

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	1103	01/04/2025	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	ECE S.R.L. UNIPERSONALE	4.621,05
2025	1104	01/04/2025	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	ECE S.R.L. UNIPERSONALE	15.778,95
2025	1105	02/04/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	VIASTRADE SRL	21.363,07
2025	1106	02/04/2025	2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	CASA DELLA TENDA DI BUCARI MAURIZIO	9.822,00
2025	1107	02/04/2025	2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	COPY SYSTEM 2000 SRL	3.700,00
2025	1108	02/04/2025	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	1.657,42
2025	1109	02/04/2025	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	1.302,07
2025	1110	02/04/2025	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOMIGLIORGAS S.R.L.	69,34
2025	1110	02/04/2025	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOMIGLIORGAS S.R.L.	71,48
2025	1114	03/04/2025	1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	IMMOBILIARE RO.PE SRL	109,00
2025	1115	03/04/2025	1.07.06.99.003	Altri interessi passivi a Enti previdenziali	TROIANI & CIARROCCHI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO	1.115,61
2025	1116	03/04/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TROIANI & CIARROCCHI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO	20.524,24
2025	1117	03/04/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	878,97
2025	1118	03/04/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	32,01
2025	1118	03/04/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	593,46
2025	1118	03/04/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	567,70
2025	1118	03/04/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	14.990,91
2025	1118	03/04/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	17.846,51
2025	1118	03/04/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	1.999,62
2025	1119	03/04/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	4.261,95
2025	1120	03/04/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	338,69
2025	1121	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	53,35
2025	1121	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	5,84

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	1121	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	89,76
2025	1121	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	386,13
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	64,72
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	343,02
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	127,61
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	463,65
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	165,38
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	33,96
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	33,96
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	480,90
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	5,84
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	509,63
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	475,17
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	186,36
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	64,09
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	219,53
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	2.841,48
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	11,67
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	51,17
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	11,67
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	47,74
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	127,61
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	41,32

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	381,51
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	308,57
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	84,51
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	36,99
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	1.140,91
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	185,07
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	93,13
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	28,12
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	45,12
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	116,09
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	314,29
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	173,55
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	29,72
2025	1122	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	33,96
2025	1123	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	11,47
2025	1123	03/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	23,86
2025	1124	03/04/2025	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	ARUBA PEC SPA	11.730,00
2025	1125	03/04/2025	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	APPLICO DIGITAL LAB S.R.L.	840,00
2025	1126	04/04/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	CASINI ALVARO	2.137,60
2025	1127	04/04/2025	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	VUS COM SRL	17.230,89
2025	1128	04/04/2025	1.03.02.05.006	Gas	VUS COM SRL	1.749,11
2025	1129	04/04/2025	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	GENERALE PREFABBRICATI SPA	3.135,00
2025	1130	04/04/2025	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	OLIVI SPA	290,98

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	1132	07/04/2025	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	MARCON ANTONIO	8.359,14
2025	1133	07/04/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	INNOVATIONS S.R.L.	21.792,88
2025	1134	07/04/2025	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	EGAF EDIZIONI SRL	31,99
2025	1135	07/04/2025	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	SEPRIM DELL'ING.SANTINI GIUSEPPE S.A.S.	134.089,74
2025	1136	07/04/2025	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	SEPRIM DELL'ING.SANTINI GIUSEPPE S.A.S.	45.525,43
2025	1137	07/04/2025	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	VALERI ENGINEERING AND MANAGEMENT S.R.L.	10.043,81
2025	1138	07/04/2025	2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	MARCHI S.R.L.	13.961,30
2025	1139	07/04/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	F.LLI OTTOLANO S.R.L.	12.669,14
2025	1140	07/04/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	MARINELLI ITALIANO SAS DI F.MARZI & C.	460.120,84
2025	1141	07/04/2025	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	CALZONI SPA	11.823,10
2025	1142	07/04/2025	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	CALZONI SPA	6.218,22
2025	1143	07/04/2025	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	COPPARONI GOFFREDO MARIA	6.120,98
2025	1144	07/04/2025	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	COPPARONI GOFFREDO MARIA	111,66
2025	1145	07/04/2025	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CASTELLANI FABIO	6.120,98
2025	1146	07/04/2025	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CASTELLANI FABIO	52,79
2025	1147	07/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	404,58
2025	1147	07/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	492,16
2025	1148	07/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	1.573,11
2025	1148	07/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	41.947,33
2025	1148	07/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	6.462,83
2025	1149	07/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	3.424,20
2025	1150	07/04/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SOCIETA' AGRICOLA GABRIELLI S.S.	2.862,12
2025	1151	07/04/2025	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	VUS COM SRL	1.114,00

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	1210	08/04/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ECOCOSTRUZIONI S.R.L.	46.164,27
2025	1211	08/04/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ECOCOSTRUZIONI S.R.L.	81.900,00
2025	1212	08/04/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	PROPONTI SRL	7.320,00
2025	1213	08/04/2025	1.07.06.99.003	Altri interessi passivi a Enti previdenziali	TROIANI & CIARROCCHI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO	247,91
2025	1214	08/04/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TROIANI & CIARROCCHI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO	4.560,91
2025	1216	08/04/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DECO SERVICE DI FERRANTI MIRCO	30.700,00
2025	1217	09/04/2025	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.	19.855,62
2025	1218	09/04/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ALESSIO PIPINATO & PARTNES ARCHITECTURAL ENGINEERING SRL	33.108,32
2025	1219	09/04/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ALESSIO PIPINATO & PARTNES ARCHITECTURAL ENGINEERING SRL	10.030,88
2025	1221	10/04/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	4,20
2025	1222	10/04/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL SERVICE S.R.L.	10.664,97
2025	1223	10/04/2025	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CERTAT S.R.L. CON UNICO SOCIO	65,00
2025	1231	10/04/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TEC.SP.ED. S.R.L.	19.252,85
2025	1232	10/04/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ASFALTERNI INFRASTRUTTURE SRL	29.027,15
2025	1233	10/04/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ASFALTERNI INFRASTRUTTURE SRL	38.060,08
2025	1234	10/04/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ASFALTERNI INFRASTRUTTURE SRL	181.051,43
2025	1235	10/04/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	BIANCHINI ANGELO S.R.L.	85.882,03
2025	1236	10/04/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	BIANCHINI ANGELO S.R.L.	66.362,51
2025	1237	10/04/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	BIANCHINI ANGELO S.R.L.	61.389,66
2025	1238	10/04/2025	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	MICROGEO SRL	4.209,76
2025	1244	10/04/2025	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONNESI S.P.A.	760,00
2025	1245	11/04/2025	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	TEAMSYSTEM S.P.A.	5.980,00
2025	1246	11/04/2025	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	ITALMEDIA SRL	7.680,00

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	1247	11/04/2025	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	LEVITA GROUP SRL	23.700,00
2025	1248	11/04/2025	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	LEVITA GROUP SRL	2.500,00
2025	1249	11/04/2025	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	LEVITA GROUP SRL	2.295,00
2025	1250	11/04/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CN DI CAROBBI FEDERICO S.A.S.	10.082,72
2025	1251	11/04/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PF IMPIANTI DI PANNACCI FEDERICO	15.230,85
2025	1253	11/04/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ISMES S.P.A.	2.637,30
2025	1258	14/04/2025	1.01.01.02.002	Buoni pasto	PLUXEE ITALIA SRL	17.575,00
2025	1259	14/04/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.	6.628,26
2025	1260	14/04/2025	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	NEW CORPUS SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL	263,52
2025	1261	14/04/2025	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	IMMOBILIARE RO.PE SRL	5.444,82
2025	1262	14/04/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	MC RESTAURI S.R.L.	201.458,05
2025	1263	14/04/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	VALNERINA SERVIZI S.C.P.A.	2.920,00
2025	1264	14/04/2025	2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	TAPPEZZERIA CENTROTENDA SNC	10.500,00
2025	1265	14/04/2025	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	PUNTO ZERO S.C.A.R.L.	16.591,89
2025	1266	14/04/2025	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	VB IMPIANTI S.R.L.S.	17.278,69
2025	1267	14/04/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFER S.R.L.	765,65
2025	1268	14/04/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PAOLINI S.R.L.	79,25
2025	1271	15/04/2025	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	243,00
2025	1272	16/04/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	RE.STRUTTURE PERUGIA SRL	27.389,85
2025	1273	16/04/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CO.MA.GEST. S.R.L.	51.900,00
2025	1274	16/04/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	16.393,44
2025	1275	16/04/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDILCENTRO COMMERCIALE SRL	50.606,48
2025	1276	16/04/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TEC.SP.ED. S.R.L.	56.405,03

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	1277	16/04/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TEC.SP.ED. S.R.L.	4.148,00
2025	1278	16/04/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TEC.SP.ED. S.R.L.	12.650,54
2025	1279	16/04/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	EL.SY. SRL	27.710,44
2025	1280	16/04/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	EL.SY. SRL	76.397,70
2025	1281	16/04/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	EL.SY. SRL	18.956,95
2025	1282	16/04/2025	1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	LITOGRAF EDITOR S.R.L.	447,98
2025	1286	16/04/2025	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	PR.A.IT. SOC.COOP.	3.350,00
2025	1715	17/04/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S.P.A.	23,84
2025	1716	17/04/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S.P.A.	0,37
2025	1717	17/04/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S.P.A.	133,57
2025	1718	17/04/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S.P.A.	7,21
2025	1719	17/04/2025	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	GREEN RECUPERI S.R.L.	1.418,20
2025	1720	17/04/2025	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	GREEN RECUPERI S.R.L.	240,00
2025	1739	17/04/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	SUNSERVICE S.R.L.	5.603,92
2025	1740	17/04/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	SUNSERVICE S.R.L.	1.354,43
2025	1741	17/04/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	SUNSERVICE S.R.L.	1.245,32
2025	1742	17/04/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	SUNSERVICE S.R.L.	300,98
2025	1743	18/04/2025	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INTEGRA SQUARE SRL	6.390,00
2025	1744	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	387,81
2025	1744	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	59,49
2025	1744	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	29,67
2025	1745	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	23,04
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	2.399,53

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	34,57
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	510,08
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	74,67
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	133,60
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	346,05
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	34,57
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	90,42
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	136,65
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	682,41
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	50,76
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	150,74
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	79,07
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	358,26
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	33,94
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	38,22
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	259,87
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	576,12
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	392,33
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	35,79
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	712,34
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	193,81
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	400,63
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	199,57

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	104,80
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	73,39
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	162,22
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	34,57
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	527,02
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	1.353,96
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	424,28
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	38,81
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	185,52
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	254,13
2025	1746	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	271,38
2025	1747	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	35,24
2025	1747	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	21,36
2025	1747	18/04/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	73,39
2025	1748	18/04/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	15.132,01
2025	1748	18/04/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	11.749,69
2025	1748	18/04/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	11.586,34
2025	1749	18/04/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	79,05
2025	1750	18/04/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	42.485,99
2025	1750	18/04/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	9.100,09
2025	1750	18/04/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	39.156,68
2025	1751	18/04/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	397,18
2025	1752	18/04/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	4.051,23

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	1752	18/04/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	4.829,30
2025	1753	18/04/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GREEN ZONE SERVICE DI GABRIELLI MARCO & C. S.A.S	4.879,54
2025	1754	18/04/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GREEN ZONE SERVICE DI GABRIELLI MARCO & C. S.A.S	2.420,46
2025	1755	18/04/2025	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	C.A.R.A.T. (CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE) SOCIETA' COOPERATIVA	7.650,00
2025	1756	18/04/2025	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	CMT SOC.COOP.	3.253,12
2025	1757	18/04/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	PAGGI ALESSANDRO	65.000,00
2025	1857	22/04/2025	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA S.R.L.	185.658,31
2025	1858	22/04/2025	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA S.R.L.	45.000,00
2025	1862	22/04/2025	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SGM ASSOCIATI DI MELONI G. E ANTOGNELLI M.	4.965,52
2025	1864	23/04/2025	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	680,86
2025	1865	23/04/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ERREBIAN S.P.A.	358,96
2025	1866	23/04/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MASSINELLI S.R.L.	500,00
2025	2100	23/04/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO	27.357,22
2025	2101	23/04/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	GOSTI S.R.L.	1.466,92
2025	2104	23/04/2025	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	GREEN RECUPERI S.R.L.	768,00
2025	2105	24/04/2025	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	4.005,00
2025	2106	24/04/2025	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	73,50
2025	2107	24/04/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	CECCHETTI SIMONA	3.166,53
2025	2114	24/04/2025	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SOLECO SOCIETA' COOPERATIVA	176,23
2025	2115	24/04/2025	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SOLECO SOCIETA' COOPERATIVA	823,77
2025	2116	24/04/2025	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	TENNIS CLUB 2 VALLI ASD	1.040,00
2025	2118	28/04/2025	1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	ARCO AUTOSOCCORSI S.R.L.	1.592,80
2025	2119	28/04/2025	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	OFFICINA AZZARELLI SRL	4.930,17

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	2120	28/04/2025	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	3.296,00
2025	2121	28/04/2025	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	2.398,62
2025	2121	28/04/2025	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.422,19
2025	2122	28/04/2025	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	66,15
2025	2122	28/04/2025	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	111,57
2025	2123	28/04/2025	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	2.398,62
2025	2123	28/04/2025	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.422,19
2025	2124	28/04/2025	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	396,89
2025	2124	28/04/2025	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	669,38
2025	2125	29/04/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BONACA FRANCESCO	24.241,23
2025	2231	29/04/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	DAG COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	78.576,00
2025	2232	29/04/2025	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.	452.996,28
2025	2233	29/04/2025	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.	47.949,72
2025	2234	29/04/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ART.EL. ARTIGIANA ELETTRICA S.R.L.	74.605,35
2025	2235	29/04/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ALFA E OMEGA COSTRUZIONI SRL	3.271,47
2025	2236	29/04/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	CALCESTRUZZI ALOISI S.N.C.	9.008,37
2025	2237	29/04/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.P. COLORI ITALIANA SRL	1.294,61
2025	2238	29/04/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOCCIA GIUSEPPE	1.450,00
2025	2239	29/04/2025	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	IP PLUS S.R.L.	2.343,24
2025	2240	29/04/2025	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	IP PLUS S.R.L.	285,48
2025	2241	29/04/2025	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	IP PLUS S.R.L.	1.392,17
2025	2242	29/04/2025	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	IP PLUS S.R.L.	20.191,66
2025	2243	29/04/2025	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	242,69

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	2243	29/04/2025	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.317,20
2025	2244	30/04/2025	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	CISE S.R.L.	1.192,65
2025	2245	30/04/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	STUDIO DI INGEGNERIA ALBERATI DI ALBERATI, BISTACCHI E MATERA	3.873,81
2025	2246	30/04/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SOCIETA' AGRICOLA BARTOLOMEI GIANNI E FIGLIE S.S.	1.549,18
2025	2247	30/04/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SOCIETA' AGRICOLA BARTOLOMEI GIANNI E FIGLIE S.S.	336,94
2025	2248	30/04/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SOCIETA' AGRICOLA BARTOLOMEI GIANNI E FIGLIE S.S.	999,88
2025	2249	30/04/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	OPERA S.R.L A SOCIO UNICO	23.474,58
2025	2250	30/04/2025	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	LA DUE BC S.R.L.	13.554,90
2025	2251	30/04/2025	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	LA DUE BC S.R.L.	5.177,93
2025	2252	30/04/2025	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	LA DUE BC S.R.L.	6.766,10
2025	2253	30/04/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	SOCI RIGUCCIO	14.203,74
2025	2254	30/04/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GUBBIOTTI CAVE S.R.L.	1.999,11
2025	2255	30/04/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GUBBIOTTI CAVE S.R.L.	4.098,36
2025	2256	30/04/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GUBBIOTTI CAVE S.R.L.	750,00
2025	2257	30/04/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GUBBIOTTI CAVE S.R.L.	4.918,02
2025	2258	30/04/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GUBBIOTTI CAVE S.R.L.	750,00
2025	2259	30/04/2025	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO	67.903,56
2025	2260	30/04/2025	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TECNOTECA S.R.L.	500,00
2025	2261	30/04/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOCO GIUSEPPE S.R.L.	12.000,00
2025	2262	30/04/2025	1.01.01.02.002	Buoni pasto	PLUXEE ITALIA SRL	673,08
2025	2263	30/04/2025	1.01.01.02.002	Buoni pasto	PLUXEE ITALIA SRL	1.587,50
2025	2264	30/04/2025	1.01.01.02.002	Buoni pasto	PLUXEE ITALIA SRL	7.601,92
2025	2265	30/04/2025	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CERTAT S.R.L. CON UNICO SOCIO	65,00

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	2408	05/05/2025	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	TIM S.p.A.	9.990,00
2025	2409	05/05/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ISMES S.P.A.	2.052,46
2025	2410	05/05/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	PELLICCIA SCAVI SRL	21.747,60
2025	2411	05/05/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	PELLICCIA SCAVI SRL	65.814,97
2025	2412	05/05/2025	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	GRAFOX S.R.L.	455,43
2025	2413	05/05/2025	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ALESSIO DIARENA IMPIANTI ELETTRICI	4.448,30
2025	2414	05/05/2025	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ALESSIO DIARENA IMPIANTI ELETTRICI	14.590,72
2025	2417	05/05/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	GOSTI S.R.L.	40.699,97
2025	2418	05/05/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	GOSTI S.R.L.	22.151,77
2025	2419	05/05/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	GOSTI S.R.L.	2.005,89
2025	2420	05/05/2025	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	ENGIE SERVIZI S.P.A.	97.239,44
2025	2421	05/05/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	CAGNINI COSTRUZIONI S.R.L.	184.250,23
2025	2422	05/05/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	BELARDONI ROBERTO	1.487,35
2025	2423	05/05/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	BELARDONI ROBERTO	2.451,41
2025	2426	06/05/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CRISTALGRIFO SAS DI BIANCHINI HALAN	2.501,77
2025	2427	07/05/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFER S.R.L.	36,46
2025	2428	07/05/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SBERNICCHIA ROBERTO	15.466,68
2025	2429	07/05/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	S.E.A. SNC	3.106,38
2025	2430	07/05/2025	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	AGT INGEGNERIA S.R.L.	9.126,81
2025	2431	07/05/2025	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	AGT INGEGNERIA S.R.L.	1.040,00
2025	2509	08/05/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	VERGONI MARCO	4.514,61
2025	2510	08/05/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	VERGONI MARCO	4.232,45
2025	2511	08/05/2025	2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	PAPPALARDO S.R.L.	8.196,72

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	2512	08/05/2025	2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	PAPPALARDO S.R.L.	1.748,28
2025	2628	09/05/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.	5.032,28
2025	2629	09/05/2025	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	MEDICI GOMME SRL	6.823,50
2025	2637	09/05/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDILIZIA LAUTERI SRL	4.850,00
2025	2640	09/05/2025	1.03.02.05.006	Gas	ENGIE SERVIZI S.P.A.	98.360,66
2025	2640	09/05/2025	1.03.02.05.006	Gas	ENGIE SERVIZI S.P.A.	10.297,58
2025	2641	09/05/2025	1.03.02.05.006	Gas	ENGIE SERVIZI S.P.A.	4.098,36
2025	2642	09/05/2025	1.03.02.05.006	Gas	ENGIE SERVIZI S.P.A.	614.754,10
2025	2642	09/05/2025	1.03.02.05.006	Gas	ENGIE SERVIZI S.P.A.	742.714,06
2025	2643	09/05/2025	1.03.02.05.006	Gas	ENGIE SERVIZI S.P.A.	4.098,36
2025	2644	09/05/2025	1.03.02.05.006	Gas	ENGIE SERVIZI S.P.A.	8.196,72
2025	2644	09/05/2025	1.03.02.05.006	Gas	ENGIE SERVIZI S.P.A.	57.377,05
2025	2645	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	1.606,02
2025	2645	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	38,22
2025	2645	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	13,13
2025	2646	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	10,85
2025	2646	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	46,58
2025	2647	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	306,29
2025	2647	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	33,36
2025	2647	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	31,54
2025	2647	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	2.803,17
2025	2647	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	2.037,25
2025	2647	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	50,72

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	2647	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	38,22
2025	2647	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	6,04
2025	2647	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	228,30
2025	2647	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	308,73
2025	2647	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	43,75
2025	2647	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	41,84
2025	2647	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	324,59
2025	2647	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	90,55
2025	2647	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	8,66
2025	2647	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	960,24
2025	2647	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	34,57
2025	2647	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	556,88
2025	2647	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	492,54
2025	2647	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	226,09
2025	2647	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	68,47
2025	2647	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	707,29
2025	2647	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	1.730,60
2025	2647	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	151,33
2025	2647	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	36,99
2025	2647	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	67,71
2025	2647	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	102,03
2025	2647	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	2.211,07
2025	2647	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	105,36

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	2648	09/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	45,02
2025	2649	09/05/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	400,23
2025	2649	09/05/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	320,98
2025	2649	09/05/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	528,49
2025	2650	09/05/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	2.095,36
2025	2650	09/05/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	3.662,31
2025	2650	09/05/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	2.714,18
2025	2651	09/05/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	17,36
2025	2652	09/05/2025	1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	APPLICAZIONI TECNOLOGICHE S.R.L.	2.200,00
2025	2653	09/05/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIF SPA	270,37
2025	2653	09/05/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIF SPA	1.590,89
2025	2654	12/05/2025	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ORMITRAK SRL	76,28
2025	2655	12/05/2025	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	IP PLUS S.R.L.	1.887,24
2025	2656	12/05/2025	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	IP PLUS S.R.L.	326,51
2025	2657	12/05/2025	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	IP PLUS S.R.L.	1.262,45
2025	2658	12/05/2025	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	IP PLUS S.R.L.	19.523,71
2025	2659	12/05/2025	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	EXTRAPOLA SRL	792,00
2025	2660	12/05/2025	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	14,80
2025	2661	12/05/2025	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	321,65
2025	2662	12/05/2025	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	211,14
2025	2663	12/05/2025	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	309,20
2025	2664	12/05/2025	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	206,73
2025	2665	12/05/2025	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	312,41

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	2666	12/05/2025	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	92,75
2025	2667	12/05/2025	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	90,77
2025	2668	12/05/2025	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	122,34
2025	2669	12/05/2025	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	533,38
2025	2670	12/05/2025	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	463,59
2025	2671	12/05/2025	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	50,90
2025	2672	12/05/2025	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	193,73
2025	2673	12/05/2025	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	226,32
2025	2674	12/05/2025	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	88,80
2025	2675	12/05/2025	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	700,56
2025	2676	12/05/2025	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.	224,95
2025	2677	12/05/2025	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	APPLICO DIGITAL LAB S.R.L.	840,00
2025	2678	12/05/2025	1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	NEXTEGY S.R.L.	500,00
2025	2679	12/05/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ECOCOSTRUZIONI S.R.L.	94.632,81
2025	2680	12/05/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ECOCOSTRUZIONI S.R.L.	60.000,00
2025	2681	12/05/2025	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	CALABRO' SERGIO	6.884,92
2025	2682	12/05/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	BRAGETTA LUCA	14.600,84
2025	2683	12/05/2025	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	DOMENICHINI GROUP SRL	5.500,00
2025	2690	13/05/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RAGNACCI LEONARDO	59.818,18
2025	2691	13/05/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RAGNACCI LEONARDO	35.168,91
2025	2692	13/05/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFER S.R.L.	47,89
2025	2692	13/05/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFER S.R.L.	10,14
2025	2692	13/05/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFER S.R.L.	65,00

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	2693	13/05/2025	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	GREEN RECUPERI S.R.L.	240,00
2025	2694	13/05/2025	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	GREEN RECUPERI S.R.L.	2.551,80
2025	2695	13/05/2025	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOMIGLIORGAS S.R.L.	22,95
2025	2696	13/05/2025	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ENGIE SERVIZI S.P.A.	108.672,92
2025	2697	13/05/2025	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ENGIE SERVIZI S.P.A.	12.030,00
2025	2698	13/05/2025	1.03.01.02.003	Equipaggiamento	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	734,54
2025	2698	13/05/2025	1.03.01.02.003	Equipaggiamento	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	2.007,76
2025	2701	13/05/2025	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	ALGECO S.P.A.	34.472,31
2025	2710	13/05/2025	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	DRAGONI ANDREA	14.160,35
2025	2714	14/05/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFER S.R.L.	7,45
2025	2714	14/05/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFER S.R.L.	67,33
2025	2714	14/05/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFER S.R.L.	285,00
2025	2714	14/05/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFER S.R.L.	132,75
2025	2715	14/05/2025	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	FONDAZIONE FORENSE DI PERUGIA GIOVANNI DEAN	156,00
2025	2721	15/05/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFER S.R.L.	61,19
2025	2721	15/05/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFER S.R.L.	144,25
2025	2721	15/05/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFER S.R.L.	73,16
2025	2721	15/05/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFER S.R.L.	83,78
2025	2721	15/05/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFER S.R.L.	4,80
2025	2721	15/05/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFER S.R.L.	7,13
2025	2721	15/05/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFER S.R.L.	89,63
2025	2721	15/05/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFER S.R.L.	12,00
2025	2722	15/05/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PAOLINI S.R.L.	5,18

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	2723	15/05/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SDM RICAMBI S.R.L.	6.768,40
2025	2724	15/05/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FEMAC SRL	369,46
2025	2725	15/05/2025	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	ASD TENNIS TRAINING	5.000,00
2025	2727	16/05/2025	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	CLIMAUTO SERVICE DI VERGARI MARCO	420,00
2025	2728	16/05/2025	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS SPA	2,50
2025	2729	16/05/2025	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	ITALIANA AUDION SRL	93,00
2025	2730	16/05/2025	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	PIERINI MICHELE	293,70
2025	2730	16/05/2025	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	PIERINI MICHELE	284,30
2025	2731	16/05/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3G ITALIA SRL	4.900,00
2025	2745	19/05/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	2.955,19
2025	2745	19/05/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	8.849,09
2025	2746	19/05/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	32.157,53
2025	2746	19/05/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	8.435,71
2025	2746	19/05/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	34.987,27
2025	2746	19/05/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	217,59
2025	2747	19/05/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	29,63
2025	2747	19/05/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	2.673,11
2025	2748	19/05/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	4,12
2025	2749	19/05/2025	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	TENNIS CLUB 2 VALLI ASD	1.040,00
2025	2750	19/05/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	IMPRECAL SRL	21.072,35
2025	2751	19/05/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	GASPERINI MASSIMILIANO	14.129,86
2025	2752	19/05/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CN DI CAROBBI FEDERICO S.A.S.	20.176,65
2025	2753	19/05/2025	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	680,86

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	2754	19/05/2025	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	C.A.R.A.T. (CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE) SOCIETA' COOPERATIVA	5.997,60
2025	2755	19/05/2025	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	CMT SOC.COOP.	2.940,32
2025	2756	19/05/2025	1.03.02.05.006	Gas	SINERGAS SPA	89,83
2025	2756	19/05/2025	1.03.02.05.006	Gas	SINERGAS SPA	111,64
2025	2757	20/05/2025	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	DOMENICHINI GROUP SRL	980,00
2025	2757	20/05/2025	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	DOMENICHINI GROUP SRL	650,00
2025	2757	20/05/2025	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	DOMENICHINI GROUP SRL	6.294,72
2025	2759	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	67,98
2025	2759	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	660,55
2025	2759	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	17,37
2025	2759	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	37,60
2025	2759	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	33,96
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	37,60
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	455,78
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	1.110,52
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	599,41
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	271,95
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	35,22
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	123,20
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	37,60
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	417,71
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	173,08
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	1.197,73

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	212,46
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	1.415,19
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	102,49
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	725,81
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	659,07
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	33,36
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	7,30
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	294,96
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	2.463,00
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	119,74
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	33,96
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	441,03
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	326,51
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	12,92
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	33,96
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	37,60
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	33,96
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	11,67
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	479,82
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	17,19
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	33,96
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	197,27
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	106,31

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	37,58
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	234,50
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	43,67
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	82,62
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	6.617,98
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	136,65
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	39,42
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	180,08
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	346,64
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	68,70
2025	2760	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	645,11
2025	2761	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	45,89
2025	2761	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	36,39
2025	2761	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	26,88
2025	2761	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	204,04
2025	2761	20/05/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	114,11
2025	2768	20/05/2025	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	40.355,69
2025	2779	21/05/2025	1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	PERUGIA CHECK-UP S.R.L	5.733,33
2025	2780	21/05/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOCO GIUSEPPE S.R.L.	23.166,03
2025	2782	22/05/2025	1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	TENNIS CLUB 2 VALLI ASD	720,00
2025	2792	22/05/2025	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GSE GESTIONE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.	117,00
2025	2792	22/05/2025	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GSE GESTIONE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.	117,00
2025	2792	22/05/2025	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GSE GESTIONE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.	117,00

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	2792	22/05/2025	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GSE GESTIONE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.	117,00
2025	2792	22/05/2025	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GSE GESTIONE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.	117,00
2025	2792	22/05/2025	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GSE GESTIONE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.	117,00
2025	2792	22/05/2025	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GSE GESTIONE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.	117,00
2025	2792	22/05/2025	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GSE GESTIONE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.	117,00
2025	2794	22/05/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COLCELLI ENZO	6.810,00
2025	2795	22/05/2025	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	2.500,00
2025	2796	23/05/2025	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	GREEN RECUPERI S.R.L.	561,40
2025	2797	23/05/2025	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	CARROZZERIA DUE G DI FUMANTI GRAZIANO & C. S.N.C.	2.817,38
2025	2798	23/05/2025	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EUROSERVICE S.R.L.	8.795,53
2025	2799	23/05/2025	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	MEDICI GOMME SRL	2.409,44
2025	2800	23/05/2025	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	MEDICI GOMME SRL	639,01
2025	2801	23/05/2025	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT SPA	13.815,41
2025	2802	23/05/2025	2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA	86.000,00
2025	2802	23/05/2025	2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA	52.000,00
2025	2803	26/05/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	LUZI GIANFRANCO	821,74
2025	2804	26/05/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	LUZI GIANFRANCO	4.293,46
2025	2812	26/05/2025	2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	COPY SYSTEM 2000 SRL	5.420,08
2025	2998	26/05/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3 EDILIZIA SNC DI FIORUCCI S & C.	20.800,00
2025	2999	26/05/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	IEPEM SRL	28.498,66
2025	3001	26/05/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CASICCI & ANGORI S.R.L.	17.442,00
2025	3003	26/05/2025	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	1.845,00
2025	3008	27/05/2025	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	70,00

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	3009	27/05/2025	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	PUNTO ZERO S.C.A.R.L.	47.302,76
2025	3010	27/05/2025	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONNESI S.P.A.	760,00
2025	3011	27/05/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LILIMI S.R.L.	160.630,02
2025	3012	28/05/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SISAS S.P.A	20.580,74
2025	3013	28/05/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SOCIETA' AGRICOLA GABRIELLI S.S.	3.499,99
2025	3014	28/05/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SOCIETA' AGRICOLA GABRIELLI S.S.	3.500,00
2025	3015	28/05/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SOCIETA' AGRICOLA GABRIELLI S.S.	3.000,03
2025	3016	28/05/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	RICCI GS S.R.L.	4.303,28
2025	3017	28/05/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	RICCI GS S.R.L.	4.303,28
2025	3018	28/05/2025	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	40.355,69
2025	3021	28/05/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ALTA COSTRUZIONI S.R.L.	154.330,81
2025	3022	28/05/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SEBASTIANI LORENZO	2.809,84
2025	3023	28/05/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SEBASTIANI LORENZO	4.014,05
2025	3024	28/05/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SEBASTIANI LORENZO	1.204,20
2025	3025	28/05/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SEBASTIANI LORENZO	2.809,84
2025	3026	28/05/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SEBASTIANI LORENZO	4.014,04
2025	3027	28/05/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SEBASTIANI LORENZO	1.204,21
2025	3028	28/05/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	MOVITRUCK S.R.L.	4.303,28
2025	3029	28/05/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	MOVITRUCK S.R.L.	3.748,47
2025	3030	28/05/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	MOVITRUCK S.R.L.	4.243,12
2025	3031	28/05/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	MOVITRUCK S.R.L.	1.025,35
2025	3040	29/05/2025	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	SOPRA IL MURO-SOC.COOP.SOCIALE A RL	5.320,23
2025	3041	29/05/2025	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	SOPRA IL MURO-SOC.COOP.SOCIALE A RL	679,77

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	3042	29/05/2025	1.01.01.02.002	Buoni pasto	PLUXEE ITALIA SRL	1.085,58
2025	3043	29/05/2025	1.01.01.02.002	Buoni pasto	PLUXEE ITALIA SRL	585,58
2025	3044	29/05/2025	1.01.01.02.002	Buoni pasto	PLUXEE ITALIA SRL	5.061,53
2025	3045	29/05/2025	1.01.01.02.002	Buoni pasto	PLUXEE ITALIA SRL	2.017,31
2025	3049	29/05/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	OASI DEL VERDE DI LOCCHI ALESSANDRO	4.080,00
2025	3050	29/05/2025	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	6,84
2025	3051	29/05/2025	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	205,07
2025	3052	29/05/2025	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	99,35
2025	3053	29/05/2025	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	67,48
2025	3054	29/05/2025	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	74,51
2025	3055	29/05/2025	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	85,45
2025	3056	29/05/2025	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	63,92
2025	3057	29/05/2025	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	64,94
2025	3058	29/05/2025	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	37,60
2025	3059	29/05/2025	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	113,81
2025	3060	29/05/2025	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	105,95
2025	3061	29/05/2025	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	31,92
2025	3062	29/05/2025	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	1.298,76
2025	3063	29/05/2025	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	34,07
2025	3064	29/05/2025	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	108,52
2025	3065	29/05/2025	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	53,14
2025	3066	29/05/2025	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	377,25
2025	3067	29/05/2025	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	110,75

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	3068	29/05/2025	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	700,01
2025	3069	29/05/2025	1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	POSTEL S.P.A.	191,33
2025	3072	30/05/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDILIZIA PAPA SRL COSTRUZIONI GENERALI	13.237,48
2025	3074	30/05/2025	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	T.P.L. MOBILITA' S.C.A.R.L.	422.573,89
2025	3076	30/05/2025	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	T.P.L. MOBILITA' S.C.A.R.L.	24.211,14
2025	3176	04/06/2025	2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	POETA GESSICA	10.730,00
2025	3177	04/06/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	STUDIO A SOCIETA' DI PROGETTAZIONE S.S.	3.323,23
2025	3178	04/06/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TROIANI & CIARROCCHI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO	25.429,60
2025	3179	04/06/2025	1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	TROIANI & CIARROCCHI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO	1.096,36
2025	3180	04/06/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	SUNSERVICE S.R.L.	8.320,54
2025	3181	04/06/2025	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SOCIETA' AGRICOLA CUORE VERDE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	5.711,85
2025	3182	04/06/2025	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SOCIETA' AGRICOLA GABRIELLI S.S.	7.783,05
2025	3183	04/06/2025	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	27.004,10
2025	3184	04/06/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	C.A.M. SNC DI MICHELE CALZINI & C.	11.475,41
2025	3185	05/06/2025	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOMIGLIORGAS S.R.L.	17,21
2025	3186	05/06/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ESSEGIEMME SRL	97.548,70
2025	3187	05/06/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	VA.RI.AN. S.R.L.	11.548,20
2025	3188	05/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	PAV.I SRL	122.920,80
2025	3189	05/06/2025	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	UMBRA CONTROL S.R.L.	1.540,00
2025	3190	05/06/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	CRESTA DANIELE	748,80
2025	3191	05/06/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	IEPEM SRL	288.901,34
2025	3192	05/06/2025	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	TENCI TULLIO S.R.L.	105.497,60
2025	3193	05/06/2025	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	TENCI TULLIO S.R.L.	109.072,68

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	3194	05/06/2025	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	BAGAGLIA ANDREA	6.123,94
2025	3195	05/06/2025	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	4.607,25
2025	3197	05/06/2025	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	LAVORAZIONE MARM BUONO GIANNI & C S.N.C	3.000,00
2025	3198	06/06/2025	1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	AUTOCARROZZERIA GRIFO DI ENZO CIABATTA	136,58
2025	3199	06/06/2025	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	RICCARDO RICCI S.R.L.	162.466,42
2025	3200	06/06/2025	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	NEW VERDE S.R.L.	43.197,71
2025	3201	06/06/2025	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	NEW VERDE S.R.L.	9.790,77
2025	3202	06/06/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	BEANI ANNIBALE SRL	83.165,62
2025	3203	06/06/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	BEANI ANNIBALE SRL	37.288,07
2025	3262	06/06/2025	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	OLIVI SPA	278,28
2025	3263	09/06/2025	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	NUOVA P.R. SRL	95,00
2025	3265	09/06/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	303,97
2025	3266	09/06/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	117,07
2025	3267	09/06/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	215,45
2025	3267	09/06/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	1.418,81
2025	3267	09/06/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	1.275,12
2025	3268	09/06/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	1.490,84
2025	3269	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	7,92
2025	3269	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	69,21
2025	3269	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	650,71
2025	3269	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	1.381,80
2025	3269	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	304,70
2025	3269	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	349,52

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	140,97
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	701,91
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	130,64
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	77,00
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	85,15
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	59,23
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	579,59
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	33,96
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	317,28
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	41,25
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	33,96
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	387,15
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	239,78
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	159,49
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	179,16
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	205,59
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	148,87
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	546,86
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	420,61
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	102,03
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	6,88
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	401,62
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	34,24

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	522,59
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	426,57
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	11,88
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	76,00
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	131,20
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	51,78
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	36,39
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	1.377,11
2025	3270	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	36,39
2025	3271	09/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	23,66
2025	3272	09/06/2025	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	APPLICO DIGITAL LAB S.R.L.	840,00
2025	3273	09/06/2025	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	8.800,00
2025	3274	09/06/2025	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	15.000,00
2025	3275	09/06/2025	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	300,00
2025	3275	09/06/2025	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	2.450,00
2025	3276	09/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BIANCHINI ANGELO S.R.L.	2.405,89
2025	3277	09/06/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FUSION SRL	9.189,07
2025	3278	09/06/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FUSION SRL	8.600,93
2025	3279	09/06/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FABRIZI AURELIO S.R.L	2.362,50
2025	3280	09/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	2.556,15
2025	3281	09/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	2.556,14
2025	3282	09/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	89,23
2025	3283	09/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	AZIENDA AGRICOLA RAMPI ALESSANDRO	4.877,05

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	3284	09/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	AZIENDA AGRICOLA RAMPI ALESSANDRO	6.967,21
2025	3285	09/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	AZIENDA AGRICOLA RAMPI ALESSANDRO	2.090,16
2025	3286	09/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	AZIENDA AGRICOLA RAMPI ALESSANDRO	4.877,05
2025	3287	09/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	AZIENDA AGRICOLA RAMPI ALESSANDRO	6.967,21
2025	3288	09/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	AZIENDA AGRICOLA RAMPI ALESSANDRO	2.090,17
2025	3289	09/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ASTOLFI MARCELLO	1.434,43
2025	3290	09/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ASTOLFI MARCELLO	2.049,18
2025	3291	09/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ASTOLFI MARCELLO	614,75
2025	3292	09/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ASTOLFI MARCELLO	1.434,43
2025	3293	09/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ASTOLFI MARCELLO	2.049,18
2025	3294	09/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ASTOLFI MARCELLO	614,75
2025	3295	09/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	MOVITRUCK S.R.L.	4.303,28
2025	3296	09/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	MOVITRUCK S.R.L.	4.303,28
2025	3297	10/06/2025	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	LEONARDO SERVICES S.R.L.	246.600,00
2025	3298	10/06/2025	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	EDILPERSICHETTI SRL	35.557,00
2025	3299	10/06/2025	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	S.T.S. MOBILE S.R.L.	3.471,00
2025	3300	10/06/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	PELLICCIA SCAVI SRL	1.600,02
2025	3301	10/06/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LUCOS S.R.L.	163.222,79
2025	3302	10/06/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LUCOS S.R.L.	12.222,84
2025	3303	10/06/2025	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	GARDENLAND DI BOCCI NOVELLO	3.750,97
2025	3304	10/06/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FIORUCCI SNC DI FIORUCCI & C.	15.911,82
2025	3306	11/06/2025	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SILA DI SIERINI ENRICO	27.451,60
2025	3307	11/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	FIORITI PIETRO SNC	122.922,11

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	3319	12/06/2025	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	DATA ACCESS SRL	2.800,00
2025	3320	12/06/2025	2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	DATA ACCESS SRL	4.525,00
2025	3323	12/06/2025	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	TIM S.p.A.	135,60
2025	3323	12/06/2025	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	TIM S.p.A.	66,72
2025	3324	12/06/2025	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	MERCATI LUCIANO	2.597,92
2025	3326	12/06/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	CNP COSTRUZIONI SRL	29.618,67
2025	3328	13/06/2025	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EUROSERVICE S.R.L.	4.365,90
2025	3328	13/06/2025	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EUROSERVICE S.R.L.	12.369,97
2025	3328	13/06/2025	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EUROSERVICE S.R.L.	2.127,03
2025	3329	13/06/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.	7.276,06
2025	3330	13/06/2025	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA CUTINI LAURETTO	594,00
2025	3333	13/06/2025	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GS S.R.L.	14.913,59
2025	3334	13/06/2025	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	C.A.V.S. ARL COOP. AUTONOLEGGIATORI VALLE SUD	1.199,76
2025	3334	13/06/2025	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	C.A.V.S. ARL COOP. AUTONOLEGGIATORI VALLE SUD	1.699,66
2025	3335	13/06/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	METAL EDILE ARTIGIANA DI MIRCO PAZZAGLIA	12.659,76
2025	3336	13/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	LUZI GIANFRANCO	2.868,84
2025	3337	13/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	LUZI GIANFRANCO	4.098,36
2025	3338	13/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	LUZI GIANFRANCO	1.229,51
2025	3339	13/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	LUZI GIANFRANCO	2.868,85
2025	3340	13/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	LUZI GIANFRANCO	4.098,36
2025	3341	13/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	LUZI GIANFRANCO	1.229,51
2025	3352	13/06/2025	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	GREEN RECUPERI S.R.L.	901,40
2025	3353	13/06/2025	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	GREEN RECUPERI S.R.L.	240,00

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	3354	13/06/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	IMPRECAL SRL	181.311,65
2025	3355	13/06/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFER S.R.L.	28,21
2025	3356	13/06/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFER S.R.L.	37,73
2025	3356	13/06/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFER S.R.L.	339,00
2025	3356	13/06/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFER S.R.L.	47,78
2025	3356	13/06/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFER S.R.L.	70,85
2025	3357	13/06/2025	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SALVI SRL	1.743,37
2025	3358	13/06/2025	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SALVI SRL	6.951,04
2025	3359	16/06/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BONACA FRANCESCO	2.400,00
2025	3364	16/06/2025	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	VUS COM SRL	485,00
2025	3364	16/06/2025	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	VUS COM SRL	9.541,00
2025	3365	16/06/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	METALSTRADE S.R.L.	132.400,00
2025	3366	16/06/2025	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	1.890,00
2025	3366	16/06/2025	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	0,54
2025	3367	16/06/2025	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	962,70
2025	3367	16/06/2025	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.214,76
2025	3368	16/06/2025	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	44,77
2025	3368	16/06/2025	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	56,50
2025	3369	16/06/2025	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.214,76
2025	3369	16/06/2025	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	962,70
2025	3370	16/06/2025	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	339,00
2025	3370	16/06/2025	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	268,66
2025	3371	16/06/2025	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CERTAT S.R.L. CON UNICO SOCIO	520,00

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	3371	16/06/2025	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CERTAT S.R.L. CON UNICO SOCIO	195,00
2025	3372	17/06/2025	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS SPA	2,50
2025	3373	17/06/2025	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	CEL NETWORK SRL	275,00
2025	3373	17/06/2025	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	CEL NETWORK SRL	433,00
2025	3374	17/06/2025	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	8.809,24
2025	3375	17/06/2025	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	680,86
2025	3376	17/06/2025	1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	121,17
2025	3377	17/06/2025	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	IP PLUS S.R.L.	2.227,09
2025	3378	17/06/2025	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	IP PLUS S.R.L.	438,72
2025	3379	17/06/2025	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	IP PLUS S.R.L.	1.159,84
2025	3380	17/06/2025	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	IP PLUS S.R.L.	27.270,91
2025	3381	17/06/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	TECNOSERVICE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	54.919,18
2025	3382	17/06/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	TECNOSERVICE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	819,68
2025	3383	17/06/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	TECNOSERVICE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	10.145,93
2025	3384	17/06/2025	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	D.A.M.I.S. SRL DI GALLI M. E C	1.519,12
2025	3385	17/06/2025	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	ABACUS S.R.L.	3.975,42
2025	3386	17/06/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA S.R.L.	1.247,37
2025	3387	17/06/2025	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	EDIT.LE EMMEELLE IL MOMENTO LEGISLATIVO SRL	157,46
2025	3388	17/06/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	R.A. COSTRUZIONI S.R.L.	115.800,00
2025	3389	17/06/2025	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	TIPOGRAFIA ELLERA DI CORGNA & SOLDACCI S.N.C.	300,00
2025	3390	17/06/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TERMOIDRAULICA ANGELANA S.R.L.	30.600,00
2025	3391	18/06/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3 EDILIZIA SNC DI FIORUCCI S & C.	23.600,00
2025	3392	18/06/2025	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GS S.R.L.	3.854,18

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	3394	18/06/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFER S.R.L.	144,55
2025	3394	18/06/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFER S.R.L.	241,99
2025	3394	18/06/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFER S.R.L.	31,39
2025	3394	18/06/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFER S.R.L.	82,58
2025	3395	18/06/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SDM RICAMBI S.R.L.	4.241,93
2025	3396	18/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SEBASTIANI LORENZO	36.992,84
2025	3397	18/06/2025	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	MOVIMAC S.R.L.	55,25
2025	3398	18/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	VIVENTI S.R.L.	36.155,43
2025	3404	19/06/2025	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	NEW CORPUS SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL	175,68
2025	3405	19/06/2025	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	TERMOSERVICE S.R.L.	5.523,52
2025	3406	19/06/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	IMPRECAL SRL	240.901,00
2025	3407	19/06/2025	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	21.741,71
2025	3408	19/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ROCCHI STEFANO	2.472,27
2025	3409	19/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ROCCHI STEFANO	1.418,03
2025	3410	19/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ROCCHI STEFANO	4.167,68
2025	3411	19/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ROCCHI STEFANO	4.918,02
2025	3427	20/06/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TROIANI & CIARROCCHI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO	5.651,03
2025	3428	20/06/2025	1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	TROIANI & CIARROCCHI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO	243,61
2025	3429	20/06/2025	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	SUNSERVICE S.R.L.	1.849,01
2025	3430	20/06/2025	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CASTELLANI FABIO	3.876,61
2025	3431	20/06/2025	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CASTELLANI FABIO	25,08
2025	3432	20/06/2025	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	COPPARONI GOFFREDO MARIA	3.876,62
2025	3433	20/06/2025	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	COPPARONI GOFFREDO MARIA	109,28

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	3434	20/06/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CN DI CAROBBI FEDERICO S.A.S.	3.934,43
2025	3435	20/06/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CN DI CAROBBI FEDERICO S.A.S.	4.315,57
2025	3436	20/06/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GS S.R.L.	10.832,79
2025	3437	20/06/2025	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GS S.R.L.	6.754,21
2025	3438	20/06/2025	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	TIM S.p.A.	66,72
2025	3439	20/06/2025	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	TIM S.p.A.	9.990,00
2025	3443	23/06/2025	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	CMT SOC.COOP.	2.189,60
2025	3444	23/06/2025	2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	BROZZETTI FABIO & BISCARINI GIAMPIERO SNC	30.226,99
2025	3445	23/06/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	7.802,16
2025	3446	23/06/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	2.912,41
2025	3447	23/06/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	31.601,18
2025	3447	23/06/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	28.294,64
2025	3447	23/06/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	8.509,79
2025	3447	23/06/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	3.689,75
2025	3448	23/06/2025	1.03.02.05.004	Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	2.326,72
2025	3449	24/06/2025	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	231,42
2025	3449	24/06/2025	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	632,48
2025	3450	24/06/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	BEANI ANNIBALE SRL	2.330,28
2025	3452	24/06/2025	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	MARCANTONI FRANCESCA MARIA	12.420,91
2025	3453	24/06/2025	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	MARCANTONI FRANCESCA MARIA	391,21
2025	3454	24/06/2025	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	PANNACCI ENRICO	8.170,10
2025	3455	24/06/2025	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	UTRIO LANFALONI LUCA	5.097,42
2025	3456	24/06/2025	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	GEOTECH DEL DOTT.CARRINO FRANCO FELICE ANTONIO E DEL DOTT.MANNI MANUELE	2.340,47

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	3457	24/06/2025	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	C.A.R.A.T. (CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE) SOCIETA' COOPERATIVA	9.302,40
2025	3459	24/06/2025	1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	SOLGEO SRL	19.034,80
2025	3460	25/06/2025	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	0,01
2025	3461	25/06/2025	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	978,17
2025	3461	25/06/2025	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	402,44
2025	3462	25/06/2025	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	32,68
2025	3462	25/06/2025	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	45,50
2025	3463	25/06/2025	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	978,17
2025	3463	25/06/2025	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	402,44
2025	3464	25/06/2025	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	98,36
2025	3464	25/06/2025	1.03.02.05.006	Gas	AGSM AIM ENERGIA SPA	272,98
2025	3465	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	29,88
2025	3465	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	62,27
2025	3466	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	17,28
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	525,51
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	38,22
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	527,45
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	110,62
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	596,39
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	268,64
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	34,15
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	50,93
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	462,57

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	38,22
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	34,57
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	335,57
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	195,01
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	27,36
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	194,69
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	38,22
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	237,90
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	97,31
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	219,51
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	280,42
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	403,91
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	249,39
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	144,19
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	11,89
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	38,22
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	314,57
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	179,60
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	2.482,85
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	171,26
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	659,27
2025	3467	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	357,69
2025	3468	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	38,84

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	3468	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	79,62
2025	3468	25/06/2025	1.03.02.05.005	Acqua	UMBRA ACQUE S.P.A.	28,76
2025	3469	25/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	UMBRIA LEGNAMI DI ADILOVSKI VEBI	30.000,00
2025	3470	25/06/2025	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	73,50
2025	3474	26/06/2025	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	EDIL SERVICE S.R.L.	51.433,80
2025	3475	26/06/2025	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	EDIL SERVICE S.R.L.	3.576,52
2025	3477	26/06/2025	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	TECNOLINK S.R.L.	1.080,00
2025	3478	26/06/2025	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	ASSOCIAZIONE CORDILLERA BLANCA ODV	4.500,00
2025	3479	30/06/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ECOCOSTRUZIONI S.R.L.	93.245,34
2025	3480	30/06/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ECOCOSTRUZIONI S.R.L.	1.129,07
2025	3481	30/06/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ECOCOSTRUZIONI S.R.L.	23.604,66
2025	3482	30/06/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ECOCOSTRUZIONI S.R.L.	146.551,99
2025	3483	30/06/2025	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ECOCOSTRUZIONI S.R.L.	57.386,47
2025	3484	30/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	2.875,95
2025	3485	30/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	2.861,10
2025	3486	30/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	1.954,76
2025	3487	30/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	LANDRINI DANIELE	1.434,43
2025	3488	30/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	LANDRINI DANIELE	2.049,18
2025	3489	30/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	LANDRINI DANIELE	614,75
2025	3490	30/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	LANDRINI DANIELE	1.434,43
2025	3491	30/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	LANDRINI DANIELE	2.049,18
2025	3492	30/06/2025	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	LANDRINI DANIELE	614,75
2025	3493	30/06/2025	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	SISTEMADUE S.R.L.	4.162,50

DATI SUI PAGAMENTI - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Anno Mandato	Num.Man.	Data Mand.	Conto V Livello	Descrizione Conto V Livello	Soggetto	Importo (al netto delle ritenute e imposte)
2025	3495	30/06/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIF SPA	663,93
2025	3496	30/06/2025	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	VB IMPIANTI S.R.L.S.	10.811,71
2025	3497	30/06/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFER S.R.L.	44,39
2025	3497	30/06/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFER S.R.L.	39,30
2025	3499	30/06/2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UMBRIA COLORI DISTRIBUZIONE SAS DI PICCHIARELLI ROSSANO & C.	1.012,80
2025	3500	30/06/2025	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	900,00