

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	6,24
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	6,24
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	6,24
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5935	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5936	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	6,24
2024	5936	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5936	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5936	01/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5937	01/10/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	P.S. COSTRUZIONI DI PASSERI SIMONE	16.000,00
2024	5938	01/10/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ECOL SERVICE S.R.L.	6.000,00
2024	5941	01/10/2024	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	RM ITALIANTINCENDI SRL	44.195,44
2024	5944	01/10/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	S.B. ELETTRICA S.R.L.	84.023,32
2024	5945	01/10/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE	2.300,33
2024	5946	01/10/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	GASPARDI LUCA	66.952,80

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	5947	01/10/2024	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	LA DUE BC S.R.L.	137.968,00
2024	5948	01/10/2024	1.01.01.02.002	Buoni pasto	EDENRED ITALIA SRL	2.532,46
2024	5949	01/10/2024	1.01.01.02.002	Buoni pasto	EDENRED ITALIA SRL	6.298,04
2024	5951	02/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	3.465,05
2024	5952	02/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	8.319,98
2024	5953	02/10/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.V. COSTRUZIONI S.R.L.	53.124,75
2024	5955	02/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	368,55
2024	5955	02/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	9,44
2024	5956	02/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	381,57
2024	5956	02/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	321,28
2024	5956	02/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	267,30
2024	5956	02/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	124,69
2024	5956	02/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	239,20
2024	5956	02/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	202,61
2024	5959	03/10/2024	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MOSSUTO ANNA	4.166,66
2024	5960	03/10/2024	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	GALLO COSTRUZIONI S.R.L	90.135,18
2024	5961	03/10/2024	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	GENERALE PREFABBRICATI SPA	3.135,00
2024	5968	04/10/2024	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	VISURA S.P.A.	60,00
2024	5969	04/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONNESI S.P.A.	4.000,00
2024	5970	04/10/2024	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	VAR ENGINEERING S.R.L.	2.295,00
2024	5971	04/10/2024	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	PUNTO ZERO S.C.A.R.L.	8.450,72

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	5972	07/10/2024	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	40.298,17
2024	5973	07/10/2024	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	57,52
2024	5974	07/10/2024	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	1.673,65
2024	5975	07/10/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SOCIETA' AGRICOLA CUORE VERDE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	5.603,83
2024	5978	07/10/2024	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L.	9.270,00
2024	5979	07/10/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	CAPONE RAFFAELE	15.600,00
2024	5980	07/10/2024	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	TODIMA S.R.L.	104.339,69
2024	5981	07/10/2024	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	TODIMA S.R.L.	25.060,31
2024	5982	07/10/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	RUBBIANI WALTER	2.074,91
2024	5983	07/10/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SOCIETA' AGRICOLA GABRIELLI S.S.	7.438,55
2024	5984	07/10/2024	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CERTAT S.R.L. CON UNICO SOCIO	65,00
2024	5984	07/10/2024	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CERTAT S.R.L. CON UNICO SOCIO	130,00
2024	5985	07/10/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	GARDENLAND DI BOCCI NOVELLO	3.750,97
2024	5986	08/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5986	08/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	20,46
2024	5987	08/10/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	GIULIANO SRL	200.438,54
2024	5988	08/10/2024	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	MALASPINA S.R.L.	63.815,24
2024	5989	08/10/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	P.I.E. SNC DI PIERGIOVANNI & C.	129.392,22
2024	5990	08/10/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BALDASSARRI ROBERTO	14.700,00
2024	5991	08/10/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DECO SERVICE DI FERRANTI MIRCO	35.300,00
2024	5992	08/10/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ENGIE SERVIZI S.P.A.	199.554,51

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	5993	08/10/2024	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	OLIVI SPA	243,42
2024	5994	08/10/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	UMBRIA LEGNAMI DI ADILOVSKI VEBI	15.500,00
2024	5995	08/10/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	UMBRIA LEGNAMI DI ADILOVSKI VEBI	34.500,00
2024	5999	09/10/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	LUPINI SRL	6.941,24
2024	6007	09/10/2024	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	PIERINI MICHELE	316,60
2024	6007	09/10/2024	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	PIERINI MICHELE	287,50
2024	6008	09/10/2024	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	CEL NETWORK SRL	1.635,00
2024	6009	09/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS SPA	30,00
2024	6010	09/10/2024	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PUCCIUFFICIO S.R.L.	1.476,00
2024	6011	10/10/2024	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	CMT SOC.COOP.	563,04
2024	6012	10/10/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CRISTALGRIFO SAS DI BIANCHINI HALAN	2.400,00
2024	6013	10/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	72,11
2024	6014	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	327,88
2024	6014	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	124,44
2024	6015	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	189,11
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	71,44
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	41,98
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	201,97
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	103,34
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	65,72
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	129,33

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	392,15
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	35,38
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	78,92
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	32,58
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	127,51
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	43,41
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	12,16
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	12,16
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	35,38
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	38,19
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	633,39
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	434,94
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	67,43
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	64,16
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	108,64
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	38,19
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	199,36
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	282,64
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	293,04
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	177,96
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	250,54

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	60,48
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	539,34
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	56,79
2024	6016	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	421,56
2024	6017	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	12,16
2024	6017	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	26,15
2024	6017	10/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	109,72
2024	6018	10/10/2024	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	COPPARONI GOFFREDO MARIA	6.188,99
2024	6019	10/10/2024	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	COPPARONI GOFFREDO MARIA	285,88
2024	6020	10/10/2024	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CASTELLANI FABIO	6.205,98
2024	6021	10/10/2024	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CASTELLANI FABIO	80,52
2024	6022	10/10/2024	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	GREEN RECUPERI S.R.L.	240,00
2024	6026	11/10/2024	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO	24.047,90
2024	6035	11/10/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	S.I.M.A. FOSSATO S.R.L.	9.980,00
2024	6036	11/10/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MERCANTILI EDILIZIA S.R.L.	2.871,34
2024	6037	11/10/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	47,64
2024	6037	11/10/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	185,18
2024	6038	11/10/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	185,18
2024	6038	11/10/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	47,64
2024	6039	11/10/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	13,29
2024	6039	11/10/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	51,67

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	6040	11/10/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	2,21
2024	6040	11/10/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	8,61
2024	6041	11/10/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CN DI CAROBBI FEDERICO S.A.S.	17.608,89
2024	6042	11/10/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	UMBRIA LEGNAMI DI ADILOVSKI VEBI	19.000,00
2024	6043	11/10/2024	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	GREEN RECUPERI S.R.L.	705,00
2024	6044	14/10/2024	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	C.A.R.A.T. (CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE) SOCIETA' COOPERATIVA	918,00
2024	6045	14/10/2024	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIACCI TORNITURE DI NICOLA CIACCI	140,00
2024	6047	15/10/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO	28.975,32
2024	6048	15/10/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO	2.695,01
2024	6053	15/10/2024	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	GROSSI GIAMPIERO	3.870,69
2024	6054	15/10/2024	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	AMBIENTE NATURA 4.0 SRLS	2.100,00
2024	6055	15/10/2024	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	8.809,24
2024	6056	15/10/2024	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	996,06
2024	6056	15/10/2024	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	600,42
2024	6057	15/10/2024	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	672,87
2024	6057	15/10/2024	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	224,29
2024	6058	15/10/2024	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFER S.R.L.	917,03
2024	6059	15/10/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	M.C. SERVICE SRL	1.648,80
2024	6060	15/10/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	OFFICINA AZZARELLI SRL	11.128,38
2024	6161	16/10/2024	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	IMMOBILIARE RO.PE SRL	5.400,00
2024	6162	16/10/2024	1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	LITOGRAF EDITOR S.R.L.	448,00

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	6167	17/10/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	AREA PROGETTO ASSOCIATI	4.508,20
2024	6168	17/10/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	AREA PROGETTO ASSOCIATI	6.179,80
2024	6170	17/10/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	MC RESTAURI S.R.L.	378.980,55
2024	6171	17/10/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. E C. S.A.S.	35.000,00
2024	6172	18/10/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	MA.CO.RI. SRL	96.995,50
2024	6173	18/10/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	MA.CO.RI. SRL	16.015,78
2024	6174	18/10/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	MA.CO.RI. SRL	6.945,80
2024	6175	18/10/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	MA.CO.RI. SRL	107.047,22
2024	6177	18/10/2024	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	NET SOLUTIONS SRL	3.600,00
2024	6178	18/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	3.140,23
2024	6179	18/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	4.344,98
2024	6179	18/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	5.892,13
2024	6179	18/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	10.395,35
2024	6179	18/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	17.389,22
2024	6179	18/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	375,90
2024	6179	18/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	9.040,15
2024	6179	18/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	13.372,88
2024	6179	18/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	23.550,43
2024	6180	18/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	655,25
2024	6180	18/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	156,68
2024	6181	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	628,77

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	6181	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	10,81
2024	6181	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	28,36
2024	6181	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	97,03
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	1.752,06
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	18,83
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	247,55
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	35,95
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	164,54
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	1.292,84
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	408,17
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	33,14
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	191,32
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	748,18
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	260,94
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	299,37
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	132,43
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	100,30
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	156,51
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	33,14
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	63,50
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	127,07

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	31,54
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	263,61
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	424,30
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	81,55
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	35,95
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	77,66
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	215,39
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	669,07
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	55,17
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	504,54
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	472,42
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	33,14
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	221,09
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	89,58
2024	6182	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	321,04
2024	6183	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	34,22
2024	6183	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	23,20
2024	6183	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	118,79
2024	6184	18/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	24,61
2024	6185	18/10/2024	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	TIM S.p.A.	9.990,00
2024	6186	18/10/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LUNGI S.R.L.	598.000,00

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	6187	18/10/2024	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL.FER S.N.C. DE CELLETTI IVO & C.	337,72
2024	6187	18/10/2024	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL.FER S.N.C. DE CELLETTI IVO & C.	569,20
2024	6189	21/10/2024	2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	NAMIRIAL S.P.A.	1.130,00
2024	6191	21/10/2024	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	PUNTO ZERO S.C.A.R.L.	68.698,19
2024	6192	21/10/2024	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	SISTEMADUE S.R.L.	9.387,50
2024	6193	22/10/2024	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CASICCI & ANGORI S.R.L.	3.100,00
2024	6195	22/10/2024	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CARDINALI CINZIA	265,20
2024	6197	22/10/2024	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTEL S.P.A.	66,13
2024	6198	22/10/2024	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	CONNESI S.P.A.	3.500,00
2024	6201	23/10/2024	1.03.01.02.003	Equipaggiamento	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	9.556,05
2024	6202	23/10/2024	1.03.01.02.003	Equipaggiamento	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	7.813,27
2024	6206	23/10/2024	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	RIMAT SRL	3.763,26
2024	6208	23/10/2024	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TECNOTECA S.R.L.	1.406,25
2024	6209	23/10/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TERMOSANITARIA S.R.L.	7.863,83
2024	6210	23/10/2024	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	ALGECO S.P.A.	33.597,13
2024	6211	23/10/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ASFALTERNI INFRASTRUTTURE SRL	115.955,12
2024	6212	23/10/2024	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	MASSINELLI SRL FALEGNAMERIA ARTIGIANA	37.100,00
2024	6213	23/10/2024	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INTEGRA SQUARE SRL	6.390,00
2024	6222	24/10/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	MOVITRUCK S.R.L.	777,42
2024	6223	24/10/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	MOVITRUCK S.R.L.	3.278,68
2024	6224	24/10/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EUROSERVICE S.R.L.	350,68

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	6224	24/10/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EUROSERVICE S.R.L.	61,32
2024	6224	24/10/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EUROSERVICE S.R.L.	136,44
2024	6224	24/10/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EUROSERVICE S.R.L.	324,30
2024	6224	24/10/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EUROSERVICE S.R.L.	302,42
2024	6224	24/10/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EUROSERVICE S.R.L.	123,66
2024	6224	24/10/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EUROSERVICE S.R.L.	155,61
2024	6224	24/10/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EUROSERVICE S.R.L.	135,38
2024	6224	24/10/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EUROSERVICE S.R.L.	536,51
2024	6224	24/10/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EUROSERVICE S.R.L.	56,62
2024	6224	24/10/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EUROSERVICE S.R.L.	121,28
2024	6224	24/10/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EUROSERVICE S.R.L.	121,28
2024	6224	24/10/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EUROSERVICE S.R.L.	1.516,96
2024	6224	24/10/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EUROSERVICE S.R.L.	3.194,58
2024	6224	24/10/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EUROSERVICE S.R.L.	121,28
2024	6224	24/10/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EUROSERVICE S.R.L.	871,99
2024	6224	24/10/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EUROSERVICE S.R.L.	585,85
2024	6224	24/10/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EUROSERVICE S.R.L.	1.343,56
2024	6225	24/10/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SCANNELLA DANIELA	49.660,00
2024	6226	24/10/2024	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VALLI ZABBAN SPA	3.150,00
2024	6226	24/10/2024	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VALLI ZABBAN SPA	3.341,10
2024	6226	24/10/2024	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VALLI ZABBAN SPA	3.150,00

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	6227	24/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	281,39
2024	6227	24/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	1.736,97
2024	6227	24/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	281,39
2024	6228	24/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	875,36
2024	6228	24/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	1.094,54
2024	6228	24/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	466,87
2024	6228	24/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	214,67
2024	6228	24/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	665,46
2024	6228	24/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	356,12
2024	6228	24/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	194,17
2024	6228	24/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	1.766,97
2024	6228	24/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	1.766,97
2024	6228	24/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	3.694,71
2024	6228	24/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	595,85
2024	6228	24/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	315,04
2024	6229	24/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	80,45
2024	6229	24/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	70,77
2024	6229	24/10/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	311,47
2024	6230	24/10/2024	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GALLETTI MARCO	12.864,00
2024	6231	24/10/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	SOCI RIGUCCIO	26.719,91
2024	6232	24/10/2024	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROMECCANICA PERUSIA S.N.C.	12.320,00

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	6233	24/10/2024	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	ITALMEDIA SRL	2.400,00
2024	6234	24/10/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TECNOLUCE S.A.S. DI PELLICCIA GIULIANO E C.	50.000,00
2024	6235	24/10/2024	2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	G.A. EUROPA AZZARONI SAS DI P.AZZARONI & C.	5.114,92
2024	6236	24/10/2024	2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	G.A. EUROPA AZZARONI SAS DI P.AZZARONI & C.	12.295,08
2024	6237	24/10/2024	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	GEOTECH DEL DOTT.CARRINO FRANCO FELICE ANTONIO E DEL DOTT.MANNI MANUELE	2.324,77
2024	6238	24/10/2024	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	LOCCHI ALESSANDRO	388,59
2024	6239	25/10/2024	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	MARCANTONI FRANCESCA MARIA	12.337,58
2024	6240	25/10/2024	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	PANNACCI ENRICO	8.115,28
2024	6241	25/10/2024	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	UTRIO LANFALONI LUCA	5.063,23
2024	6242	25/10/2024	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	CAPGEMINI ITALIA S.P.A	70.200,00
2024	6243	25/10/2024	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	73,50
2024	6244	25/10/2024	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	CONNESI S.P.A.	2.460,00
2024	6244	25/10/2024	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	CONNESI S.P.A.	899,92
2024	6244	25/10/2024	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	CONNESI S.P.A.	125,00
2024	6245	25/10/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONNESI S.P.A.	1.140,00
2024	6246	28/10/2024	1.01.01.02.002	Buoni pasto	EDENRED ITALIA SRL	10.614,87
2024	6249	28/10/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOCO GIUSEPPE S.R.L.	25.645,71
2024	6251	28/10/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SEBASTIANI LORENZO	15.500,00
2024	6264	28/10/2024	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	AREA PROGETTO ASSOCIATI	9.758,39
2024	6265	28/10/2024	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	AREA PROGETTO ASSOCIATI	6.134,29
2024	6266	28/10/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SOCIETA' AGRICOLA BARTOLOMEI GIANNI E FIGLIE S.S.	2.049,18

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	6267	28/10/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SOCIETA' AGRICOLA BARTOLOMEI GIANNI E FIGLIE S.S.	500,00
2024	6268	28/10/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SOCIETA' AGRICOLA BARTOLOMEI GIANNI E FIGLIE S.S.	1.049,30
2024	6269	28/10/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SOCIETA' AGRICOLA BARTOLOMEI GIANNI E FIGLIE S.S.	500,00
2024	6270	28/10/2024	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO TECNICO GEO DI CHIODINI E POGGIONI	3.204,30
2024	6271	28/10/2024	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTE ITALIANE SPA	99,38
2024	6280	29/10/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	BACCHI MARCO	26.535,15
2024	6281	29/10/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	BDO 3.0 BUILDING DESIGN OFFICE - TRE PUNTO ZERO DI FABIO BALDONI E LUCA CESARETTI	20.553,85
2024	6282	29/10/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ORTANA ASFALTI S.R.L.	5.779,31
2024	6283	29/10/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ORTANA ASFALTI S.R.L.	250.000,00
2024	6284	29/10/2024	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	GREEN ZONE SERVICE DI GABRIELLI MARCO & C. S.A.S	7.200,00
2024	6285	30/10/2024	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	BERENICE S.R.L.	8.250,00
2024	6286	30/10/2024	1.03.02.05.006	Gas	VUS COM SRL	1.340,00
2024	6288	30/10/2024	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	NEW VERDE S.R.L.	170.314,94
2024	6289	30/10/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LILIMI S.R.L.	178.309,70
2024	6290	31/10/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EUROSERVICE S.R.L.	524,01
2024	6291	31/10/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GREEN SERVICE S.R.L.	6.005,99
2024	6292	31/10/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ALTA COSTRUZIONI S.R.L.	36.125,89
2024	6293	31/10/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ALTA COSTRUZIONI S.R.L.	135.191,28
2024	6294	31/10/2024	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	453,92
2024	6295	31/10/2024	1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	121,17
2024	6296	31/10/2024	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI S.P.A.	350,40

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	6297	31/10/2024	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	ITALIANA PETROLI S.P.A.	2.671,98
2024	6298	31/10/2024	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI S.P.A.	1.343,16
2024	6299	31/10/2024	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI S.P.A.	23.209,94
2024	6300	31/10/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	PICCIONI CARLO FABIO	4.521,85
2024	6301	31/10/2024	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	GASPERINI MASSIMILIANO	1.962,48
2024	6302	31/10/2024	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MOSSUTO ANNA	4.166,66
2024	6303	31/10/2024	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	RELEVO S.R.L.	397,27
2024	6304	31/10/2024	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	RELEVO S.R.L.	2.227,73
2024	6305	31/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	163,90
2024	6305	31/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	47.307,27
2024	6305	31/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	4.275,52
2024	6306	31/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	1.403,64
2024	6306	31/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	263,24
2024	6307	31/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	209,37
2024	6308	31/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	269,40
2024	6308	31/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	245,50
2024	6308	31/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	381,14
2024	6308	31/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	139,98
2024	6308	31/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	543,59
2024	6308	31/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	81,10
2024	6308	31/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	15,78

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	6308	31/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	120,26
2024	6308	31/10/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	319,60
2024	6316	07/11/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TOURCOOP SCRL	1.850,00
2024	6317	07/11/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	IMPRECAL SRL	114.699,26
2024	6318	07/11/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	IMPRECAL SRL	88.834,74
2024	6319	07/11/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	FRUSTAGATTI MICHELE	9.619,20
2024	6320	07/11/2024	2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	EDILIZIA CASTELLINI SNC. DI CASTELLINI R.& C.	47.552,17
2024	6321	07/11/2024	2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	EDILIZIA CASTELLINI SNC. DI CASTELLINI R.& C.	12.911,01
2024	6322	07/11/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	PELLICCIA SCAVI SRL	230.842,21
2024	6323	07/11/2024	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	EDILONE S.R.L.	848,16
2024	6324	07/11/2024	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI PERUGIA	120,00
2024	6325	07/11/2024	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	AMUB MAGIONE S.P.A.	233,61
2024	6326	07/11/2024	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	MARINELLI S.R.L.	17.945,00
2024	6379	07/11/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	87,86
2024	6379	07/11/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	860,82
2024	6380	07/11/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	860,82
2024	6381	07/11/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	240,24
2024	6382	07/11/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	40,04
2024	6383	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	863,54
2024	6383	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	647,68
2024	6384	07/11/2024	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UMBRIA COLORI DISTRIBUZIONE SAS DI PICCHIARELLI ROSSANO & C.	3.779,57

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	6386	07/11/2024	1.03.02.11.004	Perizie	AGENZIA IMMOBILIARE FALCINI DI MAIOTTI FRANCESCO MARCO	4.912,00
2024	6387	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	362,03
2024	6387	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	42,75
2024	6387	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	1.199,63
2024	6387	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	12,93
2024	6387	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	2.040,78
2024	6387	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	37,63
2024	6388	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	451,30
2024	6388	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	1.210,31
2024	6388	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	60,48
2024	6388	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	577,12
2024	6388	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	41,72
2024	6388	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	122,02
2024	6388	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	213,44
2024	6388	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	293,04
2024	6388	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	32,58
2024	6388	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	288,40
2024	6388	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	177,96
2024	6388	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	65,72
2024	6388	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	10,62
2024	6388	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	35,38

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	6388	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	30,88
2024	6388	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	698,91
2024	6388	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	78,92
2024	6388	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	1.245,56
2024	6388	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	1.952,60
2024	6388	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	263,61
2024	6388	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	592,89
2024	6388	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	236,83
2024	6388	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	199,36
2024	6388	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	1.312,50
2024	6388	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	41,98
2024	6388	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	32,58
2024	6388	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	102,96
2024	6389	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	40,61
2024	6390	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	49,31
2024	6390	07/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	9,84
2024	6589	07/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	184,76
2024	6590	07/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	108,22
2024	6591	07/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	75,98
2024	6592	07/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	191,71
2024	6593	07/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	57,82

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	6594	07/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	40,05
2024	6595	07/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	71,61
2024	6596	07/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	78,40
2024	6597	07/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	242,66
2024	6598	07/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	42,38
2024	6599	07/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	77,92
2024	6600	07/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	73,14
2024	6601	07/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	5,13
2024	6602	07/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	111,42
2024	6603	07/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	17,64
2024	6604	07/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	32,13
2024	6605	07/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	31,45
2024	6610	11/11/2024	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GS S.R.L.	25.236,93
2024	6611	11/11/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.V. COSTRUZIONI S.R.L.	28.510,00
2024	6629	11/11/2024	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	CALZONI SPA	103.000,00
2024	6630	11/11/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	S.B. ELETTRICA S.R.L.	1.049,03
2024	6631	11/11/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	S.B. ELETTRICA S.R.L.	9.900,38
2024	6632	11/11/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	GASPARDI LUCA	6.255,29
2024	6633	11/11/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L.	8.019,90
2024	6634	11/11/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TERMOSANITARIA S.R.L.	234,48
2024	6635	11/11/2024	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	COSTRUZIONI IMBROGNO SRL	511.485,04

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	6636	11/11/2024	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	COSTRUZIONI IMBROGNO SRL	102.401,44
2024	6637	11/11/2024	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	COSTRUZIONI IMBROGNO SRL	44.673,52
2024	6638	11/11/2024	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	155.335,02
2024	6643	11/11/2024	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	WORDOID SRL	37.097,02
2024	6644	11/11/2024	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	WORDOID SRL	0,31
2024	6645	11/11/2024	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	WORDOID SRL	37.059,47
2024	6646	11/11/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	9.120,35
2024	6647	11/11/2024	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MARCHETTI MARCO LUIGI	8.016,00
2024	6648	11/11/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	77,44
2024	6652	11/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	506,02
2024	6653	11/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	296,38
2024	6654	11/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	293,34
2024	6655	11/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	439,80
2024	6656	11/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	183,80
2024	6657	11/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	84,25
2024	6658	11/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	196,12
2024	6659	11/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	214,70
2024	6660	11/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	664,62
2024	6661	11/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	116,07
2024	6662	11/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	213,41
2024	6663	11/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	200,31

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	6664	11/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	14,04
2024	6665	11/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	305,15
2024	6666	11/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	48,29
2024	6667	11/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	87,99
2024	6668	11/11/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	86,11
2024	6669	11/11/2024	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	EXTRAPOLA SRL	880,00
2024	6670	11/11/2024	1.03.01.02.004	Vestiaro	MODIT GROUP SRL	750,22
2024	6671	11/11/2024	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	OLIVI SPA	207,72
2024	6672	11/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	5,28
2024	6672	11/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	5,28
2024	6672	11/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	53,49
2024	6672	11/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	416,61
2024	6672	11/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	898,99
2024	6672	11/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	5,28
2024	6672	11/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	5,28
2024	6672	11/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	323,27
2024	6672	11/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	54,82
2024	6672	11/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	65,98
2024	6672	11/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	5,28
2024	6672	11/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	5,28
2024	6672	11/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	5,28

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	6672	11/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	893,98
2024	6672	11/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	6,76
2024	6672	11/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	5,28
2024	6672	11/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	303,26
2024	6672	11/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	5,28
2024	6672	11/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	146,71
2024	6673	11/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	65,93
2024	6673	11/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	5,28
2024	6673	11/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	109,23
2024	6674	11/11/2024	2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	TOP CON POSITIONING ITALY S.R.L.	680,00
2024	6675	12/11/2024	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	EDILONE S.R.L.	133,23
2024	6677	12/11/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	6.885,67
2024	6677	12/11/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	12.588,90
2024	6677	12/11/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	4.859,82
2024	6677	12/11/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	3.542,92
2024	6677	12/11/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	3.888,94
2024	6677	12/11/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	90.095,32
2024	6677	12/11/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	4.488,34
2024	6677	12/11/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	331,70
2024	6678	12/11/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	158,91
2024	6679	12/11/2024	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI PERUGIA	60,00

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	6681	13/11/2024	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	ECOL SERVICE S.R.L.	32.000,00
2024	6682	13/11/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	C.I.S.E. SRL COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI	71.184,24
2024	6683	13/11/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	C.I.S.E. SRL COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI	297.965,33
2024	6684	13/11/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	PERIGEO S.R.L.	4.721,31
2024	6685	13/11/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	APIAF SRL	15.234,17
2024	6686	14/11/2024	1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	NEXTEGY S.R.L.	437,50
2024	6687	14/11/2024	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	ITALMEDIA SRL	960,00
2024	6688	14/11/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	LUZI GIANFRANCO	84,89
2024	6689	14/11/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	LUZI GIANFRANCO	6.129,33
2024	6690	14/11/2024	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PERUGIA RICAMBI SRL	2.630,10
2024	6691	14/11/2024	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	CRM S.R.L.	2.823,88
2024	6768	14/11/2024	1.03.01.02.003	Equipaggiamento	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	40,76
2024	6769	14/11/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ERRESSE PITTURE DI RICCARDO SELLARI	41.120,31
2024	6773	14/11/2024	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA SEVERI SRL	718,31
2024	6774	14/11/2024	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	GREEN RECUPERI S.R.L.	240,00
2024	6775	14/11/2024	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	GREEN RECUPERI S.R.L.	3.944,55
2024	6777	14/11/2024	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTEL S.P.A.	32,40
2024	6778	15/11/2024	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	0,00
2024	6779	15/11/2024	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	137,46
2024	6780	15/11/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDILIZIA E SERVIZI LG SRLS	29.600,00
2024	6781	15/11/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	BELARDONI CLAUDIO	12.302,58

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	6782	15/11/2024	1.03.02.05.006	Gas	VUS COM SRL	22.228,00
2024	6783	15/11/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	BRUGHINI STEFANO	13.431,10
2024	6784	15/11/2024	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	CMT SOC.COOP.	3.941,28
2024	6793	15/11/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	DAG COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	534.108,00
2024	6797	18/11/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	103,17
2024	6798	18/11/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	89,71
2024	6799	18/11/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	26,91
2024	6799	18/11/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	44,78
2024	6800	18/11/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	4,49
2024	6801	18/11/2024	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	GRAFOX S.R.L.	4.910,00
2024	6802	18/11/2024	1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	APPLICAZIONI TECNOLOGICHE S.R.L.	2.200,00
2024	6803	18/11/2024	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	COO.BE.C. -COOPERATIVA BENI CULTURALI SPOLETO	545,80
2024	6804	18/11/2024	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTE ITALIANE SPA	47,53
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	35,47
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	49,01
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	35,38
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	146,51
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	31,45
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	85,09
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	18,81
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	124,41

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	163,40
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	735,89
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	88,44
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	113,86
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	43,90
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	216,50
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	35,38
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	31,45
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	13,92
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	31,45
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	304,42
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	285,73
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	41,04
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	598,91
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	35,38
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	103,64
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	224,14
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	35,47
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	35,47
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	256,66
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	233,84

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	117,04
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	71,89
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	40,78
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	16,50
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	226,57
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	31,45
2024	6805	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	157,19
2024	6806	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	35,38
2024	6806	18/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	40,35
2024	7015	18/11/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	STUDIO A SOCIETA' DI PROGETTAZIONE S.S.	13.406,73
2024	7016	18/11/2024	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	ARCHEOLAB SOC. COOP.	9.219,60
2024	7017	18/11/2024	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	3.220,59
2024	7018	18/11/2024	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	SAB S.R.L.	3.053,28
2024	7019	18/11/2024	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	INGENIUM S.R.L.	2.091,30
2024	7025	19/11/2024	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GSE GESTIONE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.	0,00
2024	7026	19/11/2024	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GSE GESTIONE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.	70,00
2024	7027	19/11/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIANNONI CLAUDIO S.R.L.	23.270,00
2024	7033	20/11/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	TERMOSERVICE S.R.L.	18.113,12
2024	7034	20/11/2024	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MICROLAB IT S.R.L.	78,00
2024	7035	20/11/2024	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	PIERINI MICHELE	294,00
2024	7036	20/11/2024	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	C.A.V.S. ARL COOP. AUTONOLEGGIATORI VALLE SUD	1.563,54

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	7037	20/11/2024	1.03.02.15.002	Contratti di servizi di trasporto scolastico	C.A.R.A.T. (CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE) SOCIETA' COOPERATIVA	10.036,80
2024	7038	20/11/2024	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	1.800,00
2024	7039	20/11/2024	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	ZEROBYTE SISTEMI S.R.L.	12.800,00
2024	7040	21/11/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	VB IMPIANTI S.R.L.S.	10.397,70
2024	7041	21/11/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS SPA	30,00
2024	7042	21/11/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A	25,25
2024	7043	21/11/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	S.I.P.A. SPA	10,33
2024	7044	21/11/2024	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	ITALIANA AUDION SRL	93,00
2024	7054	22/11/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ERRESSE PITTURE DI RICCARDO SELLARI	15.759,83
2024	7055	22/11/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ERRESSE PITTURE DI RICCARDO SELLARI	85.283,73
2024	7056	22/11/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	DAG COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	64.999,69
2024	7057	22/11/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	S.G. IMPRESA S.R.L.	33.560,00
2024	7059	22/11/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ENGIE SERVIZI S.P.A.	32.376,38
2024	7060	22/11/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ENGIE SERVIZI S.P.A.	3.671,27
2024	7061	22/11/2024	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TECNOTECA S.R.L.	1.250,00
2024	7068	22/11/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ES DI ENZO SCORPIONI	15.888,12
2024	7069	22/11/2024	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.	331.032,00
2024	7070	22/11/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	SCAVITEC DI FUSARO PINO	744,13
2024	7071	25/11/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	FIORONI LUIGI	7.096,59
2024	7072	25/11/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	CN SERVIZI S.R.L.	11.521,03
2024	7073	25/11/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	CN SERVIZI S.R.L.	82.678,97

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	7074	25/11/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOCO GIUSEPPE S.R.L.	5.380,00
2024	7075	25/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	655,06
2024	7075	25/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	2.762,60
2024	7075	25/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	585,93
2024	7075	25/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	400,92
2024	7075	25/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	825,19
2024	7075	25/11/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	4.151,79
2024	7076	25/11/2024	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	NEW CORPUS SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL	790,56
2024	7085	25/11/2024	1.03.01.01.002	Pubblicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	323,00
2024	7087	25/11/2024	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	TENNIS CLUB 2 VALLI ASD	960,00
2024	7088	26/11/2024	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL	180,00
2024	7089	26/11/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	SIGMA S.R.L.	2.930,00
2024	7090	26/11/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	CALABRO' SERGIO	2.725,44
2024	7091	27/11/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ALESSANDRI GIANCARLO	3.719,42
2024	7092	27/11/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	PROPONTI SRL	2.928,00
2024	7093	27/11/2024	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	2.295,00
2024	7093	27/11/2024	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	360,00
2024	7094	27/11/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ALESSIO PIPINATO & PARTNES ARCHITECTURAL ENGINEERING SRL	17.255,68
2024	7101	27/11/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	MATE S.N.C. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI DI FIORONI R. E FIORUCC A.	3.765,27
2024	7102	27/11/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	MATE S.N.C. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI DI FIORONI R. E FIORUCC A.	6.149,96
2024	7103	27/11/2024	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	LAUDANTE COSTRUZIONI S.R.L.	49.930,08

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	7104	27/11/2024	1.01.01.02.002	Buoni pasto	EDENRED ITALIA SRL	2.084,83
2024	7105	27/11/2024	1.01.01.02.002	Buoni pasto	EDENRED ITALIA SRL	8.664,02
2024	7106	27/11/2024	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	124,79
2024	7107	27/11/2024	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	93,69
2024	7108	27/11/2024	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	73,98
2024	7109	27/11/2024	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	116,17
2024	7110	27/11/2024	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	37,36
2024	7111	27/11/2024	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	58,26
2024	7112	27/11/2024	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	81,69
2024	7113	27/11/2024	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	118,98
2024	7114	27/11/2024	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	413,64
2024	7115	27/11/2024	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	41,22
2024	7116	27/11/2024	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	121,43
2024	7117	27/11/2024	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	108,94
2024	7118	27/11/2024	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	7,49
2024	7119	27/11/2024	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	224,85
2024	7120	27/11/2024	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	35,01
2024	7121	27/11/2024	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	70,08
2024	7122	27/11/2024	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	71,21
2024	7123	27/11/2024	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	1.424,05
2024	7124	28/11/2024	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTEL S.P.A.	30,73

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	7129	28/11/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	GERMINI FRANCESCA	1.664,00
2024	7142	28/11/2024	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	GALLO COSTRUZIONI S.R.L	19.334,83
2024	7143	28/11/2024	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	GALLO COSTRUZIONI S.R.L	110.447,68
2024	7144	28/11/2024	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	GALLO COSTRUZIONI S.R.L	3.129,20
2024	7145	28/11/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	S.E.A. SNC	42.946,98
2024	7146	28/11/2024	2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	ARREDAMENTI REGNICOLI SNC DI REGNICOLI ELENA E MICHELE	30.380,00
2024	7147	28/11/2024	2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	EDILPITTURE S.A.S. DI REZMERITA VADIM	734,31
2024	7148	28/11/2024	2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	EDILPITTURE S.A.S. DI REZMERITA VADIM	11.345,69
2024	7149	28/11/2024	2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	POETA GESSICA	530,00
2024	7152	02/12/2024	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	GREEN ZONE SERVICE DI GABRIELLI MARCO & C. S.A.S	10.190,16
2024	7153	02/12/2024	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	GREEN ZONE SERVICE DI GABRIELLI MARCO & C. S.A.S	4.209,84
2024	7154	02/12/2024	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	SIERRASOFT S.R.L.	1.220,00
2024	7155	02/12/2024	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI S.P.A.	83,73
2024	7156	02/12/2024	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	ITALIANA PETROLI S.P.A.	2.204,58
2024	7157	02/12/2024	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI S.P.A.	1.353,58
2024	7158	02/12/2024	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI S.P.A.	23.082,12
2024	7159	02/12/2024	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PUCCIUFFICIO S.R.L.	437,16
2024	7160	02/12/2024	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.196,26
2024	7161	02/12/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FIORUCCI SNC DI FIORUCCI & C.	12.295,08
2024	7162	02/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	EXUP S.R.L.	2.634,61
2024	7163	02/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' PCQ S.R.L.	11.893,34

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	7164	02/12/2024	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	ENGIE SERVIZI S.P.A.	153.735,27
2024	7165	02/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	SEBASTIANI LORENZO	28.400,00
2024	7166	02/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	GREEN ZONE SERVICE DI GABRIELLI MARCO & C. S.A.S	26.500,00
2024	7167	02/12/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIFE SRL DI G. BALDELLI & FIGLI	43.560,07
2024	7176	02/12/2024	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	300,00
2024	7177	03/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	216,01
2024	7177	03/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	64,00
2024	7178	03/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	1.690,51
2024	7178	03/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	614,93
2024	7178	03/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	2.261,84
2024	7178	03/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	1.257,39
2024	7178	03/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	862,05
2024	7178	03/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	3.918,44
2024	7178	03/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	9.312,17
2024	7178	03/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	9.076,33
2024	7178	03/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	15.276,23
2024	7179	03/12/2024	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ALESSIO DIARENA IMPIANTI ELETTRICI	2.646,91
2024	7180	03/12/2024	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL.FER S.N.C. DE CELLETTI IVO & C.	214,00
2024	7181	03/12/2024	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PIAMPIANO IMPIANTI DI MARCO FIORUCCI	2.329,52
2024	7182	03/12/2024	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	12.424,80
2024	7183	03/12/2024	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	5.670,40

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	7184	03/12/2024	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	82,50
2024	7185	03/12/2024	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	STEPWISE S.R.L.	9.750,00
2024	7187	03/12/2024	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VALLI ZABBAN SPA	1.785,00
2024	7188	03/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	G.Z. SAS DI ZUCCHETTI DOTT.GIUSEPPE	55.000,00
2024	7189	03/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	PAPPAFAVA GIANCARLO	2.262,53
2024	7190	03/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	CAE S.P.A.	3.600,00
2024	7191	03/12/2024	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MOSSUTO ANNA	4.166,66
2024	7192	03/12/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONNESI S.P.A.	760,00
2024	7193	03/12/2024	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MARINELLI A.CALCE INERTI S.R.L.	611,61
2024	7194	03/12/2024	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ORMA OFFICINA RIPARAZIONI LUZI GIANNI	600,00
2024	7195	03/12/2024	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTE ITALIANE SPA	51,37
2024	7196	03/12/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	112,70
2024	7196	03/12/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.389,91
2024	7197	03/12/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.389,91
2024	7198	03/12/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	387,88
2024	7199	03/12/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	64,65
2024	7200	04/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	FALCHETTI SERGIO	9.800,92
2024	7202	05/12/2024	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOMIGLIORGAS S.R.L.	150,00
2024	7203	05/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	SCALABRINO STEFANO	4.916,82
2024	7204	05/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	SPENSIERI FABIO	4.246,35
2024	7205	05/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	MANOCCHIO BIAGIO	217,47

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	7206	05/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	DE LISIO GIANCARLO	178,80
2024	7207	05/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	SCALABRINO SRL	4.566,88
2024	7208	05/12/2024	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	RICCARDO RICCI S.R.L.	154.222,38
2024	7209	05/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	SJLES - SOCIETA' JONICA LAVORI EDILI E STRADALI S.R.L.	52.711,83
2024	7210	05/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	SJLES - SOCIETA' JONICA LAVORI EDILI E STRADALI S.R.L.	68.209,48
2024	7211	05/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	SJLES - SOCIETA' JONICA LAVORI EDILI E STRADALI S.R.L.	245.209,82
2024	7211	05/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	SJLES - SOCIETA' JONICA LAVORI EDILI E STRADALI S.R.L.	57.960,57
2024	7212	05/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	C.I.S.E. SRL COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI	76.686,29
2024	7225	05/12/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ENGIE SERVIZI S.P.A.	2.664,85
2024	7226	05/12/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ENGIE SERVIZI S.P.A.	1.416,93
2024	7227	05/12/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ENGIE SERVIZI S.P.A.	5.000,58
2024	7228	05/12/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	199,11
2024	7229	05/12/2024	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	8.809,24
2024	7230	05/12/2024	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CLIMAUTO SERVICE DI VERGARI MARCO	12.559,14
2024	7231	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	2.041,08
2024	7231	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	3.210,81
2024	7231	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	176,91
2024	7231	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	463,37
2024	7231	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	92,75
2024	7232	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	127,51
2024	7232	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	185,22

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	7232	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	61,08
2024	7232	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	876,86
2024	7232	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	213,44
2024	7232	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	25,66
2024	7232	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	35,38
2024	7232	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	35,38
2024	7232	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	427,37
2024	7232	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	42,21
2024	7232	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	63,93
2024	7232	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	36,04
2024	7232	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	1.210,31
2024	7232	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	288,40
2024	7232	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	275,01
2024	7232	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	27,20
2024	7232	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	283,01
2024	7232	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	38,19
2024	7232	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	77,12
2024	7232	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	119,74
2024	7232	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	3,38
2024	7232	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	43,34
2024	7232	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	280,88

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	7232	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	555,91
2024	7232	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	567,88
2024	7232	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	633,39
2024	7232	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	69,15
2024	7232	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	159,56
2024	7232	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	261,90
2024	7232	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	26,77
2024	7233	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	19,95
2024	7233	05/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	25,19
2024	7235	05/12/2024	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	680,86
2024	7235	05/12/2024	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	680,86
2024	7236	05/12/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS SPA	30,00
2024	7237	05/12/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	S.I.P.A. SPA	3,44
2024	7239	05/12/2024	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	G.A. EUROPA AZZARONI SAS DI P.AZZARONI & C.	540,00
2024	7240	06/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	SCALABRINO ANTONIO	4.469,84
2024	7241	06/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	VERDELOCCO ADRIANO	3.620,57
2024	7242	06/12/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	281,11
2024	7243	09/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	OLIVANTI CARLO	25.289,38
2024	7244	09/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	OLIVANTI CARLO	4.603,50
2024	7245	09/12/2024	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	CISE S.R.L.	63.715,26
2024	7246	09/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	POSEIDON CONSORZIO STABILE S.C.A R.L.	4.958,94

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	7247	09/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	POSEIDON CONSORZIO STABILE S.C.A R.L.	1.189,86
2024	7248	09/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	IEPEM SRL	182.079,73
2024	7249	09/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	IEPEM SRL	52.755,00
2024	7250	09/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	IEPEM SRL	23.165,27
2024	7253	09/12/2024	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	TIM S.p.A.	135,60
2024	7253	09/12/2024	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	TIM S.p.A.	66,72
2024	7254	09/12/2024	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	DATA ACCESS SRL	4.710,00
2024	7256	09/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	EUTECNE S.R.L.	72.858,03
2024	7261	10/12/2024	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	8.109,00
2024	7262	10/12/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	MOVITRUCK S.R.L.	10.909,84
2024	7263	10/12/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	MOVITRUCK S.R.L.	10.090,16
2024	7266	10/12/2024	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ECO TECH SRL ENGINEERING & SERVIZI AMBIENTALI	250,19
2024	7267	10/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L.	6.570,50
2024	7268	10/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	VINTI RICCARDO	6.662,34
2024	7269	10/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	POGGIONI PAOLO	9.939,84
2024	7270	10/12/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.V. COSTRUZIONI S.R.L.	1.000,25
2024	7271	10/12/2024	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	ALGECO S.P.A.	35.248,60
2024	7272	10/12/2024	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	EDIL SERVICE S.R.L.	82.500,00
2024	7273	10/12/2024	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	TECHNOCOVER SRL	34.755,00
2024	7274	10/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	CONSORZIO STABILE C.S.I.-CONS.SERV.INTEGRATI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	39.863,17
2024	7275	10/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	CONSORZIO STABILE C.S.I.-CONS.SERV.INTEGRATI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	57.037,39

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	7277	10/12/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ENGIE SERVIZI S.P.A.	313.123,30
2024	7278	10/12/2024	1.03.02.05.006	Gas	ENGIE SERVIZI S.P.A.	38.887,52
2024	7279	10/12/2024	1.03.02.05.006	Gas	ENGIE SERVIZI S.P.A.	93.487,96
2024	7280	10/12/2024	1.03.02.05.006	Gas	ENGIE SERVIZI S.P.A.	57.901,89
2024	7281	10/12/2024	1.03.02.05.006	Gas	ENGIE SERVIZI S.P.A.	3.883,93
2024	7282	10/12/2024	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.431,70
2024	7283	10/12/2024	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.550,66
2024	7284	10/12/2024	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	ITALMEDIA SRL	10.560,00
2024	7285	10/12/2024	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	TIPOGRAFIA ELLERA DI CORGNA & SOLDACCI S.N.C.	500,00
2024	7372	11/12/2024	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	MARINELLI S.R.L.	1.300,00
2024	7373	11/12/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RIPICCINI FABIO	30.002,00
2024	7374	11/12/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MANDOLONI EMILIO & C. S.N.C.	22.721,32
2024	7375	11/12/2024	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	LAVORAZIONE MARM BUONO GIANNI & C S.N.C	3.000,00
2024	7378	11/12/2024	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	CLIMAUTO SERVICE DI VERGARI MARCO	875,00
2024	7385	11/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	CMM COSTRUZIONI S.R.L.	130.280,55
2024	7386	11/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	CMM COSTRUZIONI S.R.L.	96.600,00
2024	7387	11/12/2024	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	ESSEGIEMME SRL	44.867,90
2024	7388	11/12/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BRUNETTI UMBERTO	45.876,90
2024	7389	11/12/2024	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	2.000,00
2024	7391	11/12/2024	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ACCA SOFTWARE S.P.A.	1.367,00
2024	7393	12/12/2024	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	EXPERIMENTATIONS SRL	8.800,00

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	7394	12/12/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SBERNICCHIA FRANCESCO S.R.L.	25.000,00
2024	7395	12/12/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PEAR SRL SEMPLIFICATA	15.000,00
2024	7397	12/12/2024	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MC2 S.R.L.	12.000,00
2024	7408	12/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	STUDIO ALFA ARCHITETTI ASSOCIATI	13.137,26
2024	7409	12/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	DURELLO FRANCESCO	9.000,11
2024	7410	12/12/2024	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	GREEN RECUPERI S.R.L.	240,00
2024	7411	12/12/2024	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.023,91
2024	7412	12/12/2024	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MICROLAB IT S.R.L.	85,60
2024	7413	12/12/2024	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI S.P.A.	271,98
2024	7414	12/12/2024	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	ITALIANA PETROLI S.P.A.	2.031,91
2024	7415	12/12/2024	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI S.P.A.	967,10
2024	7416	12/12/2024	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI S.P.A.	20.169,67
2024	7417	12/12/2024	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	PIERINI MICHELE	310,60
2024	7417	12/12/2024	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	PIERINI MICHELE	289,00
2024	7418	12/12/2024	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	TEAMDEV S.R.L.	7.275,00
2024	7419	12/12/2024	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORIFICIO VERNILUX S.R.L.	22.183,20
2024	7420	12/12/2024	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CASICCI & ANGORI S.R.L.	21.483,96
2024	7421	12/12/2024	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	C.A.V.S. ARL COOP. AUTONOLEGGIATORI VALLE SUD	1.087,68
2024	7422	12/12/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	OFFICINA AZZARELLI SRL	176,53
2024	7422	12/12/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	OFFICINA AZZARELLI SRL	339,18
2024	7422	12/12/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	OFFICINA AZZARELLI SRL	250,91

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	7422	12/12/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	OFFICINA AZZARELLI SRL	521,09
2024	7422	12/12/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	OFFICINA AZZARELLI SRL	329,88
2024	7422	12/12/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	OFFICINA AZZARELLI SRL	68,48
2024	7422	12/12/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	OFFICINA AZZARELLI SRL	260,27
2024	7423	12/12/2024	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MARINELLI A.CALCE INERTI S.R.L.	518,00
2024	7424	12/12/2024	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL.FER S.N.C. DE CELLETTI IVO & C.	1.245,65
2024	7425	13/12/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	MEDICI GOMME SRL	2.332,80
2024	7425	13/12/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	MEDICI GOMME SRL	4.795,05
2024	7426	13/12/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CRISTALGRIFO SAS DI BIANCHINI HALAN	2.465,00
2024	7428	13/12/2024	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	TENNIS CLUB 2 VALLI ASD	960,00
2024	7429	13/12/2024	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CASICCI & ANGORI S.R.L.	290,00
2024	7429	13/12/2024	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CASICCI & ANGORI S.R.L.	5.403,00
2024	7430	13/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L.	3.550,00
2024	7432	13/12/2024	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DATA POS S.R.L.	35.700,00
2024	7433	13/12/2024	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	EDILONE S.R.L.	83,68
2024	7436	13/12/2024	1.03.01.02.003	Equipaggiamento	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	40,76
2024	7436	13/12/2024	1.03.01.02.003	Equipaggiamento	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	301,93
2024	7437	13/12/2024	1.03.01.02.003	Equipaggiamento	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	7.697,89
2024	7440	13/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	6.395,84
2024	7441	13/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	IMPRECAL SRL	178.268,35
2024	7442	13/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	IMPRECAL SRL	20.718,65

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	7443	13/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LUNGHY S.R.L.	225.500,00
2024	7444	13/12/2024	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	BERTINELLI GIULIANO	5.400,02
2024	7445	13/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	DURELLO FRANCESCO	1.575,00
2024	7446	13/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	FRUSTAGATTI MICHELE	3.707,09
2024	7447	13/12/2024	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TRASLOCHI ZUCCONI SNC	20.900,00
2024	7448	13/12/2024	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	TOP CON POSITIONING ITALY S.R.L.	688,00
2024	7449	16/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	TROVATI SRL	181.394,99
2024	7450	16/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	TROVATI SRL	522.107,23
2024	7451	16/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	CAE S.P.A.	6.656,00
2024	7454	16/12/2024	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	CMT SOC.COOP.	3.128,00
2024	7456	16/12/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	4.108,50
2024	7457	16/12/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	1.980,00
2024	7458	16/12/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	1.232,55
2024	7459	16/12/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	594,00
2024	7460	16/12/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	2.153,74
2024	7461	16/12/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	1.033,90
2024	7462	16/12/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	1.232,54
2024	7463	16/12/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	594,00
2024	7464	16/12/2024	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CLIMAUTO SERVICE DI VERGARI MARCO	563,00
2024	7464	16/12/2024	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CLIMAUTO SERVICE DI VERGARI MARCO	254,10
2024	7464	16/12/2024	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CLIMAUTO SERVICE DI VERGARI MARCO	1.193,00

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	7464	16/12/2024	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CLIMAUTO SERVICE DI VERGARI MARCO	495,41
2024	7464	16/12/2024	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CLIMAUTO SERVICE DI VERGARI MARCO	475,41
2024	7464	16/12/2024	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CLIMAUTO SERVICE DI VERGARI MARCO	301,00
2024	7464	16/12/2024	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CLIMAUTO SERVICE DI VERGARI MARCO	500,41
2024	7464	16/12/2024	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CLIMAUTO SERVICE DI VERGARI MARCO	475,41
2024	7464	16/12/2024	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CLIMAUTO SERVICE DI VERGARI MARCO	525,00
2024	7464	16/12/2024	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CLIMAUTO SERVICE DI VERGARI MARCO	580,41
2024	7464	16/12/2024	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CLIMAUTO SERVICE DI VERGARI MARCO	575,41
2024	7464	16/12/2024	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CLIMAUTO SERVICE DI VERGARI MARCO	279,10
2024	7464	16/12/2024	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CLIMAUTO SERVICE DI VERGARI MARCO	307,00
2024	7465	16/12/2024	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ANSIDEI DI CATRANO FRANCESCO	3.233,80
2024	7472	16/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	1.100,00
2024	7473	16/12/2024	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	FRIULI RADIOCOMUNICAZIONI SAS DI FRIULI F.& C	450,00
2024	7474	16/12/2024	1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	CAR SERVICE SNC DI ROSIGNOLI ALVARO E C.	244,05
2024	7475	16/12/2024	1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	AUTOCARROZZERIA FE.PA. SNC DI FERRANTI & C.	819,12
2024	7479	16/12/2024	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	MICROGEO SRL	2.104,88
2024	7480	16/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	P.I.E. SNC DI PIERGIOVANNI & C.	813,79
2024	7501	17/12/2024	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FEMAC SRL	2.650,00
2024	7501	17/12/2024	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FEMAC SRL	2.279,10
2024	7502	17/12/2024	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	CRM S.R.L.	3.317,49
2024	7503	17/12/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	CONSORZIO AUTO REVISIONI	732,38

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	7509	17/12/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COLCELLI ENZO	7.350,00
2024	7510	17/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	B.C.S. COSTRUZIONI SRL	242.732,50
2024	7511	17/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	B.C.S. COSTRUZIONI SRL	3.267,50
2024	7512	17/12/2024	2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	STRAPPINI SPA	35.550,00
2024	7512	17/12/2024	2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	STRAPPINI SPA	35.550,00
2024	7513	17/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LILIMI S.R.L.	102.966,40
2024	7514	17/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ALTA COSTRUZIONI S.R.L.	98.928,50
2024	7515	17/12/2024	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA S.R.L.	253.482,67
2024	7516	17/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	CONSORZIO STABILE LATINO S.R.L.	90.268,00
2024	7517	17/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	SCALABRINO STEFANO	2.838,17
2024	7567	17/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	SCALABRINO ANTONIO	2.580,15
2024	7568	17/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	VERDELOCCO ADRIANO	2.089,92
2024	7571	17/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	SPENSIERI FABIO	2.451,14
2024	7664	17/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	DE LISIO GIANCARLO	103,20
2024	7665	17/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	MANOCCHIO BIAGIO	125,53
2024	7666	17/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	SCALABRINO SRL	2.636,15
2024	7667	17/12/2024	1.03.02.15.002	Contratti di servizi di trasporto scolastico	C.A.R.A.T. (CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE) SOCIETA' COOPERATIVA	8.445,60
2024	7668	17/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	74,72
2024	7669	17/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	379,53
2024	7670	17/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	61.675,34
2024	7670	17/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	1.052,50

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	7670	17/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	16.131,72
2024	7670	17/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	4.815,85
2024	7670	17/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	31.037,91
2024	7670	17/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	13.302,48
2024	7671	17/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	1.497,76
2024	7672	17/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	2.419,74
2024	7672	17/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	56,02
2024	7673	17/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	5.576,83
2024	7674	17/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	43,24
2024	7674	17/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	579,14
2024	7674	17/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	327,06
2024	7674	17/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	762,82
2024	7675	17/12/2024	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	GEC SOFTWARE S.R.L.	259,00
2024	7676	17/12/2024	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	VANESERVICE S.R.L. UNIPERSONALE	22.948,00
2024	7677	17/12/2024	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT SPA	14.875,00
2024	7718	17/12/2024	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	ROCENA S.R.L.	3.534,31
2024	7719	17/12/2024	1.03.01.02.004	Vestiaro	A&T SRL	9.983,00
2024	7720	17/12/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	M.E.J.I.S. EDILIZIA S.A.S. DI ZACE ELTON & C.	38.500,00
2024	7722	17/12/2024	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	900,00
2024	7723	17/12/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	CARROZZERIA DUE G DI FUMANTI GRAZIANO & C. S.N.C.	1.862,10
2024	7724	17/12/2024	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FABRIZI AURELIO S.R.L	16.111,20

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	7725	17/12/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	M.C. SERVICE SRL	38,50
2024	7726	17/12/2024	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	M.C. SERVICE SRL	1.987,30
2024	7728	18/12/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	TERMOSERVICE S.R.L.	4.200,08
2024	7732	18/12/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	3,17
2024	7733	18/12/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	68,88
2024	7734	18/12/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	45,22
2024	7735	18/12/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	46,98
2024	7736	18/12/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	44,28
2024	7737	18/12/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	66,91
2024	7738	18/12/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	19,87
2024	7739	18/12/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	19,44
2024	7740	18/12/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	26,20
2024	7741	18/12/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	114,24
2024	7742	18/12/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	118,54
2024	7743	18/12/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	10,90
2024	7744	18/12/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	35,75
2024	7745	18/12/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	48,48
2024	7746	18/12/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	24,76
2024	7747	18/12/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	150,05
2024	7748	18/12/2024	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.p.A.	48,18
2024	7749	18/12/2024	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	SISTEMADUE S.R.L.	4.162,50

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	7750	18/12/2024	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	TIM S.p.A.	9.990,00
2024	7751	18/12/2024	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	TIM S.p.A.	66,72
2024	7752	18/12/2024	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIF SPA	387,06
2024	7753	18/12/2024	1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	CAR SERVICE SNC DI ROSIGNOLI ALVARO E C.	214,96
2024	7757	18/12/2024	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	REBISCINI RICCARDO	3.789,96
2024	7758	18/12/2024	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	AEDES SOFTWARE PER INGEGNERIA CIVILE DI PUGI FRANCESCO SNC	863,50
2024	7759	19/12/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DECO SERVICE DI FERRANTI MIRCO	5.223,07
2024	7760	19/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	IMPRECAL SRL	238.653,00
2024	7761	19/12/2024	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L.	3.450,00
2024	7762	19/12/2024	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L.	3.450,00
2024	7763	19/12/2024	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ATUTTAMANETTA QUAD S.R.L.S	10.843,98
2024	7764	19/12/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIANNONI CLAUDIO S.R.L.	5.560,00
2024	7765	19/12/2024	1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	SONAGLIA ROLANDO DI SONAGLIA MICHELE FALEGNAMERIA ARTIGIANA	8.885,99
2024	7766	19/12/2024	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.	8.692,45
2024	7767	19/12/2024	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LANDSCAPE OFFICE AGRONOMIST SRL	12.090,16
2024	7768	19/12/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROCENA S.R.L.	14.469,50
2024	7769	19/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ALFA E OMEGA COSTRUZIONI SRL	11.374,90
2024	7770	19/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ALFA E OMEGA COSTRUZIONI SRL	102.228,79
2024	7771	19/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ALFA E OMEGA COSTRUZIONI SRL	8.818,31
2024	7772	19/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	FAGIOLARI SRL	187.529,64
2024	7773	19/12/2024	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTEL S.P.A.	233,33

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	7774	19/12/2024	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	GTA DI BARTOCCIONI A. & CARMELI L. S.N.C.	1.466,63
2024	7775	19/12/2024	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	ARPA UMBRIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	452,00
2024	7776	19/12/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SOCIETA' AGRICOLA CUORE VERDE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	730,48
2024	7777	19/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ORTANA ASFALTI S.R.L.	55.739,17
2024	7778	19/12/2024	1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	TROIANI & CIARROCCHI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO	432,38
2024	7779	19/12/2024	1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	TROIANI & CIARROCCHI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO	400,93
2024	7780	19/12/2024	1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	TROIANI & CIARROCCHI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO	369,48
2024	7781	19/12/2024	1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	TROIANI & CIARROCCHI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO	338,03
2024	7782	19/12/2024	1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	TROIANI & CIARROCCHI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO	243,71
2024	7783	19/12/2024	1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	TROIANI & CIARROCCHI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO	180,83
2024	7784	19/12/2024	1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	TROIANI & CIARROCCHI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO	149,38
2024	7785	19/12/2024	1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	TROIANI & CIARROCCHI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO	117,93
2024	7786	19/12/2024	1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	TROIANI & CIARROCCHI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO	86,48
2024	7787	19/12/2024	1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	TROIANI & CIARROCCHI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO	55,03
2024	7788	19/12/2024	1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	TROIANI & CIARROCCHI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO	1.257,72
2024	7789	19/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TROIANI & CIARROCCHI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO	279,40
2024	7790	19/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TROIANI & CIARROCCHI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO	9.590,84
2024	7791	19/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	SUNSERVICE S.R.L.	2.809,90
2024	7792	19/12/2024	1.07.06.99.003	Altri interessi passivi a Enti previdenziali	TROIANI & CIARROCCHI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO	1.115,61
2024	7793	19/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TROIANI & CIARROCCHI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO	20.524,24
2024	7794	19/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	SUNSERVICE S.R.L.	6.958,35

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	7795	19/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	S.E.A. SNC	109.779,74
2024	7796	19/12/2024	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	STUDIO ALFA ARCHITETTI ASSOCIATI	11.885,69
2024	7797	19/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	CAGNINI COSTRUZINI S.R.L.	78.999,12
2024	7798	19/12/2024	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	VANESERVICE S.R.L. UNIPERSONALE	32.785,00
2024	7799	20/12/2024	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	LANDI ROSARIO	1.251,12
2024	7800	20/12/2024	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	FIOCCA EDOARDO	1.787,33
2024	7801	20/12/2024	2.02.03.02.002	Acquisto software	DROMO STUDIO SNC	4.000,00
2024	7802	20/12/2024	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	CASOLA AGOSTINO	2.949,09
2024	7803	20/12/2024	2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	CONNESI S.P.A.	530,00
2024	7804	20/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ANGELANTONI EDILIZIA DI ANGELANTONI CARLO	67.205,75
2024	7805	20/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ANGELANTONI EDILIZIA DI ANGELANTONI CARLO	120.669,53
2024	7806	20/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ANGELANTONI EDILIZIA DI ANGELANTONI CARLO	85.256,30
2024	7807	20/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	SJLES - SOCIETA' JONICA LAVORI EDILI E STRADALI S.R.L.	4.020,86
2024	7808	20/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	POLITECNICA INGENERIA ED ARCHITETTUTURA SOCIETA' COOPERATIVA	69.331,93
2024	7809	20/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	AURELI MICHELE	5.089,42
2024	7810	20/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ABACUS S.R.L.	31.364,44
2024	7811	20/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1AX S.R.L.	57.776,62
2024	7812	20/12/2024	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	COPRAT	1.650,76
2024	7813	20/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	289,37
2024	7813	20/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	1.054,11
2024	7813	20/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	970,11

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	7814	20/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	7.038,13
2024	7815	20/12/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	A2A ENERGIA S.P.A.	11.332,86
2024	7815	20/12/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	A2A ENERGIA S.P.A.	1.715,20
2024	7815	20/12/2024	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	A2A ENERGIA S.P.A.	5.949,95
2024	7816	20/12/2024	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	935,45
2024	7817	20/12/2024	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09 ENTERPRICE S.R.L.	390,00
2024	7818	20/12/2024	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SOCIETA' AGRICOLA GABRIELLI S.S.	1.726,08
2024	7819	20/12/2024	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	EDILIZIA PAPA SRL COSTRUZIONI GENERALI	94.500,00
2024	7820	20/12/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL RESTYLING SRL	5.172,76
2024	7821	20/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI SRL	269.862,40
2024	7822	20/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI SRL	127.624,51
2024	7833	20/12/2024	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	229,95
2024	7834	20/12/2024	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	5.940,00
2024	7835	20/12/2024	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LEONARDO SERVICES S.R.L.	63.592,45
2024	7836	20/12/2024	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LEONARDO SERVICES S.R.L.	114.207,55
2024	7837	20/12/2024	2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	EDILIZIA CASTELLINI SNC. DI CASTELLINI R.& C.	47.420,84
2024	7838	20/12/2024	2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	EDILIZIA CASTELLINI SNC. DI CASTELLINI R.& C.	13.369,02
2024	7842	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	1.496,51
2024	7842	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	903,25
2024	7842	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	409,99
2024	7842	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	14,54

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	7842	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	2.520,94
2024	7842	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	94,33
2024	7842	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	24,97
2024	7843	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	34,00
2024	7843	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	8,06
2024	7843	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	13,53
2024	7843	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	35,99
2024	7843	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	31,50
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	36,50
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	97,21
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	197,30
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	491,46
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	98,38
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	193,65
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	86,68
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	258,82
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	233,74
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	557,31
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	38,84
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	34,82
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	60,23

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	174,93
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	255,13
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	199,00
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	31,45
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	10,81
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	239,11
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	511,27
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	207,00
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	34,82
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	493,16
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	121,44
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	45,10
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	52,29
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	189,27
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	632,67
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	63,87
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	719,29
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	34,82
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	236,41
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	485,10
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	249,80

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	33,14
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	182,92
2024	7844	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	98,67
2024	7845	23/12/2024	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	18,46
2024	7846	23/12/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.175,20
2024	7846	23/12/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	2.356,15
2024	7847	23/12/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	109,59
2024	7847	23/12/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	54,66
2024	7848	23/12/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.175,20
2024	7848	23/12/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	2.356,15
2024	7849	23/12/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	327,97
2024	7849	23/12/2024	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	655,04
2024	7850	23/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ECOCOSTRUZIONI S.R.L.	29.448,06
2024	7851	23/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ECOCOSTRUZIONI S.R.L.	81.000,00
2024	7852	23/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ECOCOSTRUZIONI S.R.L.	40.000,00
2024	7853	23/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LAIMA COSTRUZIONI SPA	13.272,74
2024	7854	23/12/2024	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CLIMAUTO SERVICE DI VERGARI MARCO	6.203,20
2024	7855	23/12/2024	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CLIMAUTO SERVICE DI VERGARI MARCO	22,52
2024	7856	23/12/2024	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDILIZIA E SERVIZI LG SRLS	5.200,78
2024	7857	23/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	S.E.I.CO. SRL SOC.EDILE IND.LE COSTRUZIONI	5.546,41
2024	7858	23/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	S.E.I.CO. SRL SOC.EDILE IND.LE COSTRUZIONI	83.362,42

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2024	7859	23/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	S.E.I.CO. SRL SOC.EDILE IND.LE COSTRUZIONI	91.736,30
2024	7860	23/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	GOSTI S.R.L.	196.635,33
2024	7861	23/12/2024	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	GOSTI S.R.L.	24.016,14
2024	7862	23/12/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GUBBIOTTI CAVE S.R.L.	819,67
2024	7863	23/12/2024	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SDM RICAMBI S.R.L.	7.988,84
2024	7877	23/12/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	CALCESTRUZZI ALOISI S.N.C.	4.721,31
2024	7878	23/12/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	CALCESTRUZZI ALOISI S.N.C.	5.738,38
2024	7879	23/12/2024	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	CALCESTRUZZI ALOISI S.N.C.	4.721,31
2024	7880	23/12/2024	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TECNOTECA S.R.L.	375,00