E0622025710000001215075	17/10/2023	prop. 136 cons	
#OS.2024.00099	1	30/01/2024	2023	130394	632.804,44	159.157,80	GIACCHINI SRL	Documento n. 3 Del 22/01/2024 PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 MIS	#DS.2024.00123	3	22/01/2024	#IS.2023.00508	000000000101	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16I0103014401000063127374	28/11/2023	prop. 161 cda	
#OS.2024.00100	1	30/01/2024	2023	130394	62.243,07	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 MISURA 4 - INT	#DS.2024.00180	RECUPERO SS.GG	29/01/2024	#IS.2023.00509	000000000100	COMPENSAZIONE	28/11/2023	prop 161 cda	
#OS.2024.00101	1	30/01/2024	2024	20020	2.722,55	0,00	EBNCI ENTE BILATERALE NAZIONALE CONSORZI IRRIGUI - FOND	PAGAMENTO CTR EBNCI PER L'ANNO 2023 - 1° VERSAMENTO PE	#DS.2024.00181	EBNCI CTR ANNO 2023	30/01/2024	#IS.2024.00020	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45D0832703239000000004711	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00102	1	31/01/2024	2024	20020	3,90	0,00	DIVERSI C-BILL PER BOLLETTINI PAGO-PA	SPESE BOLLETTINI PAGO PA A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.00189	SPESE PAGO PA	31/01/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00103	1	31/01/2024	2024	40085	19,41	0,00	TELEPASS S.P.A.	SPESE TELEPASS A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.00184	TELEPASS	31/01/2024	#IS.2024.00042	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00104	1	31/01/2024	2024	40152	809,88	0,00	RCI BANQUE S.A.	RATE LEASING NISSAN NAVARA	#DS.2024.00182	LEASING RCI BANQUE	31/01/2024	#IS.2024.00040	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00105	1	31/01/2024	2024	40152	2.040,54	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	RATE LEASING ESCAVATORE VOLVO	#DS.2024.00183	RATE LEASING	31/01/2024	#IS.2024.00039	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00106	1	31/01/2024	2024	40152	694,50	0,00	FCA BANK SPA	RATE LEASING JEEP RENEGADE A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.00185	RATE LEASING	31/01/2024	#IS.2024.00029	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00107	1	31/01/2024	2024	40152	2.633,23	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	CANONE LEASING ESCAVATORE KOBELCO A COPERTURA PROVVISC	#DS.2024.00188	CANONE LEASING	31/01/2024	#IS.2024.00030	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00108	1	31/01/2024	2024	40520	62,30	0,00	SKYDSL EUROPE B.V.	COLLEGAMENTO SATELLITARE A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.00187	COLLEGAMENTO SATELLITARE	31/01/2024	#IS.2024.00012	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00109	1	31/01/2024	2024	50030	1.827,72	0,00	INTESA SAN PAOLO SPA	INTERESSI PASSIVI SU CONTI TESORERIA A COPERTURA PROVVISOF	#DS.2024.00190	INTERESSI PASSIVI SU CONTI TES	31/01/2024	#IS.2024.00106	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	31/01/2024		
#OS.2024.00110	1	31/01/2024	2024	170010	84.218,81	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	GIROCONTO ANTICIPAZIONE LAVORI AMMODERNAMENTO STRALC	#DS.2024.00191	GIROCONTO	31/01/2024	#IS.2024.00107	000000000101	COMPENSAZIONE	31/01/2024		
#OS.2024.00111	1	31/01/2024	2022	40130	30.451,20	0,00	CARACCIOLO GIUSEPPE	Documento n. 33 Del 21/10/2023 Redazione studio di fattibilità per	#DS.2023.01367	33	21/10/2023	#IS.2022.00647	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56W0622014406000001101810	07/12/2022	PROP. 188 CONS	
#OS.2024.00112	1	31/01/2024	2023	40080	115,00	20,74	GEMA INFORMATICA	Documento n. 240/2023 Del 27/07/2023 DISCO SSD 1 TB WESTERN	#DS.2023.01068	240/2023	27/07/2023	#IS.2023.00406	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37O0503414400000000168311	14/09/2023	PROP. 114 DDD	
#OS.2024.00113	1	31/01/2024	2023	40080	845,46	152,46	ACCA SOFTWARE	Documento n. 95762/2023 Del 09/10/2023 Abbonamento annuale	#DS.2024.00122	95762/2023	09/10/2023	#IS.2023.00423	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73C0306975782002700001224	20/09/2023	prop. 118	
#OS.2024.00114	1	02/02/2024	2022	40080	488,00	88,00	EATECH SRL	Documento n. 216 Del 31/10/2023 Servizio backup remoto (BaaS) /	#DS.2023.01465	216	31/10/2023	#IS.2022.00582	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	26/10/2022	PROP. DD 154	
#OS.2024.00115	1	02/02/2024	2022	40330	9.280,37	1.673,51	CO.I.MONT SNC DI MORESI ALBERTINO & C.	Documento n. 59 Del 24/04/2023 LAVORI DI CARPENTERIA METALL	#DS.2023.00518	59	24/04/2023	#IS.2022.00181	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78Z0344014402000000000208	24/02/2022	PROP. 33 DD	
#OS.2024.00116	1	02/02/2024	2023	40080	1.017,48	183,48	EATECH SRL	Documento n. 209 Del 31/10/2023 Servizio di assistenza e manuten	#DS.2023.01463	209	31/10/2023	#IS.2023.00166	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	16/03/2023	PROP. 19 PRES	
#OS.2024.00117	1	02/02/2024	2023	40152	766,40	138,20	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1965-D Del 31/07/2023 FORNITURA MATERIALE EDIL	#DS.2023.01033	1965-D	31/07/2023	#IS.2023.00518	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	04/12/2023	PROP. 147 DD	
#OS.2024.00118	1	02/02/2024	2023	40152	545,29	98,33	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FD-0364/23 Del 31/08/2023 FORNITURA ABBIGLIAM	#DS.2023.01169	FD-0364/23	31/08/2023	#IS.2023.00527	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	04/12/2023	PROP. 147 DD	
#OS.2024.00119	1	02/02/2024	2023	40152	73,79	13,31	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FD-0415/23 Del 29/09/2023 FORNITURA ABBIGLIAM	#DS.2023.01310	FD-0415/23	29/09/2023	#IS.2023.00527	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	04/12/2023	PROP. 147 DD	
#OS.2024.00120	1	02/02/2024	2023	40152	2.403,65	218,51	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2236 Del 31/10/2023 FORNITURA GASOLIO AGRICOL	#DS.2023.01420	2236	31/10/2023	#IS.2023.00459	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	30/10/2023	PROP. 62 PRES	
#OS.2024.00121	1	02/02/2024	2023	40152	1.670,54	151,87	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2237 Del 31/10/2023 FORNITURA GASOLIO AGRICOL	#DS.2023.01421	2237	31/10/2023	#IS.2023.00459	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	30/10/2023	PROP. 62 PRES	
#OS.2024.00122	1	02/02/2024	2023	40320	40,29	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230318941 Del 18/12/2023 VIA TRE VENEZIE - TERN	#DS.2024.00042	5230318941	18/12/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00123	1	02/02/2024	2023	40320	432,60	39,33	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230318929 Del 18/12/2023 STR DI MARATTA - NAR	#DS.2024.00043	5230318929	18/12/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00124	1	02/02/2024	2023	40320	17,19	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230318933 Del 18/12/2023 LOC. VALLEANTICA - SA	#DS.2024.00044	5230318933	18/12/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00125	1	02/02/2024	2023	40320	91,34	8,30	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230318934 Del 18/12/2023 VIA QUADRELLETTO - S	#DS.2024.00045	5230318934	18/12/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00126	1	02/02/2024	2023	40320	20,46	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230318945 Del 18/12/2023 VIA BRAMANTE - TERNI	#DS.2024.00046	5230318945	18/12/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00127	1	02/02/2024	2023	40320	38,77	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230318935 Del 18/12/2023 LOC. SAN EGIDIO - ORV	#DS.2024.00047	5230318935	18/12/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00128	1	02/02/2024	2023	40320	215,57	19,60	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230318940 Del 18/12/2023 STR DI MARATTA BASS	#DS.2024.00048	5230318940	18/12/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00129	1	02/02/2024	2023	40320	60,57	5,51	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230318938 Del 18/12/2023 VIA PASTEUR - TERNI N	#DS.2024.00049	5230318938	18/12/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00130	1	02/02/2024	2023	40320	43,85	3,99	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230318954 Del 18/12/2023 STR LA SELVA- TERNI NO	#DS.2024.00050	5230318954	18/12/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00131	1	02/02/2024	2023	40320	92,50	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230318944 Del 18/12/2023 STR DI MARATTA - TERN	#DS.2024.00051	5230318944	18/12/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00132	1	02/02/2024	2023	40320	17,52	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230318937 Del 18/12/2023 LOC. SAN BARTOLOME	#DS.2024.00052	5230318937	18/12/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00133	1	02/02/2024	2023	40320	59,98	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230318946 Del 18/12/2023 VIA GALLETO - TERNI NO	#DS.2024.00053	5230318946	18/12/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00134	1	02/02/2024	2023	40320	11.339,35	1.030,85	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230318939 Del 18/12/2023 STR DI CASANOVA - TE	#DS.2024.00054	5230318939	18/12/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00135	1	02/02/2024	2023	40320	17,83	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230318936 Del 18/12/2023 LOC. SAN BARTOLOME	#DS.2024.00055	5230318936	18/12/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00136	1	02/02/2024	2023	40320	58,29	5,30	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230318947 Del 18/12/2023 VIA FERRER - TERNI NO	#DS.2024.00056	5230318947	18/12/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00137	1	02/02/2024	2023	40320	862,28	78,39	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230318931 Del 18/12/2023 STR DI MARATTA - NAR	#DS.2024.00058	5230318931	18/12/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00138	1	02/02/2024	2023	40320	43,85	3,99	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230318956 Del 18/12/2023 VIA PROIETTI DIVI - TER	#DS.2024.00059	5230318956	18/12/2023	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00139	1	02/02/2024	2023	40520	81,52	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230318950 Del 18/12/2023 VIA STAZIONE - CASTIG	#DS.2024.00057	5230318950	18/12/2023	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00140	1	06/02/2024	2024	40070	140,00	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA FIDEJUSSORIA ANAS	#DS.2024.00193	POLIZZA ASSICURATIVA ANAS	02/02/2024	#IS.2024.00097	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91R0306905048100000013166	22/01/2024	prop. 13 dd	
#OS.2024.00141	1	06/02/2024	2024	150020	1.082,54	0,00	URSINI ASSICURAZIONI SAS	PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA INCENDI SEDE VIA BRAMANTE	#DS.2024.00201	PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA	06/02/2024	#IS.2024.00085	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT96L0344038700000000001714	22/01/2024	PROP. 17 DD	
#OS.2024.00142	1	07/02/2024	2020	40152	183,00	33,00	ORSINI FABRIZIO	FATT. PROT. 1290/2023 - PAGAMENTO FT 49/2023 NOLO A CALDO	#DS.2023.01290	49	31/08/2023	#IS.2020.00473	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Q0103014400000063193405	12/11/2020	PRES. P.88	
#OS.2024.00143	1	07/02/2024	2020	40152	1.098,00	198,00	ORSINI FABRIZIO	FATT. PROT. 1332/2023 - PAGAMENTO FT 59/2023 - NOLO A CALD	#DS.2023.01332	59	30/09/2023	#IS.2020.00473	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Q0103014400000063193405	12/11/2020	PRES. P.88	
#OS.2024.00144	1	07/02/2024	2022	40151	585,60	105,60	ORSINI FABRIZIO	FATT. PROT. 1023/2024 - PAGAMENTO FATTURA 44/2023 NOLO A	#DS.2023.01023	44	31/07/2023	#IS.2022.00584	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Q0103014400000063193405	02/11/2022	PROP. 76/P	
#OS.2024.00145	1	07/02/2024	2022	40151	1.073,60	193,60	ORSINI FABRIZIO	FATT. PROT. 1291/2023 - PAGAMENTO FT. 48/2023 NOLO A CALDO	#DS.2023.01291	48	31/08/2023	#IS.2022.00584	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Q0103014400000063193405	02/11/2022	PROP. 76/P	
#OS.2024.00146	1	07/02/2024	2022	40152	5.692,20	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	FATT. PROT. 978/2023 - PAGAMENTO FATTURA 1794/2023	#DS.2023.00978	1794	24/07/2023	#IS.2022.00134	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	09/02/2022	PROP. 29 CONS	
#OS.2024.00147	1	07/02/2024	2023	20010	5.244,14	0,00	UMANA S.P.A.	FATT. PROT. 70/24 - PAGAMENTO FT. 90811/2023 STIPENDI IMPIE	#DS.2024.00070	90811	10/12/2023	#IS.2023.00013	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2024.00148	1	07/02/2024	2023	20010	4.756,67	0,00	UMANA S.P.A.	FATT. PROT. 177/24 - PAGAMENTO FT. 1828/2024 STIPENDI IMPIE	#DS.2024.00177	1828	10/01/2024	#IS.2023.00013	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2024.00149	2	07/02/2024	2023	40130	374,40	0,00	GASPERINI MASSIMILIANO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 34 del 26/07/2023	#DS.2023.01065	34	26/07/2023	#IS.2023.00280	000000000200	COMPENSAZIONE	13/06/2023	PROP. 73 DD	
#OS.2024.00149	1	07/02/2024	2023	40130	1.909,44	411,84	GASPERINI MASSIMILIANO	FATT. PROT. 1065/2024 - PAGAMENTO SALDO FATTURA 34/2023 P	#DS.2023.01065	34	26/07/2023	#IS.2023.00280	000000000200	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87Q0538714402000042876430	13/06/2023	PROP. 73 DD	
#OS.2024.00150	1	07/02/2024	2023	40152	380,01	68,53	TERNIGOMME AUTOSERVICE SRL	FATT. PROT. 1104/2023 - PAGAMENTO FT 766/2023 GOMME MEZZ	#DS.2023.01104	766	22/08/2023	#IS.2023.00519	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72L0306914411100000009071	04/12/2023	PROP. 147 DD	
#OS.2024.00151	1	07/02/2024	2023	40153	12.997,74	0,00	UMANA S.P.A.	FATT. PROT. 71/2024 - PSGAMENTO FATTURA 90810/2023 STIPEND	#DS.2024.00071	90810	10/12/2023	#IS.2023.00015	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2024.00152	1	07/02/2024	2023	40330	1.201,94	216,74	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	FATT. PROT. 932/2023 - PAGAMENTO FATTURA 3298/1	#DS.2023.00932	3298/1	30/06/2023	#IS.2023.00444	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	27/09/2023	PROP. 123 DD	
#OS.2024.00153	1	07/02/2024	2023	40330	194,71	35,11	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	FATT. PROT. 1055/2023 - PAGAMENTO FT 3950/1 DEL 2023	#DS.2023.01055	3950/1	31/07/2023	#IS.2023.00472	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	06/11/2023	PROP. 137 DD	
#OS.2024.00154	1	07/02/2024	2023	40440	85,40	15,40	MATTORRE & GUERRINI SNC	FATT. PROT. 1308/2023 - PAGAMENTO FT 596/2023	#DS.2023.01308	596	29/09/2023	#IS.2023.00531	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60X0306914405100000000072	04/12/2023	PROP. 147 DD	
#OS.2024.00155	1	07/02/2024	2023	40440	96,29	17,36	MATTORRE & GUERRINI SNC	FATT. PROT. 1311/2023 - PAGAMENTO FT 591/2023	#DS.2023.01311	591	27/09/2023	#IS.2023.00531	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60X0306914405100000000072	04/12/2023	PROP. 147 DD	
#OS.2024.00156	1	08/02/2024	2023	40152	18.300,00	3.300,00	VISCOCAR DI VISCO NICOLA & C. SAS	FATT. PROT. 200/2024 - PAGAMENTO FATTURA 8/2024 FORNITUR	#DS.2024.00200	8	31/01/2024	#IS.2023.00552	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT26C0885138350000000383889	29/12/2023	PROP. 81 PRES.	
#OS.2024.00157	1	09/02/2024	2024	130394	1.062,03	191,51	RETE FERROVIARIA SPA	FATT. PROT. 197/24 - PAGAMENTO FATTURA 8201007397 CANONE	#DS.2024.00197	8201007397	30/01/2024	#IS.2024.00108	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20X0760103200000016527012	06/02/2024	PROP. DD 21/2024	
#OS.2024.00158	1	09/02/2024	2024	130394	4.953,20	893,20	RETE FERROVIARIA SPA	FATT. PROT. 198/24 - PAGAMENTO FT. 8101001903 ATTRAVERSAM	#DS.2024.00198	8101001903	30/01/2024	#IS.2024.00110	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72Z0306905000100000014932	06/02/2024	PROP. DD 21/2024	
#OS.2024.00159	1	09/02/2024	2024	130394	3.184,20	0,00	RETE FERROVIARIA SPA	NULLA OSTA PER IL PAGAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE PER	#DS.2024.00203	NULLA OSTA	09/02/2024	#IS.2024.00109	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20K0760103200000016527046	06/02/2024	PROP. DD 21/2024	
#OS.2024.00160	1	09/02/2024	2024	40130	500,00	0,00	TECNOSTUDIO	FATT PROT. 204 - PAGAMENTO FATTURA 28 PER RELAZIONE ESIGE	#DS.2024.00204	28	01/02/2024	#IS.2024.00121	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52R0622014403000001100411	09/02/2024	PROP. DD 23/2024	
#OS.2024.00161	1	13/02/2024	2024	20020	398,79	0,00	EBNCI ENTE BILATERALE NAZIONALE CONSORZI IRRIGUI - FOND	PAGAMENTO CTR ENTE BILATERALE GENNAIO 2024	#DS.2024.00205	CTR ENTE BILATERALE GENNAIO	13/02/2024	#IS.2024.00020	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45D0832703239000000004711	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00162	1	13/02/2024	2024	20020	645,14	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRI	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GENNAIO 2024	#DS.2024.00206	CTR AGRIFONDO GENNAIO 2024	13/02/2024	#IS.2024.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021276269607	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00163	1	13/02/2024	2024	20020	2.491,39	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GENNAIO 2024	#DS.2024.00208	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	13/02/2024	#IS.2024.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVV 3032 4680 0001 2378 02	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00164	1	13/02/2024	2024	20030	6.332,16	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GENNAIO 2024	#DS.2024.00207	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	13/02/2024	#IS.2024.00021	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0001 2381 05	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00165	1	13/02/2024	2024	70010	1.875,64	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI GENNAIO 2024	#DS.2024.00207	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	13/02/2024	#IS.2024.00102	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0001 2381 05	25/01/2024	PROP. 6 CDA	
#OS.2024.00166	1	13/02/2024	2024	70010	322,61	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI GENNAIO 2024	#DS.2024.00207	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	13/02/2024	#IS.2024.00076	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0001 2381 05	15/01/2024	PROP. 5 CDA	
#OS.2024.00167	1	13/02/2024	2024	440080	643,94	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRI	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GENNAIO 2024	#DS.2024.00206	CTR AGRIFONDO GENNAIO 2024	13/02/2024	#IS.2024.00124	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021276269607	13/02/2024		
#OS.2024.00168	1	13/02/2024	2024	440080	1.568,72	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GENNAIO 2024	#DS.2024.00208	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	13/02/2024	#IS.2024.00124	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVV 3032 4680 0001 2378 02	13/02/2024		
#OS.2024.00169	1	13/02/2024	2023	40152	39.650,00	14.300,00	FORTUNATI GROUP SRL	Documento n. 157 Del 13/06/2023 - VERSAMENTO SALDO FATTUR	#DS.2023.00823	157	13/06/2023	#IS.2023.00277	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86I0200838703000103559988	06/06/2023	PROP. 35 PRES	
#OS.2024.00170	1	19/02/2024	2024	40030	61,95	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00443279 Del 09/11/2023 Nuvola It Sinfonia 30/0	#DS.2023.01470	8M00443279	09/11/2023	#IS.2024.00024	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00171	1	19/02/2024	2024	40030	1.899,14	0,00	TIM S.p.A.	SPESE TELEFONICHE TIM A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.00211	SPESE TELEFONICHE TIM	16/02/2024	#IS.2024.00024	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00172	1	19/02/2024	2024	40040	8,00	0,00	INTESA SAN PAOLO SPA	SPESE BOLLI AL TESORIERE A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.00216	SPESE BOLLI AL TESORIERE	16/02/2024	#IS.2024.00126	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	16/02/2024		
#OS.2024.00173	1	19/02/2024	2024	40080	1.901,21	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.00218	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	16/02/2024	#IS.2024.00036	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00174	1	19/02/2024	2024	40085	20,81	0,00	TELEPASS S.P.A.	UTILIZZO TELEPASS A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.00214	UTILIZZO TELEPASS	16/02/2024	#IS.2024.00042	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	

#OS.2024.00175	1	19/02/2024	2024	40152	2.006,63	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	CANONE LEASING ESCAVATORE KOBELKO A COPERTURA PROVVISO	#DS.2024.00209	CANONE ESCAVATORE KOBELKO	16/02/2024	#IS.2024.00030	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00176	1	19/02/2024	2024	40152	694,50	0,00	FCA BANK SPA	CANONE LEASING JEEP RENEGADE A COPERTURA PROVVISORI USC	#DS.2024.00210	CANONE LEASING JEEP RENEGAD	16/02/2024	#IS.2024.00029	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00177	1	19/02/2024	2024	40152	809,88	0,00	RCI BANQUE S.A.	CANONE LEASING NISSA NAVARA A COPERTURA PROVVISORI USCI	#DS.2024.00213	CANONE LEASING NISSA NAVAR/	16/02/2024	#IS.2024.00040	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00178	1	19/02/2024	2024	40152	2.040,54	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	LEASING ESCAVATORE VOLVO A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.00215	LEASING ESCAVATORE VOLVO	16/02/2024	#IS.2024.00039	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00179	1	19/02/2024	2024	40520	54,52	4,96	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240007697 Del 19/01/2024 VIA STAZIONE - BASCHI	#DS.2024.00172	5240007697	19/01/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00180	1	19/02/2024	2024	50020	1.289,56	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO PRESTITO CHIROGRFARIO A C(	#DS.2024.00217	INTERESSI DI P0REAMMORTAME	16/02/2024	#IS.2024.00125	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	16/02/2024	PROP. DD 25	
#OS.2024.00181	1	19/02/2024	2024	50020	0,80	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO PRESTITO CHIROGRFARIO A C(	#DS.2024.00217	INTERESSI DI P0REAMMORTAME	16/02/2024	#IS.2024.00127	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	16/02/2024		
#OS.2024.00182	1	19/02/2024	2023	20010	1.098,00	198,00	HR WALLINGFORD	Documento n. HRI000131 Del 26/09/2023 Corso di formazione Info'	#DS.2023.01300	HRI000131	26/09/2023	#IS.2023.00388	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT13H0333201600000001118131	04/09/2023	PROP. 110 DD	
#OS.2024.00183	1	19/02/2024	2023	20010	2.562,00	0,00	MAGGIOLI SPA	Documento n. 0001167891 Del 22/12/2023 QUOTA PER REALIZZAZI	#DS.2024.00029	0001167891	22/12/2023	#IS.2023.00424	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20P0103024201000001335261	04/10/2023	PROP. 127 DD	
#OS.2024.00184	1	19/02/2024	2023	40020	306,12	55,20	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 2924 Del 17/10/2023 75B20K0-LEXMARK CS727 NER	#DS.2023.01382	2924	17/10/2023	#IS.2023.00479	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	10/11/2023	PROP. 139 DD	
#OS.2024.00185	1	19/02/2024	2023	40020	65,39	11,79	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 2672 Del 21/09/2023 805310-ROTOLO PLOTTER 914.	#DS.2023.01412	2672	21/09/2023	#IS.2023.00479	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	10/11/2023	PROP. 139 DD	
#OS.2024.00186	1	19/02/2024	2023	40020	721,56	130,12	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 2645 Del 19/09/2023 FORNITURA MATERIALE DI CAI	#DS.2023.01413	2645	19/09/2023	#IS.2023.00479	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	10/11/2023	PROP. 139 DD	
#OS.2024.00187	1	19/02/2024	2023	40030	522,48	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 7X05189470 Del 09/11/2023 Attivazione M2M UE FA	#DS.2023.01444	7X05189470	09/11/2023	#IS.2023.00023	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2024.00188	1	19/02/2024	2023	40030	933,68	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00443295 Del 09/11/2023 nternet xDSL Professio	#DS.2023.01469	8M00443295	09/11/2023	#IS.2023.00023	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2024.00189	1	19/02/2024	2023	40080	3.583,20	0,00	CONSORZIO DI BONIFICA VALDICHIANA E CHIANA ROMANA	RIMBORSO PRO-QUOTA SPESE SERVIZIO PAGHE 2° SEMESTRE 202	#DS.2024.00124	RICHIESTA	02/01/2024	#IS.2023.00038	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43G0103071851000000160319	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2024.00190	2	19/02/2024	2023	40130	416,00	0,00	GASPERINI MASSIMILIANO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 35 del 26/07/2023	#DS.2024.00202	35	26/07/2023	#IS.2023.00270	000000000200	COMPENSAZIONE	31/05/2023	prop. 67 dd	
#OS.2024.00190	1	19/02/2024	2023	40130	2.121,60	457,60	GASPERINI MASSIMILIANO	Documento n. 35 Del 26/07/2023 Piano Nazionale di ripresa e resili	#DS.2024.00202	35	26/07/2023	#IS.2023.00270	000000000200	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87Q0538714402000042876430	31/05/2023	prop. 67 dd	
#OS.2024.00191	1	19/02/2024	2023	40152	3.344,13	603,04	GS CAR SRL	Documento n. 611 OFF Del 30/06/2023 MANUTENZIONE MEZZI CO	#DS.2023.00907	611 OFF	30/06/2023	#IS.2023.00475	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	06/11/2023	PROP. 137 DD	
#OS.2024.00192	1	19/02/2024	2023	40152	740,30	133,50	GS CAR SRL	Documento n. 654 OFF Del 26/07/2023 SCATOLA DISCHI 125-24 EC	#DS.2023.00977	654 OFF	26/07/2023	#IS.2023.00475	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	06/11/2023	PROP. 137 DD	
#OS.2024.00193	1	19/02/2024	2023	40152	61,00	11,00	GS CAR SRL	Documento n. 640 OFF Del 24/07/2023 NOLEGGIO FALCIATRICE A F	#DS.2023.00980	640 OFF	24/07/2023	#IS.2023.00475	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	06/11/2023	PROP. 137 DD	
#OS.2024.00194	1	19/02/2024	2023	40152	1.557,73	280,90	GS CAR SRL	Documento n. 807 OFF Del 31/08/2023 MANUTENZIONE MEZZI CO	#DS.2023.01186	807 OFF	31/08/2023	#IS.2023.00529	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	04/12/2023	PROP. 147 DD	
#OS.2024.00195	1	19/02/2024	2023	40152	594,75	107,25	R.E.M. SRL	Documento n. 1835 /1 Del 30/09/2023 FORNITURA STABILIZZATO F	#DS.2023.01299	1835 /1	30/09/2023	#IS.2023.00162	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44G0103014400000003319971	18/03/2023	PROP. 31 CONS.	
#OS.2024.00196	1	19/02/2024	2023	40152	559,98	100,98	GS CAR SRL	Documento n. 940 OFF Del 30/09/2023 MANUTENZIONE MEZZI CO	#DS.2023.01329	940 OFF	30/09/2023	#IS.2023.00529	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	04/12/2023	PROP. 147 DD	
#OS.2024.00197	1	19/02/2024	2023	40320	32,04	2,91	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240007699 Del 19/01/2024 STR LA SELVA - TERNI D	#DS.2024.00142	5240007699	19/01/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00198	1	19/02/2024	2023	40320	188,33	17,12	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240007685 Del 19/01/2024 STR DI MARATTA BASS/	#DS.2024.00143	5240007685	19/01/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00199	1	19/02/2024	2023	40320	85,83	7,80	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240007678 Del 19/01/2024 LOC, VALLEANTICA - SA	#DS.2024.00144	5240007678	19/01/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00200	1	19/02/2024	2023	40320	53,66	4,88	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240007700 Del 19/01/2024 ROTONDA STR DEL GIO	#DS.2024.00145	5240007700	19/01/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00201	1	19/02/2024	2023	40320	44,44	4,04	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240007677 Del 19/01/2024 LOC. CORDIGLIANO - M	#DS.2024.00146	5240007677	19/01/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00202	1	19/02/2024	2023	40320	53,66	4,88	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240007698 Del 19/01/2024 VIA DEL CORBEZZOLO -	#DS.2024.00147	5240007698	19/01/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00203	1	19/02/2024	2023	40320	57,64	5,24	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240007691 Del 19/01/2024 VIA GALLETO - TERNI DI	#DS.2024.00148	5240007691	19/01/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00204	1	19/02/2024	2023	40320	16,89	1,54	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240007681 Del 19/01/2024 LOC. SAN BARTOLOME(	#DS.2024.00149	5240007681	19/01/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00205	1	19/02/2024	2023	40800	4,95	0,00	GIOVANNINI GIANNI	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENTO - RIEMISSI	#DS.2023.00800	PAGAMENTO INDENNITA' ESPR(	26/06/2023	#IS.2023.00021	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2024.00206	1	19/02/2024	2023	130373	185,71	0,00	SAGRAMATI ENRICO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENTO - RIEMISSI	#DS.2023.00788	PAGAMENTO INDENNITA' ESPR(	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS	
#OS.2024.00207	1	19/02/2024	2023	130373	159,72	0,00	LUNEIA AGNESE	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENTO - RIEMISSI	#DS.2023.00793	PAGAMENTO INDENNITA' ESPR(	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS	
#OS.2024.00208	1	19/02/2024	2023	130373	159,72	0,00	LUNEIA ANDREA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENTO - RIEMISSI	#DS.2023.00794	PAGAMENTO INDENNITA' ESPR(	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS	
#OS.2024.00209	1	19/02/2024	2023	130373	319,43	0,00	PAGLIARI MAFALDA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENTO - RIEMISSI	#DS.2023.00795	PAGAMENTO INDENNITA' ESPR(	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS	
#OS.2024.00210	1	19/02/2024	2023	130373	7,45	0,00	GIOVANNINI ENRICO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENTO - RIEMISSI	#DS.2023.00796	PAGAMENTO INDENNITA' ESPR(	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS	
#OS.2024.00211	1	19/02/2024	2023	130373	7,45	0,00	GIOVANNINI PAOLO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENTO - RIEMISSI	#DS.2023.00797	PAGAMENTO INDENNITA' ESPR(	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS	
#OS.2024.00212	1	19/02/2024	2023	130373	4,95	0,00	GIOVANNINI ANDREA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENTO - RIEMISSI	#DS.2023.00798	PAGAMENTO INDENNITA' ESPR(	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS	
#OS.2024.00213	1	19/02/2024	2023	130373	4,95	0,00	GIOVANNINI FEDERICO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENTO - RIEMISSI	#DS.2023.00799	PAGAMENTO INDENNITA' ESPR(	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS	
#OS.2024.00214	1	19/02/2024	2023	130373	301,03	0,00	PATALOCCO MARCELLO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENTO - RIEMISSI	#DS.2023.00801	PAGAMENTO INDENNITA' ESPR(	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS	
#OS.2024.00215	1	19/02/2024	2023	130373	1.009,13	0,00	CARIDI GIUSEPPA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENTO - RIEMISSI	#DS.2023.00802	PAGAMENTO INDENNITA' ESPR(	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS	
#OS.2024.00216	1	19/02/2024	2023	130373	12,33	0,00	APREA MAURA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENTO - RIEMISSI	#DS.2023.00803	PAGAMENTO INDENNITA' ESPR(	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS	
#OS.2024.00217	1	19/02/2024	2023	130373	12,33	0,00	GIOVANNINI ENRICO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENTO - RIEMISSI	#DS.2023.00804	PAGAMENTO INDENNITA' ESPR(	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS	
#OS.2024.00218	1	19/02/2024	2023	130373	12,33	0,00	GIOVANNINI PAOLO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENTO - RIEMISSI	#DS.2023.00805	PAGAMENTO INDENNITA' ESPR(	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS	
#OS.2024.00219	1	19/02/2024	2023	130373	12,33	0,00	NORI MARA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENTO - RIEMISSI	#DS.2023.00806	PAGAMENTO INDENNITA' ESPR(	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS	
#OS.2024.00220	1	19/02/2024	2023	130373	123,89	0,00	CENCI ROBERTA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E ASSERVIMENTO - RIEMISSI	#DS.2023.00807	PAGAMENTO INDENNITA' ESPR(	26/06/2023	#IS.2023.00290	000000000100	CASSA	21/06/2023	PROP.77 CONS	
#OS.2024.00221	2	20/02/2024	2024	40120	38,00	0,00	HUNEXT CONSULTING	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 767 del 24/11/2023	#DS.2023.01509	767	24/11/2023	#IS.2024.00084	000000000100	COMPENSAZIONE	15/01/2024	PROP. 4 DD	
#OS.2024.00221	1	20/02/2024	2024	40120	203,07	43,47	HUNEXT CONSULTING	Documento n. 767 Del 24/11/2023 COMPETENZE PROFESSIONALI A	#DS.2023.01509	767	24/11/2023	#IS.2024.00084	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55O0200861960000041089860	15/01/2024	PROP. 4 DD	
#OS.2024.00222	2	20/02/2024	2024	40120	9,00	0,00	HUNEXT CONSULTING	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 928 del 31/12/2023	#DS.2024.00009	928	31/12/2023	#IS.2024.00122	000000000100	COMPENSAZIONE	09/02/2024	PROP. DD 23/2024	
#OS.2024.00222	1	20/02/2024	2024	40120	48,10	10,30	HUNEXT CONSULTING	Documento n. 928 Del 31/12/2023 COMPETENZE PROFESSIONALI A	#DS.2024.00009	928	31/12/2023	#IS.2024.00122	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55O0200861960000041089860	09/02/2024	PROP. DD 23/2024	
#OS.2024.00223	1	20/02/2024	2024	40120	539,74	115,54	HUNEXT CONSULTING	Documento n. 847 Del 20/12/2023 COMPETENZE PROFESSIONALI A	#DS.2024.00032	847	20/12/2023	#IS.2024.00122	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55O0200861960000041089860	09/02/2024	PROP. DD 23/2024	
#OS.2024.00223	2	20/02/2024	2024	40120	101,00	0,00	HUNEXT CONSULTING	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 847 del 20/12/2023	#DS.2024.00032	847	20/12/2023	#IS.2024.00122	000000000100	COMPENSAZIONE	09/02/2024	PROP. DD 23/2024	
#OS.2024.00224	1	20/02/2024	2022	40152	1.613,60	616,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2767 Del 27/12/2023 FORNITURA GASOLIO PER AUT	#DS.2024.00019	2767	27/12/2023	#IS.2022.00251	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	13/04/2022	PROP. 26 PRES	
#OS.2024.00225	1	20/02/2024	2022	40152	527,37	616,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2767 Del 27/12/2023 FORNITURA GASOLIO PER AUT	#DS.2024.00019	2767	27/12/2023	#IS.2022.00182	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	24/02/2022	PROP. 34 DD	
#OS.2024.00226	1	20/02/2024	2023	40152	7.134,56	1.286,56	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2424 Del 17/11/2023 FORNITURA GASOLIO PER AUT	#DS.2023.01543	2424	17/11/2023	#IS.2023.00459	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	30/10/2023	PROP. 62 PRES	
#OS.2024.00227	1	20/02/2024	2023	40152	6.905,20	1.245,20	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2611 Del 11/12/2023 FORNITURA GASOLIO PER AUT	#DS.2023.01597	2611	11/12/2023	#IS.2023.00459	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	30/10/2023	PROP. 62 PRES	
#OS.2024.00228	1	20/02/2024	2023	40152	1.275,03	616,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 2767 Del 27/12/2023 FORNITURA GASOLIO PER AUT	#DS.2024.00019	2767	27/12/2023	#IS.2023.00459	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	30/10/2023	PROP. 62 PRES	
#OS.2024.00229	1	20/02/2024	2023	40320	95,52	8,68	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240007695 Del 19/01/2024 VIA STAZIONE - CASTIG	#DS.2024.00140	5240007695	19/01/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00230	1	20/02/2024	2023	40320	939,37	85,40	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240007674 Del 19/01/2024 STR DI MARATTA - NAR	#DS.2024.00141	5240007674	19/01/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00231	1	20/02/2024	2023	40320	53,48	4,86	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240007692 Del 19/01/2024 VIA FERRER - TERNI DIC	#DS.2024.00171	5240007692	19/01/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00232	1	20/02/2024	2023	130398	12.017,00	2.167,00	SOCIETA' GEOLOGICA SRL - LATELLA LUCA	Documento n. 156 Del 06/10/2023 Indagini geognostiche e geofisicl	#DS.2023.01293	156	06/10/2023	#IS.2023.00421	000000000200	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT97L0622014406000001101929	22/09/2023	PROP. DD 121/2023	
#OS.2024.00233	1	20/02/2024	2023	130398	1.830,00	330,00	SOCIETA' GEOLOGICA SRL - LATELLA LUCA	Documento n. 182 Del 04/12/2023 Prove geotecniche di laboratoric	#DS.2023.01575	182	04/12/2023	#IS.2023.00510	000000000200	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT97L0622014406000001101929	07/11/2023	PROP. 138 DD	
#OS.2024.00234	1	20/02/2024	2023	40151	8.647,36	1.559,36	AGRISERVIZI sas	Documento n. FPR 6/23 Del 11/08/2023 Sfalcio erba con trattore m	#DS.2023.01137	FPR 6/23	11/08/2023	#IS.2023.00309	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44V0623014501000015025733	03/07/2023	PROP. 44 PRES	
#OS.2024.00235	1	20/02/2024	2023	40152	6.375,02	1.149,59	SPECIAL BRASS SRL	Documento n. 376 Del 31/08/2023 FORNITURA MATERIALI PER MA	#DS.2023.01196	376	31/08/2023	#IS.2023.00495	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	21/11/2023	PROP. 143 DD	
#OS.2024.00236	1	20/02/2024	2023	40320	316,07	57,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240008418 Del 19/01/2024 STR PROVINCIALE - GR/	#DS.2024.00168	5240008418	19/01/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00237	1	20/02/2024	2023	40320	97,98	8,91	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240007689 Del 19/01/2024 STR DI MARATTA ALTA	#DS.2024.00169	5240007689	19/01/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00238	1	20/02/2024	2023	40320	38,85	3,53	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240007680 Del 19/01/2024 LOC. SAN EGIDIO - ORV	#DS.2024.00170	5240007680	19/01/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00239	1	21/02/2024	2024	40115	890,60	160,60	STEGIP 4 COMMUNICATION SRL A SOCIO UNICO	Documento n. 1834/2023 Del 29/12/2023 FORNITURA CALENDDAR	#DS.2024.00094	1834/2023	29/12/2023	#IS.2024.00120	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76S0100503338000000002942	09/02/2024	PROP. DD 23/2024	
#OS.2024.00240	2	21/02/2024	2024	40120	561,38	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 263 del 28/11/2023	#DS.2023.01576	263	28/11/2023	#IS.2024.00100	000000000100	COMPENSAZIONE	22/01/2024	PROP 18 DD	
#OS.2024.00240	1	21/02/2024	2024	40120	3.000,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 263 Del 28/11/2023 Tribunale delle Acque Pubbliche	#DS.2023.01576	263	28/11/2023	#IS.2024.00100	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42S0538714402000042875541	22/01/2024	PROP 18 DD	
#OS.2024.00241	1	21/02/2024	2024	130394	4.291,28	0,00	ANAS SPA	Documento n. 0023001224 Del 08/02/2024 Can. Att./fianc./Att ; Da	#DS.2024.00290	0023001224	08/02/2024	#IS.2024.00139	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 90P15 AVV. 3012 3001 2242 4000 24	21/02/2024	PROP. DD 29/2024	
#OS.2024.00242	1	21/02/2024	2023	40070	849,61	153,21	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240007687 Del 19/01/2024 P.ZZA FERMI - TERNI DI	#DS.2024.00161	5240007687	19/01/2024	#IS.2023.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2024.00243	1	21/02/2024	2023	40070	50,97	9,19	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240007696 Del 19/01/2024 P.ZZA FERMI - TERNI DI	#DS.2024.00162	5240007696	19/01/2024	#IS.2023.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2024.00244	1	21/02/2024	2023	40320	911,87	82,90	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240007676 Del 19/01/2024 STR DI MARATTA - NAR	#DS.2024.00163	5240007676	19/01/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00245	1	21/02/2024	2023	40320	86,64	7,88	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240007679 Del 19/01/2024 VIA QUADRELLETTO - S.	#DS.2024.00166	5240007679	19/01/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00246	1	21/02/2024	2023	40420	10,57	0,96	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240007693 Del 19/01/2024 STR DI SELVONI - TERNI	#DS.2024.00165	5240007693	19/01/2024	#IS.2023.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00247	1	21/02/2024	2023	40420	57,17	5,20	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240007688 Del 19/01/2024 VIA LIUTPRANDO - TERI	#DS.2024.00167	5240007688	19/01/2024	#IS.2023.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00248	1	21/02/2024	2023	40530	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000621 Del 01/08/2023 Prestazioni di vigilanza	#DS.2023.01062	4VT/0000621	01/08/2023	#IS.2023.00490	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18J0310403206000000400529	21/11/2023	PROP. 143 DD	
#OS.2024.00249	1	21/02/2024	2023	40530	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000730 Del 01/09/2023 Prestazioni di vigilanza	#DS.2023.01166	4VT/0000730	01/09/2023	#IS.2023.00520	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18J0310403206000000400529	04/12/2023	PROP. 147 DD	
#OS.2024.00250	1	22/02/2024	2024	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2024	#DS.2024.00340	COMPENSO AMMINISTRATORI F	22/02/2024	#IS.2024.00018	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00251	1	22/02/2024	2024	20010	7.412,03	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE FEBBRAIO 2024	#DS.2024.00341	STIPENDIO DIRIGENTE FEBBRAIC	22/02/2024	#IS.2024.00014	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00252	1	22/02/2024	2024	20010	72.792,42	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 2024	#DS.2024.00344	STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 2	22/02/2024	#IS.2024.00014	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00253	1	22/02/2024	2024	40050	3.920,70	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI DOTT. MARIO CORRIE	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE MARZO 2024	#DS.2024.00349	FITTO LOCALI UFFICI MARZO 202	22/02/2024	#IS.2024.00027	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00254	1	22/02/2024	2024	40152	395,00	0,00	FCA BANK SPA	PAGAMENTO RATA LEASING FIAT PANDA MARZO 2024	#DS.2024.00354	RATA LEASING FIAT PANDA MAR	22/02/2024	#IS.2024.00043	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63P0306901007100000071337	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00255	1	22/02/2024	2024	40720	2.684,51	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE FEBBRAIO 20	#DS.2024.00342	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZION	22/02/2024	#IS.2024.00015	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00256	1	22/02/2024	2024	440050	392,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO . RATA PRESTITO PERSONALE FEBBRAIO 2024	#DS.2024.00345	RATA PRESTITO PERSONALE FEB	22/02/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024		
#OS.2024.00257	1	22/02/2024	2024	440050	370,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE FEBBRAIO 2024	#DS.2024.00346	RATA PRESTITO PERSONALE FEB	22/02/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024		
#OS.2024.00258	1	22/02/2024	2024	440050	359,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE FEBBRAIO 2024	#DS.2024.00347	RATA PRESTITO PERSONALE FEB	22/02/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024		
#OS.2024.00259	1	22/02/2024	2024	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI FEBBRAIO 2024	#DS.2024.00350	RITENUTE SINDACALI FEBBRAIO	22/02/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000005813	23/01/2024		

#OS.2024.00260	1	22/02/2024	2024	440060	126,70	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI FEBBRAIO 2024	#DS.2024.00351	RITENUTE SINDACALI FEBBRAIO	22/02/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000029469687	23/01/2024		
#OS.2024.00261	1	22/02/2024	2024	440060	55,80	0,00	FLAI CGIL	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI FEBBRAIO 2024	#DS.2024.00352	RITENUTE SINDACALI FEBBRAIO	22/02/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000003501566	23/01/2024		
#OS.2024.00262	1	22/02/2024	2024	440060	55,10	0,00	FILBI-UILA	VERSAMENTO . RITENUTE SINDACALI FEBBRAIO 2024	#DS.2024.00353	RITENUTE SINDACALI FEBBRAIO	22/02/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000125107	23/01/2024		
#OS.2024.00263	1	22/02/2024	2024	440170	1.990,77	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA FEBBRAIO 2024	#DS.2024.00343	PENSIONI ENPAIA FEBBRAIO 202	22/02/2024	#IS.2024.00017	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00264	1	22/02/2024	2023	40152	244,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO MEZZI MARZ	#DS.2024.00348	FITTO CAPANNONE MARZO 2024	22/02/2024	#IS.2023.00377	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	03/08/2023	prop. 100 dd	
#OS.2024.00265	1	23/02/2024	2024	40080	158,60	28,60	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 438 Del 31/07/2023 Tessere a prossimità bianche nu	#DS.2023.01047	438	31/07/2023	#IS.2024.00082	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	15/01/2024	PROP. 4 DD	
#OS.2024.00266	1	23/02/2024	2024	40080	332,50	59,96	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 512 Del 20/09/2023 ASSISTENZA SOFTWARE PAHE E	#DS.2023.01268	512	20/09/2023	#IS.2024.00082	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	15/01/2024	PROP. 4 DD	
#OS.2024.00267	1	23/02/2024	2024	40080	204,40	36,86	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 626 Del 15/11/2023 PERIODO 01.11.2023 - 31.12.20	#DS.2023.01539	626	15/11/2023	#IS.2024.00082	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	15/01/2024	PROP. 4 DD	
#OS.2024.00268	1	23/02/2024	2024	40080	42,70	7,70	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 612 Del 15/11/2023 ASSISTENZA SOFTWARE PAGHE	#DS.2023.01540	612	15/11/2023	#IS.2024.00082	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	15/01/2024	PROP. 4 DD	
#OS.2024.00269	1	23/02/2024	2024	440140	1.782,62	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI ANNO 2023 NOTA PROT. 355/2024	#DS.2024.00356	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	23/02/2024	#IS.2024.00146	000000000100	CASSA			
#OS.2024.00270	1	23/02/2024	2021	130371	2.654,18	2.366,45	I.G.C. SRL	Documento n. 1/1 Del 17/01/2024 Lavori di completamento per la r	#DS.2024.00150	1/1	17/01/2024	#IS.2021.00074	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73E0622025710000001215075	13/01/2021	PROP.2/2021	
#OS.2024.00271	1	23/02/2024	2021	130371	261,06	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RIDUZI	#DS.2024.00357	INTROITO SS.GG	23/02/2024	#IS.2021.00075	000000000100	COMPENSAZIONE	13/01/2021	prop.2/2021	
#OS.2024.00272	1	23/02/2024	2022	130371	10.468,84	2.366,45	I.G.C. SRL	Documento n. 1/1 Del 17/01/2024 Lavori di completamento per la r	#DS.2024.00150	1/1	17/01/2024	#IS.2022.00644	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73E0622025710000001215075	06/12/2022	PROP. 83 PRES	
#OS.2024.00273	1	23/02/2024	2022	130371	1.029,73	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RIDUZI	#DS.2024.00357	INTROITO SS.GG	23/02/2024	#IS.2022.00645	000000000100	COMPENSAZIONE	06/12/2022	PROP. 83 PRES.	
#OS.2024.00274	1	23/02/2024	2023	40020	208,54	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI ANNO 2023 NOTA PROT. 355/2024	#DS.2024.00355	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	23/02/2024	#IS.2023.00050	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023	
#OS.2024.00275	1	23/02/2024	2023	40030	324,09	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI ANNO 2023 NOTA PROT. 355/2024	#DS.2024.00355	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	23/02/2024	#IS.2023.00051	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023	
#OS.2024.00276	1	23/02/2024	2023	40060	12,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI ANNO 2023 NOTA PROT. 355/2024	#DS.2024.00355	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	23/02/2024	#IS.2023.00052	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023	
#OS.2024.00277	1	23/02/2024	2023	40070	1.159,00	209,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 788 Del 31/08/2023 CIG Z70346A6FF, SI RIMETTE FA	#DS.2023.01205	788	31/08/2023	#IS.2023.00148	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	02/03/2023	PROP. 14 PRES	
#OS.2024.00278	1	23/02/2024	2023	40070	1.159,00	209,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 1258 Del 31/12/2023 CIG Z70346A6FF, SI RIMETTE F	#DS.2024.00004	1258	31/12/2023	#IS.2023.00148	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	02/03/2023	PROP. 14 PRES	
#OS.2024.00279	1	23/02/2024	2023	40080	204,40	36,86	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 394 Del 12/07/2023 PERIODO 01.07.2023 - 31.08.20	#DS.2023.00904	394	12/07/2023	#IS.2023.00361	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	27/07/2023	PROP. 98 DD	
#OS.2024.00280	1	23/02/2024	2023	40080	75,71	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI ANNO 2023 NOTA PROT. 355/2024	#DS.2024.00355	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	23/02/2024	#IS.2023.00054	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023	
#OS.2024.00281	1	23/02/2024	2023	40110	844,68	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI ANNO 2023 NOTA PROT. 355/2024	#DS.2024.00355	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	23/02/2024	#IS.2023.00058	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023	
#OS.2024.00282	1	23/02/2024	2023	40130	91,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI ANNO 2023 NOTA PROT. 355/2024	#DS.2024.00355	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	23/02/2024	#IS.2023.00060	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023	
#OS.2024.00283	1	23/02/2024	2023	40152	162,60	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI ANNO 2023 NOTA PROT. 355/2024	#DS.2024.00355	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	23/02/2024	#IS.2023.00062	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023	
#OS.2024.00284	1	23/02/2024	2023	40320	16,56	1,51	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240007682 Del 19/01/2024 LOC. SAN BARTOLOME	#DS.2024.00155	5240007682	19/01/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00285	1	23/02/2024	2023	40320	32,04	2,91	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240007701 Del 19/01/2024 VIA PROIETTI DIVI - TE	#DS.2024.00156	5240007701	19/01/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00286	1	23/02/2024	2023	40320	1.967,25	178,84	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240007675 Del 19/01/2024 LOC. CANNETI - BASCHI	#DS.2024.00157	5240007675	19/01/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00287	1	23/02/2024	2023	40320	14,41	1,31	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240007694 Del 19/01/ 2024 VIA NERI - TERNI DICE	#DS.2024.00158	5240007694	19/01/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00288	1	23/02/2024	2023	40320	37,79	3,44	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240007686 Del 19/01/2024 VIA TRE VENEZIE - TERN	#DS.2024.00159	5240007686	19/01/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00289	1	23/02/2024	2023	40320	59,41	5,40	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240007683 Del 19/01/2024 VIA PASTEUR - TERNI D	#DS.2024.00160	5240007683	19/01/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00290	1	23/02/2024	2023	40330	240,34	43,34	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 1034 Del 31/10/2023 CIG ZF83A1754F SI RIMETTE FA	#DS.2023.01415	1034	31/10/2023	#IS.2023.00140	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	24/02/2023	PROP. 20 DD	
#OS.2024.00291	1	23/02/2024	2023	60010	64,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI ANNO 2023 NOTA PROT. 355/2024	#DS.2024.00355	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	23/02/2024	#IS.2023.00066	000000000100	COMPENSAZIONE	10/01/2023	3P_2023	
#OS.2024.00292	2	26/02/2024	2024	10040	345,20	0,00	RENDINA CRISTINA CATERINA	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 11/A del 11/01/2024	#DS.2024.00079	11/A	11/01/2024	#IS.2024.00019	000000000100	COMPENSAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00292	1	26/02/2024	2024	10040	1.844,75	394,91	RENDINA CRISTINA CATERINA	Documento n. 11/A Del 11/01/2024 COMPENSO COMPONENTE CO	#DS.2024.00079	11/A	11/01/2024	#IS.2024.00019	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39D0760103000001005955891	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00293	1	26/02/2024	2024	10040	1.901,95	407,15	DOTT. MICHELE PISPOLA	Documento n. 4 Del 26/01/2024 Compenso per attività svolta come	#DS.2024.00132	4	26/01/2024	#IS.2024.00019	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44Y0301503200000003587684	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00293	2	26/02/2024	2024	10040	355,90	0,00	DOTT. MICHELE PISPOLA	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 4 del 26/01/2024	#DS.2024.00132	4	26/01/2024	#IS.2024.00019	000000000100	COMPENSAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00294	2	26/02/2024	2024	10040	387,14	0,00	CIANCHINI PATRIZIA	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 5 del 16/01/2024	#DS.2024.00175	5	16/01/2024	#IS.2024.00019	000000000100	COMPENSAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00294	1	26/02/2024	2024	10040	2.068,85	442,88	CIANCHINI PATRIZIA	Documento n. 5 Del 16/01/2024 Onorari Presidente del Collegio, Ri	#DS.2024.00175	5	16/01/2024	#IS.2024.00019	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53S0200872711000000804265	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00295	1	26/02/2024	2024	40060	305,00	55,00	GIGLI & PACIFICI SNC	Documento n. 321/2023 Del 31/07/2023 intervento eseguito per so	#DS.2023.01061	321/2023	31/07/2023	#IS.2024.00083	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04A0306914405100000065578	15/01/2024	PROP. 4 DD	
#OS.2024.00296	1	26/02/2024	2024	440070	16.639,72	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	RIMBORSO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR (RIMBORSATA DA ERARIO S	#DS.2024.00358	RIMBORSO IMPOSTA SOSTITUTI	26/02/2024	#IS.2024.00147	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0001 2595 33			
#OS.2024.00297	1	26/02/2024	2023	40070	1,62	0,29	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054252 Del 15/02/2024 P.ZZA FERMI - TERNI GE	#DS.2024.00240	5240054252	15/02/2024	#IS.2023.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2024.00298	1	26/02/2024	2023	40070	27,03	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054236 Del 15/02/2024 P.ZZA FERMI - TERNI GE	#DS.2024.00242	5240054236	15/02/2024	#IS.2023.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2024.00299	1	26/02/2024	2023	40115	427,00	77,00	ec di Erica Carlaccini	Documento n. 0000082 Del 07/06/2023 Inserzione Pagina Intera Ma	#DS.2023.00707	0000082	07/06/2023	#IS.2023.00362	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17R0100514400000000006254	03/08/2023	PROP. 99/2023	
#OS.2024.00300	1	26/02/2024	2023	40115	427,00	77,00	ec di Erica Carlaccini	Documento n. 0000087 Del 10/07/2023 Inserzione 1 Pagina Luglio 2	#DS.2023.00923	0000087	10/07/2023	#IS.2023.00362	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17R0100514400000000006254	03/08/2023	PROP. 99/2023	
#OS.2024.00301	1	26/02/2024	2023	40115	427,00	77,00	ec di Erica Carlaccini	Documento n. 0000110 Del 12/09/2023 INSERZIONE PUBBLICITARI	#DS.2024.00219	0000110	12/09/2023	#IS.2023.00362	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17R0100514400000000006254	03/08/2023	PROP. 99/2023	
#OS.2024.00302	1	26/02/2024	2023	40151	7.320,00	1.320,00	CECCARELLI SERAFINA SRL	Documento n. 86 Del 10/10/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE AFFL	#DS.2023.01336	86	10/10/2023	#IS.2023.00292	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32K0306972510100000000316	16/06/2023	PROP. 78 CONS	
#OS.2024.00303	1	26/02/2024	2023	40320	0,13	0,01	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054245 Del 15/02/2024 VIA FERRER - TERNI GE	#DS.2024.00248	5240054245	15/02/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00304	1	26/02/2024	2023	40330	240,34	43,34	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 1257 Del 31/12/2023 CIG ZF83A1754F DETERMINA N	#DS.2024.00005	1257	31/12/2023	#IS.2023.00140	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	24/02/2023	PROP. 20 DD	
#OS.2024.00305	1	26/02/2024	2023	40520	0,58	0,05	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054254 Del 15/02/2024 VIA STAZIONE - BESCHI	#DS.2024.00243	5240054254	15/02/2024	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00306	1	26/02/2024	2023	40520	0,73	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054222 Del 15/02/2024 LOC. SAN EGIDIO ORVIE	#DS.2024.00250	5240054222	15/02/2024	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00307	1	26/02/2024	2023	40520	25,94	2,36	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240053496 Del 15/02/2024 LOC. CANNETI - BASCHI	#DS.2024.00253	5240053496	15/02/2024	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00308	1	01/03/2024	2024	40030	933,56	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00001849 Del 11/01/2024 SERVIZI INTERNET FAT	#DS.2024.00179	8M00001849	11/01/2024	#IS.2024.00024	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00309	1	01/03/2024	2024	40060	164,46	29,66	EREDI AMADEI LUIGI SNC	Documento n. 594/2023 Del 30/11/2023 FORNITURA MATERIALE I	#DS.2023.01598	594/2023	30/11/2023	#IS.2024.00152	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45W0200814411000106269843	27/02/2024	PROP. DD 26/2024	
#OS.2024.00310	1	01/03/2024	2024	40060	157,01	28,31	EREDI AMADEI LUIGI SNC	Documento n. 4 Del 24/01/2024 FORNITURA MATERIALE IGIENICO	#DS.2024.00136	4	24/01/2024	#IS.2024.00152	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45W0200814411000106269843	27/02/2024	PROP. DD 26/2024	
#OS.2024.00311	1	01/03/2024	2024	40060	171,65	30,95	EREDI AMADEI LUIGI SNC	Documento n. 64 Del 15/02/2024 FORNITURA MATERIALE IGIENIC	#DS.2024.00270	64	15/02/2024	#IS.2024.00152	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45W0200814411000106269843	27/02/2024	PROP. DD 26/2024	
#OS.2024.00312	1	01/03/2024	2024	40060	164,09	29,59	Venturi Vending S.r.l.	Documento n. 126 Del 31/01/2024 BOCCIONI ACQUA STELLA LT 1	#DS.2024.00296	126	31/01/2024	#IS.2024.00156	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92C0306914405100000006132	27/02/2024	PROP. DD 26/2024	
#OS.2024.00313	1	01/03/2024	2024	40060	156,04	28,14	EREDI AMADEI LUIGI SNC	Documento n. 475/2023 Del 30/09/2023 FORNITURA MATERIALE I	#DS.2024.00311	475/2023	30/09/2023	#IS.2024.00152	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45W0200814411000106269843	27/02/2024	PROP. DD 26/2024	
#OS.2024.00314	1	01/03/2024	2024	40070	824,45	148,67	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054237 Del 15/02/2024 P.ZZA FERMI - TERNI GE	#DS.2024.00245	5240054237	15/02/2024	#IS.2024.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00315	1	01/03/2024	2024	40085	401,55	605,63	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 308/24 Del 06/02/2024 FORNITURA CARBURAN	#DS.2024.00297	FPR 308/24	06/02/2024	#IS.2024.00090	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	15/01/2024	PROP 2 CDA	
#OS.2024.00316	1	01/03/2024	2024	40152	2.334,93	605,63	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 308/24 Del 06/02/2024 FORNITURA CARBURAN	#DS.2024.00297	FPR 308/24	06/02/2024	#IS.2024.00089	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	15/01/2024	PROP. 2 CDA	
#OS.2024.00317	1	01/03/2024	2024	40153	28.123,92	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 000646 Del 01/02/2024 LAVORO SOMMINISTRATO	#DS.2024.00275	000646	01/02/2024	#IS.2024.00016	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00318	1	01/03/2024	2024	40520	740,06	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240053497 Del 15/02/2024 LOC. CANNETI - BASCHI	#DS.2024.00246	5240053497	15/02/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00319	1	01/03/2024	2024	40730	622,02	605,63	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 308/24 Del 06/02/2024 FORNITURA CARBURAN	#DS.2024.00297	FPR 308/24	06/02/2024	#IS.2024.00091	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	15/01/2024	PROP. 2 CDA	
#OS.2024.00320	1	01/03/2024	2024	40730	271,93	49,04	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	Documento n. 180 Del 31/01/2024 FORNITURA METANO PER AUTO	#DS.2024.00303	180	31/01/2024	#IS.2024.00092	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	15/01/2024	PROP. 2 CDA	
#OS.2024.00321	1	01/03/2024	2020	130371	730,71	0,00	ARPINO MIRELLA	PAGAMENTO SALDO INDENNITA ESPROPRIO E OCCUPAZIONE LAV	#DS.2024.00315	SALDO INDENNITA ESPROPRIO E	21/02/2024	#IS.2020.00379	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72L0344014402000000158000	15/09/2020	pres. p.74	
#OS.2024.00322	1	01/03/2024	2020	130371	6,60	0,00	CITTADINI ANNALISA	PAGAMENTO SALDO INDENNITA ESPROPRIO E OCCUPAZIONE LAV	#DS.2024.00318	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRI	21/02/2024	#IS.2020.00379	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86M0760114400000055983837	15/09/2020	pres. p.74	
#OS.2024.00323	1	01/03/2024	2020	130371	6,60	0,00	CITTADINI LUCA	PAGAMENTO SALDO INDENNITA ESPROPRIO E OCCUPAZIONE LAV	#DS.2024.00319	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRI	21/02/2024	#IS.2020.00379	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0312714400000000000597	15/09/2020	pres. p.74	
#OS.2024.00324	1	01/03/2024	2020	130371	6,60	0,00	MANSUETI ANNA	PAGAMENTO SALDO INDENNITA ESPROPRIO E OCCUPAZIONE LAV	#DS.2024.00320	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRI	21/02/2024	#IS.2020.00379	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT07P0760114400001032614552	15/09/2020	pres. p.74	
#OS.2024.00325	1	01/03/2024	2020	130371	6,60	0,00	MANSUETI LUISA	PAGAMENTO SALDO INDENNITA ESPROPRIO E OCCUPAZIONE LAV	#DS.2024.00321	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRI	21/02/2024	#IS.2020.00379	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78C0760114400000076428242	15/09/2020	pres. p.74	
#OS.2024.00326	1	01/03/2024	2020	130371	6,08	0,00	MANSUETI ANNA	PAGAMENTO SALDO INDENNITA ESPROPRIO E OCCUPAZIONE LAV	#DS.2024.00322	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRI	21/02/2024	#IS.2020.00379	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT07P0760114400001032614552	15/09/2020	pres. p.74	
#OS.2024.00327	1	01/03/2024	2020	130371	25,28	0,00	LUCIANI MARIA PIA	PAGAMENTO SALDO INDENNITA ESPROPRIO E OCCUPAZIONE LAV	#DS.2024.00323	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRI	21/02/2024	#IS.2020.00379	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86P0103014400000004729176	15/09/2020	pres. p.74	
#OS.2024.00328	1	01/03/2024	2020	130371	43,10	0,00	FANTI ROBERTA	PAGAMENTO SALDO INDENNITA ESPROPRIO E OCCUPAZIONE LAV	#DS.2024.00324	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRI	21/02/2024	#IS.2020.00379	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81M0306914405100000002297	15/09/2020	pres. p.74	
#OS.2024.00329	1	01/03/2024	2020	130371	38,77	0,00	BIANCHINI RICCARDI ALESSANDRO	PAGAMENTO SALDO INDENNITA ESPROPRIO E OCCUPAZIONE LAV	#DS.2024.00325	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRI	21/02/2024	#IS.2020.00379	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44A0311114401000000001872	15/09/2020	pres. p.74	
#OS.2024.00330	1	01/03/2024	2020	130371	38,77	0,00	BIANCHINI RICCARDI FRANCESCO	PAGAMENTO SALDO INDENNITA ESPROPRIO E OCCUPAZIONE LAV	#DS.2024.00326	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRI	21/02/2024	#IS.2020.00379	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63X0200814411000104944280	15/09/2020	pres. p.74	
#OS.2024.00331	1	01/03/2024	2020	130371	58,16	0,00	MILLESIMI ANGELALISA	PAGAMENTO SALDO INDENNITA ESPROPRIO E OCCUPAZIONE LAV	#DS.2024.00327	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRI	21/02/2024	#IS.2020.00379	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78Y0100514400000000009637	15/09/2020	pres. p.74	
#OS.2024.00332	1	01/03/2024	2020	130371	58,16	0,00	MILLESIMI MARIA TERESA	PAGAMENTO SALDO INDENNITA ESPROPRIO E OCCUPAZIONE LAV	#DS.2024.00328	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRI	21/02/2024	#IS.2020.00379	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43O0306234210000001873482	15/09/2020	pres. p.74	
#OS.2024.00333	1	01/03/2024	2020	130371	258,52	0,00	PIACENTINI COSTANTINO	PAGAMENTO SALDO INDENNITA ESPROPRIO E OCCUPAZIONE LAV	#DS.2024.00329	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRI	21/02/2024	#IS.2020.00379	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64R0103014400000001553451	15/09/2020	pres. p.74	
#OS.2024.00334	1	01/03/2024	2020	130371	154,08	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU SALDO SALDO INDENNITA ESPROPRIO E OCC	#DS.2024.00374	RECUPERO SS.GG	27/02/2024	#IS.2020.00380	000000000100	COMPENSAZIONE	15/09/2020	pres. p.74	
#OS.2024.00335	1	01/03/2024	2021	130371	87,44	0,00	PIACENTINI COSTANTINO	PAGAMENTO SALDO INDENNITA ESPROPRIO E OCCUPAZIONE LAV	#DS.2024.00329	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRI	21/02/2024	#IS.2021.00558	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64R0103014400000001553451	02/11/2021	PROP 69 PRES	
#OS.2024.00336	1	01/03/2024	2021	130371	68,57	0,00	PIACENTINI LAURA	PAGAMENTO SALDO INDENNITA ESPROPRIO E OCCUPAZIONE LAV	#DS.2024.00330	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRI	21/02/2024	#IS.2021.00558	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87A0760114400001052947403	02/11/2021	PROP 69 PRES	
#OS.2024.00337	1	01/03/2024	2021	130371	18,72	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU SALDO SALDO INDENNITA ESPROPRIO E OCC	#DS.2024.00374	RECUPERO SS.GG	27/02/2024	#IS.2021.00559	000000000100	COMPENSAZIONE	02/11/2021	PROP. 69 PRES	
#OS.2024.00338	1	01/03/2024	2023	40030	48,78	8,80	Wind Tre S.p.A.	Documento n. 2024F000095972 Del 21/01/2024 Canone SUPER Gig	#DS.2024.00138	2024F000095972	21/01/2024	#IS.2023.00042	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54B0200805351000004968848	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2024.00339	1	01/03/2024	2023	40060	167,65	30,25	Venturi Vending S.r.l.	Documento n. 978 Del 30/06/2023 BOCCIONI ACQUA STELLA LT 1	#DS.2023.00936	978	30/06/2023	#IS.2023.00407	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92C0306914405100000006132	08/09/2023	PROP. 114 DD	
#OS.2024.00340	1	01/03/2024	2023	40060	196,42	35,42	Venturi Vending S.r.l.	Documento n. 1272 Del 31/08/2023 BOCCIONI ACQUA STELLA LT	#DS.2023.01202	1272	31/08/2023	#IS.2023.00480	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92C0306914405100000006132	10/11/2023	PROP. 139 DD	
#OS.2024.00341	1	01/03/2024	2023	40060	153,72	27,72	Venturi Vending S.r.l.	Documento n. 1437 Del 29/09/2023 BOCCIONI ACQUA STELLA LT	#DS.2023.01292	1437	29/09/2023	#IS.2023.00480	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92C0306914405100000006132	10/11/2023	PROP. 139 DD	
#OS.2024.00342	1	01/03/2024	2023	40070	1.159,00	209,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 44 Del 31/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO P	#DS.2024.00286	44	31/01/2024	#IS.2023.00148	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	02/03/2023	PROP. 14 PRES	
#OS.2024.00343	1	01/03/2024	2023	40152	2.264,63	408,38	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SNC	Documento n. 132/2023 Del 30/09/2023 Trasporto Vs. mezzi d'ope	#DS.2023.01339	132/2023	30/09/2023	#IS.2023.00193	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400000000004173	21/03/2023	PROP. 38 CONS	
#OS.2024.00344	1	01/03/2024	2023	40152	5.215,50	940,50	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SNC	Documento n. 175/2023 Del 30/11/2023 manutenzione del fosso di	#DS.2023.01602	175/2023	30/11/2023	#IS.2023.00453	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400000000004173	16/10/2023	PROP. 129 CONS	
#OS.2024.00345	1	01/03/2024	2023	40320	641,11	58,28	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240053499 Del 15/02/2024 STR DI MARATTA - NAR	#DS.2024.00234	5240053499	15/02/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00346	1	01/03/2024	2023	40320	927,72	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054231 Del 15/02/2024 STR DI CASANOVA - TE	#DS.2024.00247	5240054231	15/02/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	

#OS.2024.00347	1	01/03/2024	2023	40320	625,24	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240053495 Del 15/02/2024 STR DI MARATTA - NAR	#DS.2024.00252	5240053495	15/02/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00348	1	01/03/2024	2023	40320	0,44	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054224 Del 15/02/2024 LOC. SAN BARTOLOME(	#DS.2024.00254	5240054224	15/02/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00349	1	01/03/2024	2023	40320	67,99	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240053498 Del 15/02/2024 STR DI MARATTA - NAR	#DS.2024.00260	5240053498	15/02/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00350	1	01/03/2024	2023	40320	110,02	10,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240053494 Del 15/02/2024 STR DI MARATTA - NAR	#DS.2024.00265	5240053494	15/02/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00351	1	01/03/2024	2023	40330	240,34	43,34	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 66 Del 31/01/2024 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE D	#DS.2024.00293	66	31/01/2024	#IS.2023.00140	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	24/02/2023	PROP. 20 DD	
#OS.2024.00352	1	01/03/2024	2023	40420	106,44	9,68	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054230 Del 15/02/2024 VIA LIUTPRANDO - TERI	#DS.2024.00255	5240054230	15/02/2024	#IS.2023.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00353	1	01/03/2024	2023	40730	415,11	74,86	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	Documento n. 2592 Del 31/10/2023 FORNITURA METANO PER AUT	#DS.2024.00312	2592	31/10/2023	#IS.2023.00095	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	16/01/2023	PROP. 4 CONS	
#OS.2024.00354	1	01/03/2024	2023	100010	976,00	176,00	VANO GIULIANO SRL	Documento n. 523 Del 22/08/2023 Prestazione ns. personale per la	#DS.2023.01103	523	22/08/2023	#IS.2023.00399	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25X0303214400010000001344	30/08/2023	prop. 108 dd	
#OS.2024.00355	1	01/03/2024	2023	130371	578,00	0,00	ARPINO ROMEO	PAGAMENTO SALDO INDENNITA ESPROPRIO E OCCUPAZIONE LAV	#DS.2024.00316	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRI	21/02/2024	#IS.2023.00496	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33F0760113300001017144872	24/11/2023	PROP. 142 CONS.	
#OS.2024.00356	1	01/03/2024	2023	130371	1.182,00	0,00	BERNARDINI FRANCO	PAGAMENTO SALDO INDENNITA ESPROPRIO E OCCUPAZIONE LAV	#DS.2024.00317	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRI	21/02/2024	#IS.2023.00496	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09S0760114400000001046601	24/11/2023	PROP. 142 CONS.	
#OS.2024.00357	1	01/03/2024	2023	130371	44,77	0,00	PIACENTINI LAURA	PAGAMENTO SALDO INDENNITA ESPROPRIO E OCCUPAZIONE LAV	#DS.2024.00330	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRI	21/02/2024	#IS.2023.00496	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87A0760114400001052947403	24/11/2023	PROP. 142 CONS.	
#OS.2024.00358	1	01/03/2024	2023	130371	41,58	0,00	IANNONI ANTONIO	PAGAMENTO SALDO INDENNITA ESPROPRIO E OCCUPAZIONE LAV	#DS.2024.00331	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRI	21/02/2024	#IS.2023.00496	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT82T0306914413100000000346	24/11/2023	PROP. 142 CONS.	
#OS.2024.00359	1	01/03/2024	2023	130371	65,78	0,00	NERI CLAUDIA	PAGAMENTO SALDO INDENNITA ESPROPRIO E OCCUPAZIONE LAV	#DS.2024.00332	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRI	21/02/2024	#IS.2023.00496	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92Y0306967684510332918592	24/11/2023	PROP. 142 CONS.	
#OS.2024.00360	1	01/03/2024	2023	130371	184,80	0,00	BERNARDINI FRANCO	PAGAMENTO SALDO INDENNITA ESPROPRIO E OCCUPAZIONE LAV	#DS.2024.00333	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRI	21/02/2024	#IS.2023.00496	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09S0760114400000001046601	24/11/2023	PROP. 142 CONS.	
#OS.2024.00361	1	01/03/2024	2023	130371	1,43	0,00	BIANCHINI RICCARDI ALESSANDRO	PAGAMENTO SALDO INDENNITA ESPROPRIO E OCCUPAZIONE LAV	#DS.2024.00334	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRI	21/02/2024	#IS.2023.00496	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44A0311114401000000001872	24/11/2023	PROP. 142 CONS.	
#OS.2024.00362	1	01/03/2024	2023	130371	1,43	0,00	BIANCHINI RICCARDI FRANCESCO	PAGAMENTO SALDO INDENNITA ESPROPRIO E OCCUPAZIONE LAV	#DS.2024.00335	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRI	21/02/2024	#IS.2023.00496	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63X0200814411000104944280	24/11/2023	PROP. 142 CONS.	
#OS.2024.00363	1	01/03/2024	2023	130371	2,15	0,00	MILLESIMI ANGELALISA	PAGAMENTO SALDO INDENNITA ESPROPRIO E OCCUPAZIONE LAV	#DS.2024.00336	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRI	21/02/2024	#IS.2023.00496	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78Y0100514400000000009637	24/11/2023	PROP. 142 CONS.	
#OS.2024.00364	1	01/03/2024	2023	130371	2,15	0,00	MILLESIMI MARIA TERESA	PAGAMENTO SALDO INDENNITA ESPROPRIO E OCCUPAZIONE LAV	#DS.2024.00337	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRI	21/02/2024	#IS.2023.00496	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43O0306234210000001873482	24/11/2023	PROP. 142 CONS.	
#OS.2024.00365	1	01/03/2024	2023	130371	12,90	0,00	PIACENTINI COSTANTINO	PAGAMENTO SALDO INDENNITA ESPROPRIO E OCCUPAZIONE LAV	#DS.2024.00338	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRI	21/02/2024	#IS.2023.00496	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64R0103014400000001553451	24/11/2023	PROP. 142 CONS.	
#OS.2024.00366	1	01/03/2024	2023	130371	4,30	0,00	PIACENTINI LAURA	PAGAMENTO SALDO INDENNITA ESPROPRIO E OCCUPAZIONE LAV	#DS.2024.00339	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRI	21/02/2024	#IS.2023.00496	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87A0760114400001052947403	24/11/2023	PROP. 142 CONS.	
#OS.2024.00367	1	01/03/2024	2023	130371	254,55	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU SALDO SALDO INDENNITA ESPROPRIO E OCC	#DS.2024.00374	RECUPERO SS.GG	27/02/2024	#IS.2023.00497	000000000100	COMPENSAZIONE	24/11/2023	PROP. 142 CONS	
#OS.2024.00368	1	01/03/2024	2023	442396	11.195,99	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	CONTABILIZZAZIONE SS.GG CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE TOI	#DS.2024.00377	CONTABILIZZAZIONE SS.GG	27/02/2024	#IS.2023.00426	000000000100	COMPENSAZIONE	04/10/2023		
#OS.2024.00369	1	05/03/2024	2023	442396	9.945,99	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	CONTABILIZZAZIONE SS.GG CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE TOI	#DS.2024.00377	CONTABILIZZAZIONE SS.GG	27/02/2024	#IS.2023.00426	000000000100	COMPENSAZIONE	04/10/2023		
#OS.2024.00370	1	06/03/2024	2024	20010	5.035,45	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 10358 Del 10/02/2024 LAVORO SOMMINISTRATO GI	#DS.2024.00372	10358	10/02/2024	#IS.2024.00014	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00371	1	06/03/2024	2024	20020	398,79	0,00	EBNCI ENTE BILATERALE NAZIONALE CONSORZI IRRIGUI - FOND	PAGAMENTO CTR ENTE BILATERALE NAZIONALE DELLA BONIFICA I	#DS.2024.00382	CTR ENTE BILATERALE FEBBRAIO	04/03/2024	#IS.2024.00020	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45D0832703239000000004711	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00372	1	06/03/2024	2024	20020	646,04	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRI	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO FEBBRAIO 2024	#DS.2024.00383	CTR AGRIFONDO FEBBRAIO 2024	04/03/2024	#IS.2024.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021280759075	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00373	1	06/03/2024	2024	20020	2.440,87	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA FEBBRAIO 2024	#DS.2024.00384	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	04/03/2024	#IS.2024.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0002 2108 60	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00374	1	06/03/2024	2024	20030	6.341,95	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE FEBBRAIO 2024	#DS.2024.00385	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	04/03/2024	#IS.2024.00021	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGAPA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0002 2112 64	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00375	1	06/03/2024	2024	40020	1.034,68	186,58	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 3490 Del 11/12/2023 FORNITURA CARTA PER FOTOC	#DS.2023.01592	3490	11/12/2023	#IS.2024.00151	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	27/02/2024	PROP. DD 26/2024	
#OS.2024.00376	1	06/03/2024	2024	40020	961,76	173,43	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 201 Del 18/01/2024 FORNITURA TONER PER STAMP/	#DS.2024.00137	201	18/01/2024	#IS.2024.00151	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	27/02/2024	PROP. DD 26/2024	
#OS.2024.00377	1	06/03/2024	2024	40020	332,57	59,97	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 257 Del 24/01/2024 75B20K0-LEXMARK CS727 NERO	#DS.2024.00308	257	24/01/2024	#IS.2024.00151	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	27/02/2024	PROP. DD 26/2024	
#OS.2024.00378	1	06/03/2024	2024	40020	1.264,05	227,94	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 287 Del 25/01/2024 FORNITURA CARTUCCE PER STA	#DS.2024.00309	287	25/01/2024	#IS.2024.00151	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	27/02/2024	PROP. DD 26/2024	
#OS.2024.00379	1	06/03/2024	2024	40050	3.000,00	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI DOTT. MARIO CORRIE	PAGAMENTO 3° ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE INV	#DS.2024.00100	SPESE RISCALDAMENTO	18/01/2024	#IS.2024.00099	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	22/01/2024	PROP. 15 DD	
#OS.2024.00380	1	06/03/2024	2024	40115	122,00	22,00	EUROMEDIA srl	Documento n. 199 Del 31/10/2023 Installazione Certificato SSL per i	#DS.2023.01456	199	31/10/2023	#IS.2024.00155	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49W0303214400010000668782	27/02/2024	PROP. DD 26/2024	
#OS.2024.00381	1	06/03/2024	2024	40115	427,00	77,00	EUROMEDIA srl	Documento n. 39 Del 08/01/2024 Servizio di hosting anno 2024 FAT	#DS.2024.00075	39	08/01/2024	#IS.2024.00034	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49W0303214400010000668782	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00382	1	06/03/2024	2024	40320	36,67	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054259 Del 15/02/2024 VIA PROIETTI DIVI - TER	#DS.2024.00256	5240054259	15/02/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00383	1	06/03/2024	2024	40320	39,41	3,58	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054235 Del 15/02/2024 VIA TRE VENEZIE - TERN	#DS.2024.00257	5240054235	15/02/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00384	1	06/03/2024	2024	40520	52,62	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054255 Del 15/02/2024 VIA STAZIONE - BASCHI	#DS.2024.00222	5240054255	15/02/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00385	1	06/03/2024	2024	40520	1,59	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054250 Del 15/02/2024 VIA STAZIONE - CASTIG	#DS.2024.00223	5240054250	15/02/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00386	1	06/03/2024	2024	40520	33,22	3,02	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054223 Del 15/02/2024 LOC. SAN EGIDIO - ORV	#DS.2024.00249	5240054223	15/02/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00387	1	06/03/2024	2024	40520	1,11	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240053500 Del 15/02/2024 LOC. CORDIGLIANO - M	#DS.2024.00261	5240053500	15/02/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00388	1	06/03/2024	2024	40520	76,44	6,95	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054251 Del 15/02/2024 VIA STAZIONE - CASTIG	#DS.2024.00266	5240054251	15/02/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00389	1	06/03/2024	2024	70010	1.878,54	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI EBBRAIO 2024	#DS.2024.00385	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	04/03/2024	#IS.2024.00102	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGAPA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0002 2112 64	25/01/2024	PROP. 6 CDA	
#OS.2024.00390	1	06/03/2024	2024	70010	323,11	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI FEBBRAIO 2024	#DS.2024.00385	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	04/03/2024	#IS.2024.00076	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGAPA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0002 2112 64	15/01/2024	PROP. 5 CDA	
#OS.2024.00391	1	06/03/2024	2024	440080	644,84	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRI	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO FEBBRAIO 2024	#DS.2024.00383	CTR AGRIFONDO FEBBRAIO 2024	04/03/2024	#IS.2024.00124	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021280759075	13/02/2024		
#OS.2024.00392	1	06/03/2024	2024	440080	1.537,14	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA FEBBRAIO 2024	#DS.2024.00384	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	04/03/2024	#IS.2024.00124	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0002 2108 60	13/02/2024		
#OS.2024.00393	1	06/03/2024	2022	130358	157,52	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO GG.GG SU Lavori di manutenzione straordinaria fosso La	#DS.2024.00396	RECUPERO GG.GG	04/03/2024	#IS.2022.00447	000000000100	COMPENSAZIONE	27/07/2022	PROP. 114 CONS	
#OS.2024.00394	1	06/03/2024	2023	40020	26,60	4,80	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 704 Del 02/03/2023 3500/14-TAGLIERINO PICCOLO E	#DS.2023.00271	704	02/03/2023	#IS.2023.00176	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	09/03/2023	PROP. 25 DD	
#OS.2024.00395	1	06/03/2024	2023	40020	720,12	129,86	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 2380 Del 28/08/2023 FORNITURA MATERIALE DI CAN	#DS.2023.01203	2380	28/08/2023	#IS.2023.00479	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	10/11/2023	PROP. 139 DD	
#OS.2024.00396	1	06/03/2024	2023	40070	63,26	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054253 Del 15/02/2024 P.ZZA FERMI - TERNI GE	#DS.2024.00220	5240054253	15/02/2024	#IS.2023.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2024.00397	1	06/03/2024	2023	40080	488,00	88,00	EATECH SRL	Documento n. 236 Del 30/11/2023 Servizio backup remoto (BaaS) /,	#DS.2023.01560	236	30/11/2023	#IS.2023.00484	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	25/10/2023	PROP. 130 DD	
#OS.2024.00398	1	06/03/2024	2023	40080	488,00	88,00	EATECH SRL	Documento n. 264 Del 31/12/2023 Servizio backup remoto (BaaS) /,	#DS.2024.00088	264	31/12/2023	#IS.2023.00484	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	25/10/2023	PROP. 130 DD	
#OS.2024.00399	1	06/03/2024	2023	40080	1.017,48	183,48	EATECH SRL	Documento n. 257 Del 31/12/2023 Servizio di assistenza e manuten	#DS.2024.00092	257	31/12/2023	#IS.2023.00166	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	16/03/2023	PROP. 19 PRES	
#OS.2024.00400	1	06/03/2024	2023	40120	9.579,43	0,00	AVV. ANDREA ANDREINI	Documento n. 5/2024/FE Del 19/02/2024 SALDO PROCEDIMENTO T	#DS.2024.00370	5/2024/FE	19/02/2024	#IS.2023.00289	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT38E0344021801000000001752	15/06/2023	prop. 76 cons	
#OS.2024.00401	1	06/03/2024	2023	40151	11.594,88	2.090,88	SOC. COOP IL QUADRIFOGLIO	Documento n. 180/001 Del 12/12/2023 Servizio di decespugliazione	#DS.2023.01599	180/001	12/12/2023	#IS.2023.00311	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32L0538773670000042132438	03/07/2023	PROP. 44 PRES.	
#OS.2024.00402	1	06/03/2024	2023	40152	1.545,07	278,62	GS CAR SRL	Documento n. 700 OFF Del 31/07/2023 MANUTENZIONE MEZZI ME	#DS.2023.01037	700 OFF	31/07/2023	#IS.2023.00464	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	02/11/2023	PROP. 135 DD	
#OS.2024.00403	1	06/03/2024	2023	40152	493,49	88,99	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 164/2023 Del 27/08/2023 LIQUIDO RAFFREDDAMEN	#DS.2023.01102	164/2023	27/08/2023	#IS.2023.00523	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51D0538714402000042875657	04/12/2023	PROP. 147 DD	
#OS.2024.00404	1	06/03/2024	2023	40152	462,81	83,46	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 2271-D Del 31/08/2023 FORNITURA MATERIALI EDIL	#DS.2023.01185	2271-D	31/08/2023	#IS.2023.00518	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	04/12/2023	PROP. 147 DD	
#OS.2024.00405	1	06/03/2024	2023	40152	111,19	20,05	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 7993-I Del 01/09/2023 FORNITURA MATERIALE EDILI	#DS.2023.01188	7993-I	01/09/2023	#IS.2023.00518	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	04/12/2023	PROP. 147 DD	
#OS.2024.00406	1	06/03/2024	2023	40152	31,72	5,72	R.E.M. SRL	Documento n. 1643 /1 Del 31/08/2023 INERTE SEL.TO RIC.TO 10/30	#DS.2023.01192	1643 /1	31/08/2023	#IS.2023.00528	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44G0103014400000003319971	04/12/2023	PROP. 147 DD	
#OS.2024.00407	1	06/03/2024	2023	40152	380,01	68,53	TERNIGOMME AUTOSERVICE SRL	Documento n. 844 Del 14/09/2023 FORNITURA PNEUMATICI PER EI	#DS.2023.01239	844	14/09/2023	#IS.2023.00519	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72L0306914411100000009071	04/12/2023	PROP. 147 DD	
#OS.2024.00408	1	06/03/2024	2023	40152	905,85	163,35	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SNC	Documento n. 154/2023 Del 31/10/2023 TRASPORTO MEZZI CONSO	#DS.2023.01450	154/2023	31/10/2023	#IS.2023.00193	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400000000004173	21/03/2023	PROP. 38 CONS	
#OS.2024.00409	1	06/03/2024	2023	40320	0,14	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054248 Del 15/02/2024 VIA NERI - TERNI GENN/	#DS.2024.00221	5240054248	15/02/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00410	1	06/03/2024	2023	40320	92,39	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054241 Del 15/02/2024 STR DI MARATTA - TERN	#DS.2024.00224	5240054241	15/02/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00411	1	06/03/2024	2023	40320	1,20	0,11	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054240 Del 15/02/2024 STR DI MARATTA ALTA	#DS.2024.00225	5240054240	15/02/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00412	1	06/03/2024	2023	40320	72,41	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054221 Del 15/02/2024 VIA QUADRELLETTO - S/	#DS.2024.00228	5240054221	15/02/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00413	1	06/03/2024	2023	40320	177,85	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054233 Del 15/02/2024 STR DI MARATTA BASS/	#DS.2024.00230	5240054233	15/02/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00414	1	06/03/2024	2023	40320	20,45	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054243 Del 15/02/2024 VIA BRAMANTE - TERNI	#DS.2024.00231	5240054243	15/02/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00415	1	06/03/2024	2023	40320	15,06	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054227 Del 15/02/2024 LOC. SAN BARTOLOME(	#DS.2024.00232	5240054227	15/02/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00416	1	06/03/2024	2023	40320	15,03	1,37	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054249 Del 15/02/2024 VIA NERI TERNI GENNA	#DS.2024.00251	5240054249	15/02/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00417	1	06/03/2024	2023	40320	63,50	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054244 Del 15/02/2024 VIA GALLETO - TERNI GI	#DS.2024.00258	5240054244	15/02/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00418	1	06/03/2024	2023	40320	0,05	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240053502 Del 15/02/2024 LOC. VALLEANTICA - SA	#DS.2024.00267	5240053502	15/02/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00419	1	06/03/2024	2023	40330	504,96	91,06	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 4566/1 Del 31/08/2023 SABBIA 0-4 FR.NS.IMPIANTI,	#DS.2023.01193	4566/1	31/08/2023	#IS.2023.00530	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	04/12/2023	PROP 147 DD	
#OS.2024.00420	1	06/03/2024	2023	40330	2.256,37	1.168,84	VIVILUX SNC	Documento n. F41/2023 Del 22/11/2023 MANUTENZIONE STRAOR	#DS.2023.01513	F41/2023	22/11/2023	#IS.2023.00247	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11N0306914405100000000040	17/05/2023	PROP. 57 DD	
#OS.2024.00421	1	06/03/2024	2023	40340	4.225,36	1.168,84	VIVILUX SNC	Documento n. F41/2023 Del 22/11/2023 MANUTENZIONE STRAOR	#DS.2023.01513	F41/2023	22/11/2023	#IS.2023.00548	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11N0306914405100000000040	30/11/2023	PROP. 145 DD	
#OS.2024.00422	1	06/03/2024	2023	40420	63,84	5,80	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054239 Del 15/02/2024 VIA LIUTPRANDO - TERI	#DS.2024.00227	5240054239	15/02/2024	#IS.2023.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00423	1	06/03/2024	2023	40420	12,17	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054247 Del 15/02/2024 STR DI SELVONI - TERNI	#DS.2024.00229	5240054247	15/02/2024	#IS.2023.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00424	1	06/03/2024	2023	40520	122,00	22,00	Retelit Digital Services S.p.A.	Documento n. 23FV015555 Del 31/10/2023 Blink E00220BLI180701	#DS.2023.01426	23FV015555	31/10/2023	#IS.2023.00012	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0344001603000000002967	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00425	1	06/03/2024	2023	40520	4,93	0,89	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240055816 Del 15/02/2024 STR PROVINCIALE - GRA	#DS.2024.00233	5240055816	15/02/2024	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00426	1	06/03/2024	2023	130371	12.882,22	2.323,02	ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	Documento n. FPR 4_24 Del 30/01/2024 Lavori di completamento p	#DS.2024.00310	FPR 4_24	30/01/2024	#IS.2023.00503	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47S0103014400000003304582	22/11/2023	PROP. 153 CONS	
#OS.2024.00427	1	13/03/2024	2024	40080	148,84	26,84	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	Documento n. 87/2024 Del 15/01/2024 ricarica punti pinzatrice tipo	#DS.2024.00151	87/2024	15/01/2024	#IS.2024.00036	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85O0344014402000000008796	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00428	1	13/03/2024	2024	40080	671,00	0,00	AZTEC INFORMATICA	Documento n. FE/2024/0125 Del 19/02/2024 CANONE DI AGGIORN	#DS.2024.00366	FE/2024/0125	19/02/2024	#IS.2024.00098	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41M0306916206100000013944	22/01/2024	PROP. 14 DD	
#OS.2024.00429	1	13/03/2024	2024	40115	678,00	0,00	SCARDOCCI MARIA CHIARA	Documento n. 5 Del 01/03/2024 Attività di comunicazione giornalist	#DS.2024.00387	5	01/03/2024	#IS.2024.00112	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29V0307502200CC8500885651	08/02/2024	CDA 1/2024	
#OS.2024.00430	1	13/03/2024	2024	40152	835,00	0,00	A.N.A.C. AUTORIRA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTON CTR ANAC PROCEDURE ATTIVATE NEL PERIODO MA	#DS.2024.00378	CTR ANAC	29/02/2024	#IS.2024.00157	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 01030661249931015	27/02/2024	PROP. DD 26/2024	
#OS.2024.00431	1	13/03/2024	2024	40152	4.639,86	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	LEASING KOBELCO A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.00417	LEASING KOBELCO	13/03/2024	#IS.2024.00030	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00432	1	13/03/2024	2024	40152	809,88	0,00	RCI BANQUE S.A.	LEASING NISSAN NAVARA A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.00419	LEASING NISSAN NAVARA	13/03/2024	#IS.2024.00040	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00433	1	13/03/2024	2024	40153	11.915,36	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 10357 Del 10/02/2024 LAVORO SOMMINISTRATO GI	#DS.2024.00373	10357	10/02/2024	#IS.2024.00016	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00434	1	13/03/2024	2024	40320	36,67	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054257 Del 15/02/2024 STR LA SELVA - TERNI G	#DS.2024.00238	5240054257	15/02/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00435	1	13/03/2024	2024	40320	62,29	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054246 Del 15/02/2024 VIA FERRER - TERNI GEN	#DS.2024.00241	5240054246	15/02/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00436	1	13/03/2024	2024	40320	53,34	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054256 Del 15/02/2024 VIA DEL CORBEZZOLO -	#DS.2024.00244	5240054256	15/02/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	

#OS.2024.00437	1	13/03/2024	2024	40320	64,86	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054229 Del 15/02/2024 VIA PASTEUR - TERNI G	#DS.2024.00263	5240054229	15/02/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00438	1	13/03/2024	2024	40320	61,81	5,62	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240053503 Del 15/02/2024 LOC VALLEANTICA - SAN	#DS.2024.00268	5240053503	15/02/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00439	1	13/03/2024	2024	40320	69,51	6,32	NOVA AEG SPA	Documento n. 5230272633 Del 16/11/2023 VIA QUADRELLETTO - S.	#DS.2024.00376	5230272633	16/11/2023	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00440	1	13/03/2024	2024	40320	189,07	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 124058437 Del 12/02/2024 ACQUA POTABILE CABIN	#DS.2024.00416	124058437	12/02/2024	#IS.2024.00005	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21N0344014400000000000567	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00441	1	13/03/2024	2024	40520	33,40	3,04	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240053501 Del 15/02/2024 LOC.CORDIGLIANO - MC	#DS.2024.00235	5240053501	15/02/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00442	1	13/03/2024	2024	40520	293,43	52,91	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240055817 Del 15/02/2024 STR PROVINCIALE - GRA	#DS.2024.00262	5240055817	15/02/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00443	1	13/03/2024	2020	40152	411,84	37,44	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 2508 Del 30/11/2023 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIU	#DS.2023.01567	2508	30/11/2023	#IS.2020.00472	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730	12/11/2020	pres p.89	
#OS.2024.00444	1	13/03/2024	2021	40152	549,00	99,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 988/2023 Del 30/09/2023 NOLEGGIO TRINCIATRICE I	#DS.2023.01338	988/2023	30/09/2023	#IS.2021.00419	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	27/08/2021	PROP. 50 PRES.	
#OS.2024.00445	1	13/03/2024	2022	40152	178,12	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1275 Del 31/05/2022 OLIO IDRAULICO 46 COMMERC	#DS.2022.00711	1275	31/05/2022	#IS.2022.00550	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	30/09/2022	PROP. 140 DD	
#OS.2024.00446	1	13/03/2024	2022	40152	625,44	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2019 Del 07/08/2023 OLIO MOTORE 10W40 20LT,OL	#DS.2023.01044	2019	07/08/2023	#IS.2022.00134	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	09/02/2022	PROP. 29 CONS	
#OS.2024.00447	1	13/03/2024	2022	40152	903,69	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 930/2023 Del 30/09/2023 FORNITURA MATERIALI PE	#DS.2023.01337	930/2023	30/09/2023	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.00448	1	13/03/2024	2022	40152	542,23	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 3606 Del 29/12/2023 OLIO MOTORE 10W40 20LT, OI	#DS.2024.00021	3606	29/12/2023	#IS.2022.00134	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	09/02/2022	PROP. 29 CONS	
#OS.2024.00449	1	13/03/2024	2023	40130	5.720,00	0,00	ARDIZZONI MARCO	Documento n. FPR 14/23 Del 27/12/2023 Relazione Geologica e Pia	#DS.2024.00024	FPR 14/23	27/12/2023	#IS.2023.00291	000000000202	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT31M0503414401000000151638	15/06/2023	prop. 75 cons	
#OS.2024.00450	1	13/03/2024	2023	40151	2.392,83	217,53	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 1427 Del 30/06/2023 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASP	#DS.2023.00901	1427	30/06/2023	#IS.2023.00474	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730	06/11/2023	PROP. 137 DD	
#OS.2024.00451	1	13/03/2024	2023	40151	751,82	224,40	EMMERRE SRL	Documento n. 1825 Del 28/08/2023 INTERVENTI CON AUTOSPURG	#DS.2023.01174	1825	28/08/2023	#IS.2023.00525	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21T0306921812100000000191	04/12/2023	PROP.147 DD	
#OS.2024.00452	1	13/03/2024	2023	40151	6.978,40	1.258,40	PIERSIGILLI GIANLUCA	Documento n. 8/2023 Del 07/11/2023 olo a caldo per lavori di : rim	#DS.2023.01464	8/2023	07/11/2023	#IS.2023.00293	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85E0344021800000000020744	16/06/2023	PROP. 78 CONS	
#OS.2024.00453	1	13/03/2024	2023	40152	103,08	18,59	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FD-0320/23 Del 31/07/2023 FORNITURA MATERIALE	#DS.2023.01063	FD-0320/23	31/07/2023	#IS.2023.00463	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	02/11/2023	PROP. 135 DD	
#OS.2024.00454	1	13/03/2024	2023	40152	130,00	23,44	AUTOMOTIVE CENTER SRL	Documento n. 365 Del 31/08/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA FI	#DS.2023.01167	365	31/08/2023	#IS.2023.00526	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47N0306914405100000060211	04/12/2023	PROP. 147 DD	
#OS.2024.00455	1	13/03/2024	2023	40320	0,34	0,03	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054226 Del 15/02/2024 LOC. SAN BARTOLOME(	#DS.2024.00236	5240054226	15/02/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00456	1	13/03/2024	2023	40320	13,71	1,25	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054225 Del 15/02/2024 LOC. SAN BARTOLOME(	#DS.2024.00237	5240054225	15/02/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00457	1	13/03/2024	2023	40320	0,48	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054234 Del 15/02/2024 VIA TRE VENEZIE - TERN	#DS.2024.00239	5240054234	15/02/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00458	1	13/03/2024	2023	40320	0,24	0,02	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054228 Del 15/02/2024 VIA PASTEUR - TERNI G	#DS.2024.00264	5240054228	15/02/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00459	1	13/03/2024	2023	40320	1,73	0,16	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240053504 Del 15/02/2024 VIA QUADRELLETTO - S.	#DS.2024.00269	5240053504	15/02/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00460	1	13/03/2024	2023	40440	2.139,73	385,85	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 1426 Del 30/06/2023 INTERVENTI ESEGUITI CON AU	#DS.2023.00900	1426	30/06/2023	#IS.2023.00473	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730	06/11/2023	PROP. 137	
#OS.2024.00461	1	13/03/2024	2023	40440	492,58	224,40	EMMERRE SRL	Documento n. 1825 Del 28/08/2023 INTERVENTI CON AUTOSPURG	#DS.2023.01174	1825	28/08/2023	#IS.2023.00524	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21T0306921812100000000191	04/12/2023	PROP. 147 DD	
#OS.2024.00462	1	13/03/2024	2023	40440	259,25	46,75	EMMERRE SRL	Documento n. 1825 Del 28/08/2023 INTERVENTI CON AUTOSPURG	#DS.2023.01344	2075	30/09/2023	#IS.2023.00524	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21T0306921812100000000191	04/12/2023	PROP. 147 DD	
#OS.2024.00463	1	13/03/2024	2023	130398	11.084,24	0,00	CARACCIOLO GIUSEPPE	Documento n. 34 Del 21/10/2023 Redazione indagini ambientali, ge	#DS.2023.01366	34	21/10/2023	#IS.2023.00420	000000000200	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT56W0622014406000001101810	22/09/2023	PROP. DD 120/2023	
#OS.2024.00464	1	14/03/2024	2024	40030	3.072,69	0,00	VODAFONE	SPESE TELEFONIA MOBILE A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.00423	TELEFONIA MOBILE	13/03/2024	#IS.2024.00023	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00465	1	14/03/2024	2024	40080	1.218,93	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	CANONE NOLEGGIO E ASS. FOTOCOPIATRICE A COPERTURA PROVV	#DS.2024.00425	CANONE NOLEGGIO E ASS. FOTC	13/03/2024	#IS.2024.00036	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00466	1	14/03/2024	2024	40085	50,00	0,00	TELEPASS S.P.A.	CANONI TELEPASS A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.00421	CANONI TELEPASS	13/03/2024	#IS.2024.00042	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00467	1	14/03/2024	2024	40152	2.040,54	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	CANONI LEASING ESCAVATORE VOLVO A COPERTURA PROVVISORI	#DS.2024.00422	CANONI LEASING ESCAVATORE V	13/03/2024	#IS.2024.00039	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00468	1	14/03/2024	2024	40520	62,30	0,00	SKYDSL EUROPE B.V.	CANONE COLLEGAMENTO FOTOVOLTAICO GRAFFIGNANO A COPEF	#DS.2024.00424	CANONE COLLEGAMENTO FOTO	13/03/2024	#IS.2024.00012	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00469	1	18/03/2024	2024	40130	2.702,91	487,41	TECNOSTUDIO	Documento n. 35/2024 Del 16/02/2024 Assistenza tecnica alla Dire	#DS.2024.00361	35/2024	16/02/2024	#IS.2024.00096	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52R0622014403000001100411	18/01/2024	PROP. 8 DD	
#OS.2024.00470	1	18/03/2024	2024	40152	4.721,20	429,20	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1675 Del 31/08/2023 FORNITURA GASOLIO AGRICOL	#DS.2024.00313	1675	31/08/2023	#IS.2024.00140	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	21/02/2024	PROP. DD 30/2024	
#OS.2024.00471	1	18/03/2024	2024	40152	4.787,20	435,20	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1926 Del 30/09/2023 FORNITURA GASOLIO AGRICOL	#DS.2024.00314	1926	30/09/2023	#IS.2024.00140	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08O0344014402000000114360	21/02/2024	PROP. DD 30/2024	
#OS.2024.00472	1	19/03/2024	2024	40070	1.000,00	0,00	AXA ASSICURAZIONI	SINISTRO 5510499009682 RIFERIMENTO I0822I - RIMBORSO FRA	#DS.2024.00420	RICHIESTA FRANCHIGIA	13/03/2024	#IS.2024.00161	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04G0760101600000044068716	08/03/2024	PROP. 40 DD	
#OS.2024.00473	1	19/03/2024	2021	40152	549,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1117/2023 Del 31/10/2023 NOLEGGIO TRINCIATRICE	#DS.2023.01458	1117/2023	31/10/2023	#IS.2021.00419	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	27/08/2021	PROP. 50 PRES.	
#OS.2024.00474	1	19/03/2024	2021	40152	549,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1210/2023 Del 30/11/2023 NOLEGGIO TRINCIATRICE	#DS.2023.01563	1210/2023	30/11/2023	#IS.2021.00419	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	27/08/2021	PROP. 50 PRES.	
#OS.2024.00475	1	19/03/2024	2022	40152	113,22	20,42	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 822977 Del 18/09/2023 FORNITURA CA2056612 ANT	#DS.2023.01241	822977	18/09/2023	#IS.2022.00133	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	09/02/2022	PROP. 29 CONS	
#OS.2024.00476	1	19/03/2024	2022	40152	409,92	73,92	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 822978 Del 18/09/2023 FORNITURA LU4526006 CAR	#DS.2023.01246	822978	18/09/2023	#IS.2022.00133	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	09/02/2022	PROP. 29 CONS	
#OS.2024.00477	1	19/03/2024	2022	40152	194,39	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2773 Del 09/10/2023 FORNITURA MATERIALI PER M.	#DS.2023.01333	2773	09/10/2023	#IS.2022.00134	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	09/02/2022	PROP. 29 CONS	
#OS.2024.00478	1	19/03/2024	2022	40152	409,92	73,92	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 826394 Del 23/10/2023 FORNITURA LU4526006 CAR	#DS.2023.01361	826394	23/10/2023	#IS.2022.00133	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	09/02/2022	PROP. 29 CONS	
#OS.2024.00479	1	19/03/2024	2022	40152	282,65	50,97	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 826393 Del 23/10/2023 FORNITURA MATERIALI PER	#DS.2023.01362	826393	23/10/2023	#IS.2022.00133	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	09/02/2022	PROP. 29 CONS	
#OS.2024.00480	1	19/03/2024	2022	40152	134,20	24,20	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1021/2023 Del 30/10/2023 NOLEGGIO TRATTORINO	#DS.2023.01430	1021/2023	30/10/2023	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.00481	1	19/03/2024	2022	40152	175,68	31,68	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1054/2023 Del 31/10/2023 FORNITURA UREA AD BLU	#DS.2023.01445	1054/2023	31/10/2023	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.00482	1	19/03/2024	2022	40152	172,65	31,13	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1034/2023 Del 31/10/2023 MANUTENZIONE CATERF	#DS.2023.01447	1034/2023	31/10/2023	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.00483	1	19/03/2024	2022	40152	2.901,01	523,13	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1055/2023 Del 31/10/2023 MANUTENZIONE ESCAVA	#DS.2023.01457	1055/2023	31/10/2023	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.00484	1	19/03/2024	2022	40152	93,74	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 3222 Del 20/11/2023 FORNITURA FORANELLO CAT C	#DS.2023.01542	3222	20/11/2023	#IS.2022.00134	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	09/02/2022	PROP. 29 CONS	
#OS.2024.00485	1	19/03/2024	2022	40152	73,20	13,20	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1160/2023 Del 30/11/2023 FORNITURA ANCORAGGI	#DS.2023.01559	1160/2023	30/11/2023	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.00486	1	19/03/2024	2023	40152	2.831,01	510,51	R.E.M. SRL	Documento n. 2071 /1 Del 31/10/2023 FORNITURA STABILIZZATO F	#DS.2023.01468	2071 /1	31/10/2023	#IS.2023.00162	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44G0103014400000003319971	18/03/2023	PROP. 31 CONS.	
#OS.2024.00487	1	19/03/2024	2023	120027	182.142,15	46.945,34	GORRASI COST. SRL COSTRUZIONI GENERALI	Documento n. 1/50 Del 05/12/2023 certificato di pagamento n. 3 ir	#DS.2023.01572	1/50	05/12/2023	#IS.2023.00167	000000000101	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36U0200876021000401215362	15/03/2023	PROP. 30 CONS	
#OS.2024.00488	1	19/03/2024	2023	120027	2.041,58	368,15	GORRASI COST. SRL COSTRUZIONI GENERALI	Documento n. 1/2 Del 03/01/2024 certificato di pagamento n. 3 bis	#DS.2024.00010	1/2	03/01/2024	#IS.2023.00167	000000000101	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36U0200876021000401215362	15/03/2023	PROP. 30 CONS	
#OS.2024.00489	1	19/03/2024	2023	120027	310.818,75	76.942,02	GORRASI COST. SRL COSTRUZIONI GENERALI	Documento n. 1/8 Del 19/02/2024 certificato di pagamento n. 4 in r	#DS.2024.00368	1/8	19/02/2024	#IS.2023.00167	000000000101	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36U0200876021000401215362	15/03/2023	PROP. 30 CONS	
#OS.2024.00490	1	19/03/2024	2023	120027	34.142,06	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU lavori di ristrutturazione, ammodernamento e	#DS.2024.00426	RECUPERO SS.GG	14/03/2024	#IS.2023.00168	000000000100	COMPENSAZIONE	15/03/2023	PROP. 30 CONS	
#OS.2024.00491	1	19/03/2024	2023	120027	40.763,12	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU certificato di pagamento n. 4 in riferimento ai	#DS.2024.00427	RECUPERO SS.GG	14/03/2024	#IS.2023.00168	000000000100	COMPENSAZIONE	15/03/2023	PROP. 30 CONS	
#OS.2024.00492	1	19/03/2024	2023	120027	267,75	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	. RECUPERO SS.GG SU certificato di pagamento n. 3 bis in riferimen	#DS.2024.00428	RECUPERO SS.GG	14/03/2024	#IS.2023.00168	000000000100	COMPENSAZIONE	15/03/2023	PROP. 30 CONS	
#OS.2024.00493	1	22/03/2024	2024	40070	173,80	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Documento n. 124041822 Del 04/03/2024 FORNITURA ACQUA POT	#DS.2024.00395	124041822	04/03/2024	#IS.2024.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21N0344014400000000000567	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00494	1	22/03/2024	2021	40152	2.901,01	523,13	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1218/2023 Del 15/12/2023 MANUTENZIONE E RIPAF	#DS.2024.00038	1218/2023	15/12/2023	#IS.2021.00419	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	27/08/2021	PROP. 50 PRES.	
#OS.2024.00495	1	22/03/2024	2022	40151	536,80	96,80	ORSINI FABRIZIO	Documento n. 70 Del 31/10/2023 Nolo a caldo escavatore Kubota 3	#DS.2023.01443	70	31/10/2023	#IS.2022.00584	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Q0103014400000063193405	02/11/2022	PROP. 76/P	
#OS.2024.00496	1	22/03/2024	2022	40152	248,88	44,88	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1220/2023 Del 15/12/2023 PULEGGIA ROTORE, BULL	#DS.2024.00036	1220/2023	15/12/2023	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.00497	1	22/03/2024	2022	40152	384,79	69,39	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1251/2023 Del 31/12/2023 FORNITURA UREA AD BLU	#DS.2024.00083	1251/2023	31/12/2023	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.00498	1	22/03/2024	2022	40152	4.997,67	901,22	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1311/2023 Del 31/12/2023 MANUTENZIONI E RIPAR.	#DS.2024.00086	1311/2023	31/12/2023	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.00499	1	22/03/2024	2022	40152	1.416,57	255,45	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1312/2023 Del 31/12/2023 MANUTENZIONI E RIPAR.	#DS.2024.00087	1312/2023	31/12/2023	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.00500	1	22/03/2024	2022	40152	306,62	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2558 Del 25/09/2023 FORNITURA ROLLER. TRACK. LC	#DS.2024.00380	2558	25/09/2023	#IS.2022.00134	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	09/02/2022	PROP. 29 CONS	
#OS.2024.00501	1	22/03/2024	2022	40152	377,76	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 2538 Del 25/09/2023 MANUTENZIONE ESCAVATORE	#DS.2024.00381	2538	25/09/2023	#IS.2022.00134	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	09/02/2022	PROP. 29 CONS	
#OS.2024.00502	1	22/03/2024	2023	40070	1.159,00	209,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 103 Del 29/02/2024 PULIZIA LOCALI UFFICI SEDE FEE	#DS.2024.00403	103	29/02/2024	#IS.2023.00148	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	02/03/2023	PROP. 14 PRES	
#OS.2024.00503	1	22/03/2024	2023	40080	1.163,88	209,88	MAGGIOLI SPA	Documento n. 0001145245 Del 31/08/2023 CANONE MANUTENZIO	#DS.2023.01206	0001145245	31/08/2023	#IS.2023.00355	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT83Z0709024201004000411851	17/07/2023	PROP. 95 DD	
#OS.2024.00504	1	22/03/2024	2023	40120	3.660,00	660,00	AMBIENTE LAVORO	Documento n. 1128 Del 22/12/2023 Affidamento del Servizio di Res	#DS.2024.00025	1128	22/12/2023	#IS.2023.00111	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72U0306914405100000018555	23/01/2023	PROP. 9 DD	
#OS.2024.00505	1	22/03/2024	2023	40151	1.561,60	281,60	PIERSIGILLI GIANLUCA	Documento n. 2/2024 Del 22/01/2024 Si rimette fattura per lavori c	#DS.2024.00139	2/2024	22/01/2024	#IS.2023.00293	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85E0344021800000000020744	16/06/2023	PROP. 78 CONS	
#OS.2024.00506	1	22/03/2024	2023	40320	1,55	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240054238 Del 15/02/2024 VIA LIUTPRANDO - TERI	#DS.2024.00259	5240054238	15/02/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00507	1	22/03/2024	2023	40330	240,34	43,34	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 167 Del 29/02/2024 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE I	#DS.2024.00404	167	29/02/2024	#IS.2023.00140	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	24/02/2023	PROP. 20 DD	
#OS.2024.00508	1	22/03/2024	2023	40430	67,04	12,09	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 7236-I Del 07/08/2023 FORNITURA MATERIALE EDILI	#DS.2023.01021	7236-I	07/08/2023	#IS.2023.00488	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	21/11/2023	PROP. 143 DD	
#OS.2024.00509	1	22/03/2024	2023	130398	38.003,33	6.853,06	VAMS INGEGNERIA	Documento n. FPR 13/24 Del 09/02/2024 PNRR - MISSIONE 2. COM	#DS.2024.00285	FPR 13/24	09/02/2024	#IS.2023.00366	000000000200	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74V0312403201000000230222	31/07/2023	PROP. 97 CONS	
#OS.2024.00510	1	22/03/2024	2024	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI MARZO 2024	#DS.2024.00495	COMPENSO AMMINISTRATORI M	22/03/2024	#IS.2024.00018	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00511	1	22/03/2024	2024	20010	7.213,61	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE MARZO 2024	#DS.2024.00496	STIPENDIO DIRIGENTE MARZO 2(	22/03/2024	#IS.2024.00014	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00512	1	22/03/2024	2024	20010	71.420,49	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI MARZO 2024	#DS.2024.00498	STIPENDI IMPIEGATI MARZO 202	22/03/2024	#IS.2024.00014	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00513	1	22/03/2024	2024	40050	3.920,70	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI DOTT. MARIO CORRIE	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE APRILE 2024	#DS.2024.00503	FITTO LOCALI UFFICI SEDE APRIL	22/03/2024	#IS.2024.00027	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00514	1	22/03/2024	2024	40152	395,00	0,00	FCA BANK SPA	PAGAMENTO RATA LEASING FIAT PANDA APRILE 2024	#DS.2024.00508	RATA LEASING APRILE 2024	22/03/2024	#IS.2024.00043	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63P0306901007100000071337	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00515	1	22/03/2024	2024	40720	2.720,56	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MARZO 2024	#DS.2024.00497	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZION	22/03/2024	#IS.2024.00015	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00516	1	22/03/2024	2024	440050	370,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MARZO 2024	#DS.2024.00499	RATA PRESTITO PERSONALE MAI	22/03/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024		
#OS.2024.00517	1	22/03/2024	2024	440050	392,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO . RATA PRESTITO PERSONALE MARZO 2024	#DS.2024.00500	RATA PRESTITO PERSONALE MAI	22/03/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024		
#OS.2024.00518	1	22/03/2024	2024	440050	359,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MARZO 2024	#DS.2024.00501	RATA PRESTITO PERSONALE MAI	22/03/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024		
#OS.2024.00519	1	22/03/2024	2024	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	VERSAMENTO RIT. SINDACALI MARZO 2024	#DS.2024.00504	RIT. SINDACALI MARZO 2024	22/03/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000005813	23/01/2024		
#OS.2024.00520	1	22/03/2024	2024	440060	126,70	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	VERSAMENTO RIT. SINDACALI MARZO 2024	#DS.2024.00505	RIT. SINDACALI MARZO 2024	22/03/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000029469687	23/01/2024		
#OS.2024.00521	1	22/03/2024	2024	440060	55,80	0,00	FLAI CGIL	VERSAMENTO RIT. SINDACALI MARZO 2024	#DS.2024.00506	RIT. SINDACALI MARZO 2024	22/03/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000003501566	23/01/2024		
#OS.2024.00522	1	22/03/2024	2024	440060	55,10	0,00	FILBI-UILA	VERSAMENTO RIT. SINDACALI MARZO 2024	#DS.2024.00507	RIT. SINDACALI MARZO 2024	22/03/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000125107	23/01/2024		
#OS.2024.00523	1	22/03/2024	2024	440170	1.990,77	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA MARZO 2024	#DS.2024.00494	PENSIONI ENPAIA MARZO 2024	22/03/2024	#IS.2024.00017	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00524	1	22/03/2024	2023	20010	57.930,23	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI MARZO 2024	#DS.2024.00498	STIPENDI IMPIEGATI MARZO 202	22/03/2024	#IS.2023.00013	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2024.00525	1	22/03/2024	2023	40152	244,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE CAPANNONE PER RIMESSAGGI	#DS.2024.00502	CANONE LOCAZIONE APRILE 202	22/03/2024	#IS.2023.00377	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	03/08/2023	prop. 100 dd	
#OS.2024.00526	1	22/03/2024	2023	40720	2.428,87	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MARZO 2024	#DS.2024.00497	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZION	22/03/2024	#IS.2023.00014	000000000100	CASSA	09/01/2023	1P_2023	

#OS.2024.00527	1	29/03/2024	2024	20010	4.942,81	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 18755 Del 10/03/2024 LAVORO SOMMINISTRATO FE	#DS.2024.00514	18755	10/03/2024	#IS.2024.00014	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00528	1	29/03/2024	2024	40060	97,60	17,60	MASSACCESI MULTISERVIZI S.R.L. SEMPLIFICATA	Documento n. FE18 Del 12/12/2023 INTERVENTO ELETTRICO, CANC	#DS.2023.01600	FE18	12/12/2023	#IS.2024.00153	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49S0622014407000020001078	27/02/2024	PROP. DD 26/2024	
#OS.2024.00529	1	29/03/2024	2024	40070	50,02	9,02	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077057 Del 15/03/2024 P.ZZA FERMI - TERNI FE	#DS.2024.00430	5240077057	15/03/2024	#IS.2024.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00530	1	29/03/2024	2024	40080	57,34	10,34	STAR COPY SNC DI NATILI FABIO E C SNC	Documento n. 894 Del 21/09/2023 RIPRISTINO E PROVE FUNZIONA	#DS.2024.00072	894	21/09/2023	#IS.2024.00154	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67P0538714401000035119387	27/02/2024	PROP. DD 26/2024	
#OS.2024.00531	1	29/03/2024	2024	40153	25.296,94	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 001067 Del 01/03/2024 LAVORO SOMMINISTRATO F	#DS.2024.00489	001067	01/03/2024	#IS.2024.00016	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00532	1	29/03/2024	2024	40320	629,34	57,21	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077018 Del 15/03/2024 STR DI MARATTA - NAR	#DS.2024.00429	5240077018	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00533	1	29/03/2024	2024	40320	75,26	6,84	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077044 Del 15/03/2024 STR DI MARATTA ALTA	#DS.2024.00431	5240077044	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00534	1	29/03/2024	2024	40320	0,04	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077049 Del 15/03/2024 VIA FERRER - TERNI FEB	#DS.2024.00432	5240077049	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00535	1	29/03/2024	2024	40320	14,69	1,34	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077053 Del 15/03/2024 VIA NERI - TERNI FEBBR	#DS.2024.00433	5240077053	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00536	1	29/03/2024	2024	40320	0,13	0,01	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077029 Del 15/03/2024 LOC. SAN BARTOLOME(	#DS.2024.00435	5240077029	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00537	1	29/03/2024	2024	40420	65,34	5,94	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077042 Del 15/03/2024 VIA LIUTPRANDO - TERI	#DS.2024.00434	5240077042	15/03/2024	#IS.2024.00004	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00538	1	29/03/2024	2024	40520	0,29	0,03	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077025 Del 15/03/2024 LOC. SAN EGIDIO - ORV	#DS.2024.00437	5240077025	15/03/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00539	1	29/03/2024	2024	40730	251,82	45,41	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	Documento n. 399 Del 29/02/2024 FORNITURA METANO PER UTOT	#DS.2024.00410	399	29/02/2024	#IS.2024.00092	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	15/01/2024	PROP. 2 CDA	
#OS.2024.00540	1	29/03/2024	2024	440140	1.000,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RICARICA CARTA PREPAGATA ECONOMO ATTIVAZIONE - 1° RICARI(	#DS.2024.00521	RICARICA CARTA PREPAGATA EC	27/03/2024	#IS.2024.00183	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72X0306967684510790329752	24/01/2024	5 CDA	
#OS.2024.00541	1	29/03/2024	2020	40152	4.087,00	737,00	ORSINI FABRIZIO	Documento n. 58 Del 30/09/2023 Nolo a caldo autocarro Eurotrakk	#DS.2024.00001	58	30/09/2023	#IS.2020.00473	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Q0103014400000063193405	12/11/2020	PRES. P.88	
#OS.2024.00542	1	29/03/2024	2022	40152	295,24	53,24	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2023.1.2351 Del 31/10/2023 MANUTENZIONE MEZZ	#DS.2023.01549	2023.1.2351	31/10/2023	#IS.2022.00135	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	09/02/2022	PROP. 29 CONS	
#OS.2024.00543	1	29/03/2024	2023	20010	36,99	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO RIT. IRPEF DICEMBRE 2023 (RESTITUZIONE BONUS I	#DS.2024.00517	RIT. IRPEF DICEMBRE 2023	26/03/2024	#IS.2023.00013	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2024.00544	1	29/03/2024	2023	20020	142,50	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP DICEMBRE 2023 A COPERTURA PROVVIS	#DS.2024.00518	CTR INPDAP DICEMBRE 2023	26/03/2024	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2024.00545	1	29/03/2024	2023	20020	13.344,40	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP DICEMBRE 2023 A COPERTURA PROVVISOR	#DS.2024.00519	CTR IRAP DICEMBRE 2023	26/03/2024	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2024.00546	1	29/03/2024	2023	20020	37.694,83	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS DICEMBRE 2023 A COPERTURA PROVVISOF	#DS.2024.00520	CTR INPS DICEMBRE 2023	26/03/2024	#IS.2023.00019	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2024.00547	1	29/03/2024	2023	40130	7.000,00	0,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	pagamento bozza Convenzione con Università degli Studi di Perugi	#DS.2024.00375	NULLA OSTA	27/02/2024	#IS.2023.00121	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93A0200803043000104840311	03/02/2023	PROP. 11 DD	
#OS.2024.00548	1	29/03/2024	2023	40151	4.178,50	753,50	BOSCHIVA POSATI MATTEO	Documento n. 8 Del 07/01/2024 Si rimette fattura per taglio alberat	#DS.2024.00154	8	07/01/2024	#IS.2023.00517	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47G0103014401000001428658	05/12/2023	PROP. 71 PRES	
#OS.2024.00549	1	29/03/2024	2023	40152	2.045,94	368,94	R.E.M. SRL	Documento n. 2535 /1 Del 29/12/2023 FORNITURA STABILIZZATO F	#DS.2024.00023	2535 /1	29/12/2023	#IS.2023.00162	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44G0103014400000003319971	18/03/2023	PROP. 31 CONS.	
#OS.2024.00550	1	29/03/2024	2023	40152	3.196,52	576,42	EUROSTRADE SRL	Documento n. 615 Del 31/12/2023 FORNITURA PIETRA DI PEPERIN(	#DS.2024.00089	615	31/12/2023	#IS.2023.00195	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	16/03/2023	PROP. 32 CONS	
#OS.2024.00551	1	29/03/2024	2023	40520	0,46	0,04	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077019 Del 15/03/2024 LOC. CORDIGLIANO - M	#DS.2024.00436	5240077019	15/03/2024	#IS.2023.00001	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00552	1	29/03/2024	2023	40530	1.208,29	217,89	A.S.C.GROUP SRL ADVANCED SYSTEMS COMPANY GROUP SRL	Documento n. 2023-003 Del 15/09/2023 Sostituzione del modem da	#DS.2023.01240	2023-003	15/09/2023	#IS.2023.00493	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44M0200814413000105775990	21/11/2023	PROP. 143 DD	
#OS.2024.00553	1	29/03/2024	2023	40800	1.049,26	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 2° TRIMESTRE 2023 A COPERTURA PROVV	#DS.2024.00516	CTR SCAU 2° TRIMESTRE 2023	25/03/2024	#IS.2023.00021	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2024.00554	1	29/03/2024	2023	90008	600,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR CO.CO.CO. INPS DICEMBRE 2023 A COPERTURA	#DS.2024.00520	CTR INPS DICEMBRE 2023	26/03/2024	#IS.2023.00165	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.00555	1	29/03/2024	2023	130398	286,42	61,78	GASPERINI MASSIMILIANO	Documento n. 16 Del 04/03/2024 Progetto di fattibilità tecnico ecor	#DS.2024.00414	16	04/03/2024	#IS.2023.00419	000000000200	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87Q0538714402000042876430	22/09/2023	PROP. DD 119/2023	
#OS.2024.00555	2	29/03/2024	2023	130398	56,16	0,00	GASPERINI MASSIMILIANO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 16 del 04/03/2024	#DS.2024.00414	16	04/03/2024	#IS.2023.00419	000000000200	COMPENSAZIONE	22/09/2023	PROP. DD 119/2023	
#OS.2024.00556	1	29/03/2024	2023	440070	40.548,35	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO RIT. IRPEF DICEMBRE 2023 A COPERTURA PROVVISC	#DS.2024.00517	RIT. IRPEF DICEMBRE 2023	26/03/2024	#IS.2023.00083	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.00557	1	29/03/2024	2023	440080	41,35	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP DICEMBRE 2023 A COPERTURA PROVVIS	#DS.2024.00518	CTR INPDAP DICEMBRE 2023	26/03/2024	#IS.2023.00085	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.00558	1	29/03/2024	2023	440080	15.104,17	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS DICEMBRE 2023 A COPERTURA PROVVISOF	#DS.2024.00520	CTR INPS DICEMBRE 2023	26/03/2024	#IS.2023.00085	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.00559	1	29/03/2024	2023	440088	300,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR CO.CO.CO. INPS DICEMBRE 2023 A COPERTURA	#DS.2024.00520	CTR INPS DICEMBRE 2023	26/03/2024	#IS.2023.00088	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.00560	1	29/03/2024	2023	440090	853,32	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 2° TRIMESTRE 2023 A COPERTURA PROVV	#DS.2024.00516	CTR SCAU 2° TRIMESTRE 2023	25/03/2024	#IS.2023.00089	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.00561	1	05/04/2024	2024	20020	7.042,41	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP GENNAIO 2024 A COPERTURA PROVVISORI	#DS.2024.00522	CTR IRAP GENNAIO 2024	02/04/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00562	1	05/04/2024	2024	20020	73,55	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP GENNAIO 2024 A COPERTURA PROVVIS(	#DS.2024.00523	CTR INPDAP GENNAIO 2024	02/04/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00563	1	05/04/2024	2024	20020	18.275,49	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS GENNAIO 2024 A COPERTURA PROVVISORI	#DS.2024.00524	CTR INPS GENNAIO 2024	02/04/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00564	1	05/04/2024	2024	20020	591,17	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS GENNAIO 2024 (CONGUAGLIO RAVV.) A C	#DS.2024.00524	CTR INPS GENNAIO 2024	02/04/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00565	1	05/04/2024	2024	20030	0,89	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	IMPOSTA SOST.TFR CONGUAGLIO PER RESTITUZIONE ALL'ENPAIA	#DS.2024.00527	IMPOSTA SOST.TFR	02/04/2024	#IS.2024.00021	000000000100	COMPENSAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00566	1	05/04/2024	2024	40070	6.544,50	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	2024/2407 PAGAMENTO . POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO E FUR	#DS.2024.00531	POLIZZA ASSICURATIVA	04/04/2024	#IS.2024.00190	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91R0306905048100000013166	27/03/2024	PROP. 24 PRES.	
#OS.2024.00567	1	05/04/2024	2024	40070	7.873,00	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	2024/2407 PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIAL	#DS.2024.00533	POLIZZA ASSICURATIVA	04/04/2024	#IS.2024.00190	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91R0306905048100000013166	27/03/2024	PROP. 24 PRES.	
#OS.2024.00568	1	05/04/2024	2024	40085	1.350,00	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	2024/2407 PAGAMENTO . POLIZZA ASSICURATIVA LIBRO MATRICO	#DS.2024.00534	POLIZZA ASSICURATIVA	05/04/2024	#IS.2024.00187	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91R0306905048100000013166	27/03/2024	PROP. 24 PRES.	
#OS.2024.00569	1	05/04/2024	2024	40120	4.346,00	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	2024/2407 PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE (	#DS.2024.00532	POLIZZA ASSICURATIVA	04/04/2024	#IS.2024.00189	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91R0306905048100000013166	27/03/2024	PROP. 24 PRES.	
#OS.2024.00570	1	05/04/2024	2024	40152	13.380,10	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	2024/2407 PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOL	#DS.2024.00534	POLIZZA ASSICURATIVA	05/04/2024	#IS.2024.00188	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91R0306905048100000013166	27/03/2024	PROP. 24 PRES.	
#OS.2024.00571	1	05/04/2024	2024	40152	1.840,00	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	2024/2407 PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOL	#DS.2024.00535	POLIZZA ASSICURATIVA	05/04/2024	#IS.2024.00188	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91R0306905048100000013166	27/03/2024	PROP. 24 PRES.	
#OS.2024.00572	1	05/04/2024	2024	40153	12.229,93	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 18754 Del 10/03/2024 LAVORO SOMMINISTRATO FE	#DS.2024.00513	18754	10/03/2024	#IS.2024.00016	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00573	1	05/04/2024	2024	40320	77,78	7,07	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077062 Del 15/03/2024 ROTONDA STR GIOGLIC	#DS.2024.00441	5240077062	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00574	1	05/04/2024	2024	40320	36,78	3,34	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077063 Del 15/03/2024 VIA PROIETTI DIVI - TER	#DS.2024.00442	5240077063	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00575	1	05/04/2024	2024	40520	2,38	0,43	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240075286 Del 15/03/2024 STR PROVINCIALE - GRA	#DS.2024.00440	5240075286	15/03/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00576	1	05/04/2024	2024	90008	600,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. GENNAIO 2024 A COPERTURA F	#DS.2024.00524	CTR INPS GENNAIO 2024	02/04/2024	#IS.2024.00192	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.00577	1	05/04/2024	2024	440070	6.728,36	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO RIT. IRPEF GENNAIO 2024 A COPERTURA PROVVISO	#DS.2024.00525	RIT. IRPEF GENNAIO 2024	02/04/2024	#IS.2024.00147	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.00578	1	05/04/2024	2024	440070	90,00	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FILIPPETTI E DONATI	. RIMBORSO IRPEF RITENUTO IN PIU SU FATT.1866/2023	#DS.2024.00526	RIMBORSO RIE IRPEF	02/04/2024	#IS.2024.00147	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT12U0306914405100000010129			
#OS.2024.00579	1	05/04/2024	2024	440080	21,34	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP GENNAIO 2024 A COPERTURA PROVVIS(	#DS.2024.00523	CTR INPDAP GENNAIO 2024	02/04/2024	#IS.2024.00124	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	13/02/2024		
#OS.2024.00580	1	05/04/2024	2024	440080	7.718,51	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS GENNAIO 2024 A COPERTURA PROVVISORI	#DS.2024.00524	CTR INPS GENNAIO 2024	02/04/2024	#IS.2024.00124	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	13/02/2024		
#OS.2024.00581	1	05/04/2024	2024	440088	300,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. GENNAIO 2024 A COPERTURA F	#DS.2024.00524	CTR INPS GENNAIO 2024	02/04/2024	#IS.2024.00191	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.00582	1	05/04/2024	2021	40152	549,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1298/2023 Del 31/12/2023 NOLEGGIO TRINCIATRICE	#DS.2024.00085	1298/2023	31/12/2023	#IS.2021.00419	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	27/08/2021	PROP. 50 PRES.	
#OS.2024.00583	1	05/04/2024	2023	40130	520,00	0,00	ROMANO CARMINE	Documento n. 10 FE Del 20/12/2023 STESURA VINCA PROGETTO P	#DS.2024.00030	10 FE	20/12/2023	#IS.2023.00226	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65U0100521100000000001570	17/04/2023	PROP. 47 DD	
#OS.2024.00584	1	05/04/2024	2023	40130	884,00	0,00	ROMANO CARMINE	Documento n. 9 FE Del 20/12/2023 STESURA VINCA PROGETTO PIA	#DS.2024.00031	9 FE	20/12/2023	#IS.2023.00226	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65U0100521100000000001570	17/04/2023	PROP. 47 DD	
#OS.2024.00585	1	05/04/2024	2023	40130	884,00	0,00	ROMANO CARMINE	Documento n. 11 FE Del 20/12/2023 STESURA VINCA PROGETTO PI	#DS.2024.00037	11 FE	20/12/2023	#IS.2023.00226	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65U0100521100000000001570	17/04/2023	PROP. 47 DD	
#OS.2024.00586	1	05/04/2024	2023	40130	520,00	0,00	ROMANO CARMINE	Documento n. FPR 3/24 Del 16/01/2024 Saldo stesura V.Inc.A. prog	#DS.2024.00176	FPR 3/24	16/01/2024	#IS.2023.00227	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65U0100521100000000001570	17/04/2023	PROP. 48 DD	
#OS.2024.00587	1	05/04/2024	2023	40130	520,00	0,00	ROMANO CARMINE	Documento n. FPR 2/24 Del 15/01/2024 Saldo stesura VINCA proge	#DS.2024.00178	FPR 2/24	15/01/2024	#IS.2023.00227	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65U0100521100000000001570	17/04/2023	PROP. 48 DD	
#OS.2024.00588	1	08/04/2024	2024	40030	106,86	19,27	TIM S.p.A.	Documento n. C12020241000160315 Del 15/03/2024 ASSISTENZA S	#DS.2024.00438	C12020241000160315	15/03/2024	#IS.2024.00024	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00589	1	08/04/2024	2024	40030	880,72	158,82	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00088458 Del 11/03/2024 Internet xDSL Professio	#DS.2024.00485	8M00088458	11/03/2024	#IS.2024.00024	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00590	1	08/04/2024	2024	40030	58,44	10,54	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00088474 Del 11/03/2024 Nuvola It Sinfonia 31/(	#DS.2024.00486	8M00088474	11/03/2024	#IS.2024.00024	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00591	1	08/04/2024	2024	40030	530,07	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 7X01025577 Del 11/03/2024 SPESE TELEFONICHE G	#DS.2024.00487	7X01025577	11/03/2024	#IS.2024.00024	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00592	1	08/04/2024	2024	40030	20,33	3,67	Wind Tre S.p.A.	Documento n. 2024F000419887 Del 21/03/2024 Canone SUPER Gig	#DS.2024.00509	2024F000419887	21/03/2024	#IS.2024.00041	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54B0200805351000004968848	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00593	1	08/04/2024	2024	40320	64,42	5,86	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077032 Del 15/03/2024 VIA PASTEUR - TERNI FE	#DS.2024.00443	5240077032	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00594	1	08/04/2024	2024	40320	56,25	5,11	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077060 Del 15/03/2024 VIA DEL CORBEZZOLO -	#DS.2024.00444	5240077060	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00595	1	08/04/2024	2024	40320	0,15	0,01	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077027 Del 15/03/2024 LOC. SAN BARTOLOME(	#DS.2024.00445	5240077027	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00596	1	08/04/2024	2023	40080	1.775,10	320,10	WETECH SYSTEM BY SISTEMI ELETTRICI SRL	Documento n. 1611 Del 19/12/2023 Attivazione server NTW, FATT.I	#DS.2024.00026	1611	19/12/2023	#IS.2023.00535	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81Z0832762720000000011243	13/12/2023	prop. 150 dd	
#OS.2024.00597	1	10/04/2024	2024	20020	6.908,48	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP FEBBRAIO 2024 A COPERTURA PROVVISOR	#DS.2024.00571	CTR IRAP FEBBRAIO 2024	09/04/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00598	1	10/04/2024	2024	20020	72,12	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP FEBBRAIO 2024 A COPERTURA PROVVIS(	#DS.2024.00572	CTR INPDAP FEBBRAIO 2024	09/04/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00599	1	10/04/2024	2024	20020	17.552,52	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS FEBBRAIO 2024 A COPERTURA PROVVISOR	#DS.2024.00573	CTR INPS FEBBRAIO	09/04/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00600	1	10/04/2024	2024	20020	645,18	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRI	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MARZO 2024	#DS.2024.00575	CTR AGRIFONDO MARZO 2024	09/04/2024	#IS.2024.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 0500002125716177	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00601	1	10/04/2024	2024	20020	2.900,33	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MARZO 2024	#DS.2024.00577	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	09/04/2024	#IS.2024.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0003 4201 63	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00602	1	10/04/2024	2024	20020	7,80	0,00	DIVERSI C-BILL PER BOLLETTINI PAGO-PA	SPESE C-BILL PER BOLLETTINI PAGO PA A COPERTURA PROVVISORI	#DS.2024.00578	SPESE C-BILL	09/04/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00603	1	10/04/2024	2024	20030	6.333,57	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MARZO 2024	#DS.2024.00576	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	09/04/2024	#IS.2024.00021	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGO PA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0003 3285 77	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00604	1	10/04/2024	2024	40020	202,03	36,43	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 400 Del 06/02/2024 FORNITURA MATERIALE DI CAN(	#DS.2024.00291	400	06/02/2024	#IS.2024.00151	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	27/02/2024	PROP. DD 26/2024	
#OS.2024.00605	1	10/04/2024	2024	40070	756,11	136,35	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077040 Del 15/03/2024 P.ZZA FERMI - TERNI FA	#DS.2024.00446	5240077040	15/03/2024	#IS.2024.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00606	1	10/04/2024	2024	40070	1.159,00	209,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 1018 Del 31/10/2023 SERVIZIO PULIZIA UFFICI SEDE	#DS.2024.00529	1018	31/10/2023	#IS.2024.00158	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	06/03/2024	PROP.	
#OS.2024.00607	1	10/04/2024	2024	40070	1.159,00	209,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 245 Del 31/03/2023 SERVIZIO PULIZIA UFFICI SEDE F	#DS.2024.00530	245	31/03/2023	#IS.2024.00158	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	06/03/2024	PROP.	
#OS.2024.00608	1	10/04/2024	2024	40080	1.017,48	183,48	EATECH SRL	Documento n. 3 Del 31/01/2024 Servizio di assistenza e manutenzic	#DS.2024.00288	3	31/01/2024	#IS.2024.00123	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	12/02/2024	PROP. 21_2024	
#OS.2024.00609	1	10/04/2024	2024	40080	1.017,48	183,48	EATECH SRL	Documento n. 22 Del 29/02/2024 Servizio di assistenza e manutenz	#DS.2024.00490	22	29/02/2024	#IS.2024.00123	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	12/02/2024	PROP. 21_2024	
#OS.2024.00610	1	10/04/2024	2024	40085	218,00	39,31	AUTOMOTIVE CENTER SRL	Documento n. 38STR/2023 Del 25/10/2023 MANUTENZIONE PAND.	#DS.2023.01403	38STR/2023	25/10/2023	#IS.2024.00178	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47N0306914405100000060211	27/03/2024	PROP. DD 46/2024	
#OS.2024.00611	1	10/04/2024	2024	40120	24,40	4,40	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FD-0467/23 Del 31/10/2023 FORNITURA MATERIALI	#DS.2023.01425	FD-0467/23	31/10/2023	#IS.2024.00179	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	27/03/2024	PROP. DD 46/2024	
#OS.2024.00612	1	10/04/2024	2024	40120	4.323,28	779,61	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FD-0515/23 Del 30/11/2023 FORNITURA MATERIALI	#DS.2023.01586	FD-0515/23	30/11/2023	#IS.2024.00179	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	27/03/2024	PROP. DD 46/2024	
#OS.2024.00613	1	10/04/2024	2024	40151	302,59	109,13	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 2081 Del 30/09/2023 INTERVENTI ESEGUITI CON A	#DS.2023.01328	2081	30/09/2023	#IS.2024.00175	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730	27/03/2024	PROP. DD 46/2024	
#OS.2024.00614	1	10/04/2024	2024	40152	2.581,25	465,47	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2023.1.2130 Del 30/09/2023 MANUTENZIONE MEZZ	#DS.2023.01327	2023.1.2130	30/09/2023	#IS.2024.00180	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	27/03/2024	PROP. DD 46/2024	
#OS.2024.00615	1	10/04/2024	2024	40152	415,87	74,99	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 212/2023 Del 29/10/2023 MANUTENZIONE MEZZI C(	#DS.2023.01401	212/2023	29/10/2023	#IS.2024.00177	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51D0538714402000042875657	27/03/2024	PROP. DD 46/2024	

#OS.2024.00616	1	10/04/2024	2024	40152	2.633,23	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	PAGAMENTO RATA LEASING KOBELCO A COPERTURA PROVVISORI	#DS.2024.00567	LEASING KOBELCO	08/04/2024	#IS.2024.00030	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00617	1	10/04/2024	2024	40320	36,78	3,34	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077061 Del 15/03/2024 STR LA SELVA - TERNI F	#DS.2024.00447	5240077061	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00618	1	10/04/2024	2024	40320	12,49	1,14	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077028 Del 15/03/2024 LOC. SAN BARTOLOME(	#DS.2024.00448	5240077028	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00619	1	10/04/2024	2024	40320	0,03	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077045 Del 15/03/2024 VIA BRAMANTE - TERNI	#DS.2024.00449	5240077045	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00620	1	10/04/2024	2024	40320	5,97	0,54	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077047 Del 15/03/2024 VIA GALLETO - TERNI FE	#DS.2024.00450	5240077047	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00621	1	10/04/2024	2024	40320	13,10	1,19	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077030 Del 15/03/2024 LOC. SAN BARTOLOME(	#DS.2024.00451	5240077030	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00622	1	10/04/2024	2024	40320	64,94	5,90	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077048 Del 15/03/2024 VIA GALLETO - TERNI FE	#DS.2024.00452	5240077048	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00623	1	10/04/2024	2024	40320	660,70	60,06	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077014 Del 15/03/2024 STR DI MARATTA - NAR	#DS.2024.00453	5240077014	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00624	1	10/04/2024	2024	40320	870,21	79,11	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077034 Del 15/03/2024 STR DI CASANOVA - TEF	#DS.2024.00454	5240077034	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00625	1	10/04/2024	2024	40330	302,59	109,13	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 2081 Del 30/09/2023 INTERVENTI ESEGUITI CON A	#DS.2023.01328	2081	30/09/2023	#IS.2024.00176	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730	27/03/2024	PROP. DD 46/2024	
#OS.2024.00626	1	10/04/2024	2024	40430	87,73	15,82	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 2543-D Del 30/09/2023 FORNITURA MATERIALE EDIL	#DS.2024.00379	2543-D	30/09/2023	#IS.2024.00171	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	26/03/2024	PROP. DD 46/2024	
#OS.2024.00627	1	10/04/2024	2024	40520	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000859 Del 01/10/2023 Prestazioni di vigilanza	#DS.2023.01306	4VT/0000859	01/10/2023	#IS.2024.00174	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18J0310403206000000400529	27/03/2024	PROP. DD 46/2024	
#OS.2024.00628	1	10/04/2024	2024	40520	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000991 Del 01/11/2023 Prestazioni di vigilanza	#DS.2023.01422	4VT/0000991	01/11/2023	#IS.2024.00174	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18J0310403206000000400529	27/03/2024	PROP. DD 46/2024	
#OS.2024.00629	1	10/04/2024	2024	40520	122,00	22,00	Retelit Digital Services S.p.A.	Documento n. 24FV000561 Del 30/01/2024 Blink E00220BLI180701(	#DS.2024.00196	24FV000561	30/01/2024	#IS.2024.00013	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0344001603000000002967	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00630	1	10/04/2024	2024	40520	62,30	0,00	SKYDSL EUROPE B.V.	CANONE COLLEGAMENTO SATELLITARE A COPERTURA PROVVISOR	#DS.2024.00568	CANONE COLLEGAMENTO SATEL	08/04/2024	#IS.2024.00012	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00631	1	10/04/2024	2024	40530	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0001102 Del 01/12/2023 Prestazioni di vigilanza	#DS.2023.01578	4VT/0001102	01/12/2023	#IS.2024.00207	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18J0310403206000000400529	09/04/2024	PROP. DD 50/2024	
#OS.2024.00632	1	10/04/2024	2024	70010	1.876,06	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI MARZO 2024 Del 09/04/2024	#DS.2024.00576	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	09/04/2024	#IS.2024.00102	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGO PA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0003 3285 77	25/01/2024	PROP. 6 CDA	
#OS.2024.00633	1	10/04/2024	2024	70010	322,68	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI MARZO 2024	#DS.2024.00576	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	09/04/2024	#IS.2024.00076	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGO PA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0003 3285 77	15/01/2024	PROP. 5 CDA	
#OS.2024.00634	1	10/04/2024	2024	80010	1.937,33	0,00	ROMOLI FEDERICO	RIMBORSO SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE AL CONSORZIO NU	#DS.2024.00566	NULLA OSTA	08/04/2024	#IS.2024.00200	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44B0306234210000001589676	03/04/2024	PROP. DD 48/2024	
#OS.2024.00635	1	10/04/2024	2024	90008	600,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS FEBBRAIO 2024 A COPERTURA PROVVISOR	#DS.2024.00573	CTR INPS FEBBRAIO	09/04/2024	#IS.2024.00192	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.00636	1	10/04/2024	2024	440070	20,95	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP FEBBRAIO 2024 A COPERTURA PROVVIS(	#DS.2024.00572	CTR INPDAP FEBBRAIO 2024	09/04/2024	#IS.2024.00147	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.00637	1	10/04/2024	2024	440070	23.317,54	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO RIT. IRPEF FEBBARIO 2024 A COPERTURA PROVVISC	#DS.2024.00574	RIT. IRPEF FEBBARIO 2024	09/04/2024	#IS.2024.00147	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.00638	1	10/04/2024	2024	440080	7.564,48	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS FEBBRAIO 2024 A COPERTURA PROVVISOR	#DS.2024.00573	CTR INPS FEBBRAIO	09/04/2024	#IS.2024.00124	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	13/02/2024		
#OS.2024.00639	1	10/04/2024	2024	440080	643,98	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRI	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MARZO 2024	#DS.2024.00575	CTR AGRIFONDO MARZO 2024	09/04/2024	#IS.2024.00124	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 0500002125716177	13/02/2024		
#OS.2024.00640	1	10/04/2024	2024	440080	1.890,97	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MARZO 2024	#DS.2024.00577	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	09/04/2024	#IS.2024.00124	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0003 4201 63	13/02/2024		
#OS.2024.00641	1	10/04/2024	2024	440088	300,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS .CO.CO.CO FEBBRAIO 2024 A COPERTURA	#DS.2024.00573	CTR INPS FEBBRAIO	09/04/2024	#IS.2024.00191	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.00642	1	10/04/2024	2022	40152	2.789,96	503,11	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 218 Del 31/01/2024 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	#DS.2024.00301	218	31/01/2024	#IS.2022.00134	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	09/02/2022	PROP. 29 CONS	
#OS.2024.00643	1	10/04/2024	2022	40152	809,08	0,00	RCI BANQUE S.A.	CANONE LEASING NISSAN A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.00569	CANONE LEASING NISSAN	08/04/2024	#IS.2022.00088	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.00644	1	10/04/2024	2023	40080	488,00	88,00	EATECH SRL	Documento n. 29 Del 29/02/2024 Servizio backup remoto (BaaS) //	#DS.2024.00491	29	29/02/2024	#IS.2023.00484	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	25/10/2023	PROP. 130 DD	
#OS.2024.00645	1	10/04/2024	2023	40330	240,34	43,34	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 801 Del 31/08/2023 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	#DS.2024.00528	801	31/08/2023	#IS.2023.00140	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	24/02/2023	PROP. 20 DD	
#OS.2024.00646	1	15/04/2024	2024	40060	142,74	87,34	CATE ANTINCENDIO SRL	Documento n. 895/23 Del 09/11/2023 CONTROLLO SEMESTRALE N.	#DS.2023.01446	895/23	09/11/2023	#IS.2024.00181	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43X0306914411100000009099	27/03/2024	PROP. DD 46/2024	
#OS.2024.00647	1	15/04/2024	2024	40320	62,80	5,71	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077050 Del 15/03/2024 VIA FERRER - TERNI FEB	#DS.2024.00458	5240077050	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00648	1	15/04/2024	2024	40320	1,44	0,13	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077035 Del 15/03/2024 STR DI MARATTA BASS/	#DS.2024.00459	5240077035	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00649	1	15/04/2024	2024	40420	12,02	1,09	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077051 Del 15/03/2024 STR DI SELVONI - TERNI	#DS.2024.00460	5240077051	15/03/2024	#IS.2024.00004	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00650	1	15/04/2024	2024	40430	536,78	96,80	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 2870-D Del 31/10/2023 FORNITURA MATERIALI EDIL	#DS.2023.01452	2870-D	31/10/2023	#IS.2024.00171	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	26/03/2024	PROP. DD 46/2024	
#OS.2024.00651	1	15/04/2024	2024	40520	626,16	56,92	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077016 Del 15/03/2024 LOC. CANNETI - BASCHI	#DS.2024.00455	5240077016	15/03/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00652	1	15/04/2024	2024	40520	16,53	1,50	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077015 Del 15/03/2024 LOC. CANNETI - BASCHI	#DS.2024.00456	5240077015	15/03/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00653	1	15/04/2024	2024	40520	270,43	48,77	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240075287 Del 15/03/2024 STR PROVINCIALE 19 - (	#DS.2024.00457	5240075287	15/03/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00654	1	15/04/2024	2024	80020	834,06	0,00	EL.FO. SPA	Documento n. IT 000319 Del 30/11/2023 ELABORAZIONE E STAMP	#DS.2023.01584	IT 000319	30/11/2023	#IS.2024.00095	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R0200805364000110120312	10/01/2024	PROP. 3 DD	
#OS.2024.00655	1	15/04/2024	2020	40130	4.590,92	982,79	FABBRI ING. MAURO	Documento n. 15-FE Del 15/02/2024 Affidamento del collaudo stati	#DS.2024.00364	15-FE	15/02/2024	#IS.2020.00467	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09M0707572710000000621829	04/11/2020	Pres. P.87	
#OS.2024.00655	2	15/04/2024	2020	40130	859,08	0,00	FABBRI ING. MAURO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 15-FE del 15/02/2024	#DS.2024.00364	15-FE	15/02/2024	#IS.2020.00467	000000000100	COMPENSAZIONE	04/11/2020	Pres. P.87	
#OS.2024.00656	1	15/04/2024	2021	40152	549,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 411/2023 Del 30/04/2023 NOLEGGIO TRINCIATRICE I	#DS.2023.00578	411/2023	30/04/2023	#IS.2021.00419	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	27/08/2021	PROP. 50 PRES.	
#OS.2024.00657	1	15/04/2024	2021	40152	549,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 113/2024 Del 31/01/2024 NOLEGGIO TRINCIATRICE I	#DS.2024.00282	113/2024	31/01/2024	#IS.2021.00419	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	27/08/2021	PROP. 50 PRES.	
#OS.2024.00658	1	15/04/2024	2022	40152	2.329,25	420,03	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 1217/2023 Del 15/12/2023 TAGLIANDO COPMPLETC	#DS.2024.00035	1217/2023	15/12/2023	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.00659	1	15/04/2024	2022	40152	770,72	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 45/2024 Del 31/01/2024 FORNITURA MATERIALI PEF	#DS.2024.00284	45/2024	31/01/2024	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.00660	1	15/04/2024	2023	40080	488,00	88,00	EATECH SRL	Documento n. 10 Del 31/01/2024 Servizio backup remoto (BaaS) //	#DS.2024.00277	10	31/01/2024	#IS.2023.00484	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	25/10/2023	PROP. 130 DD	
#OS.2024.00661	1	15/04/2024	2023	40090	383,91	0,00	EL.FO. SPA	Documento n. IT 000264 Del 31/08/2023 ELABORAZIONE E STAMP	#DS.2023.01168	IT 000264	31/08/2023	#IS.2023.00397	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R0200805364000110120312	06/09/2023	PROP. 113 DD	
#OS.2024.00662	1	15/04/2024	2023	40152	3.497,13	630,63	R.E.M. SRL	Documento n. 7 /1 Del 31/01/2024 FORNITURA STABILIZZATO FATT	#DS.2024.00304	7 /1	31/01/2024	#IS.2023.00162	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44G0103014400000003319971	18/03/2023	PROP. 31 CONS.	
#OS.2024.00663	1	15/04/2024	2023	40530	341,60	87,34	CATE ANTINCENDIO SRL	Documento n. 895/23 Del 09/11/2023 CONTROLLO SEMESTRALE N.	#DS.2023.01446	895/23	09/11/2023	#IS.2023.00112	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43X0306914411100000009099	23/01/2023	PROP. 10 DD	
#OS.2024.00664	1	15/04/2024	2023	130397	31.921,43	25.493,16	SETTEMBRE COSTRUZIONI GENERALI SRL	Documento n. 32/2024 Del 29/03/2024 lavori di sistemazione, idrau	#DS.2024.00545	32/2024	29/03/2024	#IS.2023.00163	000000000101	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48G0200838703000029436232	09/02/2023	PROP. 19 CONS.	
#OS.2024.00665	1	15/04/2024	2023	130397	109.449,73	25.493,16	SETTEMBRE COSTRUZIONI GENERALI SRL	Documento n. 32/2024 Del 29/03/2024 lavori di sistemazione, idrau	#DS.2024.00545	32/2024	29/03/2024	#IS.2023.00163	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48G0200838703000029436232	09/02/2023	PROP. 19 CONS.	
#OS.2024.00666	1	15/04/2024	2023	130397	13.905,36	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO.SS.GG SU lavori di sistemazione, idraulica del Fosso di S	#DS.2024.00587	RECUPERO.SS.GG	12/04/2024	#IS.2023.00164	000000000100	COMPENSAZIONE	09/02/2023	PROP. 19 CONS.	
#OS.2024.00667	1	17/04/2024	2024	130371	1.120,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	. NULLA OSTA MARCHE DA BOLLO CERTIFICATI DESTINAZIONE URB	#DS.2024.00589	NULLA OSTA MARCHE DA BOLLO	16/04/2024	#IS.2024.00196	000000000100	CASSA	02/04/2024	prop. dd 47/2024	
#OS.2024.00668	1	17/04/2024	2024	20020	645,18	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRI	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MARZO 2024	#DS.2024.00575	CTR AGRIFONDO MARZO 2024	09/04/2024	#IS.2024.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021285716177	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00669	1	17/04/2024	2024	20020	398,79	0,00	EBNCI ENTE BILATERALE NAZIONALE CONSORZI IRRIGUI - FOND	PAGAMENTO . CTR ENTE BILATERALE MARZO 2024	#DS.2024.00614	CTR ENTE BILATERALE	17/04/2024	#IS.2024.00020	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45D0832703239000000004711	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00670	1	17/04/2024	2024	40085	79,02	0,00	AUTORIPARAZIONI VALSERRA SNC	Documento n. 68/01 Del 13/12/2023 MANUTENZIONE FIAT PANDA	#DS.2024.00039	68/01	13/12/2023	#IS.2024.00173	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT23J0760114400001042457877	27/03/2024	PROP. DD 46/2024	
#OS.2024.00671	1	17/04/2024	2024	40085	79,02	0,00	AUTORIPARAZIONI VALSERRA SNC	Documento n. 70/01 Del 14/12/2023 MANUTENZIONE FIAT PANDA	#DS.2024.00040	70/01	14/12/2023	#IS.2024.00173	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT23J0760114400001042457877	27/03/2024	PROP. DD 46/2024	
#OS.2024.00672	1	17/04/2024	2024	40085	215,02	490,30	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 487/24 Del 05/03/2024 FORNITURA CARBURANT	#DS.2024.00411	FPR 487/24	05/03/2024	#IS.2024.00090	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	15/01/2024	PROP 2 CDA	
#OS.2024.00673	1	17/04/2024	2024	40152	2.252,22	490,30	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 487/24 Del 05/03/2024 FORNITURA CARBURANT	#DS.2024.00411	FPR 487/24	05/03/2024	#IS.2024.00089	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	15/01/2024	PROP. 2 CDA	
#OS.2024.00674	1	17/04/2024	2024	40320	0,03	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077052 Del 15/03/2024 VIA NERI - TERNI FEBBR	#DS.2024.00461	5240077052	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00675	1	17/04/2024	2024	40320	70,00	6,36	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077022 Del 15/03/2024 LOC. VALLEANTICA - SA	#DS.2024.00464	5240077022	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00676	1	17/04/2024	2024	40320	19,93	1,81	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077046 Del 15/03/2024 VIA BRAMANTE - TERNI	#DS.2024.00467	5240077046	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00677	1	17/04/2024	2024	40320	66,06	6,01	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077024 Del 15/03/2024 VIA QUADRELLETTO - S/	#DS.2024.00469	5240077024	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00678	1	17/04/2024	2024	40420	1,90	0,17	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077041 Del 15/03/2024 VIA LIUTPRANDO - TERI	#DS.2024.00463	5240077041	15/03/2024	#IS.2024.00004	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00679	1	17/04/2024	2024	40520	29,95	2,72	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077020 Del 15/03/2024 LOC. CORDIGLIANO - M	#DS.2024.00462	5240077020	15/03/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00680	1	17/04/2024	2024	40520	66,19	6,02	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077055 Del 15/03/2024 VIA STAZIONE - CASTIG	#DS.2024.00468	5240077055	15/03/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00681	1	17/04/2024	2024	40730	251,69	490,30	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 487/24 Del 05/03/2024 FORNITURA CARBURANT	#DS.2024.00411	FPR 487/24	05/03/2024	#IS.2024.00091	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	15/01/2024	PROP. 2 CDA	
#OS.2024.00682	1	17/04/2024	2024	80010	100,77	0,00	RINALDI RINA	RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NULLA OSTA PROT. 60	#DS.2024.00607	NULLA OSTA	17/04/2024	#IS.2024.00186	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51J0306234210000001393410	27/03/2024	PROP. DD 28/2024	
#OS.2024.00683	1	17/04/2024	2024	80010	273,74	0,00	LUPATTELLI GIORGIO	RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NULLA OSTA PROT. 60	#DS.2024.00608	NULLA OSTA	17/04/2024	#IS.2024.00186	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT12Q0306234210000002369078	27/03/2024	PROP. DD 28/2024	
#OS.2024.00684	1	17/04/2024	2024	80010	15,70	0,00	MERCURI AMINTA	RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NULLA OSTA PROT. 60	#DS.2024.00609	NULLA OSTA	17/04/2024	#IS.2024.00186	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27D0306972740000001003415	27/03/2024	PROP. DD 28/2024	
#OS.2024.00685	1	17/04/2024	2024	80010	30,00	0,00	FUCILE MARCELLA	RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NULLA OSTA PROT. 61	#DS.2024.00610	NULLA OSTA	17/04/2024	#IS.2024.00186	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28M0306914411000015005752	27/03/2024	PROP. DD 28/2024	
#OS.2024.00686	1	17/04/2024	2024	80010	30,00	0,00	GUBBIOTTI LUIGINO	RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NULLA OSTA PROT. 61	#DS.2024.00611	NULLA OSTA	17/04/2024	#IS.2024.00186	000000000100	CASSA	27/03/2024	PROP. DD 28/2024	
#OS.2024.00687	1	17/04/2024	2024	80010	19,11	0,00	COTRONEI RITA	RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NULLA OSTA PROT. 61	#DS.2024.00612	NULLA OSTA	17/04/2024	#IS.2024.00186	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02O0301503200000002668063	27/03/2024	PROP. DD 28/2024	
#OS.2024.00688	1	17/04/2024	2024	80010	91,94	0,00	PASSONE PIERO	RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NULLA OSTA PROT. 61	#DS.2024.00613	NULLA OSTA	17/04/2024	#IS.2024.00186	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT98M3608105138242233542246	27/03/2024	PROP. DD 28/2024	
#OS.2024.00689	1	17/04/2024	2024	440080	643,98	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRI	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MARZO 2024	#DS.2024.00575	CTR AGRIFONDO MARZO 2024	09/04/2024	#IS.2024.00124	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021285716177	13/02/2024		
#OS.2024.00690	2	17/04/2024	2022	40130	591,75	0,00	BISONNI FEDERICO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1 del 04/01/2024	#DS.2024.00002	1	04/01/2024	#IS.2022.00148	000000000100	COMPENSAZIONE	04/02/2022	PROP. 25 CONS	
#OS.2024.00690	1	17/04/2024	2022	40130	3.162,31	676,96	BISONNI FEDERICO	Documento n. 1 Del 04/01/2024 prestazioni professionali di coordir	#DS.2024.00002	1	04/01/2024	#IS.2022.00148	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT31Z0622014406000030001686	04/02/2022	PROP. 25 CONS	
#OS.2024.00691	2	17/04/2024	2022	40130	252,18	0,00	BISONNI FEDERICO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 2 del 08/01/2024	#DS.2024.00078	2	08/01/2024	#IS.2022.00573	000000000100	COMPENSAZIONE	10/10/2022	PROP. 150 CONS.	
#OS.2024.00691	1	17/04/2024	2022	40130	1.347,65	288,49	BISONNI FEDERICO	Documento n. 2 Del 08/01/2024 prestazioni professionali per suppc	#DS.2024.00078	2	08/01/2024	#IS.2022.00573	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT31Z0622014406000030001686	10/10/2022	PROP. 150 CONS.	
#OS.2024.00692	1	17/04/2024	2023	40070	0,68	0,12	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077056 Del 15/03/2024 P.ZZA FERMI - TERNI FE	#DS.2024.00465	5240077056	15/03/2024	#IS.2023.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2024.00693	2	17/04/2024	2023	40130	954,23	0,00	MOSCATO GIOVANNI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1/FE del 03/01/2024	#DS.2024.00011	1/FE	03/01/2024	#IS.2023.00232	000000000100	COMPENSAZIONE	27/04/2023	PROP. 49 DD	
#OS.2024.00693	1	17/04/2024	2023	40130	5.099,39	1.091,64	MOSCATO GIOVANNI	Documento n. 1/FE Del 03/01/2024 Redazione del Certificato di Col	#DS.2024.00011	1/FE	03/01/2024	#IS.2023.00232	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73D0200814411000040495278	27/04/2023	PROP. 49 DD	
#OS.2024.00694	2	17/04/2024	2023	40130	160,00	0,00	BERGONZI ALESSANDRO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 16 del 29/02/2024	#DS.2024.00390	16	29/02/2024	#IS.2023.00186	000000000100	COMPENSAZIONE	24/03/2023	PROP. 33 DD	
#OS.2024.00694	1	17/04/2024	2023	40130	855,04	183,04	BERGONZI ALESSANDRO	Documento n. 16 Del 29/02/2024 acconto per prestazioni professio	#DS.2024.00390	16	29/02/2024	#IS.2023.00186	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24R0306972740000000080067	24/03/2023	PROP. 33 DD	
#OS.2024.00695	1	17/04/2024	2023	40152	292,80	52,80	VALNERINA ANTINCENDIO SRL	Documento n. 31 Del 10/01/2024 Fornitura n. 2 targhe informative	#DS.2024.00084	31	10/01/2024	#IS.2023.00543	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03B0707514403000000623876	12/12/2023	prop. 148 dd	
#OS.2024.00696	1	17/04/2024	2023	40152	5.023,11	905,81	EUROSTRADE SRL	Documento n. 51 Del 31/01/2024 FORNITURA PIETRA PER SCOGLIE	#DS.2024.00295	51	31/01/2024	#IS.2023.00195	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	16/03/2023	PROP. 32 CONS	
#OS.2024.00697	1	17/04/2024	2023	40320	0,18	0,02	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077037 Del 15/03/2024 VIA TRE VENEZIE - TERN	#DS.2024.00466	5240077037	15/03/2024	#IS.2023.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	03/01/2023	1P	
#OS.2024.00698	1	19/04/2024	2024	40020	374,60	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 616/2024	#DS.2024.00616	SPESE ECONOMALI	19/04/2024	#IS.2024.00048	000000000100	COMPENSAZIONE	12/01/2024	PROP. 3P_2024	
#OS.2024.00699	1	19/04/2024	2024	40030	286,70	0,00	ARUBA SPA	PAGAMENTO PER AUMENTO SPAZIO CASELLA ARCHIVIO PEC ISTITU	#DS.2024.00615	NULLA OSTA	19/04/2024	#IS.2024.00213	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67D0538771336000042125809	12/04/2024	PROP. DD 53/2024	
#OS.2024.00700	1	19/04/2024	2024	40080	441,40	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 616/2024	#DS.2024.00616	SPESE ECONOMALI	19/04/2024	#IS.2024.00052	000000000100	COMPENSAZIONE	12/01/2024	PROP. 3P_2024	

#OS.2024.00701	1	19/04/2024	2024	40110	689,32	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 616/2024	#DS.2024.00616	SPESE ECONOMALI	19/04/2024	#IS.2024.00056	000000000100	COMPENSAZIONE	12/01/2024	PROP. 3P_2024	
#OS.2024.00702	1	19/04/2024	2024	40115	136,60	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 616/2024	#DS.2024.00616	SPESE ECONOMALI	19/04/2024	#IS.2024.00057	000000000100	COMPENSAZIONE	12/01/2024	PROP. 3P_2024	
#OS.2024.00703	1	19/04/2024	2024	40152	74,30	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 616/2024	#DS.2024.00616	SPESE ECONOMALI	19/04/2024	#IS.2024.00060	000000000100	COMPENSAZIONE	12/01/2024	PROP. 3P_2024	
#OS.2024.00704	1	19/04/2024	2024	40330	51,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 616/2024	#DS.2024.00616	SPESE ECONOMALI	19/04/2024	#IS.2024.00061	000000000100	COMPENSAZIONE	12/01/2024	PROP. 3P_2024	
#OS.2024.00705	1	19/04/2024	2024	100010	207,50	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 616/2024	#DS.2024.00616	SPESE ECONOMALI	19/04/2024	#IS.2024.00065	000000000100	COMPENSAZIONE	12/01/2024	PROP. 3P_2024	
#OS.2024.00706	1	19/04/2024	2024	440140	1.974,72	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA 616/2024	#DS.2024.00617	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	19/04/2024	#IS.2024.00219	000000000100	CASSA			
#OS.2024.00707	1	23/04/2024	2024	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI APRILE 2024	#DS.2024.00618	COMPENSI AMMINISTRATORI AI	23/04/2024	#IS.2024.00018	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00708	1	23/04/2024	2024	20010	73.106,52	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI APRILE 2024	#DS.2024.00619	STIPENDI IMPIEGATI APRILE 202	23/04/2024	#IS.2024.00014	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00709	1	23/04/2024	2024	20010	7.301,42	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE APRILE 2024	#DS.2024.00620	STIPENDIO DIRIGENTE APRILE 20	23/04/2024	#IS.2024.00014	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00710	1	23/04/2024	2024	20020	398,79	0,00	EBNCI ENTE BILATERALE NAZIONALE CONSORZI IRRIGUI - FOND	PAGAMENTO CTR ENTE BILATERALE APRILE 2024	#DS.2024.00633	CTR ENTE BILATERALE APRILE 20	23/04/2024	#IS.2024.00020	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45D0832703239000000004711	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00711	1	23/04/2024	2024	40050	3.920,70	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI DOTT. MARIO CORRIE	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE MAGGIO 2024	#DS.2024.00627	FITTO LOCALI UFFICI SEDE MAG(	23/04/2024	#IS.2024.00027	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00712	1	23/04/2024	2024	40070	10,78	1,94	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077039 Del 15/03/2024 P.ZZA FERMI - TERNI FE	#DS.2024.00478	5240077039	15/03/2024	#IS.2024.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00713	1	23/04/2024	2024	40115	678,00	0,00	SCARDOCCI MARIA CHIARA	Documento n. 7 Del 01/04/2024 Attività di comunicazione giornalist	#DS.2024.00586	7	01/04/2024	#IS.2024.00112	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29V0307502200CC8500885651	08/02/2024	CDA 1/2024	
#OS.2024.00714	1	23/04/2024	2024	40152	395,00	0,00	FCA BANK SPA	PAGAMENTO RATA LEASING FIAT PANDA MAGGIO 2024	#DS.2024.00632	RATA LEASING FIAT PANDA	23/04/2024	#IS.2024.00043	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63P0306901007100000071337	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00715	1	23/04/2024	2024	40320	0,69	0,06	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077023 Del 15/03/2024 VIA QUADRELLETTO - S.	#DS.2024.00471	5240077023	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00716	1	23/04/2024	2024	40320	0,57	0,05	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077043 Del 15/03/2024 STR DI MARATTA ALTA	#DS.2024.00472	5240077043	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00717	1	23/04/2024	2024	40320	84,95	7,72	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077036 Del 15/03/2024 STR DI MARATTA BASS/	#DS.2024.00473	5240077036	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00718	1	23/04/2024	2024	40320	38,31	3,48	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077038 Del 15/03/2024 VIA TRE VENEZIE - TERN	#DS.2024.00474	5240077038	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00719	1	23/04/2024	2024	40320	0,11	0,01	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077031 Del 15/03/2024 VIA PASTEUR - TERNI FE	#DS.2024.00479	5240077031	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00720	1	23/04/2024	2024	40320	8,40	0,76	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077013 Del 15/03/2024 STR DI MARATTA - NAR	#DS.2024.00480	5240077013	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00721	1	23/04/2024	2024	40320	12,00	1,09	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077033 Del 15/03/2024 STR DI CASANOVA - TEF	#DS.2024.00481	5240077033	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00722	1	23/04/2024	2024	40320	0,84	0,08	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077021 Del 15/03/2024 LOC. VALLEANTICA - SA	#DS.2024.00482	5240077021	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00723	1	23/04/2024	2024	40320	8,75	0,80	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077017 Del 15/03/2024 STR DI MARATTA - NAR	#DS.2024.00483	5240077017	15/03/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00724	1	23/04/2024	2024	40520	0,28	0,03	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077058 Del 15/03/2024 VIA STAZIONE - BASCHI	#DS.2024.00470	5240077058	15/03/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00725	1	23/04/2024	2024	40520	31,68	2,88	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077026 Del 15/03/2024 LOC. SAN EGIDIO - ORV	#DS.2024.00475	5240077026	15/03/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00726	1	23/04/2024	2024	40520	0,78	0,07	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077054 Del 15/03/2024 VIA STAZIONE - CASTIG	#DS.2024.00476	5240077054	15/03/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00727	1	23/04/2024	2024	40520	49,43	4,49	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240077059 Del 15/03/2024 VIA STAZIONE - BASCHI	#DS.2024.00477	5240077059	15/03/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00728	1	23/04/2024	2024	40720	2.756,60	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE APRILE 2024	#DS.2024.00621	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZION	23/04/2024	#IS.2024.00015	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00729	1	23/04/2024	2024	440050	370,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE APRILE 2024	#DS.2024.00623	RATA PRESTITO PERSONALE APR	23/04/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024		
#OS.2024.00730	1	23/04/2024	2024	440050	392,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE APRILE 2024	#DS.2024.00624	RATA PRESTITO PERSONALE APR	23/04/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024		
#OS.2024.00731	1	23/04/2024	2024	440050	359,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE APRILE 2024	#DS.2024.00625	RATA PRESTITO PERSONALE APR	23/04/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024		
#OS.2024.00732	1	23/04/2024	2024	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI APRILE 2024	#DS.2024.00628	RITENUTE SINDACALI APRILE 202	23/04/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000005813	23/01/2024		
#OS.2024.00733	1	23/04/2024	2024	440060	126,70	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI APRILE 2024	#DS.2024.00629	RITENUTE SINDACALI APRILE 202	23/04/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000029469687	23/01/2024		
#OS.2024.00734	1	23/04/2024	2024	440060	55,80	0,00	FLAI CGIL	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI APRILE 2024	#DS.2024.00630	RITENUTE SINDACALI APRILE 202	23/04/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000003501566	23/01/2024		
#OS.2024.00735	1	23/04/2024	2024	440060	55,10	0,00	FILBI-UILA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI APRILE 2024	#DS.2024.00631	RITENUTE SINDACALI APRILE 202	23/04/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000125107	23/01/2024		
#OS.2024.00736	1	23/04/2024	2024	440170	1.990,77	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA APRILE 2024	#DS.2024.00622	PENSIONI ENPAIA APRILE 2024	23/04/2024	#IS.2024.00017	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00737	1	23/04/2024	2023	40130	3.458,70	623,70	STUDIO TECNICO Ce.se.T. snc	Documento n. 27/B2B Del 29/03/2024 CIG Z7B3500153, SERVIZIO D	#DS.2024.00547	27/B2B	29/03/2024	#IS.2023.00378	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81T0306921607000000086190	04/08/2023	prop. 101 dd	
#OS.2024.00738	1	23/04/2024	2023	40152	244,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO MEZZI CONS(	#DS.2024.00626	FITTO CAPANNONE MAGGIO 202	23/04/2024	#IS.2023.00377	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	03/08/2023	prop. 100 dd	
#OS.2024.00739	1	30/04/2024	2024	40080	64,05	11,55	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 18 Del 15/01/2024 INTERVENTO HELP DESK FATT.PR	#DS.2024.00174	18	15/01/2024	#IS.2024.00211	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	10/04/2024	PROP. DD 52/24	
#OS.2024.00740	1	30/04/2024	2024	40080	207,88	37,49	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 63 Del 29/02/2024 PERIODO 01.01.2024 - 29.02.202	#DS.2024.00407	63	29/02/2024	#IS.2024.00211	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	10/04/2024	PROP. DD 52/24	
#OS.2024.00741	1	30/04/2024	2024	40080	741,63	133,74	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 166 Del 31/03/2024 INTERVENTI HELP DESK FATT.PR	#DS.2024.00542	166	31/03/2024	#IS.2024.00211	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	10/04/2024	PROP. DD 52/24	
#OS.2024.00742	1	30/04/2024	2024	40085	389,03	642,46	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 753/24 Del 11/04/2024 FORNITURA CARBURANT	#DS.2024.00594	FPR 753/24	11/04/2024	#IS.2024.00090	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	15/01/2024	PROP 2 CDA	
#OS.2024.00743	1	30/04/2024	2024	40115	610,00	110,00	NUOVA GALILEO SOCIETA' COOPERATIVA DI COMUNITA'	Documento n. FPR 33/24 Del 28/03/2024 TRASMISSIONI IN ONDA S	#DS.2024.00554	FPR 33/24	28/03/2024	#IS.2024.00114	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45Q0707514403000000732452	08/02/2024	CDA 1/2024	
#OS.2024.00744	1	30/04/2024	2024	40152	2.541,54	642,46	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 753/24 Del 11/04/2024 FORNITURA CARBURANT	#DS.2024.00594	FPR 753/24	11/04/2024	#IS.2024.00089	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	15/01/2024	PROP. 2 CDA	
#OS.2024.00745	1	30/04/2024	2024	40153	42.796,67	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 001432 Del 01/04/2024 LAVORO INTERINALE MARZ(	#DS.2024.00592	001432	01/04/2024	#IS.2024.00016	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00746	1	30/04/2024	2024	40320	37,93	3,45	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240129299 Del 15/04/2024 LOC. VALLEANTICA - SA	#DS.2024.00656	5240129299	15/04/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00747	1	30/04/2024	2024	40320	669,60	60,87	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240129295 Del 15/04/2024 STR DI MARATTA - NAR	#DS.2024.00658	5240129295	15/04/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00748	1	30/04/2024	2024	40320	55,50	5,05	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240129321 Del 15/04/2024 ROTONDA STR GIOGLIC	#DS.2024.00666	5240129321	15/04/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00749	1	30/04/2024	2024	40330	1.544,40	140,40	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 2331 Del 15/11/2023 SERVIZIO DI UTILIZZO AUTOC.	#DS.2023.01547	2331	15/11/2023	#IS.2024.00217	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730	15/04/2024	PROP. DD 54/2024	
#OS.2024.00750	1	30/04/2024	2024	40430	37,41	6,75	MATTORRE & GUERRINI SNC	Documento n. 721 Del 06/11/2023 CFG DURACELL AAA MINI STILO	#DS.2023.01467	721	06/11/2023	#IS.2024.00206	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60X0306914405100000000072	08/04/2024	PROP. DD 50/2024	
#OS.2024.00751	1	30/04/2024	2024	40730	229,73	41,43	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	Documento n. 634 Del 31/03/2024 FORNITURA METANO PER AUTC	#DS.2024.00543	634	31/03/2024	#IS.2024.00092	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	15/01/2024	PROP. 2 CDA	
#OS.2024.00752	1	30/04/2024	2024	40730	632,14	642,46	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 753/24 Del 11/04/2024 FORNITURA CARBURANT	#DS.2024.00594	FPR 753/24	11/04/2024	#IS.2024.00091	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	15/01/2024	PROP. 2 CDA	
#OS.2024.00753	1	30/04/2024	2024	120028	1.413,31	0,00	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	VERSAMENTO NEL CAPITOLO 2454 CAPO XV PG.38 IN CONTO ENTF	#DS.2024.00679	NULLA OSTA	24/04/2024	#IS.2024.00185	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58I0100003245350015245438	27/03/2024	PROP. DD 44/2024	
#OS.2024.00754	1	30/04/2024	2024	130394	3.175,93	0,00	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	VERSAMENTO NEL CAPITOLO 2454 CAPO XV PG.38 - IN CONTO EN	#DS.2024.00678	NULLA OSTA	24/04/2024	#IS.2024.00184	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT58I0100003245350015245438	27/03/2024	PROP. DD. 43/2024	
#OS.2024.00755	1	30/04/2024	2024	440140	58,16	0,00	MILLESIMI MARIA TERESA	INTROITO E RIVERSAMENTO INDENNITA' PER CIDICE IBAN ERRATO	#DS.2024.00672	PAGAMENTO ESPROPRI	24/04/2024	#IS.2024.00233	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40N0344014400000000308200			
#OS.2024.00756	1	30/04/2024	2024	440140	2,15	0,00	MILLESIMI MARIA TERESA	INTROITO E RIVERSAMENTO INDENNITA' PER CIDICE IBAN ERRATO	#DS.2024.00673	PAGAMENTO ESPROPRI	24/04/2024	#IS.2024.00233	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40N0344014400000000308200			
#OS.2024.00757	1	30/04/2024	2024	440140	58,16	0,00	MILLESIMI ANGELALISA	INTROITO E RIVERSAMENTO INDENNITA' PER CIDICE IBAN ERRATO	#DS.2024.00675	PAGAMENTO ESPROPRI	24/04/2024	#IS.2024.00233	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61H0100514400000000010562			
#OS.2024.00758	1	30/04/2024	2024	440140	2,15	0,00	MILLESIMI ANGELALISA	INTROITO E RIVERSAMENTO INDENNITA' PER CIDICE IBAN ERRATO	#DS.2024.00676	PAGAMENTO ESPROPRI	24/04/2024	#IS.2024.00233	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61H0100514400000000010562			
#OS.2024.00759	1	30/04/2024	2023	40115	1.000,00	0,00	GAMBELLI ALBERTO MARIA	PAGAMENTO COMPENSO PER PROGETTO SORELLA ACQUA - SUPP	#DS.2024.00579	NULLA OSTA	10/04/2024	#IS.2023.00483	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51I0306234210000001739240	22/11/2023	PROP. 65 PRES	
#OS.2024.00760	1	30/04/2024	2023	130371	105,18	0,00	CONTESSA MARCO	Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo	#DS.2024.00687	NULLA OSTA	30/04/2024	#IS.2023.00496	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT05X0503433840000000002926	24/11/2023	PROP. 142 CONS.	
#OS.2024.00761	1	30/04/2024	2023	130371	52,59	0,00	CONTESSA LAURA	Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo	#DS.2024.00688	NULLA OSTA	30/04/2024	#IS.2023.00496	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80I0329601601000064419545	24/11/2023	PROP. 142 CONS.	
#OS.2024.00762	1	30/04/2024	2023	130371	52,59	0,00	CONTESSA VALENTINO	Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo	#DS.2024.00689	NULLA OSTA	30/04/2024	#IS.2023.00496	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT19W0306914405100000010535	24/11/2023	PROP. 142 CONS.	
#OS.2024.00763	1	30/04/2024	2023	130371	25,24	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU Lavori di completamento per la riduzione del r	#DS.2024.00690	RECUPERO SS.GG	30/04/2024	#IS.2023.00497	000000000100	COMPENSAZIONE	24/11/2023	PROP. 142 CONS	
#OS.2024.00764	1	06/05/2024	2024	40030	1.500,00	0,00	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO PER SERVIZIO POSTALE VALET	#DS.2024.00695	SERVIZIO VALET	06/05/2024	#IS.2024.00238	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49C0760102800000073038457			
#OS.2024.00765	1	06/05/2024	2024	40110	1.411,90	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	REINTEGRO CARTA PREPAGATA PRESIDENTE SPESE 17/06/2023-17/	#DS.2024.00707	REINTEGRO CARTA PREPAGATA	06/05/2024	#IS.2024.00235	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49W0306967684510732926367	24/04/2024	PROP. 38 PRES	
#OS.2024.00766	1	06/05/2024	2024	40115	250,00	22,73	CMT COPPERATIVA MOBILITA TRASPORTI SOC. COOP.	Documento n. 1/000089 Del 02/04/2024 NOLEGGIO PULLMAN FE9	#DS.2024.00580	1/000089	02/04/2024	#IS.2024.00212	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73R0538714402000035118500	10/04/2024	PROP. DD 52/24	
#OS.2024.00767	1	06/05/2024	2024	40120	594,75	107,25	AMBIENTE LAVORO	Documento n. 985 Del 21/11/2023 CORSI FORMAZIONE PERSONAL	#DS.2023.01588	985	21/11/2023	#IS.2024.00231	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72U0306914405100000018555	23/04/2024	PRO. DD 55/2024	
#OS.2024.00768	1	06/05/2024	2024	40151	540,34	194,88	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 2330 Del 15/11/2023 INTERVENTI ESEGUITI CON AU	#DS.2023.01546	2330	15/11/2023	#IS.2024.00229	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730	23/04/2024	PROP. DD 55/2024	
#OS.2024.00769	1	06/05/2024	2024	40152	4.588,47	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 187 Del 31/08/2023 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	#DS.2023.01162	187	31/08/2023	#IS.2024.00205	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	08/04/2024	PROP. DD 50/2024	
#OS.2024.00770	1	06/05/2024	2024	40152	2.699,08	486,72	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 214 Del 30/09/2023 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	#DS.2023.01295	214	30/09/2023	#IS.2024.00205	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	08/04/2024	PROP. DD 50/2024	
#OS.2024.00771	1	06/05/2024	2024	40152	1.891,65	341,12	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 242 Del 31/10/2023 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	#DS.2023.01416	242	31/10/2023	#IS.2024.00205	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	08/04/2024	PROP. DD 50/2024	
#OS.2024.00772	1	06/05/2024	2024	40152	79,00	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 221 Del 30/10/2023 VERSAMENTO M.C.T.C. C/C 900	#DS.2023.01429	221	30/10/2023	#IS.2024.00172	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	27/03/2024	PROP. DD 46/2024	
#OS.2024.00773	1	06/05/2024	2024	40152	2.795,64	504,13	GS CAR SRL	Documento n. 1037 OFF Del 31/10/2023 MANUTENZIONI E RIPARA	#DS.2023.01455	1037 OFF	31/10/2023	#IS.2024.00218	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	15/04/2024	PROP. DD 54/2024	
#OS.2024.00774	1	06/05/2024	2024	40320	102,42	9,31	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240129303 Del 15/04/2024 LOC. SAN BARTOLOME(	#DS.2024.00650	5240129303	15/04/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00775	1	06/05/2024	2024	40320	2.092,54	190,23	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240129305 Del 15/04/2024 STR DI CASANOVA - TEF	#DS.2024.00661	5240129305	15/04/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00776	1	06/05/2024	2024	40320	65,96	6,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240129300 Del 15/04/2024 VIA QUADRELLETTO - S.	#DS.2024.00665	5240129300	15/04/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00777	1	06/05/2024	2024	40330	540,34	194,88	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 2330 Del 15/11/2023 INTERVENTI ESEGUITI CON AU	#DS.2023.01546	2330	15/11/2023	#IS.2024.00230	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730	23/04/2024	PROP. DD 55/24	
#OS.2024.00778	1	06/05/2024	2024	40530	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000007 Del 01/01/2024 Prestazioni di vigilanza	#DS.2024.00013	4VT/0000007	01/01/2024	#IS.2024.00228	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18J0310403206000000400529	23/04/2024	PROP. 55/2024	
#OS.2024.00779	1	06/05/2024	2024	60010	774,35	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTE ARRETRATE IRES E BOLLI AUTO 2018 NOT/	#DS.2024.00691	IMPOSTE ARRETRATE	02/05/2024	#IS.2024.00237	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL AJZ8Z MOD.180109425011230725			
#OS.2024.00780	1	06/05/2024	2024	20010	7.940,00	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 27170 Del 10/04/2024 LAVORO SOMMINISTRATO M	#DS.2024.00636	27170	10/04/2024	#IS.2024.00014	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00781	1	06/05/2024	2024	40115	726,00	0,00	AUTOSERVIZI TROIANI SRL	NOLEGGIO PULMAN PER VISITA PLANETARIO DI AMELIA	#DS.2024.00708	NOLEGGIO PULMAN PER PLANET	06/05/2024	#IS.2024.00255	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04Z0200814413000029488989	06/05/2024	PROP. DD	
#OS.2024.00782	1	06/05/2024	2024	40115	180,00	0,00	PROVINCIA SERAFICA - CASA PER FERIE CONVENTO SS. ANNUNZ	utilizzo spazi per attività didattiche del giorno 10/05/2024	#DS.2024.00709	ACQUISTO BIGLIETTI PLANETARI	06/05/2024	#IS.2024.00256	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT94L0306909606100000186069	06/05/2024	PROP. DD	
#OS.2024.00783	1	06/05/2024	2024	40153	20.669,78	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 27169 Del 10/04/2024 LAVORO SOMMINISTRATO M	#DS.2024.00660	27169	10/04/2024	#IS.2024.00016	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00784	1	06/05/2024	2023	40153	11.098,77	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 1827 Del 10/01/2024 FORNITURA LAVORO SOMMIN	#DS.2024.00634	1827	10/01/2024	#IS.2023.00015	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2024.00785	1	07/05/2024	2024	130394	145.352,16	159.157,80	GIACCHINI SRL	Documento n. 3 Del 22/01/2024 PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 MIS	#DS.2024.00123	3	22/01/2024	#IS.2024.00253	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16I0103014401000063127374	06/05/2024	prop. 40 pres	
#OS.2024.00786	1	09/05/2024	2024	20020	6.344,10	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE APRILE 2024	#DS.2024.00720	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	08/05/2024	#IS.2024.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0004 5032 13	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00787	1	09/05/2024	2024	20020	2.448,27	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA APRILE 2024	#DS.2024.00721	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	08/05/2024	#IS.2024.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGP PA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0004 5028 09	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00788	1	09/05/2024	2024	20020	646,40	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRI	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO APRILE 2024	#DS.2024.00722	CTR AGRIFONDO APRILE 2024	08/05/2024	#IS.2024.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021290726655	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00789	1	09/05/2024	2024	40080	8.540,00	1.540,00	CAPACITAS SRL	Documento n. 24-FV00088 Del 03/04/2024 CANONE ONO CONTABI	#DS.2024.00584	24-FV00088	03/04/2024	#IS.2024.00031	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40L0200836283000100121550	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00790	1	09/05/2024	2024	40080	10.065,00	1.815,00	MAGGIOLI SPA	Documento n. 0001117456 Del 31/03/2024 ATTIVITA' DI MIGRAZIO	#DS.2024.00602	0001117456	31/03/2024	#IS.2024.00093	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20P0103024201000001335261	03/01/2024	PROP. 3 CDA	

#OS.2024.00791	1	09/05/2024	2024	40115	1.220,00	220,00	UMBRIA NEWS SRL	Documento n. 24 Del 05/04/2024 PUBLIREDAZIONALE - ATTIVITA' P	#DS.2024.00581	24	05/04/2024	#IS.2024.00115	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89U0622014407000020001278	08/02/2024	CDA 1/2024	
#OS.2024.00792	1	09/05/2024	2024	40115	678,00	0,00	SCARDOCCI MARIA CHIARA	Documento n. 10 Del 01/05/2024 Attività di comunicazione giornali	#DS.2024.00701	10	01/05/2024	#IS.2024.00112	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29V0307502200CC8500885651	08/02/2024	CDA 1/2024	
#OS.2024.00793	1	09/05/2024	2024	40120	92,37	49,63	C.E.A. CONSORZIO ENERGIA ACQUE	Documento n. 32-FE Del 04/04/2024 SALDO CONTRIBUTO DI GESTI	#DS.2024.00582	32-FE	04/04/2024	#IS.2024.00045	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18W0303213000010000156758	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00794	1	09/05/2024	2024	40152	5.362,68	967,04	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 213 Del 30/09/2023 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	#DS.2023.01294	213	30/09/2023	#IS.2024.00216	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	15/04/2024	PROP. DD 54/24	
#OS.2024.00795	1	09/05/2024	2024	40152	2.918,64	526,31	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 241 Del 31/10/2023 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	#DS.2023.01418	241	31/10/2023	#IS.2024.00223	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	23/04/2024	PROP. DD 55/2024	
#OS.2024.00796	1	09/05/2024	2024	40152	380,64	68,64	Arcoda Srl	Documento n. FAM-2023-1056 Del 30/11/2023 CIG: ZAB3A7BB27, I	#DS.2023.01581	FAM-2023-1056	30/11/2023	#IS.2024.00236	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62S0830401850000050313370	03/04/2024	PROP. 50 DD	
#OS.2024.00797	1	09/05/2024	2024	40152	1.514,89	273,18	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 261 Del 30/11/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZION	#DS.2023.01582	261	30/11/2023	#IS.2024.00225	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	23/04/2024	PROP. DD 55/2024	
#OS.2024.00798	1	09/05/2024	2024	40152	2.615,75	471,69	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 260 Del 30/11/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZION	#DS.2023.01583	260	30/11/2023	#IS.2024.00224	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	23/04/2024	PROP. DD 55/2024	
#OS.2024.00799	1	09/05/2024	2024	40152	121,58	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 281 Del 30/12/2023 REVISIONE CONTO PRIVATO CO	#DS.2024.00018	281	30/12/2023	#IS.2024.00226	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	23/04/2024	PROP. DD 55/2024	
#OS.2024.00800	1	09/05/2024	2024	40320	60,54	5,50	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240129313 Del 15/04/2024 VIA FERRER - TERNI MA	#DS.2024.00637	5240129313	15/04/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00801	1	09/05/2024	2024	40320	82,84	7,53	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240129310 Del 15/04/2024 STR DI MARATTA ALTA	#DS.2024.00641	5240129310	15/04/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00802	1	09/05/2024	2024	40320	204,57	18,60	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240129306 Del 15/04/2024 STR DI MARATTA BASS/	#DS.2024.00642	5240129306	15/04/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00803	1	09/05/2024	2024	40320	12,07	1,10	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240129302 Del 15/04/2024 LOC. SAN BARTOLOME(	#DS.2024.00645	5240129302	15/04/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00804	1	09/05/2024	2024	40320	644,30	58,57	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240129297 Del 15/04/2024 STR DI MARATTA - NAR	#DS.2024.00646	5240129297	15/04/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00805	1	09/05/2024	2024	40330	4.433,97	0,00	LA.FER. DI FRANCESCANGELI GIORGIO	Documento n. 1/35 Del 28/02/2024 REALIZZAZIONE LAVORI DI CAR	#DS.2024.00389	1/35	28/02/2024	#IS.2024.00193	000000000100	CASSA	02/04/2024	PROP. DD 39/2024	
#OS.2024.00806	1	09/05/2024	2024	40430	458,34	82,65	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 3198-D Del 30/11/2023 FORNITURA MATERIALE EDIL	#DS.2023.01565	3198-D	30/11/2023	#IS.2024.00227	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	23/04/2024	PROP. DD 55/2024	
#OS.2024.00807	1	09/05/2024	2024	40520	268,47	48,41	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240129952 Del 15/04/2024 STR PROVINCIALE 19 - (	#DS.2024.00639	5240129952	15/04/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00808	1	09/05/2024	2024	40520	63,20	5,75	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240129316 Del 15/04/2024 VIA STAZIONE - CASTIG	#DS.2024.00649	5240129316	15/04/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00809	1	09/05/2024	2024	40520	30,61	2,78	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240129298 Del 15/04/2024 LOC.CORDIGLIANO - M(	#DS.2024.00652	5240129298	15/04/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00810	1	09/05/2024	2024	40520	32,18	2,93	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240129301 Del 15/04/2024 LOC. SAN EGIDIO - ORV	#DS.2024.00653	5240129301	15/04/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00811	1	09/05/2024	2024	60010	3.626,14	0,00	ASM TERNI SPA	PAGAMENTO TASSA RIFIUTI CORRISPETTIVI ANNO 2024. TARIC FA	#DS.2024.00719	TARIC TE-7879-24	05/03/2024	#IS.2024.00028	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ALNC6 AVV. 3030 2410 1243 5002 45	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00812	1	09/05/2024	2024	70010	1.879,18	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI APRILE 2024	#DS.2024.00720	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	08/05/2024	#IS.2024.00102	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0004 5032 13	25/01/2024	PROP. 6 CDA	
#OS.2024.00813	1	09/05/2024	2024	70010	323,22	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI APRILE 2024	#DS.2024.00720	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	08/05/2024	#IS.2024.00076	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0004 5032 13	15/01/2024	PROP. 5 CDA	
#OS.2024.00814	1	09/05/2024	2024	440080	1.483,71	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA APRILE 2024	#DS.2024.00721	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	08/05/2024	#IS.2024.00124	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGP PA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0004 5028 09	13/02/2024		
#OS.2024.00815	1	09/05/2024	2024	440080	645,20	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRI	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO APRILE 2024	#DS.2024.00722	CTR AGRIFONDO APRILE 2024	08/05/2024	#IS.2024.00124	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021290726655	13/02/2024		
#OS.2024.00816	1	09/05/2024	2024	440140	1,43	0,00	BIANCHINI RICCARDI FRANCESCO	INTROITO E RIVERSAMENTO INDENNITA' PER CIDICE IBAN ERRATO	#DS.2024.00671	PAGAMENTO ESPROPRI	24/04/2024	#IS.2024.00233	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63R0306922300026131450140			
#OS.2024.00817	1	09/05/2024	2024	440140	578,00	0,00	ARPINO ROMEO	INTROITO E RIVERSAMENTO INDENNITA' PER CIDICE IBAN ERRATO	#DS.2024.00674	PAGAMENTO ESPROPRI	24/04/2024	#IS.2024.00233	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33F0760113300001017144872			
#OS.2024.00818	1	09/05/2024	2024	440140	38,77	0,00	BIANCHINI RICCARDI FRANCESCO	Documento n. PAGAMENTINTROITO E RIVERSAMENTO INDENNITA	#DS.2024.00681	PAGAMENTO ESPROPRI	24/04/2024	#IS.2024.00233	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63R0306922300026131450140			
#OS.2024.00819	1	09/05/2024	2023	40120	182,86	49,63	C.E.A. CONSORZIO ENERGIA ACQUE	Documento n. 32-FE Del 04/04/2024 SALDO CONTRIBUTO DI GESTI	#DS.2024.00582	32-FE	04/04/2024	#IS.2023.00046	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18W0303213000010000156758	10/01/2023	1P_2023	
#OS.2024.00820	1	09/05/2024	2023	40330	8.793,76	2.385,33	LA.FER. DI FRANCESCANGELI GIORGIO	Documento n. 1/35 Del 28/02/2024 REALIZZAZIONE LAVORI DI CAR	#DS.2024.00389	1/35	28/02/2024	#IS.2023.00208	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66O0200814413000041243093	12/04/2023	PROP. 44 DD	
#OS.2024.00821	1	15/05/2024	2024	40020	21,23	3,83	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 485 Del 15/02/2024 RC57X60-ROTOLO CALCOLO 57n	#DS.2024.00362	485	15/02/2024	#IS.2024.00259	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	09/05/2024	PROP. DD 59/2024	
#OS.2024.00822	1	15/05/2024	2024	40020	84,18	15,18	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 589 Del 27/02/2024 FR2650-CALCOLATRICE CASIO FI	#DS.2024.00392	589	27/02/2024	#IS.2024.00259	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	09/05/2024	PROP. DD 59/2024	
#OS.2024.00823	1	15/05/2024	2024	40020	130,54	23,54	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 767 Del 12/03/2024 FORNITURA TONER PER FOTOC(	#DS.2024.00488	767	12/03/2024	#IS.2024.00259	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	09/05/2024	PROP. DD 59/2024	
#OS.2024.00824	1	15/05/2024	2024	40020	215,21	38,81	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 810 Del 15/03/2024 FORNITURA TONER PER FOTOC(	#DS.2024.00511	810	15/03/2024	#IS.2024.00259	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	09/05/2024	PROP. DD 59/2024	
#OS.2024.00825	1	15/05/2024	2024	40060	200,81	36,21	EREDI AMADEI LUIGI SNC	Documento n. 551/2023 Del 23/11/2023 FORNITURA MATERIALI IG	#DS.2023.01510	551/2023	23/11/2023	#IS.2024.00261	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45W0200814411000106269843	09/05/2024	PROP. DD 59/2024	
#OS.2024.00826	1	15/05/2024	2024	40070	1.159,00	209,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 217 Del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO I	#DS.2024.00600	217	31/03/2024	#IS.2024.00158	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	06/03/2024	PROP.	
#OS.2024.00827	1	15/05/2024	2024	40070	49,40	8,91	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240129317 Del 15/04/2024 P.ZZA E. FERMI - TERNI	#DS.2024.00654	5240129317	15/04/2024	#IS.2024.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00828	1	15/05/2024	2024	40070	1.159,00	209,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 338 Del 30/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO I	#DS.2024.00714	338	30/04/2024	#IS.2024.00158	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	06/03/2024	PROP.	
#OS.2024.00829	1	15/05/2024	2024	40080	2.908,32	1.062,16	PUNTO ZERO S.C.A R.L.	Documento n. B-495 Del 31/12/2023 Canoni di manutenzione ed as	#DS.2024.00093	B-495	31/12/2023	#IS.2024.00046	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT31A0100503000000000004806	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00830	1	15/05/2024	2024	40085	164,00	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA 2023 FIAT PUNTO EC121CN	#DS.2024.00763	TASSA DI PROPRIETA 2023	15/05/2024	#IS.2024.00208	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78K0306914405100000017533	09/04/2024	PROP. DD 41/2024	
#OS.2024.00831	1	15/05/2024	2024	40115	597,80	107,80	SERIGRAFIA SALVATELLI	Documento n. 454/2023 Del 07/12/2023 FORNITURA AGENDA 15X2	#DS.2023.01564	454/2023	07/12/2023	#IS.2024.00260	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80Z0103014401000000541106	09/05/2024	PROP. DD 59/2024	
#OS.2024.00832	1	15/05/2024	2024	40120	594,75	107,25	AMBIENTE LAVORO	Documento n. 1093 Del 19/12/2023 CORSO AGGIORNAMENTO MA	#DS.2024.00027	1093	19/12/2023	#IS.2024.00245	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72U0306914405100000018555	06/05/2024	PROP. DD 60/2024	
#OS.2024.00833	1	15/05/2024	2024	40120	884,50	159,50	AMBIENTE LAVORO	Documento n. 13 Del 22/01/2024 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PE	#DS.2024.00194	13	22/01/2024	#IS.2024.00245	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72U0306914405100000018555	06/05/2024	PROP. DD 60/2024	
#OS.2024.00834	1	15/05/2024	2024	40152	79,00	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 220 Del 25/10/2023 REVISIONI AUTOCARRO PEUGE(	#DS.2023.01405	220	25/10/2023	#IS.2024.00172	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	27/03/2024	PROP. DD 46/2024	
#OS.2024.00835	1	15/05/2024	2024	40152	2.494,96	449,91	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 280 Del 30/12/2023 FORNITURA MATERIALI E RIPAR	#DS.2024.00017	280	30/12/2023	#IS.2024.00241	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	06/05/2024	PROP. DD 60/2024	
#OS.2024.00836	1	15/05/2024	2024	40152	444,14	80,09	GS CAR SRL	Documento n. 1282 OFF Del 30/12/2023 MANUTENZIONI E RIPARA	#DS.2024.00082	1282 OFF	30/12/2023	#IS.2024.00252	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	06/05/2024	PROP. DD 60/2024	
#OS.2024.00837	1	15/05/2024	2024	40152	1.416,14	255,37	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 11 Del 31/01/2024 FORNITURA MATERIALI PER MAN	#DS.2024.00195	11	31/01/2024	#IS.2024.00241	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	06/05/2024	PROP. DD 60/2024	
#OS.2024.00838	1	15/05/2024	2024	40152	74,42	13,42	GS CAR SRL	Documento n. 30 OFF Del 31/01/2024 MANUTENZIONI E RIPARAZI(	#DS.2024.00300	30 OFF	31/01/2024	#IS.2024.00252	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	06/05/2024	PROP. DD 60/2024	
#OS.2024.00839	1	15/05/2024	2024	40152	1.156,56	293,34	ELLEPI SRL	Documento n. 279 Del 31/03/2024 FORNITURA MATERIALI PER MA	#DS.2024.00597	279	31/03/2024	#IS.2024.00081	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT05F0503414400000000004988	08/01/2024	PROP. 5 PRES	
#OS.2024.00840	1	15/05/2024	2024	40152	186,00	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA 2023 MERCEDES ATECO CE567	#DS.2024.00762	TASSA DI PROPRIETA 2023	15/05/2024	#IS.2024.00209	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78K0306914405100000017533	09/04/2024	PROP. DD 41/24	
#OS.2024.00841	1	15/05/2024	2024	40152	738,00	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA 2023 IVECO TRAKKER FY915JX	#DS.2024.00765	TASSA DI PROPRIETA 2023	15/05/2024	#IS.2024.00209	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78K0306914405100000017533	09/04/2024	PROP. DD 41/24	
#OS.2024.00842	1	15/05/2024	2024	40152	39,00	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA 2024 FIAT STRADA CH209AB	#DS.2024.00767	TASSA DI PROPRIETA 2024	15/05/2024	#IS.2024.00209	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78K0306914405100000017533	09/04/2024	PROP. DD 41/24	
#OS.2024.00843	1	15/05/2024	2024	40152	64,00	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA 2024 MERCEDES SPRINTER DL5	#DS.2024.00770	TASSA DI PROPRIETA 2024	15/05/2024	#IS.2024.00209	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78K0306914405100000017533	09/04/2024	PROP. DD 41/24	
#OS.2024.00844	1	15/05/2024	2024	40152	49,00	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA 2024 PEUGEOT EXPERT DW053	#DS.2024.00772	TASSA DI PROPRIETA 2024	15/05/2024	#IS.2024.00209	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78K0306914405100000017533	09/04/2024	PROP. DD 41/24	
#OS.2024.00845	1	15/05/2024	2024	40152	936,00	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA 2024 IVECO TRAKKER FY915JX	#DS.2024.00773	TASSA DI PROPRIETA 2024	15/05/2024	#IS.2024.00209	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78K0306914405100000017533	09/04/2024	PROP. DD 41/24	
#OS.2024.00846	1	15/05/2024	2024	40320	14,81	1,35	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240129315 Del 15/04/2024 VIA NERI - TERNI - MAR	#DS.2024.00662	5240129315	15/04/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00847	1	15/05/2024	2024	40320	20,25	1,84	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240129311 Del 15/04/2024 VIA BRAMENTE - TERNI	#DS.2024.00663	5240129311	15/04/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00848	1	15/05/2024	2024	40320	64,43	5,86	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240129304 Del 15/04/2024 VIA PASTEUR - TERNI M	#DS.2024.00664	5240129304	15/04/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00849	1	15/05/2024	2024	40320	36,58	3,33	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240129320 Del 15/04/2024 STR LA SELVA - TERNI M	#DS.2024.00667	5240129320	15/04/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00850	1	15/05/2024	2024	40320	36,58	3,33	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240129322 Del 15/04/2024 VIA PROIETTI DIVI - TER	#DS.2024.00670	5240129322	15/04/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00851	1	15/05/2024	2024	40420	64,43	5,86	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240129309 Del 15/04/2024 VIA LIUTPRANDO - TERI	#DS.2024.00651	5240129309	15/04/2024	#IS.2024.00004	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00852	1	15/05/2024	2024	40430	450,31	81,20	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 3498-D Del 21/12/2023 FORNITURA MATERIALI PER	#DS.2024.00028	3498-D	21/12/2023	#IS.2024.00242	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	06/05/2024	PROP. DD 60/2024	
#OS.2024.00853	1	15/05/2024	2024	40430	107,59	19,40	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 727-I Del 25/01/2024 FORNITURA MATERIALI PER M	#DS.2024.00134	727-I	25/01/2024	#IS.2024.00242	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	06/05/2024	PROP. DD 60/2024	
#OS.2024.00854	1	15/05/2024	2024	40430	77,49	13,97	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1101-I Del 07/02/2024 FORNITURA MATERIALI PER M	#DS.2024.00278	1101-I	07/02/2024	#IS.2024.00242	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	06/05/2024	PROP. DD 60/2024	
#OS.2024.00855	1	15/05/2024	2024	40430	79,20	14,28	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 171-D Del 31/01/2024 FORNITURA MATERIALI PER M	#DS.2024.00287	171-D	31/01/2024	#IS.2024.00242	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	06/05/2024	PROP. DD 60/2024	
#OS.2024.00856	1	15/05/2024	2024	40520	50,20	4,56	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240129318 Del 15/04/2024 VIA STAZIONE - BASCHI	#DS.2024.00655	5240129318	15/04/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00857	1	15/05/2024	2024	40520	1.811,41	164,67	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240129296 Del 15/04/2024 LOC. CANNETI - BASCHI	#DS.2024.00657	5240129296	15/04/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00858	1	15/05/2024	2024	40710	7.532,42	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIO IDRICO	PAGAMENTO CANONI DEMANIALI PER UTILIZZO BENI DEL DEMAN	#DS.2024.00755	CANONI DEMANIALI ANNO 2024	13/05/2024	#IS.2024.00007	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL J1556 AVV. 3011 0030 0000 1941 83	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00859	1	15/05/2024	2024	40730	128,00	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA ANNO 2023 RENAULT PREMIUI	#DS.2024.00761	TASSA CIRCOLAZIONE ANNO 202	15/05/2024	#IS.2024.00210	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78K0306914405100000017533	09/04/2024	PROP. DD 41/2024	
#OS.2024.00860	1	15/05/2024	2024	40730	174,00	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA 2023 PIAT PANDA GJ906WD	#DS.2024.00764	TASSA DI PROPRIETA 2023	15/05/2024	#IS.2024.00210	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78K0306914405100000017533	09/04/2024	PROP. DD 41/2024	
#OS.2024.00861	1	15/05/2024	2024	40730	124,00	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA 2024 FIAT PANDA DX646FH	#DS.2024.00766	TASSA DI PROPRIETA 2024	15/05/2024	#IS.2024.00210	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78K0306914405100000017533	09/04/2024	PROP. DD 41/2024	
#OS.2024.00862	1	15/05/2024	2024	40730	64,00	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA 2024 PIAGGIO PORTER ES019T	#DS.2024.00768	TASSA DI PROPRIETA 2024	15/05/2024	#IS.2024.00210	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78K0306914405100000017533	09/04/2024	PROP. DD 41/2024	
#OS.2024.00863	1	15/05/2024	2024	40730	64,00	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA 2024 PIAGGIO PORTER CX968JX	#DS.2024.00769	TASSA DI PROPRIETA 2024	15/05/2024	#IS.2024.00210	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78K0306914405100000017533	09/04/2024	PROP. DD 41/2024	
#OS.2024.00864	1	15/05/2024	2024	40730	163,00	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA 2024 FIAT PANDA GJ906WD	#DS.2024.00771	TASSA DI PROPRIETA 2024	15/05/2024	#IS.2024.00210	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78K0306914405100000017533	09/04/2024	PROP. DD 41/2024	
#OS.2024.00865	1	15/05/2024	2024	40770	3.086,52	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIO IDRICO	PAGAMENTO CANONI DEMANIALI PER UTILIZZO BENI DEL DEMAN	#DS.2024.00755	CANONI DEMANIALI ANNO 2024	13/05/2024	#IS.2024.00009	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL J1556 AVV. 3011 0030 0000 1941 83	11/01/2024	PROP.1P_2024	
#OS.2024.00866	1	15/05/2024	2024	100010	84,91	15,31	GEMA INFORMATICA	Documento n. 112/2024 Del 28/03/2024 FORNITURA MONITOR AO	#DS.2024.00557	112/2024	28/03/2024	#IS.2024.00168	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37O0503414400000000168311	19/03/2024	prop. 42 dd	
#OS.2024.00867	1	15/05/2024	2024	130394	14.296,93	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU : Lavori di ammodernamento dell'impianto di	#DS.2024.00756	RECUPERO SS.GG	14/05/2024	#IS.2024.00254	000000000100	COMPENSAZIONE	06/05/2024	PROP. 40 PRES.	
#OS.2024.00868	1	15/05/2024	2022	40080	2.981,84	1.062,16	PUNTO ZERO S.C.A R.L.	Documento n. B-495 Del 31/12/2023 Canoni di manutenzione ed as	#DS.2024.00093	B-495	31/12/2023	#IS.2022.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT31A0100503000000000004806			
#OS.2024.00869	1	15/05/2024	2023	40080	488,00	88,00	EATECH SRL	Documento n. 58 Del 31/03/2024 Servizio backup remoto (BaaS) //	#DS.2024.00603	58	31/03/2024	#IS.2023.00484	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	25/10/2023	PROP. 130 DD	
#OS.2024.00870	1	15/05/2024	2023	40080	1.017,48	183,48	EATECH SRL	Documento n. 50 Del 31/03/2024 Servizio di assistenza e manutenz	#DS.2024.00605	50	31/03/2024	#IS.2023.00166	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	16/03/2023	PROP. 19 PRES	
#OS.2024.00871	1	20/05/2024	2024	20020	88,57	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP MARZO 2024 A COPERTURA PROVVISOF	#DS.2024.00811	CTR INPDAP MARZO 2024	17/05/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00872	1	20/05/2024	2024	20020	22.687,49	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS APRILE 2024 A COPERTURA PROVVISORI U	#DS.2024.00812	CTR INPS APRILE 2024	17/05/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00873	1	20/05/2024	2024	20020	8.415,32	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP APRILE 2024 A COPERTURA PROVVISORI U	#DS.2024.00813	CTR IRAP APRILE 2024	17/05/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00874	1	20/05/2024	2024	40060	57,17	10,31	EREDI AMADEI LUIGI SNC	Documento n. 53/2022 Del 15/02/2022 FORNITURA MATERIALE IG	#DS.2022.00442	53/2022	15/02/2022	#IS.2024.00261	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45W0200814411000106269843	09/05/2024	PROP. DD 59/2024	
#OS.2024.00875	1	20/05/2024	2024	40070	752,04	135,61	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240129308 Del 15/04/2024 PIAZZA FERMI - TERNI -	#DS.2024.00647	5240129308	15/04/2024	#IS.2024.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00876	1	20/05/2024	2024	40320	36,58	3,33	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240129319 Del 15/04/2024 VIA DEL CORBEZZOLO -	#DS.2024.00638	5240129319	15/04/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00877	1	20/05/2024	2024	40320	38,78	3,53	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240129307 Del 15/04/2024 VIA TRE VENEZIE - TERN	#DS.2024.00643	5240129307	15/04/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00878	1	20/05/2024	2024	40320	64,02	5,82	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240129312 Del 15/04/2024 VIA GALLETO - TERNI - I	#DS.2024.00644	5240129312	15/04/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00879	1	20/05/2024	2024	40320	281,29	25,57	NOVA AEG SPA	Documento n. 1552402602 Del 07/05/2024 POTENZA VENDUTA AP	#DS.2024.00717	1552402602	07/05/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00880	1	20/05/2024	2024	40330	50,00	0,00	VIGILI DEL FUOCO	RINNOVO PRATICA N. 13668 CONFORMITA' ANTINCENDIO SERBA	#DS.2024.00774	CONFORMITA' ANTINCENDIO	16/05/2024	#IS.2024.00278	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64C0760114400000010751055	15/05/2024	PROP. DD 70/2024	

#OS.2024.00881	1	20/05/2024	2024	40420	12,02	1,09	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240129314 Del 15/04/2024 STR DI SELVONI - TERNI	#DS.2024.00648	5240129314	15/04/2024	#IS.2024.00004	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00882	1	20/05/2024	2024	40520	122,00	22,00	Retelit Digital Services S.p.A.	Documento n. 24FV002292 Del 29/02/2024 Blink E00220BLI180701	#DS.2024.00386	24FV002292	29/02/2024	#IS.2024.00013	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0344001603000000002967	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00883	1	20/05/2024	2024	40530	846,30	0,00	Eco Tech Engineering & Servizi Amb. Srl	Documento n. 353 Del 26/01/2024 VERIFICHE MESSA A TERRA IMP	#DS.2024.00133	353	26/01/2024	#IS.2024.00244	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34C0344038460000000003124	06/05/2024	PROP. DD 60/2024	
#OS.2024.00884	1	20/05/2024	2024	40730	262,98	47,42	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	Documento n. 856 Del 30/04/2024 FORNITURA METANO PER AUTO	#DS.2024.00705	856	30/04/2024	#IS.2024.00092	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	15/01/2024	PROP. 2 CDA	
#OS.2024.00885	1	20/05/2024	2024	90008	600,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. APRILE 2024 A COPERTURA PRO	#DS.2024.00812	CTR INPS APRILE 2024	17/05/2024	#IS.2024.00192	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.00886	1	20/05/2024	2024	100010	61,00	11,00	EATECH SRL	Documento n. 38 Del 29/02/2024 DDT n. 12 del 09/02/2024, SWITC	#DS.2024.00492	38	29/02/2024	#IS.2024.00263	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	09/05/2024	PROP. DD 59/2024	
#OS.2024.00887	1	20/05/2024	2024	100010	48,80	8,80	EATECH SRL	Documento n. 42 Del 29/02/2024 DDT n. 16 del 20/02/2024, DISCO	#DS.2024.00493	42	29/02/2024	#IS.2024.00263	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	09/05/2024	PROP. DD 59/2024	
#OS.2024.00888	1	20/05/2024	2024	440070	23.182,08	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO RIT.IRPEF MARZO 2024 A COPERTURA PROVVISORI	#DS.2024.00810	RIT.IRPEF MARZO 2024	17/05/2024	#IS.2024.00147	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.00889	1	20/05/2024	2024	440080	25,70	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP MARZO 2024 A COPERTURA PROVVISOF	#DS.2024.00811	CTR INPDAP MARZO 2024	17/05/2024	#IS.2024.00124	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	13/02/2024		
#OS.2024.00890	1	20/05/2024	2024	440080	9.290,51	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS APRILE 2024 A COPERTURA PROVVISORI US	#DS.2024.00812	CTR INPS APRILE 2024	17/05/2024	#IS.2024.00124	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	13/02/2024		
#OS.2024.00891	1	20/05/2024	2024	440088	300,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. APRILE 2024 A COPERTURA PRO	#DS.2024.00812	CTR INPS APRILE 2024	17/05/2024	#IS.2024.00191	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.00892	1	20/05/2024	2023	40151	3.672,20	662,20	CECCARELLI SERAFINA SRL	Documento n. 29 Del 23/04/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE PRES	#DS.2024.00686	29	23/04/2024	#IS.2023.00292	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32K0306972510100000000316	16/06/2023	PROP. 78 CONS	
#OS.2024.00893	1	20/05/2024	2023	40152	1.760,46	317,46	R.E.M. SRL	Documento n. 244 /1 Del 29/02/2024 STABILIZZATO FR.VS.CANTIEF	#DS.2024.00408	244 /1	29/02/2024	#IS.2023.00162	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44G0103014400000003319971	18/03/2023	PROP. 31 CONS.	
#OS.2024.00894	1	22/05/2024	2024	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI MAGGIO 2024	#DS.2024.00827	COMPENSI AMMINISTRATORI M	22/05/2024	#IS.2024.00018	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00895	1	22/05/2024	2024	20010	19.223,62	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE MAGGIO 2024	#DS.2024.00825	STIPENDIO DIRIGENTE MAGGIO	22/05/2024	#IS.2024.00014	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00896	1	22/05/2024	2024	20010	73.169,40	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI MAGGIO 2024	#DS.2024.00829	STIPENDI IMPIEGATI MAGGIO 20	22/05/2024	#IS.2024.00014	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00897	1	22/05/2024	2024	40050	3.920,70	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI DOTT. MARIO CORRIE	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE GIUGNO 2024	#DS.2024.00834	FITTO LOCALI UFFICI SEDE GIUGN	22/05/2024	#IS.2024.00027	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00898	1	22/05/2024	2024	40152	555,81	100,23	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FD-0568/23 Del 29/12/2023 FORNITURA MATERIALI	#DS.2024.00020	FD-0568/23	29/12/2023	#IS.2024.00250	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	06/05/2024	PROP. DD 60/2024	
#OS.2024.00899	1	22/05/2024	2024	40152	395,00	0,00	FCA BANK SPA	PAGAMENTO RATA LEASING FIAT PANDA GIUGNO 2024	#DS.2024.00839	RATA LEASING FIAT PANDA GIUG	22/05/2024	#IS.2024.00043	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63P0306901007100000071337	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00900	1	22/05/2024	2024	40330	119,56	21,56	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 12/2024 Del 28/01/2024 MANUTENZIONI E RIPARAZ	#DS.2024.00131	12/2024	28/01/2024	#IS.2024.00246	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51D0538714402000042875657	06/05/2024	PROP. DD 60/2024	
#OS.2024.00901	1	22/05/2024	2024	40530	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000119 Del 01/02/2024 SORVEGLIANZA FOTOV	#DS.2024.00199	4VT/0000119	01/02/2024	#IS.2024.00243	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18J0310403206000000400529	06/05/2024	PROP. DD 60/2024	
#OS.2024.00902	1	22/05/2024	2024	40720	2.782,42	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MAGGIO 202	#DS.2024.00826	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZION	22/05/2024	#IS.2024.00015	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00903	1	22/05/2024	2024	440050	370,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MAGGIO 2024	#DS.2024.00830	RATA PRESTITO PERSONALE MA	22/05/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024		
#OS.2024.00904	1	22/05/2024	2024	440050	392,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MAGGIO 2024	#DS.2024.00831	RATA PRESTITO PERSONALE MA	22/05/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024		
#OS.2024.00905	1	22/05/2024	2024	440050	359,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MAGGIO 2024	#DS.2024.00832	RATA PRESTITO PERSONALE MA	22/05/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024		
#OS.2024.00906	1	22/05/2024	2024	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	VERSAMENTO RIT. SINDACALI MAGGIO 2024	#DS.2024.00835	RIT. SINDACALI MAGGIO 2024	22/05/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000005813	23/01/2024		
#OS.2024.00907	1	22/05/2024	2024	440060	126,70	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	VERSAMENTO RIT. SINDACALI MAGGIO 2024	#DS.2024.00836	RIT. SINDACALI MAGGIO 2024	22/05/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000029469687	23/01/2024		
#OS.2024.00908	1	22/05/2024	2024	440060	55,80	0,00	FLAI CGIL	VERSAMENTO RIT. SINDACALI MAGGIO 2024	#DS.2024.00837	RIT. SINDACALI MAGGIO 2024	22/05/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000003501566	23/01/2024		
#OS.2024.00909	1	22/05/2024	2024	440060	55,10	0,00	FILBI-UILA	VERSAMENTO RIT. SINDACALI MAGGIO 2024	#DS.2024.00838	RIT. SINDACALI MAGGIO 2024	22/05/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000125107	23/01/2024		
#OS.2024.00910	1	22/05/2024	2024	440170	1.990,77	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA MAGGIO 2024	#DS.2024.00828	PENSIONI ENPAIA MAGGIO 2024	22/05/2024	#IS.2024.00017	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00911	1	22/05/2024	2023	40152	244,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO MEZZI MECC	#DS.2024.00833	FITTO CAPANNONE GIUGNO 202	22/05/2024	#IS.2023.00377	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	03/08/2023	prop. 100 dd	
#OS.2024.00912	1	27/05/2024	2024	20010	4.768,97	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 35641 Del 10/05/2024 LAVORO SOMMINISTRATO AF	#DS.2024.00816	35641	10/05/2024	#IS.2024.00014	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00913	1	27/05/2024	2024	20020	398,79	0,00	EBNCI ENTE BILATERALE NAZIONALE CONSORZI IRRIGUI - FOND	PAGAMENTO CTR ENTE BILATERALE MAGGIO 2024	#DS.2024.00848	CTR ENTE BILATERALE MAGGIO 2	27/05/2024	#IS.2024.00020	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45D0832703239000000004711	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00914	1	27/05/2024	2024	40030	538,04	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 7X02049394 Del 09/05/2024 TELEFONIA MAR-APR 2	#DS.2024.00743	7X02049394	09/05/2024	#IS.2024.00024	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00915	1	27/05/2024	2024	40030	1.023,63	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00165253 Del 09/05/2024 INTERNET XDSL PROFE	#DS.2024.00748	8M00165253	09/05/2024	#IS.2024.00024	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00916	1	27/05/2024	2024	40030	65,46	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00166262 Del 09/05/2024 NUVOLA IT SINFONIA I	#DS.2024.00750	8M00166262	09/05/2024	#IS.2024.00024	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00917	1	27/05/2024	2024	40090	75.339,97	0,00	SAFETY21 SPA	Documento n. 24-FV01192 Del 15/05/2024 Elaborazione e stampa	#DS.2024.00776	24-FV01192	15/05/2024	#IS.2024.00222	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R0200805364000110120312	23/04/2024	PROP. 219/2024	
#OS.2024.00918	1	27/05/2024	2024	40153	12.228,00	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 35640 Del 10/05/2024 LAVORO SOMMINISTRATO AF	#DS.2024.00814	35640	10/05/2024	#IS.2024.00016	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00919	1	27/05/2024	2024	40530	875,00	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	2024/3743 PAGAMENTO POLIZZA ALL RISK FOTOVOLTAICO ANNO	#DS.2024.00849	POLIZZA ALL RISK FOTOVOLTAIC	27/05/2024	#IS.2024.00297	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91R0306905048100000013166	16/05/2024	PROP.71 DD	
#OS.2024.00920	1	27/05/2024	2022	40130	2.696,84	0,00	SPAI SRL	Documento n. 44/2023 Del 17/10/2023 aggiornamento e revisione	#DS.2023.01386	44/2023	17/10/2023	#IS.2022.00581	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51U0200804638000300679380	25/10/2022	PROP.DD 152	
#OS.2024.00921	1	27/05/2024	2023	130394	3.686,79	0,00	SPAI SRL	Documento n. 04/2024 Del 18/01/2024 aggiornamento e revisione	#DS.2024.00152	04/2024	18/01/2024	#IS.2023.00511	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51U0200804638000300679380	27/09/2023	PROP. 122 DD	
#OS.2024.00922	1	28/05/2024	2024	40085	146,40	26,40	TIBERINA CAR SRL	Documento n. 38 Del 09/02/2024 MANUTENZIONE FIAT PANDA CN	#DS.2024.00280	38	09/02/2024	#IS.2024.00248	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54M0306914411100000005781	06/05/2024	PROP. DD 60/2024	
#OS.2024.00923	1	28/05/2024	2024	40085	199,98	36,06	Autofficina Lorenzoni Raniero Snc di Lorenzoni N., F & C.	Documento n. 27 Del 08/02/2024 PNEUMATICI RICOSTRUITI KPL - L	#DS.2024.00283	27	08/02/2024	#IS.2024.00249	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17Z0306972530000000080502	06/05/2024	PROP. DD 60/2024	
#OS.2024.00924	1	28/05/2024	2024	40085	451,63	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 980/24 Del 14/05/2024 FORNITURA CARBURANT	#DS.2024.00758	FPR 980/24	14/05/2024	#IS.2024.00090	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	15/01/2024	PROP 2 CDA	
#OS.2024.00925	1	28/05/2024	2024	40120	1.098,00	198,00	C.E.A. CONSORZIO ENERGIA ACQUE	Documento n. 83-FE Del 15/04/2024 ACCONTO CONTRIBUTO DI GE	#DS.2024.00669	83-FE	15/04/2024	#IS.2024.00045	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18W0303213000010000156758	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00926	1	28/05/2024	2024	40152	996,06	179,62	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2023.1.2734 Del 31/12/2023 TAGLIANDO ESCAVATO	#DS.2024.00015	2023.1.2734	31/12/2023	#IS.2024.00247	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	06/05/2024	PROP. DD 60/2024	
#OS.2024.00927	1	28/05/2024	2024	40152	2.995,69	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 980/24 Del 14/05/2024 FORNITURA CARBURANT	#DS.2024.00758	FPR 980/24	14/05/2024	#IS.2024.00089	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	15/01/2024	PROP. 2 CDA	
#OS.2024.00928	1	28/05/2024	2024	40320	947,64	86,15	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240148340 Del 14/05/2024 STR DI MARATTA - NAR	#DS.2024.00783	5240148340	14/05/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00929	1	28/05/2024	2024	40520	34,19	3,11	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240148345 Del 14/05/2024 LOC. SAN EGIDIO - ORV	#DS.2024.00778	5240148345	14/05/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00930	1	28/05/2024	2024	40520	268,27	48,38	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240148991 Del 14/05/2024 STR PROVINCIALE 19 - (	#DS.2024.00780	5240148991	14/05/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00931	1	28/05/2024	2024	40730	570,06	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 980/24 Del 14/05/2024 FORNITURA CARBURANT	#DS.2024.00758	FPR 980/24	14/05/2024	#IS.2024.00091	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	15/01/2024	PROP. 2 CDA	
#OS.2024.00932	1	28/05/2024	2024	130371	100,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6131 89	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00933	1	28/05/2024	2024	130371	100,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6130 88	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00934	1	28/05/2024	2024	130371	100,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGPPA ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6121 79	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00935	1	28/05/2024	2024	130371	100,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6120 78	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00936	1	28/05/2024	2024	130371	100,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6119 77	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00937	1	28/05/2024	2024	130371	100,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7 AVV. 3011 0670 0000 6109 67	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00938	1	28/05/2024	2024	130371	70,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6129 87	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00939	1	28/05/2024	2024	130371	70,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6128 86	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00940	1	28/05/2024	2024	130371	70,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6127 85	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00941	1	28/05/2024	2024	130371	70,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6126 84	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00942	1	28/05/2024	2024	130371	70,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6122 80	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00943	1	28/05/2024	2024	130371	70,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6106 64	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00944	1	28/05/2024	2024	130371	70,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6108 66	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00945	1	28/05/2024	2024	130371	70,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6072 30	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00946	1	28/05/2024	2024	130371	70,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6102 60	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00947	1	28/05/2024	2024	130371	70,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6078 36	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00948	1	28/05/2024	2024	130371	70,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6079 37	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00949	1	28/05/2024	2024	130371	70,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6104 62	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00950	1	28/05/2024	2024	130371	70,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6107 65	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00951	1	28/05/2024	2024	130371	70,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6074 32	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00952	1	28/05/2024	2024	130371	70,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6086 44	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00953	1	28/05/2024	2024	130371	70,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6016 67	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00954	1	28/05/2024	2024	130371	70,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6081 39	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00955	1	28/05/2024	2024	130371	70,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6076 34	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00956	1	28/05/2024	2024	130371	70,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6101 59	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00957	1	28/05/2024	2024	130371	70,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6099 57	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00958	1	28/05/2024	2024	130371	70,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6077 35	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00959	1	28/05/2024	2024	130371	70,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6082 40	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00960	1	28/05/2024	2024	130371	70,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6105 63	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00961	1	28/05/2024	2024	130371	70,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6085 43	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00962	1	28/05/2024	2024	130371	70,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6080 38	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00963	1	28/05/2024	2024	130371	70,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6075 33	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00964	1	28/05/2024	2024	130371	70,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6073 31	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00965	1	28/05/2024	2024	130371	70,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6098 56	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00966	1	28/05/2024	2024	130371	70,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI DI COMPLETAMENT	#DS.2024.00853	DIRITTI SEGRETERIA	28/05/2024	#IS.2024.00195	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL ADV7Q AVV. 3011 0670 0000 6103 61	02/04/2024	PROP. DD 47/2024	
#OS.2024.00967	1	28/05/2024	2024	130388	3.000,00	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE ING. LE	#DS.2024.00807	NULLA OSTA	17/05/2024	#IS.2024.00257	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48L0200803033000029502707	09/05/2024	PROP. DD 65/2024	
#OS.2024.00968	1	28/05/2024	2021	40152	549,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 212/2024 Del 29/02/2024 NOLEGGIO TRINCIATRICE I	#DS.2024.00399	212/2024	29/02/2024	#IS.2021.00419	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	27/08/2021	PROP. 50 PRES.	
#OS.2024.00969	1	28/05/2024	2023	130394	12.059,03	0,00	SPAI SRL	Documento n. 09/2024 Del 09/02/2024 aggiornamento e revisione	#DS.2024.00279	09/2024	09/02/2024	#IS.2023.00448	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51U0200804638000300679380	19/10/2023	PROP. 124/2023	
#OS.2024.00970	1	31/05/2024	2024	60010	782,18	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTE ARRETRATE IRES E BOLLI AUTO 2018 NOTA	#DS.2024.00691	IMPOSTE ARRETRATE	02/05/2024	#IS.2024.00237	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL AJZ8Z AVV. 180109425011230725			

#OS.2024.00971	1	03/06/2024	2024	20020	2,60	0,00	DIVERSI C-BILL PER BOLLETTINI PAGO-PA	SPESE PAGAMENTO BOLLETTIN I PAGOPA ACOPERTURA PROVVISO	#DS.2024.00878	SPESE CBILL	30/05/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00972	1	03/06/2024	2024	40030	1.920,37	227,64	TIM S.p.A.	PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE A COPERTURA PROVVISORI USC	#DS.2024.00872	SPESE TELEFONICHE	30/05/2024	#IS.2024.00024	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00973	1	03/06/2024	2024	40030	3.078,79	0,00	VODAFONE	PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE VODAFONE A COPERTURA PRO	#DS.2024.00879	SPESE TELEFONICHE VODAFONE	30/05/2024	#IS.2024.00023	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00974	1	03/06/2024	2024	40080	1.433,19	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	PAGAMENTO NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE A COPEF	#DS.2024.00875	NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOC	30/05/2024	#IS.2024.00036	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00975	1	03/06/2024	2024	40085	86,12	0,00	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO SPESE TELEPASS A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.00877	SPESE TELEPASS	30/05/2024	#IS.2024.00042	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00976	1	03/06/2024	2024	40152	6.670,89	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	PAGAMENTO RATE LEASING N. 2 ESCAVATORI KOBELKO A COPERT	#DS.2024.00873	RATE LEASING	30/05/2024	#IS.2024.00030	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00977	1	03/06/2024	2024	40152	2.083,50	0,00	AUTO BANK SPA -- FCA BANK SPA	PAGAMENTO RATE LEASING JEEP RENEGADE A COPERTURA PROV	#DS.2024.00880	RATE LEASING JEEP RENEGADE	30/05/2024	#IS.2024.00029	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00978	1	03/06/2024	2024	40152	4.093,28	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	PAGAMENTO RATE LEASING ESCAVATORE VOLVO A COPERTURA P	#DS.2024.00881	LEASING ESCAVATORE VOLVO	30/05/2024	#IS.2024.00039	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00979	1	03/06/2024	2024	40320	39,61	3,60	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240148364 Del 14/05/2024 STR LA SELVA - TERNI -	#DS.2024.00788	5240148364	14/05/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00980	1	03/06/2024	2024	40320	1.175,06	106,82	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240148338 Del 14/05/2024 STR DI MARATTA - NAR	#DS.2024.00790	5240148338	14/05/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00981	1	03/06/2024	2024	40330	119,56	21,56	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 7024/1 Del 31/12/2023 FORNITURA CALCESTRUZZO	#DS.2024.00003	7024/1	31/12/2023	#IS.2024.00251	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	06/05/2024	PROP. DD 60/2024	
#OS.2024.00982	1	03/06/2024	2024	40520	75,30	6,85	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240148360 Del 14/05/2024 VIA STAZIONE - CASTIG	#DS.2024.00787	5240148360	14/05/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00983	1	03/06/2024	2024	40520	62,30	0,00	SKYDSL EUROPE B.V.	PAGAMENTO CANONE COLLEGAMENTO FOTOVOLTAICO A COPERT	#DS.2024.00874	CANONE COLLEGAMENTO FOTO	30/05/2024	#IS.2024.00012	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.00984	1	03/06/2024	2024	130394	1.699,81	0,00	SPAI SRL	Documento n. 26/2024 Del 09/05/2024 Redazione periziate di varia	#DS.2024.00727	26/2024	09/05/2024	#IS.2024.00148	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51U0200804638000300679380	26/02/2024	PROP. DD 31/2024	
#OS.2024.00985	1	03/06/2024	2023	130394	11.530,57	2.079,28	GEOSERVICE 2000 SRL	Documento n. 1/87 Del 24/11/2023 Servizi tecnici esproprio Stralcio	#DS.2023.01506	1/87	24/11/2023	#IS.2023.00286	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09M0200814408000010260388	15/06/2023		
#OS.2024.00986	2	03/06/2024	2023	130394	2.092,91	0,00	STUDIO GEOASS	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 87/001 del 30/11/2023	#DS.2023.01587	87/001	30/11/2023	#IS.2023.00284	000000000100	COMPENSAZIONE	15/06/2023		
#OS.2024.00986	1	03/06/2024	2023	130394	11.312,18	2.417,31	STUDIO GEOASS	Servizi tecnici professionali per le attività connesse all espropriazion	#DS.2023.01587	87/001	30/11/2023	#IS.2023.00284	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04J0622014406000042000405	15/06/2023		
#OS.2024.00987	1	03/06/2024	2023	442396	137.110,40	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO ANTICIPAZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTT	#DS.2024.00895	RECUPERO ANTICIPAZIONE	03/06/2024	#IS.2023.00426	000000000100	COMPENSAZIONE	04/10/2023		
#OS.2024.00988	1	03/06/2024	2023	442396	24.112,12	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO ANTICIPAZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTT	#DS.2024.00895	RECUPERO ANTICIPAZIONE	03/06/2024	#IS.2023.00426	000000000100	COMPENSAZIONE	04/10/2023		
#OS.2024.00989	1	03/06/2024	2023	442396	1.249,99	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO ANTICIPAZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTT	#DS.2024.00896	RECUPERO ANTICIPAZIONE	03/06/2024	#IS.2023.00381	000000000100	COMPENSAZIONE	23/08/2023		
#OS.2024.00990	1	03/06/2024	2023	442396	32.200,60	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	INTROITO ANTICIPAZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTU	#DS.2024.00896	RECUPERO ANTICIPAZIONE	03/06/2024	#IS.2023.00381	000000000100	COMPENSAZIONE	23/08/2023		
#OS.2024.00991	1	04/06/2024	2024	60010	782,34	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTE ARRETRATE IRES E BOLLI AUTO 2018 NOTA	#DS.2024.00691	IMPOSTE ARRETRATE	02/05/2024	#IS.2024.00237	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGPA CBILLAJZ8Z AVV.180109425011230725			
#OS.2024.00992	1	06/06/2024	2024	40050	448,00	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI DOTT. MARIO CORRIE	RIMBORSO TASSA REGISTRO CONTRATTO DI AFFITTO LOCALI UFFI	#DS.2024.00850	TASSA REGISTRO	27/05/2024	#IS.2024.00299	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	17/05/2024	PROP. 72 DD	
#OS.2024.00993	2	06/06/2024	2024	40120	184,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 114 del 15/05/2024	#DS.2024.00823	114	15/05/2024	#IS.2024.00162	000000000100	COMPENSAZIONE	06/03/2024	prop. 36 dd	
#OS.2024.00993	1	06/06/2024	2024	40120	983,30	210,50	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 114 Del 15/05/2024 ASSISTENZA LEGALE CAUSA CON	#DS.2024.00823	114	15/05/2024	#IS.2024.00162	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42S0538714402000042875541	06/03/2024	prop. 36 dd	
#OS.2024.00994	1	06/06/2024	2024	40152	3.064,00	0,00	DE BESI DI GIACOMO SPA	2024/2986 PAGAMENTO PER REGOLAZIONE POLIZZA LIBRO MATR	#DS.2024.00919	POLIZZA LIBRO MATRICOLA	05/06/2024	#IS.2024.00310	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91R0306905048100000013166	04/06/2024	PROP. 82 DD	
#OS.2024.00995	1	06/06/2024	2024	130398	12,04	0,00	CALVANI ANGELA E CECCARELLI LUIGI	PAGAMENTO 50% INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PNRR MITIGAZIO	#DS.2024.00867	NULLA OSTA	30/05/2024	#IS.2024.00264	000000000200	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48C0760114400000033866831	09/05/2024	PROP. 43P/2024	
#OS.2024.00996	1	06/06/2024	2024	130398	312,25	0,00	ARGENTI MARIO CESARE	PAGAMENTO 50% INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PNRR MITIGAZIO	#DS.2024.00868	NULLA OSTA	30/05/2024	#IS.2024.00264	000000000200	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16S0306914411000014003032	09/05/2024	PROP. 43P/2024	
#OS.2024.00997	1	06/06/2024	2024	130398	312,25	0,00	ARGENTI ANICETO	PAGAMENTO 50% INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PNRR MITIGAZIO	#DS.2024.00869	NULLA OSTA	30/05/2024	#IS.2024.00264	000000000200	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29S0306914411000015005584	09/05/2024	PROP. 43P/2024	
#OS.2024.00998	1	06/06/2024	2024	130398	17.594,15	0,00	GATTI FEDERICO	PAGAMENTO 50% INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PNRR MITIGAZIO	#DS.2024.00870	NULLA OSTA	30/05/2024	#IS.2024.00264	000000000200	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0622014407000020001230	09/05/2024	PROP. 43P/2024	
#OS.2024.00999	1	06/06/2024	2024	130398	2.187,68	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	INTROITO SS.GG SU PAGAMENTO 50% INDENNITA' DI OCCUPAZIO	#DS.2024.00918	RECUPERO SS.,GG	05/06/2024	#IS.2024.00265	000000000100	COMPENSAZIONE	09/05/2024	PROP. 43P/2024	
#OS.2024.01000	1	06/06/2024	2018	130386	330,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	INTROITO ANTICIPAZIONE LAVORI URGENTI TAGLIO ALBERATURE F	#DS.2024.00911	RECUPERO ANTICIPAZIONE	05/06/2024	#IS.2018.00218	000000000100	COMPENSAZIONE		96	
#OS.2024.01001	1	06/06/2024	2018	130386	1.040,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	INTROITO ANTICIPAZIONE LAVORI URGENTI TAGLIO ALBERATURE F	#DS.2024.00911	RECUPERO ANTICIPAZIONE	05/06/2024	#IS.2018.00226	000000000100	COMPENSAZIONE		129 CONS.	
#OS.2024.01002	1	06/06/2024	2019	130390	480,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	INTROITO ANTICIPAZIONE LAVORI URGENTI TAGLIO ALBERATURE F	#DS.2024.00912	RECUPERO ANTICIPAZIONE	05/06/2024	#IS.2019.00193	000000000100	COMPENSAZIONE	12/06/2019	72 CONS.	
#OS.2024.01003	1	06/06/2024	2020	130371	16.583,63	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO ANTICIPAZIONE LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDF	#DS.2024.00902	RECUPERO ANTICIPAZIONE	04/06/2024	#IS.2020.00554	000000000100	COMPENSAZIONE	29/12/2020		
#OS.2024.01004	1	06/06/2024	2020	130371	15.856,08	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	INTROITO ANTICIPAZIONE LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDR	#DS.2024.00902	RECUPERO ANTICIPAZIONE	04/06/2024	#IS.2020.00554	000000000100	COMPENSAZIONE	29/12/2020		
#OS.2024.01005	1	06/06/2024	2020	130371	60.823,11	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	INTROITO ANTICIPAZIONE LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDR	#DS.2024.00902	RECUPERO ANTICIPAZIONE	04/06/2024	#IS.2020.00554	000000000100	COMPENSAZIONE	29/12/2020		
#OS.2024.01006	1	06/06/2024	2020	130371	73.557,36	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO ANTICIPAZIONE LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDF	#DS.2024.00902	RECUPERO ANTICIPAZIONE	04/06/2024	#IS.2020.00554	000000000100	COMPENSAZIONE	29/12/2020		
#OS.2024.01007	1	06/06/2024	2020	130371	67.680,96	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	INTROITO ANTICIPAZIONE LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDR	#DS.2024.00902	RECUPERO ANTICIPAZIONE	04/06/2024	#IS.2020.00554	000000000100	COMPENSAZIONE	29/12/2020		
#OS.2024.01008	1	06/06/2024	2020	130371	337.598,71	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	INTROITO ANTICIPAZIONE LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDR	#DS.2024.00902	RECUPERO ANTICIPAZIONE	04/06/2024	#IS.2020.00554	000000000100	COMPENSAZIONE	29/12/2020		
#OS.2024.01009	1	06/06/2024	2020	130371	469.059,70	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	INTROITO ANTICIPAZIONE LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDR	#DS.2024.00902	RECUPERO ANTICIPAZIONE	04/06/2024	#IS.2020.00554	000000000100	COMPENSAZIONE	29/12/2020		
#OS.2024.01010	1	06/06/2024	2020	130391	1.058,10	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	INTROITO ANTICIPAZIONE LAVORI RIPRISTINO OFFICIOSITA IDRAUI	#DS.2024.00913	RECUPERO ANTICIPAZIONE	05/06/2024	#IS.2020.00428	000000000100	COMPENSAZIONE	26/10/2020	pres. p.83	
#OS.2024.01011	1	06/06/2024	2022	130392	200.509,79	36.157,50	TECNO EDIL SRL	Documento n. 22/002 Del 29/05/2024 Lavori di implementazione e	#DS.2024.00858	22/002	29/05/2024	#IS.2022.00566	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69X0200873160000400375618	13/10/2022	PROP. 147/2022	
#OS.2024.01012	1	06/06/2024	2022	130392	19.722,27	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU Lavori di implementazione e miglioramento fu	#DS.2024.00922	RECUPERO SS.GG	06/06/2024	#IS.2022.00567	000000000100	COMPENSAZIONE	13/10/2022	PROP. 147/2022	
#OS.2024.01013	1	06/06/2024	2022	440140	4.054,99	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	INTROITO ANTICIPAZIONE LAVORI RIPRISTINO OFFICIOSITA IDRAUI	#DS.2024.00914	INTROITO ANTICIPAZIONE	05/06/2024	#IS.2022.00540	000000000100	COMPENSAZIONE			
#OS.2024.01014	1	06/06/2024	2022	440140	29.923,34	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	INTROITO ANTICIPAZIONE LAVORI RIPRISTINO OFFICIOSITA IDRAUI	#DS.2024.00914	INTROITO ANTICIPAZIONE	05/06/2024	#IS.2022.00540	000000000100	COMPENSAZIONE			
#OS.2024.01015	1	06/06/2024	2022	440140	14.021,67	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	INTROITO ANTICIPAZIONE LAVORI RIPRISTINO OFFICIOSITA IDRAUI	#DS.2024.00914	INTROITO ANTICIPAZIONE	05/06/2024	#IS.2022.00540	000000000100	COMPENSAZIONE			
#OS.2024.01016	1	06/06/2024	2023	440140	6.690,92	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	INTROITO ANTICIPAZIONE RECUPERO OFFICIOSITA IDRAULICA FU(	#DS.2024.00915	INTROITO ANTICIPAZIONE	05/06/2024	#IS.2023.00380	000000000100	COMPENSAZIONE	23/08/2023		
#OS.2024.01017	1	06/06/2024	2023	440140	23.309,08	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	INTROITO ANTICIPAZIONE RECUPERO OFFICIOSITA IDRAULICA FU(	#DS.2024.00915	INTROITO ANTICIPAZIONE	05/06/2024	#IS.2023.00380	000000000100	COMPENSAZIONE	23/08/2023		
#OS.2024.01018	1	06/06/2024	2023	440140	5.124,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	INTROITO ANTICIPAZIONE RECUPERO OFFICIOSITA IDRAULICA FIU	#DS.2024.00916	INTROITO ANTICIPAZIONE	05/06/2024	#IS.2023.00382	000000000100	COMPENSAZIONE	24/08/2023		
#OS.2024.01019	1	06/06/2024	2023	440140	10.702,67	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	INTROITO ANTICIPAZIONE RECUPERO OFFICIOSITA IDRAULICA FIU	#DS.2024.00916	INTROITO ANTICIPAZIONE	05/06/2024	#IS.2023.00382	000000000100	COMPENSAZIONE	24/08/2023		
#OS.2024.01020	1	06/06/2024	2023	440140	11.173,33	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	INTROITO ANTICIPAZIONE RECUPERO OFFICIOSITA IDRAULICA FIU	#DS.2024.00916	INTROITO ANTICIPAZIONE	05/06/2024	#IS.2023.00382	000000000100	COMPENSAZIONE	24/08/2023		
#OS.2024.01021	1	11/06/2024	2024	20020	647,06	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRI	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MAGGIO 2024	#DS.2024.00923	CTR AGRIFONDO MAGGIO 2024	06/06/2024	#IS.2024.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021295233519	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01022	1	11/06/2024	2024	20020	2.862,01	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MAGGIO 2024	#DS.2024.00924	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	06/06/2024	#IS.2024.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0005 4921 44	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01023	1	11/06/2024	2024	20030	6.349,94	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MAGGIO 2024	#DS.2024.00925	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	06/06/2024	#IS.2024.00021	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0005 4923 46	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01024	1	11/06/2024	2024	40020	628,54	113,34	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 915 Del 27/03/2024 FORNITURA TONER FATT.PROT.	#DS.2024.00556	915	27/03/2024	#IS.2024.00259	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	09/05/2024	PROP. DD 59/2024	
#OS.2024.01025	1	11/06/2024	2024	40060	140,30	25,30	Venturi Vending S.r.l.	Documento n. 494 Del 29/03/2024 FORNITURA BOCCIONI ACQUA I	#DS.2024.00539	494	29/03/2024	#IS.2024.00262	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92C0306914405100000006132	09/05/2024	PROP. DD 59/2024	
#OS.2024.01026	1	11/06/2024	2024	40060	75,64	13,64	EREDI AMADEI LUIGI SNC	Documento n. 126 Del 27/03/2024 CARTA PURA CELLULOSA SOFT E	#DS.2024.00559	126	27/03/2024	#IS.2024.00261	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45W0200814411000106269843	09/05/2024	PROP. DD 59/2024	
#OS.2024.01027	1	11/06/2024	2024	40080	1.017,48	183,48	EATECH SRL	Documento n. 78 Del 30/04/2024 Servizio di assistenza e manutenz	#DS.2024.00723	78	30/04/2024	#IS.2024.00123	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	12/02/2024	PROP. 21_2024	
#OS.2024.01028	1	11/06/2024	2024	40115	610,00	110,00	NUOVA GALILEO SOCIETA' COOPERATIVA DI COMUNITA'	Documento n. FPR 59/24 Del 29/05/2024 TRASMISSIONI IN ONDA S	#DS.2024.00859	FPR 59/24	29/05/2024	#IS.2024.00114	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45Q0707514403000000732452	08/02/2024	CDA 1/2024	
#OS.2024.01029	1	11/06/2024	2024	40152	6.710,00	1.210,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 63 Del 17/01/2024 FORNITURA GASOLIO FATT.PROT	#DS.2024.00153	63	17/01/2024	#IS.2024.00311	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30Z0306914405100000068753	03/06/2024	PROP. 81 DD	
#OS.2024.01030	1	11/06/2024	2024	40153	27.533,17	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 001856 Del 01/05/2024 LAVORO SOMMINISTRATO A	#DS.2024.00742	001856	01/05/2024	#IS.2024.00016	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01031	1	11/06/2024	2024	40320	66,18	6,02	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240148344 Del 14/05/2024 VIA QUADRELLETTO - A	#DS.2024.00791	5240148344	14/05/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01032	1	11/06/2024	2024	40320	23,34	2,12	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240148342 Del 14/05/2024 LOC. VALLEANTICA - SA	#DS.2024.00794	5240148342	14/05/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01033	1	11/06/2024	2024	40320	205,65	18,70	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240148347 Del 14/05/2024 LOC. SANBARTOLOMEC	#DS.2024.00795	5240148347	14/05/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01034	1	11/06/2024	2024	40320	88,44	8,04	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240148354 Del 14/05/2024 STR DI MARATTA ALTA	#DS.2024.00796	5240148354	14/05/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01035	1	11/06/2024	2024	40320	58,58	5,33	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240148365 Del 14/05/2024 ROTONDA STR DEL GIO	#DS.2024.00797	5240148365	14/05/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01036	1	11/06/2024	2024	40320	0,15	0,01	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240148343 Del 14/05/2024 VIA QUADRELLETTO - S	#DS.2024.00798	5240148343	14/05/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01037	1	11/06/2024	2024	40530	735,17	660,57	A.S.C.GROUP SRL ADVANCED SYSTEMS COMPANY GROUP SRL	Documento n. 2024-003 Del 20/05/2024 MANUTENZIONE SISTEMA	#DS.2024.00820	2024-003	20/05/2024	#IS.2024.00291	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44M0200814413000105775990	15/05/2024	PROP. DD 68/2024	
#OS.2024.01038	1	11/06/2024	2024	70010	1.880,91	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI MAGGIO 2024	#DS.2024.00925	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	06/06/2024	#IS.2024.00102	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0005 4923 46	25/01/2024	PROP. 6 CDA	
#OS.2024.01039	1	11/06/2024	2024	70010	323,52	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI MAGGIO 2024	#DS.2024.00925	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	06/06/2024	#IS.2024.00076	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0005 4923 46	15/01/2024	PROP. 5 CDA	
#OS.2024.01040	1	11/06/2024	2024	100010	1.018,00	183,57	GEMA INFORMATICA	Documento n. 107/2024 Del 27/03/2024 FORNITURA PERSONAL CC	#DS.2024.00560	107/2024	27/03/2024	#IS.2024.00160	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37O0503414400000000168311	06/03/2024	PROP. 38 DD	
#OS.2024.01041	1	11/06/2024	2024	100010	238,99	43,10	GEMA INFORMATICA	Documento n. 131/2024 Del 10/04/2024 MONITOR PHILIPS 32" MC	#DS.2024.00601	131/2024	10/04/2024	#IS.2024.00168	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37O0503414400000000168311	19/03/2024	prop. 42 dd	
#OS.2024.01042	1	11/06/2024	2024	440080	645,86	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRI	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MAGGIO 2024	#DS.2024.00923	CTR AGRIFONDO MAGGIO 2024	06/06/2024	#IS.2024.00124	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021295233519	13/02/2024		
#OS.2024.01043	1	11/06/2024	2024	440080	1.824,44	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MAGGIO 2024	#DS.2024.00924	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	06/06/2024	#IS.2024.00124	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0005 4921 44	13/02/2024		
#OS.2024.01044	1	11/06/2024	2021	40152	549,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 332/2024 Del 31/03/2024 NOLEGGIO TRINCIATRICE I	#DS.2024.00598	332/2024	31/03/2024	#IS.2021.00419	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	27/08/2021	PROP. 50 PRES.	
#OS.2024.01045	1	11/06/2024	2023	40080	488,00	88,00	EATECH SRL	Documento n. 84 Del 30/04/2024 Servizio backup remoto (BaaS) //	#DS.2024.00724	84	30/04/2024	#IS.2023.00484	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	25/10/2023	PROP. 130 DD	
#OS.2024.01046	1	11/06/2024	2023	40151	3.733,20	673,20	BOSCHIVA POSATI MATTEO	Documento n. 29 Del 19/03/2024 Si rimette fattura per taglio albera	#DS.2024.00549	29	19/03/2024	#IS.2023.00517	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47G0103014401000001428658	05/12/2023	PROP. 71 PRES	
#OS.2024.01047	1	11/06/2024	2023	40151	11.102,00	2.002,00	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 458 Del 28/03/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORI	#DS.2024.00558	458	28/03/2024	#IS.2023.00391	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730		PROP. 109 CONS	
#OS.2024.01048	1	11/06/2024	2023	40530	2.928,00	660,57	A.S.C.GROUP SRL ADVANCED SYSTEMS COMPANY GROUP SRL	Documento n. 2024-003 Del 20/05/2024 MANUTENZIONE SISTEMA	#DS.2024.00820	2024-003	20/05/2024	#IS.2023.00246	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44M0200814413000105775990	17/05/2023	PROP. 56 DD	
#OS.2024.01049	1	11/06/2024	2024	40152	4.517,92	410,72	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 149 Del 31/01/2024 FORNITURA GASOLIO AGRICOLC	#DS.2024.00292	149	31/01/2024	#IS.2024.00319	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30Z0306914405100000068753	22/05/2024	PROP. 74 DD	
#OS.2024.01050	1	11/06/2024	2024	40152	4.773,52	433,96	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 299 Del 29/02/2024 FORNITURA GASOLIO AGRICOLC	#DS.2024.00409	299	29/02/2024	#IS.2024.00320	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30Z0306914405100000068753	22/05/2024	PROP. 74 DD	
#OS.2024.01051	1	11/06/2024	2024	40152	4.527,60	411,60	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 428 Del 25/03/2024 FORNITURA GASOLIO FATT.PRO	#DS.2024.00561	428	25/03/2024	#IS.2024.00315	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30Z0306914405100000068753	05/06/2024	PROP. 83 DD	
#OS.2024.01052	1	11/06/2024	2024	40152	4.554,00	414,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 652 Del 30/04/2024 FORNITURA GASOLIO AGRICOLC	#DS.2024.00753	652	30/04/2024	#IS.2024.00316	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30Z0306914405100000068753	05/06/2024	PROP. 83 DD	
#OS.2024.01053	1	12/06/2024	2024	20010	65.270,17	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI XIV MENSILITA' 2024	#DS.2024.00950	STIPENDI IMPIEGATI XIV MENSIL	12/06/2024	#IS.2024.00014	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01054	1	12/06/2024	2024	20010	7.115,57	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE XIV MENSILITA' 2024	#DS.2024.00952	STIPENDIO DIRIGENTE XIV MENS	12/06/2024	#IS.2024.00014	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01055	1	12/06/2024	2024	40720	2.428,97	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE XIV MENSILI	#DS.2024.00951	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZION	12/06/2024	#IS.2024.00015	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01056	1	12/06/2024	2024	440170	1.990,77	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA XIV MENSILITA 2024	#DS.2024.00949	PENSIONI ENPAIA XIV MENSILIT/	12/06/2024	#IS.2024.00017	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01057	1	17/06/2024	2024	20010	1.586,00	286,00	ELLEPI SRL	Documento n. 84 Del 31/01/2024 Certificazione Saldatori Polietilen	#DS.2024.00274	84	31/01/2024	#IS.2024.00279	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT05F0503414400000000004988	15/05/2024	PROP. DD69/2024	
#OS.2024.01058	1	17/06/2024	2024	130394	1.115.984,31	201.243,07	GIACCHINI SRL	Documento n. 31 Del 10/06/2024 PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 MI	#DS.2024.00941	31	10/06/2024	#IS.2024.00276	000000000101	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16I0103014401000063127374	06/05/2024	PROP. 50 CDA	

#OS.2024.01059	1	17/06/2024	2024	130394	109.768,95	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 MISURA 4 - INTERV	#DS.2024.00965	RECUPERO SS.GG	17/06/2024	#IS.2024.00277	000000000100	COMPENSAZIONE	06/05/2024	PROP. 50 CDA	
#OS.2024.01060	2	18/06/2024	2024	40120	1.893,82	0,00	SCHITTONE NICOLO'	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 59 del 30/04/2024	#DS.2024.00702	59	30/04/2024	#IS.2024.00167	000000000100	COMPENSAZIONE	12/03/2024	PROP. 25/2024	
#OS.2024.01060	1	18/06/2024	2024	40120	10.120,57	2.166,53	SCHITTONE NICOLO'	Documento n. 59 Del 30/04/2024 Competenze ed onorari - C.B. TEV	#DS.2024.00702	59	30/04/2024	#IS.2024.00167	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24O0103003232000001165635	12/03/2024	PROP. 25/2024	
#OS.2024.01061	1	18/06/2024	2024	40130	4.199,73	757,33	MODELLISTICA E MONITORAGGIO IDROLOGICO SRL	Documento n. FPR 26/24 Del 26/03/2024 Assistenza e manutenzion	#DS.2024.00562	FPR 26/24	26/03/2024	#IS.2024.00159	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92O0306901791100000011658	06/03/2024	PROP. DD 35/2024	
#OS.2024.01062	1	18/06/2024	2024	40130	1.400,00	0,00	STELLUTI MARCO	PAGAMENTO COMPENSO PER SVOLGIMENTO CORSO "QGIS BASE"	#DS.2024.00961	NULLA OSTA	14/06/2024	#IS.2024.00182	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72M0200803033000029460346	27/03/2024	PROP. DD 49/2024	
#OS.2024.01063	1	18/06/2024	2024	130395	37.643,73	20.727,02	ANGELANTONI EDILIZIA DI ANGELANTONI CARLO	Documento n. 26 Del 03/06/2024 Certificato di pagamento n°1 ed u	#DS.2024.00891	26	03/06/2024	#IS.2024.00239	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60A0306938701100000003876	06/05/2024	PROP. 39P/2024	
#OS.2024.01064	1	18/06/2024	2024	442395	66.300,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SU Certificato di pagamento n°1 ed ulti	#DS.2024.00972	RECUPERO ANTICIPAZIONE	18/06/2024	#IS.2024.00303	000000000100	COMPENSAZIONE			
#OS.2024.01065	1	18/06/2024	2023	40151	390,40	70,40	PIERSIGILLI GIANLUCA	Documento n. 4/2024 Del 28/02/2024 Si rimette fattura per lavori c	#DS.2024.00394	4/2024	28/02/2024	#IS.2023.00293	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85E0344021800000000020744	16/06/2023	PROP. 78 CONS	
#OS.2024.01066	1	18/06/2024	2023	40151	1.756,80	316,80	PIERSIGILLI GIANLUCA	Documento n. 5/2024 Del 28/03/2024 Si rimette fattura per lavori c	#DS.2024.00555	5/2024	28/03/2024	#IS.2023.00293	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85E0344021800000000020744	16/06/2023	PROP. 78 CONS	
#OS.2024.01067	1	18/06/2024	2023	130395	66.300,00	20.727,02	ANGELANTONI EDILIZIA DI ANGELANTONI CARLO	Documento n. 26 Del 03/06/2024 Certificato di pagamento n°1 ed u	#DS.2024.00891	26	03/06/2024	#IS.2023.00544	000000000101	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60A0306938701100000003876	13/12/2023	prop. 73 pres.	
#OS.2024.01068	1	18/06/2024	2023	130395	10.997,03	20.727,02	ANGELANTONI EDILIZIA DI ANGELANTONI CARLO	Documento n. 26 Del 03/06/2024 Certificato di pagamento n°1 ed u	#DS.2024.00891	26	03/06/2024	#IS.2023.00544	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60A0306938701100000003876	13/12/2023	prop. 73 pres.	
#OS.2024.01069	1	18/06/2024	2023	130395	11.305,65	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU Documento n. 26 Del 03/06/2024 Certificato d	#DS.2024.00971	RECUPERO SS.GG	18/06/2024	#IS.2023.00545	000000000100	COMPENSAZIONE	13/12/2023	prop. 73 pres.	
#OS.2024.01070	1	21/06/2024	2024	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI GIUGNO 2024	#DS.2024.01018	COMPENSI AMMINISTRATORI GI	21/06/2024	#IS.2024.00018	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01071	1	21/06/2024	2024	20010	7.571,15	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE GIUGNO 2024	#DS.2024.01016	STIPENDIO DIRIGENTE GIUGNO 2	21/06/2024	#IS.2024.00014	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01072	1	21/06/2024	2024	20010	79.557,97	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI GIUGNO 2024	#DS.2024.01017	STIPENDI IMPIEGATI GIUGNO 20	21/06/2024	#IS.2024.00014	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01073	1	21/06/2024	2024	20020	797,58	0,00	EBNCI ENTE BILATERALE NAZIONALE CONSORZI IRRIGUI - FOND	PAGAMENTO CTR ENTE BILATERALE NAZIONALE DELLA BONIFICA	#DS.2024.01031	CTR ENTE BILATERALE GIUGNO 2	21/06/2024	#IS.2024.00020	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45D0832703239000000004711	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01074	1	21/06/2024	2024	40050	3.920,70	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI DOTT. MARIO CORRIE	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE LUGLIO 2024	#DS.2024.01025	FITTO LOCALI UFFICI SEDE LUGLI	21/06/2024	#IS.2024.00027	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01075	1	21/06/2024	2024	40152	37.681,44	6.795,03	ELLEPI SRL	Documento n. 193 Del 29/02/2024 PP.S.R. Umbria 2014-2020. Misu	#DS.2024.00398	193	29/02/2024	#IS.2024.00081	000000000101	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT05F0503414400000000004988	08/01/2024	PROP. 5 PRES	
#OS.2024.01076	1	21/06/2024	2024	40152	395,00	0,00	AUTO BANK SPA -- FCA BANK SPA	PAGAMENTO RATA LEASING FIAT PANDA LUGLIO 2024	#DS.2024.01030	RATA LEASING FIAT PANDA LUGL	21/06/2024	#IS.2024.00043	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63P0306901007100000071337	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01077	1	21/06/2024	2024	40720	2.866,38	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE GIUGNO 202	#DS.2024.01020	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZION	21/06/2024	#IS.2024.00015	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01078	1	21/06/2024	2024	440050	370,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GIUGNO 2024	#DS.2024.01021	RATA PRESTITO PERSONALE GIU	21/06/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024		
#OS.2024.01079	1	21/06/2024	2024	440050	392,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GIUGNO 2024	#DS.2024.01022	RATA PRESTITO PERSONALE GIU	21/06/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024		
#OS.2024.01080	1	21/06/2024	2024	440050	359,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE GIUGNO 2024	#DS.2024.01023	RATA PRESTITO PERSONALE GIU	21/06/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024		
#OS.2024.01081	1	21/06/2024	2024	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	VERSAMENTO RIT. SINDACALI GIUGNO 2024	#DS.2024.01026	RIT. SINDACALI GIUGNO 2024	21/06/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000005813	23/01/2024		
#OS.2024.01082	1	21/06/2024	2024	440060	253,40	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	VERSAMENTO RIT. SINDACALI GIUGNO 2024	#DS.2024.01027	RIT. SINDACALI GIUGNO 2024	21/06/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000029469687	23/01/2024		
#OS.2024.01083	1	21/06/2024	2024	440060	111,60	0,00	FLAI CGIL	VERSAMENTO RIT. SINDACALI GIUGNO 2024	#DS.2024.01028	RIT. SINDACALI GIUGNO 2024	21/06/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000003501566	23/01/2024		
#OS.2024.01084	1	21/06/2024	2024	440060	110,20	0,00	FILBI-UILA	VERSAMENTO RIT. SINDACALI GIUGNO 2024	#DS.2024.01029	RIT. SINDACALI GIUGNO 2024	21/06/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000125107	23/01/2024		
#OS.2024.01085	1	21/06/2024	2024	440140	578,00	0,00	RACCOGLI RITA	PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO SIG. ARPINO ROMEO PEI	#DS.2024.00973	INDENNITA'M DI ESPROPRIO	18/06/2024	#IS.2024.00331	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33F0760113300001017144872			
#OS.2024.01086	1	21/06/2024	2024	440170	1.990,77	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA GIUGNO 2024	#DS.2024.01019	PENSIONI ENPAIA GIUGNO 2024	21/06/2024	#IS.2024.00017	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01087	1	21/06/2024	2023	40152	244,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO MEZZI CONS(	#DS.2024.01024	FITTO CAPANNONE LUGLIO 2024	21/06/2024	#IS.2023.00377	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	03/08/2023	prop. 100 dd	
#OS.2024.01088	1	26/06/2024	2024	20010	219,60	39,60	AMBIENTE LAVORO	Documento n. 306 Del 29/03/2024 Formazione specifica dei lavorat	#DS.2024.00551	306	29/03/2024	#IS.2024.00321	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72U0306914405100000018555	22/05/2024	PROP. 74 DD	
#OS.2024.01089	1	26/06/2024	2024	20010	91,50	16,50	AMBIENTE LAVORO	Documento n. 204 Del 18/03/2024 Corso di aggiornamento per Rap	#DS.2024.00563	204	18/03/2024	#IS.2024.00321	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72U0306914405100000018555	22/05/2024	PROP. 74 DD	
#OS.2024.01090	1	26/06/2024	2024	40070	41,59	7,50	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240148361 Del 14/05/2024 PIAZZA ENRICO FERMI T	#DS.2024.00777	5240148361	14/05/2024	#IS.2024.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01091	1	26/06/2024	2024	40070	808,87	145,86	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240148352 Del 14/05/2024 PIAZZA FERMI TERNI AF	#DS.2024.00789	5240148352	14/05/2024	#IS.2024.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01092	1	26/06/2024	2024	40115	2.100,00	0,00	PANGEA SOC.SPORTIVA DILETT. ARL	Documento n. 9 Del 30/05/2024 SETTIMANA NAZIONALE BONIFICA	#DS.2024.00883	9	30/05/2024	#IS.2024.00335	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22V0200805138000400188226	12/06/2024	PROP. 86 DD	
#OS.2024.01093	1	26/06/2024	2024	40120	402,05	72,50	MOSCATELLI ENRICO & C.	Documento n. FD-0071/24 Del 29/02/2024 FORNITURA MATERIALE	#DS.2024.00391	FD-0071/24	29/02/2024	#IS.2024.00288	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	15/05/2024	PROP. DD69/2024	
#OS.2024.01094	1	26/06/2024	2024	40152	1.740,81	313,92	GS CAR SRL	Documento n. 56 OFF Del 31/01/2024 MANUTENZIONI E RIPARAZI(	#DS.2024.00276	56 OFF	31/01/2024	#IS.2024.00289	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	15/05/2024	PROP. DD69/2024	
#OS.2024.01095	1	26/06/2024	2024	40152	48,19	8,69	GS CAR SRL	Documento n. 33 OFF Del 31/01/2024 FORNITURA OLIO FT 8700 5V	#DS.2024.00298	33 OFF	31/01/2024	#IS.2024.00289	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	15/05/2024	PROP. DD69/2024	
#OS.2024.01096	1	26/06/2024	2024	40152	38,55	6,95	GS CAR SRL	Documento n. 22 OFF Del 29/01/2024 FORNITURA OLIO FT 8700 5V	#DS.2024.00299	22 OFF	29/01/2024	#IS.2024.00289	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	15/05/2024	PROP. DD69/2024	
#OS.2024.01097	1	26/06/2024	2024	40152	270,17	48,72	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 618 Del 31/03/2024 INTERVENTI ESEGUITI CON AUSI	#DS.2024.00593	618	31/03/2024	#IS.2024.00313	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730	03/06/2024	PROP. 81/2024	
#OS.2024.01098	1	26/06/2024	2024	40152	2.044,62	368,70	GS CAR SRL	Documento n. 1198 OFF Del 30/11/2023 MANUTENZIONI E RIPARA	#DS.2024.00677	1198 OFF	30/11/2023	#IS.2024.00289	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	15/05/2024	PROP. DD69/2024	
#OS.2024.01099	1	26/06/2024	2024	40320	68,48	6,23	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240148353 Del 14/05/2024 VIA LIUTPRANDO TERN	#DS.2024.00779	5240148353	14/05/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01100	1	26/06/2024	2024	40320	66,58	6,05	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240148357 Del 14/05/2024 VIA FERRER TERNI APRI	#DS.2024.00785	5240148357	14/05/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01101	1	26/06/2024	2024	40320	39,18	3,56	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240148363 Del 14/05/2024 VIA DEL CORBEZZOLO T	#DS.2024.00786	5240148363	14/05/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01102	1	26/06/2024	2024	40320	15,76	1,43	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240148359 Del 14/05/2024 VIA NERI TERNI APRILE	#DS.2024.00792	5240148359	14/05/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01103	1	26/06/2024	2024	40320	68,48	6,23	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240148356 Del 14/05/2024 VIA GALLETO TERNI API	#DS.2024.00793	5240148356	14/05/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01104	1	26/06/2024	2024	40320	39,18	3,56	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240148366 Del 14/05/2024 VIA PROIETTI DIVI TERN	#DS.2024.00799	5240148366	14/05/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01105	1	26/06/2024	2024	40320	227,07	20,64	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240148350 Del 14/05/2024 STRADA DI MARATTA B	#DS.2024.00801	5240148350	14/05/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01106	1	26/06/2024	2024	40320	21,68	1,97	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240148355 Del 14/05/2024 VIA BRAMANTE TERNI /	#DS.2024.00802	5240148355	14/05/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01107	1	26/06/2024	2024	40320	2.959,12	269,01	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240148349 Del 14/05/2024 STRADA DI CASANOVA	#DS.2024.00803	5240148349	14/05/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01108	1	26/06/2024	2024	40320	40,96	3,72	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240148351 Del 14/05/2024 VIA TRE VENEZIE TERNI	#DS.2024.00808	5240148351	14/05/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01109	1	26/06/2024	2024	40320	12,61	1,15	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240148346 Del 14/05/2024 LOCALITA' SAN BARTOL	#DS.2024.00809	5240148346	14/05/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01110	1	26/06/2024	2024	40330	2.764,90	0,00	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	Documento n. 619 Del 31/03/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPO	#DS.2024.00595	619	31/03/2024	#IS.2024.00314	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730	03/06/2024	PROP. 81 DD	
#OS.2024.01111	1	26/06/2024	2024	40420	12,86	1,17	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240148358 Del 14/05/2024 STRADA DI SELVONI TE	#DS.2024.00782	5240148358	14/05/2024	#IS.2024.00004	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01112	1	26/06/2024	2024	40420	68,68	6,24	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240148348 Del 14/05/2024 VIA PASTEUR TERNI API	#DS.2024.00784	5240148348	14/05/2024	#IS.2024.00004	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01113	1	26/06/2024	2024	40430	116,30	20,97	MATTORRE & GUERRINI SNC	Documento n. 99 Del 27/02/2024 FORNITURA UTENSILI FATT.PROT	#DS.2024.00393	99	27/02/2024	#IS.2024.00283	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60X0306914405100000000072	15/05/2024	PROP. DD 69/2024	
#OS.2024.01114	1	26/06/2024	2024	40430	106,70	19,24	MATTORRE & GUERRINI SNC	Documento n. 142 Del 07/03/2024 FORNITURA UTENSILI FATT.PRO	#DS.2024.00405	142	07/03/2024	#IS.2024.00283	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60X0306914405100000000072	15/05/2024	PROP. DD 69/2024	
#OS.2024.01115	1	26/06/2024	2024	40430	56,80	10,24	MATTORRE & GUERRINI SNC	Documento n. 550 Del 05/09/2023 FORNITURA UTENSILI FATT.PRO	#DS.2024.00818	550	05/09/2023	#IS.2024.00318	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60X0306914405100000000072	22/05/2024	PROP. 74 DD	
#OS.2024.01116	1	26/06/2024	2024	40430	149,00	26,87	MATTORRE & GUERRINI SNC	Documento n. 22 Del 24/01/2023 FORNITURA RETE GRIGLIA PL. 2,5	#DS.2024.00819	22	24/01/2023	#IS.2024.00318	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60X0306914405100000000072	22/05/2024	PROP. 74 DD	
#OS.2024.01117	1	26/06/2024	2024	40520	52,97	4,82	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240148362 Del 14/05/2024 VIA STAZIONE BASCHI /	#DS.2024.00781	5240148362	14/05/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01118	1	26/06/2024	2024	40520	459,13	41,74	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240148339 Del 14/05/2024 LOCALITA' CANNETI BA	#DS.2024.00800	5240148339	14/05/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01119	1	26/06/2024	2024	40520	30,25	2,75	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240148341 Del 14/05/2024 LOCALITA' CORDIGLIAN	#DS.2024.00804	5240148341	14/05/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01120	1	26/06/2024	2023	40130	384,30	69,30	STUDIO TECNICO Ce.se.T. snc	Documento n. 48/B2B Del 14/05/2024 CIG Z7B3500153, SERVIZIO D	#DS.2024.00841	48/B2B	14/05/2024	#IS.2023.00378	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT81T0306921607000000086190	04/08/2023	prop. 101 dd	
#OS.2024.01121	1	26/06/2024	2023	40152	380,64	68,64	R.E.M. SRL	Documento n. 482 /1 Del 31/03/2024 FORNITURA STABILIZZATO FF	#DS.2024.00536	482 /1	31/03/2024	#IS.2023.00162	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44G0103014400000003319971	18/03/2023	PROP. 31 CONS.	
#OS.2024.01122	1	28/06/2024	2024	40120	983,30	210,50	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 140 Del 30/05/2024 ASSISTENZA LEGALE CAUSA PON	#DS.2024.00889	140	30/05/2024	#IS.2024.00258	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42S0538714402000042875541	09/05/2024	PROP. DD 63/2024	
#OS.2024.01122	2	28/06/2024	2024	40120	184,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 140 del 30/05/2024	#DS.2024.00889	140	30/05/2024	#IS.2024.00258	000000000100	COMPENSAZIONE	09/05/2024	PROP. DD 63/2024	
#OS.2024.01123	1	28/06/2024	2024	40152	121,58	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	Documento n. 47 Del 29/03/2024 MOTORIZZAZIONE - PRATICHE AU	#DS.2024.00550	47	29/03/2024	#IS.2024.00312	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	03/06/2024	PROP. 81 DD	
#OS.2024.01124	1	28/06/2024	2024	40330	120,56	21,74	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2024.1.392 Del 29/02/2024 FORNITURA BOMBOLET	#DS.2024.00484	2024.1.392	29/02/2024	#IS.2024.00285	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	15/05/2024	PROP. DD69/2024	
#OS.2024.01125	1	28/06/2024	2024	40520	122,00	22,00	Retelit Digital Services S.p.A.	Documento n. 24FV003931 Del 21/03/2024 Connettivita LTE 2/ Can	#DS.2024.00510	24FV003931	21/03/2024	#IS.2024.00013	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0344001603000000002967	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01126	1	28/06/2024	2024	40530	240,34	43,34	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 269 Del 31/03/2024 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE I	#DS.2024.00599	269	31/03/2024	#IS.2024.00273	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	13/05/2024	PROP. DD 67/24	
#OS.2024.01127	1	28/06/2024	2022	40152	590,72	106,52	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 804341 Del 19/02/2024 LU4526006 CARTUCCIA CAT	#DS.2024.00363	804341	19/02/2024	#IS.2022.00133	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	09/02/2022	PROP. 29 CONS	
#OS.2024.01128	1	28/06/2024	2024	40120	1.227,30	0,00	CINTI MARIA LUISA	PAGAMENTO PARCELLA 11/2024 CAUSA CONSORZIO/LEPRI GIOVAI	#DS.2024.01039	NULLA OSTA	26/06/2024	#IS.2024.00338	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76Y0707525701000000800010	18/06/2024	PROP. 91 DD	
#OS.2024.01129	1	28/06/2024	2024	40120	39.491,12	0,00	AVV. PROF. SIRO CENTOFANTI	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.100 CORTE DI APPEL	#DS.2024.01044	NULLA OSTA AVV. CENTOFANTI	28/06/2024	#IS.2024.00352	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT23W0200803027000029471657	27/06/2024	PROP. 52P/2024	
#OS.2024.01130	1	28/06/2024	2024	40152	4.928,80	888,80	EVOMATIC SRL	Documento n. 24V00773 Del 15/05/2024 FORNITURA SISTEMA INTI	#DS.2024.00815	24V00773	15/05/2024	#IS.2024.00220	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62E0306912213100000000404	19/04/2024	PROP. 41/2024	
#OS.2024.01131	1	28/06/2024	2024	40330	1.309,39	236,12	GAVARINI LOCAZIONI SRL	Documento n. 2024.1.148 Del 31/01/2024 TAGLIANDO ESCAVATOR	#DS.2024.00271	2024.1.148	31/01/2024	#IS.2024.00285	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	15/05/2024	PROP. DD69/2024	
#OS.2024.01132	1	03/07/2024	2024	40070	44,80	8,08	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240216667 Del 17/06/2024 P.ZZA FERMI - TERNI - M	#DS.2024.01010	5240216667	17/06/2024	#IS.2024.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01133	1	03/07/2024	2024	40085	555,54	876,31	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1191/24 Del 14/06/2024 FORNITURA CARBURAN	#DS.2024.00962	FPR 1191/24	14/06/2024	#IS.2024.00090	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	15/01/2024	PROP 2 CDA	
#OS.2024.01134	2	03/07/2024	2024	40120	184,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 152 del 31/05/2024	#DS.2024.00930	152	31/05/2024	#IS.2024.00232	000000000100	COMPENSAZIONE	23/04/2024	PROP. DD 56/2024	
#OS.2024.01134	1	03/07/2024	2024	40120	983,30	210,50	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 152 Del 31/05/2024 COMPENSO, SPESE GENERALI 1!	#DS.2024.00930	152	31/05/2024	#IS.2024.00232	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42S0538714402000042875541	23/04/2024	PROP. DD 56/2024	
#OS.2024.01135	1	03/07/2024	2024	40152	3.369,91	876,31	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1191/24 Del 14/06/2024 FORNITURA CARBURAN	#DS.2024.00962	FPR 1191/24	14/06/2024	#IS.2024.00089	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	15/01/2024	PROP. 2 CDA	
#OS.2024.01136	1	03/07/2024	2024	40320	41,12	3,74	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240216656 Del 17/06/2024 VIA TRE VENEZIE - TERN	#DS.2024.01002	5240216656	17/06/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01137	1	03/07/2024	2024	40320	68,27	6,21	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240216658 Del 17/06/2024 VIA LIUPRANDO - TERN	#DS.2024.01004	5240216658	17/06/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01138	1	03/07/2024	2024	40320	65,34	5,94	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240216663 Del 17/06/2024 VIA FERRER - TERNI - M	#DS.2024.01005	5240216663	17/06/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01139	1	03/07/2024	2024	40320	21,74	1,98	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240216647 Del 17/06/2024 LOC. VALLEANTICA - SA	#DS.2024.01007	5240216647	17/06/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01140	1	03/07/2024	2024	40320	15,50	1,41	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240216665 Del 17/06/2024 VIA NERI - TERNI - MAG	#DS.2024.01008	5240216665	17/06/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01141	1	03/07/2024	2024	40430	155,55	28,05	EMMERRE SRL	Documento n. 139 Del 31/01/2024 SI RIMETTE FATTURA PER LAVOI	#DS.2024.00294	139	31/01/2024	#IS.2024.00287	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21T0306921812100000000191	15/05/2024	PROP. DD69/2024	
#OS.2024.01142	1	03/07/2024	2024	40530	664,95	0,00	Eco Tech Engineering & Servizi Amb. Srl	Documento n. 1090 Del 21/02/2024 VERIFICA MESSA ATERRA IMPI	#DS.2024.00360	1090	21/02/2024	#IS.2024.00282	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34C0344038460000000003124	15/05/2024	PROP. DD69/2024	
#OS.2024.01143	1	03/07/2024	2024	40530	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	Documento n. 4VT/0000220 Del 01/03/2024 Prestazioni di vigilanza	#DS.2024.00415	4VT/0000220	01/03/2024	#IS.2024.00281	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18J0310403206000000400529	15/05/2024	PROP. DD 69/2024	
#OS.2024.01144	1	03/07/2024	2024	40710	629,80	0,00	AGENZIA ANTARES SNC DI FEROLI ELENA & C.	Documento n. 34/001 Del 13/02/2024 PASSAGGIO DI PROPRIETA V	#DS.2024.00272	34/001	13/02/2024	#IS.2024.00286	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49Y0103014401000063108532	15/05/2024	PROP. DD69/2024	
#OS.2024.01145	1	03/07/2024	2024	40730	326,96	58,96	OFFICINA IVANO LAVAGNA	Documento n. 27/2024 Del 25/02/2024 MANUTENZIONE E RIPARAZ	#DS.2024.00359	27/2024	25/02/2024	#IS.2024.00284	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51D0538714402000042875657	15/05/2024	PROP. DD69/2024	

#OS.2024.01146	1	03/07/2024	2024	40730	277,68	50,07	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	Documento n. 1088 Del 31/05/2024 FORNITURA METANO PER AUT	#DS.2024.00904	1088	31/05/2024	#IS.2024.00092	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	15/01/2024	PROP. 2 CDA	
#OS.2024.01147	1	03/07/2024	2024	40730	934,08	876,31	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1191/24 Del 14/06/2024 FORNITURA CARBURAN	#DS.2024.00962	FPR 1191/24	14/06/2024	#IS.2024.00091	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	15/01/2024	PROP. 2 CDA	
#OS.2024.01148	1	03/07/2024	2024	80010	48,00	0,00	MALLOGGI ALESSANDRA	Rimborso quote contributive nulla osta prot. 1062	#DS.2024.01062	NULLA OSTA	02/07/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39L0306914413000080000329	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01149	1	03/07/2024	2024	80010	23,18	0,00	FEDERICONI TIZIANO	Rimborso quote contributive nulla osta prot. 1063	#DS.2024.01063	NULLA OSTA	02/07/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33Z0200814412000401426578	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01150	1	03/07/2024	2024	80010	152,35	0,00	NINI NAZZARENO	Rimborso quote contributive nulla osta prot. 1064	#DS.2024.01064	NULLA OSTA	02/07/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT26W0103014400000004912635	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01151	1	03/07/2024	2024	80010	46,40	0,00	EMILIANI ANNAMARIA	Rimborso quote contributive nulla osta prot. 1065	#DS.2024.01065	NULLA OSTA	02/07/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT48B0760114400001005714512	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01152	1	03/07/2024	2024	80010	22,02	0,00	MEDORI ILLUMINATA	Rimborso quote contributive nulla osta prot. 1066	#DS.2024.01066	NULLA OSTA	02/07/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87F0622072640000001112975	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01153	1	03/07/2024	2024	80010	14,37	0,00	LATTANZI FRANCESCO	Rimborso quote contributive nulla osta prot. 1067	#DS.2024.01067	NULLA OSTA	02/07/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84J0301503200000000306314	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01154	1	03/07/2024	2024	80010	18,31	0,00	BELLINI ALESSANDRO	Rimborso quote contributive nulla osta prot. 1068	#DS.2024.01068	NULLA OSTA	02/07/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85D0301503200000005678791	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01155	1	03/07/2024	2024	80010	52,01	0,00	IGEA TERNI SRL	Rimborso quote contributive nulla osta prot. 1069	#DS.2024.01069	NULLA OSTA	02/07/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74T0306914413100000001072	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01156	1	03/07/2024	2024	80010	165,46	0,00	TIBURZI MARIA TERESA	Rimborso quote contributive nulla osta prot. 1070	#DS.2024.01070	NULLA OSTA	02/07/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47D0103003253000010101638	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01157	1	03/07/2024	2024	80010	24,04	0,00	BODI ALEXANDRU	Rimborso quote contributive nulla osta prot. 1071	#DS.2024.01071	NULLA OSTA	02/07/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT26W0622014406000021228201	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01158	1	03/07/2024	2024	80010	420,00	0,00	TIGLI ANTONELLA	Rimborso quote contributive nulla osta prot. 1072	#DS.2024.01072	NULLA OSTA	02/07/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53J0103014401000001629653	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01159	1	03/07/2024	2024	80010	12,45	0,00	GORINI GIADA	Rimborso quote contributive nulla osta prot. 1073	#DS.2024.01073	NULLA OSTA	02/07/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16Y0301503200000005994079	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01160	1	03/07/2024	2024	80010	110,87	0,00	LI GOBBI MARIA DOMENICA	Rimborso quote contributive nulla osta prot. 1074	#DS.2024.01074	NULLA OSTA	02/07/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33R0622014407000006699102	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01161	1	03/07/2024	2024	80010	42,61	0,00	FUORI VERDE SAS DI VITTORIO PIACENTI D'UBALDI EC	Rimborso quote contributive nulla osta prot. 1075	#DS.2024.01075	NULLA OSTA	02/07/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54D0538772510000042864004	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01162	1	03/07/2024	2024	80010	28,71	0,00	PULZELLA EVA	Rimborso quote contributive nulla osta prot. 1076	#DS.2024.01076	NULLA OSTA	02/07/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73L0306914411100000008180	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01163	1	03/07/2024	2024	80010	36,24	0,00	GENNARI MARCO	Rimborso quote contributive nulla osta prot. 1077	#DS.2024.01077	NULLA OSTA	02/07/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47I0200814412000041136741	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01164	1	03/07/2024	2024	80010	103,79	0,00	CONTALDO GASPARE	Rimborso quote contributive nulla osta prot. 1078	#DS.2024.01078	NULLA OSTA	02/07/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49O0301503200000000288001	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01165	1	03/07/2024	2024	80010	14,54	0,00	CARLETTI FRANCESCA	Rimborso quote contributive nulla osta prot. 1079	#DS.2024.01079	NULLA OSTA	02/07/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11S0306234210000002650540	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01166	1	03/07/2024	2024	80010	31,67	0,00	GALLIANI GABRIELLA	Rimborso quote contributive nulla osta prot. 1080	#DS.2024.01080	NULLA OSTA	02/07/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33N0760103384000038867210	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01167	1	03/07/2024	2024	80010	112,41	0,00	FILIPPONI LUCA	Rimborso quote contributive nulla osta prot. 1081	#DS.2024.01081	NULLA OSTA	02/07/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76N0301503200000006350816	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01168	1	03/07/2024	2024	80010	3.128,92	0,00	TROIANI SRL	Rimborso quote contributive nulla osta prot. 1083	#DS.2024.01083	NULLA OSTA	02/07/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT90L0622014405000001000158	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01169	1	03/07/2024	2024	80010	14,47	0,00	BOCCIA VINCENZO	Rimborso quote contributive nulla osta prot. 1084	#DS.2024.01084	NULLA OSTA	02/07/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT34X0358901600010570310037	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01170	1	03/07/2024	2024	80010	73,78	0,00	MORETTI MASSIMO	Rimborso quote contributive nulla osta prot. 1085	#DS.2024.01085	NULLA OSTA	02/07/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60K0103073000000000211103	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01171	1	03/07/2024	2024	80010	291,43	0,00	PACI GIANCARLO	Rimborso quote contributive nulla osta prot. 1086	#DS.2024.01086	NULLA OSTA	02/07/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41Y0306234210000002087541	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01172	1	03/07/2024	2024	80010	44,75	0,00	CAROFEI CARLO	Rimborso quote contributive nulla osta prot. 1087	#DS.2024.01087	NULLA OSTA	02/07/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67I0200873670000400246448	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01173	1	03/07/2024	2024	80010	415,39	0,00	PARROCCHIA SS TRINITA' SANTA MARIA DELLA PACE	Rimborso quote contributive nulla osta prot. 1088	#DS.2024.01088	NULLA OSTA	02/07/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43A0538714402000042876943	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01174	1	03/07/2024	2024	80010	31,87	0,00	LANFIUTI BALDI FABRIZIO	Rimborso quote contributive nulla osta prot. 1089	#DS.2024.01089	NULLA OSTA	02/07/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27X0103014400000003315681	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01175	1	03/07/2024	2024	80010	27,52	0,00	D'AVACK GIANCARLO	Rimborso quote contributive nulla osta prot. 1090/2024	#DS.2024.01090	NULLA OSTA	02/07/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT97T0306234210000001111614	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01176	1	03/07/2024	2024	130394	134,20	24,20	SERIGRAFIA SALVATELLI	Documento n. 38/2021 Del 12/02/2024 CARTELLO IN POLIPROPILEN	#DS.2024.00367	38/2021	12/02/2024	#IS.2024.00280	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80Z0103014401000000541106	15/05/2024	PROP. DD 69/2024	
#OS.2024.01177	1	03/07/2024	2024	130394	91,50	16,50	SERIGRAFIA SALVATELLI	Documento n. 50/2024 Del 29/02/2024 FORNITURA CARTELLO DI C.	#DS.2024.00413	50/2024	29/02/2024	#IS.2024.00280	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80Z0103014401000000541106	15/05/2024	PROP. DD 69/2024	
#OS.2024.01178	1	03/07/2024	2022	40152	310,40	55,97	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 162/2024 Del 29/02/2024 MANUTENZIONI E RIPARA	#DS.2024.00400	162/2024	29/02/2024	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.01179	1	03/07/2024	2022	40152	568,95	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 161/2024 Del 29/02/2024 MANUTENZIONI E RIPARA	#DS.2024.00401	161/2024	29/02/2024	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.01180	1	03/07/2024	2022	40152	20,50	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 227/2024 Del 19/03/2024 LIQUIDO PERMANENTE EN	#DS.2024.00512	227/2024	19/03/2024	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.01181	1	03/07/2024	2023	40130	855,04	183,04	BERGONZI ALESSANDRO	Documento n. 20 Del 26/04/2024 Ulteriore acconto per collaborato	#DS.2024.00683	20	26/04/2024	#IS.2023.00186	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24R0306972740000000080067	24/03/2023	PROP. 33 DD	
#OS.2024.01181	2	03/07/2024	2023	40130	160,00	0,00	BERGONZI ALESSANDRO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 20 del 26/04/2024	#DS.2024.00683	20	26/04/2024	#IS.2023.00186	000000000100	COMPENSAZIONE	24/03/2023	PROP. 33 DD	
#OS.2024.01182	1	03/07/2024	2023	130371	6.880,95	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO Lavori di completamento pe	#DS.2024.01059	NULLA OSTA	02/07/2024	#IS.2023.00496	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT06W0200814411000040454881	24/11/2023	PROP. 142 CONS.	
#OS.2024.01183	1	03/07/2024	2023	130371	918,40	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA Lavori	#DS.2024.01059	NULLA OSTA	02/07/2024	#IS.2023.00496	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT06W0200814411000040454881	24/11/2023	PROP. 142 CONS.	
#OS.2024.01184	1	03/07/2024	2023	130371	935,92	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU PAGAMENTO INDENNITAQ' ESPROPRIO Lavo	#DS.2024.01060	RECUPERO SS.GG	02/07/2024	#IS.2023.00497	000000000100	COMPENSAZIONE	24/11/2023	PROP. 142 CONS	
#OS.2024.01185	1	05/07/2024	2024	40030	30,50	0,00	ARUBA SPA	ORDINE N. 156309228 DEL 27/06/2024 - RINNOVO PEC DIREZIONET	#DS.2024.01099	NULLA OSTA	04/07/2024	#IS.2024.00353	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55C0538771335000042125809	28/06/2024	PROP. 98 DD	
#OS.2024.01186	1	05/07/2024	2024	40030	48,80	0,00	ARUBA SPA	ORDINE N. 156309360 DEL 27/06/2024 - RINNOVO PEC TEVERENER	#DS.2024.01100	NULLA OSTA	04/07/2024	#IS.2024.00354	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55C0538771335000042125809	28/06/2024	PROP. 98 DD	
#OS.2024.01187	1	05/07/2024	2024	40030	292,80	0,00	ARUBA SPA	ORDINE N. 156309561 DEL 27/06/2024 - RINNOVO PEC CONSORZIC	#DS.2024.01101	NULLA OSTA	04/07/2024	#IS.2024.00355	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55C0538771335000042125809	28/06/2024	PROP. 98 DD	
#OS.2024.01188	1	05/07/2024	2024	130395	139.110,00	44.881,48	ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	Documento n. FPR 24_24 Del 04/07/2024 PSR Umbria 2014-2020. N	#DS.2024.01104	FPR 24_24	04/07/2024	#IS.2024.00144	000000000101	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47S0103014400000003304582	21/02/2024	PROP. 23/2024	
#OS.2024.01189	1	05/07/2024	2024	130395	66.194,02	44.881,48	ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	Documento n. FPR 24_24 Del 04/07/2024 PSR Umbria 2014-2020. N	#DS.2024.01104	FPR 24_24	04/07/2024	#IS.2024.00144	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47S0103014400000003304582	21/02/2024	PROP. 23/2024	
#OS.2024.01190	1	05/07/2024	2024	130395	43.584,17	44.881,48	ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	Documento n. FPR 24_24 Del 04/07/2024 PSR Umbria 2014-2020. N	#DS.2024.01104	FPR 24_24	04/07/2024	#IS.2024.00322	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47S0103014400000003304582	14/06/2024	PROP. 50P/2024	
#OS.2024.01191	1	05/07/2024	2024	130395	20.193,84	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU Documento n. FPR 24_24 Del 04/07/2024 PSF	#DS.2024.01109	RECUPERO SS.GG	05/07/2024	#IS.2024.00145	000000000100	COMPENSAZIONE	21/02/2024	PROP. 23/2024	
#OS.2024.01192	1	05/07/2024	2024	130395	4.286,97	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU Documento n. FPR 24_24 Del 04/07/2024 PSF	#DS.2024.01109	RECUPERO SS.GG	05/07/2024	#IS.2024.00323	000000000100	COMPENSAZIONE	14/06/2024	PROP. 50P/2024	
#OS.2024.01193	1	05/07/2024	2024	442395	139.110,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SU Documento n. FPR 24_24 Del 04/07	#DS.2024.01111	RECUPERO ANTICIPAZIONE	05/07/2024	#IS.2024.00359	000000000100	COMPENSAZIONE	05/07/2024		
#OS.2024.01194	1	11/07/2024	2024	20010	4.654,90	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 44369 Del 10/06/2024 LAVORO SOMMINISTRATO M	#DS.2024.00975	44369	10/06/2024	#IS.2024.00014	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01195	1	11/07/2024	2024	20010	3.185,15	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 44368 Del 10/06/2024 LAVORO SOMMINISTRATO M	#DS.2024.00976	44368	10/06/2024	#IS.2024.00014	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01196	1	11/07/2024	2024	20020	4.860,10	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GIUGNO 2024	#DS.2024.01119	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	08/07/2024	#IS.2024.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0006 7164 11	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01197	1	11/07/2024	2024	20020	1.313,96	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRI	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GIUGNO 2024	#DS.2024.01122	CTR AGRIFONDO GIUGNO 2024	08/07/2024	#IS.2024.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021300465068	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01198	1	11/07/2024	2024	20030	12.905,76	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GIUGNO 2024	#DS.2024.01118	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	08/07/2024	#IS.2024.00021	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0006 7166 13	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01199	1	11/07/2024	2024	40030	102,00	0,00	Wind Tre S.p.A.	Documento n. 2024F000746038 Del 21/05/2024 RISOLUZIONE CON	#DS.2024.00845	2024F000746038	21/05/2024	#IS.2024.00041	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54B0200805351000004968848	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01200	1	11/07/2024	2024	40080	128,10	23,10	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 245 Del 23/04/2024 INTERVENTI DI ASSISTENZA SOF	#DS.2024.00685	245	23/04/2024	#IS.2024.00345	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	26/06/2024	PROP. DD 96/2024	
#OS.2024.01201	1	11/07/2024	2024	40080	784,33	141,44	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 300 Del 17/05/2024 INTERVENTI DI ASSISTENZA SOF	#DS.2024.00840	300	17/05/2024	#IS.2024.00344	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	26/06/2024	PROP. DD 96/2024	
#OS.2024.01202	1	11/07/2024	2024	40080	832,65	150,15	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 354 Del 17/05/2024 INTERVENTI DI ASSISTENZA SOF	#DS.2024.00842	354	17/05/2024	#IS.2024.00344	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	26/06/2024	PROP. DD 96/2024	
#OS.2024.01203	1	11/07/2024	2024	40080	379,42	81,22	HUNEXT CONSULTING	Documento n. 308 Del 23/05/2024 CONSULENZE SU CEDOLINI PAG	#DS.2024.00856	308	23/05/2024	#IS.2024.00346	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55O0200861960000041089860	26/06/2024	PROP. DD 96/2024	
#OS.2024.01203	2	11/07/2024	2024	40080	71,00	0,00	HUNEXT CONSULTING	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 308 del 23/05/2024	#DS.2024.00856	308	23/05/2024	#IS.2024.00346	000000000100	COMPENSAZIONE	26/06/2024	PROP. DD 96/2024	
#OS.2024.01204	1	11/07/2024	2024	40080	106,75	19,25	HUNEXT SOFTWARE SRL	Documento n. 376 Del 20/06/2024 INTERVENTI DI ASSISTENZA SOF	#DS.2024.01037	376	20/06/2024	#IS.2024.00344	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	26/06/2024	PROP. DD 96/2024	
#OS.2024.01205	1	11/07/2024	2024	40115	427,00	77,00	ec di Erica Carlaccini	Documento n. 0000090 Del 09/04/2024 Pubbli Redazionale sull'Em	#DS.2024.00590	0000090	09/04/2024	#IS.2024.00113	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17R0100514400000000006254	08/02/2024	CDA 1/2024	
#OS.2024.01206	1	11/07/2024	2024	40115	439,20	79,20	S.T.A.S. SRL	Documento n. 133/24 Del 29/05/2024 Servizio tecnico con amplifica	#DS.2024.00864	133/24	29/05/2024	#IS.2024.00347	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT94K0622014407000001002533	26/06/2024	PROP. DD 96/2024	
#OS.2024.01207	1	11/07/2024	2024	40115	150,00	0,00	MIRIMAO FOTO DI MIRIMAO ALBERTO	Documento n. FPR 22/24 Del 04/06/2024 Servizio fotografico in occ	#DS.2024.00906	FPR 22/24	04/06/2024	#IS.2024.00348	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25O0100514400000000008998	26/06/2024	PROP. DD 96/2024	
#OS.2024.01208	1	11/07/2024	2024	40115	467,69	84,34	SERIGRAFIA SALVATELLI	FATT. PROT. 917/2024 - PAGAMENTO FATTURA 191 PER REALIZZAZ	#DS.2024.00917	191/2024	03/06/2024	#IS.2024.00349	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80Z0103014401000000541106	26/06/2024	PROP. DD 96/2024	
#OS.2024.01209	1	11/07/2024	2024	40115	678,00	0,00	SCARDOCCI MARIA CHIARA	Documento n. 11 Del 01/06/2024 Attività di comunicazione giornali	#DS.2024.01057	11	01/06/2024	#IS.2024.00112	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29V0307502200CC8500885651	08/02/2024	CDA 1/2024	
#OS.2024.01210	1	11/07/2024	2024	40115	678,00	0,00	SCARDOCCI MARIA CHIARA	Documento n. 14 Del 01/07/2024 Attività di comunicazione giornali	#DS.2024.01093	14	01/07/2024	#IS.2024.00112	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29V0307502200CC8500885651	08/02/2024	CDA 1/2024	
#OS.2024.01211	1	11/07/2024	2024	40115	300,00	0,00	ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI SCALO	PROGETTO SORELLA ACQUA 23/24 - VERSAMENTO PRIMO PREMIO	#DS.2024.01133	NULLA OSTA	09/07/2024	#IS.2024.00362	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66A0306972710100000046020	09/07/2024	PROP. DD 97/2024	
#OS.2024.01212	1	11/07/2024	2024	40115	150,00	0,00	DIREZIONE DIDATTICA DON MILANI	PROGETTO SORELLA ACQUA 23/24 - VERSAMENTO TERZO PREMIO	#DS.2024.01134	NULLA OSTA	09/07/2024	#IS.2024.00367	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42C0760114400000010166056	09/07/2024	PROP. DD 97/2024	
#OS.2024.01213	1	11/07/2024	2024	40115	200,00	0,00	ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI SCALO	PROGETTO SORELLA ACQUA 23/24 - VERSAMENTO SECONDO PREN	#DS.2024.01135	NULLA OSTA	09/07/2024	#IS.2024.00365	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66A0306972710100000046020	09/07/2024	PROP. DD 97/2024	
#OS.2024.01214	1	11/07/2024	2024	40115	200,00	0,00	ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI SCALO	PROGETTO SORELLA ACQUA 23/24 - VERSAMENTO SECONDO PREN	#DS.2024.01136	NULLA OSTA	09/07/2024	#IS.2024.00366	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66A0306972710100000046020	09/07/2024	PROP. DD 97/2024	
#OS.2024.01215	1	11/07/2024	2024	40115	100,00	0,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	PROGETTO SORELLA ACQUA 23/24 - VERSAMENTO TERZO PREMIO	#DS.2024.01137	NULLA OSTA	09/07/2024	#IS.2024.00364	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25Z0306914499100000046004	09/07/2024	PROP. DD 97/2024	
#OS.2024.01216	1	11/07/2024	2024	40115	200,00	0,00	ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI	PROGETTO SORELLA ACQUA 23/24 - VERSAMENTO SECONDO PREN	#DS.2024.01138	NULLA OSTA	09/07/2024	#IS.2024.00363	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14J0306914411100000046055	09/07/2024	PROP. DD 97/2024	
#OS.2024.01217	1	11/07/2024	2024	40152	690,00	124,43	TERNIGOMME AUTOSERVICE SRL	Documento n. 234 Del 19/03/2024 FORNITURA PNEUMATICI FATT.	#DS.2024.00515	234	19/03/2024	#IS.2024.00317	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72L0306914411100000009071	05/06/2024	PROP. 83 DD	
#OS.2024.01218	1	11/07/2024	2024	40153	26.865,63	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	Documento n. 002232 Del 01/06/2024 LAVORO SOMMINISTRATO N	#DS.2024.00954	002232	01/06/2024	#IS.2024.00016	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01219	1	11/07/2024	2024	40153	13.005,70	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 44367 Del 10/06/2024 LAVORO SOMMINISTRATO M	#DS.2024.00974	44367	10/06/2024	#IS.2024.00016	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01220	1	11/07/2024	2024	40320	39,18	3,56	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240216670 Del 17/06/2024 VIA DEL CORBEZZOLO -	#DS.2024.00999	5240216670	17/06/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01221	1	11/07/2024	2024	40420	12,86	1,17	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240216664 Del 17/06/2024 STR DI SELVONI - TERNI	#DS.2024.00995	5240216664	17/06/2024	#IS.2024.00004	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01222	1	11/07/2024	2024	40520	53,10	4,83	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240216668 Del 17/06/2024 VIA STAZIONE - BASCH	#DS.2024.00991	5240216668	17/06/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01223	1	11/07/2024	2024	40710	79,63	14,36	RETE FERROVIARIA SPA	Documento n. 8201054595 Del 14/06/2024 ATTRAVERSAMENTO LI	#DS.2024.00964	8201054595	14/06/2024	#IS.2024.00008	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20X0760103200000016527012	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01224	1	11/07/2024	2024	40710	646,25	0,00	RETE FERROVIARIA SPA	Documento n. 8201062767 Del 17/06/2024 ATTRAVERSAMENTO LI	#DS.2024.00969	8201062767	17/06/2024	#IS.2024.00008	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20X0760103200000016527012	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01225	1	11/07/2024	2024	40710	1.299,53	234,34	RETE FERROVIARIA SPA	Documento n. 8201057510 Del 17/06/2024 ATTRAVERSAMENTO LI	#DS.2024.00970	8201057510	17/06/2024	#IS.2024.00008	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20X0760103200000016527012	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01226	1	11/07/2024	2024	70010	3.822,80	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI GIUGNO 2024	#DS.2024.01118	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	08/07/2024	#IS.2024.00102	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0006 7166 13	25/01/2024	PROP. 6 CDA	
#OS.2024.01227	1	11/07/2024	2024	70010	657,52	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI GIUGNO 2024	#DS.2024.01118	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	08/07/2024	#IS.2024.00076	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0006 7166 13	15/01/2024	PROP. 5 CDA	
#OS.2024.01228	1	11/07/2024	2024	80020	3.643,39	0,00	GE.FI.L. SPA	Documento n. 24-FV00327 Del 31/05/2024 PROCEDURE INCASSO C	#DS.2024.00928	24-FV00327	31/05/2024	#IS.2024.00332	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51A0200805364000104043010	14/06/2024	PROP. 90 DD	
#OS.2024.01229	1	11/07/2024	2024	440080	3.070,67	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GIUGNO 2024	#DS.2024.01119	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	08/07/2024	#IS.2024.00124	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0006 7164 11	13/02/2024		
#OS.2024.01230	1	11/07/2024	2024	440080	1.312,76	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRI	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GIUGNO 2024	#DS.2024.01122	CTR AGRIFONDO GIUGNO 2024	08/07/2024	#IS.2024.00124	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021300465068	13/02/2024		
#OS.2024.01231	1	11/07/2024	2022	40030	48,78	8,80	Wind Tre S.p.A.	Documento n. 862200000230 Del 05/12/2022 Canoni e contributi F.	#DS.2024.01128	862200000230	05/12/2022	#IS.2022.00089	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54B0200805351000004968848			
#OS.2024.01232	1	11/07/2024	2022	40030	48,78	8,80	Wind Tre S.p.A.	Documento n. 862200000232 Del 05/12/2022 Canoni e contributi F.	#DS.2024.01129	862200000232	05/12/2022	#IS.2022.00089	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54B0200805351000004968848			
#OS.2024.01233	1	11/07/2024	2022	40030	51,34	0,00	Wind Tre S.p.A.	Documento n. 862200000234 Del 05/12/2022 Canoni e contributi F.	#DS.2024.01130	862200000234	05/12/2022	#IS.2022.00089	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54B0200805351000004968848			

#OS.2024.01234	1	11/07/2024	2022	40030	51,22	0,00	Wind Tre S.p.A.	Documento n. 862200000235 Del 05/12/2022 Canoni e contributi F	#DS.2024.01131	862200000235	05/12/2022	#IS.2022.00089	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54B0200805351000004968848			
#OS.2024.01235	1	11/07/2024	2022	40030	48,78	8,80	Wind Tre S.p.A.	Documento n. 862200000233 Del 05/12/2022 Canoni e contributi F	#DS.2024.01132	862200000233	05/12/2022	#IS.2022.00089	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54B0200805351000004968848			
#OS.2024.01236	1	11/07/2024	2022	40152	292,36	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 637 Del 13/03/2024 BATTERIA SP 180AH 1100A DX, I	#DS.2024.00439	637	13/03/2024	#IS.2022.00134	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	09/02/2022	PROP. 29 CONS	
#OS.2024.01237	1	11/07/2024	2023	40030	48,78	8,80	Wind Tre S.p.A.	Documento n. 2023F000458630 Del 21/03/2023 Canone SUPER Gig	#DS.2023.00347	2023F000458630	21/03/2023	#IS.2023.00042	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54B0200805351000004968848	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2024.01238	1	11/07/2024	2023	40030	48,78	8,80	Wind Tre S.p.A.	Documento n. 2022F000925180 Del 21/11/2022 Canoni e contribut	#DS.2024.01127	2022F000925180	21/11/2022	#IS.2023.00042	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54B0200805351000004968848	09/01/2023	1P_2023	
#OS.2024.01239	1	11/07/2024	2023	150020	5.400,00	973,77	CF CONSULTING SRL	Documento n. 23 Del 15/04/2024 PRESTAZIONI PROFESSIONALI STU	#DS.2024.00659	23	15/04/2024	#IS.2023.00542	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11V0307502200CC8500929625	16/12/2023	PROP. 171/2023	
#OS.2024.01240	1	19/07/2024	2024	60010	200,00	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIO IDRICO	Mitigazione rischio idraulico bacino fosso Rivo in Comune di Terni, 1	#DS.2024.01218	NULLA OSTA	18/07/2024	#IS.2024.00388	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45X0760103000001031753500	18/07/2024	PROP. DD 108/2024	
#OS.2024.01241	1	19/07/2024	2024	40020	1.806,45	325,75	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 3316 Del 23/11/2023 FORNITURA MATERIALE DI CAN	#DS.2023.01507	3316	23/11/2023	#IS.2024.00259	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	09/05/2024	PROP. DD 59/2024	
#OS.2024.01242	1	19/07/2024	2024	40030	10,65	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1182/2024	#DS.2024.01182	SPESE ECONOMALI	17/07/2024	#IS.2024.00049	000000000100	COMPENSAZIONE	12/01/2024	PROP. 3P_2024	
#OS.2024.01243	1	19/07/2024	2024	40060	12,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1182/2024	#DS.2024.01182	SPESE ECONOMALI	17/07/2024	#IS.2024.00050	000000000100	COMPENSAZIONE	12/01/2024	PROP. 3P_2024	
#OS.2024.01244	1	19/07/2024	2024	40070	1.159,00	209,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 447 Del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI UFFICI SEDE MA	#DS.2024.00927	447	31/05/2024	#IS.2024.00158	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	06/03/2024	PROP.	
#OS.2024.01245	1	19/07/2024	2024	40070	808,80	145,85	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240216657 Del 17/06/2024 P.ZZA FERMI - TERNI - N	#DS.2024.00979	5240216657	17/06/2024	#IS.2024.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01246	1	19/07/2024	2024	40080	1.017,48	183,48	EATECH SRL	Documento n. 93 Del 31/05/2024 Servizio di assistenza e manutenzi	#DS.2024.00920	93	31/05/2024	#IS.2024.00123	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	12/02/2024	PROP. 21_2024	
#OS.2024.01247	1	19/07/2024	2024	40080	142,94	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1182/2024	#DS.2024.01182	SPESE ECONOMALI	17/07/2024	#IS.2024.00052	000000000100	COMPENSAZIONE	12/01/2024	PROP. 3P_2024	
#OS.2024.01248	1	19/07/2024	2024	40085	35,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1182/2024	#DS.2024.01182	SPESE ECONOMALI	17/07/2024	#IS.2024.00053	000000000100	COMPENSAZIONE	12/01/2024	PROP. 3P_2024	
#OS.2024.01249	1	19/07/2024	2024	40115	1.012,87	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1182/2024	#DS.2024.01182	SPESE ECONOMALI	17/07/2024	#IS.2024.00057	000000000100	COMPENSAZIONE	12/01/2024	PROP. 3P_2024	
#OS.2024.01250	1	19/07/2024	2024	40115	1.000,00	0,00	ALTA SCUOLA	PAGAMENTO FONDO INIZIALE PER SPESE DI AVVIO DEL CONTRATT	#DS.2024.01220	NULLA OSTA	19/07/2024	#IS.2024.00266	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT95Q0200803033000029462742	09/05/2024	PROP. DD 66/2024	
#OS.2024.01251	1	19/07/2024	2024	40130	102,50	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1182/2024	#DS.2024.01182	SPESE ECONOMALI	17/07/2024	#IS.2024.00058	000000000100	COMPENSAZIONE	12/01/2024	PROP. 3P_2024	
#OS.2024.01252	1	19/07/2024	2024	40152	275,10	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1182/2024	#DS.2024.01182	SPESE ECONOMALI	17/07/2024	#IS.2024.00060	000000000100	COMPENSAZIONE	12/01/2024	PROP. 3P_2024	
#OS.2024.01253	1	19/07/2024	2024	40320	110,00	10,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 1552403163 Del 07/06/2024 ANTICIPO CONTRIBUTO	#DS.2024.00938	1552403163	07/06/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01254	1	19/07/2024	2024	40320	68,49	6,23	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240216662 Del 17/06/2024 VIA GALLETO - TERNI - I	#DS.2024.00990	5240216662	17/06/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01255	1	19/07/2024	2024	40330	4.433,97	2.385,33	LA.FER. DI FRANCESCANGELI GIORGIO	Documento n. 1/35 Del 28/02/2024 REALIZZAZIONE LAVORI DI CAR	#DS.2024.00389	1/35	28/02/2024	#IS.2024.00193	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66O0200814413000041243093	02/04/2024	PROP. DD 39/2024	
#OS.2024.01256	1	19/07/2024	2024	40330	240,34	43,34	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 383 Del 30/04/2024 SERVIZIO DI DERATTIZAZIONE C.	#DS.2024.00715	383	30/04/2024	#IS.2024.00272	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	13/05/2024	PROP. DD 67/2024	
#OS.2024.01257	1	19/07/2024	2024	40330	240,34	43,34	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 504 Del 31/05/2024 SERVIZIO DI DERATTIZAZIONE C.	#DS.2024.00926	504	31/05/2024	#IS.2024.00272	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	13/05/2024	PROP. DD 67/2024	
#OS.2024.01258	1	19/07/2024	2024	40330	64,50	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1182/2024	#DS.2024.01182	SPESE ECONOMALI	17/07/2024	#IS.2024.00061	000000000100	COMPENSAZIONE	12/01/2024	PROP. 3P_2024	
#OS.2024.01259	1	19/07/2024	2024	40520	122,00	22,00	Retelit Digital Services S.p.A.	Documento n. 24FV006118 Del 19/04/2024 Blink E00220BLI180701	#DS.2024.00635	24FV006118	19/04/2024	#IS.2024.00013	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0344001603000000002967	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01260	1	19/07/2024	2024	40520	2.354,68	214,06	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240216644 Del 17/06/2024 LOC. CANNETI - BASCH	#DS.2024.00985	5240216644	17/06/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01261	1	19/07/2024	2024	60010	64,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1182/2024	#DS.2024.01182	SPESE ECONOMALI	17/07/2024	#IS.2024.00064	000000000100	COMPENSAZIONE	12/01/2024	PROP. 3P_2024	
#OS.2024.01262	1	19/07/2024	2024	100010	305,00	55,00	PASQUINI GUIDO & FABRIZIO SPINA SNC	Documento n. 140 Del 23/05/2024 MANODOPERA PER INTERVENT	#DS.2024.00846	140	23/05/2024	#IS.2024.00300	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT12X0503414400000000005382	23/05/2024	PROP. 75 DD	
#OS.2024.01263	1	19/07/2024	2024	440140	1.719,56	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI PERIODO 01/04/2024 - 28/06/2024	#DS.2024.01183	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	17/07/2024	#IS.2024.00380	000000000100	CASSA			
#OS.2024.01264	1	19/07/2024	2021	40152	549,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 432/2024 Del 30/04/2024 NOLEGGIO TRINCIATRICE I	#DS.2024.00732	432/2024	30/04/2024	#IS.2021.00419	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	27/08/2021	PROP. 50 PRES.	
#OS.2024.01265	1	19/07/2024	2022	40152	303,68	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 346/2024 Del 29/04/2024 MANUTENZIONE E RIPARA	#DS.2024.00696	346/2024	29/04/2024	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.01266	1	19/07/2024	2022	40152	1.067,20	192,45	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 345/2024 Del 24/04/2024 MANUTENZIONI E RIPARA	#DS.2024.00697	345/2024	24/04/2024	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.01267	1	19/07/2024	2022	40152	155,26	28,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 368/2024 Del 30/04/2024 MANUTENZIONI E RIPARA	#DS.2024.00728	368/2024	30/04/2024	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.01268	1	19/07/2024	2022	40152	424,23	76,50	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 366/2024 Del 30/04/2024 MANUTENZIONI E RIPARA	#DS.2024.00729	366/2024	30/04/2024	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.01269	1	19/07/2024	2022	40152	1.480,68	267,01	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 367/2024 Del 30/04/2024 MANUTENZIONI E RIPARA	#DS.2024.00730	367/2024	30/04/2024	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.01270	1	19/07/2024	2022	40152	183,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 365/2024 Del 30/04/2024 NOLEGGIO MINIESCAVAT	#DS.2024.00733	365/2024	30/04/2024	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.01271	1	19/07/2024	2022	40152	375,38	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	Documento n. 369/2024 Del 30/04/2024 MANUTENZIONI E RIPARA	#DS.2024.00734	369/2024	30/04/2024	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.01272	1	19/07/2024	2023	40080	488,00	88,00	EATECH SRL	Documento n. 99 Del 31/05/2024 Servizio backup remoto (BaaS) //	#DS.2024.00921	99	31/05/2024	#IS.2023.00484	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	25/10/2023	PROP. 130 DD	
#OS.2024.01273	1	23/07/2024	2024	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI LUGLIO 2024	#DS.2024.01227	COMPENSI AMMINISTRATORI LU	22/07/2024	#IS.2024.00018	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01274	1	23/07/2024	2024	20010	7.218,77	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE LUGLIO 2024	#DS.2024.01226	STIPENDIO DIRIGENTE LUGLIO 20	22/07/2024	#IS.2024.00014	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01275	1	23/07/2024	2024	20010	74.837,31	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI LUGLIO 2024	#DS.2024.01229	STIPENDI IMPIEGATI LUGLIO 202	23/07/2024	#IS.2024.00014	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01276	1	23/07/2024	2024	40050	3.920,70	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI DOTT. MARIO CORRIE	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE AGOSTO 2024	#DS.2024.01234	FITTO LOCALI UFFICI SEDE AGOS	23/07/2024	#IS.2024.00027	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01277	1	23/07/2024	2024	40152	395,00	0,00	AUTO BANK SPA -- FCA BANK SPA	PAGAMENTO RATA LEASING FIAT PANDA AGOSTO 2024	#DS.2024.01239	RATA LEASING AGOSTO 2024	23/07/2024	#IS.2024.00043	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63P0306901007100000071337	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01278	1	23/07/2024	2024	40720	2.854,79	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE LUGLIO 2024	#DS.2024.01225	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZION	22/07/2024	#IS.2024.00015	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01279	1	23/07/2024	2024	440050	370,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE LUGLIO 2024	#DS.2024.01230	TATA PRESTITO PERSONALE LUG	23/07/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024		
#OS.2024.01280	1	23/07/2024	2024	440050	392,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE LUGLIO 2024	#DS.2024.01231	RATA PRESTITO PERSONALE LUG	23/07/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024		
#OS.2024.01281	1	23/07/2024	2024	440050	359,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE LUGLIO 2024	#DS.2024.01232	RATA PRESTITO PERSONALE LUG	23/07/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024		
#OS.2024.01282	1	23/07/2024	2024	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	VERSAMENTO RIT. SINDACALI LUGLIO 2024	#DS.2024.01235	RIT. SINDACALI LUGLIO 2024	23/07/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000005813	23/01/2024		
#OS.2024.01283	1	23/07/2024	2024	440060	126,70	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	VERSAMENTO RIT. SINDACALI LUGLIO 2024	#DS.2024.01236	RIT. SINDACALI LUGLIO 2024	23/07/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000029469687	23/01/2024		
#OS.2024.01284	1	23/07/2024	2024	440060	55,80	0,00	FLAI CGIL	VERSAMENTO RIT. SINDACALI LUGLIO 2024	#DS.2024.01237	RIT. SINDACALI LUGLIO 2024	23/07/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000003501566	23/01/2024		
#OS.2024.01285	1	23/07/2024	2024	440060	55,10	0,00	FILBI-UILA	VERSAMENTO RIT. SINDACALI LUGLIO 2024	#DS.2024.01238	RIT. SINDACALI LUGLIO 2024	23/07/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000125107	23/01/2024		
#OS.2024.01286	1	23/07/2024	2024	440070	6.587,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI LUGLIO 2024 (CONGUAGLI	#DS.2024.01229	STIPENDI IMPIEGATI LUGLIO 202	23/07/2024	#IS.2024.00147	000000000100	CASSA			
#OS.2024.01287	1	23/07/2024	2024	440170	1.990,77	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA LUGLIO 2024	#DS.2024.01228	PENSIONI ENPAIA LUGLIO 2024	23/07/2024	#IS.2024.00017	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01288	1	25/07/2024	2024	40030	531,90	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 7X03062301 Del 11/07/2024 SPESE TELEFONICHE PE	#DS.2024.01164	7X03062301	11/07/2024	#IS.2024.00024	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01289	1	25/07/2024	2024	40030	59,61	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00255842 Del 11/07/2024 SPESE NUVOLA IT SINF	#DS.2024.01168	8M00255842	11/07/2024	#IS.2024.00024	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01290	1	25/07/2024	2024	40030	898,33	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00255831 Del 11/07/2024 SPESE INTERNET DSL I	#DS.2024.01172	8M00255831	11/07/2024	#IS.2024.00024	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37J0103003200000009172439	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01291	1	25/07/2024	2024	40070	1.159,00	209,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 573 Del 30/06/2024 PULIZIA LOCALI UFFICI SEDE GIU	#DS.2024.01106	573	30/06/2024	#IS.2024.00158	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	06/03/2024	PROP.	
#OS.2024.01292	1	25/07/2024	2024	40085	337,01	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1385/24 Del 11/07/2024 FORNITURA CARBURAN	#DS.2024.01155	FPR 1385/24	11/07/2024	#IS.2024.00090	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	15/01/2024	PROP 2 CDA	
#OS.2024.01293	1	25/07/2024	2024	40120	2.196,00	396,00	AMBIENTE LAVORO	Documento n. 612 Del 27/06/2024 Affidamento del Servizio di Resp	#DS.2024.01045	612	27/06/2024	#IS.2024.00141	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72U0306914405100000018555	21/02/2024	PROP. 15P/2024	
#OS.2024.01294	1	25/07/2024	2024	40152	2.206,60	200,60	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 867 Del 31/05/2024 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	#DS.2024.00893	867	31/05/2024	#IS.2024.00334	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30Z0306914405100000068753	24/06/2024	PROP. 67/2024	
#OS.2024.01295	1	25/07/2024	2024	40152	4.413,20	401,20	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 874 Del 31/05/2024 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	#DS.2024.01035	874	31/05/2024	#IS.2024.00334	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30Z0306914405100000068753	24/06/2024	PROP. 67/2024	
#OS.2024.01296	1	25/07/2024	2024	40152	3.169,10	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1385/24 Del 11/07/2024 FORNITURA CARBURAN	#DS.2024.01155	FPR 1385/24	11/07/2024	#IS.2024.00089	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	15/01/2024	PROP. 2 CDA	
#OS.2024.01297	1	25/07/2024	2024	40152	4.466,00	406,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1107 Del 28/06/2024 FORNITURA GASOLIO AGRICOL	#DS.2024.01161	1107	28/06/2024	#IS.2024.00334	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30Z0306914405100000068753	24/06/2024	PROP. 67/2024	
#OS.2024.01298	1	25/07/2024	2024	40320	39,18	3,56	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT.PROT. 977 - VIA PROIETTI DIVI, MAGGIO 2024	#DS.2024.00977	5240216674	17/06/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01299	1	25/07/2024	2024	40320	88,78	8,07	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 978 - STRADA MARATTA ALTA TERNI, M.	#DS.2024.00978	5240216659	17/06/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01300	1	25/07/2024	2024	40320	63,59	5,78	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT.PROT. 980 - LOCALITA' SAN BARTOLOMEO SAN	#DS.2024.00980	5240216651	17/06/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01301	1	25/07/2024	2024	40320	26,70	2,43	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT.PROT. 981 - VIA BRAMANTE TERNI, MAGGIO 20	#DS.2024.00981	5240216660	17/06/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01302	1	25/07/2024	2024	40320	29,18	2,65	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT.PROT. 982 - LOCALITA' CORDIGLIANO MONTECO	#DS.2024.00982	5240216646	17/06/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01303	1	25/07/2024	2024	40320	68,89	6,26	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT.PROT 983 - VIA PASTEUR 16, MAGGIO 2024	#DS.2024.00983	5240216653	17/06/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01304	1	25/07/2024	2024	40320	12,10	1,10	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT.PROT. 984 - LOCALITA' SAN BARTOLOMEO SAN	#DS.2024.00984	5240216650	17/06/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01305	1	25/07/2024	2024	40320	42,27	3,84	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 986 - ROTONDA STR GIOGLIO, MAGGIO	#DS.2024.00986	5240216672	17/06/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01306	1	25/07/2024	2024	40320	42,27	3,84	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT.PROT.987 - VIA DEL CORBEZZOLO COLLESCIPOL	#DS.2024.00987	5240216669	17/06/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01307	1	25/07/2024	2024	40320	243,34	22,12	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT.PROT. 988 - STRADA DI MARATTA BASSA TERNI	#DS.2024.00988	5240216655	17/06/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01308	1	25/07/2024	2024	40320	58,76	5,34	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT.PROT. 989 - ROTONDA STR. GIOGLIO, MAGGIO	#DS.2024.00989	5240216673	17/06/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01309	1	25/07/2024	2024	40320	2.036,47	185,13	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT.PROT. 992 - STRADA DI MARATTA NARNI (TR), N	#DS.2024.00992	5240216643	17/06/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01310	1	25/07/2024	2024	40320	65,70	5,97	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT.PROT. 996 - VIA QUADRELLETTO SAN GEMINI (T	#DS.2024.00996	5240216648	17/06/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01311	1	25/07/2024	2024	40320	934,76	84,98	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1000 - STRADA DI MARATTA NARNI (TR)	#DS.2024.01000	5240216645	17/06/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01312	1	25/07/2024	2024	40320	3,07	0,28	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT.PROT. 1001 - STRADA DI MARATTA NARNI (TR),	#DS.2024.01001	5240216642	17/06/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01313	1	25/07/2024	2024	40320	3.085,64	280,51	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1006 - STRADA DI CASANOVA 24 TERNI,	#DS.2024.01006	5240216654	17/06/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01314	1	25/07/2024	2024	40330	240,34	43,34	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 634 Del 30/06/2024 SERVIZIO DI DERATTIZAZIONE G	#DS.2024.01105	634	30/06/2024	#IS.2024.00272	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	13/05/2024	PROP. DD 67/2024	
#OS.2024.01315	1	25/07/2024	2024	40420	39,37	3,58	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 994 - STRADA LA SELVA TERNI, MAGGIO	#DS.2024.00994	5240216671	17/06/2024	#IS.2024.00004	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01316	1	25/07/2024	2024	40520	97,00	8,82	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT.PROT. 993 - VIA STAZIONE CASTIGLIONE IN TEV	#DS.2024.00993	5240216666	17/06/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01317	1	25/07/2024	2024	40520	32,01	2,91	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT.PROT. 1003 - LOCALITA' SAN EGIDIO ORVIETO (	#DS.2024.01003	5240216649	17/06/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01318	1	25/07/2024	2024	40520	256,27	46,21	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT.PROT. 1009 - STRADA PROVINCIALE 19 GRAFFIG	#DS.2024.01009	5240217321	17/06/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01319	1	25/07/2024	2024	40730	754,10	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1385/24 Del 11/07/2024 FORNITURA CARBURAN	#DS.2024.01155	FPR 1385/24	11/07/2024	#IS.2024.00091	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	15/01/2024	PROP. 2 CDA	
#OS.2024.01320	1	25/07/2024	2024	80010	684,00	0,00	LEPRI GIOVANNI	RIMBORSO IMPORTO VERSATO RELATIVO INGIUNZIONE DI PAGAM	#DS.2024.01115	NULLA OSTA	05/07/2024	#IS.2024.00357	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20T0306905257100000004429	05/07/2024	PROP. DD 95/2024	
#OS.2024.01321	1	25/07/2024	2024	130373	470,14	293,34	ELLEPI SRL	Documento n. 279 Del 31/03/2024 FORNITURA AGGIUNTIVA TUBA	#DS.2024.00597	279	31/03/2024	#IS.2024.00356	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT05F0503414400000000004988	04/07/2024	PROP. DD 93/2024	
#OS.2024.01322	1	25/07/2024	2024	130394	954,54	0,00	GREGORI NATALE E MAURIZIO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01240	INDENNITA' ESPROPRIO E OCCU	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86U0622014403000001000105	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01323	1	25/07/2024	2024	130394	172,20	0,00	BONACCINI ROLANDO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01241	INDENNITA' ESPROPRIO E OCCU	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	CASSA	13/05/2024	PROP. 53/2024	

#OS.2024.01324	1	25/07/2024	2024	130394	22,40	0,00	BERANZONI LIDIA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01242	INDENNITA' ESPROPRIO E OCCU	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76Y0622072710000001136552	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01325	1	25/07/2024	2024	130394	1.002,49	0,00	EUSTACHI PAOLO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01243	INDENNITA' ESPROPRIO E OCCU	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65H0306914405100000005329	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01326	1	25/07/2024	2024	130394	2.180,52	0,00	WIENERBERGER SPA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01244	INDENNITA' ESPROPRIO E OCCU	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84I0200805364000030101735	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01327	1	25/07/2024	2024	130394	434,81	0,00	FOCIANI DANIELA & ELENA SOC. AGRICOLA SEMPLICE	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01245	INDENNITA ESPROPRIO E OCCUP	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT83K0623021800000056804431	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01328	1	25/07/2024	2024	130394	78,40	0,00	ISMEA - ISTITUTO SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENT	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01246	INDENNITA' ESPROPRIO E OCCU	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT83P0503411701000000002775	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01329	1	25/07/2024	2024	130394	3.862,19	0,00	AZIENDA AGRICOLA RUFFO DELLA SCALETTA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01247	INDENNITA EPROPRIO E OCCUPA	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43W0306972710100000679003	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01330	1	25/07/2024	2024	130394	1.779,94	0,00	SERVIZI ALLA PERSONA BEATA LUCIA - AZIENDA PUBBLICA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01248	INDENNITA ESPROPRIO E OCCUP	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55K0306972710100000300011	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01331	1	25/07/2024	2024	130394	459,14	0,00	FORTI M. GIUSEPPE E FORTI S. GIULIO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01249	INDENNITA EPROPRIO E OCCUPA	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29U0200814412000106201940	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01332	1	25/07/2024	2024	130394	223,95	0,00	NARNIA SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01250	INDENNITA' ESPROPRIO E OCCU	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62J0329601601000067325285	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01333	1	25/07/2024	2024	130394	77,21	0,00	ALANO SRL	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01251	INDENNITA ESPROPRIO E OCCUP	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0329601601000066451183	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01334	1	25/07/2024	2024	130394	420,55	0,00	ALANO SRL	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01252	INDENNITA ESPROPRIO E OCCUP	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54G0329601601000067336271	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01335	1	25/07/2024	2024	130394	11,20	0,00	PIERUCCI GIANCARLO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01253	INDENNITA ESPROPRIO E OCCUP	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT33E0538714401000035117752	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01336	1	25/07/2024	2024	130394	11,20	0,00	FIENI MARCELLA E ROSATI ANTONIO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01254	INDENNITA ESPROPRIO E OCCUP	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT07O3608105138248196348204	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01337	1	25/07/2024	2024	130394	13,96	0,00	ALANO SRL	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01255	INDENNITA ESPROPRIO E OCCUP	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0329601601000066451183	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01338	1	25/07/2024	2024	130394	22,40	0,00	ALANO SRL	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01256	INDENNITA ESPROPRIO E EOCCU	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93X0329601601000066451183	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01339	1	25/07/2024	2024	130394	30,45	0,00	B.I.G. BARTOLINI IMMOBILIAE GESTIONI S.P.A.	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01257	INDENNITA ESPROPRIO E OCCUP	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT83J0306914405100000015528	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01340	1	25/07/2024	2024	130394	392,08	0,00	FRANCESCANGELI ANDREA E MICHELE	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01258	INDENNITA ESPROPRIO E OCCUP	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT61S0200814413000105612574	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01341	1	25/07/2024	2024	130394	11,20	0,00	FRANCESCANGELI ENNIO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01260	INDENNITA ESPROPRIO E OCCUP	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47N0344214239000066803049	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01342	1	25/07/2024	2024	130394	35,35	0,00	TRAPPETTI CARLO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01261	INDENNITA ESPROPRIO E OCCUP	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52K0306234210000002433304	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01343	1	25/07/2024	2024	130394	11,20	0,00	PIERUCCI GIANNI	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01262	INDENNITA DI ESPROPRIO E OCC	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22C0622072710000001134776	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01344	1	25/07/2024	2024	130394	300,15	0,00	SOCIETA' AGRICOLA PETRA UMBRA S.R.L.	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01263	INDENNITA DI ESPROPRIO E OCC	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45I0306914405100000060663	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01345	1	25/07/2024	2024	130394	31,50	0,00	BELLONI GIANLUCA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01264	INDENNITA ESPROPRIO E OCCUP	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT70C0306972710000000080047	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01346	1	25/07/2024	2024	130394	58,64	0,00	PONTEGGIA VALENTINA E COLEFFI GORIZIA FLORIDIANA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01265	INDENNITA ESPROPRIO E OCCUP	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT90G0707514400000000002020	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01347	1	25/07/2024	2024	130394	2.218,43	0,00	SOC. SEMPL. AGRICOLA LA TIRANTE	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01266	INDENNITA ESPROPRIO E OCCUP	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86U0622014403000001000105	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01348	1	25/07/2024	2024	130394	1.063,93	0,00	SOC. SEMPLICE AGRICOLA DI OFFICINA MORICONI DONATELLA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01267	INDENNITA DI ESPROPRIO E OCC	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18E0200814413000104210011	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01349	1	25/07/2024	2024	130394	3.888,44	0,00	EUSTACHI PAOLO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01268	INDENNITA ESPROPRIO E OCCUP	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65H0306914405100000005329	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01350	1	25/07/2024	2024	130394	897,82	0,00	EUSTACHI PAOLO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01269	INDENNITA ESPROPRIO E OCCUP	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65H0306914405100000005329	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01351	1	25/07/2024	2024	130394	1.414,12	0,00	BERANZONI LIDIA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01270	INDENNITA ESPROPRIO E OCCUP	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76Y0622072710000001136552	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01352	1	25/07/2024	2024	130394	417,93	0,00	ALANO SRL	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01271	INDENNITA ESPROPRIO E OCCUP	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54G0329601601000067336271	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01353	1	25/07/2024	2024	130394	2.934,82	0,00	BIANCHINI RICCARDI MARGHERITA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01273	INDENNITA ESPROPRIO E OCCUP	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09Z0200805283000005499653	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01354	1	25/07/2024	2024	130394	1.900,48	0,00	BIANCHINI RICCARDI RICCARDO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01274	INDENNITA DI ESPROPRIO E OCC	23/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87D0306901791100000011732	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01355	1	25/07/2024	2024	130394	2.400,98	0,00	SERVIZI ALLA PERSONA BEATA LUCIA - AZIENDA PUBBLICA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01278	INDENNITA DI ESPROPRIO E OCC	25/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT55K0306972710100000300011	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01356	1	25/07/2024	2024	130394	2.776,10	0,00	GREGORI NATALE E MAURIZIO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01279	INDENNITA ESPROPRIO E OCCUP	25/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT86U0622014403000001000105	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01357	1	25/07/2024	2024	130394	1.480,88	0,00	BIANCHINI RICCARDI ALESSANDRO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01280	INDENNITA ESPROPRIO E OCCUP	25/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53Y0538714402000042876163	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01358	1	25/07/2024	2024	130394	460,00	0,00	CONTI ROMEO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01281	INDENNITA DI ESPROPRIO E OCC	25/07/2024	#IS.2024.00374	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09A0103014400000002505078	05/07/2024	PROP. 101 DD	
#OS.2024.01359	1	25/07/2024	2024	130394	839,50	0,00	BIANCHINI RICCARDI MARGHERITA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01282	INDENNITA ESPROPRIO E OCCUP	25/07/2024	#IS.2024.00374	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09G0200801603000104330412	05/07/2024	PROP. 101 DD	
#OS.2024.01360	1	25/07/2024	2024	130394	104,20	0,00	MUNTEANU DANIELA	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01283	INDENNITA ESPROPRIO E OCCUP	25/07/2024	#IS.2024.00270	000000000100	CASSA	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01361	1	25/07/2024	2024	130394	609,50	0,00	EUSTACHI PAOLO	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE P.S.R. Regi	#DS.2024.01284	INDENNITA DI ESPROPRIO E OCC	25/07/2024	#IS.2024.00374	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65H0306914405100000005329	05/07/2024	PROP. 101 DD	
#OS.2024.01362	1	02/08/2024	2024	10040	2.068,85	442,88	CIANCHINI PATRIZIA	Documento n. 139 Del 11/07/2024 Onorari Presidente del Collegio	#DS.2024.01156	139	11/07/2024	#IS.2024.00019	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT53S0200872711000000804265	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01362	2	02/08/2024	2024	10040	387,14	0,00	CIANCHINI PATRIZIA	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 139 del 11/07/2024	#DS.2024.01156	139	11/07/2024	#IS.2024.00019	000000000100	COMPENSAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01363	2	02/08/2024	2024	10040	345,20	0,00	RENDINA CRISTINA CATERINA	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 36/A del 12/07/2024	#DS.2024.01176	36/A	12/07/2024	#IS.2024.00019	000000000100	COMPENSAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01363	1	02/08/2024	2024	10040	1.844,75	394,91	RENDINA CRISTINA CATERINA	Documento n. 36/A Del 12/07/2024 COMPENSO COMPONENTE CO	#DS.2024.01176	36/A	12/07/2024	#IS.2024.00019	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT39D0760103000001005955891	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01364	1	02/08/2024	2024	20010	4.684,29	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 53175 Del 10/07/2024 LAVORO INTERINALE GIUGNO	#DS.2024.01185	53175	10/07/2024	#IS.2024.00014	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01365	1	02/08/2024	2024	20010	5.363,48	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 53176 Del 10/07/2024 LAV ORO SOMMINISTRATO G	#DS.2024.01187	53176	10/07/2024	#IS.2024.00014	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01366	1	02/08/2024	2024	20020	2.459,84	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA LUGLIO 2024	#DS.2024.01304	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	02/08/2024	#IS.2024.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0007 7968 27	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01367	1	02/08/2024	2024	20020	647,25	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRI	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO LUGLIO 2024	#DS.2024.01306	CTR AGRIFONDO LUGLIO 2024	02/08/2024	#IS.2024.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021305537919	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01368	1	02/08/2024	2024	20030	6.350,42	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE LUGLIO 2024	#DS.2024.01305	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	02/08/2024	#IS.2024.00021	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0007 7973 32	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01369	1	02/08/2024	2024	40080	6.100,00	1.100,00	SAFETY21 SPA	Documento n. 24-FV01720 Del 30/06/2024 Ass. e manu. procedure	#DS.2024.01120	24-FV01720	30/06/2024	#IS.2024.00032	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R0200805364000110120312	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01370	1	02/08/2024	2024	40115	1.220,00	220,00	UMBRIA NEWS SRL	Documento n. 55 Del 08/07/2024 PUBLIREDAZIONALE 25 GIUGNO -	#DS.2024.01126	55	08/07/2024	#IS.2024.00115	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89U0622014407000020001278	08/02/2024	CDA 1/2024	
#OS.2024.01371	1	02/08/2024	2024	40115	5.299,00	0,00	AGRICOLA VALLANTICA TACCONI OTTELIO SRL	Documento n. F 75/H 2024 Del 08/07/2024 Affitto Sala Meeting, Ba	#DS.2024.01145	F 75/H 2024	08/07/2024	#IS.2024.00386	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46E0538703201000001635465	17/07/2024	PROP DD 107/2024	
#OS.2024.01372	1	02/08/2024	2024	40153	25.017,21	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	Documento n. 002673 Del 01/07/2024 LAVORO SOMMINISTRATO C	#DS.2024.01158	002673	01/07/2024	#IS.2024.00016	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01373	1	02/08/2024	2024	40153	13.186,52	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 53174 Del 10/07/2024 LAVORO SOMMINISTRATO GI	#DS.2024.01188	53174	10/07/2024	#IS.2024.00016	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01374	1	02/08/2024	2024	70010	1.881,05	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI LUGLIO 2024	#DS.2024.01305	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	02/08/2024	#IS.2024.00102	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0007 7973 32	25/01/2024	PROP. 6 CDA	
#OS.2024.01375	1	02/08/2024	2024	70010	323,54	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI LUGLIO 2024	#DS.2024.01305	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	02/08/2024	#IS.2024.00076	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0007 7973 32	15/01/2024	PROP. 5 CDA	
#OS.2024.01376	1	02/08/2024	2024	80020	18.682,82	0,00	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	PAGAMENTO PRIMA RATA SEMESTRALE PER RIMBORSO ESECUTIVI	#DS.2024.01298	NULLA OSTA	01/08/2024	#IS.2024.00164	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45R0627013181cc0810060449	12/03/2024	PROP. 164/2023	
#OS.2024.01377	1	02/08/2024	2024	130373	2.247,36	682,19	ELLEPI SRL	Documento n. 420 Del 30/05/2024 RIACCREDITO NOTA CREDITO N.	#DS.2024.00907	420	30/05/2024	#IS.2024.00309	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT05F0503414400000000004988	04/06/2024	PROP. DD 77/2024	
#OS.2024.01378	1	02/08/2024	2024	130373	1.535,71	682,19	ELLEPI SRL	Documento n. 420 Del 30/05/2024 RIACCREDITO NOTA CREDITO N.	#DS.2024.00907	420	30/05/2024	#IS.2024.00356	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT05F0503414400000000004988	04/07/2024	PROP. DD 93/2024	
#OS.2024.01379	1	02/08/2024	2024	130373	186,66	33,66	ELLEPI SRL	Documento n. 482 Del 31/05/2024 SFIATO TRIPLA FUNZIONE PN16	#DS.2024.00937	482	31/05/2024	#IS.2024.00356	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT05F0503414400000000004988	04/07/2024	PROP. DD 93/2024	
#OS.2024.01380	1	02/08/2024	2024	440080	1.554,02	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA LUGLIO 2024	#DS.2024.01304	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	02/08/2024	#IS.2024.00124	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0007 7968 27	13/02/2024		
#OS.2024.01381	1	02/08/2024	2024	440080	646,05	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRI	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO LUGLIO 2024	#DS.2024.01306	CTR AGRIFONDO LUGLIO 2024	02/08/2024	#IS.2024.00124	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021305537919	13/02/2024		
#OS.2024.01382	1	02/08/2024	2023	40130	25.296,00	5.456,00	GASPERINI MASSIMILIANO	Documento n. 29 Del 12/06/2024 Sorveglianza archeologica e relazi	#DS.2024.00959	29	12/06/2024	#IS.2023.00402	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87Q0538714402000042876430	14/09/2023	prop. 52 pres	
#OS.2024.01382	2	02/08/2024	2023	40130	4.960,00	0,00	GASPERINI MASSIMILIANO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 29 del 12/06/2024	#DS.2024.00959	29	12/06/2024	#IS.2023.00402	000000000100	COMPENSAZIONE	14/09/2023	prop. 52 pres	
#OS.2024.01383	1	02/08/2024	2023	40130	855,04	183,04	BERGONZI ALESSANDRO	Documento n. 37 Del 26/06/2024 Ulteriore acconto per prestazioni	#DS.2024.01038	37	26/06/2024	#IS.2023.00186	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24R0306972740000000080067	24/03/2023	PROP. 33 DD	
#OS.2024.01383	2	02/08/2024	2023	40130	160,00	0,00	BERGONZI ALESSANDRO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 37 del 26/06/2024	#DS.2024.01038	37	26/06/2024	#IS.2023.00186	000000000100	COMPENSAZIONE	24/03/2023	PROP. 33 DD	
#OS.2024.01384	1	02/08/2024	2023	130394	14.092,93	2.541,35	GEOSERVICE 2000 SRL	Documento n. 1/54 Del 26/06/2024 Servizi tecnici esproprio Stralcio	#DS.2024.01058	1/54	26/06/2024	#IS.2023.00286	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09M0200814408000010260388	15/06/2023		
#OS.2024.01385	1	07/08/2024	2024	40020	1.874,59	338,04	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 1188 Del 22/04/2024 FORNITURA MATERIALE DI CAN	#DS.2024.00703	1188	22/04/2024	#IS.2024.00390	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	16/07/2024	PROP. 105 DD	
#OS.2024.01386	1	07/08/2024	2024	40020	358,68	64,68	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 1236 Del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALE DI CAN	#DS.2024.00704	1236	30/04/2024	#IS.2024.00390	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	16/07/2024	PROP. 105 DD	
#OS.2024.01387	1	07/08/2024	2024	40020	3.133,94	565,14	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 1334 Del 09/05/2024 FORNITURA MATERIALE DI CAN	#DS.2024.00737	1334	09/05/2024	#IS.2024.00391	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	16/07/2024	PROP. 105 DD	
#OS.2024.01388	1	07/08/2024	2024	40020	364,17	65,67	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 1304 Del 07/05/2024 FORNITURA MATERIALE DI CAN	#DS.2024.00738	1304	07/05/2024	#IS.2024.00390	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	16/07/2024	PROP. 105 DD	
#OS.2024.01389	1	07/08/2024	2024	40020	40,02	7,22	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 1326 Del 08/05/2024 FORNITURA MATERIALE DI CAN	#DS.2024.00739	1326	08/05/2024	#IS.2024.00390	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	16/07/2024	PROP. 105 DD	
#OS.2024.01390	1	07/08/2024	2024	40020	120,78	21,78	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 1362 Del 13/05/2024 FORNITURA MATERIALE DI CAN	#DS.2024.00759	1362	13/05/2024	#IS.2024.00390	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	16/07/2024	PROP. 105 DD	
#OS.2024.01391	1	07/08/2024	2024	40020	358,68	64,68	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 1430 Del 17/05/2024 FORNITURA MATERIALE DI CAN	#DS.2024.00821	1430	17/05/2024	#IS.2024.00390	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	16/07/2024	PROP. 105 DD	
#OS.2024.01392	1	07/08/2024	2024	40020	70,76	12,76	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 1476 Del 23/05/2024 FORNITURA MATERIALE DI CAN	#DS.2024.00851	1476	23/05/2024	#IS.2024.00390	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	16/07/2024	PROP. 105 DD	
#OS.2024.01393	1	07/08/2024	2024	40020	25,13	4,53	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 1487 Del 23/05/2024 FORNITURA MATERIALE DI CAN	#DS.2024.00852	1487	23/05/2024	#IS.2024.00390	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	16/07/2024	PROP. 105 DD	
#OS.2024.01394	1	07/08/2024	2024	40020	536,56	96,76	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Documento n. 1614 Del 05/06/2024 FORNITURA MATERIALE DI CAN	#DS.2024.00948	1614	05/06/2024	#IS.2024.00390	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	16/07/2024	PROP. 105 DD	
#OS.2024.01395	1	07/08/2024	2024	40030	1.920,37	0,00	TIM S.p.A.	PAGAMENTO RID TELECOM A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.01322	TELECOM	05/08/2024	#IS.2024.00024	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01396	1	07/08/2024	2024	40030	3.413,07	0,00	VODAFONE	PAGAMENTO FATTURE VODAFONE A COPERTURA PROVVISIORI US	#DS.2024.01327	VODAFONE	05/08/2024	#IS.2024.00023	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01397	1	07/08/2024	2024	40040	0,80	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	COMMISSIONI PAGAMENTO RATA MUTUO CASSA DEPOSITI E PRES	#DS.2024.01320	RATA MUTUO	05/08/2024	#IS.2024.00398	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	05/08/2024		
#OS.2024.01398	1	07/08/2024	2024	40040	57,20	0,00	DIVERSI C-BILL PER BOLLETTINI PAGO-PA	PAGAMENTO SPESE PAGOPA A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.01330	PAGAMENTO SPESE PAGOPA	05/08/2024	#IS.2024.00399	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	05/08/2024		
#OS.2024.01399	1	07/08/2024	2024	40070	47,27	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240241585 Del 16/07/2024 P.ZZA FERMI - TERNI - G	#DS.2024.01196	5240241585	16/07/2024	#IS.2024.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01400	1	07/08/2024	2024	40080	4.530,05	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	PAGAMENTO CANONE FOTOCOPIATRICE A COPERTURA PROVVISO	#DS.2024.01326	CANONE FOTOCOPIATRICE	05/08/2024	#IS.2024.00036	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01401	1	07/08/2024	2024	40085	98,13	0,00	TELEPASS S.P.A.	VERSAMENTO CANONI TELEPASS A COPERTURA PROVVISORI USCIT	#DS.2024.01325	CANONI TELEPASS	05/08/2024	#IS.2024.00042	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01402	1	07/08/2024	2024	40115	244,00	0,00	INCISORIA TORRENTELLI	Documento n. 125/2024 Del 08/07/2024 Targa in dbond con logo d	#DS.2024.01123	125/2024	08/07/2024	#IS.2024.00384	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT82Z0760114400001033945344	17/07/2024	PROP DD 107/2024	
#OS.2024.01403	1	07/08/2024	2024	40115	150,00	0,00	MIRIMAO FOTO DI MIRIMAO ALBERTO	Documento n. FPR 27/24 Del 10/07/2024 SERVIZIO FOTOGRAFICO I	#DS.2024.01152	FPR 27/24	10/07/2024	#IS.2024.00382	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25O0100514400000000008998	17/07/2024	PROP DD 107/2024	
#OS.2024.01404	1	07/08/2024	2024	40151	9.642,88	1.738,88	PAESAGGI UMBRI SRL	Documento n. 127/24 Del 22/07/2024 servizio di decespugliazione r	#DS.2024.01276	127/24	22/07/2024	#IS.2024.00301	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT31U0344072710000000016052	27/05/2024	PROP. 49 PRES.	
#OS.2024.01405	1	07/08/2024	2024	40152	7.306,34	1.317,54	EUROSTRADE SRL	Documento n. 219 Del 31/05/2024 FORNITURA PIETRA PER SCOGLI	#DS.2024.00909	219	31/05/2024	#IS.2024.00267	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	09/05/2024	PROP. 48/2024	
#OS.2024.01406	1	07/08/2024	2024	40152	1.922,72	1.646,92	EUROSTRADE SRL	Documento n. 287 Del 28/06/2024 PIETRA PER SCOGLIERA PRESSO	#DS.2024.01097	287	28/06/2024	#IS.2024.00267	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	09/05/2024	PROP. 48/2024	
#OS.2024.01407	1	07/08/2024	2024	40152	4.639,06	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	RATE LEASING KOBELKO A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.01321	LEASING KOBELKO	05/08/2024	#IS.2024.00030	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01408	1	07/08/2024	2024	40152	9.280,52	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	RATE LEASING KOBELKO A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.01321	LEASING KOBELKO	05/08/2024	#IS.2024.00351	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	27/06/2024	PROP. 86/2024	
#OS.2024.01409	1	07/08/2024	2024	40152	1.389,00	0,00	AUTO BANK SPA -- FCA BANK SPA	PAGAMENTO CANONE LEASING A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.01328	CANONE LEASING	05/08/2024	#IS.2024.00043	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	

#OS.2024.01410	1	07/08/2024	2024	40152	6.093,46	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	PAGAMENTO CANONE LEASING A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.01329	CANONE LEASING	05/08/2024	#IS.2024.00039	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01411	1	07/08/2024	2024	40320	42,01	3,82	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240241588 Del 16/07/2024 STR LA SELVA - TERNI -	#DS.2024.01190	5240241588	16/07/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01412	1	07/08/2024	2024	40320	59,25	5,39	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240241589 Del 16/07/2024 ROTONDA STR DEL GIO	#DS.2024.01194	5240241589	16/07/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01413	1	07/08/2024	2024	40320	68,61	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240241580 Del 16/07/2024 VIA GALLETO - TERNI -	#DS.2024.01197	5240241580	16/07/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01414	1	07/08/2024	2024	40320	68,41	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240241581 Del 16/07/2024 VIA FERRER - TERNI - GI	#DS.2024.01199	5240241581	16/07/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01415	1	07/08/2024	2024	40320	181,39	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240241570 Del 16/07/2024 LOC. SAN BARTOLOME	#DS.2024.01200	5240241570	16/07/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01416	1	07/08/2024	2024	40320	261,23	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240241574 Del 16/07/2024 STR DI MARATTA BASS	#DS.2024.01201	5240241574	16/07/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01417	1	07/08/2024	2024	40320	69,02	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240241572 Del 16/07/2024 VIA PASTEUR - TERNI -	#DS.2024.01202	5240241572	16/07/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01418	1	07/08/2024	2024	40320	39,45	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240241590 Del 16/07/2024 VIA PROIETTI DIVI - TER	#DS.2024.01203	5240241590	16/07/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01419	1	07/08/2024	2024	40320	22,07	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240241579 Del 16/07/2024 VIA BRAMANTE - TERNI	#DS.2024.01207	5240241579	16/07/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01420	1	07/08/2024	2024	40320	5.401,11	491,01	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240241563 Del 16/07/2024 STR DI MARATTA -NAR	#DS.2024.01211	5240241563	16/07/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01421	1	07/08/2024	2024	40320	17.352,73	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240241573 Del 16/07/2024 STR DI CASANOVA - TE	#DS.2024.01212	5240241573	16/07/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01422	1	07/08/2024	2024	40420	12,88	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240241582 Del 16/07/2024 STR DI SELVONI - TERNI	#DS.2024.01193	5240241582	16/07/2024	#IS.2024.00004	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01423	1	07/08/2024	2024	40420	68,80	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240241577 Del 16/07/2024 VIA LIUTPRANDO - TER	#DS.2024.01205	5240241577	16/07/2024	#IS.2024.00004	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01424	1	07/08/2024	2024	40520	122,00	22,00	Retelit Digital Services S.p.A.	Documento n. 24FV007170 Del 20/05/2024 Connettivita LTE 2/ Can	#DS.2024.00822	24FV007170	20/05/2024	#IS.2024.00013	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0344001603000000002967	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01425	1	07/08/2024	2024	40520	98,31	8,94	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240241584 Del 16/07/2024 VIA STAZIONE - CASTIG	#DS.2024.01195	5240241584	16/07/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01426	1	07/08/2024	2024	40520	52,69	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240241586 Del 16/07/2024 VIA STAZIONE - BASCHI	#DS.2024.01198	5240241586	16/07/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01427	1	07/08/2024	2024	40520	2.706,32	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240241564 Del 16/07/2024 LOC. CANNETI - BASCHI	#DS.2024.01204	5240241564	16/07/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01428	1	07/08/2024	2024	40520	186,90	0,00	SKYDSL EUROPE B.V.	VERSAMENTO CANONI SATELLITARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO GI	#DS.2024.01323	CANONI SATELLITARE	05/08/2024	#IS.2024.00012	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01429	1	07/08/2024	2024	40730	342,17	61,70	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	Documento n. 1311 Del 30/06/2024 FORNITURA METANO PER AUT	#DS.2024.01095	1311	30/06/2024	#IS.2024.00092	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	15/01/2024	PROP. 2 CDA	
#OS.2024.01430	1	07/08/2024	2024	50020	43.190,00	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATA MUTUO ACQUISTO SEDE - QUOTA INTERESSI A COPERTURA	#DS.2024.01320	RATA MUTUO	05/08/2024	#IS.2024.00396	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	05/08/2024		
#OS.2024.01431	1	07/08/2024	2024	130394	7.664,92	1.382,20	BST BONIFICHE SRL	Documento n. 98/FE Del 17/07/2024 Servizio di Bonifica da Ordigni	#DS.2024.01313	98/FE	17/07/2024	#IS.2024.00149	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32D0306938880100000001563	26/02/2024	PROP. DD 32/2024	
#OS.2024.01432	1	07/08/2024	2024	150020	976,00	176,00	Maulini S.r.l.	Documento n. FAT/2024/0184 Del 17/05/2024 Intervento Tecnico p	#DS.2024.00824	FAT/2024/0184	17/05/2024	#IS.2024.00304	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32B0200814411000040880865	31/05/2024	PROP. DD 76/2024	
#OS.2024.01433	1	07/08/2024	2024	170020	16.589,15	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATA MUTUO ACQUISTO SEDE - QUOTA CAPITALE A COPERTURA P	#DS.2024.01320	RATA MUTUO	05/08/2024	#IS.2024.00397	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	05/08/2024		
#OS.2024.01434	1	07/08/2024	2022	40152	334,96	60,40	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 811129 Del 29/04/2024 LU4526006 CARTUCCIA CAT	#DS.2024.00698	811129	29/04/2024	#IS.2022.00133	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	09/02/2022	PROP. 29 CONS	
#OS.2024.01435	1	07/08/2024	2022	40152	131,76	23,76	CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Documento n. 811128 Del 29/04/2024 CA861781 TAPPO FATT.PRO	#DS.2024.00700	811128	29/04/2024	#IS.2022.00133	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85C0306934081000010801173	09/02/2022	PROP. 29 CONS	
#OS.2024.01436	1	07/08/2024	2023	40080	488,00	88,00	EATECH SRL	Documento n. 124 Del 30/06/2024 Servizio backup remoto (BaaS) /	#DS.2024.01140	124	30/06/2024	#IS.2023.00484	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	25/10/2023	PROP. 130 DD	
#OS.2024.01437	1	07/08/2024	2023	40080	1.017,48	183,48	EATECH SRL	Documento n. 118 Del 30/06/2024 Servizio di assistenza e manuten	#DS.2024.01144	118	30/06/2024	#IS.2023.00166	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	16/03/2023	PROP. 19 PRES	
#OS.2024.01438	1	07/08/2024	2023	40151	6.392,80	1.152,80	PIERSIGILLI GIANLUCA	Documento n. 9/2024 Del 28/05/2024 Si rimette fattura per nolo a	#DS.2024.00854	9/2024	28/05/2024	#IS.2023.00451	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85E0344021800000000020744	12/10/2023	PROP. 126 CONS	
#OS.2024.01439	1	07/08/2024	2023	40152	618,54	111,54	R.E.M. SRL	Documento n. 980 /1 Del 31/05/2024 FORNITURA STABILIZZATO FI	#DS.2024.00932	980 /1	31/05/2024	#IS.2023.00162	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44G0103014400000003319971	18/03/2023	PROP. 31 CONS.	
#OS.2024.01440	1	07/08/2024	2023	40152	7.210,20	1.646,92	EUROSTRADE SRL	Documento n. 287 Del 28/06/2024 PIETRA PER SCOGLIERA PRESSO	#DS.2024.01097	287	28/06/2024	#IS.2023.00195	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	16/03/2023	PROP. 32 CONS	
#OS.2024.01441	1	07/08/2024	2023	40152	6.393,04	1.152,84	EUROSTRADE SRL	Documento n. 288 Del 28/06/2024 FORNITURA PIETRA PER SCOGLI	#DS.2024.01098	288	28/06/2024	#IS.2023.00195	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	16/03/2023	PROP. 32 CONS	
#OS.2024.01442	1	07/08/2024	2023	40152	5.023,11	905,81	EUROSTRADE SRL	Documento n. 324 Del 31/07/2024 FORNITURA PIETRA PER SCOGLI	#DS.2024.01300	324	31/07/2024	#IS.2023.00195	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	16/03/2023	PROP. 32 CONS	
#OS.2024.01443	1	08/08/2024	2024	20020	398,79	0,00	EBNCI ENTE BILATERALE NAZIONALE CONSORZI IRRIGUI - FOND	PAGAMENTO CTR ENTE BILATERALE LUGLIO 2024	#DS.2024.01344	CTR ENTE BILATERALE LUGLIO 20	07/08/2024	#IS.2024.00020	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45D0832703239000000004711	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01444	1	08/08/2024	2024	40070	862,09	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240241576 Del 16/07/2024 P.ZZA FERMI - TERNI -	#DS.2024.01206	5240241576	16/07/2024	#IS.2024.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01445	1	08/08/2024	2024	40115	678,00	0,00	SCARDOCCI MARIA CHIARA	Documento n. 15 Del 01/08/2024 Attività di comunicazione giornali	#DS.2024.01312	15	01/08/2024	#IS.2024.00112	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29V0307502200CC8500885651	08/02/2024	CDA 1/2024	
#OS.2024.01446	1	08/08/2024	2024	40320	87,21	7,93	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240241578 Del 16/07/2024 STR DI MARATTA ALTA	#DS.2024.01191	5240241578	16/07/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01447	1	08/08/2024	2024	40320	41,10	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240241575 Del 16/07/2024 VIA TRE VENEZIE - TERN	#DS.2024.01208	5240241575	16/07/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01448	1	08/08/2024	2024	40320	13,08	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240241583 Del 16/07/2024 VIA NERI - TERNI - GIUG	#DS.2024.01209	5240241583	16/07/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01449	1	08/08/2024	2024	40320	40,18	3,65	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240241567 Del 16/07/2024 LOC. VALLEANTICA - SA	#DS.2024.01210	5240241567	16/07/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01450	1	08/08/2024	2024	40320	61,66	5,61	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240241568 Del 16/07/2024 VIA QUADRELLETTO - S	#DS.2024.01213	5240241568	16/07/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01451	1	08/08/2024	2024	40320	642,98	58,45	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240241571 Del 16/07/2024 LOC. SAN BARTOLOME	#DS.2024.01214	5240241571	16/07/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01452	1	08/08/2024	2024	40320	3.881,31	352,85	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240241565 Del 16/07/2024 STR DI MARATTA - NAR	#DS.2024.01216	5240241565	16/07/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01453	1	08/08/2024	2024	40320	39,25	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240241587 Del 16/07/2024 VIA DEL CORBEZZOLO -	#DS.2024.01217	5240241587	16/07/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01454	1	08/08/2024	2024	40520	27,50	2,50	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240241569 Del 16/07/2024 LOC. SAN EGIDIO - ORV	#DS.2024.01189	5240241569	16/07/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01455	1	08/08/2024	2024	40520	247,11	44,56	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240239331 Del 16/07/2024 STR PROVINCIALE - GRA	#DS.2024.01192	5240239331	16/07/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01456	1	08/08/2024	2024	40520	27,80	0,00	NOVA AEG SPA	Documento n. 5240241566 Del 16/07/2024 LOC. CORDIGLIANO - M	#DS.2024.01215	5240241566	16/07/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01457	1	12/08/2024	2024	40060	194,96	35,16	EREDI AMADEI LUIGI SNC	PAGAMENTO FATT PROT. 694/2024 - DOCUMENTO N.197/2024	#DS.2024.00694	197	30/04/2024	#IS.2024.00392	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45W0200814411000106269843	16/07/2024	PROP. 105 DD	
#OS.2024.01458	1	12/08/2024	2024	40060	122,00	22,00	Venturi Vending S.r.l.	PAGAMENTO FATT PROT. 1116/2024 - Documento n. 988/2024	#DS.2024.01116	988	28/06/2024	#IS.2024.00393	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92C0306914405100000006132	16/07/2024	PROP. 105 DD	
#OS.2024.01459	1	19/08/2024	2024	40030	552,61	0,00	TIM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE TELECOM A COPERTURA PROVVISORI USCIT	#DS.2024.01400	FATTURE TELECOM	19/08/2024	#IS.2024.00024	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01460	1	19/08/2024	2024	40040	2,60	0,00	DIVERSI C-BILL PER BOLLETTINI PAGO-PA	SPESE PAGO PA A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.01403	SPESE PAGO PA	19/08/2024	#IS.2024.00415	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	19/08/2024		
#OS.2024.01461	1	19/08/2024	2024	40060	252,54	45,54	Venturi Vending S.r.l.	PAGAMENTO FATT PROT. 929/2024 - Documento n. 815/2024	#DS.2024.00929	815	31/05/2024	#IS.2024.00393	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92C0306914405100000006132	16/07/2024	PROP. 105 DD	
#OS.2024.01462	1	19/08/2024	2024	40070	1.159,00	209,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	PAGAMENTO FATT. PROT. 1319/2024 - Documento n. 719/2024	#DS.2024.01319	719	31/07/2024	#IS.2024.00158	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	06/03/2024	PROP.	
#OS.2024.01463	1	19/08/2024	2024	40080	427,00	77,00	HUNEXT SOFTWARE SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1061/2024 - Documento n. 709/2023	#DS.2024.01061	709	13/12/2023	#IS.2024.00402	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	06/08/2024	PROP DD 115/2024	
#OS.2024.01464	1	19/08/2024	2024	40080	207,88	37,49	HUNEXT SOFTWARE SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1259/2024 - Documento n. 440/2024	#DS.2024.01259	440	18/07/2024	#IS.2024.00402	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	06/08/2024	PROP DD 115/2024	
#OS.2024.01465	1	19/08/2024	2024	40152	3.196,52	576,42	EUROSTRADE SRL	PAGAMENTO FATT PROT. 1301/2024 - Documento n. 325/2024	#DS.2024.01301	325	31/07/2024	#IS.2024.00267	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT75N0893114505000020730024	09/05/2024	PROP. 48/2024	
#OS.2024.01466	1	19/08/2024	2024	40152	3.240,32	0,00	RCI BANQUE S.A.	LEASING NISSAN NAVARA A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.01401	LEASING NISSAN NAVARA	19/08/2024	#IS.2024.00412	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/08/2024	PROP. DD 116/2024	
#OS.2024.01467	1	19/08/2024	2024	40152	694,50	0,00	AUTO BANK SPA -- FCA BANK SPA	CANONE LEASING A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.01402	CANONE LEASING	19/08/2024	#IS.2024.00029	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01468	1	19/08/2024	2024	40530	240,34	43,34	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	PAGAMENTO FATT. PROT. 1348 - Documento n. 764/2024	#DS.2024.01348	764	31/07/2024	#IS.2024.00273	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	13/05/2024	PROP. DD 67/24	
#OS.2024.01469	1	19/08/2024	2021	40152	549,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	PAGAMENTO FATT. PROT. 944/2024 - Documento n. 567/2024	#DS.2024.00944	567/2024	31/05/2024	#IS.2021.00419	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	27/08/2021	PROP. 50 PRES.	
#OS.2024.01470	1	19/08/2024	2024	40080	4.039,60	0,00	CONSORZIO DI BONIFICA VALDICHIANA E CHIANA ROMANA	RIMBORSO QUOTE ANNO 2024 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PA	#DS.2024.01277	NOTA	24/07/2024	#IS.2024.00037	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43G0103071851000000160319	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01471	1	21/08/2024	2024	130394	339.631,77	61.245,07	GIACCHINI SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1347/24 - Documento n. 36 Del 07/08/2	#DS.2024.01347	36	07/08/2024	#IS.2024.00276	000000000101	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16I0103014401000063127374	06/05/2024	PROP. 50 CDA	
#OS.2024.01472	1	21/08/2024	2024	130394	8.580,08	3.314,30	GIACCHINI SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1358/24 - Documento n. 37 Del 09/08/2	#DS.2024.01358	37	09/08/2024	#IS.2024.00276	000000000101	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16I0103014401000063127374	06/05/2024	PROP. 50 CDA	
#OS.2024.01473	1	21/08/2024	2024	130394	9.799,20	3.314,30	GIACCHINI SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1358/24 - Documento n. 37 Del 09/08/2	#DS.2024.01358	37	09/08/2024	#IS.2024.00336	000000000101	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16I0103014401000063127374	24/06/2024	PROP. 77	
#OS.2024.01474	1	21/08/2024	2024	130394	34.250,34	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SSGG LAVORI AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI DIST	#DS.2024.01409	RECUPERO SSGG	21/08/2024	#IS.2024.00277	000000000100	COMPENSAZIONE	06/05/2024	PROP. 50 CDA	
#OS.2024.01475	1	21/08/2024	2023	442394	358.011,05	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO ANTICIPAZIONE LAVORI AMMODERNAMENTO IMPIAN	#DS.2024.01410	RECUPERO ANTICIPAZIONE	21/08/2024	#IS.2023.00505	000000000100	COMPENSAZIONE			
#OS.2024.01476	1	22/08/2024	2024	40115	140,00	12,73	AMATI TARQUINIO SAS DI TERENZIANI MARGHERITA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1290/2024 - Documento n. 90/2024	#DS.2024.01290	90	30/07/2024	#IS.2024.00403	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79L0306914405100000015453	06/08/2024	PROP DD 115/2024	
#OS.2024.01477	1	22/08/2024	2024	40730	343,22	61,89	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	PAGAMENTO FATT.PROT. 1343/2024 - Documento n. 1532 /2024	#DS.2024.01343	1532	31/07/2024	#IS.2024.00092	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	15/01/2024	PROP. 2 CDA	
#OS.2024.01478	1	22/08/2024	2024	130394	2.614,64	3.300,45	GEOSERVICE 2000 SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1296/2024 - Documento n. 1/60/2024 -	#DS.2024.01296	1/60	30/07/2024	#IS.2024.00413	000000000101	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09M0200814408000010260388	12/08/2024	PROP. DD 120/2024	
#OS.2024.01479	1	22/08/2024	2024	130394	4.306,60	776,60	ROMOLO PETTIROSSI EDILIZIA SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1349/2024 - Documento n. 1999/2024	#DS.2024.01349	1999	08/08/2024	#IS.2024.00410	000000000101	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28G0344072710000000000160	07/08/2024	PROP. DD 113/2024	
#OS.2024.01480	1	22/08/2024	2023	40152	1.711,05	308,55	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SNC	PAGAMENTO FATT. PROT. 937/2023 - Documento n. 123/2023	#DS.2024.00397	123/2023	31/08/2023	#IS.2023.00193	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400000000004173	21/03/2023	PROP. 38 CONS	
#OS.2024.01481	1	22/08/2024	2023	130394	15.687,86	3.300,45	GEOSERVICE 2000 SRL	PAGAMENTO FATT. PROT.1296/2024 - Documento n. 1/60/2024 -	#DS.2024.01296	1/60	30/07/2024	#IS.2023.00286	000000000101	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09M0200814408000010260388	15/06/2023		
#OS.2024.01482	1	23/08/2024	2024	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI AGOSTO 2024	#DS.2024.01422	COMPENSI AMMINISTRATORI A	23/08/2024	#IS.2024.00018	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01483	1	23/08/2024	2024	20010	7.299,22	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE AGOSTO 2024	#DS.2024.01423	STIPENDIO DIRIGENTE AGOSTO	23/08/2024	#IS.2024.00014	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01484	1	23/08/2024	2024	20010	74.273,53	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI AGOSTO 2024	#DS.2024.01425	STIPENDI IMPIEGATI AGOSTO 20	23/08/2024	#IS.2024.00014	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01485	1	23/08/2024	2024	40050	3.920,70	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI DOTT. MARIO CORRIE	PAGAMENTO FITTO SETTEMBRE 2024 UFFICI SEDE	#DS.2024.01429	FITTO SETTEMBRE 2024 UFFICI	23/08/2024	#IS.2024.00027	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01486	1	23/08/2024	2024	40152	395,00	0,00	AUTO BANK SPA -- FCA BANK SPA	PAGAMENTO RATA LEASING FIAT PANDA SETTEMBRE 2024	#DS.2024.01435	RATA LEASING FIAT PANDA SETT	23/08/2024	#IS.2024.00043	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63P0306901007100000071337	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01487	1	23/08/2024	2024	40720	2.965,33	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE AGOSTO 20	#DS.2024.01424	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZION	23/08/2024	#IS.2024.00015	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01488	1	23/08/2024	2024	440050	370,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE AGOSTO 2024	#DS.2024.01426	RATA PRESTITO PERSONALE AG	23/08/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024		
#OS.2024.01489	1	23/08/2024	2024	440050	392,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE AGOSTO 2024	#DS.2024.01427	RATA PRESTITO PERSONALE AG	23/08/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024		
#OS.2024.01490	1	23/08/2024	2024	440050	359,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE AGOSTO 2024	#DS.2024.01428	RATA PRESTITO PERSONALE AG	23/08/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024		
#OS.2024.01491	1	23/08/2024	2024	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2024	#DS.2024.01431	RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2	23/08/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000005813	23/01/2024		
#OS.2024.01492	1	23/08/2024	2024	440060	126,70	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2024	#DS.2024.01432	RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2	23/08/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000029469687	23/01/2024		
#OS.2024.01493	1	23/08/2024	2024	440060	55,80	0,00	FLAI CGIL	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2024	#DS.2024.01433	RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2	23/08/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000003501566	23/01/2024		
#OS.2024.01494	1	23/08/2024	2024	440060	55,10	0,00	FILBI-UILA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2024	#DS.2024.01434	RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2	23/08/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000125107	23/01/2024		
#OS.2024.01495	1	23/08/2024	2024	440070	2.349,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	ICORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI AGOSTO 2024 CONGUAGL	#DS.2024.01425	STIPENDI IMPIEGATI AGOSTO 20	23/08/2024	#IS.2024.00147	000000000100	CASSA			
#OS.2024.01496	1	23/08/2024	2024	440170	1.990,77	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA AGOSTO 2024	#DS.2024.01421	PENSIONI ENPAIA AGOSTO 2024	23/08/2024	#IS.2024.00017	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01497	1	27/08/2024	2024	20020	398,79	0,00	EBNCI ENTE BILATERALE NAZIONALE CONSORZI IRRIGUI - FOND	PAGAMENTO CTR ENTE BILATERALE AGOSTO 2024	#DS.2024.01443	CTR ENTE BILATERALE AGOSTO	26/08/2024	#IS.2024.00020	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45D0832703239000000004711	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01498	1	27/08/2024	2024	40030	2.476,58	0,00	TELPRO SRL	PAGAMENTO CANONI TELPRO PER CENTRALE TELEFONICA	#DS.2024.01444	CANONI TELPRO	26/08/2024	#IS.2024.00416	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	19/08/2024	PROP. DD 126/2024	
#OS.2024.01499	1	27/08/2024	2024	40030	1.416,56	0,00	TIM S.p.A.	PAGAMENTO TELECOM FATTURE CON RID	#DS.2024.01445	PAGAMENTO TELECOM	26/08/2024	#IS.2024.00417	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	26/08/2024		

#OS.2024.01500	1	27/08/2024	2024	40115	7.850,00	713,64	BUSITALIA SITA NORD SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1292/2024 - DOCUMENTO 8101002770/	#DS.2024.01292	8101002770	27/07/2024	#IS.2024.00406	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74O0306938400100000000767	06/08/2024	PROP DD 114/2024	
#OS.2024.01501	1	27/08/2024	2024	40152	549,00	99,00	VALNERINA ANTINCENDIO SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1043/2024 - Documento n. 372/2024 - F	#DS.2024.01043	372	26/06/2024	#IS.2024.00343	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03B0707514403000000623876	25/06/2024	PROP. DD 89/2024	
#OS.2024.01502	1	27/08/2024	2024	40152	2.633,23	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	PAGAMENTO LEASING ESCAVATORE KOBELKO	#DS.2024.01446	PAGAMENTO LEASING ESCAVAT	26/08/2024	#IS.2024.00351	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	27/06/2024	PROP. 86/2024	
#OS.2024.01503	1	27/08/2024	2024	40520	111,10	0,00	SKYDSL EUROPE B.V.	PAGAMENTO CANONE SATELLITARE	#DS.2024.01447	PAGAMENTO CANONE SATELLIT	26/08/2024	#IS.2024.00012	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01504	1	27/08/2024	2024	100010	1.010,16	182,16	GEMA INFORMATICA	PAGAMENTO FATT. PROT 1032/2024 - Documento n. 217/2024 - A	#DS.2024.01032	217/2024	21/06/2024	#IS.2024.00333	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37O0503414400000000168311	18/06/2024	PROP. 92 DD	
#OS.2024.01505	1	27/08/2024	2024	130394	1.933,64	0,00	USLUMBRIA2 - AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA 2	PAGAMENTO INDENNITA DI ESPROPRIO E OCCUPAZIONE PSR REG	#DS.2024.01441	INDENNITA DI ESPROPRIO E OCC	26/08/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68A0306914405100000300039	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01506	1	27/08/2024	2022	40151	585,60	105,60	ORSINI FABRIZIO	PAGAMENTO FAT. PROT. 960/2024 - Documento n. 25/2024 - NOL	#DS.2024.00960	25	31/05/2024	#IS.2022.00584	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Q0103014400000063193405	02/11/2022	PROP. 76/P	
#OS.2024.01507	1	27/08/2024	2023	120028	346.590,31	0,00	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1411/2024 Documento n. 427/2024 - LA	#DS.2024.01411	427	31/07/2024	#IS.2023.00160	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT82W0103014307000000753425	15/03/2023	PROP. 18 PRES.	
#OS.2024.01508	1	27/08/2024	2023	120028	42.613,56	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SSGG LAVORI COSTRUZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE PI	#DS.2024.01439	RECUPERO SSGG	26/08/2024	#IS.2023.00161	000000000100	COMPENSAZIONE	15/03/2023	PROP. 18 PRES.	
#OS.2024.01509	2	27/08/2024	2023	130394	1.728,66	0,00	STUDIO GEOASS - STUDIO TECNICO GIUSEPPE MORENA	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 31/001 del 01/07/2024	#DS.2024.01107	31/001	01/07/2024	#IS.2023.00284	000000000101	COMPENSAZIONE	15/06/2023		
#OS.2024.01509	1	27/08/2024	2023	130394	9.343,39	1.996,60	STUDIO GEOASS - STUDIO TECNICO GIUSEPPE MORENA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1107/2024 - Documento n. 31/001/2024	#DS.2024.01107	31/001	01/07/2024	#IS.2023.00284	000000000101	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04J0622014406000042000405	15/06/2023		
#OS.2024.01510	1	27/08/2024	2023	130394	6.673,93	1.426,16	STUDIO GEOASS - STUDIO TECNICO GIUSEPPE MORENA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1415/2024 - Documento n. 35/001/2024	#DS.2024.01415	35/001	22/08/2024	#IS.2023.00284	000000000101	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04J0622014406000042000405	15/06/2023		
#OS.2024.01510	2	27/08/2024	2023	130394	1.234,77	0,00	STUDIO GEOASS - STUDIO TECNICO GIUSEPPE MORENA	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 35/001 del 22/08/2024	#DS.2024.01415	35/001	22/08/2024	#IS.2023.00284	000000000101	COMPENSAZIONE	15/06/2023		
#OS.2024.01511	1	27/08/2024	2023	442394	18.980,75	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO ANTICIPAZIONE LAVORI AMMODERNAMENTO IMPIANT	#DS.2024.01442	RECUPERO ANTICIPAZIONE	26/08/2024	#IS.2023.00505	000000000100	COMPENSAZIONE			
#OS.2024.01512	1	27/08/2024	2024	40152	14.678,28	0,00	REMATARLAZZI SPA	Documento n. 991/fp/2024 Del 26/08/2024 FORNITURA CELLA DI M	#DS.2024.01448	991/fp/2024	26/08/2024	#IS.2024.00418	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT95O0538713406000042044697	26/08/2024	PROP. 62 PRES.	
#OS.2024.01513	1	27/08/2024	2024	40330	5.366,30	967,69	R.M. FITTINGS SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1160/2024 - Documento n. 1/1166/2024	#DS.2024.01160	1/1166	29/06/2024	#IS.2024.00324	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85T0344014402000000001299	14/06/2024	PROP. 64/2024	
#OS.2024.01514	1	27/08/2024	2024	130394	1.246,25	0,00	FALLIMENTO RGN 19/2022 TRIBUNALE DI TERNI - AZ. AGR. VALL	PAGAMENTO INDENNITA ESPROPRIO E OCCUPAZIONE PSR REGIO	#DS.2024.01450	INDENNITA ESPROPRIO E OCCUP	27/08/2024	#IS.2024.00270	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT84A0707514403000000739716	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01515	1	28/08/2024	2024	20020	7.025,52	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP APRILE 2024 A COPERTURA PROVVISORI U	#DS.2024.01452	CTR IRAP APRILE 2024	27/08/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01516	1	28/08/2024	2024	20020	18.775,57	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS APRILE 2024 A COPERTURA PROVVISORI	#DS.2024.01454	CTR INPS APRILE 2024	27/08/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01517	1	28/08/2024	2024	20020	73,37	0,00	INPDAP	VERSAMENTO CTR INPDAP APRILE 2024 A COPERTURA PROVVISOF	#DS.2024.01455	CTR INPDAP APRILE 2024	27/08/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01518	1	28/08/2024	2024	20020	8.068,74	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP MAGGIO 2024 A COPERTURA PROVVISORI	#DS.2024.01457	CTR IRAP MAGGIO 2024	28/08/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01519	1	28/08/2024	2024	20020	22.168,76	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS MAGGIO 2024 A COPERTURA PROVVISORI	#DS.2024.01458	CTR INPS MAGGIO 2024	28/08/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01520	1	28/08/2024	2024	20020	84,80	0,00	INPDAP	VERSAMENTO CTR INPDAP MAGGIO 2024 A COPERTURA PROVVIS	#DS.2024.01459	CTR INPDAP MAGGIO 2024	28/08/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01521	1	28/08/2024	2024	90008	600,00	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. APRILE 2024 A COPERTURA PR	#DS.2024.01454	CTR INPS APRILE 2024	27/08/2024	#IS.2024.00192	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.01522	1	28/08/2024	2024	90008	600,00	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. MAGGIO 2024 A COPERTURA F	#DS.2024.01458	CTR INPS MAGGIO 2024	28/08/2024	#IS.2024.00192	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.01523	1	28/08/2024	2024	440070	24.187,83	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO RIT. IRPEF APRILE 2024 A COPERTURA PROVVISORI	#DS.2024.01453	RIT. IRPEF APRILE 2024	27/08/2024	#IS.2024.00147	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.01524	1	28/08/2024	2024	440070	25.907,84	217,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO RIT. IRPEF MAGGIO 2024 A COPERTURA PROVVISOF	#DS.2024.01456	RIT. IRPEF MAGGIO 2024	28/08/2024	#IS.2024.00147	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.01525	1	28/08/2024	2024	440080	7.691,43	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS APRILE 2024 A COPERTURA PROVVISORI	#DS.2024.01454	CTR INPS APRILE 2024	27/08/2024	#IS.2024.00124	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	13/02/2024		
#OS.2024.01526	1	28/08/2024	2024	440080	21,28	0,00	INPDAP	VERSAMENTO CTR INPDAP APRILE 2024 A COPERTURA PROVVISOF	#DS.2024.01455	CTR INPDAP APRILE 2024	27/08/2024	#IS.2024.00124	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	13/02/2024		
#OS.2024.01527	1	28/08/2024	2024	440080	8.819,24	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS MAGGIO 2024 A COPERTURA PROVVISORI	#DS.2024.01458	CTR INPS MAGGIO 2024	28/08/2024	#IS.2024.00124	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	13/02/2024		
#OS.2024.01528	1	28/08/2024	2024	440080	24,63	0,00	INPDAP	VERSAMENTO CTR INPDAP MAGGIO 2024 A COPERTURA PROVVIS	#DS.2024.01459	CTR INPDAP MAGGIO 2024	28/08/2024	#IS.2024.00124	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	13/02/2024		
#OS.2024.01529	1	28/08/2024	2024	440088	300,00	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. APRILE 2024 A COPERTURA PR	#DS.2024.01454	CTR INPS APRILE 2024	27/08/2024	#IS.2024.00191	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.01530	1	28/08/2024	2024	440088	300,00	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. MAGGIO 2024 A COPERTURA F	#DS.2024.01458	CTR INPS MAGGIO 2024	28/08/2024	#IS.2024.00191	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.01531	1	28/08/2024	2024	40800	1.682,66	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR SCAU OPERAIO IRRIGAZIONE 3° E 4° TRIMESTRE	#DS.2024.01463	CTR SCAU 3° E 4° TRIMESTRE 20	28/08/2024	#IS.2024.00022	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01532	1	28/08/2024	2024	80010	84,54	0,00	CINTI MARIA TERESA	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 1460/2024	#DS.2024.01460	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTI	28/08/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT23C0760114400000011681053	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01533	1	28/08/2024	2024	80010	19,33	0,00	ROCCHI SANDRO	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT. 1461/2024	#DS.2024.01461	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTI	28/08/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT52C0503414400000000115767	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01534	1	28/08/2024	2024	80010	102,16	0,00	DE BENEDICTIS FULVIO	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NOTA PROT.1462/2024	#DS.2024.01462	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTI	28/08/2024	#IS.2024.00305	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87N0306914405100000064729	31/05/2024	PROP. DD 73/2024	
#OS.2024.01535	1	28/08/2024	2024	440090	1.571,31	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR SCAU OPERAIO IRRIGAZIONE 3° E 4° TRIMESTRE	#DS.2024.01463	CTR SCAU 3° E 4° TRIMESTRE 20	28/08/2024	#IS.2024.00421	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.01536	1	03/09/2024	2024	20020	13.861,12	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP GIUGNO 2024 A COPERTURA PROVVISORI	#DS.2024.01464	CTR IRAP GIUGNO 2024	29/08/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01537	1	03/09/2024	2024	20020	148,16	0,00	INPDAP	VERSAMENTO CTR INPDAP A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.01465	CTR INPDAP	29/08/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01538	1	03/09/2024	2024	20020	39.191,01	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS GIUGNO 2024 A COPERTURA PROVVISORI	#DS.2024.01466	CTR INPS GIUGNO 2024	29/08/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01539	1	03/09/2024	2024	40030	3.671,71	0,00	VODAFONE	TELEFONIA VODAFONE A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.01491	TELEFONIA VODAFONE	02/09/2024	#IS.2024.00023	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01540	1	03/09/2024	2024	40070	439,67	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1412/2024 - Documento n. 85240110001	#DS.2024.01412	8524011000106822	21/08/2024	#IS.2024.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21N0344014400000000000567	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01541	1	03/09/2024	2024	40070	1.000,00	0,00	AXA ASSICURAZIONI	N. SINISTRO 5510499012281 RIMBORSO FRANCHIGIA ASSICURAZI	#DS.2024.01478	FRANCHIGIA ASSICURAZIONE	30/08/2024	#IS.2024.00422	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04G0760101600000044068716	28/08/2024	PROP. DD 132/2024	
#OS.2024.01542	1	03/09/2024	2024	40085	250,00	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE ANNO 2024 JEEP RENEGADE	#DS.2024.01487	TASSA CIRCOLAZIONE	02/09/2024	#IS.2024.00208	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78K0306914405100000017533	09/04/2024	PROP. DD 41/2024	
#OS.2024.01543	1	03/09/2024	2024	40085	26,65	0,00	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS A COPERTURA PROVVISORI ENTRATE	#DS.2024.01490	CANONE TELEPASS	02/09/2024	#IS.2024.00042	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01544	1	03/09/2024	2024	40115	700,00	0,00	D.F.VIDEO DI DIAMANTI DANILO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1159/2024 - Documento n. 17/2024 - SE	#DS.2024.01159	17	11/07/2024	#IS.2024.00383	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54Y0103014400000063160484	17/07/2024	PROP DD 107/2024	
#OS.2024.01545	1	03/09/2024	2024	40152	183,20	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE ANNO 2024 FIAT PANDA FL71	#DS.2024.01484	TASSA CIRCOLAZIONE	02/09/2024	#IS.2024.00209	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78K0306914405100000017533	09/04/2024	PROP. DD 41/24	
#OS.2024.01546	1	03/09/2024	2024	40152	183,20	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	Documento n. TASSA DI CIRCOLAZIONE Del 02/09/2024	#DS.2024.01485	TASSA DI CIRCOLAZIONE	02/09/2024	#IS.2024.00209	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78K0306914405100000017533	09/04/2024	PROP. DD 41/24	
#OS.2024.01547	1	03/09/2024	2024	40152	2.007,43	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	CANONI LEASING KOBELKO A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.01489	CANONI LEASING KOBELKO	02/09/2024	#IS.2024.00351	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	27/06/2024	PROP. 86/2024	
#OS.2024.01548	1	03/09/2024	2024	40152	2.026,46	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	CANONE LEASIGN A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.01492	CANONE LEASIGN	02/09/2024	#IS.2024.00039	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01549	1	03/09/2024	2024	40320	240,85	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1413/2024 - Documento n. 85240110001	#DS.2024.01413	8524011000123181	21/08/2024	#IS.2024.00005	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21N0344014400000000000567	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01550	1	03/09/2024	2024	40730	116,12	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA ANNO 2024 FIAT PANDA CN38	#DS.2024.01482	TASSA DI PROPRIETA	02/09/2024	#IS.2024.00210	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78K0306914405100000017533	09/04/2024	PROP. DD 41/2024	
#OS.2024.01551	1	03/09/2024	2024	40730	116,12	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2024 FIAT PANDA CN	#DS.2024.01483	TASSA DI CIRCOLAZIONE	02/09/2024	#IS.2024.00210	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78K0306914405100000017533	09/04/2024	PROP. DD 41/2024	
#OS.2024.01552	1	03/09/2024	2024	40730	116,20	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2024 FIAT PANDA EF	#DS.2024.01486	TASSA DI CIRCOLAZIONE	02/09/2024	#IS.2024.00210	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78K0306914405100000017533	09/04/2024	PROP. DD 41/2024	
#OS.2024.01553	1	03/09/2024	2024	90008	600,00	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS CO.CO.CO GIUGNO 2024 A COPERTURA P	#DS.2024.01466	CTR INPS GIUGNO 2024	29/08/2024	#IS.2024.00192	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.01554	1	03/09/2024	2024	120028	1.392,15	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO ONERI DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI U	#DS.2024.01471	NULLA OS	29/08/2024	#IS.2024.00407	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL J1556 AVV. 3011 0130 0000 01497 80	07/08/2024	PROP. DD 110/2024	
#OS.2024.01555	1	03/09/2024	2024	130394	7.054,81	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER INDENNITA' ESPROPRIAZ	#DS.2024.01469	INDENNITA' PER ESPROPRIAZION	29/08/2024	#IS.2024.00271	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	13/05/2024	PROP. 53/2024	
#OS.2024.01556	1	03/09/2024	2024	130394	21,81	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER INDENNITA' ESPROPRIAZ	#DS.2024.01469	INDENNITA' PER ESPROPRIAZION	29/08/2024	#IS.2024.00375	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	05/07/2024	PROP. 101 DD	
#OS.2024.01557	1	03/09/2024	2024	440070	45.925,46	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO RIT IRPEF GIUGNO 2024 A COPERURA PROVVISORI	#DS.2024.01467	RIT IRPEF GIUGNO 2024	29/08/2024	#IS.2024.00147	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.01558	1	03/09/2024	2024	440080	43,00	0,00	INPDAP	VERSAMENTO CTR INPDAP A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.01465	CTR INPDAP	29/08/2024	#IS.2024.00124	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	13/02/2024		
#OS.2024.01559	1	03/09/2024	2024	440080	15.321,99	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS GIUGNO 2024 A COPERTURA PROVVISORI	#DS.2024.01466	CTR INPS GIUGNO 2024	29/08/2024	#IS.2024.00124	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	13/02/2024		
#OS.2024.01560	1	03/09/2024	2024	440088	300,00	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS CO.CO.CO GIUGNO 2024 A COPERTURA P	#DS.2024.01466	CTR INPS GIUGNO 2024	29/08/2024	#IS.2024.00191	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.01561	1	03/09/2024	2023	120027	115.859,72	76.942,02	GORRASI COST. SRL COSTRUZIONI GENERALI	Documento n. 1/8 Del 19/02/2024 Lavori Fattura relativa al certifica	#DS.2024.00368	1/8	19/02/2024	#IS.2023.00167	000000000101	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36U0200876021000401215362	15/03/2023	PROP. 30 CONS	
#OS.2024.01562	1	03/09/2024	2023	120027	15.194,71	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU Lavori Fattura relativa al certificato di pagame	#DS.2024.01475	RECUPERO SS.GG	30/08/2024	#IS.2023.00168	000000000100	COMPENSAZIONE	15/03/2023	PROP. 30 CONS	
#OS.2024.01563	1	11/09/2024	2024	20020	7.189,97	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP LUGLIO 2024 A COPERTURA PROVVISORI U	#DS.2024.01504	CTR IRAP LUGLIO 2024	04/09/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01564	1	11/09/2024	2024	20020	19.420,01	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS LUGLIO 2024 A COPRTURA PROVVISORI U	#DS.2024.01506	CTR INPS LUGLIO 2024	04/09/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01565	1	11/09/2024	2024	20020	75,17	0,00	INPDAP	VERSAMENTO CTR INPDAP LUGLIO 2024 A COPRTURA PROVVISOF	#DS.2024.01507	CTR INPDAP LUGLIO 2024	04/09/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01566	1	11/09/2024	2024	40100	172,90	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TERNI	PAGAMENTO PRIMO AGGIORNAMENTO DATI UTE PROVINCIA DI T	#DS.2024.01511	AGGIORNAMENTO DATI UTE	04/09/2024	#IS.2024.00423	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04P0760114400000010359057	29/08/2024	PROP. DD 133/24	
#OS.2024.01567	1	11/09/2024	2024	40100	14,30	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE- TERRITORIO VITERBO	PAGAMENTO PRIMO AGGIORNAMENTO DATI UTE PROVINCIA DI	#DS.2024.01517	AGGIORNAMENTO DATI UTE	04/09/2024	#IS.2024.00424	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22N0760114500001016425561	29/08/2024	PROP. DD 133/24	
#OS.2024.01568	1	11/09/2024	2024	40100	2,60	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PERUGIA	PAGAMENTO PRIMO AGGIORNAMENTO DATI UTE COMUNE DI MA	#DS.2024.01518	AGGIORNAMENTO DATI UTE	04/09/2024	#IS.2024.00425	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18A0760103000001016566786	29/08/2024	PROP. 133/24	
#OS.2024.01569	1	11/09/2024	2024	40100	6,50	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PERUGIA	PAGAMENTO PRIMO AGGIORNAMENTO DATI UTE COMUNE DI TC	#DS.2024.01519	AGGIORNAMENTO DATI UTE	04/09/2024	#IS.2024.00425	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18A0760103000001016566786	29/08/2024	PROP. 133/24	
#OS.2024.01570	1	11/09/2024	2024	40100	1,30	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PERUGIA	PAGAMENTO PRIMO AGGIORNAMENTO DATI UTE COMUNE DI SP	#DS.2024.01520	AGGIORAMENTO DATI UTE	04/09/2024	#IS.2024.00425	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18A0760103000001016566786	29/08/2024	PROP. 133/24	
#OS.2024.01571	1	11/09/2024	2024	40115	1.220,00	220,00	R.E.M. VISIONEVENTI SRLS	PAGAMENTO FATT. PROT. 1186/2024 - Documento n. 31/2024 - NC	#DS.2024.01186	31	17/07/2024	#IS.2024.00387	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44E0538714401000003279244	17/07/2024	PROP DD 107/2024	
#OS.2024.01572	1	11/09/2024	2024	90008	600,00	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. LUGLIO 2024 A COPRTURA PRO	#DS.2024.01506	CTR INPS LUGLIO 2024	04/09/2024	#IS.2024.00192	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.01573	1	11/09/2024	2024	440070	16.777,23	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO RIT. IRPEF LUGLIO 2024 A COPERTURA PROVVISORI	#DS.2024.01505	RIT. IRPEF LUGLIO 2024	04/09/2024	#IS.2024.00147	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.01574	1	11/09/2024	2024	440080	7.988,99	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS LUGLIO 2024 A COPRTURA PROVVISORI U	#DS.2024.01506	CTR INPS LUGLIO 2024	04/09/2024	#IS.2024.00124	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	13/02/2024		
#OS.2024.01575	1	11/09/2024	2024	440080	21,83	0,00	INPDAP	VERSAMENTO CTR INPDAP LUGLIO 2024 A COPERTURA PROVVISO	#DS.2024.01507	CTR INPDAP LUGLIO 2024	04/09/2024	#IS.2024.00124	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	13/02/2024		
#OS.2024.01576	1	11/09/2024	2024	440088	300,00	0,00	I.N.P.S.	VERSAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. LUGLIO 2024 A COPRTURA PRO	#DS.2024.01506	CTR INPS LUGLIO 2024	04/09/2024	#IS.2024.00191	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.01577	1	11/09/2024	2024	130395	157.180,00	50.285,54	IMPRESA PELLICCIA SAS DI PELLICCIA FABRIZIO & C.	PAGAMENTO FATT PROT. 1531/2024 - Documento n. 36/2024 - PSF	#DS.2024.01531	36	05/09/2024	#IS.2024.00142	000000000101	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT98M0200838513000029445943	21/02/2024	PROP. 22/2024	
#OS.2024.01578	1	11/09/2024	2024	130395	57.483,67	50.285,54	IMPRESA PELLICCIA SAS DI PELLICCIA FABRIZIO & C.	PAGAMENTO FATT PROT. 1531/2024 - Documento n. 36/2024 - PSF	#DS.2024.01531	36	05/09/2024	#IS.2024.00142	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT98M0200838513000029445943	21/02/2024	PROP. 22/2024	
#OS.2024.01579	1	11/09/2024	2024	130395	64.192,50	50.285,54	IMPRESA PELLICCIA SAS DI PELLICCIA FABRIZIO & C.	PAGAMENTO FATT PROT. 1531/2024 - Documento n. 36/2024 - PSF	#DS.2024.01531	36	05/09/2024	#IS.2024.00274	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT98M0200838513000029445943	13/05/2024	PROP. 55/2024	
#OS.2024.01580	1	11/09/2024	2024	442395	157.180,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	UTILIZZO ANTICIPAZIONE RIO BAGNO PER LIQUIDAZIONE IMPRESA	#DS.2024.01543	UTILIZZO ANTICIPAZIONE RIO BA	11/09/2024	#IS.2024.00302	000000000100	COMPENSAZIONE			
#OS.2024.01581	1	12/09/2024	2024	40085	4.479,46	807,77	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1346/2024 - Documento n. FPR 1564/24	#DS.2024.01346	FPR 1564/24	07/08/2024	#IS.2024.00090	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	15/01/2024	PROP 2 CDA	
#OS.2024.01582	1	12/09/2024	2024	40115	678,00	0,00	SCARDOCCI MARIA CHIARA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1488/2024 - Documento n. 18/2024	#DS.2024.01488	18	01/09/2024	#IS.2024.00112	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29V0307502200CC8500885651	08/02/2024	CDA 1/2024	
#OS.2024.01583	1	12/09/2024	2024	40130	2.080,00	0,00	POLETTI MASSIMILIANO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1318/2024 - Documento n. V00002/2024	#DS.2024.01318	V00002	05/08/2024	#IS.2024.00308	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18Q0622014406000005001365	04/06/2024	PROP. 78/2024	
#OS.2024.01584	1	12/09/2024	2024	40153	29.064,80	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	PAGAMENTO FATT. PROT 1356/2024 - Documento n. 003064/2024	#DS.2024.01356	003064	01/08/2024	#IS.2024.00016	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01585	1	12/09/2024	2024	40520	122,00	22,00	Retelit Digital Services S.p.A.	PAGAMENTO FATT. PROT. 953/2024 - Documento n. 24FV008912/2	#DS.2024.00953	24FV008912	12/06/2024	#IS.2024.00013	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0344001603000000002967	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01586	1	12/09/2024	2022	40152	536,80	96,80	CANDELORI MARIO & C. SAS	PAGAMENTO FATT. PROT. 943/2024 - Documento n. 475/2024	#DS.2024.00943	475/2024	31/05/2024	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.01587	1	12/09/2024	2022	40152	516,79	93,19	CANDELORI MARIO & C. SAS	PAGAMENTO FATT. PROT. 945/2024 - Documento n. 474/2024	#DS.2024.00945	474/2024	31/05/2024	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	

#OS.2024.01588	1	12/09/2024	2022	40152	372,19	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	PAGAMENTO FATT. PROT. 947/2024 - Documento n. 473/2024	#DS.2024.00947	473/2024	31/05/2024	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.01589	1	16/09/2024	2024	40120	8.550,40	1.830,40	STUDIO LEGALE MARESCA MORRICO BOCCIA & ASSOCIATI	PAGAMENTO FATT. PROT. 1522/2024 - Documento n. 1068/2024	#DS.2024.01522	1068/2024/FE	04/09/2024	#IS.2024.00371	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63H0832703399000000017433	15/07/2024	PROP. 56P2024	
#OS.2024.01589	2	16/09/2024	2024	40120	1.600,00	0,00	STUDIO LEGALE MARESCA MORRICO BOCCIA & ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1068/2024/FE del 04/09/202	#DS.2024.01522	1068/2024/FE	04/09/2024	#IS.2024.00371	000000000100	COMPENSAZIONE	15/07/2024	PROP. 56P2024	
#OS.2024.01590	1	16/09/2024	2024	120028	1.392,15	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO ONERI DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UI	#DS.2024.01471	NULLA OS	29/08/2024	#IS.2024.00407	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL J1556 AVV. 3011 0130 0000 0197 80	07/08/2024	PROP. DD 110/2024	
#OS.2024.01591	1	16/09/2024	2023	40130	4.021,57	725,20	MODELLISTICA E MONITORAGGIO IDROLOGICO SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1153/2024 - Documento n. FPR 42/24 -	#DS.2024.01153	FPR 42/24	11/07/2024	#IS.2023.00498	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92O0306901791100000011658	21/11/2023	PROP. 144 CONS.	
#OS.2024.01592	1	20/09/2024	2024	20020	647,42	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRI	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO AGOSTO 2024	#DS.2024.01571	CTR AGRIFONDO AGOSTO 2024	17/09/2024	#IS.2024.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021310595705	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01593	1	20/09/2024	2024	20020	2.433,76	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO . CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA AGOSTO 2024	#DS.2024.01572	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	17/09/2024	#IS.2024.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVV 3032 4680 0009 1062 08	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01594	1	20/09/2024	2024	20030	6.351,22	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE AGOSTO 2024	#DS.2024.01570	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	17/09/2024	#IS.2024.00021	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVV 3032 4680 0009 1065 11	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01595	1	20/09/2024	2024	40030	1.500,00	0,00	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO PER INTEGRAZIONE SPESA SERVIZIO VALET	#DS.2024.01607	SERVIZIO VALET	18/09/2024	#IS.2024.00457	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49C0760102800000073038457			
#OS.2024.01596	1	20/09/2024	2024	40060	81,74	76,34	CATE ANTINCENDIO SRL	PAGAMENTO FATT. PROT 668/2024 - Documento n. 239/24 - CONT	#DS.2024.00668	239/24	16/04/2024	#IS.2024.00435	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43X0306914411100000009099	09/09/2024	PROP DD127/2024	
#OS.2024.01597	1	20/09/2024	2024	40340	2.100,00	0,00	ROSATI ALESSANDRO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1310/2024 - Documento n. 5/2024	#DS.2024.01310	5	01/08/2024	#IS.2024.00358	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42U0760114400001046727879	05/07/2024	PROP. DD 99/2024	
#OS.2024.01598	1	20/09/2024	2024	40710	83,21	85,47	RETE FERROVIARIA SPA	Documento n. 8201055576 Del 14/06/2024 CANONE PARALL. IDRIC	#DS.2024.00963	8201055576	14/06/2024	#IS.2024.00455	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20X0760103200000016527012		1/P/2024	
#OS.2024.01599	1	20/09/2024	2024	40710	390,77	85,47	RETE FERROVIARIA SPA	Documento n. 8201055576 Del 14/06/2024 CANONE PARALL. IDRIC	#DS.2024.00963	8201055576	14/06/2024	#IS.2024.00454	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20X0760103200000016527012		1/P/2024	
#OS.2024.01600	1	20/09/2024	2024	70010	1.881,29	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI AGOSTO 2024	#DS.2024.01570	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	17/09/2024	#IS.2024.00102	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVV 3032 4680 0009 1065 11	25/01/2024	PROP. 6 CDA	
#OS.2024.01601	1	20/09/2024	2024	70010	323,58	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI AGOSTO 2024	#DS.2024.01570	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	17/09/2024	#IS.2024.00076	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVV 3032 4680 0009 1065 11	15/01/2024	PROP. 5 CDA	
#OS.2024.01602	1	20/09/2024	2024	440080	646,22	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRI	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO AGOSTO 2024	#DS.2024.01571	CTR AGRIFONDO AGOSTO 2024	17/09/2024	#IS.2024.00124	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021310595705	13/02/2024		
#OS.2024.01603	1	20/09/2024	2024	440080	1.537,60	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA AGOSTO 2024	#DS.2024.01572	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	17/09/2024	#IS.2024.00124	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVV 3032 4680 0009 1062 08	13/02/2024		
#OS.2024.01604	1	20/09/2024	2023	40530	341,60	76,34	CATE ANTINCENDIO SRL	PAGAMENTO FATT. PROT 668/2024 - Documento n. 239/24 - CONT	#DS.2024.00668	239/24	16/04/2024	#IS.2023.00112	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT43X0306914411100000009099	23/01/2023	PROP. 10 DD	
#OS.2024.01605	1	20/09/2024	2024	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI SETTEMBRE 2024	#DS.2024.01610	COMPENSI AMMINISTRATORI SE	20/09/2024	#IS.2024.00018	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01606	1	20/09/2024	2024	20010	7.198,13	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE SETTEMBRE 2024	#DS.2024.01611	STIPENDIO DIRIGENTE SETTEMB	20/09/2024	#IS.2024.00014	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01607	1	20/09/2024	2024	20010	73.521,12	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI SETTEMBRE 2024	#DS.2024.01613	STIPENDI IMPIEGATI SETTEMBRE	20/09/2024	#IS.2024.00014	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01608	2	20/09/2024	2024	40120	977,50	0,00	SPOLDI ROBERTO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1/140 del 07/08/2024	#DS.2024.01345	1/140	07/08/2024	#IS.2024.00165	000000000100	COMPENSAZIONE	12/03/2024	PROP. 27/2024	
#OS.2024.01608	1	20/09/2024	2024	40120	5.223,76	1.118,26	SPOLDI ROBERTO	Documento n. 1/140 Del 07/08/2024 Compensi professionali proce	#DS.2024.01345	1/140	07/08/2024	#IS.2024.00165	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62Z0538714402000042876073	12/03/2024	PROP. 27/2024	
#OS.2024.01609	1	20/09/2024	2024	40720	2.942,55	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE SETTEMBRE	#DS.2024.01612	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZION	20/09/2024	#IS.2024.00015	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01610	1	20/09/2024	2024	440070	3.911,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI SETTEMBRE 2024 (CONGU	#DS.2024.01613	STIPENDI IMPIEGATI SETTEMBRE	20/09/2024	#IS.2024.00147	000000000100	CASSA			
#OS.2024.01611	1	20/09/2024	2024	440170	1.990,77	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA SETTEMBRE 2024	#DS.2024.01614	PENSIONI ENPAIA SETTEMBRE 2	20/09/2024	#IS.2024.00017	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01612	1	24/09/2024	2024	40050	3.923,70	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI DOTT. MARIO CORRIE	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICIO SEDE OTTOBRE 2024	#DS.2024.01624	FITTO LOCALI UFFICIO SEDE OTT	23/09/2024	#IS.2024.00027	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01613	1	24/09/2024	2024	40070	1.324,35	238,82	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1389/2024 - Documento n. 5240295091/	#DS.2024.01389	5240295091	14/08/2024	#IS.2024.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01614	1	24/09/2024	2024	40070	55,73	10,05	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1392/2024 - Documento n. 5240295100/	#DS.2024.01392	5240295100	14/08/2024	#IS.2024.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01615	1	24/09/2024	2024	40152	732,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO MEZZI CONS(	#DS.2024.01623	FITTO CAPANNONE	23/09/2024	#IS.2024.00429	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	06/09/2024	PROP. DD 134/2024	
#OS.2024.01616	1	24/09/2024	2024	40152	395,00	0,00	AUTO BANK SPA -- FCA BANK SPA	PAGAMENTO RATA LEASING FIAT PANDA OTTOBRE 2024	#DS.2024.01629	RATA LEASING	23/09/2024	#IS.2024.00043	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63P0306901007100000071337	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01617	1	24/09/2024	2024	40320	530,62	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1366/2024 - Documento n. 5240295086/	#DS.2024.01366	5240295086	14/08/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01618	1	24/09/2024	2024	40320	40.809,60	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1367/2024 - Documento n. 5240295088/	#DS.2024.01367	5240295088	14/08/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01619	1	24/09/2024	2024	40320	92,76	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1368/2024 - Documento n. 5240295093/	#DS.2024.01368	5240295093	14/08/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01620	1	24/09/2024	2024	40320	22,55	2,05	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1370 - Documento n. 5240295106/2024	#DS.2024.01370	5240295106	14/08/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01621	1	24/09/2024	2024	40320	40,57	3,69	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1371/2024 - Documento n. 5240295109/	#DS.2024.01371	5240295109	14/08/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01622	1	24/09/2024	2024	40320	23,06	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1372/2024 - Documento n. 5240295094/	#DS.2024.01372	5240295094	14/08/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01623	1	24/09/2024	2024	40320	60,68	5,52	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1373/2024 - Documento n. 5240295082/	#DS.2024.01373	5240295082	14/08/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01624	1	24/09/2024	2024	40320	69,90	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1374/2024 - Documento n. 5240295087/	#DS.2024.01374	5240295087	14/08/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01625	1	24/09/2024	2024	40320	43,52	3,96	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1375 - Documento n. 5240295090/2024	#DS.2024.01375	5240295090	14/08/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01626	1	24/09/2024	2024	40320	655,55	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1378/2024 - Documento n. 5240295085/	#DS.2024.01378	5240295085	14/08/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01627	1	24/09/2024	2024	40320	69,31	6,30	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1379/2024 - Documento n. 5240295096/	#DS.2024.01379	5240295096	14/08/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01628	1	24/09/2024	2024	40320	289,15	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1380/2024 - Documento n. 5240295089/	#DS.2024.01380	5240295089	14/08/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01629	1	24/09/2024	2024	40320	62,37	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1381/2024 - Documento n. 5240295107/	#DS.2024.01381	5240295107	14/08/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01630	1	24/09/2024	2024	40320	0,66	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1382/2024 - Documento n. 5240295108/	#DS.2024.01382	5240295108	14/08/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01631	1	24/09/2024	2024	40320	70,36	6,40	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1384/2024 - Documento n. 5240295095/	#DS.2024.01384	5240295095	14/08/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01632	1	24/09/2024	2024	40320	48,76	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1386/2024 - Documento n. 5240295105/	#DS.2024.01386	5240295105	14/08/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01633	1	24/09/2024	2024	40320	14,50	1,32	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1388 - Documento n. 5240295098/2024	#DS.2024.01388	5240295098	14/08/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01634	1	24/09/2024	2024	40320	5,64	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1390/2024 - Documento n. 5240295103/	#DS.2024.01390	5240295103	14/08/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01635	1	24/09/2024	2024	40320	13.266,32	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1391/2024 - Documento n. 5240295078/	#DS.2024.01391	5240295078	14/08/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01636	1	24/09/2024	2024	40320	65,32	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1393/2024 - Documento n. 5240295083/	#DS.2024.01393	5240295083	14/08/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01637	1	24/09/2024	2024	40320	12.383,95	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1394/2024 - Documento n. 5240295080/	#DS.2024.01394	5240295080	14/08/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01638	1	24/09/2024	2024	40320	0,61	0,06	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1395/2024 - Documento n. 5240295104/	#DS.2024.01395	5240295104	14/08/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01639	1	24/09/2024	2024	40420	69,31	6,30	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1369 - Documento n. 5240295092/2024	#DS.2024.01369	5240295092	14/08/2024	#IS.2024.00004	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01640	1	24/09/2024	2024	40420	12,86	1,17	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1383 - Documento n. 5240295097/2024	#DS.2024.01383	5240295097	14/08/2024	#IS.2024.00004	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01641	1	24/09/2024	2024	40520	257,19	46,38	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1376/2024 - Documento n. 5240296075/	#DS.2024.01376	5240296075	14/08/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01642	1	24/09/2024	2024	40520	106,01	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1377/2024 - Documento n. 5240295099/	#DS.2024.01377	5240295099	14/08/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01643	1	24/09/2024	2024	40520	34,17	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1387/2024 - Documento n. 5240295084/	#DS.2024.01387	5240295084	14/08/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01644	1	24/09/2024	2024	40520	54,93	4,99	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1396/2024 - Documento n. 5240295101/	#DS.2024.01396	5240295101	14/08/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01645	1	24/09/2024	2024	40520	31,10	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1397/2024 - Documento n. 5240295081/	#DS.2024.01397	5240295081	14/08/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01646	1	24/09/2024	2024	40520	5.286,73	480,61	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1398/2024 - Documento n. 5240295079/	#DS.2024.01398	5240295079	14/08/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01647	1	24/09/2024	2024	80020	390,76	0,00	SAFETY21 SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 273/2024 - Documento n. 24-FV00257/2	#DS.2024.00273	24-FV00257	31/01/2024	#IS.2024.00163	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT08R0200805364000110120312	06/03/2024	PROP. 37 DD	
#OS.2024.01648	1	24/09/2024	2024	120029	15.225,60	2.745,60	MODELLISTICA E MONITORAGGIO IDROLOGICO SRL	Documento n. FPR 39/24 Del 05/07/2024 Aggiornamento e integraz	#DS.2024.01114	FPR 39/24	05/07/2024	#IS.2024.00203	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92O0306901791100000011658	03/04/2024	PROP. 37/2024	
#OS.2024.01649	1	24/09/2024	2024	120029	11.788,00	4.576,00	MODELLISTICA E MONITORAGGIO IDROLOGICO SRL	Documento n. FPR 43/24 Del 17/07/2024 Aggiornamento e integraz	#DS.2024.01184	FPR 43/24	17/07/2024	#IS.2024.00203	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92O0306901791100000011658	03/04/2024	PROP. 37/2024	
#OS.2024.01650	1	24/09/2024	2024	440050	392,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE SETTEMBRE 2024	#DS.2024.01620	RATA PRESTITO PERSONALE SET	23/09/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024		
#OS.2024.01651	1	24/09/2024	2024	440050	370,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE SETTEMBRE 2024	#DS.2024.01621	RATA PRESTITO PERSONALE SET	23/09/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024		
#OS.2024.01652	1	24/09/2024	2024	440050	358,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE SETTEMBRE 2024	#DS.2024.01622	RATA PRESTITO PERSONALE SET	23/09/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024		
#OS.2024.01653	1	24/09/2024	2024	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2024	#DS.2024.01625	RITENUTE SINDACALI SETTEMBR	23/09/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000005813	23/01/2024		
#OS.2024.01654	1	24/09/2024	2024	440060	126,70	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2024	#DS.2024.01626	RITENUTE SINDACALI SETTEMBR	23/09/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000029469687	23/01/2024		
#OS.2024.01655	1	24/09/2024	2024	440060	55,80	0,00	FLAI CGIL	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2024	#DS.2024.01627	RITENUTE SINDACALI SETTEMBR	23/09/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000003501566	23/01/2024		
#OS.2024.01656	1	24/09/2024	2024	440060	55,10	0,00	FILBI-UILA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2024	#DS.2024.01628	RITENUTE SINDACALI SETTEMBR	23/09/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000125107	23/01/2024		
#OS.2024.01657	1	24/09/2024	2024	440140	1.980,00	0,00	MAZZITELLI LUISA	RIMBORSO PER FRODE INFORMATICA BONIFICO FRAUDOLENTO A	#DS.2024.01630	RIMBORSO BONIFICO FRAUDOLE	23/09/2024	#IS.2024.00465	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT06T0306234210000001482046	20/09/2024	PROP. 146/2024	
#OS.2024.01658	1	26/09/2024	2024	70010	2.562,00	0,00	HYDRA MESEO MELTIMEDIALE CASCATA DELLE MARMORE	PAGAMNETO CANONE ANNUO E PARTECIPAZIONE AL FORUM INT	#DS.2024.01643	NULLA OSTA	26/09/2024	#IS.2024.00479	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92J0538703003000042981738	26/09/2024	PROP. 151 DD	
#OS.2024.01659	1	01/10/2024	2024	20010	195,20	35,20	AMBIENTE LAVORO	PAGAMENTO FATT. PROT. 640/2024 - Documento n. 321/2024 - CC	#DS.2024.00640	321	11/04/2024	#IS.2024.00437	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72U0306914405100000018555	09/09/2024	PROP DD 127/2024	
#OS.2024.01660	1	01/10/2024	2024	20020	19.402,50	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS AGOSTO 2024 A COPERTURA PROVVISORI	#DS.2024.01645	CTR INPS AGOSTO 2024	27/09/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01661	1	01/10/2024	2024	20020	7.136,49	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP AGOSTO 2024 A COPERTURA PROVVISORI	#DS.2024.01646	CTR IRAP AGOSTO 2024	27/09/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01662	1	01/10/2024	2024	20020	74,61	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP AGOSTO 2024 A COPERTURA PROVVISO	#DS.2024.01648	CTR INPDAP AGOSTO 2024	27/09/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01663	1	01/10/2024	2024	40030	326,04	0,00	TELPRO SRL	CANONI CENTRALINO A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.01632	CANONI CENTRALINO	24/09/2024	#IS.2024.00416	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	19/08/2024	PROP. DD 126/2024	
#OS.2024.01664	1	01/10/2024	2024	40040	3,90	0,00	DIVERSI C-BILL PER BOLLETTINI PAGO-PA	COMMISSIONI CBILL A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.01638	COMMISSIONI CBILL	24/09/2024	#IS.2024.00478	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	24/09/2024	IMPEGNO D'UFFICIO	
#OS.2024.01665	1	01/10/2024	2024	40070	236,87	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1549/2024 - Documento n. 85240110002	#DS.2024.01549	8524011000216661	12/09/2024	#IS.2024.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21N0344014400000000000567	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01666	1	01/10/2024	2024	40080	1.101,10	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.01637	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	24/09/2024	#IS.2024.00036	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01667	1	01/10/2024	2024	40120	975,54	175,92	MOSCATELLI ENRICO & C.	PAGAMENTO FATT. PROT. 546/2024 - Documento n. FD-0126/24	#DS.2024.00546	FD-0126/24	29/03/2024	#IS.2024.00444	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	10/09/2024	PROP. DD 136/24	
#OS.2024.01668	1	01/10/2024	2024	40120	1.675,00	0,00	AMBIENTE LAVORO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1094/2024 - Documento n. 681/2024 - P	#DS.2024.01094	681	28/06/2024	#IS.2024.00141	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72U0306914405100000018555	21/02/2024	PROP. 15P/2024	
#OS.2024.01669	1	01/10/2024	2024	40120	983,30	210,50	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	PAGAMENTO FATT. PROT. 1537/2024 - Documento n. 256/2024	#DS.2024.01537	256	02/09/2024	#IS.2024.00419	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42S0538714402000042875541	27/08/2024		
#OS.2024.01669	2	01/10/2024	2024	40120	184,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 256 del 02/09/2024	#DS.2024.01537	256	02/09/2024	#IS.2024.00419	000000000100	COMPENSAZIONE	27/08/2024		
#OS.2024.01670	1	01/10/2024	2024	40152	4.383,80	790,52	CASCIANELLI GILBERTO	PAGAMENTO FATT. PROT. 388/2024 - Documento n. 30/2024	#DS.2024.00388	30	29/02/2024	#IS.2024.00445	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	10/09/2024	PROP. DD 137/24	
#OS.2024.01671	1	01/10/2024	2024	40152	3.458,70	623,70	CASCIANELLI GILBERTO	PAGAMENTO FATT. PROT. 541/2024 - Documento n. 51/2024	#DS.2024.00541	51	30/03/2024	#IS.2024.00446	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	10/09/2024	PROP. DD 137/24	
#OS.2024.01672	1	01/10/2024	2024	40152	4.024,94	725,81	CASCIANELLI GILBERTO	PAGAMENTO FATT. PROT. 548/2024 - Documento n. 46/2024	#DS.2024.00548	46	29/03/2024	#IS.2024.00441	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	10/09/2024	PROP. DD 136/24	
#OS.2024.01673	1	01/10/2024	2024	40152	87,84	15,84	GS CAR SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 596/2024 - DOCUMENTO N. 231 OFF/20	#DS.2024.00596	231 OFF	30/03/2024	#IS.2024.00447	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	10/09/2024	PROP. DD 137/24	
#OS.2024.01674	1	01/10/2024	2024	40152	20,00	3,61	TERNIGOMME AUTOSERVICE SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 684/2024 - Documento n. 381/2024 - IN	#DS.2024.00684	381	26/04/2024	#IS.2024.00436	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72L0306914411100000009071	09/09/2024	PROP DD 127/2024	

#OS.2024.01675	1	01/10/2024	2024	40152	3.007,41	542,32	CASCIANELLI GILBERTO	PAGAMENTO FATT. PROT. 706/2024 - Documento n. 74/2024	#DS.2024.00706	74	30/04/2024	#IS.2024.00442	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	10/09/2024	PROP. DD 136/2024	
#OS.2024.01676	1	01/10/2024	2024	40152	825,03	0,00	CIAO MOTORI SERVICE S.R.L.	PAGEMENTO FATT. PROT. 1011/2024 - Documento n. C47/2024	#DS.2024.01011	C47	19/06/2024	#IS.2024.00449	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47V0200803032000104658804	10/09/2024	PROP. DD 137/24	
#OS.2024.01677	1	01/10/2024	2024	40152	8.445,69	1.522,99	A.M.T. SNC DI LUCA PAGLIARICCI	PAGAMENTO FATT. PROT. 1362/2024 - Documento n. 202/2024 - N	#DS.2024.01362	202	31/07/2024	#IS.2024.00337	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46K0306972530100000002168	24/06/2024	PROP. 65/24	
#OS.2024.01678	1	01/10/2024	2024	40152	8.052,73	1.452,13	A.M.T. SNC DI LUCA PAGLIARICCI	PAGAMENTO FATT. PROT. 1548-2024 - Documento n. 228/2024	#DS.2024.01548	228	31/08/2024	#IS.2024.00337	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46K0306972530100000002168	24/06/2024	PROP. 65/24	
#OS.2024.01679	1	01/10/2024	2024	40152	2.633,23	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	LEASING KOBELKO A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.01631	LEASING KOBELKO	24/09/2024	#IS.2024.00351	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	27/06/2024	PROP. 86/2024	
#OS.2024.01680	1	01/10/2024	2024	40152	81,04	0,00	RCI BANQUE S.A.	LEASING NISSAN NAVARA A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.01633	LEASING NISSAN NAVARA	24/09/2024	#IS.2024.00412	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/08/2024	PROP. DD 116/2024	
#OS.2024.01681	1	01/10/2024	2024	40152	695,30	0,00	AUTO BANK SPA -- FCA BANK SPA	CANONI LEASING A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.01634	CANONI LEASING	24/09/2024	#IS.2024.00043	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01682	1	01/10/2024	2024	40330	9.694,86	1.748,25	SPECIAL BRASS SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 302/2024 - Documento n. 20/2024 - ORN	#DS.2024.00302	20	31/01/2024	#IS.2024.00434	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	09/09/2024	PROP DD 127/2024	
#OS.2024.01683	1	01/10/2024	2024	40330	7.951,36	1.433,85	SPECIAL BRASS SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 412/2024 - Documento n. 94/2024 - FOR	#DS.2024.00412	94	29/02/2024	#IS.2024.00369	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	09/07/2024	PROP. DD 94/2024	
#OS.2024.01684	1	01/10/2024	2024	40330	6.716,61	1.233,52	SPECIAL BRASS SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 537/2024 - Documento n. 155/2024 - FO	#DS.2024.00537	155	31/03/2024	#IS.2024.00438	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	09/09/2024	PROP DD 128/2024	
#OS.2024.01685	1	01/10/2024	2024	40330	123,80	1.233,52	SPECIAL BRASS SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 537/2024 - Documento n. 155/2024 - FO	#DS.2024.00537	155	31/03/2024	#IS.2024.00439	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	09/09/2024	128/2024	
#OS.2024.01686	1	01/10/2024	2024	40330	1.709,22	308,22	SPECIAL BRASS SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 710/2024 - Documento n. 217/2024	#DS.2024.00710	217	30/04/2024	#IS.2024.00439	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	09/09/2024	128/2024	
#OS.2024.01687	1	01/10/2024	2024	40330	927,81	167,31	R.E.M. SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 713/2024 - Documento n. 719 /1/2024 -	#DS.2024.00713	719 /1	30/04/2024	#IS.2024.00440	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44G0103014400000003319971	09/09/2024	PROP DD 128/2024	
#OS.2024.01688	1	01/10/2024	2024	40340	158,89	1.495,08	TERNANA IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATT. PROT 942/2024 - Documento n. 198/2024	#DS.2024.00942	198	31/05/2024	#IS.2024.00448	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02G0200814413000040573302	10/09/2024	PROP. DD 137/24	
#OS.2024.01689	1	01/10/2024	2024	40520	59,20	0,00	SKYDSL EUROPE B.V.	SATELLITARE GRAFFIGNANO A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.01635	SATELLITARE GRAFFIGNANO	24/09/2024	#IS.2024.00012	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01690	1	01/10/2024	2024	40770	610,00	110,00	FREE INGEGNERIA SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 604 - Documento n. 24V1-00208/2024 -	#DS.2024.00604	24V1-00208	09/04/2024	#IS.2024.00368	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59S0622014407000020001383	09/07/2024	PROP. DD 94/2024	
#OS.2024.01691	1	01/10/2024	2024	90008	600,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. AGOSTO 2024 A COPERTURA PI	#DS.2024.01645	CTR INPS AGOSTO 2024	27/09/2024	#IS.2024.00192	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.01692	1	01/10/2024	2024	130400	174.280,00	56.539,03	GIACCHINI SRL	Documento n. 42 Del 16/09/2024 Piano Nazionale di Ripresa e Resil	#DS.2024.01573	42	16/09/2024	#IS.2024.00130	000000000202	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29I0306914413100000000993	20/02/2024	PROP. 12P_2024	
#OS.2024.01693	1	01/10/2024	2024	130400	139.254,60	56.539,03	GIACCHINI SRL	Documento n. 42 Del 16/09/2024 Piano Nazionale di Ripresa e Resil	#DS.2024.01573	42	16/09/2024	#IS.2024.00130	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29I0306914413100000000993	20/02/2024	PROP. 12P_2024	
#OS.2024.01694	1	01/10/2024	2024	130400	30.839,47	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ? Mis	#DS.2024.01654	RECUPERO SS.GG	30/09/2024	#IS.2024.00132	000000000100	COMPENSAZIONE	20/02/2024	PROP. 12P/2024	
#OS.2024.01695	1	01/10/2024	2024	440070	28.625,65	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO RIT. IRPEF AGOSTO 2024 A COPERTURA PROVVISOR	#DS.2024.01647	RIT. IRPEF AGOSTO 2024	27/09/2024	#IS.2024.00147	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.01696	1	01/10/2024	2024	440080	7.903,50	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS AGOSTO 2024 A COPERTURA PROVVISORI	#DS.2024.01645	CTR INPS AGOSTO 2024	27/09/2024	#IS.2024.00124	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	13/02/2024		
#OS.2024.01697	1	01/10/2024	2024	440080	21,64	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP AGOSTO 2024 A COPERTURA PROVVISO	#DS.2024.01648	CTR INPDAP AGOSTO 2024	27/09/2024	#IS.2024.00124	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	13/02/2024		
#OS.2024.01698	1	01/10/2024	2024	440088	300,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. AGOSTO 2024 A COPERTURA PI	#DS.2024.01645	CTR INPS AGOSTO 2024	27/09/2024	#IS.2024.00191	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.01699	1	01/10/2024	2024	442400	114.280,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SU Piano Nazionale di Ripresa e Resilie	#DS.2024.01656	RECUPERO ANTICIPAZIONE	01/10/2024	#IS.2024.00292	000000000100	COMPENSAZIONE			
#OS.2024.01700	1	01/10/2024	2024	442400	5.720,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SU RELAZIONE GEOLOGICA E PIANO DI	#DS.2024.01657	RECUPERO ANTICIPAZIONE	01/10/2024	#IS.2024.00292	000000000100	COMPENSAZIONE			
#OS.2024.01701	1	01/10/2024	2022	40151	512,40	92,40	ORSINI FABRIZIO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1352/2024 - Documento n. 41/2024	#DS.2024.01352	41	31/07/2024	#IS.2022.00584	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Q0103014400000063193405	02/11/2022	PROP. 76/P	
#OS.2024.01702	1	01/10/2024	2023	40151	3.855,20	695,20	PIERSIGILLI GIANLUCA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1113/2024 - Documento n. 11/2024 - MA	#DS.2024.01113	11/2024	05/07/2024	#IS.2023.00451	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85E0344021800000000020744	12/10/2023	PROP. 126 CONS	
#OS.2024.01703	1	01/10/2024	2023	40151	7.521,30	1.356,30	BOSCHIVA POSATI MATTEO	Documento n. 65 Del 30/06/2024 Si rimette fattura per abbattimen	#DS.2024.01124	65	30/06/2024	#IS.2023.00517	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47G0103014401000001428658	05/12/2023	PROP. 71 PRES	
#OS.2024.01704	1	01/10/2024	2023	40152	15.079,20	2.719,20	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SNC	PAGAMENTO FATT. PROT. 1361/2024 - Documento n. 104/2024	#DS.2024.01361	104/2024	31/07/2024	#IS.2023.00453	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400000000004173	16/10/2023	PROP. 129 CONS	
#OS.2024.01705	1	01/10/2024	2023	40340	8.132,03	1.495,08	TERNANA IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATT. PROT 942/2024 - Documento n. 198/2024	#DS.2024.00942	198	31/05/2024	#IS.2023.00272	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02G0200814413000040573302	06/06/2023	PROP. 69 DD	
#OS.2024.01706	1	01/10/2024	2023	150020	473,36	85,36	ESPINOZA GAUDENCIO NEMESIO	PAGAMENTO FATT. PROT. 699/2024 - Documento n. 38/2024 - ISPE	#DS.2024.00699	38	19/04/2024	#IS.2023.00558	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49Y0103014400000002877596	09/09/2024	PROP. DD 128/2024	
#OS.2024.01707	1	01/10/2024	2023	442400	60.000,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SU Piano Nazionale di Ripresa e Resilie	#DS.2024.01656	RECUPERO ANTICIPAZIONE	01/10/2024	#IS.2023.00430	000000000100	COMPENSAZIONE	04/10/2023		
#OS.2024.01708	1	07/10/2024	2024	20020	647,08	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRI	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO SETTEMBRE 2024	#DS.2024.01681	CTR AGRIFONDO SETTEMBRE 20	04/10/2024	#IS.2024.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021315207891	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01709	1	07/10/2024	2024	20020	2.445,51	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA SETTEMBRE 2024	#DS.2024.01682	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	04/10/2024	#IS.2024.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0010 1119 21	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01710	1	07/10/2024	2024	20030	6.349,50	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE SETTEMBRE 2024	#DS.2024.01683	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	04/10/2024	#IS.2024.00021	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0010 1124 26	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01711	1	07/10/2024	2024	40020	810,13	146,09	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	PAGAMENTO FATT. PROT. 1056/2024 - Documento n. 1855/2024	#DS.2024.01056	1855	28/06/2024	#IS.2024.00390	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	16/07/2024	PROP. 105 DD	
#OS.2024.01712	1	07/10/2024	2024	40020	5,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1674/2024	#DS.2024.01674	SPESE ECONOMALI	03/10/2024	#IS.2024.00048	000000000100	COMPENSAZIONE	12/01/2024	PROP. 3P_2024	
#OS.2024.01713	1	07/10/2024	2024	40030	25,50	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1674/2024	#DS.2024.01674	SPESE ECONOMALI	03/10/2024	#IS.2024.00049	000000000100	COMPENSAZIONE	12/01/2024	PROP. 3P_2024	
#OS.2024.01714	1	07/10/2024	2024	40080	168,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1674/2024	#DS.2024.01674	SPESE ECONOMALI	03/10/2024	#IS.2024.00052	000000000100	COMPENSAZIONE	12/01/2024	PROP. 3P_2024	
#OS.2024.01715	1	07/10/2024	2024	40115	109,80	19,80	TECNOSTILO - ANGELOSANTI SNC	PAGAMENTO FATT. PROT. 1181/2024 - Documento n. 661/2024	#DS.2024.01181	661/24	08/07/2024	#IS.2024.00385	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45W0306914405100000001628	17/07/2024	PROP DD 107/2024	
#OS.2024.01716	1	07/10/2024	2024	40115	229,99	41,47	SERIGRAFIA SALVATELLI	PAGAMENTO FATT. PROT. 1219/2024 - Documento n. 246/2024	#DS.2024.01219	246/2024	15/07/2024	#IS.2024.00405	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80Z0103014401000000541106	06/08/2024	PROP DD 114/2024	
#OS.2024.01717	1	07/10/2024	2024	40115	199,76	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1674/2024	#DS.2024.01674	SPESE ECONOMALI	03/10/2024	#IS.2024.00057	000000000100	COMPENSAZIONE	12/01/2024	PROP. 3P_2024	
#OS.2024.01718	1	07/10/2024	2024	40120	237,90	42,90	AMBIENTE LAVORO	PAGAMENTO FATT. PROT. 855/2024 - Documento n. 428/2024 COR	#DS.2024.00855	428	20/05/2024	#IS.2024.00473	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72U0306914405100000018555	24/09/2024	PROP. DD 140/24	
#OS.2024.01719	1	07/10/2024	2024	40120	161,41	29,11	MOSCATELLI ENRICO & C.	PAGAMENTO FATT. PROT. 887/2024 - Documento n. FD-0226/24	#DS.2024.00887	FD-0226/24	31/05/2024	#IS.2024.00471	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	24/09/2024	PROP. DD 140/24	
#OS.2024.01720	1	07/10/2024	2024	40120	336,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1674/2024	#DS.2024.01674	SPESE ECONOMALI	03/10/2024	#IS.2024.00070	000000000100	COMPENSAZIONE	12/01/2024	PROP. 3P_2024	
#OS.2024.01721	1	07/10/2024	2024	40130	102,50	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1674/2024	#DS.2024.01674	SPESE ECONOMALI	03/10/2024	#IS.2024.00058	000000000100	COMPENSAZIONE	12/01/2024	PROP. 3P_2024	
#OS.2024.01722	1	07/10/2024	2024	40152	4.247,37	765,92	GS CAR SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 606/2024 - Documento n. 227 OFF/2024	#DS.2024.00606	227 OFF	30/03/2024	#IS.2024.00472	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	24/09/2024	PROP. DD 140/24	
#OS.2024.01723	1	07/10/2024	2024	40152	173,24	31,24	OFFICINA IVANO LAVAGNA	PAGAMENTO FATT. PROT. 682/2024 - Documento n. 57/2024	#DS.2024.00682	57/2024	28/04/2024	#IS.2024.00470	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51D0538714402000042875657	24/09/2024	PROP. DD 140/24	
#OS.2024.01724	1	07/10/2024	2024	40152	1.067,62	192,52	GAVARINI LOCAZIONI SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 757/2024 - Documento n. 2024.1.891/2(	#DS.2024.00757	2024.1.891	30/04/2024	#IS.2024.00450	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	10/09/2024	PROP. DD 137/24	
#OS.2024.01725	1	07/10/2024	2024	40152	79,30	14,30	OFFICINA IVANO LAVAGNA	PAGAMENTO FATT. PROT. 890/2024 - Documento n. 86/2024	#DS.2024.00890	86/2024	31/05/2024	#IS.2024.00470	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51D0538714402000042875657	24/09/2024	PROP. DD 140/24	
#OS.2024.01726	1	07/10/2024	2024	40152	38,55	6,95	GS CAR SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 905/2024 - Documento n. 412 OFF/2024	#DS.2024.00905	412 OFF	30/05/2024	#IS.2024.00472	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27E0200814413000105508000	24/09/2024	PROP. DD 140/24	
#OS.2024.01727	1	07/10/2024	2024	40152	4.430,01	402,73	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1407/2024 - Documento n. 1448/2024	#DS.2024.01407	1448	13/08/2024	#IS.2024.00334	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30Z0306914405100000068753	24/06/2024	PROP. 67/2024	
#OS.2024.01728	1	07/10/2024	2024	40152	4.308,04	391,64	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1476/2024 - Documento n. 1522/2024	#DS.2024.01476	1522	29/08/2024	#IS.2024.00334	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30Z0306914405100000068753	24/06/2024	PROP. 67/2024	
#OS.2024.01729	1	07/10/2024	2024	40152	22,60	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1674/2024	#DS.2024.01674	SPESE ECONOMALI	03/10/2024	#IS.2024.00060	000000000100	COMPENSAZIONE	12/01/2024	PROP. 3P_2024	
#OS.2024.01730	1	07/10/2024	2024	40153	13.020,02	0,00	UMANA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. PROT. 1404/2024 - Documento n. 62037/2024	#DS.2024.01404	62037	10/08/2024	#IS.2024.00016	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01731	1	07/10/2024	2024	40153	4.479,02	0,00	UMANA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. PROT. 1405/2024 - Documento n. 62035/2024	#DS.2024.01405	62035	10/08/2024	#IS.2024.00016	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01732	1	07/10/2024	2024	40153	8.951,31	0,00	UMANA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. PROT. 1406/2024 - Documento n. 62036/2024	#DS.2024.01406	62036	10/08/2024	#IS.2024.00016	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01733	1	07/10/2024	2024	40330	1.052,87	189,86	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	PAGAMENTO FATT. PROT. 402/2024 - Documento n. 476-D/2024	#DS.2024.00402	476-D	29/02/2024	#IS.2024.00468	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	24/09/2024	PROP. DD 140/24	
#OS.2024.01734	1	07/10/2024	2024	40330	675,47	121,81	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	PAGAMENTO FATT. PROT. 538/2024 - Documento n. 793-D/2024	#DS.2024.00538	793-D	31/03/2024	#IS.2024.00475	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	24/09/2024	PROP. DD 140/24	
#OS.2024.01735	1	07/10/2024	2024	40430	171,11	30,86	MATTORRE & GUERRINI SNC	PAGAMENTO FATT. PROT. 726/2024 - Documento n. 272/2024	#DS.2024.00726	272	07/05/2024	#IS.2024.00474	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60X0306914405100000000072	24/09/2024	PROP. DD 140/24	
#OS.2024.01736	1	07/10/2024	2024	40430	143,73	25,92	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	PAGAMENTO FATT. PROT. 731/2024 - Documento n. 1090-D/2024	#DS.2024.00731	1090-D	30/04/2024	#IS.2024.00476	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	24/09/2024	PROP. DD 140/24	
#OS.2024.01737	1	07/10/2024	2024	40440	24.989,59	4.506,32	EDIL MUCIA SAS DI MUCA KELMEND & C	PAGAMENTO FATT PROT 1297/2024 - Documento n. 104/2024	#DS.2024.01297	104	31/07/2024	#IS.2024.00326	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03N0200814411000105949366	14/06/2024	PROP. 62/2024	
#OS.2024.01738	1	07/10/2024	2024	40730	437,30	78,86	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	PAGAMENTO FATT. PROT. 1525/2024 - Documento n. 1736/2024	#DS.2024.01525	1736	31/08/2024	#IS.2024.00092	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	15/01/2024	PROP. 2 CDA	
#OS.2024.01739	1	07/10/2024	2024	40730	515,32	92,93	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	PAGAMENTO FATT. PROT. 1526/2024 - Documento n. 1791/2024	#DS.2024.01526	1791	31/08/2024	#IS.2024.00092	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	15/01/2024	PROP. 2 CDA	
#OS.2024.01740	1	07/10/2024	2024	60010	80,00	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1674/2024	#DS.2024.01674	SPESE ECONOMALI	03/10/2024	#IS.2024.00028	000000000100	COMPENSAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01741	1	07/10/2024	2024	70010	1.880,78	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI SETTEMBRE 2024	#DS.2024.01683	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	04/10/2024	#IS.2024.00102	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0010 1124 26	25/01/2024	PROP. 6 CDA	
#OS.2024.01742	1	07/10/2024	2024	70010	323,49	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI SETTEMBRE 2024	#DS.2024.01683	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	04/10/2024	#IS.2024.00076	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0010 1124 26	15/01/2024	PROP. 5 CDA	
#OS.2024.01743	1	07/10/2024	2024	100010	29,95	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	PAGAMENTO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1674/2024	#DS.2024.01674	SPESE ECONOMALI	03/10/2024	#IS.2024.00065	000000000100	COMPENSAZIONE	12/01/2024	PROP. 3P_2024	
#OS.2024.01744	1	07/10/2024	2024	120027	237.921,40	50.627,34	GORRASI COST. SRL COSTRUZIONI GENERALI	Documento n. 1/9 Del 19/02/2024 Fattura relativa al certificato n. 4	#DS.2024.00369	1/9	19/02/2024	#IS.2024.00430	000000000101	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36U0200876021000401215362	09/09/2024	PROP. 108/2024	
#OS.2024.01745	1	07/10/2024	2024	120027	42.830,21	50.627,34	GORRASI COST. SRL COSTRUZIONI GENERALI	Documento n. 1/9 Del 19/02/2024 Fattura relativa al certificato n. 4	#DS.2024.00369	1/9	19/02/2024	#IS.2024.00430	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36U0200876021000401215362	09/09/2024	PROP. 108/2024	
#OS.2024.01746	1	07/10/2024	2024	120027	76.287,66	0,00	GORRASI COST. SRL COSTRUZIONI GENERALI	Documento n. 1/22 Del 04/07/2024 Fattura relativa al certificato di	#DS.2024.01103	1/22	04/07/2024	#IS.2024.00430	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36U0200876021000401215362	09/09/2024	PROP. 108/2024	
#OS.2024.01747	1	07/10/2024	2024	440080	645,88	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRI	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO SETTEMBRE 2024	#DS.2024.01681	CTR AGRIFONDO SETTEMBRE 20	04/10/2024	#IS.2024.00124	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021315207891	13/02/2024		
#OS.2024.01748	1	07/10/2024	2024	440080	1.545,00	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA SETTEMBRE 2024	#DS.2024.01682	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	04/10/2024	#IS.2024.00124	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0010 1119 21	13/02/2024		
#OS.2024.01749	1	07/10/2024	2024	440140	969,31	0,00	ECONOMO: PAGLIARI CARLA	RIMBORSO SPESE ECONOMALI NOTA PROT. 1674/2024	#DS.2024.01675	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	03/10/2024	#IS.2024.00492	000000000100	CASSA			
#OS.2024.01750	1	07/10/2024	2021	40152	549,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	PAGAMENTO FATT. PROT. 1150/2024 - Documento n. 700/2024	#DS.2024.01150	700/2024	30/06/2024	#IS.2021.00419	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	27/08/2021	PROP. 50 PRES.	
#OS.2024.01751	1	07/10/2024	2022	40152	84,28	15,20	GAVARINI LOCAZIONI SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 939/2024 - Documento n. 2024.1.1123/2	#DS.2024.00939	2024.1.1123	31/05/2024	#IS.2022.00135	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	09/02/2022	PROP. 29 CONS	
#OS.2024.01752	1	07/10/2024	2022	40152	366,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	PAGAMENTO FATT. PROT. 1147/2024 - Documento n. 666/2024	#DS.2024.01147	666/2024	30/06/2024	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.01753	1	07/10/2024	2022	40152	475,98	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	PAGAMENTO FATT. PROT. 1151/2024 - Documento n. 667/2024	#DS.2024.01151	667/2024	30/06/2024	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.01754	1	07/10/2024	2023	40152	6.472,10	1.167,10	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SNC	PAGAMENTO FATT. PROT. 1033/2024 - Documento n. 72/2024	#DS.2024.01033	72/2024	13/06/2024	#IS.2023.00193	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400000000004173	21/03/2023	PROP. 38 CONS	
#OS.2024.01755	1	07/10/2024	2023	120028	129.285,38	51.807,65	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL	Documento n. 475 Del 27/08/2024 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N	#DS.2024.01449	475	27/08/2024	#IS.2023.00160	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT82W0103014307000000753425	15/03/2023	PROP. 18 PRES.	
#OS.2024.01756	1	07/10/2024	2023	120028	2.714,62	51.807,65	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL	Documento n. 475 Del 27/08/2024 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N	#DS.2024.01449	475	27/08/2024	#IS.2023.00160	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT82W0103014307000000753425	15/03/2023	PROP. 18 PRES.	
#OS.2024.01757	1	07/10/2024	2023	120028	7.386,44	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 21/08	#DS.2024.01695	RECUPERO SS.GG	07/10/2024	#IS.2023.00161	000000000100	COMPENSAZIONE	15/03/2023	PROP. 18 PRES.	
#OS.2024.01758	1	07/10/2024	2023	120028	8.843,07	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 21/08	#DS.2024.01695	RECUPERO SS.GG	07/10/2024	#IS.2023.00161	000000000100	COMPENSAZIONE	15/03/2023	PROP. 18 PRES.	
#OS.2024.01759	1	10/10/2024	2024	120027	71.414,47	37.328,48	GORRASI COST. SRL COSTRUZIONI GENERALI	Documento n. 1/22 Del 04/07/2024 Fattura relativa al certificato di	#DS.2024.01103	1/22	04/07/2024	#IS.2024.00430	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36U0200876021000401215362	09/09/2024	PROP. 108/2024	
#OS.2024.01760	1	14/10/2024	2024	20020	398,79	0,00	EBNCI ENTE BILATERALE NAZIONALE CONSORZI IRRIGUI - FOND	PAGAMENTO CTR ENTE BILATERALE SETTEMBRE 2024	#DS.2024.01699	CTR ENTE BILATERALE SETTEMBI	08/10/2024	#IS.2024.00020	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45D0832703239000000004711	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01761	1	14/10/2024	2024	40115	427,00	77,00	ec di Erica Carlaccini	PAGAMENTO FATT. PROT. 1619/2024 - Documento n. 0000144/202	#DS.2024.01619	0000144	05/05/2024	#IS.2024.00113	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT17R0100514400000000006254	08/02/2024	CDA 1/2024	
#OS.2024.01762	1	14/10/2024	2024	40730	273,83	49,38	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	PAGAMENTO FATT. PROT. 1664/2024 - Documento n. 1963/2024	#DS.2024.01664	1963	30/09/2024	#IS.2024.00092	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	15/01/2024	PROP. 2 CDA	
#OS.2024.01763	1	14/10/2024	2024	60010	738,91	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRES ANNO 2019 NOTA PROT. 1705/2024	#DS.2024.01705	IRES ANNO 2019	09/10/2024	#IS.2024.00509	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL AJZ8Z AVV. 180109425019206380			
#OS.2024.01764	1	14/10/2024	2024	80010	30,76	0,00	PEGORARO LUDOVICA	RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCEDENZA FATT.PROT. 1665/202	#DS.2024.01665	SOMME PAGATE IN ECCEDENZA	03/10/2024	#IS.2024.00428	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37K0306914405100000064734	06/09/2024	PROP. DD 129/2024	

#OS.2024.01765	1	14/10/2024	2024	80010	97,52	0,00	SABATINI VALERIO	RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCEDENZA FATT.PROT. 1666/202	#DS.2024.01666	SOMME PAGATE IN ECCEDENZA	03/10/2024	#IS.2024.00428	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18J0707514403000000623309	06/09/2024	PROP. DD 129/2024	
#OS.2024.01766	1	14/10/2024	2024	80010	58,30	0,00	AZIENDA AGRICOLA MORRUZZE DI DI PONZO GIANFRANCO	RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCEDENZA FATT.PROT. 1667/202	#DS.2024.01667	SOMME PAGATE IN ECCEDENZA	03/10/2024	#IS.2024.00428	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT60K0200838703000102980928	06/09/2024	PROP. DD 129/2024	
#OS.2024.01767	1	14/10/2024	2024	80010	37,92	0,00	ED.RA.T. SRL	RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCEDENZA FATT.PROT. 1668/202	#DS.2024.01668	SOMME PAGATE IN ECCEDENZA	03/10/2024	#IS.2024.00428	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36Q0103014400000004316831	06/09/2024	PROP. DD 129/2024	
#OS.2024.01768	1	14/10/2024	2024	80010	61,00	0,00	SERPENTI EMILIANO	RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCEDENZA FATT.PROT. 1669/202	#DS.2024.01669	SOMME PAGATE IN ECCEDENZA	03/10/2024	#IS.2024.00428	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65J0344014402000000000454	06/09/2024	PROP. DD 129/2024	
#OS.2024.01769	1	14/10/2024	2024	80010	27,67	0,00	FERRACCI SANDRA	RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCEDENZA FATT.PROT. 1670/202	#DS.2024.01670	SOMME PAGATE IN ECCEDENZA	03/10/2024	#IS.2024.00428	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT14U0306914413100000090009	06/09/2024	PROP. DD 129/2024	
#OS.2024.01770	1	14/10/2024	2024	80010	7,23	0,00	ALUNNI CLAUDIA	RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCEDENZA FATT.PROT. 1672/202	#DS.2024.01671	SOMME PAGATE IN ECCEDENZA	03/10/2024	#IS.2024.00428	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT57T0306914405100000062694	06/09/2024	PROP. DD 129/2024	
#OS.2024.01771	1	14/10/2024	2024	80010	62,75	0,00	BIRIBICCHI SAMUELE	PAGAMENTO RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NULLA C	#DS.2024.01700	SOMME PAGATE IN ECCEDENZA	08/10/2024	#IS.2024.00428	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT36Q0622072640000045000007	06/09/2024	PROP. DD 129/2024	
#OS.2024.01772	1	14/10/2024	2024	40152	1.585,00	0,00	A.N.A.C. AUTORIRA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CTR ANAC BOLLETTINO PROT. 1730/2024	#DS.2024.01730	BOLLETTINO ANAC	14/10/2024	#IS.2024.00497	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 01030662447271643	07/10/2024	PROP. DD 138/24	
#OS.2024.01773	1	14/10/2024	2024	120029	1.159,48	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE MONITC	#DS.2024.01728	RECUPERO SS.GG	14/10/2024	#IS.2024.00204	000000000100	COMPENSAZIONE	03/04/2024	PROP. 37/2024	
#OS.2024.01774	1	14/10/2024	2024	120029	1.497,60	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE MONITC	#DS.2024.01729	RECUPERO SS.GG	14/10/2024	#IS.2024.00204	000000000100	COMPENSAZIONE	03/04/2024	PROP. 37/2024	
#OS.2024.01775	1	17/10/2024	2024	20020	13.860,32	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP GIUGNO 2024 A COPERTURA PROVVISORI	#DS.2024.01464	CTR IRAP GIUGNO 2024	29/08/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01776	1	17/10/2024	2024	20020	0,01	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS AGOSTO 2024 (INTEGRAZIONE MANDATO	#DS.2024.01734	CTR INPS AGOSTO 2024	15/10/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01777	1	17/10/2024	2024	40115	678,00	0,00	SCARDOCCI MARIA CHIARA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1684/24 - Documento n. 20/2024	#DS.2024.01684	20	01/10/2024	#IS.2024.00112	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29V0307502200CC8500885651	08/02/2024	CDA 1/2024	
#OS.2024.01778	1	17/10/2024	2024	40115	92,00	0,00	MUSEO DELLA CASCATA SRLS	PAGAMENTO FATT. PROT. 1733/2024 - VISITA GUIDATA MUSEO HY	#DS.2024.01733	NULLA OSTA	14/10/2024	#IS.2024.00506	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92J0538703003000042981738	08/10/2024	PROP DD 159/2024	
#OS.2024.01779	1	17/10/2024	2024	40152	518,00	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO BOLLO AUTO AUTOCARRO MERCEDES ANNO 2024	#DS.2024.01731	BOLLO AUTO	14/10/2024	#IS.2024.00209	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78K0306914405100000017533	09/04/2024	PROP. DD 41/24	
#OS.2024.01780	1	17/10/2024	2024	40152	352,00	0,00	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB TERNI	PAGAMENTO BOLLO AUTO RENAULT PREMIUM ANNO 2024	#DS.2024.01732	BOLLO AUTO	14/10/2024	#IS.2024.00209	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78K0306914405100000017533	09/04/2024	PROP. DD 41/24	
#OS.2024.01781	1	17/10/2024	2024	440070	411,84	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTA APRILE2024 A COPERTURA	#DS.2024.01736	IRPEF PROFESSIONISTA	16/10/2024	#IS.2024.00147	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.01782	1	18/10/2024	2024	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI OTTOBRE 2024	#DS.2024.01784	COMPENSI AMMINISTRATORI O	18/10/2024	#IS.2024.00018	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01783	1	18/10/2024	2024	20010	7.314,98	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE OTTOBRE 2024	#DS.2024.01786	STIPENDIO DIRIGENTE OTTOBRE	18/10/2024	#IS.2024.00014	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01784	1	18/10/2024	2024	20010	73.683,95	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI OTTOBRE 2024	#DS.2024.01788	STIPENDI IMPIEGATI OTTOBRE 2	18/10/2024	#IS.2024.00014	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01785	1	18/10/2024	2024	40110	1.500,00	0,00	LICEO SCIENTIFICO STATALE R. DONATELLI	PAGAMENTO FATT. PROT. 1777/2024 - Documento n. NULLA OSTA	#DS.2024.01777	NULLA OSTA	18/10/2024	#IS.2024.00494	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18I0631514405100000046053	03/10/2024	PROP. DD 153/24	
#OS.2024.01786	1	18/10/2024	2024	40115	700,00	0,00	LICEO SCIENTIFICO "GANDHI"	PAGAMENTO FATT. PROT. 1778/2024 - Documento n. NULLA OSTA	#DS.2024.01778	NULLA OSTA	18/10/2024	#IS.2024.00493	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41D0306972710100000046007	03/10/2024	PROP. DD 153/24	
#OS.2024.01787	1	18/10/2024	2024	40160	500,00	0,00	VERZIERI LORENZO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1776/2024 - Documento n. NULLA OSTA	#DS.2024.01776	NULLA OSTA	18/10/2024	#IS.2024.00495	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85S0103072280000000878117	03/10/2024	PROP. DD 153/24	
#OS.2024.01788	1	18/10/2024	2024	40330	1.555,50	280,50	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 540/2024 - Documento n. 1475/1/2024	#DS.2024.00540	1475/1	31/03/2024	#IS.2024.00443	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	10/09/2024	PROP. DD 136/2024	
#OS.2024.01789	1	18/10/2024	2024	40720	2.719,46	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE OTTOBRE 20	#DS.2024.01787	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZION	18/10/2024	#IS.2024.00015	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01790	1	18/10/2024	2024	440070	3.538,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE OTTOBRE 2024 (CONGU	#DS.2024.01786	STIPENDIO DIRIGENTE OTTOBRE	18/10/2024	#IS.2024.00147	000000000100	CASSA			
#OS.2024.01791	1	18/10/2024	2024	440070	93,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI OTTOBRE 2024 (CONGUAG	#DS.2024.01788	STIPENDI IMPIEGATI OTTOBRE 2	18/10/2024	#IS.2024.00147	000000000100	CASSA			
#OS.2024.01792	1	18/10/2024	2024	440170	1.990,77	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA OTTOBRE 2024	#DS.2024.01785	PENSIONI ENPAIA OTTOBRE 202	18/10/2024	#IS.2024.00017	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01793	1	21/10/2024	2024	20020	408,87	0,00	EBNCI ENTE BILATERALE NAZIONALE CONSORZI IRRIGUI - FOND	PAGAMENTO CTR ENTE BILATERALE OTTOBRE 2024	#DS.2024.01800	CTR ENTE BILATERALE OTTOBRA	21/10/2024	#IS.2024.00020	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45D0832703239000000004711	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01794	1	21/10/2024	2024	40050	3.920,70	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI DOTT. MARIO CORRIE	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE NOVEMBRE 2024	#DS.2024.01793	FITTO LOCALI UFFICI SEDE NOVE	21/10/2024	#IS.2024.00027	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01795	1	21/10/2024	2024	40152	244,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO MEZZI CONS	#DS.2024.01794	FITTO CAPANNONE	21/10/2024	#IS.2024.00429	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	06/09/2024	PROP. DD 134/2024	
#OS.2024.01796	1	21/10/2024	2024	40152	395,00	0,00	AUTO BANK SPA -- FCA BANK SPA	PAGAMENTO RATA LEASING FIAT PANDA NOVEMBRE 2024	#DS.2024.01799	RATA LEASING FIAT PANDA	21/10/2024	#IS.2024.00043	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63P0306901007100000071337	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01797	1	21/10/2024	2024	440050	370,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE OTTOBRE2024	#DS.2024.01790	RATA PRESTITO PERSONALE	21/10/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024		
#OS.2024.01798	1	21/10/2024	2024	440050	392,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE OTTOBRE 2024	#DS.2024.01791	RATA PRESTITO PERSONALE	21/10/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024		
#OS.2024.01799	1	21/10/2024	2024	440050	359,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE OTTOBRE 2024	#DS.2024.01792	RATA PRESTITO PERSONALE	21/10/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024		
#OS.2024.01800	1	21/10/2024	2024	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	VERSAMENTO RIT. SINDACALI OTTOBRE 2024	#DS.2024.01795	RIT. SINDACALI OTTOBRE 2024	21/10/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000005813	23/01/2024		
#OS.2024.01801	1	21/10/2024	2024	440060	127,50	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI OTTOBRE2024	#DS.2024.01796	RITENUTE SINDACALI OTTOBRE2	21/10/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000029469687	23/01/2024		
#OS.2024.01802	1	21/10/2024	2024	440060	58,20	0,00	FLAI CGIL	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI OTTOBRE 2024	#DS.2024.01797	RITENUTE SINDACALI OTTOBRE 2	21/10/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000003501566	23/01/2024		
#OS.2024.01803	1	21/10/2024	2024	440060	55,10	0,00	FILBI-UILA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI OTTOBRE 2024	#DS.2024.01798	RITENUTE SINDACALI OTTOBRE 2	21/10/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000125107	23/01/2024		
#OS.2024.01804	1	21/10/2024	2024	150020	55.535,26	0,00	CUPI ELIS IMPIANTI SRL	Documento n. 107 Del 27/08/2024 Certificato di pagamento n.1 pro	#DS.2024.01481	107	27/08/2024	#IS.2024.00508	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32W0200814413000105595245	08/10/2024	PROP. 68 PRES.	
#OS.2024.01805	1	23/10/2024	2024	40151	8.432,64	1.520,64	PAESAGGI UMBRI SRL	Documento n. 128/24 Del 22/07/2024 servizio di decespugliazione	#DS.2024.01275	128/24	22/07/2024	#IS.2024.00301	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT31U0344072710000000016052	27/05/2024	PROP. 49 PRES.	
#OS.2024.01806	1	23/10/2024	2024	40151	6.324,48	1.140,48	PAESAGGI UMBRI SRL	Documento n. 168/24 Del 19/09/2024 servizio di decespugliazione	#DS.2024.01615	168/24	19/09/2024	#IS.2024.00301	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT82W0344072710000000016054	27/05/2024	PROP. 49 PRES.	
#OS.2024.01807	1	23/10/2024	2024	130398	482.320,96	86.975,91	TROVATI SRL	Documento n. 249L/2024 Del 30/09/2024 PNRR - PIANO NAZIONAL	#DS.2024.01677	249L/2024	30/09/2024	#IS.2024.00197	000000000200	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT05D0103003073000000575615	03/04/2024	PROP. 26/P_2024	
#OS.2024.01808	1	23/10/2024	2024	442398	482.320,96	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SU PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRES	#DS.2024.01803	RECUPERO ANTICIPAZIONE	22/10/2024	#IS.2024.00294	000000000100	COMPENSAZIONE			
#OS.2024.01809	1	23/10/2024	2023	40340	774,00	139,57	VIVILUX SNC	Documento n. F18/2024 Del 10/07/2024 MANUTENZIONE STRAORD	#DS.2024.01148	F18/2024	10/07/2024	#IS.2023.00548	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11N0306914405100000000040	30/11/2023	PROP. 145 DD	
#OS.2024.01810	1	28/10/2024	2024	440140	6.000,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO SANZIONE ART.154 L.R. 1/2015 PRATICA N. 155704 (F	#DS.2024.01828	NULLA OSTA	28/10/2024	#IS.2024.00520	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: CBILL ADV7Q AVV. 3011 0730 0000 0802 64	28/10/2024	PROP. 170 DD	
#OS.2024.01811	1	28/10/2024	2024	40030	1.944,77	0,00	TIM S.p.A.	PAGAMENTO TELEFONIA FISSA E MOBILE A COPERTURA PROVVISC	#DS.2024.01818	TELEFONIA FISSA E MOBILE	28/10/2024	#IS.2024.00417	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	26/08/2024		
#OS.2024.01812	1	28/10/2024	2024	40030	642,83	0,00	TELPRO SRL	PAGAMENTO CENTRALINO TELEFONICO A COPERTURA PROVVISOR	#DS.2024.01821	CENTRALINO TELEFONICO	28/10/2024	#IS.2024.00416	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	19/08/2024	PROP. DD 126/2024	
#OS.2024.01813	1	28/10/2024	2024	40040	2,60	0,00	DIVERSI C-BILL PER BOLLETTINI PAGO-PA	PAGAMENTO SPESE BOLLETTINI PAGOPA A COPERTURA PROVVISO	#DS.2024.01824	BOLLETTINI PAGOPA	28/10/2024	#IS.2024.00478	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	24/09/2024	IMPEGNO D'UFFICIO	
#OS.2024.01814	1	28/10/2024	2024	40060	610,00	0,00	G.R IMPIANTI DI GIANNINI E RAMPICONI SNC	PAGAMENTO FATT. PROT. 1334/2024 - Documento n. FPR 66/24	#DS.2024.01334	FPR 66/24	06/08/2024	#IS.2024.00464	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT32T0344072710000000195800	20/09/2024	PROP. DD 119/2024	
#OS.2024.01815	1	28/10/2024	2024	40070	1.174,36	211,77	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1590/2024 - Documento n. 5240314024/	#DS.2024.01590	5240314024	16/09/2024	#IS.2024.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01816	1	28/10/2024	2024	40070	66,69	12,03	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1592/2024 - Documento n. 5240314033/	#DS.2024.01592	5240314033	16/09/2024	#IS.2024.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01817	1	28/10/2024	2024	40085	22,70	0,00	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO SPESE TELEPASS A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.01823	TELEPASS	28/10/2024	#IS.2024.00042	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01818	1	28/10/2024	2024	40152	2.633,23	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	PAGAMENTO RATA LEASING ESCAVATORE KOBELKO A COPERTURA	#DS.2024.01819	RATA LEASING	28/10/2024	#IS.2024.00351	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	27/06/2024	PROP. 86/2024	
#OS.2024.01819	1	28/10/2024	2024	40152	500,80	0,00	RCI BANQUE S.A.	PAGAMENTO RATA LEASING A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.01822	RATA LEASING	28/10/2024	#IS.2024.00412	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/08/2024	PROP. DD 116/2024	
#OS.2024.01820	1	28/10/2024	2024	40152	695,30	0,00	AUTO BANK SPA -- FCA BANK SPA	PAGAMENTO RATA LEASING FIAT PANDA A COPERTURA PROVVISO	#DS.2024.01825	RATA LEASING FIAT PANDA	28/10/2024	#IS.2024.00043	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01821	1	28/10/2024	2024	40152	2.026,46	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	PAGAMENTO RATA LEASING ESCAVATORE VOLVO A COPERTURA P	#DS.2024.01826	RATA LEASING	28/10/2024	#IS.2024.00039	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01822	1	28/10/2024	2024	40320	69,19	6,29	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1576/2024 - Documento n. 5240314016/	#DS.2024.01576	5240314016	16/09/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01823	1	28/10/2024	2024	40320	65,51	5,96	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1577/2024 - Documento n. 5240314015/	#DS.2024.01577	5240314015	16/09/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01824	1	28/10/2024	2024	40320	67,09	6,10	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1578/2024 - Documento n. 5240314028/	#DS.2024.01578	5240314028	16/09/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01825	1	28/10/2024	2024	40320	54,03	4,91	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1580/2024 - Documento n. 5240314037/	#DS.2024.01580	5240314037	16/09/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01826	1	28/10/2024	2024	40320	70,69	6,43	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1584/2024 - Documento n. 5240314020/	#DS.2024.01584	5240314020	16/09/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01827	1	28/10/2024	2024	40320	222,38	20,22	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1585/2024 - Documento n. 5240314018/	#DS.2024.01585	5240314018	16/09/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01828	1	28/10/2024	2024	40320	42,10	3,83	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1587/2024 - Documento n. 5240314038/	#DS.2024.01587	5240314038	16/09/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01829	1	28/10/2024	2024	40320	8.501,93	772,90	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1588/2024 - Documento n. 5240314011/	#DS.2024.01588	5240314011	16/09/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01830	1	28/10/2024	2024	40320	43,80	3,98	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1589/2024 - Documento n. 5240314035/	#DS.2024.01589	5240314035	16/09/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01831	1	28/10/2024	2024	40320	99,24	9,02	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1591/2024 -Documento n. 5240314026/	#DS.2024.01591	5240314026	16/09/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01832	1	28/10/2024	2024	40320	15,97	1,45	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1593/2024 - Documento n. 5240314031/	#DS.2024.01593	5240314031	16/09/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01833	1	28/10/2024	2024	40320	45,13	4,10	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1595/2024 - Documento n. 5240314023/	#DS.2024.01595	5240314023	16/09/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01834	1	28/10/2024	2024	40320	9.192,66	835,70	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1596/2024 - Documento n. 5240314013/	#DS.2024.01596	5240314013	16/09/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01835	1	28/10/2024	2024	40320	69,14	6,29	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1599/2024 - Documento n. 5240314029/	#DS.2024.01599	5240314029	16/09/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01836	1	28/10/2024	2024	40320	50,92	4,63	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1600/2024 - Documento n. 5240314036/	#DS.2024.01600	5240314036	16/09/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01837	1	28/10/2024	2024	40320	31.339,88	2.849,08	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1601/2024 - Documento n. 5240314021/	#DS.2024.01601	5240314021	16/09/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01838	1	28/10/2024	2024	40320	23,00	2,09	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT.PROT. 1602/2024 - Documento n. 5240314027/	#DS.2024.01602	5240314027	16/09/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01839	1	28/10/2024	2024	40320	538,53	48,96	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1603/2024 - Documento n. 5240314019/	#DS.2024.01603	5240314019	16/09/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01840	1	28/10/2024	2024	40320	197,53	17,96	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1605/2024 - Documento n. 5240314022/	#DS.2024.01605	5240314022	16/09/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01841	1	28/10/2024	2024	40340	1.395,68	251,68	ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1653/2024 - Documento n. 6056895767/	#DS.2024.01653	6056895767	30/09/2024	#IS.2024.00500	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT07H0306932811100000004663	07/10/2024	PROP. DD 157/24	
#OS.2024.01842	1	28/10/2024	2024	40420	12,86	1,17	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1582/2024 - Documento n. 5240314030/	#DS.2024.01582	5240314030	16/09/2024	#IS.2024.00004	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01843	1	28/10/2024	2024	40420	69,86	6,35	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1604/2024 - DOCUMENTO n. 524031402	#DS.2024.01604	5240314025	16/09/2024	#IS.2024.00004	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01844	1	28/10/2024	2024	40520	105,07	9,55	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1579/2024 - Documento n. 5240314032/	#DS.2024.01579	5240314032	16/09/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01845	1	28/10/2024	2024	40520	55,18	5,02	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1581/2024 - Documento n. 5240314034/	#DS.2024.01581	5240314034	16/09/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01846	1	28/10/2024	2024	40520	31,96	2,91	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1583/2024 - Documento n. 5240314014/	#DS.2024.01583	5240314014	16/09/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01847	1	28/10/2024	2024	40520	4.046,98	367,91	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1586/2024 - Documento n. 5240314012	#DS.2024.01586	5240314012	16/09/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01848	1	28/10/2024	2024	40520	272,58	49,15	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1594/2024 - Documento n. 5240311741/	#DS.2024.01594	5240311741	16/09/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01849	1	28/10/2024	2024	40520	34,01	3,09	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1598/2024 - Documento n. 5240314017/	#DS.2024.01598	5240314017	16/09/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01850	1	28/10/2024	2024	40520	59,20	0,00	SKYDSL EUROPE B.V.	PAGAMENTO COLLEGAMENTO SATELLITARE GRAFFIGNANO A COP	#DS.2024.01820	SATELLITARE GRAFFIGNANO	28/10/2024	#IS.2024.00012	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01851	1	28/10/2024	2024	100010	1.092,30	196,97	IMETER S.R.L.	PAGAMENTO FATT. PROT. 1317/2024 - Documento n. 010765/2024	#DS.2024.01317	010765	31/07/2024	#IS.2024.00463	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42S0538710902000042545559	20/09/2024	PROP. DD 119/24	
#OS.2024.01852	1	30/10/2024	2024	20010	11.990,91	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 70629 Del 10/09/2024 LAVORO INTERINALE AGOSTO	#DS.2024.01575	70629	10/09/2024	#IS.2024.00014	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01853	1	30/10/2024	2024	20010	13.872,96	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 79009 Del 10/10/2024 LAVORO INTERINALE SETTEM	#DS.2024.01741	79009	10/10/2024	#IS.2024.00014	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01854	1	30/10/2024	2024	40030	541,58	0,00	TIM S.p.A.	Documento n. 7X04077347 Del 11/09/2024 SPESE TELEFONICHE PE	#DS.2024.01555	7X04077347	11/09/2024	#IS.2024.00417	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91O0103002800000063652574	26/08/2024		

#OS.2024.01855	1	30/10/2024	2024	40030	58,44	10,54	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00326932 Del 11/09/2024 Nuvola It Sinfonia 31/0	#DS.2024.01558	8M00326932	11/09/2024	#IS.2024.00417	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT83F0103002800000007764065	26/08/2024		
#OS.2024.01856	1	30/10/2024	2024	40030	880,72	158,82	TIM S.p.A.	Documento n. 8M00327090 Del 11/09/2024 SPESE TELEFONICHE PI	#DS.2024.01560	8M00327090	11/09/2024	#IS.2024.00417	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT83F0103002800000007764065	26/08/2024		
#OS.2024.01857	1	30/10/2024	2024	40070	1.159,00	209,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 976 Del 30/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SETTEMBRI	#DS.2024.01690	976	30/09/2024	#IS.2024.00158	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	06/03/2024	PROP.	
#OS.2024.01858	1	30/10/2024	2024	40085	230,61	503,98	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1734/24 Del 12/09/2024 FORNITURA CARBURAN	#DS.2024.01551	FPR 1734/24	12/09/2024	#IS.2024.00090	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	15/01/2024	PROP 2 CDA	
#OS.2024.01859	1	30/10/2024	2024	40115	2.671,80	481,80	STEGIP 4 COMMUNICATION SRL A SOCIO UNICO	Documento n. 669 /V Del 22/07/2024 FORNITURA BANDIERE FATT.	#DS.2024.01286	669 /V	22/07/2024	#IS.2024.00404	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76S0100503338000000002942	06/08/2024	PROP. DD 115/2024	
#OS.2024.01860	1	30/10/2024	2024	40115	1.708,00	308,00	UMBRIA TELEVISIONI SRL	Documento n. 121/2024/U Del 30/08/2024 REALIZZAZIONE E LA DII	#DS.2024.01539	121/2024/U	30/08/2024	#IS.2024.00117	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT38R0200803039000030054755	08/02/2024	CDA 1/2024	
#OS.2024.01861	1	30/10/2024	2024	40120	176,90	31,90	AMBIENTE LAVORO	Documento n. 535 Del 03/06/2024 Corso di aggiornamento per Adc	#DS.2024.00955	535	03/06/2024	#IS.2024.00488	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72U0306914405100000018555	01/10/2024	PROP. DD 155/24	
#OS.2024.01862	2	30/10/2024	2024	40120	3.600,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 296 del 26/09/2024	#DS.2024.01649	296	26/09/2024	#IS.2024.00517	000000000100	COMPENSAZIONE	25/10/2024	PROP. 113/24	
#OS.2024.01862	1	30/10/2024	2024	40120	19.238,40	4.118,40	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 296 Del 26/09/2024 CONTRATTO DI CONSULENZA EI	#DS.2024.01649	296	26/09/2024	#IS.2024.00517	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42S0538714402000042875541	25/10/2024	PROP. 113/24	
#OS.2024.01863	2	30/10/2024	2024	40120	345,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 317 del 16/10/2024	#DS.2024.01750	317	16/10/2024	#IS.2024.00458	000000000100	COMPENSAZIONE	18/09/2024	PROP. 145 DD	
#OS.2024.01863	1	30/10/2024	2024	40120	1.843,68	394,68	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	Documento n. 317 Del 16/10/2024 CORSO FORMAZIONE IN MATER	#DS.2024.01750	317	16/10/2024	#IS.2024.00458	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42S0538714402000042875541	18/09/2024	PROP. 145 DD	
#OS.2024.01864	1	30/10/2024	2024	40152	438,61	79,09	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	Documento n. 2799/1 Del 31/05/2024 FORNITURA STABILIZZATO F	#DS.2024.00936	2799/1	31/05/2024	#IS.2024.00490	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	01/10/2024	PROP. DD 155/24	
#OS.2024.01865	1	30/10/2024	2024	40152	4.184,40	380,40	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	Documento n. 1605 Del 09/09/2024 FORNITURA GASOLIO AGRICOL	#DS.2024.01550	1605	09/09/2024	#IS.2024.00334	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30Z0306914405100000068753	24/06/2024	PROP. 67/2024	
#OS.2024.01866	1	30/10/2024	2024	40152	2.077,17	503,98	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1734/24 Del 12/09/2024 FORNITURA CARBURAN	#DS.2024.01551	FPR 1734/24	12/09/2024	#IS.2024.00089	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	15/01/2024	PROP. 2 CDA	
#OS.2024.01867	1	30/10/2024	2024	40153	12.960,24	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 70630 Del 10/09/2024 LAVORO INTERINALE AGOSTO	#DS.2024.01574	70630	10/09/2024	#IS.2024.00016	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01868	1	30/10/2024	2024	40153	13.477,11	0,00	UMANA S.P.A.	Documento n. 79010 Del 10/10/2024 LAVORO INTERINALE SETTEM	#DS.2024.01742	79010	10/10/2024	#IS.2024.00016	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01869	1	30/10/2024	2024	40330	1.582,74	285,41	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	Documento n. 1730-D Del 30/06/2024 FORNITURA MATERIALI PER	#DS.2024.01142	1730-D	30/06/2024	#IS.2024.00469	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	24/09/2024	PROP. DD 140/24	
#OS.2024.01870	1	30/10/2024	2024	40330	2.139,28	385,77	R.M. FITTINGS SRL	Documento n. 1/1372 Del 31/07/2024 FORNITURA MATERIALI PER	#DS.2024.01307	1/1372	31/07/2024	#IS.2024.00324	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85T0344014402000000001299	14/06/2024	PROP. 64/2024	
#OS.2024.01871	1	30/10/2024	2024	40530	240,34	43,34	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	Documento n. 895 Del 31/08/2024 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE I	#DS.2024.01524	895	31/08/2024	#IS.2024.00273	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	13/05/2024	PROP. DD 67/24	
#OS.2024.01872	1	30/10/2024	2024	40730	487,03	503,98	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	Documento n. FPR 1734/24 Del 12/09/2024 FORNITURA CARBURAN	#DS.2024.01551	FPR 1734/24	12/09/2024	#IS.2024.00091	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	15/01/2024	PROP. 2 CDA	
#OS.2024.01873	1	30/10/2024	2022	40152	315,54	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	Documento n. 1886 Del 30/06/2024 DENTE E354 (TIPO CAT J350), S	#DS.2024.01117	1886	30/06/2024	#IS.2022.00134	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	09/02/2022	PROP. 29 CONS	
#OS.2024.01874	1	07/11/2024	2024	20010	2.000,00	0,00	SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1351/2024 - Documento n. V1-257/2024	#DS.2024.01351	V1-257	08/08/2024	#IS.2024.00150	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47S0200803038000401212120	26/02/2024	PROP. DD 33/2024	
#OS.2024.01875	1	07/11/2024	2024	40020	912,80	164,60	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	PAGAMENTO FATT. PROT. 1162/2024 - Documento n. 1985/2024	#DS.2024.01162	1985	11/07/2024	#IS.2024.00496	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	07/10/2024	PROP. DD 138/24	
#OS.2024.01876	1	07/11/2024	2024	40020	1.320,77	238,17	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	PAGAMENTO FATT. PROT. 1178/2024 - Documento n. 2009/2024	#DS.2024.01178	2009	12/07/2024	#IS.2024.00496	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	07/10/2024	PROP. DD 138/24	
#OS.2024.01877	1	07/11/2024	2024	40070	171,99	0,00	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1802/2024 - Documento n. 85240110002	#DS.2024.01802	8524011000258511	21/10/2024	#IS.2024.00025	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT21N0344014400000000000567	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01878	1	07/11/2024	2024	40080	1.017,48	183,48	EATECH SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1332/2024 - Documento n. 138/2024	#DS.2024.01332	138	31/07/2024	#IS.2024.00123	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	12/02/2024	PROP. 21_2024	
#OS.2024.01879	1	07/11/2024	2024	40080	1.017,48	183,48	EATECH SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1540/2024 - Documento n. 1638/2024	#DS.2024.01540	163	31/08/2024	#IS.2024.00123	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	12/02/2024	PROP. 21_2024	
#OS.2024.01880	1	07/11/2024	2024	40080	488,00	88,00	EATECH SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1541/2024 - Documento n. 169/2024	#DS.2024.01541	169	31/08/2024	#IS.2024.00123	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	12/02/2024	PROP. 21_2024	
#OS.2024.01881	1	07/11/2024	2024	40120	432,61	78,01	MOSCATELLI ENRICO & C.	PAGAMENTO FATT. PROT. 1051/2024 - Documento n. FD-0290/24	#DS.2024.01051	FD-0290/24	29/06/2024	#IS.2024.00487	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	01/10/2024	PROP. DD 155/24	
#OS.2024.01882	1	07/11/2024	2024	40152	3.820,00	688,85	GAVARINI LOCAZIONI SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 591/2024 - Documento n. 2024.1.586/20	#DS.2024.00591	2024.1.586	31/03/2024	#IS.2024.00485	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	01/10/2024	PROP. DD 155/24	
#OS.2024.01883	1	07/11/2024	2024	40152	121,58	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	PAGAMENTO FATT. PROT. 894/2024 - Documento n. 104/2024	#DS.2024.00894	104	31/05/2024	#IS.2024.00484	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	01/10/2024	PROP. DD 155/24	
#OS.2024.01884	1	07/11/2024	2024	40152	158,60	28,60	CASCIANELLI GILBERTO	PAGAMENTO FATT. PROT. 897/2024 - Documento n. 103/2024	#DS.2024.00897	103	31/05/2024	#IS.2024.00498	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	07/10/2024	PROP. DD 157/24	
#OS.2024.01885	1	07/11/2024	2024	40152	610,00	110,00	CASCIANELLI GILBERTO	PAGAMENTO FATT. PROT. 898/2024 - Documento n. 105/2024	#DS.2024.00898	105	31/05/2024	#IS.2024.00498	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	07/10/2024	PROP. DD 157/24	
#OS.2024.01886	1	07/11/2024	2024	40152	751,76	135,56	CASCIANELLI GILBERTO	PAGAMENTO FATT. PROT. 899/2024 - Documento n. 108/2024	#DS.2024.00899	108	31/05/2024	#IS.2024.00484	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	01/10/2024	PROP. DD 155/24	
#OS.2024.01887	1	07/11/2024	2024	40152	3.115,31	561,78	CASCIANELLI GILBERTO	PAGAMENTO FATT. PROT. 900/2024 - Documento n. 106/2024	#DS.2024.00900	106	31/05/2024	#IS.2024.00484	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	01/10/2024	PROP. DD 155/24	
#OS.2024.01888	1	07/11/2024	2024	40152	783,47	141,28	TIBERINA CAR SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 966/2024 - Documento n. 183/2024	#DS.2024.00966	183	17/06/2024	#IS.2024.00489	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54M0306914411100000005781	01/10/2024	PROP. DD 155/24	
#OS.2024.01889	1	07/11/2024	2024	40152	201,30	36,30	OFFICINA IVANO LAVAGNA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1055/2024 - Documento n. 107/2024	#DS.2024.01055	107/2024	30/06/2024	#IS.2024.00501	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51D0538714402000042875657	07/10/2024	PROP. DD 157/24	
#OS.2024.01890	1	07/11/2024	2024	40152	4.490,77	809,81	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1722/2024 - Documento n. FPR 1907/24	#DS.2024.01722	FPR 1907/24	10/10/2024	#IS.2024.00089	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	15/01/2024	PROP. 2 CDA	
#OS.2024.01891	1	07/11/2024	2024	40153	21.409,99	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	PAGAMENTO FATT. PROT. 11545/2024 - Documento n. 003382/202	#DS.2024.01545	003382	01/09/2024	#IS.2024.00016	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01892	1	07/11/2024	2024	40520	122,00	22,00	Retelit Digital Services S.p.A.	PAGAMENTO FATT. PROT. 1180/2024 - Documento n. 24FV010500/	#DS.2024.01180	24FV010500	17/07/2024	#IS.2024.00013	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0344001603000000002967	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01893	1	07/11/2024	2024	130387	16.177,20	2.917,20	VAMS INGEGNERIA	Documento n. FPR 87/24 Del 03/10/2024 STUDIO DI AGGIORNAME	#DS.2024.01673	FPR 87/24	03/10/2024	#IS.2024.00360	000000000101	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT97U0312403201000000230221	05/07/2024	PROP. 54P/2024	
#OS.2024.01894	1	07/11/2024	2024	130404	2.080,00	0,00	POLETTI MASSIMILIANO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1685/2024 - Documento n. V00003/2024	#DS.2024.01685	V00003	03/10/2024	#IS.2024.00341	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18Q0622014406000005001365	25/06/2024	PROP. DD 87/2024	
#OS.2024.01895	1	07/11/2024	2024	130404	2.080,00	0,00	POLETTI MASSIMILIANO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1686/2024 - Documento n. V00004/2024	#DS.2024.01686	V00004	03/10/2024	#IS.2024.00342	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18Q0622014406000005001365	25/06/2024	PROP. DD 88/2024	
#OS.2024.01896	1	07/11/2024	2021	40152	549,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	PAGAMENTO FATT. PROT. 1342/2024 - Documento n. 806/2024	#DS.2024.01342	806/2024	31/07/2024	#IS.2021.00419	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	27/08/2021	PROP. 50 PRES.	
#OS.2024.01897	1	07/11/2024	2022	40130	5.803,19	0,00	SCIAMI FABRIZIO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1566/2024 - DOCUMENTO N. FPR 1/24	#DS.2024.01566	FPR 1/24	16/09/2024	#IS.2022.00565	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0301503200000000389397	13/10/2022	PROP. 145/2022	
#OS.2024.01898	1	07/11/2024	2022	40152	205,01	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1223/2024 - Documento n. 2068/2024	#DS.2024.01223	2068	16/07/2024	#IS.2022.00134	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	09/02/2022	PROP. 29 CONS	
#OS.2024.01899	1	07/11/2024	2022	40152	290,45	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	PAGAMENTO FATT. PROT. 1341/2024 - Documento n. 730/2024	#DS.2024.01341	730/2024	31/07/2024	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.01900	1	07/11/2024	2022	40152	156,34	28,19	GAVARINI LOCAZIONI SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1360/2024 - Documento n. 2024.1.1603	#DS.2024.01360	2024.1.1603	31/07/2024	#IS.2022.00135	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	09/02/2022	PROP. 29 CONS	
#OS.2024.01901	1	07/11/2024	2022	40152	567,10	0,00	DOMENICHINI GROUP SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1420/2024 - Documento n. 2434/2024	#DS.2024.01420	2434	13/08/2024	#IS.2022.00134	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	09/02/2022	PROP. 29 CONS	
#OS.2024.01902	1	07/11/2024	2023	40152	285,48	51,48	R.E.M. SRL	PAGAMENTI FATT. PROT. 1337/2024 - Documento n. 1438 /1/2024	#DS.2024.01337	1438 /1	31/07/2024	#IS.2023.00162	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44G0103014400000003319971	18/03/2023	PROP. 31 CONS.	
#OS.2024.01903	1	13/11/2024	2024	100010	599,99	0,00	MEDIAMARKET SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1854/2024 - Documento n. 154 04056/2	#DS.2024.01883	154 04056	06/11/2024	#IS.2024.00530	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88U0100511100000000003061	25/10/2024	PROP. 169 DD	
#OS.2024.01904	1	14/11/2024	2024	20020	663,86	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRI	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO OTTOBRE 2024	#DS.2024.01892	CTR AGRIFONDO OTTOBRE 2024	14/11/2024	#IS.2024.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021320179250	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01905	1	14/11/2024	2024	20020	2.459,87	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA OTTOBRE 2024	#DS.2024.01893	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	14/11/2024	#IS.2024.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0011 1339 11	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01906	1	14/11/2024	2024	20030	6.491,09	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE OTTOBRE 2024	#DS.2024.01894	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	14/11/2024	#IS.2024.00021	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0011 1321 86	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01907	1	14/11/2024	2024	40020	305,73	55,13	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	PAGAMENTO FATT. PROT. 1285/2024 - Documento n. 2105/2024	#DS.2024.01285	2105	23/07/2024	#IS.2024.00496	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	07/10/2024	PROP. DD 138/24	
#OS.2024.01908	1	14/11/2024	2024	40115	678,00	0,00	SCARDOCCI MARIA CHIARA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1839/2024 - Documento n. 24/2024	#DS.2024.01839	24	01/11/2024	#IS.2024.00112	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29V0307502200CC8500885651	08/02/2024	CDA 1/2024	
#OS.2024.01909	1	14/11/2024	2024	40152	183,00	33,00	VALNERINA ANTINCENDIO SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1652/2024 - Documento n. 565 / 2024	#DS.2024.01652	565	30/09/2024	#IS.2024.00453	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03B0707514403000000623876	16/09/2024	PROP. 141/2024	
#OS.2024.01910	1	14/11/2024	2024	40152	4.515,37	814,25	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1860/2024 - Documento n. FPR 2004/24	#DS.2024.01860	FPR 2004/24	07/11/2024	#IS.2024.00089	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	15/01/2024	PROP. 2 CDA	
#OS.2024.01911	1	14/11/2024	2024	40330	1.950,48	351,73	R.M. FITTINGS SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1498/2024 - Documento n. 1/1540/2024	#DS.2024.01498	1/1540	30/08/2024	#IS.2024.00324	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85T0344014402000000001299	14/06/2024	PROP. 64/2024	
#OS.2024.01912	1	14/11/2024	2024	40530	356,15	64,22	R.M. FITTINGS SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1662/2024 - Documento n. 1/1730/2024	#DS.2024.01662	1/1730	30/09/2024	#IS.2024.00325	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85T0344014402000000001299	14/06/2024	PROP. 64/2024	
#OS.2024.01913	1	14/11/2024	2024	70010	1.922,72	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI OTTOBRE 2024	#DS.2024.01894	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	14/11/2024	#IS.2024.00102	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0011 1321 86	25/01/2024	PROP. 6 CDA	
#OS.2024.01914	1	14/11/2024	2024	70010	330,71	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI OTTOBRE 2024	#DS.2024.01894	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	14/11/2024	#IS.2024.00076	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0011 1321 86	15/01/2024	PROP. 5 CDA	
#OS.2024.01915	1	14/11/2024	2024	440080	662,66	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRI	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO OTTOBRE 2024	#DS.2024.01892	CTR AGRIFONDO OTTOBRE 2024	14/11/2024	#IS.2024.00124	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021320179250	13/02/2024		
#OS.2024.01916	1	14/11/2024	2024	440080	1.553,38	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA OTTOBRE 2024	#DS.2024.01893	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	14/11/2024	#IS.2024.00124	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0011 1339 11	13/02/2024		
#OS.2024.01917	1	14/11/2024	2023	40151	1.708,00	308,00	PIERSIGILLI GIANLUCA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1112/2024 - Documento n. 10/2024	#DS.2024.01112	10/2024	04/07/2024	#IS.2023.00293	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85E0344021800000000020744	16/06/2023	PROP. 78 CONS	
#OS.2024.01918	1	14/11/2024	2023	120028	155.296,95	51.807,65	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL	Documento n. 475 Del 27/08/2024 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N	#DS.2024.01449	475	27/08/2024	#IS.2023.00160	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT82W0103014307000000753425	15/03/2023	PROP. 18 PRES.	
#OS.2024.01919	1	14/11/2024	2023	120028	281.362,81	50.737,56	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL	Documento n. 601 Del 31/10/2024 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N	#DS.2024.01847	601	31/10/2024	#IS.2023.00160	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT82W0103014307000000753425	15/03/2023	PROP. 18 PRES.	
#OS.2024.01920	1	14/11/2024	2023	120028	34.593,79	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 DEL 30/10/	#DS.2024.01895	RECUPERO SS.GG	14/11/2024	#IS.2023.00161	000000000100	COMPENSAZIONE	15/03/2023	PROP. 18 PRES.	
#OS.2024.01921	1	14/11/2024	2023	120028	19.093,89	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 21/08/202	#DS.2024.01896	RECUPERO SS.GG	14/11/2024	#IS.2023.00161	000000000100	COMPENSAZIONE	15/03/2023	PROP. 18 PRES.	
#OS.2024.01922	1	15/11/2024	2024	40340	27.797,61	6.815,97	SPECIAL BRASS SRL	Documento n. 375 Del 15/07/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE NEL	#DS.2024.01179	375	15/07/2024	#IS.2024.00329	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	17/06/2024	PROP. 63	
#OS.2024.01923	1	15/11/2024	2024	40530	10.000,00	6.815,97	SPECIAL BRASS SRL	Documento n. 375 Del 15/07/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE NEL	#DS.2024.01179	375	15/07/2024	#IS.2024.00330	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	17/06/2024	PROP. 63/2024	
#OS.2024.01924	1	21/11/2024	2024	440140	43.572,35	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	MANDATO FIGURATIVO PER IMPUTAZIONE QUOTA RESIDUA SS.G	#DS.2024.01936	RECUPERO SS.GG	18/11/2024	#IS.2024.00545	000000000100	COMPENSAZIONE	28/10/2024	119 CDA	
#OS.2024.01925	1	22/11/2024	2024	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2024	#DS.2024.01954	COMPENSI AMMINISTRATORI N	21/11/2024	#IS.2024.00018	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01926	1	22/11/2024	2024	20010	75.516,76	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI NOVEMBRE 2024	#DS.2024.01952	STIPENDI IMPIEGATI NOVEMBRE	21/11/2024	#IS.2024.00014	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01927	1	22/11/2024	2024	20010	7.234,25	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE NOVEMBRE 2024	#DS.2024.01955	STIPENDIO DIRIGENTE NOVEMBI	21/11/2024	#IS.2024.00014	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01928	1	22/11/2024	2024	20020	408,87	0,00	EBNCI ENTE BILATERALE NAZIONALE CONSORZI IRRIGUI - FOND	PAGAMENTO CTR ENTE BILATERALE NOVEMBRE 2024	#DS.2024.01967	CTR ENTE BILATERALE NOVEMBF	21/11/2024	#IS.2024.00020	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45D0832703239000000004711	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01929	1	22/11/2024	2024	40050	3.920,70	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI DOTT. MARIO CORRIE	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE DICEMBRE 2024	#DS.2024.01961	FITTO LOCALI UFFICI SEDE DICEN	21/11/2024	#IS.2024.00027	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01930	1	22/11/2024	2024	40152	244,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE DICEMBRE 2024	#DS.2024.01960	FITTO CAPANNONE DICEMBRE 2	21/11/2024	#IS.2024.00429	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	06/09/2024	PROP. DD 134/2024	
#OS.2024.01931	1	22/11/2024	2024	40152	395,00	0,00	AUTO BANK SPA -- FCA BANK SPA	PAGAMENTO RATA LEASING FIAT PANDA DICEMBRE 2024	#DS.2024.01966	RATA LEASING DICEMBRE 2024	21/11/2024	#IS.2024.00043	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63P0306901007100000071337	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01932	1	22/11/2024	2024	40720	2.714,18	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE NOVEMBRE	#DS.2024.01956	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZION	21/11/2024	#IS.2024.00015	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01933	1	22/11/2024	2024	440050	370,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE NOVEMBRE 2024	#DS.2024.01957	RATA PRESTITO PERSONALE NOV	21/11/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024		
#OS.2024.01934	1	22/11/2024	2024	440050	392,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE NOVEMBRE 2024	#DS.2024.01958	RATA PRESTITO PERSONALE NOV	21/11/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024		
#OS.2024.01935	1	22/11/2024	2024	440050	359,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE NOVEMBRE 2024	#DS.2024.01959	RATA PRESTITO PERSONALE NOV	21/11/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024		
#OS.2024.01936	1	22/11/2024	2024	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	VERSAMENTO RIT. SINDACALI NOVEMBRE 2024	#DS.2024.01962	RIT. SINDACALI NOVEMBRE 2024	21/11/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000005813	23/01/2024		
#OS.2024.01937	1	22/11/2024	2024	440060	127,50	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	VERSAMENTO RIT. SINDACALI NOVEMBRE 2024	#DS.2024.01963	RIT. SINDACALI NOVEMBRE 2024	21/11/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000029469687	23/01/2024		
#OS.2024.01938	1	22/11/2024	2024	440060	58,20	0,00	FLAI CGIL	VERSAMENTO RIT. SINDACALI NOVEMBRE 2024	#DS.2024.01964	RIT. SINDACALI NOVEMBRE 2024	21/11/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000003501566	23/01/2024		
#OS.2024.01939	1	22/11/2024	2024	440060	55,10	0,00	FILBI-UILA	VERSAMENTO RIT. SINDACALI NOVEMBRE 2024	#DS.2024.01965	RIT. SINDACALI NOVEMBRE 2024	21/11/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000125107	23/01/2024		
#OS.2024.01940	1	22/11/2024	2024	440070	1.211,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI NOVEMBRE 2024	#DS.2024.01952	STIPENDI IMPIEGATI NOVEMBRE	21/11/2024	#IS.2024.00147	000000000100	CASSA			
#OS.2024.01941	1	22/11/2024	2024	440170	1.990,77	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA NOVEMBRE 2024	#DS.2024.01953	PENSIONI ENPAIA NOVEMBRE 2(	21/11/2024	#IS.2024.00017	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01942	1	27/11/2024	2024	40050	1.588,77	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI DOTT. MARIO CORRIE	PAGAMENTO 1° ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE INV	#DS.2024.01974	SPESE RISCALDAMENTO	25/11/2024	#IS.2024.00536	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	07/11/2024	PROP. DD 171/24	

#OS.2024.01943	1	27/11/2024	2024	40070	1.159,00	209,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	PAGAMENTO FATT. PROT. 1523/2024 - Documento n. 847/2024	#DS.2024.01523	847	31/08/2024	#IS.2024.00158	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	06/03/2024	PROP.	
#OS.2024.01944	1	27/11/2024	2024	40070	848,42	152,99	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1744/2024 - Documento n. 5240377339/	#DS.2024.01744	5240377339	16/10/2024	#IS.2024.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01945	1	27/11/2024	2024	40070	58,87	10,62	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1752/2024 - Documento n. 5240377348/	#DS.2024.01752	5240377348	16/10/2024	#IS.2024.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01946	1	27/11/2024	2024	40080	64,05	11,55	HUNEXT SOFTWARE SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1451/2024 - Documento n. 544/2024	#DS.2024.01451	544	21/08/2024	#IS.2024.00526	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	04/11/2024	PROP DD. 175/2024	
#OS.2024.01947	1	27/11/2024	2024	40080	250,58	45,19	HUNEXT SOFTWARE SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1609/2024 - Documento n. 616/2024	#DS.2024.01609	616	16/09/2024	#IS.2024.00527	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	04/11/2024	PROP. DD 175/2024	
#OS.2024.01948	1	27/11/2024	2024	40085	51,85	9,35	OFFICINA IVANO LAVAGNA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1291/2024 - Documento n. 128/2024	#DS.2024.01291	128/2024	30/07/2024	#IS.2024.00543	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT51D0538714402000042875657	07/11/2024	PROP. DD 174/24	
#OS.2024.01949	1	27/11/2024	2024	40115	721,93	65,63	I FRUTTI DEL GRANO DI BIANCHI EMANUELA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1052/2024 - Documento n. 29/2024	#DS.2024.01052	29	29/06/2024	#IS.2024.00381	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78D0306914413000080000118	17/07/2024	PROP DD N.107/2024	
#OS.2024.01950	1	27/11/2024	2024	40115	678,00	0,00	SCARDOCCI MARIA CHIARA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1969/2024 - Documento n. 21/2024	#DS.2024.01969	21	15/10/2024	#IS.2024.00112	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29V0307502200CC8500885651	08/02/2024	CDA 1/2024	
#OS.2024.01951	1	27/11/2024	2024	40152	79,02	0,00	AUTORIPARAZIONI VALSERRA SNC	PAGAMENTO FATT. PROT. 968/2024 - Documento n. 32/01/2024	#DS.2024.00968	32/01	05/06/2024	#IS.2024.00486	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT23J0760114400001042457877	01/10/2024	PROP. DD 155/24	
#OS.2024.01952	1	27/11/2024	2024	40152	3.754,01	676,95	CASCIANELLI GILBERTO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1046/2024 - Documento n. 144/2024	#DS.2024.01046	144	28/06/2024	#IS.2024.00499	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	07/10/2024	PROP. DD 157/24	
#OS.2024.01953	1	27/11/2024	2024	40152	79,00	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1047/2024 - Documento n. 146/2024	#DS.2024.01047	146	28/06/2024	#IS.2024.00498	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	07/10/2024	PROP. DD 157/24	
#OS.2024.01954	1	27/11/2024	2024	40152	79,00	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1049/2024 - Documento n. 147/2024	#DS.2024.01049	147	28/06/2024	#IS.2024.00498	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	07/10/2024	PROP. DD 157/24	
#OS.2024.01955	1	27/11/2024	2024	40152	2.922,58	527,02	CASCIANELLI GILBERTO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1050/2024 - Documento n. 143/2024	#DS.2024.01050	143	28/06/2024	#IS.2024.00498	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	07/10/2024	PROP. DD 157/24	
#OS.2024.01956	1	27/11/2024	2024	40152	160,00	28,85	ZENONI MARCO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1314/2024 - Documento n. 45/2024	#DS.2024.01314	45	01/08/2024	#IS.2024.00537	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62K0200814411000041306609	07/11/2024	PROP. DD 174/24	
#OS.2024.01957	1	27/11/2024	2024	40152	131,76	23,76	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1338/2024 - Documento n. 4143/1/2024	#DS.2024.01338	4143/1	31/07/2024	#IS.2024.00544	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	07/11/2024	PROP. DD 174/24	
#OS.2024.01958	1	27/11/2024	2024	40320	134,84	12,26	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1143/2024 - Documento n. 1552403760/	#DS.2024.01143	1552403760	09/07/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01959	1	27/11/2024	2024	40320	43,34	3,94	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1746/2024 - Documento n. 5240377353/	#DS.2024.01746	5240377353	16/10/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01960	1	27/11/2024	2024	40320	61,14	5,56	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1747/2024 - Documento n. 5240377352/	#DS.2024.01747	5240377352	16/10/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01961	1	27/11/2024	2024	40320	5.017,94	456,18	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1749/2024 - Documento n. 5240377336/	#DS.2024.01749	5240377336	16/10/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01962	1	27/11/2024	2024	40320	69,63	6,33	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1751/2024 - Documento n. 5240377344/	#DS.2024.01751	5240377344	16/10/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01963	1	27/11/2024	2024	40320	283,06	25,73	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1754/2024 - Documento n. 5240377334/	#DS.2024.01754	5240377334	16/10/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01964	1	27/11/2024	2024	40320	1.191,09	108,28	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1755/2024 - Documento n. 5240377326/	#DS.2024.01755	5240377326	16/10/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01965	1	27/11/2024	2024	40320	44,20	4,02	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1756/2024 - Documento n. 5240377350/	#DS.2024.01756	5240377350	16/10/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01966	1	27/11/2024	2024	40320	71,53	6,50	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1757/2024 - Documento n. 5240377331/	#DS.2024.01757	5240377331	16/10/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01967	1	27/11/2024	2024	40320	215,70	19,61	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1758/2024 - Documento n. 5240377337/	#DS.2024.01758	5240377337	16/10/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01968	1	27/11/2024	2024	40320	42,78	3,89	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 17611/2024 - Documento n. 524037733	#DS.2024.01761	5240377338	16/10/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01969	1	27/11/2024	2024	40320	22,76	2,07	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1763/2024 - Documento n. 5240377342/	#DS.2024.01763	5240377342	16/10/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01970	1	27/11/2024	2024	40320	3.247,70	295,25	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1764/2024 - Documento n. 5240377328/	#DS.2024.01764	5240377328	16/10/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01971	1	27/11/2024	2024	40320	68,01	6,18	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1765/2024 - Documento n. 5240377330/	#DS.2024.01765	5240377330	16/10/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01972	1	27/11/2024	2024	40320	15,95	1,45	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1766/2024 - Documento n. 5240377346/	#DS.2024.01766	5240377346	16/10/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01973	1	27/11/2024	2024	40320	247,75	22,52	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1768/2024 - Documento n. 5240377333/	#DS.2024.01768	5240377333	16/10/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01974	1	27/11/2024	2024	40320	110,79	10,07	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1769/2024 - Documento n. 5240377341/	#DS.2024.01769	5240377341	16/10/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01975	1	27/11/2024	2024	40320	51,15	4,65	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1771/2024 - Documento n. 5240377351/	#DS.2024.01771	5240377351	16/10/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01976	1	27/11/2024	2024	40320	69,38	6,31	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1772/2024 - Documento n. 5240377343/	#DS.2024.01772	5240377343	16/10/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01977	1	27/11/2024	2024	40320	70,66	6,42	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1773/2024 - Documento n. 5240377335/	#DS.2024.01773	5240377335	16/10/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01978	1	27/11/2024	2024	40420	12,86	1,17	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1745/2024 - Documento n. 5240377345/	#DS.2024.01745	5240377345	16/10/2024	#IS.2024.00004	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01979	1	27/11/2024	2024	40420	69,38	6,31	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1767/2024 - Documento n. 5240377340/	#DS.2024.01767	5240377340	16/10/2024	#IS.2024.00004	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01980	1	27/11/2024	2024	40520	280,22	50,53	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1748/2024 - Documento n. 5240377653/	#DS.2024.01748	5240377653	16/10/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01981	1	27/11/2024	2024	40520	54,51	4,96	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1753/2024 - Documento n. 5240377349/	#DS.2024.01753	5240377349	16/10/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01982	1	27/11/2024	2024	40520	102,10	9,28	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1759/2024 - Documento n. 5240377347/	#DS.2024.01759	5240377347	16/10/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01983	1	27/11/2024	2024	40520	2.244,98	204,09	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1760/2024 - Documento n. 5240377327/	#DS.2024.01760	5240377327	16/10/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01984	1	27/11/2024	2024	40520	31,81	2,89	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1762/2024 - Documento n. 5240377329/	#DS.2024.01762	5240377329	16/10/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01985	1	27/11/2024	2024	40520	34,42	3,13	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1770/2024 - Documento n. 5240377332/	#DS.2024.01770	5240377332	16/10/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.01986	1	27/11/2024	2023	40151	7.521,30	1.356,30	BOSCHIVA POSATI MATTEO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1315/2024 - Documento n. 83/2024	#DS.2024.01315	83	30/07/2024	#IS.2023.00517	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47G0103014401000001428658	05/12/2023	PROP. 71 PRES	
#OS.2024.01987	1	27/11/2024	2023	40710	2.740,41	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIO IDRICO	PAGAMENTO CANONI DI ATTRAVERSAMENTO IDRICO ANNI 2022/2	#DS.2024.01985	CANONI PER CONCESSIONI	27/11/2024	#IS.2023.00006	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL J1556 AVV. 3011 0760 0000 3081 66	03/01/2023	1P	
#OS.2024.01988	1	27/11/2024	2023	150020	22.965,08	4.141,24	IMPERCAR ECOLOGY SYSTEM SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1863/2024 - Documento n. 275/2024	#DS.2024.01863	275	29/10/2024	#IS.2023.00560	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88A0200838743000401101869	16/09/2024	PROP. 120/2024	
#OS.2024.01989	1	03/12/2024	2024	40110	1.516,40	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	REINTEGRO CARTA DI CREDITO DEL PRESIDENTE PER SPESE DI RAPI	#DS.2024.01999	SPESE DI RAPPRESENTANZA	03/12/2024	#IS.2024.00551	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49W0306967684510732926367			
#OS.2024.01990	1	05/12/2024	2024	40020	1.652,00	297,90	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	PAGAMENTO FATT. PROT. 1419/2024 - Documento n. 2264/2024	#DS.2024.01419	2264	19/08/2024	#IS.2024.00496	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	07/10/2024	PROP. DD 138/24	
#OS.2024.01991	1	05/12/2024	2024	40080	488,00	88,00	EATECH SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1333/2024 - Documento n. 144/2024	#DS.2024.01333	144	31/07/2024	#IS.2024.00123	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	12/02/2024	PROP. 21_2024	
#OS.2024.01992	1	05/12/2024	2024	40080	1.354,20	244,20	INFOCAMERE SCPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1779/2024 - Documento n. 1000 VVA 24	#DS.2024.01779	1000 VVA 24013806	18/10/2024	#IS.2024.00379	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25V0306912171100000004297	16/07/2024	prop. 104 dd	
#OS.2024.01993	1	05/12/2024	2024	40080	213,50	38,50	HUNEXT SOFTWARE SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1789/2024 - Documento n. 697/2024	#DS.2024.01789	697	15/10/2024	#IS.2024.00528	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	04/11/2024	PROP. DD 175/2024	
#OS.2024.01994	1	05/12/2024	2024	40115	678,00	0,00	SCARDOCCI MARIA CHIARA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1919/2024 - Documento n. 26/2024	#DS.2024.01919	26	15/11/2024	#IS.2024.00112	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT29V0307502200CC8500885651	08/02/2024	CDA 1/2024	
#OS.2024.01995	1	05/12/2024	2024	40120	202,58	36,53	MOSCATELLI ENRICO & C.	PAGAMENTO FATT. PROT. 1303/2024 - Documento n. FD-0340/24	#DS.2024.01303	FD-0340/24	31/07/2024	#IS.2024.00542	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	07/11/2024	PROP. DD 174/24	
#OS.2024.01996	1	05/12/2024	2024	40151	4.636,00	836,00	MARCHI GIAMPIERO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1495/2024 - Documento n. 10/2024	#DS.2024.01495	10	30/08/2024	#IS.2024.00414	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT40W0344014400000008157700	14/08/2024	PROP. DD 125/2024	
#OS.2024.01997	1	05/12/2024	2024	40152	79,02	0,00	AUTORIPARAZIONI VALSERRA SNC	PAGAMENTO FATT. PROT. 967/2024 - Documento n. 31/01/2024	#DS.2024.00967	31/01	04/06/2024	#IS.2024.00486	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT23J0760114400001042457877	01/10/2024	PROP. DD 155/24	
#OS.2024.01998	1	05/12/2024	2024	40152	400,01	0,00	CPM SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1350/2024 - Documento n. 502/2024	#DS.2024.01350	502	01/08/2024	#IS.2024.00502	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62W0538772711000003470171	07/10/2024	PROP. DD 157/24	
#OS.2024.01999	1	05/12/2024	2024	40152	627,08	0,00	KING KONG WORK SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1365/2024 - Documento n. 1366/2024	#DS.2024.01365	1366	07/08/2024	#IS.2024.00538	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28P0306914405100000066808	07/11/2024	PROP. DD 174/24	
#OS.2024.02000	1	05/12/2024	2024	40152	4.021,60	365,60	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1698/2024 - Documento n. 1727/2024	#DS.2024.01698	1727	30/09/2024	#IS.2024.00334	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30Z0306914405100000068753	24/06/2024	PROP. 67/2024	
#OS.2024.02001	1	05/12/2024	2024	40153	23.378,19	0,00	AGENZIAPIù S.P.A	PAGAMENTO GATT. PROT. 1718/2024 - Documento n. 003799/202	#DS.2024.01718	003799	01/10/2024	#IS.2024.00016	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02002	1	05/12/2024	2024	40156	18.401,98	3.318,39	BOSCHIVA POSATI MATTEO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1981/2024 - Documento n. 125/2024	#DS.2024.01981	125	22/11/2024	#IS.2024.00521	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT47G0103014401000001428658	29/10/2024	PROP. 73 PRES.	
#OS.2024.02003	1	05/12/2024	2024	40330	240,34	43,34	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	PAGAMENTO FATT. PROT. 1691/2024 - Documento n. 1043/2024	#DS.2024.01691	1043	30/09/2024	#IS.2024.00272	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	13/05/2024	PROP. DD 67/2024	
#OS.2024.02004	1	05/12/2024	2024	40520	122,00	22,00	Retelit Digital Services S.p.A.	PAGAMENTO FATT. PROT. 1493/2024 - Documento n. 2002100067/	#DS.2024.01493	2002100067	23/08/2024	#IS.2024.00013	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0344001603000000002967	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02005	1	05/12/2024	2024	40530	1.396,31	251,79	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	PAGAMENTO FATT. PROT. 940/2024 - Documento n. 1404-D/2024	#DS.2024.00940	1404-D	31/05/2024	#IS.2024.00467	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	24/09/2024	PROP. DD 140/24	
#OS.2024.02006	1	05/12/2024	2024	40710	341,64	0,00	REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIO IDRICO	PAGAMENTO CANONI ATTRAVERSAMENTI SS 3TER NARNI-SANGEI	#DS.2024.02018	CANONI ATTRAVERSAMENTI	05/12/2024	#IS.2024.00007	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL J1556 AVV. 3011 0760 0000 3105 90	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02007	1	05/12/2024	2024	40730	234,32	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	PAGAMENTO FATT. PROT. 1856/2024 - Documento n. 2197/2024	#DS.2024.01856	2197	31/10/2024	#IS.2024.00092	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	15/01/2024	PROP. 2 CDA	
#OS.2024.02008	1	05/12/2024	2024	40730	94,08	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	PAGAMENTO FATT. PROT. 1858/2024 - Documento n. 2249/2024	#DS.2024.01858	2249	31/10/2024	#IS.2024.00092	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	15/01/2024	PROP. 2 CDA	
#OS.2024.02009	1	05/12/2024	2024	100010	119,00	21,46	GEMA INFORMATICA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1554/2024 - Documento n. 296/2024	#DS.2024.01554	296/2024	13/09/2024	#IS.2024.00409	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37O0503414400000000168311	07/08/2024	PROP. DD 112/2024	
#OS.2024.02010	1	05/12/2024	2023	40080	1.354,20	244,20	INFOCAMERE SCPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1781/2024 - Documento n. 1000 VVA 24	#DS.2024.01781	1000 VVA 24013807	18/10/2024	#IS.2023.00376	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25V0306912171100000004297	01/08/2023	prop. 99 dd	
#OS.2024.02011	1	05/12/2024	2023	40151	1.268,80	228,80	PIERSIGILLI GIANLUCA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1414/2024 - Documento n. 13/2024	#DS.2024.01414	13/2024	21/08/2024	#IS.2023.00293	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85E0344021800000000020744	16/06/2023	PROP. 78 CONS	
#OS.2024.02012	1	05/12/2024	2023	40152	380,64	68,64	R.E.M. SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1108/2024 - Documento n. 1219 /1 /202	#DS.2024.01108	1219 /1	30/06/2024	#IS.2023.00162	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT44G0103014400000003319971	18/03/2023	PROP. 31 CONS.	
#OS.2024.02013	1	05/12/2024	2023	40152	1.976,40	356,40	TRANSMOVITER DI POPOLI FRANCO & C. SNC	PAGAMENTO FATT. PROT. 1552/2024 - Documento n. 115/2024	#DS.2024.01552	115/2024	31/08/2024	#IS.2023.00453	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25N0100514400000000004173	16/10/2023	PROP. 129 CONS	
#OS.2024.02014	1	09/12/2024	2024	40020	516,55	93,15	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	PAGAMENTO FATT. PROT. 1499/2024 - Documento n. 2365/2024	#DS.2024.01499	2365	30/08/2024	#IS.2024.00496	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	07/10/2024	PROP. DD 138/24	
#OS.2024.02015	1	09/12/2024	2024	40080	1.017,48	183,48	EATECH SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1703/2024 - Documento n. 187/2024	#DS.2024.01703	187	30/09/2024	#IS.2024.00123	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	12/02/2024	PROP. 21_2024	
#OS.2024.02016	1	09/12/2024	2024	40115	549,00	99,00	GRUPPO CORRIERE SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1395/2024 - Documento n. 200135220	#DS.2024.01359	20013522024	31/07/2024	#IS.2024.00394	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63K0103038480000001660405	26/07/2024	PROP 109 DD	
#OS.2024.02017	1	09/12/2024	2024	40130	44.234,77	0,00	GE.AR. SAS DI ARCANGELI GIORGIO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1644/2024 - Documento n. 24-161-I/202	#DS.2024.01644	24-161-I	26/09/2024	#IS.2024.00215	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: 0200814401000004024082	15/04/2024	PROP. 28P/24	
#OS.2024.02018	1	09/12/2024	2024	40130	10.688,00	2.288,00	LONGARINI ING. FRANCESCO	Documento n. 15/2024 Del 07/10/2024 Ricorso dinanzi al Tribunale	#DS.2024.01702	15/2024	07/10/2024	#IS.2024.00555	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11D0306903018100000002772	10/07/2023	PROP 34 PRES	
#OS.2024.02018	2	09/12/2024	2024	40130	2.000,00	0,00	LONGARINI ING. FRANCESCO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 15/2024 del 07/10/2024	#DS.2024.01702	15/2024	07/10/2024	#IS.2024.00555	000000000100	COMPENSAZIONE	10/07/2023	PROP 34 PRES	
#OS.2024.02019	1	09/12/2024	2024	40151	3.568,50	643,50	BARTOLLINI CESARE	PAGAMENTO FATT. PROT. 552/2024 - Documento n. 24/2024	#DS.2024.00552	24	27/03/2024	#IS.2024.00519	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49F0503472740000000000785	25/10/2024	PROP. 136/24	
#OS.2024.02020	1	09/12/2024	2024	40152	1.058,35	190,85	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1530/2024 - Documento n. 4772/1/2024	#DS.2024.01530	4772/1	31/08/2024	#IS.2024.00544	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	07/11/2024	PROP. DD 174/24	
#OS.2024.02021	1	09/12/2024	2024	40152	7.087,71	1.278,11	A.M.T. SNC DI LUCA PAGLIARICCI	PAGAMENTO FATT. PROT. 1721/2024 - Documento n. 260/2024	#DS.2024.01721	260	30/09/2024	#IS.2024.00337	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT46K0306972530100000002168	24/06/2024	PROP. 65/24	
#OS.2024.02022	1	09/12/2024	2024	40152	4.074,40	370,40	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1837/2024 - Documento n. 1954/2024	#DS.2024.01837	1954	28/10/2024	#IS.2024.00334	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30Z0306914405100000068753	24/06/2024	PROP. 67/2024	
#OS.2024.02023	1	09/12/2024	2024	40530	583,22	105,17	VIVILUX SNC	PAGAMENTO FATT. PROT. 1701/2024 - Documento n. F34/2024	#DS.2024.01701	F34/2024	08/10/2024	#IS.2024.00534	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11N0306914405100000000040	07/11/2024	PROP. DD 166/24	
#OS.2024.02024	1	09/12/2024	2021	40152	549,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	PAGAMENTO FAT. PROT. 1544/2024 - Documento n. 929/2024	#DS.2024.01544	929/2024	31/08/2024	#IS.2021.00419	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	27/08/2021	PROP. 50 PRES.	
#OS.2024.02025	1	09/12/2024	2022	40151	402,60	72,60	ORSINI FABRIZIO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1542/2024 - Documento n. 44/2024	#DS.2024.01542	44	31/08/2024	#IS.2022.00584	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63Q0103014400000063193405	02/11/2022	PROP. 76/P	
#OS.2024.02026	1	09/12/2024	2023	40080	488,00	88,00	EATECH SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1704/2024 - Documento n. 193/2024	#DS.2024.01704	193	30/09/2024	#IS.2023.00484	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	25/10/2023	PROP. 130 DD	
#OS.2024.02027	1	09/12/2024	2023	40130	855,04	183,04	BERGONZI ALESSANDRO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1440/2024 - Documento n. 45/2024	#DS.2024.01440	45	26/08/2024	#IS.2023.00186	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24R0306972740000000080067	24/03/2023	PROP. 33 DD	
#OS.2024.02027	2	09/12/2024	2023	40130	160,00	0,00	BERGONZI ALESSANDRO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 45 del 26/08/2024	#DS.2024.01440	45	26/08/2024	#IS.2023.00186	000000000100	COMPENSAZIONE	24/03/2023	PROP. 33 DD	
#OS.2024.02028	1	11/12/2024	2024	20020	74,83	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP SETTEMBRE 2024 A COPERTURA PROVV	#DS.2024.02044	CTR INPDAP SETTEMBRE 2024	09/12/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02029	1	11/12/2024	2024	20020	19.988,46	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS SETTEMBRE 2024 A COPERTURA PROVVISC	#DS.2024.02045	CTR INPS SETTEMBRE 2024	09/12/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02030	1	11/12/2024	2024	20020	7.156,33	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP SETTEMBRE 2024 A COPERTURA PROVVISC	#DS.2024.02046	CTR IRAP SETTEMBRE 2024	09/12/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	

#OS.2024.02031	1	11/12/2024	2024	20020	74,78	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP OTTOBRE 2024 A COPERTURA PROVVIS	#DS.2024.02049	CTR INPDAP OTTOBRE 2024	10/12/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02032	1	11/12/2024	2024	20020	7.152,45	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP OTTOBRE 2024 A COPERTURA PROVVISORI	#DS.2024.02050	CTR IRAP OTTOBRE 2024	10/12/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02033	1	11/12/2024	2024	20020	20.493,14	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS OTTOBRE 2024 A COPERTURA PROVVISORI	#DS.2024.02051	CTR INPS OTTOBRE 2024	10/12/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02034	1	11/12/2024	2024	20020	664,12	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRI	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO NOVEMBRE 2024	#DS.2024.02055	CTR AGRIFONDO NOVEMBRE 20	10/12/2024	#IS.2024.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021325665543	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02035	1	11/12/2024	2024	20020	2.513,44	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO . CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA NOVEMBRE 202	#DS.2024.02056	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	10/12/2024	#IS.2024.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0012 8876 64	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02036	1	11/12/2024	2024	20030	6.495,11	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE NOVEMBRE 2024	#DS.2024.02057	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	10/12/2024	#IS.2024.00021	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0012 9422 52	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02037	1	11/12/2024	2024	40030	490,26	0,00	TELPRO SRL	CANONI CENTRALINO A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02034	CANONI CENTRALINO	09/12/2024	#IS.2024.00416	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	19/08/2024	PROP. DD 126/2024	
#OS.2024.02038	1	11/12/2024	2024	40030	3.419,17	0,00	VODAFONE	SPESE TELEFONICHE A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02039	SPESE TELEFONICHE	09/12/2024	#IS.2024.00023	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02039	1	11/12/2024	2024	40040	5,20	0,00	DIVERSI C-BILL PER BOLLETTINI PAGO-PA	BOLLETTINI PAGOPA A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02042	BOLLETTINI PAGOPA	09/12/2024	#IS.2024.00478	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	24/09/2024	IMPEGNO D'UFFICIO	
#OS.2024.02040	1	11/12/2024	2024	40070	463,28	0,00	UMBRIA ENERGY SPA	ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA BRAMANTE MESE NOVEMBRE 2024	#DS.2024.02032	ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA BR	09/12/2024	#IS.2024.00426	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	06/09/2024	PROP. 63P	
#OS.2024.02041	1	11/12/2024	2024	40085	65,05	0,00	TELEPASS S.P.A.	CANONI TELEPASS A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02038	CANONI TELEPASS	09/12/2024	#IS.2024.00042	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02042	1	11/12/2024	2024	40152	8.653,12	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	LEASING KOBELKO A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02033	LEASING KOBELKO	09/12/2024	#IS.2024.00351	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	27/06/2024	PROP. 86/2024	
#OS.2024.02043	1	11/12/2024	2024	40152	299,50	0,00	AUTO BANK SPA -- FCA BANK SPA	CANONE LEASING A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02040	CANONE LEASING	09/12/2024	#IS.2024.00029	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02044	1	11/12/2024	2024	40152	4.052,92	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	CANONI LEASING A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02041	CANONI LEASING	09/12/2024	#IS.2024.00039	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02045	1	11/12/2024	2024	40520	59,20	0,00	SKYDSL EUROPE B.V.	CANONE SATELLITARE A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02035	CANONE SATELLITARE	09/12/2024	#IS.2024.00012	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02046	1	11/12/2024	2024	40800	465,14	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 1° TRIMESTRE 2024 A COPERTURA PROVV	#DS.2024.02054	CTR SCAU 1° TRIMESTRE 2024	10/12/2024	#IS.2024.00022	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02047	1	11/12/2024	2024	70010	814,14	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR ANBI NOVEMBRE 2024	#DS.2024.02057	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	10/12/2024	#IS.2024.00102	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0012 9422 52	25/01/2024	PROP. 6 CDA	
#OS.2024.02048	1	11/12/2024	2024	70010	330,91	0,00	ENPAIA GESTIONE SPECIALE	PAGAMENTO CTR SNEBI NOVEMBRE 2024	#DS.2024.02057	CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE	10/12/2024	#IS.2024.00076	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0012 9422 52	15/01/2024	PROP. 5 CDA	
#OS.2024.02049	1	11/12/2024	2024	90008	600,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. SETTEMBRE 2024 A COPERTUR	#DS.2024.02045	CTR INPS SETTEMBRE 2024	09/12/2024	#IS.2024.00192	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.02050	1	11/12/2024	2024	90008	600,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. OTTOBRE 2024 A COPERTURA P	#DS.2024.02051	CTR INPS OTTOBRE 2024	10/12/2024	#IS.2024.00192	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.02051	1	11/12/2024	2024	440070	20.742,67	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO RIT. IRPEF SETTEMBRE 2024 A COPERTURA PROVVIS	#DS.2024.02043	RIT. IRPEF SETTEMBRE 2024	09/12/2024	#IS.2024.00147	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.02052	1	11/12/2024	2024	440070	21.338,89	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO RIT. IRPEF OTTOBRE 2024 A COPERTURA PROVVISO	#DS.2024.02048	RIT. IRPEF OTTOBRE 2024	10/12/2024	#IS.2024.00147	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.02053	1	11/12/2024	2024	440080	21,74	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP SETTEMBRE 2024 A COPERTURA PROVV	#DS.2024.02044	CTR INPDAP SETTEMBRE 2024	09/12/2024	#IS.2024.00124	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	13/02/2024		
#OS.2024.02054	1	11/12/2024	2024	440080	7.942,54	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS SETTEMBRE 2024 A COPERTURA PROVVISC	#DS.2024.02045	CTR INPS SETTEMBRE 2024	09/12/2024	#IS.2024.00124	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	13/02/2024		
#OS.2024.02055	1	11/12/2024	2024	440080	21,72	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP OTTOBRE 2024 A COPERTURA PROVVIS	#DS.2024.02049	CTR INPDAP OTTOBRE 2024	10/12/2024	#IS.2024.00124	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	13/02/2024		
#OS.2024.02056	1	11/12/2024	2024	440080	8.296,86	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS OTTOBRE 2024 A COPERTURA PROVVISORI	#DS.2024.02051	CTR INPS OTTOBRE 2024	10/12/2024	#IS.2024.00124	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	13/02/2024		
#OS.2024.02057	1	11/12/2024	2024	440080	662,92	0,00	AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRI	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO NOVEMBRE 2024	#DS.2024.02055	CTR AGRIFONDO NOVEMBRE 20	10/12/2024	#IS.2024.00124	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: MAV 05000021325665543	13/02/2024		
#OS.2024.02058	1	11/12/2024	2024	440080	1.586,88	0,00	ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA NOVEMBRE 2024	#DS.2024.02056	CTR ENPAIA GESTIONE ORDINAR	10/12/2024	#IS.2024.00124	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: PAGOPA CBILL 2D143 AVV. 3032 4680 0012 8876 64	13/02/2024		
#OS.2024.02059	1	11/12/2024	2024	440088	300,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. SETTEMBRE 2024 A COPERTUR	#DS.2024.02045	CTR INPS SETTEMBRE 2024	09/12/2024	#IS.2024.00191	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.02060	1	11/12/2024	2024	440088	300,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. OTTOBRE 2024 A COPERTURA P	#DS.2024.02051	CTR INPS OTTOBRE 2024	10/12/2024	#IS.2024.00191	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.02061	1	11/12/2024	2024	440088	653,63	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 1° TRIMESTRE 2024 A COPERTURA PROVV	#DS.2024.02054	CTR SCAU 1° TRIMESTRE 2024	10/12/2024	#IS.2024.00191	000000000100	REGOLARIZZAZIONE			
#OS.2024.02062	1	11/12/2024	2024	440140	1.500,00	0,00	LICEO SCIENTIFICO STATALE R. DONATELLI	VERSAMENTO PREMIO PROGETTO SORELLA ACQUA ANNO SCOLAS	#DS.2024.02061	VERSAMENTO PREMIO	11/12/2024	#IS.2024.00587	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04G0760103200001049401282	11/12/2024		
#OS.2024.02063	1	11/12/2024	2024	20010	67.062,61	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE XIII MENSILITA' 2024 IMPIEGATI	#DS.2024.02062	XIII MENSILITA' 2024	11/12/2024	#IS.2024.00014	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02064	1	11/12/2024	2024	20010	7.115,57	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE XIII MENSILITA' 2024	#DS.2024.02066	STIPENDIO DIRIGENTE XIII MENS	11/12/2024	#IS.2024.00014	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02065	1	11/12/2024	2024	40720	2.476,70	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE XIII MENSILI	#DS.2024.02063	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZION	11/12/2024	#IS.2024.00015	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02066	1	11/12/2024	2024	440170	1.990,77	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONI PENSIONI ENPAIA XIII MENSILITA' 2024	#DS.2024.02065	PENSIONI ENPAIA XIII MENSILIT	11/12/2024	#IS.2024.00017	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02067	1	11/12/2024	2024	150020	71.424,71	0,00	ECOKLIMA SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 2053/2024 - Documento n. 0001090 /20	#DS.2024.02053	0001090	05/12/2024	#IS.2024.00554	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41L0344014402000000000739	24/07/2024	55P	
#OS.2024.02068	1	13/12/2024	2024	440140	71.424,71	0,00	ECOKLIMA SRL	DM 16/2/2016 FATTURA 1090 EL 5/12/2024 - S.R. C.F.: 8000011055	#DS.2024.02084	CONTO TERMICO SEDE	13/12/2024	#IS.2024.00601	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT41L0344014402000000000739	13/12/2024		
#OS.2024.02069	1	19/12/2024	2024	40090	114,40	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TERNI	PAGAMENTO NULLA OSTA PROT. N 2142/2024 - NULLA OSTA AL PA	#DS.2024.02142	NULLA OSTA	18/12/2024	#IS.2024.00603	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT04P0760114400000010359057	18/12/2024	PROP. 200 DD	
#OS.2024.02070	1	19/12/2024	2024	40090	11,70	0,00	AGENZIA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO	PAGAMENTO NULLA OSTA PROT. N. 2148 - NULLA OSTA AL PAGAM	#DS.2024.02148	NULLA OSTA	18/12/2024	#IS.2024.00604	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22N0760114500001016425561	18/12/2024	PROP. 200 DD	
#OS.2024.02071	1	19/12/2024	2024	40090	11,70	0,00	AGENZIA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA	PAGAMENTO NULLA OSTA PROT. N. 2149/2024 - NULLA OSTA AL P.	#DS.2024.02149	NULLA OSTA	18/12/2024	#IS.2024.00605	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18A0760103000001016566786	18/12/2024	PROP. 200 DD	
#OS.2024.02072	1	19/12/2024	2024	40090	27,30	0,00	AGENZIA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA	PAGAMENTO NULLA OSTA PROT. N. 2150/2024 - NULLA OSTA AL P.	#DS.2024.02150	NULLA OSTA	18/12/2024	#IS.2024.00605	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18A0760103000001016566786	18/12/2024	PROP. 200 DD	
#OS.2024.02073	1	19/12/2024	2024	40090	7,80	0,00	AGENZIA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA	PAGAMENTO NULLA OSTA PROT. N. 2151/2024 - NULLA OSTA AL P.	#DS.2024.02151	NULLA OSTA	18/12/2024	#IS.2024.00605	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18A0760103000001016566786	18/12/2024	PROP. 200 DD	
#OS.2024.02074	1	19/12/2024	2024	20010	758,00	0,00	GRUPPO COOP CENTRO ITALIA - SOC. COOPERATIVA	PAGAMENTO NULLA OSTA N. 2081/2024 - ACQUISTO BUONI SPESA	#DS.2024.02081	NULLA OSTA	13/12/2024	#IS.2024.00589	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62X0103072061000000400088	03/10/2024	PROP. 156 DD	
#OS.2024.02075	1	19/12/2024	2024	20010	1.240,00	0,00	PIANETA COSPEA SRL	PAGAMENTO NULLA OSTA N. 2082/2024 - ACQUISTO BUONI PAST	#DS.2024.02082	NULLA OSTA	13/12/2024	#IS.2024.00588	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59E0306914405100000014436	03/10/2024	PROP. 156 DD	
#OS.2024.02076	1	19/12/2024	2024	20010	250,00	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	PAGAMENTO NULLA OSTA N. 2083 /2024 - ACQUISTO BUONI BENZ	#DS.2024.02083	NULLA OSTA	13/12/2024	#IS.2024.00590	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	03/10/2024	PROP. 156 DD	
#OS.2024.02077	1	19/12/2024	2024	40020	31,72	5,72	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	PAGAMENTO FATT. PROT. 1536/2024 - Documento n. 2388/2024	#DS.2024.01536	2388	03/09/2024	#IS.2024.00496	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	07/10/2024	PROP. DD 138/24	
#OS.2024.02078	1	19/12/2024	2024	40020	150,91	27,21	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	PAGAMENTO FATT. PROT. 1658/2024 - Documento n. 2691/2024	#DS.2024.01658	2691	30/09/2024	#IS.2024.00574	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	10/12/2024	PROP DD 190/2024	
#OS.2024.02079	1	19/12/2024	2024	40020	14,03	2,53	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	PAGAMENTO FATT. PROT. 1707/2024 - Documento n. 2728/2024	#DS.2024.01707	2728	02/10/2024	#IS.2024.00574	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT02Y0344014402000000202100	10/12/2024	PROP DD 190/2024	
#OS.2024.02080	1	19/12/2024	2024	40030	58,44	10,54	TIM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA n. 8M00397993 - FT. PROT. 1902/24	#DS.2024.01902	8M00397993	11/11/2024	#IS.2024.00417	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT83F0103002800000007764065	26/08/2024		
#OS.2024.02081	1	19/12/2024	2024	40030	880,72	158,82	TIM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA n. 8M00397611 - FT. PROT. 1903/24	#DS.2024.01903	8M00397611	11/11/2024	#IS.2024.00417	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT83F0103002800000007764065	26/08/2024		
#OS.2024.02082	1	19/12/2024	2024	40040	3,90	0,00	DIVERSI C-BILL PER BOLLETTINI PAGO-PA	SPESE COMMISSIONI PAGOPA A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02138	SPESE COMMISSIONI PAGOPA	18/12/2024	#IS.2024.00478	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	24/09/2024	IMPEGNO D'UFFICIO	
#OS.2024.02083	1	19/12/2024	2024	40060	1.073,60	193,60	VANO GIULIANO SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1092/2024 - Documento n. 474/2024	#DS.2024.01092	474	28/06/2024	#IS.2024.00531	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25X0303214400010000001344	04/10/2024	PROP. 66 PRES.	
#OS.2024.02084	1	19/12/2024	2024	40060	214,72	38,72	EREDI AMADEI LUIGI SNC	PAGAMENTO FATT. PROT. 1157/2024 - Documento n. 306/2024	#DS.2024.01157	306	30/06/2024	#IS.2024.00533	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45W0200814411000106269843	04/10/2024	PROP. 66 PRES	
#OS.2024.02085	1	19/12/2024	2024	40060	196,42	35,42	Venturi Vending S.r.l.	PAGAMENTO FATT. PROT. 1339/2024 - Documento n. 1151/2024	#DS.2024.01339	1151	31/07/2024	#IS.2024.00532	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92C0306914405100000006132	04/10/2024	PROP. 66 PRES.	
#OS.2024.02086	1	19/12/2024	2024	40060	280,60	50,60	VANO GIULIANO SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1357/2024 - Documento n. 532/2024	#DS.2024.01357	532	02/08/2024	#IS.2024.00531	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25X0303214400010000001344	04/10/2024	PROP. 66 PRES.	
#OS.2024.02087	1	19/12/2024	2024	40060	488,00	88,00	VANO GIULIANO SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1364/2024 - Documento n. 547/2024	#DS.2024.01364	547	12/08/2024	#IS.2024.00531	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25X0303214400010000001344	04/10/2024	PROP. 66 PRES.	
#OS.2024.02088	1	19/12/2024	2024	40060	220,09	39,69	EREDI AMADEI LUIGI SNC	PAGAMENTO FATT. PROT. 1480/2024 - Documento n. 395/2024	#DS.2024.01480	395	30/08/2024	#IS.2024.00533	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45W0200814411000106269843	04/10/2024	PROP. 66 PRES	
#OS.2024.02089	1	19/12/2024	2024	40060	97,60	17,60	Venturi Vending S.r.l.	PAGAMENTO FATT. PROT. 1509/2024 - Documento n. 1301/2024	#DS.2024.01509	1301	30/08/2024	#IS.2024.00532	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92C0306914405100000006132	04/10/2024	PROP. 66 PRES.	
#OS.2024.02090	1	19/12/2024	2024	40060	194,22	35,02	EREDI AMADEI LUIGI SNC	PAGAMENTO FATT. PROT. 1529/2024 - Documento n. 410/2024	#DS.2024.01529	410	31/08/2024	#IS.2024.00533	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45W0200814411000106269843	04/10/2024	PROP. 66 PRES	
#OS.2024.02091	1	19/12/2024	2024	40060	140,30	25,30	Venturi Vending S.r.l.	PAGAMENTO FATT. PROT. 1862/2024 - Documento n. 1668 /2024	#DS.2024.01862	1668	31/10/2024	#IS.2024.00576	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92C0306914405100000006132	10/12/2024	PROP DD 190/2024	
#OS.2024.02092	1	19/12/2024	2024	40060	77,96	14,06	EREDI AMADEI LUIGI SNC	PAGAMENTO FATTURA n. 502/2024 - FT. PROT. 1864/24	#DS.2024.01864	502	31/10/2024	#IS.2024.00575	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45W0200814411000106269843	10/12/2024	PROP DD 190/2024	
#OS.2024.02093	1	19/12/2024	2024	40070	1.159,00	209,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	PAGAMENTO FATT. PROT. 1870/2024 - Documento n. 1114/2024	#DS.2024.01870	1114	31/10/2024	#IS.2024.00158	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	06/03/2024	PROP.	
#OS.2024.02094	1	19/12/2024	2024	40070	833,57	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1911/2024 - Documento n. 5240397452/	#DS.2024.01911	5240397452	15/11/2024	#IS.2024.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02095	1	19/12/2024	2024	40070	80,30	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1912/2024 - Documento n. 5240397461/	#DS.2024.01912	5240397461	15/11/2024	#IS.2024.00026	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02096	1	19/12/2024	2024	40070	1.159,00	209,00	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	PAGAMENTO FATT. PROT. 2005/2024 - Documento n. 1231/2024	#DS.2024.02005	1231	30/11/2024	#IS.2024.00158	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	06/03/2024	PROP.	
#OS.2024.02097	1	19/12/2024	2024	40080	1.017,48	183,48	EATECH SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1877/2024 - Documento n. 216/2024	#DS.2024.01877	216	31/10/2024	#IS.2024.00123	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	12/02/2024	PROP. 21_2024	
#OS.2024.02098	1	19/12/2024	2024	40080	250,58	45,19	HUNEXT SOFTWARE SRL	PAGAMENTO FATTURA n. 786/24 - FT. PROT. 1987/24	#DS.2024.01987	786	22/11/2024	#IS.2024.00553	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45L0200861960000101903101	29/11/2024	PROP. N.189	
#OS.2024.02099	1	19/12/2024	2024	40115	36,19	3,29	I FRUTTI DEL GRANO DI BIANCHI EMANUELA	PAGAMENTO FATTURA n. 39 - PROGETTO SORELLA ACQUA 24/25 F	#DS.2024.01915	39	15/11/2024	#IS.2024.00552	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT78D0306914413000080000118	29/11/2024	PROP N.189	
#OS.2024.02100	1	19/12/2024	2024	40120	158,60	28,60	MOSCATELLI ENRICO & C.	PAGAMENTO FATTURA n. FD-0386/24 - FT. PROT. 1479/24	#DS.2024.01479	FD-0386/24	30/08/2024	#IS.2024.00570	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35H0622014406000001200630	10/12/2024	PROP DD 186/2024	
#OS.2024.02101	1	19/12/2024	2024	40130	44.234,77	7.976,76	GE.AR. SAS DI ARCANGELI GIORGIO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1644/2024 - Documento n. 24-161-I/202	#DS.2024.01644	24-161-I	26/09/2024	#IS.2024.00215	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT89I0200814408000004024082	15/04/2024	PROP. 28P/24	
#OS.2024.02102	1	19/12/2024	2024	40152	1.865,61	336,42	GAVARINI LOCAZIONI SRL	PAGAMENTO FATTURA n. 2024.1.1390 - FT. PROT. 1174/24	#DS.2024.01174	2024.1.1390	30/06/2024	#IS.2024.00584	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT91M0200803050000029458572	10/12/2024	PROP DD 194/2024	
#OS.2024.02103	1	19/12/2024	2024	40152	212,28	38,28	TIBERINA CAR SRL	PAGAMENTO FATTURA n. 275/24 - FT. PROT. 1567/24	#DS.2024.01567	275	16/09/2024	#IS.2024.00583	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54M0306914411100000005781	10/12/2024	PROP DD 194/2024	
#OS.2024.02104	1	19/12/2024	2024	40152	4.065,60	369,60	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1977/2024 - Documento n. 2195/2024	#DS.2024.01977	2195	25/11/2024	#IS.2024.00334	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30Z0306914405100000068753	24/06/2024	PROP. 67/2024	
#OS.2024.02105	1	19/12/2024	2024	40152	3.211,01	0,00	ESSEGI DI SOLI GRAZIANO	PAGAMENTO FATT. PROT. 2067/2024 - Documento n. FPR 2247/24	#DS.2024.02067	FPR 2247/24	10/12/2024	#IS.2024.00089	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03Q0503414400000000004943	15/01/2024	PROP. 2 CDA	
#OS.2024.02106	1	19/12/2024	2024	40152	4.136,00	376,00	BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 2068/2024 - Documento n. 2243/2024	#DS.2024.02068	2243	30/11/2024	#IS.2024.00334	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30Z0306914405100000068753	24/06/2024	PROP. 67/2024	
#OS.2024.02107	1	19/12/2024	2024	40152	1.803,96	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	LEASING KOBELKO A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02137	LEASING KOBELKO	18/12/2024	#IS.2024.00351	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	27/06/2024	PROP. 86/2024	
#OS.2024.02108	1	19/12/2024	2024	40152	696,50	0,00	AUTO BANK SPA -- FCA BANK SPA	CANONE LEASING A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02139	CANONE LEASING	18/12/2024	#IS.2024.00029	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02109	1	19/12/2024	2024	40153	25.132,92	0,00	AGENZIAPiù S.P.A	PAGAMENTO FATT. PROT. 1882/2024 - Documento n. 004157/2024	#DS.2024.01882	004157	01/11/2024	#IS.2024.00016	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76A0306960170100000000824	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02110	1	19/12/2024	2024	40153	12.876,82	0,00	UMANA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. PROT. 1942/2024 - Documento n. 87411/2024	#DS.2024.01942	87411	10/11/2024	#IS.2024.00016	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02111	1	19/12/2024	2024	40153	12.167,41	0,00	UMANA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. PROT. 1943/2024 - Documento n. 87412/2024	#DS.2024.01943	87412	10/11/2024	#IS.2024.00016	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT73K0306902118100000061710	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02112	1	19/12/2024	2024	40156	1.508,36	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU Lavori di somma urgenza sul fiume Nera in Lo	#DS.2024.02122	RECUPERO SS.GG	16/12/2024	#IS.2024.00522	000000000100	COMPENSAZIONE	29/10/2024	PROP. 73 PRES.	
#OS.2024.02113	1	19/12/2024	2024	40160	230,00	20,91	BUSITALIA SITA NORD SRL	PAGAMENTO FT n. 8101003784 PROGETTO SORELLA ACQUA AS 20	#DS.2024.01810	8101003784	23/10/2024	#IS.2024.00507	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74O0306938400100000000767	08/10/2024	PROP. DD 159/24	
#OS.2024.02114	1	19/12/2024	2024	40320	44,55	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1904/2024 - Documento n. 5240397463/	#DS.2024.01904	5240397463	15/11/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02115	1	19/12/2024	2024	40320	44,53	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1905/2024 - Documento n. 5240397451/	#DS.2024.01905	5240397451	15/11/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02116	1	19/12/2024	2024	40320	43,92	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1907/2024 - Documento n. 5240397466/	#DS.2024.01907	5240397466	15/11/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02117	1	19/12/2024	2024	40320	191,93	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1909/2024 - Documento n. 5240397450/	#DS.2024.01909	5240397450	15/11/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02118	1	19/12/2024	2024	40320	771,72	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1910/2024 - Documento n. 5240397438/	#DS.2024.01910	5240397438	15/11/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02119	1	19/12/2024	2024	40320	69,57	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1913/2024 - Documento n. 5240397457/	#DS.2024.01913	5240397457	15/11/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02120	1	19/12/2024	2024	40320	752,78	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1914/2024 - Documento n. 5240397440/	#DS.2024.01914	5240397440	15/11/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	

#OS.2024.02121	1	19/12/2024	2024	40320	76,70	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1916/2024 - Documento n. 5240397443/	#DS.2024.01916	5240397443	15/11/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02122	1	19/12/2024	2024	40320	144,72	13,16	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1918/2024 - Documento n. 5240397446/	#DS.2024.01918	5240397446	15/11/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02123	1	19/12/2024	2024	40320	76,16	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1920/2024 - Documento n. 5240397456/	#DS.2024.01920	5240397456	15/11/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02124	1	19/12/2024	2024	40320	72,92	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1922/2024 - Documento n. 5240397442/	#DS.2024.01922	5240397442	15/11/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02125	1	19/12/2024	2024	40320	71,07	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1923/2024 - Documento n. 5240397448/	#DS.2024.01923	5240397448	15/11/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02126	1	19/12/2024	2024	40320	15,82	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1924/2024 - Documento n. 5240397459/	#DS.2024.01924	5240397459	15/11/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02127	1	19/12/2024	2024	40320	21,47	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1925/2024 - Documento n. 5240397447/	#DS.2024.01925	5240397447	15/11/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02128	1	19/12/2024	2024	40320	115,93	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1926/2024 - Documento n. 5240397454/	#DS.2024.01926	5240397454	15/11/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02129	1	19/12/2024	2024	40320	61,79	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1928/2024 - Documento n. 5240397465/	#DS.2024.01928	5240397465	15/11/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02130	1	19/12/2024	2024	40320	1.863,27	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1929/2024 - Documento n. 5240397449/	#DS.2024.01929	5240397449	15/11/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02131	1	19/12/2024	2024	40320	23,07	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1930/2024 - Documento n. 5240397455/	#DS.2024.01930	5240397455	15/11/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02132	1	19/12/2024	2024	40320	52,94	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1935/2024 - Documento n. 5240397464/	#DS.2024.01935	5240397464	15/11/2024	#IS.2024.00003	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02133	1	19/12/2024	2024	40330	6.308,62	1.137,62	CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	PAGAMENTO FATTURA n. 3474/1 - FT. PROT. 1110/24	#DS.2024.01110	3474/1	30/06/2024	#IS.2024.00556	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11A0622072710000001200499	09/12/2024	PROP DD 178/2024	
#OS.2024.02134	1	19/12/2024	2024	40330	8.190,24	0,00	GIAMMARIA COSTRUZIONE E IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1438/2024 - Documento n. 71/2024	#DS.2024.01438	71	22/08/2024	#IS.2024.00328	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64G0306973220100000001782	17/06/2024	PROP. 61/2024	
#OS.2024.02135	1	19/12/2024	2024	40330	240,34	43,34	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	PAGAMENTO FATT. PROT. 1871/2024 - Documento n. 1181/2024	#DS.2024.01871	1181	31/10/2024	#IS.2024.00272	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	13/05/2024	PROP. DD 67/2024	
#OS.2024.02136	1	19/12/2024	2024	40330	240,34	43,34	S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	PAGAMENTO FATT. PROT. 2024/2024 - Documento n. 1286/2024	#DS.2024.02024	1286	30/11/2024	#IS.2024.00272	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT80G0344014400000000015006	13/05/2024	PROP. DD 67/2024	
#OS.2024.02137	1	19/12/2024	2024	40340	17.242,89	3.316,11	SO.LAV.ED. SNC DI TEDESCO V. & CO.	Documento n. 47/FE Del 27/11/2024 LAVORI PER LA REALIZZAZION	#DS.2024.01988	47/FE	27/11/2024	#IS.2024.00340	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20B0859780440000000002970	25/06/2024	PROP. 82/2024	
#OS.2024.02138	1	19/12/2024	2024	40420	70,02	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1906/2024 - Documento n. 5240397453/	#DS.2024.01906	5240397453	15/11/2024	#IS.2024.00004	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02139	1	19/12/2024	2024	40420	12,89	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1933/2024 - Documento n. 5240397458/	#DS.2024.01933	5240397458	15/11/2024	#IS.2024.00004	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02140	1	19/12/2024	2024	40430	2.043,63	368,52	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1354/2024 - Documento n. 2194-D/2024	#DS.2024.01354	2194-D	31/07/2024	#IS.2024.00569	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	10/12/2024	PROP DD 186/2024	
#OS.2024.02141	1	19/12/2024	2024	40430	1.057,12	190,63	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1355/2024 - Documento n. 2032-D/2024	#DS.2024.01355	2032-D	31/07/2024	#IS.2024.00569	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	10/12/2024	PROP DD 186/2024	
#OS.2024.02142	1	19/12/2024	2024	40430	317,76	57,30	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1535/2024 - Documento n. 2322-D/2024	#DS.2024.01535	2322-D	31/08/2024	#IS.2024.00563	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	09/12/2024	PROP DD 180/2024	
#OS.2024.02143	1	19/12/2024	2024	40430	241,23	43,50	ROMOLO PETTIROSSI EDILIZIA SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1565/2024 - Documento n. 2059/02/202	#DS.2024.01565	2059/02	31/08/2024	#IS.2024.00431	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT28G0344072710000000000160	09/09/2024	PROP. 93/2024	
#OS.2024.02144	1	19/12/2024	2024	40430	145,99	26,33	EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1709/2024 - Documento n. 2612-D/2024	#DS.2024.01709	2612-D	30/09/2024	#IS.2024.00563	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85H0631514411000030005452	09/12/2024	PROP DD 180/2024	
#OS.2024.02145	1	19/12/2024	2024	40520	122,00	22,00	Retelit Digital Services S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA n. 2002101656/2024 - FT. PROT. 1597/24	#DS.2024.01597	2002101656	17/09/2024	#IS.2024.00013	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85Q0344001603000000002967	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02146	1	19/12/2024	2024	40520	307,96	55,53	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1908/2024 - Documento n. 5240398090/	#DS.2024.01908	5240398090	15/11/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02147	1	19/12/2024	2024	40520	33,71	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1917/2024 - Documento n. 5240397441/	#DS.2024.01917	5240397441	15/11/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02148	1	19/12/2024	2024	40520	48,58	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1921-2024 - Documento n. 5240397462/	#DS.2024.01921	5240397462	15/11/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02149	1	19/12/2024	2024	40520	105,07	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1927/2024 - Documento n. 5240397460/	#DS.2024.01927	5240397460	15/11/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02150	1	19/12/2024	2024	40520	35,51	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1931/2024 - Documento n. 5240397444/	#DS.2024.01931	5240397444	15/11/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02151	1	19/12/2024	2024	40520	1.531,16	0,00	NOVA AEG SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1934/2024 - Documento n. 5240397439/	#DS.2024.01934	5240397439	15/11/2024	#IS.2024.00002	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92P0200805364000104380912	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02152	1	19/12/2024	2024	40530	3.925,85	0,00	GIAMMARIA COSTRUZIONE E IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1438/2024 - Documento n. 71/2024	#DS.2024.01438	71	22/08/2024	#IS.2024.00327	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT64G0306973220100000001782	17/06/2024	PROP. 61	
#OS.2024.02153	1	19/12/2024	2024	40530	1.146,46	3.316,11	SO.LAV.ED. SNC DI TEDESCO V. & CO.	Documento n. 47/FE Del 27/11/2024 LAVORI PER LA REALIZZAZION	#DS.2024.01988	47/FE	27/11/2024	#IS.2024.00339	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT20B0859780440000000002970	25/06/2024	PROP. 82/2024	
#OS.2024.02154	1	19/12/2024	2024	80010	30,85	0,00	CECCHETTI SERENELLA	NULLA OSTA 2009/2024 - RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCE	#DS.2024.02009	NULLA OSTA	04/12/2024	#IS.2024.00546	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT31U0306914405100000006295	22/11/2024	PROP. DD 176/2024	
#OS.2024.02155	1	19/12/2024	2024	80010	29,99	0,00	ASCANI FABRIZIO	NULLA OSTA 2010/2024 - RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCE	#DS.2024.02010	NULLA OSTA	04/12/2024	#IS.2024.00546	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT07V0100514400000000009535	22/11/2024	PROP. DD 176/2024	
#OS.2024.02156	1	19/12/2024	2024	80010	81,71	0,00	DESANTIS MAURO	NULLA OSTA 2011/2024 - RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCE	#DS.2024.02011	NULLA OSTA	04/12/2024	#IS.2024.00546	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35R0622014407000068881401	22/11/2024	PROP. DD 176/2024	
#OS.2024.02157	1	19/12/2024	2024	80010	85,78	0,00	CARLACCINI CLAUDIA	NULLA OSTA 2012/2024 - RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCE	#DS.2024.02012	NULLA OSTA	04/12/2024	#IS.2024.00546	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT50O3608105138203382503406	22/11/2024	PROP. DD 176/2024	
#OS.2024.02158	1	19/12/2024	2024	80010	13,16	0,00	MEGGIARIN VALTER	NULLA OSTA 2013/2024 - RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCE	#DS.2024.02013	NULLA OSTA	04/12/2024	#IS.2024.00546	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT54W0306960796100000007006	22/11/2024	PROP. DD 176/2024	
#OS.2024.02159	1	19/12/2024	2024	80010	17,34	0,00	SAVERI ELDO	NULLA OSTA 2014/2024 - RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCE	#DS.2024.02014	NULLA OSTA	04/12/2024	#IS.2024.00546	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68C0760114400000025743691	22/11/2024	PROP. DD 176/2024	
#OS.2024.02160	1	19/12/2024	2024	120029	10.561,81	1.904,59	TECNO EDIL SRL	Documento n. 29/002 Del 19/07/2024 implementazione e migliorar	#DS.2024.01221	29/002	19/07/2024	#IS.2024.00201	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69X0200873160000400375618	03/04/2024	PROP. 37/2024	
#OS.2024.02161	1	19/12/2024	2024	120029	1.038,87	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	Documento n. 29/002 Del 19/07/2024 implementazione e migliorar	#DS.2024.02147	RECUPERO SS.GG	18/12/2024	#IS.2024.00202	000000000100	COMPENSAZIONE	03/04/2024	PROP. 37/2024	
#OS.2024.02162	1	19/12/2024	2024	130398	14.463,48	2.608,17	TROVATI SRL	Documento n. 277L/2024 Del 31/10/2024 PNRR - PIANO NAZIONAL	#DS.2024.01887	277L/2024	31/10/2024	#IS.2024.00197	000000000200	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT05D0103003073000000575615	03/04/2024	PROP. 26/P_2024	
#OS.2024.02163	1	19/12/2024	2024	130399	210.000,00	44.198,44	IMPRESA PELLICCIA SAS DI PELLICCIA FABRIZIO & C.	Documento n. 47 Del 24/10/2024 PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPI	#DS.2024.01811	47	24/10/2024	#IS.2024.00133	000000000201	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT98M0200838513000029445943	20/02/2024	PROP. 13P/2024	
#OS.2024.02164	1	19/12/2024	2024	130399	35.100,44	44.198,44	IMPRESA PELLICCIA SAS DI PELLICCIA FABRIZIO & C.	Documento n. 47 Del 24/10/2024 PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPI	#DS.2024.01811	47	24/10/2024	#IS.2024.00133	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT98M0200838513000029445943	20/02/2024	PROP. 13P/2024	
#OS.2024.02165	1	19/12/2024	2024	130404	500,00	0,00	DOTT. MARCO BONANNI	Valutazione di incidenza: PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL RIPRISTIN	#DS.2024.01978	25/2024	26/11/2024	#IS.2024.00460	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66E0760114600000079544524	20/09/2024	PROP. DD 142/2024	
#OS.2024.02166	1	19/12/2024	2024	130404	500,00	0,00	DOTT. MARCO BONANNI	Documento n. 26/2024 Del 26/11/2024 Valutazione di incidenza: PI	#DS.2024.01979	26/2024	26/11/2024	#IS.2024.00459	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT66E0760114600000079544524	20/09/2024	PROP. DD 143/24	
#OS.2024.02167	1	19/12/2024	2024	130404	18.000,00	8.863,27	BARTOLLINI CESARE	Documento n. 116 Del 16/12/2024 lavori di ripristino officiosità idra	#DS.2024.02121	116	16/12/2024	#IS.2024.00523	000000000101	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49F0503472740000000000785	29/10/2024	PROP. 129/2024	
#OS.2024.02168	1	19/12/2024	2024	130404	31.150,88	8.863,27	BARTOLLINI CESARE	Documento n. 116 Del 16/12/2024 lavori di ripristino officiosità idra	#DS.2024.02121	116	16/12/2024	#IS.2024.00523	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT49F0503472740000000000785	29/10/2024	PROP. 129/2024	
#OS.2024.02169	1	19/12/2024	2024	130404	4.834,51	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU lavori di ripristino officiosità idraulica realizza	#DS.2024.02140	RECUPERO SS.GG	18/12/2024	#IS.2024.00524	000000000100	COMPENSAZIONE	29/10/2024	PROP. 129/24	
#OS.2024.02170	1	19/12/2024	2024	130530	180.000,00	0,00	ORTANA ASFALTI SRL	Documento n. 602/FE Del 30/10/2024 PNRR - PIANO NAZIONALE D	#DS.2024.01838	602/FE	30/10/2024	#IS.2024.00136	000000000203	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT10X0306973220100000001941	21/02/2024	PROP. 14P/2024	
#OS.2024.02171	1	19/12/2024	2024	130530	71.174,32	0,00	ORTANA ASFALTI SRL	Documento n. 602/FE Del 30/10/2024 PNRR - PIANO NAZIONALE D	#DS.2024.01838	602/FE	30/10/2024	#IS.2024.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT10X0306973220100000001941	21/02/2024	PROP. 14P/2024	
#OS.2024.02172	1	19/12/2024	2024	442399	140.000,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SU PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRE	#DS.2024.02135	RECUPERO ANTICIPAZIONE	18/12/2024	#IS.2024.00293	000000000100	COMPENSAZIONE			
#OS.2024.02173	1	19/12/2024	2024	442404	18.000,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SU lavori di ripristino officiosità idraul	#DS.2024.02141	RECUPERO ANTICIPAZIONE	18/12/2024	#IS.2024.00606	000000000100	COMPENSAZIONE			
#OS.2024.02174	1	19/12/2024	2024	442530	120.000,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO 2° ANTICIPAZIONE PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRES	#DS.2024.02133	RECUPERO ANTICIPAZIONE	18/12/2024	#IS.2024.00295	000000000100	COMPENSAZIONE			
#OS.2024.02175	1	19/12/2024	2021	40152	549,00	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	PAGAMENTO FATT. PROT. 1715/2024 - Documento n. 1060/2024	#DS.2024.01715	1060/2024	30/09/2024	#IS.2021.00419	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	27/08/2021	PROP. 50 PRES.	
#OS.2024.02176	1	19/12/2024	2022	40152	536,81	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	PAGAMENTO FATT. PROT. 1546/2024 - Documento n. 858/2024	#DS.2024.01546	858/2024	31/08/2024	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.02177	1	19/12/2024	2022	40152	2.509,87	452,60	DOMENICHINI GROUP SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1568/2024 - Documento n. 2707/2024	#DS.2024.01568	2707	09/09/2024	#IS.2022.00134	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	09/02/2022	PROP. 29 CONS	
#OS.2024.02178	1	19/12/2024	2022	40152	195,69	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	PAGAMENTO FATT. PROT. 1659/2024 - Documento n. 939/2024	#DS.2024.01659	939/2024	23/09/2024	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.02179	1	19/12/2024	2022	40152	1.432,40	258,30	DOMENICHINI GROUP SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1692/2024 - Documento n. 2891/2024	#DS.2024.01692	2891	27/09/2024	#IS.2022.00134	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	09/02/2022	PROP. 29 CONS	
#OS.2024.02180	1	19/12/2024	2022	40152	1.379,58	248,78	DOMENICHINI GROUP SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1693/2024 - Documento n. 2899/2024	#DS.2024.01693	2899	27/09/2024	#IS.2022.00134	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT27R0303203000010000004978	09/02/2022	PROP. 29 CONS	
#OS.2024.02181	1	19/12/2024	2022	40152	219,60	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	PAGAMENTO FATT. PROT. 1712/2024 - Documento n. 968/2024	#DS.2024.01712	968/2024	30/09/2024	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.02182	1	19/12/2024	2022	40152	445,07	0,00	CANDELORI MARIO & C. SAS	PAGAMENTO FATT. PROT. 1713/2024 - Documento n. 966/2024	#DS.2024.01713	966/2024	30/09/2024	#IS.2022.00136	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT22S0306914411000010003226	09/02/2022	PROP 29 CONS	
#OS.2024.02183	1	19/12/2024	2022	130392	88.623,32	19.313,98	TECNO EDIL SRL	Documento n. 28/002 Del 19/07/2024 Lavori di implementazione e	#DS.2024.01222	28/002	19/07/2024	#IS.2022.00566	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69X0200873160000400375618	13/10/2022	PROP. 147/2022	
#OS.2024.02184	1	19/12/2024	2022	130392	2.792,19	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU Lavori di implementazione e miglioramento fu	#DS.2024.02153	RECUPERO SS.GG	19/12/2024	#IS.2022.00567	000000000100	COMPENSAZIONE	13/10/2022	PROP. 147/2022	
#OS.2024.02185	1	19/12/2024	2023	40080	488,00	88,00	EATECH SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1876/2024 - Documento n. 222/2024	#DS.2024.01876	222	31/10/2024	#IS.2023.00484	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT67R0200814412000102959494	25/10/2023	PROP. 130 DD	
#OS.2024.02186	1	19/12/2024	2023	40151	1.952,00	492,80	PIERSIGILLI GIANLUCA	PAGAMENTO FATTURA n. 14/2024 - FT. PROT. 1510/24	#DS.2024.01510	14/2024	04/09/2024	#IS.2023.00451	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85E0344021800000000020744	12/10/2023	PROP. 126 CONS	
#OS.2024.02187	1	19/12/2024	2023	40151	780,80	492,80	PIERSIGILLI GIANLUCA	PAGAMENTO FATTURA n. 14/2024 - FT. PROT. 1510/24	#DS.2024.01510	14/2024	04/09/2024	#IS.2023.00293	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85E0344021800000000020744	16/06/2023	PROP. 78 CONS	
#OS.2024.02188	1	19/12/2024	2023	120029	18.481,50	19.313,98	TECNO EDIL SRL	Documento n. 28/002 Del 19/07/2024Documento n. 28/002 Del 19/	#DS.2024.01222	28/002	19/07/2024	#IS.2023.00233	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT69X0200873160000400375618	02/05/2023	PROP. 50 CONS	
#OS.2024.02189	1	19/12/2024	2023	120029	2.272,32	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU Lavori di implementazione e miglioramento fu	#DS.2024.02154	RECUPERO SS.GG	19/12/2024	#IS.2023.00234	000000000100	COMPENSAZIONE	02/05/2023	PROP. 50 CONS.	
#OS.2024.02190	1	19/12/2024	2023	442399	70.000,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO ANTICIPAZIONE SU PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRE	#DS.2024.02134	RECUPERO ANTICIPAZIONE	18/12/2024	#IS.2023.00429	000000000100	COMPENSAZIONE	04/10/2023		
#OS.2024.02191	1	19/12/2024	2023	442530	60.000,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO 1° ANTICIPAZIONE PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRES	#DS.2024.02132	RECUPERO ANTICIPAZIONE	18/12/2024	#IS.2023.00428	000000000100	COMPENSAZIONE	04/10/2023		
#OS.2024.02192	1	20/12/2024	2024	10020	3.750,00	0,00	DIVERSI COLLABORATORI CONSORTILI	CORRESPONSIONI COMPENSI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2024	#DS.2024.02162	COMPENSI AMMINISTRATORI DI	20/12/2024	#IS.2024.00018	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02193	1	20/12/2024	2024	20010	75.391,91	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI DICEMBRE 2024	#DS.2024.02158	STIPENDI IMPIEGATI DICEMBRE	20/12/2024	#IS.2024.00014	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02194	1	20/12/2024	2024	20010	7.463,12	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE DICEMBRE 2024	#DS.2024.02161	STIPENDIO DIRIGENTE DICEMBR	20/12/2024	#IS.2024.00014	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024	
#OS.2024.02195	1	20/12/2024	2024	40080	2.090,16	1.062,16	PUNTO ZERO S.C.A R.L.	PAGAMENTO FATT. PROT. 1724/2024 - Documento n. G-10/2024	#DS.2024.01724	G-10	30/09/2024	#IS.2024.00529	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT31A0100503000000000004806	04/11/2024	PROP. DD 175/2024	
#OS.2024.02196	1	20/12/2024	2024	40115	616,10	111,10	CLAMAR DI GIANVITTORIO ROSALBA	PAGAMENTO FATT. PROT. 1986/2024 - Documento n. 300/2024	#DS.2024.01986	300	27/11/2024	#IS.2024.00573	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT30U0306914405100000065580	10/12/2024	PROP DD 188/2024	
#OS.2024.02197	1	20/12/2024	2024	40120	19.238,40	4.118,40	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	PAGAMENTO FATT. PROT. 2089/2024 - Documento n. 390/2024	#DS.2024.02089	390	12/12/2024	#IS.2024.00582	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT42S0538714402000042875541	10/12/2024	PROP 154/2024	
#OS.2024.02197	2	20/12/2024	2024	40120	3.600,00	0,00	STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 390 del 12/12/2024	#DS.2024.02089	390	12/12/2024	#IS.2024.00582	000000000100	COMPENSAZIONE	10/12/2024	PROP 154/2024	
#OS.2024.02198	1	20/12/2024	2024	40151	2.053,28	370,26	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	PAGAMENTO FATT. PROT. 1417/2024 - Documento n. 1455/2024	#DS.2024.01417	1455	22/08/2024	#IS.2024.00540	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730	07/11/2024	PROP. DD 174/24	
#OS.2024.02199	1	20/12/2024	2024	40151	270,17	48,72	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	PAGAMENTO FATT. PROT. 1714/2024 - Documento n. 1844/2024	#DS.2024.01714	1844	30/09/2024	#IS.2024.00541	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730	07/11/2024	PROP. DD 174/24	
#OS.2024.02200	1	20/12/2024	2024	40152	1.404,69	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1048/2024 - Documento n. 145/2024	#DS.2024.01048	145	28/06/2024	#IS.2024.00585	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	10/12/2024	PROP DD 194/2024	
#OS.2024.02201	1	20/12/2024	2024	40152	4.684,80	844,80	EVOMATIC SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1287/2024 - Documento n. 24V01110/2(	#DS.2024.01287	24V01110	24/07/2024	#IS.2024.00220	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62E0306912213100000000404	19/04/2024	PROP. 41/2024	
#OS.2024.02202	1	20/12/2024	2024	40152	2.556,07	460,93	CASCIANELLI GILBERTO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1308/2024 - Documento n. 177/2024	#DS.2024.01308	177	31/07/2024	#IS.2024.00585	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	10/12/2024	PROP DD 194/2024	
#OS.2024.02203	1	20/12/2024	2024	40152	3.778,60	681,39	CASCIANELLI GILBERTO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1311/2024 - Documento n. 179/2024	#DS.2024.01311	179	31/07/2024	#IS.2024.00586	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	10/12/2024	PROP DD 194/2024	
#OS.2024.02204	1	20/12/2024	2024	40152	185,00	33,36	TERNIGOMME AUTOSERVICE SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1500/2024 - Documento n. 822/2024	#DS.2024.01500	822	30/08/2024	#IS.2024.00557	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72L0306914411100000009071	09/12/2024	PROP DD 178/2024	
#OS.2024.02205	1	20/12/2024	2024	40152	75,00	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1502/2024 - Documento n. 203/2024	#DS.2024.01502	203	31/08/2024	#IS.2024.00585	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	10/12/2024	PROP DD 194/2024	
#OS.2024.02206	1	20/12/2024	2024	40152	75,00	0,00	CASCIANELLI GILBERTO	PAGAMENTO FATT. PROT. 1503/2024 - Documento n. 204/2024	#DS.2024.01503	204	31/08/2024	#IS.2024.00585	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT93U0344072710000000000677	10/12/2024	PROP DD 194/2024	
#OS.2024.02207	1	20/12/2024	2024	40330	7.877,39	1.420,51	SPECIAL BRASS SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 711/2024 - Documento n. 216/2024	#DS.2024.00711	216	30/04/2024	#IS.2024.00561	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	09/12/2024	PROP DD 180/2024	
#OS.2024.02208	1	20/12/2024	2024	40330	5.567,53	1.003,98	SPECIAL BRASS SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 910/2024 - Documento n. 277/2024	#DS.2024.00910	277	31/05/2024	#IS.2024.00567	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74N0200814413000105161900	10/12/2024	PROP DD 186/2024	
#OS.2024.02209	1	20/12/2024	2024	40330	1.596,92	287,97	R.M. FITTINGS SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1852/2024 - Documento n. 1/1981/2024	#DS.2024.01852	1/1981	31/10/2024	#IS.2024.00324	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85T0344014402000000001299	14/06/2024	PROP. 64/2024	

#OS.2024.02210	1	20/12/2024	2024	40440	1.544,40	140,40	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	PAGAMENTO FATT. PROT. 885/2024 - Documento n. 871/2024	#DS.2024.00885	871	30/05/2024	#IS.2024.00562	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730	09/12/2024	PROP DD 180/2024		
#OS.2024.02211	1	20/12/2024	2024	40440	753,21	68,47	TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	PAGAMENTO FATT. PROT. 1719/2024 - Documento n. 1845/2024	#DS.2024.01719	1845	30/09/2024	#IS.2024.00568	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT79K0707514400000000001730	10/12/2024	PROP DD 186/2024		
#OS.2024.02212	1	20/12/2024	2024	40530	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 585/2024 - Documento n. 4VT/0000331	#DS.2024.00585	4VT/0000331	02/04/2024	#IS.2024.00559	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18J0310403206000000400529	09/12/2024	PROP DD 178/2024		
#OS.2024.02213	1	20/12/2024	2024	40530	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 718/2024 - Documento n. 4VT/0000442	#DS.2024.00718	4VT/0000442	03/05/2024	#IS.2024.00560	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18J0310403206000000400529	09/12/2024	PROP DD 178/2024		
#OS.2024.02214	1	20/12/2024	2024	40530	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 903/2024 - Documento n. 4VT/0000553	#DS.2024.00903	4VT/0000553	01/06/2024	#IS.2024.00560	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18J0310403206000000400529	09/12/2024	PROP DD 178/2024		
#OS.2024.02215	1	20/12/2024	2024	40530	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1096/2024 - Documento n. 4VT/0000665	#DS.2024.01096	4VT/0000665	01/07/2024	#IS.2024.00560	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18J0310403206000000400529	09/12/2024	PROP DD 178/2024		
#OS.2024.02216	1	20/12/2024	2024	40530	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 130/2024 - Documento n. 4VT/0000780	#DS.2024.01302	4VT/0000780	01/08/2024	#IS.2024.00560	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18J0310403206000000400529	09/12/2024	PROP DD 178/2024		
#OS.2024.02217	1	20/12/2024	2024	40530	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1494/2024 - Documento n. 4VT/0000898	#DS.2024.01494	4VT/0000898	02/09/2024	#IS.2024.00560	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18J0310403206000000400529	09/12/2024	PROP DD 178/2024		
#OS.2024.02218	1	20/12/2024	2024	40530	366,00	66,00	SECURPOOL SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1689/2024 - Documento n. 1033/2024	#DS.2024.01689	1033	03/10/2024	#IS.2024.00560	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT18J0310403206000000400529	09/12/2024	PROP DD 178/2024		
#OS.2024.02219	1	20/12/2024	2024	40530	886,00	0,00	L.M.T. LAB. METROLOGICO TERNANO DI STENTELLA & C. SNC	PAGAMENTO FATT. PROT. 1720/2024 - Documento n. 1643/2024	#DS.2024.01720	1643	10/10/2024	#IS.2024.00558	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT35O0344014402000000119500	09/12/2024	PROP DD 178/2024		
#OS.2024.02220	1	20/12/2024	2024	40530	63,99	11,54	R.M. FITTINGS SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1853/2024 - Documento n. 1/1982/2024	#DS.2024.01853	1/1982	31/10/2024	#IS.2024.00325	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT85T0344014402000000001299	14/06/2024	PROP. 64/2024		
#OS.2024.02221	1	20/12/2024	2024	40720	2.708,96	0,00	DIVERSI OPERAI	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE DICEMBRE 2	#DS.2024.02160	STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZION	20/12/2024	#IS.2024.00015	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024		
#OS.2024.02222	1	20/12/2024	2024	40730	318,11	0,00	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	PAGAMENTO FATT. PROT. 2016/2024 - Documento n. 2408/2024	#DS.2024.02016	2408	30/11/2024	#IS.2024.00092	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	15/01/2024	PROP. 2 CDA		
#OS.2024.02223	1	20/12/2024	2024	40730	55,00	9,92	METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	PAGAMENTO FATT. PROT. 2019/2024 - Documento n. 2458/2024	#DS.2024.02019	2458	30/11/2024	#IS.2024.00092	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT09B0344014402000000113600	15/01/2024	PROP. 2 CDA		
#OS.2024.02224	1	20/12/2024	2024	80020	2.189,13	0,00	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 2070/2024 - Documento n. 1/7326/2024	#DS.2024.02070	1/7326	11/12/2024	#IS.2024.00565	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45R0627013181cc0810060449	09/12/2024	PROP DD 184/2024		
#OS.2024.02225	1	20/12/2024	2024	80020	9.071,76	0,00	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PROT. 2071/2024 - Documento n. 1/2170/2024	#DS.2024.02071	1/2170	11/12/2024	#IS.2024.00564	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45R0627013181cc0810060449	09/12/2024	PROP DD 183/2024		
#OS.2024.02226	1	20/12/2024	2024	80020	18.682,82	0,00	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	PAGAMENTO NULLA OSTA PROT. 2157/2024 - SECONDA RATA SEM	#DS.2024.02157	NULLA OSTA	20/12/2024	#IS.2024.00164	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT45R0627013181cc0810060449	12/03/2024	PROP. 164/2023		
#OS.2024.02227	1	20/12/2024	2024	100010	1.173,56	0,00	NUOVA FUMU srl	PAGAMENTO NULLA OSTA 2058/2024 - ACQUISTO N.2 SEDIE	#DS.2024.02058	NULLA OSTA	10/12/2024	#IS.2024.00549	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16Y0311172510000000050170	21/11/2024	PROP. 182 DD		
#OS.2024.02228	1	20/12/2024	2024	100010	170,20	0,00	NUOVA FUMU srl	PAGAMENTO NULLA OSTA N. 2058/2024 - ACQUISTO N. 2 SEDIE	#DS.2024.02058	NULLA OSTA	10/12/2024	#IS.2024.00566	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16Y0311172510000000050170	09/12/2024	PROP DD 185/2024		
#OS.2024.02229	1	20/12/2024	2024	150020	21.600,06	3.895,09	CF CONSULTING SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1641/2024 - Documento n. 67/2024	#DS.2024.01641	67	25/09/2024	#IS.2024.00513	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT11V0307502200CC8500929625	24/10/2024	PROP. 133/24		
#OS.2024.02230	1	20/12/2024	2024	440070	116,00	0,00	DIVERSI: DIPENDENTI CONSORTILI	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI DICEMBRE 2024	#DS.2024.02158	STIPENDI IMPIEGATI DICEMBRE	20/12/2024	#IS.2024.00147	000000000100	CASSA				
#OS.2024.02231	1	20/12/2024	2024	440170	1.990,77	0,00	DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA DICEMBRE 2024	#DS.2024.02163	PENSIONI ENPAIA DICEMBRE 20	20/12/2024	#IS.2024.00017	000000000100	CASSA	11/01/2024	PROP. 1P_2024		
#OS.2024.02232	1	20/12/2024	2023	150020	20.477,63	1.861,60	EDIL MUCIA SAS DI MUCA KELMEND & C	PAGAMENTO FATT. PROT. 1972/2024 - Documento n. 152/2024	#DS.2024.01972	152	19/11/2024	#IS.2023.00556	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT03N0200814411000105949366	06/08/2024	PROP. 103/2024		
#OS.2024.02233	1	20/12/2024	2024	40050	3.920,70	0,00	CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA - EREDI DOTT. MARIO CORRIE	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE GENNAIO 2025	#DS.2024.02168	FITTO LOCALI UFFICI SEDE GENN	20/12/2024	#IS.2024.00027	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24P0323901600100000147479	11/01/2024	PROP. 1P_2024		
#OS.2024.02234	1	20/12/2024	2024	40152	244,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA VENATORE SRL	PAGAMENTO FITTO CAPANNONE PER RIMESSAGGIO MEZZI GENN.	#DS.2024.02167	FITTO CAPANNONE GENNAIO 20	20/12/2024	#IS.2024.00429	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT16V0200814408000004793408	06/09/2024	PROP. DD 134/2024		
#OS.2024.02235	1	20/12/2024	2024	40152	395,00	0,00	AUTO BANK SPA -- FCA BANK SPA	PAGAMENTO RATA LEASING FIAT PANDA GENNAIO 2025	#DS.2024.02173	RATA LEASING GENNAIO 2025	20/12/2024	#IS.2024.00043	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT63P0306901007100000071337	11/01/2024	PROP. 1P_2024		
#OS.2024.02236	1	20/12/2024	2024	440050	370,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITI PERSONALI DICEMBRE 2024	#DS.2024.02164	RATA PRESTITI PERSONALI DICEM	20/12/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024			
#OS.2024.02237	1	20/12/2024	2024	440050	392,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE DICEMBRE 2024	#DS.2024.02165	RATA PRESTITO PERSONALE DICI	20/12/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024			
#OS.2024.02238	1	20/12/2024	2024	440050	359,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERSAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE DICEMBRE 2024	#DS.2024.02166	RATA PRESTITO PERSONALE DICI	20/12/2024	#IS.2024.00079	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT92I0100502800000000002256	23/01/2024			
#OS.2024.02239	1	20/12/2024	2024	440060	20,00	0,00	FEDERMANAGER	VERSAMENTO RIT. SINDACALI DICEMBRE 2024	#DS.2024.02169	RIT. SINDACALI DICEMBRE 2024	20/12/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT68B0306914405100000005813	23/01/2024			
#OS.2024.02240	1	20/12/2024	2024	440060	255,00	0,00	FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	VERSAMENTO RIT. SINDACALI DICEMBRE 2024	#DS.2024.02170	RIT. SINDACALI DICEMBRE 2024	20/12/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT59H0300203033000029469687	23/01/2024			
#OS.2024.02241	1	20/12/2024	2024	440060	116,40	0,00	FLAI CGIL	VERSAMENTO RIT. SINDACALI DICEMBRE 2024	#DS.2024.02171	RIT. SINDACALI DICEMBRE 2024	20/12/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT74P0103014400000003501566	23/01/2024			
#OS.2024.02242	1	20/12/2024	2024	440060	110,20	0,00	FILBI-UILA	VERSAMENTO RIT. SINDACALI DICEMBRE 2024	#DS.2024.02172	RIT. SINDACALI DICEMBRE 2024	20/12/2024	#IS.2024.00080	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT87O0306909606100000125107	23/01/2024			
#OS.2024.02243	2	23/12/2024	2023	40120	575,00	0,00	SPOLDI ROBERTO	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 1/216 del 21/12/2024	#DS.2024.02179	1/216	21/12/2024	#IS.2023.00418	000000000100	COMPENSAZIONE	18/09/2023	PROP. P 53/2023		
#OS.2024.02243	1	23/12/2024	2023	40120	3.072,80	657,80	SPOLDI ROBERTO	PAGAMENTO FATT. PROT. 2179/2024 - Documento n. 1/216/2024	#DS.2024.02179	1/216	21/12/2024	#IS.2023.00418	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT62Z0538714402000042876073	18/09/2023	PROP. P 53/2023		
#OS.2024.02244	1	23/12/2024	2023	150020	34.447,63	6.557,58	IMPERCAR ECOLOGY SYSTEM SRL	PAGAMENTO FATT. PROT. 1990/2024 - Documento n. 304/2024	#DS.2024.01990	304	20/11/2024	#IS.2023.00560	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT88A0200838743000401101869	16/09/2024	PROP. 120/2024		
#OS.2024.02245	1	23/12/2024	2024	130404	17.296,10	20.524,66	PAESAGGI UMBRI SRL	FASCICOLO 109/2024/28518 ATTO PIGNORAMENTO CREDITI VERS	#DS.2024.02080	224/24	12/12/2024	#IS.2024.00547	000000000101	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25A0760117200001003210091	22/11/2024	PROP. 143/24		
#OS.2024.02246	1	23/12/2024	2024	130404	47.703,90	20.524,66	PAESAGGI UMBRI SRL	FASCICOLO 109/2024/28518 ATTO PIGNORAMENTO CREDITI VERS	#DS.2024.02080	224/24	12/12/2024	#IS.2024.00514	000000000101	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25A0760117200001003210091	25/10/2024	PROP. 128/24		
#OS.2024.02247	1	23/12/2024	2024	130404	48.818,57	20.524,66	PAESAGGI UMBRI SRL	FASCICOLO 109/2024/28518 ATTO PIGNORAMENTO CREDITI VERS	#DS.2024.02080	224/24	12/12/2024	#IS.2024.00514	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT25A0760117200001003210091	25/10/2024	PROP. 128/24		
#OS.2024.02248	1	23/12/2024	2024	130404	1.701,26	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU FASCICOLO 109/2024/28518 ATTO PIGNORAI	#DS.2024.02183	RECUPERO SS.GG	23/12/2024	#IS.2024.00548	000000000100	COMPENSAZIONE	22/11/2024	PROP. 143/24		
#OS.2024.02249	1	23/12/2024	2024	130404	9.494,01	0,00	CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	RECUPERO SS.GG SU FASCICOLO 109/2024/28518 ATTO PIGNORAI	#DS.2024.02184	RECUPERO SS.GG	23/12/2024	#IS.2024.00515	000000000100	COMPENSAZIONE	25/10/2024	PROP. 128/24		
#OS.2024.02250	2	27/12/2024	2022	40120	690,00	0,00	SCHITTONE NICOLO'	RITENUTE D'ACCONTO documento nr. 86 del 15/07/2024	#DS.2024.01175	86	15/07/2024	#IS.2022.00335	000000000100	COMPENSAZIONE	30/05/2022	ATTO 53		
#OS.2024.02250	1	27/12/2024	2022	40120	3.687,36	789,36	SCHITTONE NICOLO'	Documento n. 86 Del 15/07/2024 Competenze ed onorari - Revisior	#DS.2024.01175	86	15/07/2024	#IS.2022.00335	000000000100	BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT24O0103003232000001165635	30/05/2022	ATTO 53		
#OS.2024.02251	1	30/12/2024	2024	20020	2.946,00	0,00	ASSIDAI	PAGAMENTO CTR ASSIDAI 2025	#DS.2024.02201	CTR ASSIDAI 2025	30/12/2024	#IS.2024.00020	000000000100	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: FRECCIA 1T2480000000001036338	11/01/2024	PROP. 1P_2024		
#OS.2024.02252	1	30/12/2024	2024	40030	483,65	0,00	TELPRO SRL	CANONI CENTRALINO A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02034	CANONI CENTRALINO	09/12/2024	#IS.2024.00614	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	18/12/2024	PROP. 84 PRES		
#OS.2024.02253	1	30/12/2024	2024	40030	787,00	0,00	TIM S.p.A.	FATTURE TELECOM A COPERTUA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02136	FATTURE TELECOM	18/12/2024	#IS.2024.00613	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	18/12/2024	PROP. 84 PRES		
#OS.2024.02254	1	30/12/2024	2024	40030	190,87	0,00	TIM S.p.A.	FATTURE TELECOM A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02136	FATTURE TELECOM	18/12/2024	#IS.2024.00417	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	26/08/2024			
#OS.2024.02255	1	30/12/2024	2024	40030	3.344,57	0,00	VODAFONE	TELEFONIA MOBILE A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02200	TELEFONIA MOBILE	30/12/2024	#IS.2024.00023	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024		
#OS.2024.02256	1	30/12/2024	2024	40030	966,90	0,00	TIM S.p.A.	SPESE TELEFONIA A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02202	SPESE TELEFONIA	30/12/2024	#IS.2024.00613	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	18/12/2024	PROP. 84 PRES		
#OS.2024.02257	1	30/12/2024	2024	40080	1.666,68	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	NOLEGGIO COPIATRICI A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02036	NOLEGGIO COPIATRICI	09/12/2024	#IS.2024.00036	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024		
#OS.2024.02258	1	30/12/2024	2024	40080	181,68	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	NOLEGGIO COPIATRICI A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02036	NOLEGGIO COPIATRICI	09/12/2024	#IS.2024.00615	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	18/12/2024	PROP. 84 PRES		
#OS.2024.02259	1	30/12/2024	2024	40320	134,38	0,00	VODAFONE	TELEFONIA MOBILE A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02200	TELEFONIA MOBILE	30/12/2024	#IS.2024.00035	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024		
#OS.2024.02260	1	30/12/2024	2024	40520	57,20	0,00	SKYDSL EUROPE B.V.	COLLEGAMENTO SATELLITARE A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02199	COLLEGAMENTO SATELLITARE	30/12/2024	#IS.2024.00012	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024		
#OS.2024.02261	1	31/12/2024	2024	20020	21.385,48	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS NOVEMBRE 2024 A COPERTURA PROVVISC	#DS.2024.02206	CTR INPS NOVEMBRE 2024	30/12/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024		
#OS.2024.02262	1	31/12/2024	2024	20020	7.294,57	0,00	REGIONE UMBRIA	PAGAMENTO CTR IRAP NOVEMBRE 2024 A COPERTURA PROVVISC	#DS.2024.02208	CTR IRAP NOVEMBRE 2024	30/12/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024		
#OS.2024.02263	1	31/12/2024	2024	20020	76,33	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP NOVEMBRE 2024 A COPERTURA PROVV	#DS.2024.02209	CTR INPDAP NOVEMBRE 2024	30/12/2024	#IS.2024.00020	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024		
#OS.2024.02264	1	31/12/2024	2024	40800	749,92	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 2° TRIMESTRE 2024 A COPERTURA PROVV	#DS.2024.02205	CTR SCAU 2° TRIMESTRE 2024	30/12/2024	#IS.2024.00022	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024		
#OS.2024.02265	1	31/12/2024	2024	60010	12.503,00	0,00	COMUNE DI TERNI	PAGAMENTO IMU SEDE CONSORZIO VIA BRAMANTE TERNI ANNC	#DS.2024.02203	IMU ANNO 2024	30/12/2024	#IS.2024.00071	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	12/01/2024	PROP. 1P_2024		
#OS.2024.02266	1	31/12/2024	2024	90008	600,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. NOVEMBRE 2024 A COPERTURA	#DS.2024.02206	CTR INPS NOVEMBRE 2024	30/12/2024	#IS.2024.00192	000000000100	REGOLARIZZAZIONE				
#OS.2024.02267	1	31/12/2024	2024	150020	5.927,60	0,00	SERVIZI ALLA PERSONA BEATA LUCIA - AZIENDA PUBBLICA	PAGAMENTO PER ACQUISTO TERRENO A COPERTURA PROVVISOR	#DS.2024.02204	ACQUISTO TERRENO	30/12/2024	#IS.2024.00269	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	13/05/2024	PROP. 56/2024		
#OS.2024.02268	1	31/12/2024	2024	440070	27.818,31	0,00	ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	VERSAMENTO RIT.IRPEF NOVEMBRE 2024 A COPERTURA PROVVISC	#DS.2024.02207	RIT.IRPEF NOVEMBRE 2024	30/12/2024	#IS.2024.00147	000000000100	REGOLARIZZAZIONE				
#OS.2024.02269	1	31/12/2024	2024	440080	7.794,52	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS NOVEMBRE 2024 A COPERTURA PROVVISC	#DS.2024.02206	CTR INPS NOVEMBRE 2024	30/12/2024	#IS.2024.00124	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	13/02/2024			
#OS.2024.02270	1	31/12/2024	2024	440080	22,13	0,00	INPDAP	PAGAMENTO CTR INPDAP NOVEMBRE 2024 A COPERTURA PROVV	#DS.2024.02209	CTR INPDAP NOVEMBRE 2024	30/12/2024	#IS.2024.00124	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	13/02/2024			
#OS.2024.02271	1	31/12/2024	2024	440088	894,33	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR SCAU 2° TRIMESTRE 2024 A COPERTURA PROVV	#DS.2024.02205	CTR SCAU 2° TRIMESTRE 2024	30/12/2024	#IS.2024.00191	000000000100	REGOLARIZZAZIONE				
#OS.2024.02272	1	31/12/2024	2024	440088	300,00	0,00	I.N.P.S.	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. NOVEMBRE 2024 A COPERTURA	#DS.2024.02206	CTR INPS NOVEMBRE 2024	30/12/2024	#IS.2024.00191	000000000100	REGOLARIZZAZIONE				
#OS.2024.02273	1	31/12/2024	2024	40070	133,80	0,00	UMBRIA ENERGY SPA	ENERGIA ELETTRICA VIA BRAMANTE A COPERTURA PROVVISORI US	#DS.2024.02213	ENERGIA ELETTRICA VIA BRAMA	31/12/2024	#IS.2024.00426	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	06/09/2024	PROP. 63P		
#OS.2024.02274	1	31/12/2024	2024	40080	220,55	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02215	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	31/12/2024	#IS.2024.00628	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	31/12/2024			
#OS.2024.02275	1	31/12/2024	2024	40080	0,32	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02215	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	31/12/2024	#IS.2024.00615	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	18/12/2024	PROP. 84 PRES		
#OS.2024.02276	1	31/12/2024	2024	40152	1.955,28	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	LEASING ESCAVATORE KOBELKO A COPERTURA PROVVISORI USCIT	#DS.2024.02214	LEASING ESCAVATORE KOBELKO	31/12/2024	#IS.2024.00351	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	27/06/2024	PROP. 86/2024		
#OS.2024.02277	1	31/12/2024	2024	40152	51,35	0,00	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	LEASING ESCAVATORE KOBELKO A COPERTURA PROVVISORI USCIT	#DS.2024.02214	LEASING ESCAVATORE KOBELKO	31/12/2024	#IS.2024.00030	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	11/01/2024	PROP. 1P_2024		
#OS.2024.02278	1	31/12/2024	2024	50020	42.031,76	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATA MUTUO A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02217	RATA MUTUO	31/12/2024	#IS.2024.00624	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	31/12/2024			
#OS.2024.02279	1	31/12/2024	2024	170020	15.410,85	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATA MUTUO A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02217	RATA MUTUO	31/12/2024	#IS.2024.00625	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	31/12/2024			
#OS.2024.02280	1	31/12/2024	2024	440140	1.619,76	0,00	RCI BANQUE S.A.	RATE NISSAN NAVARA A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02212	RATE NISSAN NAVARA	31/12/2024	#IS.2024.00623	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	31/12/2024			
#OS.2024.02281	1	31/12/2024	2022	40080	309,69	0,00	COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02215	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	31/12/2024	#IS.2022.00484	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	30/08/2022	64		
#OS.2024.02282	1	31/12/2024	2023	40085	26,65	0,00	TELEPASS S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADA A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02218	PEDAGGI AUTOSTRADA	31/12/2024	#IS.2023.00043	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023		
#OS.2024.02283	1	31/12/2024	2023	40152	2.026,46	0,00	VFS SERVIZI FINANZIARI SPA	LEASING A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02216	LEASING	31/12/2024	#IS.2023.00040	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	09/01/2023	1P_2023		
#OS.2024.02284	1	31/12/2024	2023	150020	2.336,54	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATA MUTUO A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02217	RATA MUTUO	31/12/2024	#IS.2023.00542	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	16/12/2023	PROP. 171/2023		
#OS.2024.02285	1	03/01/2025	2024	40030	327,66	0,00	TELPRO SRL	CANONE TELEFONIA A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02220	CANONE TELEFONIA	03/01/2025	#IS.2024.00416	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	19/08/2024	PROP. DD 126/2024		
#OS.2024.02286	1	03/01/2025	2024	40070	0,01	0,00	UMBRIA ENERGY SPA	PAGAMENTO ENERGIA A COPERTURA PROVVISORI USCITE	#DS.2024.02221	PAGAMENTO ENERGIA	03/01/2025	#IS.2024.00426	000000000100	REGOLARIZZAZIONE	06/09/2024	PROP. 63P		