

Formitore	Data emissione	Numero	Importo	Capitolo	Descrizione	
AGSM - ENERGIA	12/01/2016	1	687,73	40320	Documento n. 20151923081 del 12/11/2015 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 STR DI MARATTA - NARNI OTTOBRE 2015 FATT.PROT.1060 DEL 28/11/2015	
AGSM - ENERGIA	12/01/2016	2	1.056,62	40520	Documento n. 20151923082 del 12/11/2015 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VOC. CANNETTI - BASCHI OTTOBRE 2015 FATT.PROT. 1059 DEL 26/11/2015	
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	12/01/2016	3	142,40	10080	PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE del 09/12/2015 NOTA PROT. 1147 DAL 16/12/2015	
REGIONE UMBRIA	12/01/2016	4	17.519,18	20020	PAGAMENTO CTR IRAP DICEMBRE 2015 VERSARE ENTRO 15 CM	
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	12/01/2016	5	10,47	40080	PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE del 09/12/2015 NOTA PROT. 1147 DAL 16/12/2015	
AGSM - ENERGIA	12/01/2016	6	832,21	40070	Documento n. 20151983994 del 25/11/2015 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 PIAZZA FERMI - TERNI SETTEMBRE-OTTOBRE 2015 FATT.PROT.1088 DEL 07/12/2015	
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	12/01/2016	7	202,00	40070	PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE del 09/12/2015 NOTA PROT. 1147 DAL 16/12/2015	
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	12/01/2016	8	551,44	40080	Documento n. 48237338 del 01/09/2015 AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PRESENZE FATT.PROT.1021 DEL 10/11/2015	
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	12/01/2016	9	488,00	40080	Documento n. 48237339 del 01/09/2015 AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PAGHE FATT.PROT.1022 DEL 10/11/2015	
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	12/01/2016	10	30,00	40080	PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE del 09/12/2015 NOTA PROT. 1147 DAL 16/12/2015	
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	12/01/2016	11	55,65	40085	PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE del 09/12/2015 NOTA PROT. 1147 DAL 16/12/2015	
P.A.V.E. SERVIZI DI PETTOROSSO NICOLETTA	12/01/2016	12	2.108,16	40151	Documento n. 8/2015 del 01/10/2015 NOLO TRATTORE CON DECESPUGLIATORE LAVORI NEL COMUNE DI ALIVIANO FATT. PROT.903 DEL 12/10/2015	
P.A.V.E. SERVIZI DI PETTOROSSO NICOLETTA	12/01/2016	13	2.108,16	40151	Documento n. 8/2015 del 01/10/2015 NOLO TRATTORE CON DECESPUGLIATORE LAVORI NEL COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA FATT.PROT.904 DEL 12/10/2015	
P.A.V.E. SERVIZI DI PETTOROSSO NICOLETTA	12/01/2016	14	2.108,16	40151	Documento n. 7/2015 del 01/10/2015 NOLO TRATTORE CON DECESPUGLIATORE LAVORI NEL COMUNE DI GUARDEA FATT.PROT.906 DEL 12/10/2015	
AZIENDA AGRICOLA FONTANELLA	12/01/2016	15	7.466,40	40151	Documento n. 03 del 22/07/2015 LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO NEI COMUNI DI NARNI E STRONCONE FATT.PROT.968 DEL 21/10/2015	
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	12/01/2016	16	70,42	40160	PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE del 09/12/2015 NOTA PROT. 1147 DAL 16/12/2015	
AGSM - ENERGIA	12/01/2016	17	3.418,66	40320	Documento n. 20151923334 del 12/11/2015 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 STR DI CASANOVA - TERNI OTTOBRE 2015 FATT.PROT. 1050 DEL 26/11/2015	
AGSM - ENERGIA	12/01/2016	18	25,42	40320	Documento n. 20151923088 del 12/11/2015 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 LOC. SAN BARTOLOMEO - SAN GEMINI OTTOBRE 2015 FATT. PROT. 1051 DEL 26/11/2015	
AGSM - ENERGIA	12/01/2016	19	14,48	40320	Documento n. 20151923089 del 12/11/2015 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 LOC. SAN BARTOLOMEO - SAN GEMINI OTTOBRE 2015 FATT. PROT. 1053 DEL 26/11/2015	
AGSM - ENERGIA	12/01/2016	20	38,18	40320	Documento n. 20151923088 del 12/11/2015 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VIA QUADRELETTO - SAN GEMINI OTTOBRE 2015 FATT.PROT.1055 DEL 26/11/2015	
AGSM - ENERGIA	12/01/2016	21	42,37	40320	Documento n. 20151923088 del 12/11/2015 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 LOC. VALLEANTICA - SAN GEMINI OTTOBRE 2015 FATT. PROT.1056 DEL 26/11/2015	
AGSM - ENERGIA	12/01/2016	22	651,41	40320	Documento n. 20151923083 del 12/11/2015 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 STR DI MARATTA - TERNI OTTOBRE 2015 FATT.PROT.1058 DEL 26/11/2015	
AGSM - ENERGIA	12/01/2016	23	7,99	40320	Documento n. 20151983963 del 25/11/2015 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VIA TRE VENEZIE - TERNI SETTEMBRE-OTTOBRE 2015 FATT. PROT.1090 DEL 07/12/2015	
AGSM - ENERGIA	12/01/2016	24	30,82	40320	Documento n. 20151983968 del 25/11/2015 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VIA BRAMANTE - TERNI OTTOBRE 2015 FATT. PROT.1092 DEL 17/12/2015	
AGSM - ENERGIA	12/01/2016	25	53,61	40320	Documento n. 20151983959 del 25/11/2015 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VIA GALLETTO - TERNI OTTOBRE 2015 FATT. PROT. 1093 DEL 07/12/2015	
AGSM - ENERGIA	12/01/2016	26	59,95	40320	Documento n. 20151983959 del 25/11/2015 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VIA FERRER - TERNI SETTEMBRE-OTTOBRE 2015 FATT. PROT. 1094 DEL 07/12/2015	
AGSM - ENERGIA	12/01/2016	27	26,98	40320	Documento n. 20151983958 del 25/11/2015 -NOTA CREDITO PROT.1095/2015 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 STR DI MARATTA BASSA - TERNI OTTOBRE 2015 FATT. PROT. 1096 DEL 07/12/2015	
AGSM - ENERGIA	12/01/2016	28	53,64	40320	Documento n. 20151983957 del 25/11/2015 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VIA PASTEUR - TERNI SETTEMBRE-OTTOBRE 2015 FATT. PROT.1097 DEL 07/12/2015	
AGSM - ENERGIA	12/01/2016	29	37,51	40420	Documento n. 20151983962 del 25/11/2015 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VIA LIUTPRANDO - TERNI SETTEMBRE-OTTOBRE 2015 FATT. PROT.1089 DEL 07/12/2015	
AGSM - ENERGIA	12/01/2016	30	7,06	40420	Documento n. 20151983964 del 25/11/2015 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 STR SELVIONI - TERNI SETTEMBRE-OTTOBRE 2015 FATT. PROT.1091 DEL 07/12/2015	
AGSM - ENERGIA	12/01/2016	31	7,06	40520	Documento n. 20151923088 del 12/11/2015 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VOC. BARCA RENARO - MONTECCHIO OTTOBRE 2015 FATT. PROT. 1052 DEL 26/11/2015	
AGSM - ENERGIA	12/01/2016	32	25,40	40520	Documento n. 20151923089 del 12/11/2015 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 LOC. SAN EGIDIO - ORVIETO OTTOBRE 2015 FATT. PROT.1054 DEL 26/11/2015	
AGSM - ENERGIA	12/01/2016	33	48,29	40520	Documento n. 20151923084 del 12/11/2015 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VOC. CORDIGLIANO - MONTECCHIO OTTOBRE 2015 FATT. PROT. 1057 DEL 26/11/2015	
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	12/01/2016	34	216,96	40730	PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE del 09/12/2015 NOTA PROT. 1147 DAL 16/12/2015	
GIACCHINI SRL	12/01/2016	35	67.043,01	130383	Documento n. 79 del 27/10/2015 CIG 635080306E 2^ S.A.L. LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEI FOSSI STRONCONE - VALENZA, VALLECAPPINA E TORRENTE AIA NEI COMUNI DI TERNI, NARNI E STRONCONE FATT. PROT. 997 DEL 04/11/2015	
GIACCHINI SRL	12/01/2016	36	32.855,19	130383	Documento n. 87 del 26/11/2015 CIG 635080306E 2^ S.A.L. LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEI FOSSI STRONCONE - VALENZA, VALLECAPPINA E TORRENTE AIA NEI COMUNI DI TERNI, NARNI E STRONCONE FATT. PROT. 1102 DEL 07/12/2015	
CONSORZIO BONIFICA TEVERENERA	12/01/2016	37	5.493,23	130383	RECUPERO SS.GG. SU CUP 635080306E 2^ S.A.L. LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEI FOSSI STRONCONE - VALENZA, VALLECAPPINA E TORRENTE AIA NEI COMUNI DI TERNI, NARNI E STRONCONE	
CONSORZIO BONIFICA TEVERENERA	12/01/2016	38	2.893,05	130383	RECUPERO SS.GG. SU CUP 635080306E 2^ S.A.L. LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEI FOSSI STRONCONE - VALENZA, VALLECAPPINA E TORRENTE AIA NEI COMUNI DI TERNI, NARNI E STRONCONE	
CER - CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO	12/01/2016	39	2.000,00	20000	Documento n. VD15-0057 del 18/12/2015 COLLABORAZIONE PROGETTO IRRIFRAME ANNO 2015 NOTA ADDEBITO - DEL 04/01/2016	
UMBRIA DIGITALE SOC COOP A R.L.	21/01/2016	40	438,10	40080	Documento n. 35/1 del 29/09/2015 MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE APPLICATIVI LUGLIO-SETTEMBRE 2015 FATT.PROT.889 DEL 05/10/2015	
AGSM - ENERGIA	21/01/2016	41	558,23	40320	Documento n. 20152096911 del 10/12/2015 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 STR DI MARATTA - NARNI NOVEMBRE 2015 FATT.PROT.1137 DEL 15/12/2015	
AGSM - ENERGIA	21/01/2016	42	496,34	40320	Documento n. 20152096913 del 10/12/2015 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 STR DI MARATTA - NARNI NOVEMBRE 2015 FATT.PROT.1139 DEL 15/12/2015	
AGSM - ENERGIA	21/01/2016	43	241,66	40520	Documento n. 20152096912 del 10/12/2015 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VOC. CANNETTI - BASCHI NOVEMBRE 2015 FATT. PROT.1138 DEL 15/12/2015	
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	21/01/2016	44	7.227,24	120026	NULLA OSTA AL PAGAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPO FOTOVOLTAICO NEL COMUNE DI GRAFFIGNANO	
CONSORZIO BONIFICA TEVERENERA	21/01/2016	45	1.156,36	120026	RECUPERO SS.GG. SU PAGAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPO FOTOVOLTAICO NEL COMUNE DI GRAFFIGNANO	
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	21/01/2016	46	1.500,00	20010	Documento n. cc002/272 del 08/09/2015 PARTECIPAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE PER L'ANNO 2015 FATT. PROT. 890 DEL 05/10/2015	
ANAS SPA	21/01/2016	47	114,27	40710	Documento n. 0023012219/PG del 16/10/2015 CANONE 2015 ATTRAVERSAMENTO 3 BIS TIBERINA FATT. PROT.1019 DEL 10/11/2015	
ANAS SPA	21/01/2016	48	18,79	40710	Documento n. 0023009439/PG del 16/10/2015	
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	21/01/2016	49	500,00	20010	Documento n. cc002/272 del 08/09/2015 PARTECIPAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE PER L'ANNO 2015 FATT. PROT. 890 DEL 05/10/2015	
INPDAP	21/01/2016	50	224,80	20020	PAGAMENTO CTR INPDAP DICEMBRE 2015 VERSARE ENTRO 16 CM	
I.N.P.S.	21/01/2016	51	45.588,44	20020	PAGAMENTO CTR INPS DICEMBRE 2015 VERSARE ENTRO 16 CM	
ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	21/01/2016	52	5.833,28	20020	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA DICEMBRE 2015 VERSARE ENTRO 25 CM	
AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRICOLO	21/01/2016	53	1.277,42	20020	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA DICEMBRE 2015 VERSARE ENTRO 25 CM	
ENPAIA GESTIONE SPECIALE	21/01/2016	54	15.995,07	20030	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE DICEMBRE 2015 VERSARE ENTRO 25 CM	
COPISTERIA CENTRALE SNC	21/01/2016	55	67,50	40020	Documento n. 617 del 31/07/2015 PLOTTAGGI FATT.PROT.806 DEL 11/09/2015	
COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	21/01/2016	56	416,02	40020	Documento n. 10/10/2015 del 22/10/2015 FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI FATT. PROT.985 DEL 26/10/2015	
HIPRESA SERVICE SAS DI CAPPANERA ROBERTO & C.	21/01/2016	57	403,50	40085	Documento n. NOVEMBRE 2015 del 29/12/2015 FORNITURA CARBURANTI NOVEMBRE 2015 FATT. PROT.1120 DEL 09/12/2015	
LUZZI ING.STEFANO	21/01/2016	58	4.507,80	40130	Documento n. 4 del 01/10/2015 CANONE GESTIONE E INCARICO RISP FATT. PROT.980 DEL 16/10/2015	
BAIOCCO MARIO	21/01/2016	59	7.612,80	40130	Documento n. 22 del 28/09/2015 REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 5° E 6° STRALCIO LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' DEGLI INVASI COLLINARI PSR 2007-2013 (IMP. 6.000,00 CASSA4% 240,00 IVA 1.372,80) FATT.PROT.893 DEL 05/10/2015	
ADECCO ITALIA SPA	21/01/2016	61	13.944,86	40151	Documento n. 4 del 14/09/2015 LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE STRADE NEL COMUNE DI CALVI FATT. PROT.856 DEL 23/09/2015	
TECNO ANTINCENDIO SNC	21/01/2016	62	96,08	40152	Documento n. 2015.0357.00423 del 30/11/2015 FORNITURA LAVORO INTERINALE NOVEMBRE 2015 FATT. PROT.1176 DEL 23/12/2015	
BONELLI BENEUCI PETROLI SRL	21/01/2016	63	793,56	40152	Documento n. 3964 del 08/10/2015 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FATT. PROT.1010 DEL 06/11/2015	
BONELLI BENEUCI PETROLI SRL	21/01/2016	64	1.400,81	40152	Documento n. 4156 del 08/10/2015 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FATT. PROT.1011 DEL 06/11/2015	
BONELLI BENEUCI PETROLI SRL	21/01/2016	65	1.400,01	40152	Documento n. 4311 del 08/10/2015 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FATT. PROT.1012 DEL 06/11/2015	
S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	21/01/2016	66	468,80	40152	Documento n. NOVEMBRE 2015 del 09/12/2015 FORNITURA CARBURANTI NOVEMBRE 2015 FATT. PROT.1120 DEL 09/12/2015	
SICILIANO LUIGI - STAZIONI DI SERVIZIO ESSO	21/01/2016	67	371,00	40152	Documento n. 97 del 30/11/2015 FORNITURA CARBURANTI NOVEMBRE 2015 FATT. PROT.1135 DEL 15/12/2015	
I.N.P.S. (EX S.C.A.U.)-OTI-(IVS)	21/01/2016	68	1.168,04	40154	PAGAMENTO CTR SCAU SECONDO TRIMESTRE 2015	
AGSM - ENERGIA	21/01/2016	69	42,96	40320	Documento n. 20152096915 del 10/12/2015 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 LOC. VALLEANTICA - SAN GEMINI NOVEMBRE 2015 FATT. PROT.1141 DEL 15/12/2015	
AGSM - ENERGIA	21/01/2016	70	42,68	40320	Documento n. 20152096916 del 10/12/2015 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VIA QUADRELETTO - SAN GEMINI NOVEMBRE 2015 FATT. PROT.1142 DEL 15/12/2015	
AGSM - ENERGIA	21/01/2016	71	9,14	40320	Documento n. 20152096917 del 10/12/2015 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 LOC. SAN BARTOLOMEO - SAN GEMINI NOVEMBRE 2015 FATT. PROT.1145 DEL 15/12/2015	
AGSM - ENERGIA	21/01/2016	72	23,86	40320	Documento n. 20152096920 del 10/12/2015 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 LOC. SAN BARTOLOMEO - SAN GEMINI NOVEMBRE 2015 FATT. PROT.1146 DEL 15/12/2015	
SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	21/01/2016	73	61,00	40320	Documento n. 43174 del 01/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE CABINA LE SORE 4° PERIODO 2015 FATT. PROT. 1152 DEL 23/12/2015	
MARINO D. & FIGLI SRL	21/01/2016	74	7.999,03	40440	Documento n. 124/2015 del 01/12/2015 SERVIZIO DI AUTOSUPRGO PER LA MANUTENZIONE DEI CANALI DI IRRIGAZIONE ANNO 2015 FATT. PROT.1099 DEL 07/12/2015	
AGSM - ENERGIA	21/01/2016	75	48,29	40520	Documento n. 20152096914 del 10/12/2015 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VOC. CORDIGLIANO - MONTECCHIO NOVEMBRE 2015 FATT. PROT.1140 DEL 15/12/2015	
AGSM - ENERGIA	21/01/2016	76	25,40	40520	Documento n. 20152096917 del 10/12/2015 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VOC. SAN EGIDIO - ORVIETO NOVEMBRE 2015 FATT. PROT.1143 DEL 15/12/2015	
AGSM - ENERGIA	21/01/2016	77	7,06	40520	Documento n. 20152096918 del 10/12/2015 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VOC. BARCA RENARO - MONTECCHIO NOVEMBRE 2015 FATT. PROT.1144 DEL 15/12/2015	
METANO TERMI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C. S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	21/01/2016	78	192,86	40730	FORNITURA METANO NOVEMBRE 2015 FATT. PROT.1098 DEL 07/12/2015	
I.N.P.S. (EX S.C.A.U.)-OTI-(IVS)	21/01/2016	80	966,16	40800	PAGAMENTO CTR SCAU SECONDO TRIMESTRE 2015	
ENPAIA GESTIONE SPECIALE	21/01/2016	81	827,66	70010	PAGAMENTO CTR SNEBI DICEMBRE 2015 VERSARE ENTRO 25 CM	
I.N.P.S.	21/01/2016	82	3.142,06	90008	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. DICEMBRE 2015 VERSARE ENTRO 16 CM	
FAI-CISL REGIONALE UMBRIA	21/01/2016	83	1.449,70	440060	PAGAMENTO RIT. SINDACALI 2° SEMESTRE 2015	
FLAI UILA	21/01/2016	84	440060	91.00	440060	PAGAMENTO RIT. SINDACALI 2° SEMESTRE 2015
FLAI CGIL	21/01/2016	85	635,60	440080	PAGAMENTO RIT. SINDACALI 2° SEMESTRE 2015	
ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	21/01/2016	86	67.327,44	440070	PAGAMENTO RIT. IRPEF DICEMBRE 2015 VERSARE ENTRO 16 CM	
I.N.P.S.	21/01/2016	87	17.513,56	440080	PAGAMENTO CTR INPS DICEMBRE 2015 VERSARE ENTRO 16 CM	
ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	21/01/2016	88	3.690,90	440080	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA DICEMBRE 2015 VERSARE ENTRO 25 CM	
AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRICOLO	21/01/2016	89	1.277,42	440080	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO DICEMBRE 2015 VERSARE ENTRO 20 CM	
I.N.P.S.	21/01/2016	90	1.570,94	440088	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. DICEMBRE 2015 VERSARE ENTRO 16 CM	
I						

AGRFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRICOLO	18/02/2016	116	557,53	20020	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GENNAIO 2016	VERSARE ENTRA 20 CM
ENPAIA GESTIONE SPECIALE	18/02/2016	117	6.071,48	20030	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE GENNAIO 2016	VERSARE ENTRA 25 CM
AGSM - ENERGIA	18/02/2016	118	804,80	40070	Documento n. 20152203268 del 24/12/2015	CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 P.ZZA FERMI - TERNI NOVEMBRE 2015 FATT.PROT.14 DEL 04/01/2016
AGSM - ENERGIA	18/02/2016	119	92,34	40320	Documento n. 20152203240 del 24/12/2015	CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VIA GALLETO - TERNI NOVEMBRE 2015 FATT.PROT.10 DEL 04/01/2016
AGSM - ENERGIA	18/02/2016	120	39,64	40320	Documento n. 20152203242 del 24/12/2015	CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VIA TIRE VENEZIE - TERNI NOVEMBRE 2015 FATT.PROT.12 DEL 04/01/2016
AGSM - ENERGIA	18/02/2016	121	1.128,24	40320	Documento n. 20152203268 del 24/12/2015	CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 STR DI CASANOVA - TERNI NOVEMBRE 2015 FATT.PROT.6 DEL 04/01/2016
AGSM - ENERGIA	18/02/2016	122	30,79	40320	Documento n. 20152203239 del 24/12/2015	CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VIA BRAMANTE - TERNI SETTEMBRE-NOVEMBRE 2016 FATT.PROT.9 DEL 04/01/2016
ENPAIA GESTIONE SPECIALE	18/02/2016	123	1.438,74	70010	PAGAMENTO CTR ANBI GENNAIO 2016	VERSARE ENTRA 25 CM
ENPAIA GESTIONE SPECIALE	18/02/2016	123	302,14	70010	PAGAMENTO CTR SNEBI GENNAIO 2016	VERSARE ENTRA 25 CM
I.N.P.S.	18/02/2016	124	880,65	90008	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. GENNAIO 2016	VERSARE ENTRA 16 CM
ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	18/02/2016	125	19.913,01	440070	PAGAMENTO RIT. IRPEF GENNAIO 2016	VERSARE ENTRA 16 CM
ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	18/02/2016	126	320,41	440070	PAGAMENTO SALDO 2015 IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	
I.N.P.S.	18/02/2016	127	6.649,67	440080	PAGAMENTO CTR INPS GENNAIO 2016	VERSARE ENTRA 16 CM
ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	18/02/2016	128	1.459,22	440080	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GENNAIO 2016	VERSARE ENTRA 25 CM
AGRFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRICOLO	18/02/2016	129	557,53	440080	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GENNAIO 2016	VERSARE ENTRA 20 CM
I.N.P.S.	18/02/2016	130	440,35	440088	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. GENNAIO 2016	VERSARE ENTRA 16 CM
AGSM - ENERGIA	18/02/2016	131	83,07	40320	Documento n. 20152203234 del 24/12/2015	CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 STR DI MARATTA ALTA - TERNI NOVEMBRE 2015 FATT.PROT.4 DEL 04/01/2016
AGSM - ENERGIA	18/02/2016	132	53,82	40320	Documento n. 20152203235 del 24/12/2015	CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VIA PASTEUR - TERNI NOVEMBRE 2015 FATT.PROT.5 DEL 04/01/2016
AGSM - ENERGIA	18/02/2016	133	131,56	40320	Documento n. 20152203237 del 24/12/2015	CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 STR DI MARATTA BASSA - TERNI NOVEMBRE 2015 FATT.PROT.7 DEL 04/01/2016
AGSM - ENERGIA	18/02/2016	134	59,69	40320	Documento n. 20152203238 del 24/12/2015	CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VIA FERRER - TERNI NOVEMBRE 2015 FATT.PROT.8 DEL 04/01/2016
AGSM - ENERGIA	18/02/2016	135	53,82	40420	Documento n. 20152203241 del 24/12/2015	CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VIA LUOTPRANDO - TERNI NOVEMBRE 2015 FATT.PROT.11 DEL 04/01/2016
AGSM - ENERGIA	18/02/2016	136	7,06	40420	Documento n. 20152203243 del 24/12/2015	CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 STRADA DI SELVONI - TERNI NOVEMBRE 2015 FATT.PROT.13 DEL 04/01/2016
DIVERSI AMMINISTRATORI	23/02/2016	137	3.750,00	10020	PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2016	
DIVERSI IMPIEGATI	23/02/2016	138	93.381,90	20010	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 2016	
PAGLIARI DR.SSA CARLA	23/02/2016	139	6.713,12	20010	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE FEBBRAIO 2016	
AGRFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRICOLO	23/02/2016	140	1,20	20020	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO DICEMBRE 2015	AD INTEGRAZIONE DEL MANDATO 1162/2016
AGRFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRICOLO	23/02/2016	140	1,20	20020	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO DICEMBRE 2015	AD INTEGRAZIONE DEL MANDATO 532/2016
LECONOMO: CAPRIO EULALIA	23/02/2016	141	20,00	40010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT.89 DEL 01/02/2016	
LECONOMO: CAPRIO EULALIA	23/02/2016	142	24,73	40020	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT.89 DEL 01/02/2016	
LECONOMO: CAPRIO EULALIA	23/02/2016	143	21,48	40030	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT.89 DEL 01/02/2016	
CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	23/02/2016	144	3.769,36	40050	PAGAMENTO FITTO UFFICI SEDE MARZO 2016	
LECONOMO: CAPRIO EULALIA	23/02/2016	145	64,94	40080	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT.89 DEL 01/02/2016	
LECONOMO: CAPRIO EULALIA	23/02/2016	146	78,60	40085	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT.89 DEL 01/02/2016	
LECONOMO: CAPRIO EULALIA	23/02/2016	147	678,90	40090	PAGAMENTO AGGIORNAMENTO DATI CATASTALI PER EMISSIONE RUOLO 2016 (VEDI NOTA PROT.502 DEL 27/01/2016)	
LUPI STEFANO	23/02/2016	148	720,00	40110	PAGAMENTO COMPESO ADDETTO STAMPA FEBBRAIO 2016	
LECONOMO: CAPRIO EULALIA	23/02/2016	149	38,50	40130	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT.89 DEL 01/02/2016	
DIVERSI OPERAI FISSI	23/02/2016	150	2.291,21	40153	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA FEBBRAIO 2016	
LUPI FRANCO	23/02/2016	151	2.000,19	40720	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAI IRRIGAZIONE FEBBRAIO 2016	
LECONOMO: CAPRIO EULALIA	23/02/2016	152	104,50	40730	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT.89 DEL 01/02/2016	
CERQUETTI FRANCO IMPRESA EDILE	23/02/2016	153	95.033,56	130370	Documento n. 762/015 del 07/12/2015	CIG 63647348A5 CUP B44H15000500002 1° SAL LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FIUME NERA - FOSSI RIVO, CALCINARE, LAGARELLO TORRENTI TARQUINIO, CALDARO E CALAMONE FATT.PROT.101 DEL 04/02/2016
CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	23/02/2016	154	7.790,46	130370	RECUPERO SS.GG.SU CIG 63647348A5 CUP B44H15000500002 1° SAL LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FIUME NERA - FOSSI RIVO, CALCINARE, LAGARELLO TORRENTI TARQUINIO, CALDARO E CALAMONE	
LOGOS FINANZIARIA SPA	23/02/2016	155	460,00	440050	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE FEBBRAIO 2016 (RIF. CONTRATTO 41904QSF)	
FUTURO SPA	23/02/2016	156	350,00	440050	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE FEBBRAIO 2016 MUTUO 514099	
DIVERSI IMPIEGATI	23/02/2016	157	147,28	440070	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 2016	
DIVERSI PENSIONATI ENPAIA	23/02/2016	158	1.093,60	440070	CORRESPONSIONE PENSIONI GENNAIO FEBBRAIO 2016	
DIVERSI IMPIEGATI	23/02/2016	159	39.188,00	20010	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI FEBBRAIO 2016	
LECONOMO: CAPRIO EULALIA	23/02/2016	160	1,20	40010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT.76 DEL 25/01/2016	
LECONOMO: CAPRIO EULALIA	23/02/2016	161	19,60	40020	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT.89 DEL 01/02/2016	
LECONOMO: CAPRIO EULALIA	23/02/2016	162	162,08	40030	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT.89 DEL 01/02/2016	
S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	23/02/2016	163	253,00	40085	FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2015 FATT.PROT.29 DEL 08/01/2016	
LECONOMO: CAPRIO EULALIA	23/02/2016	164	95,71	40085	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT.89 DEL 01/02/2016	
LECONOMO: CAPRIO EULALIA	23/02/2016	165	104,93	40130	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT.89 DEL 01/02/2016	
P.A.V.E. SERVIZI DI PETTOROSSO NICOLETTA	23/02/2016	166	8.721,95	40151	Documento n. 127/015 del 08/11/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FOSSO DI CARONE FATT.PROT. 18 DEL 04/01/2016
ADECCO ITALIA SPA	23/02/2016	167	12.857,47	40151	Documento n. 2015035700540 del 31/12/2015	LAVORO INTERNALE DICEMBRE 2015 FATT.PROT. 39 DEL 13/01/2016
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	23/02/2016	168	198,01	40152	Documento n. 825866 del 26/10/2015	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE ESCAVATORI FATT.PROT. 1028 DEL 13/11/2015
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	23/02/2016	169	1.220,00	40152	Documento n. 125035 del 29/10/2015	RIPARAZIONE ESCAVATORE CBT00739 FATT.PROT.1039 DEL 19/11/2015
BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	23/02/2016	170	1.360,02	40152	Documento n. 4561 del 12/11/2015	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FATT.PROT. 1121 DEL 09/12/2015
BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	23/02/2016	171	733,73	40152	Documento n. 4752 del 24/11/2015	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FATT.PROT. 1122 DEL 09/12/2015
S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	23/02/2016	172	270,85	40152	FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2015 FATT.PROT.29 DEL 08/01/2016	
DIVERSI OPERAI FISSI	23/02/2016	173	2.090,15	40153	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA FEBBRAIO 2016	
LUPI FRANCO	23/02/2016	174	1.912,47	40720	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAI IRRIGAZIONE FEBBRAIO 2016	
S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	23/02/2016	175	57,12	40730	FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2015 FATT.PROT.29 DEL 08/01/2016	
EATECH SRL	25/02/2016	176	305,00	10060	Documento n. 83 del 31/08/2015	ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE COMPUTER PER ELEZIONI FATT.PROT.892 DEL 05/10/2015
EATECH SRL	25/02/2016	177	316,09	40080	Documento n. 43 del 30/06/2015	CANONE ASSISTENZA HARDWARE E APPLICATIVI FATT.PROT.667 DEL 17/07/2015
EATECH SRL	25/02/2016	178	316,09	40080	Documento n. 58 del 31/07/2015	CANONE ASSISTENZA HARDWARE E APPLICATIVI FATT.PROT.766 DEL 28/08/2015
YANO GIULIANO SRL	25/02/2016	179	104,00	40080	Documento n. 124/2015 del 07/09/2015	MANUTENZIONE CONDIZIONATORI FATT.PROT.817 DEL 11/09/2015
EATECH SRL	25/02/2016	180	316,09	40080	Documento n. 82 del 31/08/2015	CANONE ASSISTENZA HARDWARE E APPLICATIVI FATT.PROT. 891 DEL 05/10/2015
EATECH SRL	25/02/2016	181	316,09	40080	Documento n. 093/2015 del 30/09/2015	CANONE ASSISTENZA HARDWARE E APPLICATIVI FATT.PROT.1005 DEL 04/11/2015
EATECH SRL	25/02/2016	182	316,09	40080	Documento n. 112/2015 del 31/10/2015	CANONE ASSISTENZA HARDWARE E APPLICATIVI FATT.PROT. 1177 DEL 29/12/2015
SANGEMINI GOMME SNC	25/02/2016	183	200,08	40085	Documento n. 202 del 24/04/2015	FORNITURA 2 PNEUMATICI PER PANDA E RIPARAZIONI FATT.PROT.393 DEL 07/05/2015
SANGEMINI GOMME SNC	25/02/2016	184	302,56	40085	Documento n. 251 del 07/05/2015	FORNITURA PNEUMATICI FATT.PROT.436 DEL 15/05/2015
SANGEMINI GOMME SNC	25/02/2016	185	302,56	40085	Documento n. 269 del 15/05/2015	FORNITURA PNEUMATICI FATT.PROT.471 DEL 20/05/2015
SANGEMINI GOMME SNC	25/02/2016	186	436,76	40085	Documento n. 235 del 30/04/2015	FORNITURA PNEUMATICI FATT.PROT. 471 DEL 20/05/2015
OPERA CONSORZIO STABILE DI INGEGNERIA	25/02/2016	187	12.624,56	40130	Documento n. 14/2015 del 14/12/2015	CIG 5800922046 CUP B48C14000090005 REDAZIONE STUDIO IDRAULICO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA INDUSTRIALE TERNI-NARNI 3° STRALCIO 3° LOTTO FATT.PROT. 1174 DEL 23/12/2015
COEUM SRL	25/02/2016	188	5.831,32	40151	Documento n. 55/2015 del 11/11/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FOSSO DELLA LAMA NEL COMUNE DI MASSA MARTANA FATT.PROT.1031 DEL 13/11/2015
EUROSTRADE SRL	25/02/2016	189	8.713,36	40152	Documento n. 378 del 30/09/2015	FORNITURA PIETRA DI PEPPERINO PRESSO CANTIERE IN LOC. VAGLI-MORRE E PIANO DELLE VIOLE FATT.PROT.922 DEL 12/10/2015
MORANO SOROLA	25/02/2016	190	1.338,72	40152	Documento n. 15 del 18/12/2015	LAVORI DI RIPARAZIONE CONDIZIONATORI FATT.PROT.1072 DEL 30/11/2015
METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	25/02/2016	191	153,50	40730	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE DICEMBRE 2015 FATT.PROT.19 DEL 04/01/2016	
DIVERSI PER INDENNITA' DI ASSERIMENTO E OCCUPAZIONE	25/02/2016	192	11.550,00	130367	PAGAMENTO ACCONTO 80% DELL'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA INDUSTRIALE TERNI-NARNI 3° STRALCIO 3° LOTTO NULLA OSTA PROT.85 DEL 28/01/2016	
STELLATI STEFANO	03/03/2016	193	2.347,28	10040	Documento n. 16/16 del 12/01/2016	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2° SEMESTRE 2015 FATT.PROT. 41/2016 (IMP. 1.850,00 CASSA4% 74,00 IVA 423,28)
ROGINOLI MASSIMILIANO	03/03/2016	194	2.030,08	10040	Documento n. 01/2016 del 14/01/2016	COMPENSO MEMBRO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2° SEMESTRE 2015 FATT.PROT. 64 DEL 19/01/2016 (IMP. 1.600,00 CASSA4% 64,00 IVA 366,08)
FORTI FABIO	03/03/2016	195	2.030,08	10040	Documento n. 285 del 31/12/2015	COMPENSO MEMBRO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2° SEMESTRE 2015 FATT.PROT. 71 DEL 21/01/2016 (IMP. 1.600,00 CASSA4% 64,00 IVA 366,08)
TERNANA IMPIANTI SRL	03/03/2016	196	2.459,29	40340	Documento n. 310 del 29/11/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CABINE DI POMPAGGIO FATT.PROT.1134 DEL 15/12/2015
TERNANA IMPIANTI SRL	03/03/2016	197	2.577,85	40340	Documento n. 308 del 25/11/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CABINE DI POMPAGGIO FATT.PROT.1132 DEL 15/12/2015
TERNANA IMPIANTI SRL	03/03/2016	197	2.751,43	40340	Documento n. 309 del 25/11/2015	LAVORI DI AMNUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CABINE DI POMPAGGIO FATT.PROT.1133 DEL 15/12/2015
GBR ROSSETTO SPA	03/03/2016	199	159,21	40020	Documento n. 91249/2015/IV del 30/10/2015	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI FATT.PROT.1029 DEL 13/11/2015
LIBRERIA NUOVA DI ROCCHI GRAZIELLA	03/03/2016	200	185,00	40020	Documento n. 126 del 11/12/2015	FORNITURA BUSTE E CARTA FATT.PROT.1127 DEL 14/12/2015
ELTE srl	03/03/2016	201	337,94	40060	Documento n. 381 del 30/09/2015	LAVORI PRESSO UFFICI SEDE PER SPOSTAMENTO LINEE TELEFONICHE FATT.PROT.980 DEL 26/10/2015
UMBRAON SRL	03/03/2016	202	2.000,00	40115	FATT.PROT.1104/2015 BANNER 2 MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	
RESSE - TERMI SERVIZI - srl	03/03/2016	203	6.695,63	40151	Documento n. 1682 del 05/09/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FOSSO VALLO NEL COMUNE DI TERMI FATT.PROT.885 DEL 05/10/2015
CARONI ANDREA	03/03/2016	204	7.886,92	40151	Documento n. 11 del 08/10/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FOSSO DI FACCIAGNANO NEL COMUNE DI NARNI FATT.PROT.919 DEL 12/10/2015
TIESSE - TERMI SERVIZI - srl	03/03/2016	205	8.959,68	40151	Documento n. 1746 del 30/09/2015	LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE NEI COMUNI DI TODI, BASCHI, MONTECCHIO E AMELIA FATT.PROT.982 DEL 26/10/2015
P.A.V.E. SERVIZI DI PETTOROSSO NICOLETTA	03/03/2016	206	1.756,00	40151	Documento n. 10/2015 del 25/10/2015	NOLO TRATTORE DECESPUGLIATORE PER LAVORI NEL COMUNE DI GIOVE FATT.PROT.994 DEL 04/11/2015
AGRISERVIZI sas	03/03/2016	207	1.141,92	40151	Documento n. 1C del 21/11/2015	LAVORI DI SFALCIO PRESSO UNIVERSITA' AGRARIA SI GRAFFIGNANO FATT.PROT.1063 DEL 26/11/2015
AGRISERVIZI sas	03/03/2016	208	5.973,12	40151	Documento n. 2C del 21/11/2015	LAVORI DI SFALCIO NEI COMUNI DI CASTIGLIONE, CIVITELLA BOMARZO, VITORCHIANO, SIPCICIANO FATT.PROT. 1064 DEL 26/11/2015
AGRISERVIZI sas	03/03/2016	209	1.756,00	40151	Documento n. 3C del 21/11/2015	LAVORI DI SFALCIO ERBA NEL COMUNE DI GRAFFIGNANO FATT.PROT.1065 DEL 26/11/2015
AGRISERVIZI sas	03/03/2016	210	1.088,00	40151	Documento n. 4C del 21/11/2015	LAVORI DI SFALCIO PRESSO UNIVERSITA' AGRARIA SI GRAFFIGNANO FATT.PROT.1066 DEL 26/11/2015
DOMENICHINI GROUP SRL	03/03/2016	211	2.440,00	40152	Documento n. 1695 del 23/09/2015	FORNITURA DI ATTACCO RAPIDO MECCANICO FATT.PROT.894 DEL 05/10/2015
DOMENICHINI GROUP SRL	03/03/2016	212	877,80	40152	Documento n. 1830 del 30/09/2015	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO CANTIERE ESCAVATORE KOMATSU FATT.PROT.930 DEL 13/10/2015
SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	03/03/2016	213	285,00	40152	Documento n. 109 del 31/12/2015	FORNITURA CARBURANTI FATT.PROT.33 DEL 11/01/2016
TERNANA IMPIANTI SRL	03/03/2016	214	2.625,11	40340	Documento n. 309 del 25/11/2015	LAVORI DI AMNUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CABINE DI POMPAGGIO FATT.PROT.1133 DEL 15/12/2015
REGIONE UMBRIA	09/03/2016	215	12.585,95	20020	PAGAMENTO CTR IRAP FEBBRAIO 2016	VERSARE ENTRA 15 CM
GRENKEL OCCAZIONE SRL						

EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	09/03/2016	230	51,50	40152	Documento n. 15594/2015 del 15/09/2015 FORNITURA MATERIALE EDILE FATT.PROT.947 DEL 14/10/2015
EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	09/03/2016	231	57,44	40152	Documento n. 1662/D/2015 del 30/09/2015 FORNITURA MATERIALE EDILE FATT. PROT.948 DEL 14/10/2015
CARTUCCO CARTA CANCELLERIA SRL	09/03/2016	232	297,01	40020	Documento n. 2528 del 07/10/2015 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI FATT.PROT.920 DEL 12/10/2015
AZIENDA AGRICOLA TAMBURINI CLAUDIO & C. SNC	09/03/2016	233	878,40	40151	Documento n. 04 del 30/09/2015 LAVORI DI TAGLIO VEGETAZIONE LUNGO LE STRADE VICINALI ED INTERPODERALI NEL COMUNE DI MONTECASTRILLI FATT.PROT.887 DEL 05/10/2015
SETTIMI GIUSEPPE	09/03/2016	234	6.661,15	40151	Documento n. 22 del 07/10/2015 LAVORI DI IMBRECCAMENTO NEL COMUNE DI CIVITELLA D'AGLIANO FATT.PROT.944 DEL 14/10/2015
DUBALDI RENATO	09/03/2016	235	9.780,00	40151	Documento n. 28/12/2015 FATT. PROT. 945 DEL 14/10/2015 LAVORI DI IMBRECCAMENTO STRADE VICINALI ED INTERPODERALI NEL COMUNE DI MONTECASTRILLI
CONFAGRICOLTURA UMBRIA SERVIZI SRL	09/03/2016	236	61,00	40152	Documento n. 902 del 30/09/2015 ESPLETAMENTO PRATICA PER FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FATT. PROT.887 DEL 12/10/2015
CASCIANELLI GILBERTO	09/03/2016	237	2.171,37	40152	Documento n. 298 del 30/09/2015 INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU VARI MEZZI AGRICOLI DEL CONSORZIO FATT. PROT.908 DEL 12/10/2015
SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	09/03/2016	238	167,00	40152	Documento n. 1 del 31/01/2016 FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 2016 FATT. PROT. 91 DEL 04/02/2016
S.A.O. SERVIZI AMBIENTALI ORVIEITO SPA	09/03/2016	239	339,22	40320	Documento n. 890000190 del 12/10/2015 SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2015 FATT. PROT.961 DEL 19/10/2015
PLASTITALIA SPA	09/03/2016	240	5.490,00	40330	Documento n. 5293 del 12/10/2015 FORNITURA SALDATRICE PT315 FATT. PROT. 984 DEL 26/10/2015
METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	09/03/2016	241	1.95,54	40730	Documento n. GENNAIO 2016 del 02/02/2016 FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE GENNAIO 2016 FATT. PROT.96 DEL 04/02/2016
BANCA POPOLARE DI ANCONA - FILIALE DI TERNI	09/03/2016	242	2.244,88	50030	INTERESSI SU ANTICIPI CONCESSI DALLA CASSA DI RISERVA DEL COMUNE DI MONTECASTRILLI
BANCA POPOLARE DI ANCONA - FILIALE DI TERNI	09/03/2016	243	768.273,24	170010	LIQUIDAZIONE SALDO CONTO DI TESORERIA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2015 (VEDASI DIFFERENZA TRA CAPITOLO 170010 USCITE E 140010 ENTRATE)
INPDAP	15/03/2016	244	171,01	20020	PAGAMENTO CTR INPDAP FEBBRAIO 2016 VERSARE ENTRIO 16 CM
I.N.P.S.	15/03/2016	245	34.437,65	20020	PAGAMENTO CTR INPS FEBBRAIO 2016 VERSARE ENTRIO 16 CM
ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	15/03/2016	246	4.334,41	20020	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA FEBBRAIO 2016 VERSARE ENTRIO 25 CM
AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRICOLO	15/03/2016	247	1.083,88	20020	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO FEBBRAIO 2016 VERSARE ENTRIO 20 CM
ENPAIA GESTIONE SPECIALE	15/03/2016	248	11.455,92	20030	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE FEBBRAIO 2016 VERSARE ENTRIO 25 CM
MARNO SRL	15/03/2016	249	39.159,24	40000	PAGAMENTO ACCONTO SP/SE POSTALI INVIO AVVISI BONARI - RUOLO 2016
PLASTO MARK SNC	15/03/2016	250	22.153,98	40152	Documento n. 68 del 30/11/2015 FORNITURA TESTE D'IDRANTE FATT.PROT. 1173 DEL 23/12/2015
ENPAIA GESTIONE SPECIALE	15/03/2016	251	3.393,08	70010	PAGAMENTO CTR ANBI FEBBRAIO 2016 VERSARE ENTRIO 25 CM
ENPAIA GESTIONE SPECIALE	15/03/2016	251	570,04	70010	PAGAMENTO CTR SNEBI FEBBRAIO 2016 VERSARE ENTRIO 25 CM
I.N.P.S.	15/03/2016	252	880,65	90008	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. FEBBRAIO 2016 VERSARE ENTRIO 16 CM
ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	15/03/2016	253	41.215,40	440070	PAGAMENTO RTI IRPEF FEBBRAIO 2016 VERSARE ENTRIO 16 CM
I.N.P.S.	15/03/2016	254	12.440,35	440008	PAGAMENTO CTR INPS FEBBRAIO 2016 VERSARE ENTRIO 16 CM
ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	15/03/2016	255	2.719,44	440080	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA FEBBRAIO 2016 VERSARE ENTRIO 25 CM
AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRICOLO	15/03/2016	256	1.083,88	440080	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO FEBBRAIO 2016 VERSARE ENTRIO 20 CM
I.N.P.S.	15/03/2016	257	440,35	440088	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. FEBBRAIO 2016 VERSARE ENTRIO 16 CM
PLASTO MARK SNC	15/03/2016	258	320,62	40330	Documento n. 68 del 30/11/2015 FORNITURA TESTE D'IDRANTE FATT.PROT. 1173 DEL 23/12/2015
EUROUFFICIO POINT CAMPITELLO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	15/03/2016	259	310,73	40020	Documento n. 377/D del 31/10/2015 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. PROT. 1006 DEL 06/11/2015
RICOH ITALIA SRL - GESTETNER	15/03/2016	260	666,12	40080	Documento n. 081/09/2015 CANONE OTTOBRE-DICEMBRE 2015 ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI FATT. PROT.962 DEL 19/10/2015
VIVALI SPAZIO VERDE SOC. AGR.	15/03/2016	261	564,30	40115	Documento n. 422 del 29/07/2015 FORNITURA SEMI PIANTINE
SEPRIM SAS	15/03/2016	262	5.917,00	40130	Documento n. 102/2015 del 30/10/2015 CIG 890028503A COMPENSO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DEI LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRALICO DEL FOSSO DI STRONCONE 2° STRALCIO NEL COMUNE DI TERNI FATT. PROT.1018 DEL 10/11/2015
P.A.V.E. - SERVIZI DI PETTOROSSO NICOLETTA	15/03/2016	263	2.108,16	40151	Documento n. 8/2015 del 25/10/2015 NOLO TRATTORE DECESPUGLIATORE PER LAVORI NEL COMUNE DI GUARDEA FATT. PROT.992 DEL 04/11/2015
DIOMEDI SRL	15/03/2016	264	10.641,15	40151	Documento n. 233/15 del 27/11/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FOSSO DI TOIANO ANNO 2015 FATT. PROT. 1103 DEL 07/12/2015
CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	15/03/2016	265	2,00	130383	RECUPERO SSG SG SU CIG 635080306E 1° SAL LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FUMI FOSSI DI STRONCONE, VALENZA, VALLECAPPINA E TORRENTE AIA NEI COMUNI DI TERNI, NARNI E STRONCONE - INTEGRAZIONE MANDATO 37/2016
AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRICOLO	21/03/2016	266	1,20	20020	COSTO BOLLETTINO MAV AGRIFONDO FEBBRAIO 2016
UMBRIA DIGITALE SOC COOP A R.L.	21/03/2016	267	158,71	40080	Documento n. 551 del 29/11/2015 ASSISTENZA SCIENTIFICA OTTOBRE-DICEMBRE 2015 FATT. PROT.1067 DEL 26/11/2015
ADECCO ITALIA SPA	21/03/2016	268	12.298,58	40151	Documento n. 2016.0357.00046 del 31/01/2016 FORNITURA LAVORO INTERNALE GENNAIO 2016 FATT. PROT.113 DEL 15/02/2016
OFFICINA IVANO LAVAGNA	21/03/2016	269	269,69	40152	Documento n. 58 del 04/08/2015 MANUTENZIONE FIAT PUNTO FATT. PROT.1073 DEL 30/11/2015
OFFICINA IVANO LAVAGNA	21/03/2016	270	80,68	40152	Documento n. 69 del 20/08/2015 REVISIONE MERCEDES SPRINTER FATT. PROT.1074 DEL 30/11/2015
OFFICINA IVANO LAVAGNA	21/03/2016	271	313,78	40152	Documento n. 75 del 05/10/2015 MANUTENZIONE PANDA ERF47CC FATT. PROT.1075 DEL 30/11/2015
OFFICINA IVANO LAVAGNA	21/03/2016	272	390,35	40152	Documento n. 76 del 05/10/2015 MANUTENZIONE FIAT STRADA FATT. PROT.1076 DEL 30/11/2015
OFFICINA IVANO LAVAGNA	21/03/2016	273	100,00	40152	Documento n. 77 del 05/10/2015 FORNITURA PANDA PER MANUTENZIONE PANDA DX646FH FATT. PROT.1077 DEL 30/11/2015
OFFICINA IVANO LAVAGNA	21/03/2016	274	566,12	40152	Documento n. 90 del 21/11/2015 MANUTENZIONE PANDA CN389SP 1.1 FATT. PROT.1078 DEL 30/11/2015
OFFICINA IVANO LAVAGNA	21/03/2016	275	85,28	40152	Documento n. 91 del 21/11/2015 MANUTENZIONE AUTOCARRO MERCEDES SPRINTER FATT. PROT.1079 DEL 30/11/2015
OFFICINA IVANO LAVAGNA	21/03/2016	276	32,21	40152	Documento n. 92 del 21/11/2015 MANUTENZIONE PANDA DX646FH FATT. PROT.1080 DEL 30/11/2015
GIACCHINI SRL	21/03/2016	277	36.966,17	130370	Documento n. 3 del 19/01/2016 3° ED ULTIMO SAL LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FUMI NERA FOSSI DI STRONCONE, VALENZA E VALLECAPPINA E TORRENTE AIA NEI COMUNI DI TERNI, NARNI E STRONCONE FATT. PROT. 108 DEL 11/02/2016
GIACCHINI SRL	21/03/2016	278	185,76	130370	Documento n. 12 del 18/02/2016 3° ED ULTIMO SAL LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FUMI NERA FOSSI DI STRONCONE, VALENZA E VALLECAPPINA E TORRENTE AIA NEI COMUNI DI TERNI, NARNI E STRONCONE FATT. PROT.128 DEL 22/02/2016
CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	21/03/2016	279	3.045,24	130370	RECUPERO SSGG SU 3° ED ULTIMO SAL LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FUMI NERA FOSSI DI STRONCONE, VALENZA E VALLECAPPINA E TORRENTE AIA NEI COMUNI DI TERNI, NARNI E STRONCONE
I.G.E.S. SNC	21/03/2016	280	1.258,40	40130	Documento n. 21/14 del 01/07/2014 CONSULENZA TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FUMI NERA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FUMI NERA DELLE AREE A MAGGIOR RISCHIO DI INONDAZIONE DELL'ACANCA TERNANA FATT. PROT. 1014 DEL 30/09/2014
EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	21/03/2016	281	27,10	40152	Documento n. 7779/2015 del 23/10/2015 FORNITURA MATERIALE EDILE FATT. PROT.1009 DEL 06/11/2015
EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	21/03/2016	282	93,18	40152	Documento n. 1863/D/2015 del 31/10/2015 FORNITURA MATERIALE EDILE FATT. PROT.1042 DEL 19/11/2015
EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	21/03/2016	283	40,08	40152	Documento n. 1762/D/2015 del 15/10/2015 FORNITURA MATERIALE EDILE FATT. PROT.1043 DEL 19/11/2015
SALUS AMBIENTE SRL	21/03/2016	284	1.846,10	40030	Documento n. 340 del 31/10/2015 FORNITURA DI DERATTIZZAZIONE CABINE DI POMPAGGIO FATT. PROT.1025 DEL 10/11/2015
STAC SERVICE SNC	21/03/2016	285	105,35	40020	Documento n. 664 del 29/10/2015 FORNITURA CARTUCCIO PER STAMPANTI FATT. PROT.1001 DEL 04/11/2015
UMBRIA DIGITALE SOC COOP A R.L.	21/03/2016	286	279,33	40080	Documento n. 551 del 29/11/2015 ASSISTENZA SCIENTIFICA OTTOBRE-DICEMBRE 2015 FATT. PROT.1067 DEL 26/11/2015
S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	21/03/2016	287	358,00	40088	FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 2016 FATT. PROT.107 DEL 08/02/2016
BAGNETTI CHIARA	21/03/2016	288	5.514,00	40115	Documento n. 1/2016 del 21/01/2016 ATTIVITA' DI AVVIO E SVILUPPO DI UN CONTRATTO DI TERRITORIO FATT. PROT.70 DEL 21/01/2016
RANALLETTA ADRIANO	21/03/2016	289	2.535,46	40130	Documento n. 2 del 09/11/2015 ACCONTO 20% INCARICO DI PROGETTAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO DI CASTIGLIONE IN TEVERINA (IMP. 1998.31 CASSA4% 79.93 IVA. 457.21) FATT. PROT.1024 DEL 10/11/2015
STUDIO CHICCHINI ASSOCIATI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE	21/03/2016	290	500,00	40130	Documento n. 31/2015 del 25/11/2015 CONSULENZA STRUTTURALE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FUMI NERA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INONDABILI 3° STRALCIO 1° LOTTO ESECUTIVO NEL COMUNE DI TERNI (IMP. 394.08 CASSA4% 15.76 IVA 90.16) FATT. PROT.1071 DEL 30/11/2015
DITTA DI BOSCHIVINI	21/03/2016	291	14.620,38	40151	Documento n. 81 del 30/09/2015 LAVORI DI RIMOZIONE E RISTRUTTURAZIONE PERICOLOSI LUNGHI IL FUMI NERA NEL COMUNE DI TERNI FATT. PROT. 925 DEL 12/10/2016
EMPORIO CHIARINI FRANCESCO	21/03/2016	292	702,72	40151	Documento n. 282/15 del 26/10/2015 LAVORI DI TAGLIO VEGETAZIONE LUNGO STRADE VICINALI ED INTERPODERALI NEL COMUNE DI ARNONE FATT. PROT.988 DEL 26/10/2015
P.A.V.E. - SERVIZI DI PETTOROSSO NICOLETTA	21/03/2016	293	439,20	40151	Documento n. 9/2015 del 25/10/2015 NOLO TRATTORE CON DECESPUGLIATORE PER LAVORI NEL COMUNE DI GUARDEA FATT. PROT.993 DEL 04/11/2015
P.A.V.E. - SERVIZI DI PETTOROSSO NICOLETTA	21/03/2016	294	1.756,00	40151	Documento n. 11/2015 del 25/10/2015 NOLO TRATTORE CON DECESPUGLIATORE PER LAVORI NEL COMUNE DI PENNA IN TEVERINA FATT. PROT. 995 DEL 04/11/2015
AZIENDA AGRICOLA LATTANZI STEFANO	21/03/2016	295	2.108,16	40151	Documento n. 9 del 10/11/2015 LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE DELLA PISTA CICLABILE OASI FATT. PROT.1035 DEL 19/11/2015
BUSSETTI MARCO	21/03/2016	296	7.930,00	40151	Documento n. 2 del 04/01/2016 LAVORI DI TAGLIO VEGETAZIONE LUNGO IL FUMI NERA NEL COMUNE DI TERNI FATT. PROT.85 DEL 19/01/2016
DOMENICHINI GROUP SRL	21/03/2016	297	523,17	40152	Documento n. 1926 del 19/10/2015 MANUTENZIONE ESCAVATORE KOMATSU FATT. PROT.998 DEL 04/11/2015
A.M.T. SNC DI LUCA PAGLIARICCI	21/03/2016	298	4.270,00	40152	Documento n. 085/2016 del 07/10/2015 FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL BIFASICO FATT. PROT.1015 DEL 10/11/2015
DOMENICHINI GROUP SRL	21/03/2016	299	233,51	40152	Documento n. 1986 del 27/10/2015 FORNITURA GRASSO FATT. PROT.1023 DEL 10/11/2015
S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	21/03/2016	300	278,00	40152	FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 2016 FATT. PROT.107 DEL 08/02/2016
S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	21/03/2016	301	100,00	40730	FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 2016 FATT. PROT.107 DEL 08/02/2016
GIACCHINI SRL	21/03/2016	302	502,00	130383	Documento n. 12 del 18/02/2016 3° ED ULTIMO SAL LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FUMI NERA FOSSI DI STRONCONE, VALENZA E VALLECAPPINA E TORRENTE AIA NEI COMUNI DI TERNI, NARNI E STRONCONE FATT. PROT.128 DEL 22/02/2016
CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	21/03/2016	303	41,24	130383	RECUPERO SSGG SU 3° ED ULTIMO SAL LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FUMI NERA FOSSI DI STRONCONE, VALENZA E VALLECAPPINA E TORRENTE AIA NEI COMUNI DI TERNI, NARNI E STRONCONE
DIVERSI AMMINISTRATORI	23/03/2016	304	3.750,00	13000	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATIVO MARZO 2016
DIVERSI IMPIEGATI	23/03/2016	305	70.592,71	20010	CORRESPONSIONE STIPENDIO IMPIEGATI MARZO 2016
PAGLIARI DR.SSA CARLA	23/03/2016	306	6.528,03	20010	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE MARZO 2016
CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	23/03/2016	307	3.769,96	40050	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE E GARAGES APRILE 2016
LUPI STEFANO	23/03/2016	308	720,00	40110	CORRESPONSIONE COMPENSO ADDETTO STAMPA MARZO 2016
DIVERSI OPERAI FISSI	23/03/2016	309	2.349,24	40153	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA MARZO 2016
LUPI FRANCO	23/03/2016	310	2.030,99	40720	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MARZO 2016
LOGOS FINANZIARIA SPA	23/03/2016	311	460,00	440050	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MARZO 2016 (RIF. CONTRATTO 41904QSF)
FUTURO SPA	23/03/2016	312	350,00	440050	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE MARZO 2016. MUTUIO 514099
DIVERSI IMPIEGATI	23/03/2016	313	163,06	440070	CORRESPONSIONE STIPENDIO IMPIEGATI MARZO 2016
DIVERSI PENSIONATI ENPAIA	23/03/2016	314	1.093,60	440170	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA MARZO 2016
U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	01/04/2016	315	600,00	10050	Documento n. NULLA OSTA del 23/03/2016 POLIZZA A1201640690 RC DEL VERIFICATORE INTERNO PROT.154 DEL 03/03/2016
U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	01/04/2016	316	1.303,00	10050	Documento n. NULLA OSTA del 23/03/2016 POLIZZA A1201640690 RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE PROT.155 DEL 03/03/2016
U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	01/04/2016	317	6.614,00	40050	Documento n. NULLA OSTA del 23/03/2016 POLIZZA A1201640690 RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE PROT.155 DEL 03/03/2016
RNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	01/04/2016	318	442,64	40000	Documento n. ANVA08822 del 08/01/2016 RATA LEASING E SERVIZIO ASSISTENZA FATT. PROT. 75 DEL 25/01/2016
GAVARINI LOCAZIONI SRL	01/04/2016	319	1.679,90	40152	Documento n. 2821 del 30/11/2015 RIPARAZIONE ESCAVATORE VOLVO FATT. PROT.1136 DEL 15/12/2015
TECNOSTRADE SRL	01/04/2016	320	222.074,16	130331	Documento n. 20 del 01/10/2016 CUP B43B11000300002 CIG 47707660A6 4° SAL LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FUMI NERA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INONDABILI DELLA CONCA TERNANA FATT. PROT. 211 DEL 18/03/2016
TECNOSTRADE SRL	01/04/2016	321	329.390,48	130331	Documento n. 18 del 01/03/2016 CUP B43B11000300002 CIG 47707660A6 4° SAL LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FUMI NERA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INONDABILI DELLA CONCA TERNANA FATT. PROT. 192 DEL 14/03/2016
CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	01/04/2016	322	18.203,00	130331	RECUPERO SSG SU CUP B43B11000300002 CIG 47707660A6 4° SAL LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FUMI NERA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INONDABILI DELLA CONCA TERNANA
CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	01/04/2016	323	26.999,22	130331	RECUPERO SSG SU CUP B43B11000300002 CIG 47707660A6 4° SAL LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FUMI NERA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INONDABILI DELLA CONCA TERNANA
CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	01/04/2016	324	1.873,32	40050	SPESA RISCALDAMENTO MARZO 2016
PIERSIGILLI GIANLUCA	01/04/2016	325	8.352,75	40151	Documento n. 07 del 12/11/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FOSSO DI CASTIGLIONI NEL COMUNE DI ARNONE FATT. PROT. 1026 DEL 13/11/2015
PIERSIGILLI GIANLUCA	01/04/2016	326	3.338,74	40151	Documento n. 8 del 12/11/2015 Documento n. 07 del 12/11/2015 LAVORI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FOSSO DI CASTIGLIONI NEL COMUNE DI ARNONE FATT. PROT.1027 DEL 13/11/2015
EUROSERVICE COOPERATIVA SOCIALE	01/04/2016	327	854,00	40151	Documento n. 36 del 21/10/2015 LAVORI DI POTATURA QUERCIE PRESSO AVIOSUPERFICIE TERNI FATT. PROT.1105 DEL 07/12/2015
IBS INDUSTRIA BARRIERE STRADALI SPA	01/04/2016	328	1.331,02	40151	Documento n. 68 del 30/11/2015 FORNITURA BARRIERE STRADALI FATT. PROT.1124 DEL 09/12/2015
VOBIS COMPUTER - GEMA INFORMATICA SNC	01/04/2016	329	7.747,00</		

WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	12/04/2016	344	1.431.06	40090	Documento n. 51320956 del 29/01/2016 CANONE ANNO 2016 GESTIONE PROGRAMMA. PAGHE. FATT.PROT.146 DEL 26/02/2016
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	12/04/2016	345	1.234.03	40090	Documento n. 51320957 del 29/01/2016 CANONE ANNO 2016 GESTIONE PROGRAMMA PRESENZE FATT. PROT. 147 DEL 26/02/2016
SERIGRAFIA SALVATELLI	12/04/2016	346	551.44	40110	Documento n. 597/2015 del 09/12/2015 FORNITURA AGENDE FATT.PROT.1115 DEL 09/12/2015
SANGEMINI GOMME SNC	12/04/2016	347	178.12	40152	Documento n. 15F055-00640 del 16/11/2015 FORNITURA PNEUMATICI FATT. PROT. 1061 DEL 26/11/2015
CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	12/04/2016	348	315.98	40330	Documento n. 4506 del 30/09/2015 FORNITURA CALCESTRUZZO FATT. PROT. 945 DEL 14/10/2015
ELELEPI SRL	12/04/2016	349	514.67	40330	Documento n. 698 del 30/11/2015 SERVIZIO DI AUTOSPIRGIO E TAGLIO VEGETAZIONE FATT. PROT. 1126 DEL 14/12/2015
ENPAIA GESTIONE SPECIALE	12/04/2016	350	70010	70010	PAGAMENTO CTR ANBI MARZO 2016 VERSARE ENTRO 25 CM
ENPAIA GESTIONE SPECIALE	12/04/2016	350	302.66	70010	PAGAMENTO CTR SNEBI MARZO 2016 VERSARE ENTRO 25 CM
I.N.P.S.	12/04/2016	351	890.65	90008	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO. CO. MARZO 2016 VERSARE ENTRO 16 CM
GIGLI & PACIFICI SNC	12/04/2016	352	26.044.88	120026	Documento n. 304 del 26/10/2015 SOSTITUZIONE INTERRUTTORI PRESSO LA CABINA DI BASCHI FATT. PROT. 996 DEL 04/11/2015
IB INERTI BOMARZO SRL	12/04/2016	353	946.23	120026	Documento n. 530 del 30/11/2015 FORNITURA BRECCIA STABILIZZATA FATT. PROT. 1178 DEL 29/12/2015
CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	12/04/2016	354	3.415.73	120026	RECUPERO SS.GG. SU LAVORI DI SOSTITUZIONE INTERRUTTORI PRESSO LA CABINA DI BASCHI
CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	12/04/2016	355	124.10	120026	RECUPERO SS.GG. SU LAVORI DI SOSTITUZIONE INTERRUTTORI PRESSO LA CABINA DI BASCHI
ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	12/04/2016	356	21.035.58	440070	PAGAMENTO RIT IRPEF MARZO 2016 VERSARE ENTRO 16 CM
I.N.P.S.	12/04/2016	357	6.876.83	440090	PAGAMENTO CTR INPS MARZO 2016 VERSARE ENTRO 16 CM
ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	12/04/2016	358	1.466.34	440090	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA MARZO 2016 VERSARE ENTRO 25 CM
AGRIFONDO - FONDO PENSIONI LAVORATORI COMPARTO AGRICOLO	12/04/2016	359	555.23	440090	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MARZO 2016 VERSARE ENTRO 20 CM
I.N.P.S.	12/04/2016	360	440.35	440098	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO. CO. MARZO 2016 VERSARE ENTRO 16 CM
TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	12/04/2016	361	8.269.14	40151	Documento n. 2053 del 20/11/2015 SERVIZIO DI AUTOSPIRGIO E TAGLIO VEGETAZIONE FATT. PROT. 1107 DEL 07/12/2015
TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	12/04/2016	362	3.451.97	40151	Documento n. 2053 del 20/11/2015 SERVIZIO DI AUTOSPIRGIO E TAGLIO VEGETAZIONE FATT. PROT. 1107 DEL 07/12/2015
CARTUCCE CARTA CANCELLERIA SRL	12/04/2016	363	274.50	40020	Documento n. 2990 del 28/11/2015 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI FATT. PROT. 1106 DEL 07/12/2015
EUROUFFICIO POINT CAMPITELLO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	12/04/2016	364	293.96	40020	Documento n. 429/D del 30/11/2015 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. PROT. 1125 DEL 09/12/2015
MASSACcesi P.I. IVANO	12/04/2016	365	552.44	40060	Documento n. 85 del 09/11/2015 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CITOFONI UFFICI SEDE FATT. PROT. 1081 DEL 30/11/2015
S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	12/04/2016	366	1.011.69	40070	Documento n. 1033 del 30/11/2015 PULIZIA UFFICI SEDE NOVEMBRE 2015 FATT. PROT. 1116 DEL 09/12/2015
S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	12/04/2016	367	61.00	40070	Documento n. 1034 del 30/11/2015 PULIZIA CABINA NOVEMBRE 2015 FATT. PROT. 1117 DEL 09/12/2015
S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	12/04/2016	368	305.44	40095	FORNITURA CARBURANTI FEBBRAIO 2016 FATT. PROT. 1123 DEL 07/03/2016
EUROSTRADE SRL	12/04/2016	369	1.659.89	40152	Documento n. 431 del 31/10/2015 FORNITURA PEPERINO SPACCATO FATT. PROT. 1007 DEL 06/11/2015
A.M.T. SNC DI LUCA PAGLIARICI	12/04/2016	370	4.880.00	40152	Documento n. 109/2015 del 30/11/2015 FORNITURA MATERIALE BRECCIOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI NEL COMUNE DI ALVIANO FATT. PROT. 1180 DEL 29/12/2015
S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	12/04/2016	371	217.18	40152	FORNITURA CARBURANTI FEBBRAIO 2016 FATT. PROT. 159 DEL 07/03/2016
I.N.P.S. (EX S.C.A.U.) -OTI-(IVS)	12/04/2016	372	977.06	40154	PAGAMENTO CTR INPS SCAU 3° TRIMESTRE 2015 VERSARE ENTRO 16 CM
METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	12/04/2016	373	170.91	40730	FORNITURA METANO PER MEZZI CONSORZIATI FEBBRAIO 2016 FATT. PROT. 156 DEL 07/03/2016
S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	12/04/2016	374	42.00	40730	FORNITURA FEBBRAIO 2016 FATT. PROT. 158 DEL 07/03/2016
I.N.P.S. (EX S.C.A.U.) -OTI-(IVS)	12/04/2016	375	669.18	40690	PAGAMENTO CTR INPS SCAU 3° TRIMESTRE 2015 VERSARE ENTRO 16 CM
I.N.P.S. (EX S.C.A.U.) -OTI-(IVS)	12/04/2016	376	1.297.01	440090	PAGAMENTO CTR INPS SCAU 3° TRIMESTRE 2015 VERSARE ENTRO 16 CM
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	12/04/2016	377	39.00	40020	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT. 241 DEL 12/04/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	12/04/2016	378	178.40	40030	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT. 241 DEL 12/04/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	12/04/2016	379	25.00	40060	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT. 241 DEL 12/04/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	12/04/2016	380	113.00	40070	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT. 241 DEL 12/04/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	12/04/2016	381	83.75	40085	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT. 241 DEL 12/04/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	12/04/2016	382	16.00	40110	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT. 241 DEL 12/04/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	12/04/2016	383	87.00	40120	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT. 241 DEL 12/04/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	12/04/2016	384	301.50	40130	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT. 241 DEL 12/04/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	12/04/2016	385	50.53	40160	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT. 241 DEL 12/04/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	12/04/2016	386	11.10	40330	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT. 241 DEL 12/04/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	12/04/2016	387	362.04	40730	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT. 241 DEL 12/04/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	12/04/2016	388	218.00	40770	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT. 241 DEL 12/04/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	12/04/2016	389	69.00	100010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT. 241 DEL 12/04/2016
DICEARCO COSTRUZIONI SRL	12/04/2016	390	213.275.52	130354	Documento n. 1 del 12/02/2016 CIG 5409615B82 CUP B4413000320047 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO DI STRONCONE NEL COMUNE DI TERNI FATT. PROT. 114 DEL 15/02/2016
CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	12/04/2016	391	17.481.60	130354	RECUPERO SS.GG. SU CUP B4413000320047 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO DI STRONCONE NEL COMUNE DI TERNI
ERARIO PER VERSAMENTI IMPOSTE	18/04/2016	392	1.000.00	40115	Documento n. 5 del 26/11/2015 REDAZIONE VIDEO PROMOZIONALE DEL CONSORZIO E SERVIZIO INAUGURAZIONE PONTE SUL NERA
EUROUFFICIO POINT CAMPITELLO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	20/04/2016	393	12.00	40130	SPESE REGISTRAZIONE ATTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - SANZIONE
EUROUFFICIO POINT CAMPITELLO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	20/04/2016	394	16.10	40020	Documento n. 491/R del 31/12/2015 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. PROT. 28 DEL 08/01/2016
EUROUFFICIO POINT CAMPITELLO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	20/04/2016	395	111.53	40020	Documento n. 9/D del 30/01/2016 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. PROT. 97 DEL 04/02/2016
SI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	20/04/2016	396	324.00	40070	Documento n. 41782 del 10/02/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2016 FATT. PROT. 166 DEL 07/03/2016
CAPACITAS SRL	20/04/2016	397	2.723.09	40080	Documento n. 63 del 11/03/2016B CIG ZDC18F1C2D CANONE 2016 ASSISTENZA PROGRAMMA CONTABILITA' FATT. PROT. 213 DEL 18/03/2016
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	20/04/2016	398	1.221.52	40080	Documento n. AUF58010 del 28/12/2016 CANONE LEASING ED ASSISTENZA 16/01/2016-15/04/2016
TECNOSTILO - ANGELOSANTI SNC	20/04/2016	399	508.74	40115	Documento n. 3816 del 27/01/2016 FORNITURA CARTELLONI FATT. PROT. 110 DEL 11/02/2016
IMPRESA SERVICE SAS DI CAPPANERA ROBERTO & C.	20/04/2016	400	2.148.27	40120	Documento n. 950 del 15/12/2015 GESTIONE DELLA SICUREZZA PERIODO 03/09/2015-23/11/2015 FATT. PROT. 1151 DEL 23/12/2015
ADECCO ITALIA SPA	20/04/2016	401	13.093.41	40151	Documento n. 1030/2015 del 29/02/2015 FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI NEL COMUNE DI ALVIANO FATT. PROT. 1180 DEL 29/12/2015
DOMENICHINI GROUP SRL	20/04/2016	402	428.24	40152	Documento n. 2093 del 09/11/2015 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE ESCAVATORI FATT. PROT. 1062 DEL 26/11/2015
REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIO IDRICO	20/04/2016	403	2.377.58	40710	PAGAMENTO CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUA 2016 PROT. CORRISPONDENZA 2046/2016
REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIO IDRICO	20/04/2016	404	3.932.12	40710	PAGAMENTO CONCESSIONI ATTRAVERSAMENTI 2016 PROT. CORRISPONDENZA 1931/2016
REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIO IDRICO	20/04/2016	405	2.187.89	40770	PAGAMENTO CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUA 2016 PROT. CORRISPONDENZA 2046/2016
ERARIO PER VERSAMENTI IMPOSTE	20/04/2016	406	12.00	60010	SALDO IMPOSTA REGISTRAZIONE CONVENZIONE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO
EURO HYDRO SRL	20/04/2016	407	4.275.00	130367	PAGAMENTO ACCONTI DI CANTONAMENTO DI OPERAZIONI DI OMOLOGAZIONE DI CANTONAMENTO DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA DELLA ZONA INDUSTRIALE TERNI-NARNI 3° STRALCIO 3° LOTTO NULLA OSTA PROT.208 DEL 18/03/2016
TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	20/04/2016	408	4.702.06	40151	Documento n. 2054 del 20/11/2015 SERVIZIO DI AUTOSPIRGIO LUGLIO-AGOSTO 2015 FATT. PROT. 1108 DEL 07/12/2015
TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	20/04/2016	409	141.04	40151	Documento n. 2054 del 20/11/2015 SERVIZIO DI AUTOSPIRGIO LUGLIO-AGOSTO 2015 FATT. PROT. 1108 DEL 07/12/2015
EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	20/04/2016	410	24.18	40152	Documento n. 2084/D del 30/11/2015 FORNITURA TUTA FATT. PROT. 1171 DEL 23/12/2015
EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	20/04/2016	411	65.11	40152	Documento n. 1971/D del 15/11/2015 FORNITURA MATERIALI FATT. PROT. 1172 DEL 23/12/2015
TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	20/04/2016	412	730.05	40320	Documento n. 2055 del 20/11/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI FATT. PROT. 1109 DEL 07/12/2015
MARNO SRL	20/04/2016	413	410.60	40090	Documento n. 52 del 30/11/2015 STAMPA ED IMBUSTAMENTO CARTELLE FATT. PROT. 1100 DEL 07/12/2015
EUROSTRADE SRL	20/04/2016	414	829.84	40152	Documento n. 453 del 30/11/2015 FORNITURA PAPERACART FATT. PROT. 1112 DEL 09/12/2015
SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	20/04/2016	415	242.00	40152	Documento n. 9 del 29/02/2016 FORNITURA CARBURANTI FEBBRAIO 2016 FATT. PROT. 212 DEL 18/03/2016
CASCIANELLI GILBERTO	20/04/2016	416	1.366.00	40152	Documento n. 336/15 del 30/10/2015 RIPARAZIONI MEZZI AGRICOLI E FORNITURA MATERIALI FATT. PROT. 1017 DEL 10/11/2015
DIVERSI AMMINISTRATORI	21/04/2016	417	3.750.00	10020	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI APRILE 2016
DIVERSI IMPIEGATI	21/04/2016	418	68.743.19	20010	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI APRILE 2016
PAGLIARI DR.SSA CARLA	21/04/2016	419	6.533.19	20010	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE APRILE 2016
CORRIERI DOT. MARIA VITTORIA	21/04/2016	420	3.769.36	40060	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI MAGGIO 2016
LUPI STEFANO	21/04/2016	421	720.00	40110	CORRESPONSIONE COMPENSO ADDETTO STAMPA APRILE 2016
DIVERSI OPERAI FISSI	21/04/2016	422	2.717.70	40153	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA APRILE 2016
LUPI FRANCO	21/04/2016	423	2.153.43	40720	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE APRILE 2016
LOGOS FINANZIARIA SPA	21/04/2016	424	460.00	440050	PAGAMENTO RATA MUTUO APRILE 2016 (RIF. CONTRATTO 41904QSF)
FUTURO SPA	21/04/2016	425	350.00	440050	PAGAMENTO RATA MUTUO APRILE 2016 ( MUTUO 514099)
DIVERSI IMPIEGATI	21/04/2016	426	157.80	440070	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI APRILE 2016
DIVERSI PENSIONATI ENPAIA	21/04/2016	427	1.093.60	44010	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA APRILE 2016
U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	22/04/2016	428	3.885.00	40070	CIG ZED1942336 - POLIZZA ASSICURATIVA N. 48805/45581272 VEICOLI CONSORZIO PREMIO 31/3/2016 - 31/03/2017
U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	22/04/2016	428	200.00	40070	CIG ZDB1893433 - POLIZZA ASSICURATIVA N. 67352820 IMPIANTO FOTOVOLTAICO PREMIO 31/3/2016 - 31/03/2017
U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	22/04/2016	429	8.449.21	40152	CIG ZF019435AB - POLIZZA ASSICURATIVA N. 77032 VEICOLI CONSORZIO PREMIO 31/3/2016 - 31/03/2017
U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	22/04/2016	429	200.00	40152	CIG ZF019435AB - POLIZZA ASSICURATIVA N. 48805/45592713 ESCAVATORE VOLVO PREMIO 31/3/2016 - 31/03/2017
U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	22/04/2016	430	2.500.00	40730	CIG ZD1939P60 - POLIZZA ASSICURATIVA N. 1251313152582 VEICOLI CONSORZIO PREMIO 31/3/2016 - 31/03/2017
BANCA POPOLARE DI ANCONA - FILIALE DI TERNI	22/04/2016	431	5.800.00	120026	Documentazione INTERESSI INFERIORI PRESSO LA BANCA POPOLARE DI ANCONA DEL 01/01/2016 ALLA CHIUSURA DEL RAPPORTO
AGSM - ENERGIA	22/04/2016	432	4.578.71	120026	NULLA GESTA PAGAMENTO ALLACCI RETE ELETTRICA PRESSO LA CASOTTO DI MANOVRA DELLE CONDOTTE NEL COMUNE DI BASCHI - LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA TEVERE COMPLETAMENTO LOTTO "B"
CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	22/04/2016	433	631.52	120026	RECUPERO SS.GG. SU ALLACCIO RETE ELETTRICA PRESSO LA CASOTTO DI MANOVRA DELLE CONDOTTE NEL COMUNE DI BASCHI - LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA TEVERE COMPLETAMENTO LOTTO "B"
CARTUCCE CARTA CANCELLERIA SRL	03/05/2016	434	274.50	40020	Documento n. 123 del 18/01/2016 FORNITURA CARTA FATT. PROT. 73 DEL 25/01/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	03/05/2016	435	8.00	40020	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT. 243 DEL 20/04/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	03/05/2016	436	212.45	40030	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT. 243 DEL 20/04/2016
S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	03/05/2016	437	1.011.69	40070	Documento n. 1138 del 31/12/2015 PULIZIA UFFICI SEDE DICEMBRE 2015 FATT. PROT. 27 DEL 08/01/2016
AGSM - ENERGIA	03/05/2016	438	758.68	40070	Documento n. 2016/0152907 del 29/01/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VIA BRAMANTE - TERNI DICEMBRE 2015 FATT. PROT. 140 DEL 22/02/2016
COPIGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	03/05/2016	439	1.168.84	40080	Documento n. 1192/2015 del 18/12/2015 COSTO COPIE PRODOTTI FATT. PROT. 15 DEL 04/01/2016
RICOH ITALIA SRL - GESTETNER	03/05/2016	440	666.12	40080	Documento n. 169214452 del 11/01/2016 CONONE GEN-MAR NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE FATT. PROT. 46 DEL 13/01/2016
RICOH ITALIA SRL - GESTETNER	03/05/2016	441	287.52	40080	CIG ZE2053BC1D Documento n. 169214903 del 11/01/2016 COSTO COPIE PRODOTTI LUG-DIC. 2015 FATT. PROT. 47 DEL 13/01/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	03/05/2016	442	314.34	40085	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT. 243 DEL 20/04/2016
C.E.A. CONSORZIO ENERGIA ACQUE	03/05/2016	443	524.60	40120	Documento n. 35 del 15/03/2016 ACCONTO 90% CONTRIBUTO GESTIONE ANNO 2016 FATT. PROT. 215 DEL 18/03/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	03/05/2016	444	19.00	40130	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT. 243 DEL 20/04/2016
DIOMEDI SRL	03/05/2016	445	853.67	40151	Documento n. 185/14 del 30/09/2015 TRASPORTO MEZZI CONSORZIATI SETTEMBRE 2015 FATT. PROT. 932 DEL 13/10/2015
DIOMEDI SRL	03/05/2016	446	1.680.55	40151	Documento n. 202/15 del 31/10/2015 TRASPORTO MEZZI CONSORTILI OTTOBRE 2015 FATT. PROT. 1036 DEL 19/11/2015
DOMENICHINI GROUP SRL	03/05/2016	447	215.21	40152	Documento n. 2303 del 18/12/2015 FORNITURA GRASSO FATT. PROT. 166 DEL 04/01/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	03/05/2016	448	294.00	40160	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT. 243 DEL 20/04/2016
AGSM - ENERGIA	03/05/2016	449	40.02	40320	Documento n. 2016/0152913 del 29/01/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VIA TRE VENEZIE - TERNI DICEMBRE 2015 FATT. PROT. 136 DEL 22/02/2016
AGSM - ENERGIA	03/05/2016	450	30.40	40320	Documento n. 2016/0152911 del 29/01

AGSM - ENERGIA	03/05/2016	458	42,48	40320	Documento n. 2016/0258973 del 15/02/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 LOC VALLEANTICA - SAN GEMINI GENNAIO 2016 FATT.PROT. 171 DEL 07/03/2016
AGSM - ENERGIA	03/05/2016	459	37,98	40320	Documento n. 2016/0258974 del 15/02/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VIA QUADRELLETTO - SAN GEMINI GENNAIO 2016 FATT.PROT.172 DEL 07/03/2016
AGSM - ENERGIA	03/05/2016	460	6,68	40320	Documento n. 2016/0258976 del 15/02/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VIA BARCA RENARO - MONTECCHIO GENNAIO 2016 FATT.PROT.174 DEL 07/03/2016
AGSM - ENERGIA	03/05/2016	461	12,79	40320	Documento n. 2016/0258977 del 15/02/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 LOC. SAN BARTOLOMEO - SANGEMINI GENNAIO 2016 FATT.PROT.175 DEL 07/03/2016
AGSM - ENERGIA	03/05/2016	462	22,41	40320	Documento n. 2016/0258978 del 15/02/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 LOC. SAN BARTOLOMEO - SANGEMINI GENNAIO 2016 FATT.PROT.176 DEL 07/03/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	03/05/2016	463	29,13	40330	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT.243 DEL 20/04/2016
AGSM - ENERGIA	03/05/2016	464	54,33	40320	Documento n. 2016/025912 del 29/01/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VIA LIUTPRANDO - TERNI DICEMBRE 2015 FATT.PROT.139 DEL 22/02/2015
AGSM - ENERGIA	03/05/2016	465	24,72	40520	Documento n. 2016/0258975 del 15/02/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 LOC. SAN EGIDIO - ORVIETO GENNAIO 2016 FATT.PROT.173 DEL 07/03/2016
AGSM - ENERGIA	03/05/2016	466	234,92	40520	Documento n. 2016/0258970 del 15/02/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VOC. CANNETI - BASCHI GENNAIO 2016 FATT.PROT.177 DEL 07/03/2016
AGSM - ENERGIA	03/05/2016	467	46,02	40520	Documento n. 2016/0258972 del 15/02/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VOC. CORDIGLIANO - MONTECCHIO GENNAIO 2016 FATT.PROT.178 DEL 07/03/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	03/05/2016	468	3,50	40730	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT.243 DEL 20/04/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	03/05/2016	469	166,80	40770	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT.243 DEL 20/04/2016
DIVERSI PER RIMBORSO RUOLI	03/05/2016	470	126,80	80010	RIMBORSO RUOLI COME DA NULLA OSTA PROT.282/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	03/05/2016	471	90,00	100010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT.243 DEL 20/04/2016
GAVARINI LOCAZIONI SRL	03/05/2016	472	1.162,57	40152	Documento n. 9030 del 31/12/2015 RIPARAZIONE ESCAVATORE VOLVO FATT.PROT.40 DEL 13/01/2016
S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	03/05/2016	473	61,00	40070	Documento n. 1139 del 31/12/2015 PULIZIA CABINA DICEMBRE 2015 FATT.PROT.26 DEL 08/01/2016
RICOH ITALIA SRL - GESTETNER	03/05/2016	474	1.240,16	40080	CIG ZE2053BC1D Documento n. 169214903 del 11/01/2016 COSTO COPIE PRODOTTE LUG-DIC. 2015 FATT.PROT. 47 DEL 13/01/2016
EDIBARTOLONI SNC	03/05/2016	475	5.960,28	40151	Documento n. 4/2016 del 08/01/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA VICINALE DELLA POSATA NEL COMUNE DI CIVITELLA D'AGLIANO ANNO 2015 FATT.PROT.32 DEL 11/01/2015
GRUPPO DI STUDIO DI PICONI GIANCARLO	03/05/2016	476	42.416,58	40151	Documento n. 2 del 07/01/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTROMECCANICI DEL COMPRESORIO DEL FIUME NERA FATT. PROT.34 DEL 11/01/2016
GIUNAJ ADRIAN	03/05/2016	477	1.290,01	40152	Documento n. 13 del 02/03/2016 LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI EURE IN VIA LUNGONERA NEL COMUNE DI TERNI - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME NERA 3° STABILIMENTO 2° LOTTO FATT. PROT.157 DEL 07/03/2016
DIOMEDI SRL	03/05/2016	478	826,88	40152	Documento n. 185/15 del 30/09/2015 TRASPORTO MEZZI CONZORTILATI SETTEMBRE 2015 FATT.PROT.932 DEL 13/01/2015
DIOMEDI SRL	03/05/2016	479	173,85	40152	Documento n. 201/2015 del 31/10/2015 RIMESSAGGIO IDROVORA OTTOBRE 2015 FATT.PROT.1037 DEL 19/11/2015
EUROSTRADE SRL	03/05/2016	480	414,92	40152	Documento n. 493 del 31/12/2015 FORNITURA PIETRA DI PEPERINO CANTIERE ORTE FATT.PROT.37 DEL 11/01/2016
DOMENICHINI GROUP SRL	03/05/2016	481	7.837,32	40152	Documento n. 2424 del 29/12/2015 SOSTITUZIONE POMPA IDRAULICA ESCAVATORE KOMATSU FATT. PROT.66 DEL 19/01/2016
AGSM - ENERGIA	03/05/2016	482	7,06	40420	Documento n. 2016/0152914 del 29/01/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 STR DI SELVONI - TERNI DICEMBRE 2015 FATT.PROT. 137 DEL 22/02/2015
CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA - AGENZIA DI TERMI	06/05/2016	483	40,28	40040	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT.243 DEL 20/04/2016
CATERPILLAR FINANCIAL CORPORATION FINANCIERA S.A.	06/05/2016	484	3.720,32	40152	FATTURE FINANZIAMENTO CATERPILLAR MESI DI FEBBRAIO ED APRILE 2016 A MEZZO RID - PROVVISORI USCITA N. 9/33/2016
CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA - AGENZIA DI TERMI	06/05/2016	485	2.859,61	50030	PAGAMENTO INTERESSI AL TESORIERE SU SU ANTICIPAZIONE DI CASSA - 1° TRIMESTRE 2016 - PROVVISORIO USCITA 30-31-32/2016
CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	06/05/2016	486	3.150.628,07	170010	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA CONCESSA DAL TESORIERE - PROVVISORI USCITA N. 7-8-11-19-23-27-29-3536-38-39-46-47-48-52/2016
AGSM - ENERGIA	06/05/2016	487	741,69	40070	Documento n. 2016/0361842 del 29/02/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 P.ZZA FERMI - TERNI GENNAIO 2016 FATT.PROT.179 DEL 14/03/2016
PROGETTA DI RASPETTI GIAMPIERO	06/05/2016	488	610,00	40115	Documento n. 02/2016 del 13/01/2016 ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SULLA "PAGINA" GENNAIO 2016 FATT.PROT.88 DEL 29/01/2016
PROGETTA DI RASPETTI GIAMPIERO	06/05/2016	489	610,00	40115	Documento n. 16/2016 del 10/02/2016 ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SULLA "PAGINA" FEBBRAIO 2016 FATT. PROT. 198 DEL 14/03/2016
DIOMEDI SRL	06/05/2016	490	1.854,40	40151	Documento n. 239/15 del 31/01/2015 TRASPORTO MEZZI CONZORTILATI NOVEMBRE 2015 FATT.PROT.22 DEL 09/01/2016
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	06/05/2016	491	82,38	40152	Documento n. 828450 del 23/11/2015 FORNITURA OLIO PER CATERPILLAR FATT.PROT.1169 DEL 23/12/2015
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	06/05/2016	492	14,42	40152	Documento n. 828449 del 23/11/2015 FORNITURA FILTRO FATT.PROT.1170 DEL 23/12/2015
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	06/05/2016	493	150,06	40152	Documento n. 828238 del 30/11/2015 FORNITURA PERNO E FERMO FATT. PROT.17 DEL 04/01/2016
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	06/05/2016	494	45,01	40152	Documento n. 830427 del 14/12/2015 FORNITURA PARAURTI E VERNICE FATT. PROT.31 DEL 11/01/2016
AGSM - ENERGIA	06/05/2016	495	21,85	40320	Documento n. 2016/0412816 del 29/04/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 LOC. SAN BARTOLOMEO - SAN GEMINI FEBBRAIO 2016 FATT.PROT.222 DEL 25/03/2016
AGSM - ENERGIA	06/05/2016	496	24,72	40320	Documento n. 2016/0412817 del 29/04/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 LOC. SAN EGIDIO - ORVIETO FEBBRAIO 2016 FATT. PROT.223 DEL 25/03/2016
AGSM - ENERGIA	06/05/2016	497	40,38	40320	Documento n. 2016/0412811 del 14/03/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VOC. VALLEANTICA - SAN GEMINI FEBBRAIO 2016 FATT.PROT.226 DEL 25/03/2016
AGSM - ENERGIA	06/05/2016	498	426,03	40320	Documento n. 2016/0412809 del 14/03/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 STR DI MARATTA - NARNI FEBBRAIO 2016 FATT. PROT.227 DEL 25/03/2016
AGSM - ENERGIA	06/05/2016	499	11,40	40320	Documento n. 2016/0412815 del 14/03/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 LOC. SAN BARTOLOMEO - SAN GEMINI FEBBRAIO 2016 FATT.PROT.230 DEL 25/03/2016
AGSM - ENERGIA	06/05/2016	500	435,24	40320	Documento n. 2016/0412807 del 14/03/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 STR DI MARATTA - NARNI FEBBRAIO 2016 FATT. PROT.231 DEL 25/03/2016
AGSM - ENERGIA	06/05/2016	501	37,96	40320	Documento n. 2016/0361820 del 29/02/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VIA TRE VENEGIE - TERNI GENNAIO 2016 FATT. PROT.181 DEL 14/03/2016
AGSM - ENERGIA	06/05/2016	502	51,67	40320	Documento n. 2016/0361819 del 29/02/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VIA PASTEUR - TERNI GENNAIO 2016 FATT. PROT.182 DEL 14/03/2016
AGSM - ENERGIA	06/05/2016	503	50,23	40320	Documento n. 2016/0361817 del 29/02/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VIA BRAMANTE - TERNI GENNAIO 2016 FATT. PROT.183 DEL 14/03/2016
AGSM - ENERGIA	06/05/2016	504	88,67	40320	Documento n. 2016/0361818 del 29/02/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VIA GALLETTO - TERNI GENNAIO 2016 FATT. PROT.184 DEL 14/03/2016
AGSM - ENERGIA	06/05/2016	505	57,30	40320	Documento n. 2016/0361816 del 29/02/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VIA FERRER - TERNI GENNAIO 2016 FATT. PROT.185 DEL 14/03/2016
AGSM - ENERGIA	06/05/2016	506	130,54	40320	Documento n. 2016/0361815 del 29/02/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 STR DI MARATTA BASSA - TERNI GENNAIO 2016 FATT. PROT.186 DEL 14/03/2016
AGSM - ENERGIA	06/05/2016	507	70,94	40320	Documento n. 2016/0361812 del 29/02/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 STR DI MARATTA ALTA - TERNI GENNAIO 2016 FATT. PROT.187 DEL 14/03/2016
AGSM - ENERGIA	06/05/2016	508	624,28	40320	Documento n. 2016/0361814 del 29/02/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 STR DI CASANOVA - TERNI GENNAIO 2016 FATT. PROT.188 DEL 14/03/2016
AGSM - ENERGIA	06/05/2016	509	51,67	40320	Documento n. 2016/0361813 del 29/02/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VIA PASTEUR - TERNI GENNAIO 2016 FATT. PROT.189 DEL 14/03/2016
AGSM - ENERGIA	06/05/2016	510	6,88	40420	Documento n. 2016/0361821 del 29/02/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 STR DI SELVONI - TERNI GENNAIO 2016 FATT. PROT.190 DEL 14/03/2016
AGSM - ENERGIA	06/05/2016	511	46,02	40520	Documento n. 2016/0412810 del 14/03/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VOC. CORDIGLIANO - MONTECCHIO FEBBRAIO 2016 FATT. PROT.225 DEL 25/03/2016
AGSM - ENERGIA	06/05/2016	512	252,62	40520	Documento n. 2016/0412808 del 14/03/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VOC. CANNETI - BASCHI FEBBRAIO 2016 FATT. PROT.228 DEL 25/03/2016
AGSM - ENERGIA	06/05/2016	513	6,68	40520	Documento n. 2016/0412814 del 14/03/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VOC. BARCA RENARO - MONTECCHIO FEBBRAIO 2016 FATT. PROT.229 DEL 25/03/2016
CHIOFALO ANTONINO	06/05/2016	514	1.152,36	80010	RESTITUZIONE RUOLI 2016 VERSATI IN ECCEDEZZA - COME DA EIC POSTALE DEL 31 MARZO 2016 CONTO N. 17032959 - IMPORTO PAGATO E 1.16400 - IMPORTO DA PAGARE 11.124.050 COME DA AVVISO N. 160300006906264
DIOMEDI SRL	06/05/2016	515	173,85	90110	Documento n. 237/15 del 30/01/2015 DEPOSITO MATERIALE N.10289 NOVEMBRE 2015 FATT. PROT.21 DEL 08/01/2016
SANTICCHIA PAOLO	06/05/2016	516	882,26	40330	Documento n. 11/16 del 30/09/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTROMECCANICI DEL COMPRESORIO DEL FIUME NERA FATT. PROT. 916 DEL 12/10/2015
SANTICCHIA PAOLO	06/05/2016	517	4.042,49	130343	Documento n. 110 del 30/09/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTROMECCANICI DEL COMPRESORIO DEL FIUME NERA FATT. PROT. 916 DEL 12/10/2015
CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	06/05/2016	518	497,03	130343	RECUPERO SS.GG.SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTROMECCANICI DEL COMPRESORIO DEL FIUME NERA
REGIONE UMBRIA	10/05/2016	519	7.018,96	20020	CTR IRAP APRILE 2016 VERSARE ENTRO 15 CM
INPDAP	10/05/2016	520	92,41	20020	PAGAMENTO CTR INPDAP APRILE 2016 VERSARE ENTRO 16 CM
IN.P.S.	10/05/2016	521	18.546,18	20020	PAGAMENTO CTR INPS APRILE 2016 VERSARE ENTRO 16 CM
ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	10/05/2016	522	2.349,45	20030	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA APRILE 2016 VERSARE ENTRO 25 CM
AGRIFONDO - FONDO PENSIONI LAVORATORI COMPARTO AGRICOLO	10/05/2016	523	586,87	20020	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO APRILE 2016 VERSARE ENTRO 20 CM
ENPAIA GESTIONE SPECIALE	10/05/2016	524	6.093,43	20030	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE APRILE 2016 VERSARE ENTRO 25 CM
DIOMEDI SRL	10/05/2016	525	753,35	40151	Documento n. 271/15 del 31/12/2015 TRASPORTO MEZZI CONSORTILI DICEMBRE 2015 FATT.PROT.50 DEL 19/01/2016
AGSM - ENERGIA	10/05/2016	526	37,13	40320	Documento n. 2016/0412812 del 14/03/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VIA QUADRELLETTO - SAN GEMINI FEBBRAIO 2016 FATT.PROT. 224 DEL 25/03/2016
ENPAIA GESTIONE SPECIALE	10/05/2016	527	1.804,93	70010	PAGAMENTO CTR ANBI APRILE 2016 VERSARE ENTRO 25 CM
ENPAIA GESTIONE SPECIALE	10/05/2016	527	303,22	70010	PAGAMENTO CTR SNEBI APRILE 2016 VERSARE ENTRO 25 CM
IN.P.S.	10/05/2016	528	880,65	90090	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO. APRILE 2016 VERSARE ENTRO 16 CM
SEMENDA SRL	10/05/2016	529	366,00	100010	Documento n. 5 del 18/02/2016 FORNITURA LICENZA ARGCSIS PER DESKTOP BASIC FATT. PROT.150 DEL 26/02/2016
ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	10/05/2016	530	20.276,89	440070	PAGAMENTO RIT.IRPEF APRILE 2016 VERSARE ENTRO 16 CM
IN.P.S.	10/05/2016	531	6.739,82	440080	PAGAMENTO CTR INPS APRILE 2016 VERSARE ENTRO 16 CM
ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	10/05/2016	532	1.478,84	440080	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA APRILE 2016 VERSARE ENTRO 25 CM
AGRIFONDO - FONDO PENSIONI LAVORATORI COMPARTO AGRICOLO	10/05/2016	533	565,67	440080	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO APRILE 2016 VERSARE ENTRO 20 CM
IN.P.S.	10/05/2016	534	440,35	440080	PAGAMENTO CTR INPS APRILE 2016 VERSARE ENTRO 16 CM
DIOMEDI SRL	10/05/2016	535	12,20	40151	Documento n. 270/15 del 31/12/2015 RIMESSAGGIO IDROVORA DICEMBRE 2015 FATT. PROT.51 DEL 19/01/2016
SCHIAROLI SNC DI SCHIAROLI ENRICO CARLO E CLAUDIO	10/05/2016	536	10.486,46	40151	Documento n. 8275 del 23/12/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FOSSO DI MONTECALVELLO NEL COMUNE DI GRAFFIGNANO FATT. PROT.38 DEL 13/01/2016
DIOMEDI SRL	10/05/2016	537	161,65	40152	Documento n. 270/15 del 31/12/2015 RIMESSAGGIO IDROVORA DICEMBRE 2015 FATT. PROT.51 DEL 19/01/2016
SEMENDA SRL	10/05/2016	538	2.745,00	100010	Documento n. 5 del 18/02/2016 FORNITURA LICENZA ARGCSIS PER DESKTOP BASIC FATT. PROT.150 DEL 26/02/2016
AGSM - ENERGIA	16/05/2016	539	738,49	40070	Documento n. 2016/0579168 del 29/03/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 PIAZZA FERMI - TERNI FEBBRAIO 2016 FATT. PROT.267 DEL 22/04/2016
GRENEKLOCAZIONE SRL	16/05/2016	540	3.919,50	40080	PAGAMENTO RATE LEASING 2° TRIMESTRE 2017 CONTRATTI 125007050 - 066014534 - 066017018
S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	16/05/2016	541	385,40	40095	FORNITURA CARBURANTI MARZO 2016 FATT. PROT.280 DEL 26/04/2016
ADECCO ITALIA SPA	16/05/2016	542	16.107,19	40151	Documento n. 2016/0357/00169 del 31/03/2016 FORNITURA LAVORO INTERINALE MARZO 2016 FATT. PROT.252 DEL 22/04/2016
ZANCHI LEONARDO	16/05/2016	543	1.254,59	40152	Documento n. 227/B del 22/12/2015 MANUTENZIONE MOTOSEGA FATT. PROT.25 DEL 08/01/2016
S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	16/05/2016	544	173,15	40152	FORNITURA CARBURANTI MARZO 2016 FATT. PROT.280 DEL 26/04/2016
AGSM - ENERGIA	16/05/2016	545	456,53	40320	Documento n. 0609146 del 13/04/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 STR DI MARATTA - NARNI MARZO 2016 FATT. PROT.256 DEL 22/04/2016
AGSM - ENERGIA	16/05/2016	546	56,73	40320	Documento n. 2016/0579138 del 29/03/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 STR DI MARATTA ALTA - TERNI FEBBRAIO 2016 FATT. PROT.257 DEL 22/04/2016
AGSM - ENERGIA	16/05/2016	547	51,27	40320	Documento n. 2016/0579138 del 29/03/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 STR DI MARATTA ALTA - TERNI FEBBRAIO 2016 FATT. PROT.258 DEL 22/04/2016
AGSM - ENERGIA	16/05/2016	548	29,77	40320	Documento n. 2016/0579143 del 29/03/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VIA BRAMANTE - TERNI FEBBRAIO 2016 FATT. PROT.259 DEL 22/04/2016
AGSM - ENERGIA	16/05/2016	549	86,28	40320	Documento n. 2016/2579144 del 29/03/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VIA GALLETTO - TERNI FEBBRAIO 2016 FATT. PROT.260

BARTOLOMI COSTRUZIONI SAS	16/05/2016	574	3.377,79	40151	Documento n. 19 del 20/01/2016 LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELL'ALVEO DEI FOSSI FORMI. CAPO D'ACQUA NEI COMUNI DI MONTECCHIO E BASCHI FATT.PROT.84 DEL 28/01/2016
PROIETTI GROUP SRL	16/05/2016	575	7.302,87	40340	Documento n. 180 del 29/12/2015 LAVORI DI RIPERIMENTA METALLICI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE NERA E TEVERE FATT.PROT.74 DEL 25/01/2016
ASPASIEL SPA	16/05/2016	576	1.0248,20	40080	Documento n. 12015/05 del 30/11/2015 LAVORI DI RIPERIMENTA METALLICI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE NERA E TEVERE FATT.PROT.67 DEL 19/01/2016
EATECH SRL	16/05/2016	577	3.312,09	40080	Documento n. 1202015 del 30/11/2015 CANONE ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DICEMBRE 2015 FATT.PROT.72 DEL 25/01/2016
SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	16/05/2016	578	333,00	40152	Documento n. 17 del 31/03/2016 FORNITURA CARBURANTI MARZO 2016 FATT. PROT. 282 DEL 26/04/2016
UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO	16/05/2016	579	3.140,99	100010	Documento n. 32/2016 del 25/01/2016 FORNITURA WORKSTATION FATT.PROT.77 DEL 27/01/2016
DIVERSI AMMINISTRATORI	20/05/2016	580	3.375,00	10020	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI MAGGIO 2016
DIVERSI IMPIEGATI	20/05/2016	581	74.375,29	20010	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI MAGGIO 2016
PAGLIARI DR.SSA CARLA	20/05/2016	582	6.554,83	20010	CORRESPONSIONE STIPENDI DIRIGENTE MAGGIO 2016
CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	20/05/2016	583	3.789,36	40070	PAGAMENTO FITTO GIUGNO 2016 LOCALI UFFICI SEDE
S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	20/05/2016	584	61,00	40070	Documento n. 16 del 31/01/2016 PULIZIA CABINA DI POMPAGGIO GENNAIO 2016 FATT.PROT.119 DEL 15/02/2016
S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	20/05/2016	585	1.011,69	40070	Documento n. 15 del 31/01/2016 PULIZIA LOCALI UFFICI SEDE GENNAIO 2016 FATT.PROT.120 DEL 15/02/2016
LUPI STEFANO	20/05/2016	586	720,00	40110	CORRESPONSIONE COMPENSO ADDETTO STAMPA MAGGIO 2016
TECNOSTYLE - ANGELOSANTI SNC	20/05/2016	587	412,36	40115	Documento n. 835/2015 del 27/11/2015 FORNITURA COPIE PLASTIFICATE FATT. PROT. 1084 DEL 30/11/2015
MOSCATELLI ENRICO & C.	20/05/2016	588	97,45	40120	Documento n. 549/16 del 12/02/2016 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI FATT. PROT. 117 DEL 15/02/2016
GAVARINI LOCAZIONI SRL	20/05/2016	589	588,40	40152	Documento n. 180 del 29/12/2015 LAVORI DI RIPERIMENTA METALLICI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE NERA E TEVERE FATT.PROT.67 DEL 19/01/2016
DIVERSI OPERAI FISSI	20/05/2016	590	2.623,64	40153	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA MAGGIO 2016
MOSCATELLI ENRICO & C.	20/05/2016	591	97,60	40330	Documento n. 326/16 del 29/01/2016 FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO FATT.PROT.93 DEL 04/02/2016
LUPI FRANCO	20/05/2016	592	2.158,44	40720	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE MAGGIO 2016
LOGOS FINANZIARIA SPA	20/05/2016	593	460,00	440050	PAGAMENTO RATA PRESTITO SU STIPENDI IMPIEGATI MAGGIO 2016 (RIF. CONTRATTO 41904QSF)
FUTURO SPA	20/05/2016	594	350,00	440050	PAGAMENTO RATA PRESTITO SU STIPENDI IMPIEGATI MAGGIO 2016 MUTUO 514099
DIVERSI IMPIEGATI	20/05/2016	595	163,06	44010	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI MAGGIO 2016
DIVERSI PENSIONATI ENPAIA	20/05/2016	596	1.093,60	44010	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA MAGGIO 2016
RANALLETTA ADRIANO	20/05/2016	597	10.141,83	40170	FATT.PROT. 158/2016 SISTEMAZIONE SALVAGUARDIA E PROTEZIONE REPERTI ARCHEOLOGICI IN LOC. PIANELLO IN COMUNE DI CASTIGLIONE IN TEVEREINA - LAVORI IMP. IRRIGAZIONE TEVERE - COMPLETAMENTO OPRE COMPETENZA STATA - LOTTO B - IMP. IRPEF 7.993.25 CASSA
EUROFFICIO POINT CAMPITELLO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	23/05/2016	598	508,06	40020	Documento n. 58/D del 29/02/2016 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. PROT. 193 DEL 14/03/2016
AZ AGRIGOLA RINO DI PICCHIONI RINO	23/05/2016	599	308,00	40115	Documento n. 6 del 08/02/2016 FORNITURA PIANTE, SEMENTI E TERRICCIO FATT. PROT. 111 DEL 11/02/2016
UMBRIA 24.IT SOC. COOP s.r.l.	23/05/2016	600	2.000,00	40115	Documento n. 13/2016 del 09/02/2016 PUBBLICAZIONE ANNUNCI GENNAIO-FEBBRAIO 2016 FATT. PROT. 127 DEL 22/02/2016
UMBRIA 24.IT SOC. COOP s.r.l.	23/05/2016	601	2.196,00	40115	Documento n. 90/2016 DEL 29/01/2016 PAGAMENTO PER BANNER PUBBLICITARIO LUGLIO-OTTOBRE 2014 FATT. PROT. 126 DEL 22/02/2016
ELLEPI SRL	23/05/2016	602	35,39	40330	Documento n. 733 del 31/12/2015 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO FATT. PROT. 42 DEL 13/01/2016
ELLEPI SRL	23/05/2016	603	675,98	40330	Documento n. 72 del 29/02/2016 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO FATT. PROT. 196 DEL 14/03/2016
TECNOSTRADE SRL	23/05/2016	604	200.845,40	130331	Documento n. 40 del 28/04/2016 CUP B43B11000300002 CIG 47707660A6 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME NERA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INONDABILI DELLA CONCA TERNANA TRATTO PONTE ALLENDE-FERROVIA TERNI-L'AQUILA 5° S.A.L. FATT.PROT. 332 DEL 02/05/2016
TECNOSTRADE SRL	23/05/2016	604	293.194,65	130331	Documento n. 40 del 28/04/2016 CUP B43B11000300002 CIG 47707660A6 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME NERA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INONDABILI DELLA CONCA TERNANA TRATTO PONTE ALLENDE-FERROVIA TERNI-L'AQUILA 5° S.A.L. FATT.PROT. 332 DEL 02/05/2016
CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	23/05/2016	605	16.462,54	130331	RECUPERO SS.GG.SU CUP B43B11000300002 CIG 47707660A6 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME NERA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INONDABILI DELLA CONCA TERNANA TRATTO PONTE ALLENDE-FERROVIA TERNI-L'AQUILA 5° S.A.L.
CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	23/05/2016	605	24.032,35	130331	RECUPERO SS.GG.SU CUP B43B11000300002 CIG 47707660A6 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME NERA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INONDABILI DELLA CONCA TERNANA TRATTO PONTE ALLENDE-FERROVIA TERNI-L'AQUILA 5° S.A.L.
SCIMMI SILVANO	23/05/2016	606	8.357,04	40151	Documento n. 06 del 25/01/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 FOSSO LA BARCA E TORRE CECCONA FATT. PROT.87 DEL 01/02/2016
EDILMACOZ S.A.S.	23/05/2016	607	8.293,72	40151	Documento n. 2 del 25/01/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2015 FOSSO DI COLLECIPOLI NEL COMUNE DI TERNI FATT. PROT. 109 DEL 11/02/2016
MARCHI GIAMPIERO	23/05/2016	608	2.458,61	40151	Documento n. 03 del 16/02/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FORMA MAESTRA NEL COMUNE DI FERENTILLO FATT. PROT. 190 DEL 14/03/2016
LEICA GEOSYSTEM	23/05/2016	609	12.688,01	100010	Documento n. 40 del 28/04/2016 CUP B43B11000300002 CIG 47707660A6 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME NERA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INONDABILI DELLA CONCA TERNANA TRATTO PONTE ALLENDE-FERROVIA TERNI-L'AQUILA 5° S.A.L. FATT.PROT. 332 DEL 02/05/2016
TECNOSTRADE SRL	23/05/2016	610	18.648,94	130331	DEL 02/05/2016
CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	23/05/2016	611	1.528,60	130331	RECUPERO SS.GG.SU CUP B43B11000300002 CIG 47707660A6 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME NERA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INONDABILI DELLA CONCA TERNANA TRATTO PONTE ALLENDE-FERROVIA TERNI-L'AQUILA 5° S.A.L.
COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	27/05/2016	612	119,56	40020	Documento n. 108/2016 del 29/01/2016 FORNITURA TAMBURO PER FOTOCOPIATRICE FATT.PROT.164 DEL 07/03/2016
COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	27/05/2016	613	379,42	40020	Documento n. 105/2016 del 29/01/2016 FORNITURA CARTUCCE TONER FATT. PROT. 165 DEL 07/03/2016
COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	27/05/2016	614	1.547,20	40080	Documento n. 120/2016 del 11/02/2016 PAGAMENTO COPIE PRODOTTE DA FOTOCOPIATRICI FATT. PROT. 163 DEL 07/03/2016
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	27/05/2016	615	42,64	40080	Documento n. AWB14893 del 08/04/2016 CANONE LEASING PER BANNER PUBBLICITARIO LUGLIO-OTTOBRE 2014 FATT. PROT. CORR. 3101 DEL 02/05/2016
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	27/05/2016	616	1.221,52	40080	Documento n. AWB14893 del 08/04/2016 CANONE LEASING 18/04/2016-15/07/2016 FATT. PROT. CORR. 2568 DEL 14/04/2016
SERVIZI GLOBALI s.r.l.	27/05/2016	617	305,00	40120	Documento n. 127/A del 09/02/2016 CAMPIONAMENTO ED ANALISI FANGHI FATT. PROT. 232 DEL 25/03/2015
PICONI VIDIO DI PICONI GIANCARLO	27/05/2016	618	6.436,41	120026	Documento n. 11 del 03/02/2016 LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE PERTINENZIALI DELLA CABINA DI BASCHI FATT. PROT. 92 DEL 04/02/2016
CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	27/05/2016	619	844,12	120026	RECUPERO SS.GG.SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE PERTINENZIALI DELLA CABINA DI BASCHI
CERQUETTI FRANCO IMPRESA EDILE	27/05/2016	620	38.676,79	130370	Documento n. 05/2016 del 16/02/2016 CIG 63647348A5 CUP B44H15000500002 STATO FINALE LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICCIOSITA' IDRAULICA DEL RETICOLO SECONDARIO DEL FIUME NERA FOSSI RIVO, CALCINARE LAGARELLO ECC. FATT. PROT. 278 DEL 26/04/2016
CERQUETTI FRANCO IMPRESA EDILE	27/05/2016	620	42.746,04	130370	Documento n. 05/2016 del 16/02/2016 CIG 63647348A5 CUP B44H15000500002 STATO FINALE LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICCIOSITA' IDRAULICA DEL RETICOLO SECONDARIO DEL FIUME NERA FOSSI RIVO, CALCINARE LAGARELLO ECC. FATT. PROT. 278 DEL 26/04/2016
CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	27/05/2016	621	3.196,62	130370	RECUPERO SS.GG.SU CIG 63647348A5 CUP B44H15000500002 STATO FINALE LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICCIOSITA' IDRAULICA DEL RETICOLO SECONDARIO DEL FIUME NERA FOSSI RIVO, CALCINARE LAGARELLO ECC.
CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	27/05/2016	621	3.503,78	130370	RECUPERO SS.GG.SU CIG 63647348A5 CUP B44H15000500002 STATO FINALE LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICCIOSITA' IDRAULICA DEL RETICOLO SECONDARIO DEL FIUME NERA FOSSI RIVO, CALCINARE LAGARELLO ECC. FATT. PROT. 278 DEL 26/04/2016
EATECH SRL	27/05/2016	622	316,09	40080	Documento n. 137/2015 del 31/12/2015 CANONE ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DICEMBRE 2015 FATT. PROT. 161 DEL 07/03/2016
PICONI VIDIO DI PICONI GIANCARLO	27/05/2016	623	213,15	40151	Documento n. 14 del 19/02/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DEL FOSSO DI CAMPOLUNGO NEI COMUNI DI AMELIA E MONTECASCILLI FATT. PROT. 129 DEL 22/02/2016
EUROSTRADE SRL	27/05/2016	624	414,92	40152	Documento n. 62 del 29/02/2016 FORNITURA PIETRAE PRESSO CANTIERE IN LOC. LAGO NEL COMUNE DI SANGEMINI FATT. PROT. 200 DEL 14/03/2016
REGIONE UMBRIA	08/06/2016	625	7.450,00	20020	PAGAMENTO CTR IRAP MAGGIO 2016 VERSARE ENTRO 15 C.M.
ECONOMO: CAPIRO EULALIA	08/06/2016	626	35,00	40030	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT. 434/2016 DEL 06/06/2016
ECONOMO: CAPIRO EULALIA	08/06/2016	627	615,45	40030	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT. 434/2016
AGSM - ENERGIA	08/06/2016	628	774,57	40070	Documento n. 2016/0694273 del 21/04/2016 CIG MASTERS805612E91 CIG DERIVATO 05961803B76 PIAZZA FERMI MAEZO 2016 FAT. PROT. 318 29/04/2016
ECONOMO: CAPIRO EULALIA	08/06/2016	629	187,00	40070	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT. 434/2016
ECONOMO: CAPIRO EULALIA	08/06/2016	630	133,55	40085	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT. 434/2016
ECONOMO: CAPIRO EULALIA	08/06/2016	631	460,12	40110	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT. 434/2016
DIREZIONE DIDATTICA NARNI SCALO "DELLE ROSE"	08/06/2016	632	350,00	40115	PROGETTO SORELLA ACQUA 2015/2016 - VERSAMENTO PREMI: € 200,00 SCUOLA INFANZIA RODARI; € 150,00 CLASSI IV PRIMARIA PERTINI
DIREZIONE DIDATTICA SAN GIOVANNI	08/06/2016	633	400,00	40115	PROGETTO SORELLA ACQUA 2015/2016 - VERSAMENTO PREMI: € 100,00 INFANZIA MARZABOTTO; € 200,00 3A E 3B PRIMARIA XX SETTEMBRE; € 1000,00 1A CIANFERINI
ISTITUTO COMPRENSIVO PETRUCCI	08/06/2016	634	150,00	40115	SORELLA ACQUA 2015/2016 - VERSAMENTO PREMIO SCUOLA INFANZIA CASTEL DELL'AQUILA
ECONOMO: CAPIRO EULALIA	08/06/2016	635	600,00	40115	PAGAMENTO PER ACQUISTO QUOTIDIANI "CORRIERE DELL'UMBRIA" DEL 29 E 30 APRILE 2016 DA CONSIGNARE ALLE SCUOLE PARTECIPANTI AL PROGETTO SORELLA ACQUA PROT. CORR. 2993/2016
ECONOMO: CAPIRO EULALIA	08/06/2016	636	50,53	40160	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT. 434/2016
AGSM - ENERGIA	08/06/2016	637	38,47	40320	Documento n. 2016/0694250 del 21/04/2016 CIG MASTERS805612E91 CIG DERIVATO 05961803B76 VIA TRE VENEZIE MARZO 2016 FAT. PROT. 320 DEL 29/04/2016
AGSM - ENERGIA	08/06/2016	638	88,68	40320	Documento n. 2016/0694248 del 21/04/2016 CIG MASTERS805612E91 CIG DERIVATO 05961803B76 VIA GALLETTO MARZO 2016 FAT. PROT. 322 DEL 29/04/2016
AGSM - ENERGIA	08/06/2016	639	30,02	40320	Documento n. 2016/0694247 del 21/04/2016 CIG MASTERS805612E91 CIG DERIVATO 05961803B76 VIA BRAMANTE MARZO 2016 FAT. PROT. 323 DEL 29/04/2016
AGSM - ENERGIA	08/06/2016	640	37,83	40320	Documento n. 2016/0694246 del 21/04/2016 CIG MASTERS805612E91 CIG DERIVATO 05961803B76 VIA FERRER MARZO 2016 FAT. PROT. 324 DEL 29/04/2016
AGSM - ENERGIA	08/06/2016	641	130,55	40320	Documento n. 2016/0694245 del 21/04/2016 CIG MASTERS805612E91 CIG DERIVATO 05961803B76 STRADA MARATTA BASSA MARZO 2016 FAT. PROT. 325 DEL 29/04/2016
AGSM - ENERGIA	08/06/2016	642	51,47	40320	Documento n. 2016/0694244 del 21/04/2016 CIG MASTERS805612E91 CIG DERIVATO 05961803B76 VIA PASTEUR APRILE 2016 FAT.POT.326 DEL 29/04/2016
AGSM - ENERGIA	08/06/2016	643	75,22	40320	Documento n. 2016/0694243 del 21/04/2016 CIG MASTERS805612E91 CIG DERIVATO 05961803B76 STRADA MARATTA ALTA TERNI MARZO 2016 FAT. PROT. 327 DEL 29/04/2016
AGSM - ENERGIA	08/06/2016	644	6,88	40420	Documento n. 2016/0694251 del 21/04/2016 CIG MASTERS805612E91 CIG DERIVATO 05961803B76 STRADA SELVONI MARZO 2016 FAT. PROT. 319 29/04/2016
AGSM - ENERGIA	08/06/2016	645	51,67	40420	Documento n. 2016/0694249 del 21/04/2016 CIG MASTERS805612E91 CIG DERIVATO 05961803B76 VIA LUTIPRANDO MARZO 2016 FAT. PROT. 321 DEL 29/04/2016
AGSM - ENERGIA	08/06/2016	646	1.235,64	40520	Documento n. 2016/0693147 del 13/04/2016 CIG MASTERS805612E91 CIG DERIVATO 05961803B76 VOCABOLO CANNETTI - BASCHI MARZO 2016 FAT. PROT. 270 DEL 22/04
ECONOMO: CAPIRO EULALIA	08/06/2016	647	287,39	40730	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT. 434/2016
ECONOMO: CAPIRO EULALIA	08/06/2016	648	60,00	60010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI NOTA PROT. 434/2016
FUTURO SPA	08/06/2016	649	350,00	440050	PAGAMENTO RATA PRESTITO STIPENDI PERSONALE MUTUO 514099
DIVERSI IMPIEGATI	08/06/2016	650	163,06	44070	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI MAGGIO 2016 RIMMISSIONE MANDATO 596 PER CAPITOLO ERRATO
DIVERSI IMPIEGATI	08/06/2016	651	61.773,40	20010	CORRESPONSIONE XIV MENSILITA 2016 IMPIEGATI
PAGLIARI DR.SSA CARLA	08/06/2016	652	6.419,67	20010	CORRESPONSIONE XIV MENSILITA 2016 DIRIGENTE
DIVERSI OPERAI FISSI	08/06/2016	653	2.090,15	40153	CORRESPONSIONE XIV MENSILITA 2016 OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
LUPI FRANCO	08/06/2016	654	1.912,47	40720	CORRESPONSIONE XIV MENSILITA 2016 OPERAIO IRRIGAZIONE
DIVERSI PENSIONATI ENPAIA	08/06/2016	655	1.093,60	44010	CORRESPONSIONE XIV MENSILITA 2016 PENSIONI ENPAIA
INPDAP	16/06/2016	656	98,50	20020	PAGAMENTO CTR INPDAP MAGGIO 2016 VERSARE ENTRO 16 CM
AGRIFFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRICOLO	16/06/2016	657	19.861,89	20020	PAGAMENTO CTR INPS MAGGIO 2016 VERSARE ENTRO 16 CM
AGRIFFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRICOLO	16/06/2016	658	617,65	20020	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO MAGGIO 2016 VERSARE ENTRO 20 CM
ECONOMO: GESTIONE SPECIALE	16/06/2016	659	6.093,43	20030	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE MAGGIO 2016 VERSARE ENTRO 25 CM
AGSM - ENERGIA	16/06/2016	660	324,20	40070	Documento n. 2016/0694273 del 21/04/2016 CIG MASTERS805612E91 CIG DERIVATO 05961803B76 P.ZZA FERMI - TERNI MARZO 2016 FATT. PROT.318 DEL 29/04/2016
U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	16/06/2016	661	860,50	40070	CIG ZDB193F433 POLIZZA 0738.1000095036 ASSICURAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
AGENZIAPIU S.P.A	16/06/2016	662	4.054,90	40151	Documento n. 001447 del 01/05/2016 LAVORO INTERNALE APRILE 2016 FATT.PROT.360 DEL 16/05/2016
ENPAIA GESTIONE SPECIALE	16/06/2016	663	1.804,93	70010	PAGAMENTO CTR ANBI MAGGIO 2016 VERSARE ENTRO 25 CM
ENPAIA GESTIONE SPECIALE	16/06/2016	663	302,70	70010	PAGAMENTO CTR SNEBI MAGGIO 2016 VERSARE ENTRO 25 CM
I.N.P.S.	16/06/2016	664	880,65	90038	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. MAGGIO 2016 VERSARE ENTRO 16 CM
MIC IMPIANTI SRL	16/06/2016	665	10.998,01	120026	Documento n. 9616 del 29/02/2016 REALIZZAZIONE CAMPO FOTOVOLTAICO NEL COMUNE DI GRAFFIGNANO FATT. PROT.283 DEL 26/04/2016
CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	16/06/2016	666	1.599,72	120026	RECUPERO SS.GG.SU REALIZZAZIONE CAMPO FOTOVOLTAICO NEL COMUNE DI GRAFFIGNANO
ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	16/06/2016	667	22.663,90	440070	PAGAMENTO RIT.IRPEF MAGGIO 2016 VERSARE ENTRO 16 CM
I.N.P.S.	16/06/2016	668	7.212,11		

COMUNE DI TERNI	16/06/2016	678	384,00	130331	Documento n. 180 del 28/05/2015 PAGAMENTO ACCONTO 80% INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRALUICA DEL FIUME NERA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE A RISCHIO INONDAZIONE 3° STALCIO 1° LOTTO NULLA OSTA PROT. 417
COMUNE DI TERNI	16/06/2016	679	777,84	130331	Documento n. 53 del 24/09/2015 PAGAMENTO ACCONTO 80% INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRALUICA DEL FIUME NERA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE A RISCHIO INONDAZIONE 3° STALCIO 1° LOTTO NULLA OSTA PROT. 418
CONSORZIO BONIFICA TEVERENERA	16/06/2016	680	3.602,44	130331	RECUPERO SS.GG SU PAGAMENTO ACCONTO 80% INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA, DEFINITIVA ED ESPROPRIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRALUICA DEL FIUME NERA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE A RISCHIO INONDAZIONE 3° STALCIO 1° LOTTO
S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	21/06/2016	681	1.011,69	40070	Documento n. 132 del 29/02/2016 PULIZIA UFFICI SEDE FEBBRAIO 2016 FATT.PROT. 209 DEL 18/03/2016
S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	21/06/2016	682	61,00	40070	Documento n. 133 del 29/02/2016 PULIZIA CABINA DI POMPAGGIO FEBBRAIO 2016 FATT.PROT. 210 DEL 18/03/2016
EL.F.O. SPA	21/06/2016	683	8.140,91	40080	Documento n. 17 del 30/01/2016 CONONE MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE ANNO 2016 APPLICATIVO CATASTO FATT.PROT.160 DEL 07/03/2016
SANGEMINI GOMME SNC	21/06/2016	684	40,00	40085	Documento n. 15F055-00698 del 30/11/2015 ROTAZIONE PNEUMATICI FATT.PROT.1118 DEL 09/12/2015
CARTUCCE CARTA CANCELLERIA SRL	21/06/2016	685	2.764,03	40115	Documento n. 1063 del 29/04/2016 FORNITURA MATERIALE PER IL PROGETTO SORELLA ACQUA FATT.PROT.342 DEL 06/05/2016
MOSCALETTI ENRICO & C.	21/06/2016	686	373,03	40120	Documento n. 166/16 del 18/01/2016 REVISIONE PERIODICA ESTINTORI FATT.PROT.59 DEL 20/01/2016
EUROMEDIA SRL	21/06/2016	687	610,26	40121	Documento n. 070/16 del 25/01/2016 FORNITURA MATERIALE EDILE FATT.PROT.199 DEL 14/03/2016
WOLTERS KLUIWER ITALIA SRL	21/06/2016	688	1.842,20	40122	Documento n. 515/11535 del 05/04/2016 RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2016 A LEGGI DITALIA FATT.PROT. 382 DEL 16/05/2016
ADECCO ITALIA SPA	21/06/2016	689	6.583,68	40130	Documento n. 2016.0357.00233 del 30/04/2016 LAVORO INTERINALE APRILE 2016 FATT.PROT.354 DEL 11/05/2016
DIOMEDI SRL	21/06/2016	690	1.274,90	40151	Documento n. 16/16 del 30/01/2016 TRASPORTO MEZZI MECCANICI DEL CONSORZIO FATT.PROT.121 DEL 15/02/2016
CECCARELLI SERAFINA SRL	21/06/2016	691	9.465,78	40151	Documento n. 15 del 21/03/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSO MARETORELLI E PORTERIA NEL COMUNE DI ACQUASPARTA 2° STALCIO FATT.PROT.216 DEL 21/03/2016
DIOMEDI SRL	21/06/2016	692	289,75	40151	Documento n. 31/16 del 29/04/2016 TRASPORTO MEZZI MECCANICI DEL CONSORZIO FATT.PROT.220 DEL 25/03/2016
SETTEMERE COSTRUZIONI GENERALI SRL	21/06/2016	693	10.117,55	40151	Documento n. 12 del 06/04/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 SUL TORRENTE RIO NEL COMUNE DI TODI 2° STALCIO FATT.PROT.255 DEL 22/04/2016
EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	21/06/2016	694	1.211,97	40152	Documento n. 98 del 29/12/2015 MANUTENZIONE FIAT STRADA FATT.PROT.38 DEL 04/02/2016
OFFICINA IVANO LAVAGNA	21/06/2016	695	277,40	40152	Documento n. 108 del 29/12/2015 MANUTENZIONE MERCEDES SPRINTER FATT.PROT.99 DEL 04/02/2016
PIASTO MARK SNC	21/06/2016	696	5.990,51	40152	Documento n. 12 del 18/02/2016 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO FATT.PROT. 191 DEL 14/03/2016
SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	21/06/2016	697	250,00	40152	Documento n. 29 del 30/04/2016 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2015 FATT.PROT.339 DEL 06/05/2016
EMMERRE SRL	21/06/2016	698	11.675,40	40440	Documento n. 293/2016 del 29/04/2016 SERVIZIO DI AUTOPURGO PER LA MANUTENZIONE DEI CANALI DI IRRIGAZIONE RICADENTI NEL COMUNE DI TERNI FATT.PROT.217 DEL 21/03/2016
METANO TERMI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	21/06/2016	699	221,52	40730	Documento n. APRILE 2016 del 03/05/2016 FORNITURA METANO APRILE 2016 FATT.PROT.333 DEL 03/05/2016
EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	21/06/2016	700	845,24	40152	Documento n. 187 del 03/03/2016 FORNITURA MATERIALE EDILE FATT.PROT.199 DEL 14/03/2016
ELLEPI SRL	21/06/2016	701	55,41	40330	Documento n. 147 del 31/03/2016 CIG ZE2191E4A2 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO FATT.PROT.288 DEL 26/04/2016
ELLEPI SRL	21/06/2016	702	87,97	40330	Documento n. 461 del 31/08/2015 CIG ZE2191E4A2 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO FATT.PROT.309 DEL 26/04/2016
PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO	21/06/2016	703	34.471,43	40340	Documento n. 124 del 17/11/2015 LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE CONDOTTE IRRIGUE NEL COMUNE DI TERNI, NARNI E SANGEMINI FATT.PROT.1041 DEL 19/11/2016
&JOY DI CHIARA NAPOLINI	22/06/2016	704	1.750,00	40115	FATTURA N. 2 DEL 3/06/2016 - PRODUZIONE VIDEO SETTIMANA DELLA BONIFICA 2016 - NOLEGGIO SERVIZI AMPLIFICAZIONE PREMAZIONE PROGETTO SORELLA ACQUA E AMPLIFICAZIONE INCONTRI CON UTENTI IRRIGUI
DIVERSI AMMINISTRATORI	24/06/2016	705	3.750,00	10020	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI GIUGNO 2016
PAOLARI DR. SRA CARLA	24/06/2016	706	6.533,19	20010	PAGAMENTO STIPENDIO DIRIGENTE GIUGNO 2016
DIVERSI IMPIEGATI	24/06/2016	707	72.317,12	20010	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI GIUGNO 2016
CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	24/06/2016	708	3.789,36	40050	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE LUGLIO 2016
LUPI STEFANO	24/06/2016	709	720,00	40110	CORRESPONSIONE COMPENSO ADDETTO STAMPA GIUGNO 2016
DIVERSI OPERAI FISSI	24/06/2016	710	3.330,18	40153	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA GIUGNO 2016
LUPI FRANCO	24/06/2016	711	2.184,55	40720	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE GIUGNO 2016
LOGOS FINANZIARIA SPA	24/06/2016	712	460,00	440050	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE SU STIPENDI GIUGNO 2016 (RIF. CONTRATTO 41904QSF)
FUTURO SPA	24/06/2016	713	359,00	440050	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE SU STIPENDI GIUGNO 2016 MUTUO 514099
DIVERSI IMPIEGATI	24/06/2016	714	157,80	440070	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI GIUGNO 2016
DIVERSI PENSIONATI ENPAIA	24/06/2016	715	1.093,60	440170	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA GIUGNO 2016
I.N.P.S.	27/06/2016	716	440,35	440088	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. MAGGIO 2016 VERSARE ENTRO 16 CM (PER RIEMMISSIONE MANDATO 668 STORNATO PER CAPITOLO ERRATO)
REGIONE UMBRIA	30/06/2016	717	13.569,91	20020	PAGAMENTO CTR IRAP GIUGNO 2016 VERSARE ENTRO 15 CM
EUROUFFICIO POINT CAMPITELLO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	30/06/2016	718	907,09	40020	Documento n. 111/D del 31/03/2016 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT.PROT.285 DEL 26/04/2016
MARINI SRL	30/06/2016	719	41.491,70	40080	Documento n. 8 del 26/02/2016 PARCIBUS PULIZIA E SPRIZIONE CANTIERE CONSORTILI (VEDI MANDATO 249/2016) FATT.PROT.250 DEL 22/04/2016
EPIFANI 1959 SNC	30/06/2016	720	899,70	40115	FATT. PROT. 425/2016 - FORNITURA PIZZA PER COLAZIONE USCITE DIDATTICHE PROGETTO SORELLA ACQUA 2015/2016
EPIFANI 1959 SNC	30/06/2016	721	1.585,15	40115	FATT. PROT. 426/2016 - FORNITURA PIZZA PER COLAZIONI USCITE DIDATTICHE PROGETTO SORELLA ACQUA 2015/2016
DIOMEDI SRL	30/06/2016	722	927,20	40151	Documento n. 56/16 del 31/03/2016 TRASPORTO MEZZI MECCANICI DEL CONSORZIO MARZO 2016 FATT.PROT.300 DEL 26/04/2016
ELESAN SRL	30/06/2016	723	4.398,61	40530	Documento n. 14/2016 del 24/02/2016 CANONE SEMESTRALE MANUTENZIONE CABINA BASCHI FATT.PROT. 167 DEL 07/03/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	06/07/2016	724	8,00	40020	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 28/5-29/6/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	06/07/2016	725	536,37	40030	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 28/5-29/6/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	06/07/2016	726	21,00	40085	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 28/5-29/6/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	06/07/2016	727	466,78	40110	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 28/5-29/6/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	06/07/2016	728	16,00	40130	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 28/5-29/6/2016
A.N.A.C. AUTORIZIA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	06/07/2016	729	120,00	40130	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA PERIODO GENNAIO-APRILE 2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	06/07/2016	730	49,80	40160	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 28/5-29/6/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	06/07/2016	731	42,70	40330	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 28/5-29/6/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	06/07/2016	732	140,00	60010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 28/5-29/6/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	06/07/2016	733	50,00	100010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 28/5-29/6/2016
ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	15/07/2016	734	4.065,64	20020	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GIUGNO 2016 VERSARE ENTRO 16 CM
AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRICOLO	15/07/2016	735	1.111,88	20020	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GIUGNO 2016 VERSARE ENTRO 20 CM
AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRICOLO	15/07/2016	736	1.113,08	20020	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO GIUGNO 2016 VERSARE ENTRO 20 CM
ENPAIA GESTIONE SPECIALE	15/07/2016	737	12.186,85	20030	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA GIUGNO 2016 VERSARE ENTRO 25 CM
TECNOSTILO - ANGELOSONI SNC	15/07/2016	738	344,77	40020	Documento n. 162/16 del 14/03/2016 FORNITURA FASCICOLI SPILLATI FATT.PROT.218 DEL 25/03/2016
S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	15/07/2016	739	1.011,69	40070	Documento n. 221 del 03/03/2016 PULIZIA CABINA MARZO 2016 FATT.PROT.246 DEL 22/04/2016
S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	15/07/2016	740	1.011,69	40070	Documento n. 220 del 03/03/2016 PULIZIA UFFICI SEDE MARZO 2016 FATT.PROT.247 DEL 22/04/2016
RICOH ITALIA SRL - GESTETNER	15/07/2016	741	666,12	40080	Documento n. 169259617 del 08/04/2016 CANONE ASSISTENZA APR-GIU 2016 FOTOCOPIATRICE FATT.PROT.254 DEL 22/04/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	15/07/2016	742	1.200,00	40115	ACQUISTO 1000 COPIE DEL "CORRIERE DELL'UMBRIA" PUBBLICAZIONE ARTICOLI RELATIVI AD EVENTI CONSORTILI
ANGELANTONI EDILIZIA DI ANGELANTONI CARLO	15/07/2016	743	9.004,47	40151	Documento n. 6/2016 del 11/04/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 TORRENTE ARNATA NEL COMUNE DI TODI FATT.PROT. 244 DEL 22/04/2016
AGENZIAPIU' S.P.A	15/07/2016	744	8.946,48	40151	Documento n. 001711 del 01/06/2016 LAVORO INTERINALE MAGGIO 2016 FATT.PROT.460 DEL 21/06/2016
BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	15/07/2016	745	1.012,00	40152	Documento n. 700 del 22/02/2016 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FEBBRAIO 2016 FATT.PROT.195 DEL 14/03/2016
BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	15/07/2016	746	1.738,56	40152	Documento n. 526 del 09/02/2016 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FEBBRAIO 2016 FATT.PROT.194 DEL 14/03/2016
SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	15/07/2016	747	416,00	40152	Documento n. 40 del 31/05/2016 FORNITURA CARBURANTI MAGGIO 2016 FATT.PROT.436 DEL 08/06/2016
BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	15/07/2016	748	1.140,00	40152	Documento n. 1066 del 16/03/2016 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FATT.PROT.253 DEL 22/04/2016
BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	15/07/2016	749	1.056,00	40152	Documento n. 1346 del 01/04/2016 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FATT.PROT.286 DEL 28/04/2016
SI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	15/07/2016	750	61,39	40320	Documento n. 68810 del 13/05/2016 ACQUA POTABILE CABINA DI POMPAGGIO 1° PERIODO 2016 FATT.PROT.495 DEL 21/06/2016
AGSM - ENERGIA	15/07/2016	751	82,48	40320	Documento n. 2016/0792399 del 13/05/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 STR DI MARRATA ALTA - TERMI MAR-APR. 2016 FATT.PROT.400 DEL 24/05/2016
AGSM - ENERGIA	15/07/2016	752	51,58	40320	Documento n. 2016/0792400 del 13/05/2016 CIG DERIVATO 5961803B76 STR DI MARRATA ALTA - TERMI MAR-APR. 2016 FATT.PROT.399 DEL 24/05/2016
CONSORZIO ASSO	15/07/2016	753	40.298,55	40440	Documento n. 194/2016 del 21/04/2016 SERVIZIO DI RIPURGO DEL CANALE SERSEMONE E INVASI COLLINARI ANNO 2016 FATT.PROT.387 DEL 24/05/2016
AGSM - ENERGIA	15/07/2016	754	1.170,20	40520	Documento n. 2016/0793699 del 13/05/2016 CIG MASTER 5805612E91 CIG DERIVATO 5961803B76 VOC. CANNETTI - BASCHI APRILE 2016 FATT.PROT.393 DEL 24/05/2016
METANO TERMI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	15/07/2016	755	198,49	40730	Documento n. MAGGIO 2016 del 03/06/2016 FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE MAGGIO 2016 FATT.PROT.440 DEL 08/06/2016
COMUNE DI TERNI	15/07/2016	756	1.390,00	60010	Documento n. 0000489 del 21/06/2016 1° RATA TASSA RIFIUTI ANNO 2016 FATT.PROT.489 DEL 21/06/2016
ENPAIA GESTIONE SPECIALE	15/07/2016	757	3.609,85	70010	PAGAMENTO CTR ANBI GIUGNO 2016 VERSARE ENTRO 25 CM
ENPAIA GESTIONE SPECIALE	15/07/2016	758	613,06	70010	PAGAMENTO CTR SNEBI GIUGNO 2016 VERSARE ENTRO 25 CM
ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	15/07/2016	759	3.541,02	440090	PAGAMENTO CTR ENPAIA ORDINARIA GIUGNO 2016 VERSARE ENTRO 25 CM
LONGARINI ING. FRANCESCO	15/07/2016	760	18.841,68	40130	Documento n. 02/2016 del 19/04/2016 ACCONTO ONORARI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL FIUME NERA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INONDABILI 3° STALCIO 1° LOTTO (IMP. 14.850,00 CASSA4% 594,00 IVA 3,397 68%) FATT.PROT.291 DEL 26/04/2016
AGSM - ENERGIA	19/07/2016	761	756,67	40070	Documento n. 2016/0792662 del 13/05/2016 P.ZZA FERMI - TERMI MAR-APR 2016 FATT.PROT. 395 DEL 24/05/2016
BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	19/07/2016	762	1.137,40	40152	Documento n. 1860 del 05/05/2016 FORNITURA CARBURANTI FATT.PROT.352 DEL 11/05/2016
BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	19/07/2016	763	1.180,01	40152	Documento n. 2181 del 31/05/2016 FORNITURA CARBURANTI FATT.PROT.441 DEL 08/06/2016
BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	19/07/2016	764	1.220,01	40152	Documento n. 2310 del 10/06/2016 FORNITURA CARBURANTI FATT.PROT.484 DEL 21/06/2016
AGSM - ENERGIA	19/07/2016	765	57,45	40320	Documento n. 2016/0792400 del 13/05/2016 VIA FERRER - TERMI MAR-APR. 2016 FATT.PROT. 398 DEL 24/05/2016
AGSM - ENERGIA	19/07/2016	766	30,07	40320	Documento n. 2016/0792403 del 13/05/2016 VIA AMANTI - TERMI MAR-APR 2016 FATT.PROT.396 DEL 24/05/2016
AGSM - ENERGIA	19/07/2016	767	863,85	40320	Documento n. 2016/0793699 del 13/05/2016 STR DI MARRATA - NARNI APRILE 2016 FATT.PROT.394 DEL 24/05/2016
ALTAVIA SRL	19/07/2016	768	1.976,40	40320	Documento n. 019/2016 del 07/04/2016 CANONE ANNO 2016 FATT.PROT.284 DEL 26/04/2016
AGSM - ENERGIA	19/07/2016	769	35,33	40320	Documento n. 2016/0793703 del 13/05/2016 VIA QUADRELLETO - SAN GEMINI APRILE 2016 FATT.PROT.389 DEL 24/05/2016
AGSM - ENERGIA	19/07/2016	770	687,92	40320	Documento n. 2016/0793700 del 13/05/2016 STR DI MARRATA - NARNI APRILE 2016 FATT.PROT. 390 DEL 24/05/2016
AGSM - ENERGIA	19/07/2016	771	38,27	40320	Documento n. 2016/0792405 del 13/05/2016 VIA TREVENIZIE - TERMI MAR-APR 2016 FATT.PROT. 397 DEL 24/05/2016
AGSM - ENERGIA	19/07/2016	772	3.884,07	40320	Documento n. 2016/0792401 del 13/05/2016 STR DI CASANOVA - TERMI MAR-APR 2016 FATT.PROT.385 DEL 24/05/2016
AGSM - ENERGIA	19/07/2016	773	88,35	40320	Documento n. 2016/0911983 del 27/05/2016 VIA GALLO - TERMI APRILE 2016 FATT.PROT. 422 DEL 03/06/2016
AGSM - ENERGIA	19/07/2016	774	1,19	40320	Documento n. 2016/0911981 del 27/05/2016 STR DI CASANOVA - TERMI APRILE 2016 FATT.PROT.421 DEL 03/06/2016
AGSM - ENERGIA	19/07/2016	775	9,80	40320	Documento n. 2016/0911728 del 27/05/2016 LOC. SAN BARTOLOMEO - SANGEMINI APRILE 2016 FATT.PROT.420 DEL 03/06/2016
AGSM - ENERGIA	19/07/2016	776	129,66	40320	Documento n. 2016/0911982 del 27/05/2016 DTR DI MARRATA BASSA - TERMI APRILE 2016 FATT.PROT.419 DEL 03/06/2016
AGSM - ENERGIA	19/07/2016	777	17,58	40320	Documento n. 0000481 del 21/06/2016 LOC. SAN BARTOLOMEO - SANGEMINI MAGGIO 2016 FATT.PROT.481 DEL 21/06/2016
AGSM - ENERGIA	19/07/2016	778	9,28	40320	Documento n. 0000480 del 21/06/2016 LOC. SAN BARTOLOMEO - SANGEMINI MAGGIO 2016 FATT.PROT.480 DEL 21/06/2016
SANTICCHIA PAOLO	19/07/2016	779	3.986,35	40320	Documento n. 40 del 13/06/2016 OPERA POMBA COMMERCIALE PRESSO INVASI
AGSM - ENERGIA	19/07/2016	780	51,58	4	

PROECTA DI RASPETTI GIAMPIERO	20/07/2016	792	610,00	40115	Documento n. 41/2016 del 10/05/2016 ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SULLA "PAGINA" FATT PROT 435 DEL 08/06/2016
ADECCO ITALIA SPA	20/07/2016	793	7.568,01	40130	Documento n. 2016.0357.00296 del 31/05/2016 LAVORO INTERINALE MAGGIO FATT.PROT.457 DEL 21/06/2016
BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	20/07/2016	794	1.360,02	40152	Documento n. 4933 del 03/12/2015 FORNITURA CARBURANTE FATT PROT. 35 DEL 11/01/2016
S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	20/07/2016	795	481,79	40152	Documento n. APRILE 2016 del 02/05/2016 FORNITURA CARBURANTI APRILE 2016 FATT.PROT.357 DEL 12/05/2016
S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	20/07/2016	796	561,00	40152	Documento n. 208 del 16/05/2016 FORNITURA CARBURANTI MAGGIO 2016 FATT.PROT.448 DEL 09/06/2016
S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	20/07/2016	797	39,00	40130	Documento n. APRILE 2016 del 02/05/2016 FORNITURA CARBURANTI APRILE 2016 FATT.PROT.357 DEL 12/05/2016
S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	20/07/2016	798	167,00	40130	Documento n. 208 del 16/05/2016 FORNITURA CARBURANTI MAGGIO 2016 FATT.PROT.448 DEL 09/06/2016
I.N.P.S.	20/07/2016	799	890,65	90008	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. GIUGNO 2016 VERSARE ENTRO 16 CM
ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	20/07/2016	800	37.921,96	440070	PAGAMENTO RIT.IRPEF GIUGNO 2016 VERSARE ENTRO 16 CM
I.N.P.S.	20/07/2016	801	13.299,37	440080	PAGAMENTO CTR INPS GIUGNO 2016 VERSARE ENTRO 16 CM
I.N.P.S.	20/07/2016	802	440,35	440088	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. GIUGNO 2016 VERSARE ENTRO 16 CM
EUROSTRADE SRL	20/07/2016	803	3.940,60	40152	Documento n. 96 del 31/03/2016 FORNITURA PEPERINO CANTIERE SAN DAMIANO NEL COMUNE DI TODI FATT.PROT.249 DEL 22/01/2016
I.N.P.S.	20/07/2016	804	1.163,98	40154	PAGAMENTO CTR SCALU 4° TRIM. 2015 VERSARE ENTRO 16 CM
I.N.P.S.	20/07/2016	805	965,77	40090	PAGAMENTO CTR SCALU 4° TRIM. 2015 OPERA IRRIGAZIONE VERSARE ENTRO 16 CM
I.N.P.S.	20/07/2016	806	1.691,98	440090	PAGAMENTO CTR SCALU 4° TRIM. 2015 VERSARE ENTRO 16 CM
EA GROUP SRL	21/07/2016	807	9.516,00	40130	Documento n. 28/2016 del 24/06/2016 COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME NERA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INONDABILI FATT.PROT.504 DEL 28/06/2016
DIVERSI AMMINISTRATORI	22/07/2016	808	3.750,00	10020	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI LUGLIO 2016
DIVERSI IMPIEGATI	22/07/2016	809	69.429,19	20010	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI LUGLIO 2016
PAGLIARI DR.SSA CARLA	22/07/2016	810	6.522,87	20010	CORRESPONSIONE STIPENDI PAGLIARI LUGLIO 2016
CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	22/07/2016	811	3.769,96	40090	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE AGOSTO 2016
LUPI STEFANO	22/07/2016	812	720,00	40110	CORRESPONSIONE COMPENSO ADDETTO STAMPA LUGLIO 2016
DIVERSI OPERAI FISSI	22/07/2016	813	2.960,87	40153	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA LUGLIO 2016
LUPI FRANCO	22/07/2016	814	2.041,16	40720	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE LUGLIO 2016
LOGOS FINANZIARIA SPA	22/07/2016	815	460,00	440050	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE LUGLIO 2016 (RIF. CONTRATTO 41904QSF)
DIVERSI IMPIEGATI	22/07/2016	816	163,06	440070	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI LUGLIO 2016
DIVERSI PENSIONATI ENPAIA	22/07/2016	817	1.093,60	44010	CORRESPONSIONE PENSIONI LUGLIO 2016
REGIONE UMBRIA	01/08/2016	818	7.089,77	20020	PAGAMENTO CTR IRAP LUGLIO 2016 VERSARE ENTRO IL 15 CM
PROEJCTA DI RASPETTI GIAMPIERO	01/08/2016	819	610,00	40115	Documento n. 25/2016 del 10/03/2016 ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SUL MENSILE "LA PAGINA" MARZO 2016 FATT.PROT.507 DEL 28/06/2016
PROEJCTA DI RASPETTI GIAMPIERO	01/08/2016	820	610,00	40115	Documento n. 31/2016 del 10/04/2016 ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SUL MENSILE "LA PAGINA" APRILE 2016 FATT.PROT. 310 DEL 26/04/2016
AGSM - ENERGIA	01/08/2016	821	38,49	40320	Documento n. 2016/0793702 del 13/05/2016 LOC. VALLEANTICA - SANGEMINI APRILE 2016 FATT.PROT. 388 DEL 24/05/2016
AGSM - ENERGIA	01/08/2016	822	6,68	40520	Documento n. 0000478 del 21/06/2016 VOC. BARCA RENARO - MONTECCHIO MAGGIO 2016 FATT.PROT.478 DEL 21/06/2016
FILBI-UILA	01/08/2016	823	536,20	440060	PAGAMENTO RIT.SINDACALI 1° SEMESTRE 2016
FLAI-CISIL REGIONALE UMBRIA	01/08/2016	824	1.004,50	440060	PAGAMENTO RIT.SINDACALI 1° SEMESTRE 2016
FLAI CGIL	01/08/2016	825	544,60	440060	PAGAMENTO RIT.SINDACALI 1° SEMESTRE 2016
OPERA CONSORZIO STABILE DI INGEGNERIA NOVEDI. SRL	01/08/2016	826	16.297,48	40130	CUP B48C140090005 Documento n. 13/2015 del 14/12/2015 ACCONTO 80% FATT. PROT. 334 DEL 03/05/2016 REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TERNI E ZONA INDUSTRIALE TERNI-NARNI 3° STRALCIO 3° LOTTO
CONSORZIO BONIFICA TEVERENERA	01/08/2016	828	2.356,72	130366	Documento n. 35/2016 del 31/05/2016 CIG 6232896C7B CUP B44H15000390002 1° SAL LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA INDUSTRIALE TERNI-NARNI 3° STRALCIO 2° LOTTO
STELTATI STEFANO	05/08/2016	829	2.347,28	10040	Documento n. 285/2016 del 06/07/2016 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGGIO REVISORI DEI CONTI 1° SEMESTRE 2016 FATT.PROT.529 DEL 12/07/2016 (IMP. 1.850,00 CASSA4% 74,00 IVA 423,28)
ROSTI G. MASSIMILIANO	05/08/2016	830	2.030,08	10040	Documento n. 15/2016 del 02/07/2016 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGGIO REVISORI DEI CONTI 1° SEMESTRE 2016 FATT.PROT.527 DEL 12/07/2016 (IMP. 1.800,00 CASSA 4% 84,00 IVA 386,08)
FORTI FABIO	05/08/2016	831	2.030,08	10040	Documento n. 97/00 del 01/08/2016 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGGIO REVISORI DEI CONTI 1° SEMESTRE 2016 FATT.PROT.528 DEL 12/07/2016 (IMP. 1.850,00 CASSA4% 74,00 IVA 423,28)
AGSM - ENERGIA	05/08/2016	832	797,05	40070	Documento n. 2016/1012933 del 14/06/2016 P.ZZA FERRI - TERNI MAGGIO 2016 FATT. PROT. 470 DEL 21/06/2016
CMT COPPERATIVA MOBILITA TRASPORTI SOC. COOP.	05/08/2016	833	7.530,00	40115	FATT. PROT. 503/2016 PAGAMENTO TRASPORTI PROGETTO SORELLA ACQUA 2015/2016
QASI VIAGGI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	05/08/2016	834	700,00	40115	FATT. PROT. 407/2016 - PAGAMENTO TRASPORTI USCITE DIDATTICHE PROGETTO SORELLA ACQUA 2015/2016
SANGEMINI ACQUE	05/08/2016	835	285,48	40115	FATT. PROT. 451/2016 - PAGAMENTO TRASPORTI USCITE DIDATTICHE PROGETTO SORELLA ACQUA 2015/2016
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE TEMPUS VITAE	05/08/2016	836	480,00	40115	FATT. PROT. 410/2016 PAGAMENTO TRASPORTI USCITE DIDATTICHE PROGETTO SORELLA ACQUA 2015/2016
BUSITALIA SITA NORD SRL	05/08/2016	837	2.303,02	40115	FATT. PROT. 402/2016 PAGAMENTO TRASPORTI USCITE DIDATTICHE PROGETTO SORELLA ACQUA 2015/2016
QASI VIAGGI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	05/08/2016	838	2.530,00	40115	FATT. PROT. 450/2016 - PAGAMENTO TRASPORTI USCITE DIDATTICHE PROGETTO SORELLA ACQUA 2015/2016
BUSITALIA SITA NORD SRL	05/08/2016	839	300,00	40115	FATT. PROT. 341/2016 - PAGAMENTO TRASPORTI USCITE DIDATTICHE PROGETTO SORELLA ACQUA 2015/2016
BUSITALIA SITA NORD SRL	05/08/2016	840	300,00	40115	FATT. PROT. 350/2016 - PAGAMENTO TRASPORTI USCITE DIDATTICHE PROGETTO SORELLA ACQUA 2015/2016
BUSITALIA SITA NORD SRL	05/08/2016	841	300,00	40115	FATT. PROT. 358/2016 - PAGAMENTO TRASPORTI USCITE DIDATTICHE PROGETTO SORELLA ACQUA 2015/2016
STUDIO COMMERCIALE ASTOLFI	05/08/2016	842	2.791,36	40120	Documento n. 189/2016 del 01/07/2016 CONSULENZA E ASSISTENZA ANNO 2016 COMPILAZIONE ED INVIO MOD. IRAP E 770 FATT.PROT. 517 DEL 06/07/2016 (IMP. 2.200,00 CASSA4% 88,00 IVA 503,36)
ADECCO ITALIA SPA	05/08/2016	843	5.848,51	40130	Documento n. 2016.0357.00377 del 30/06/2016 LAVORO INTERINALE GIUGNO 2016 FATT.PROT.546 DEL 15/07/2016
AZIENDA AGRICOLA BOSCHIVA SCORSOLINI MARIA RITA	05/08/2016	844	7.144,80	40151	Documento n. 03 del 03/03/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FOSSI BIAGGETTI E LICCIANA NEL COMUNE DI FERENTILLO FATT.PROT.406 DEL 27/05/2015
AGENZIAPIU S.P.A	05/08/2016	845	13.219,70	40151	Documento n. 2016 del 01/07/2016 LAVORO INTERINALE GIUGNO 2016 FATT.PROT. 544 DEL 15/07/2016
ADECCO ITALIA SPA	05/08/2016	846	1.529,30	40151	Documento n. 2016.0357.00377 del 30/06/2016 LAVORO INTERINALE GIUGNO 2016 FATT.PROT.546 DEL 15/07/2016
BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	05/08/2016	847	1.683,00	40152	Documento n. 5208 del 17/12/2015 FORNITURA GASOLIO FATT. PROT.36 DEL 11/01/2016
BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	05/08/2016	848	1.738,50	40152	Documento n. 329 del 29/01/2016 FORNITURA GASOLIO FATT. PROT.95 DEL 04/02/2016
BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	05/08/2016	849	1.733,40	40152	Documento n. 130 del 18/01/2016 FORNITURA GASOLIO FATT. PROT.105 DEL 08/02/2016
BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	05/08/2016	850	1.738,50	40152	Documento n. 254 del 28/01/2016 FORNITURA GASOLIO FATT. PROT.106 DEL 08/02/2016
AGSM - ENERGIA	05/08/2016	851	77,08	40320	Documento n. 2016/1012320 del 21/06/2016 STR DI MARATTA ALTA - TERNI MAGGIO 2016 FATT.PROT.463 DEL 21/06/2016
AGSM - ENERGIA	05/08/2016	852	132,46	40320	Documento n. 1055022 del 23/06/2016 STR DI MARATTA BASSA - TERNI MAGGIO 2016 FATT.PROT.511 DEL 30/06/2016
AGSM - ENERGIA	05/08/2016	853	89,57	40320	Documento n. 105023 del 23/06/2016 VIA GALLETTO - TERNI MAGGIO 2016 FATT. PROT.510 DEL 30/06/2016
AGSM - ENERGIA	05/08/2016	854	57,22	40320	Documento n. 0000485 del 21/06/2016 VIA FERRER - TERNI MAGGIO 2016 FATT.PROT.465 DEL 21/06/2016
AGSM - ENERGIA	05/08/2016	855	51,80	40520	Documento n. 2016/1012321 del 14/06/2016 VIA PASTEUR - TERNI MAGGIO 2016 FATT. PROT.464 DEL 21/06/2016
DIVERSI PER RIMBORSO RUOLI	05/08/2016	856	4.667,19	30010	NULLA OSTA del 26/07/2016 RIMBORSO A TIR CONSORZIO AGRICOLO PER MANUTENZIONI FATT. PROT. 536 DEL 13/07/2016
ANGELI AGOSTINO	05/08/2016	857	256.397,49	130367	CIG 64393958E4 CUP B43J130006000 Documento n. 70/2016 del 06/06/2016 ANTICIPAZIONE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA INDUSTRIALE TERNI-NARNI 3° STRALCIO 3° LOTTO
AGRIFFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRICOLO	05/08/2016	858	1.111,88	440080	RIEMISSIONE MANDATO 735/2016 STORNATO PER CAPITOLO ERRATO
DI NICOLA DONATELLO	05/08/2016	859	21.033,35	440110	CORRESPONSIONE ANTICIPAZIONE TFR 70%
AGRIFFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRICOLO	12/08/2016	860	571,69	20020	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO LUGLIO 2016 VERSARE ENTRO 20 CM
ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	12/08/2016	861	2.371,92	20020	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA LUGLIO 2016 VERSARE ENTRO 25 CM
U.I.T. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	12/08/2016	862	9.000,00	40070	CIG. Z3414B8D95 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA N. 45734705 DELLA COMPAGNIA HELVETIA PER RESPONSABILITA' CIVILE CONTRO TERZI NULLA OSTA 569 DEL 26/07/2016
MASZUCCHI P.I. IVANO	12/08/2016	863	823,28	40115	Documento n. 20 del 08/03/2016 LAVORI DI RIPARAZIONE CAMPAGNE ARIOLA P.ZZA DANTE FATT. PROT. 279 DEL 20/04/2016
CMT COPPERATIVA MOBILITA TRASPORTI SOC. COOP.	12/08/2016	864	400,00	40115	FATT. PROT. 308/2016 PAGAMENTO TRASPORTI USCITE DIDATTICHE PROGETTO SORELLA ACQUA ED. 2015/2016
BUSITALIA SITA NORD SRL	12/08/2016	865	1.100,00	40115	FATT. PROT. 427/2016 PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE PROGETTO SORELLA ACQUA ED. 2015/2016
BUSITALIA SITA NORD SRL	12/08/2016	866	1.399,99	40115	FATT. PROT. 429/2016 PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE PROGETTO SORELLA ACQUA ED. 2015/2016
BUSITALIA SITA NORD SRL	12/08/2016	867	550,00	40115	FATT. PROT. 428/2016 PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE PROGETTO SORELLA ACQUA ED. 2015/2016
BUSITALIA SITA NORD SRL	12/08/2016	868	1.049,99	40115	FATT. PROT. 493/2016 PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE PROGETTO SORELLA ACQUA ED. 2015/2016
BUSITALIA SITA NORD SRL	12/08/2016	869	450,00	40115	FATT. PROT. 484/2016 PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE PROGETTO SORELLA ACQUA ED. 2015/2016
BUSITALIA SITA NORD SRL	12/08/2016	870	1.550,00	40115	FATT. PROT. 401/2016 PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE PROGETTO SORELLA ACQUA ED. 2015/2016
DOMENICHINI GROUP SRL	12/08/2016	871	2.440,00	40152	Documento n. 656 del 28/04/2016 FORNITURA CINQUEL PER ESCAVATORE FATT. PROT.346 DEL 06/05/2016
DOMENICHINI GROUP SRL	12/08/2016	872	840,81	40152	Documento n. 178 del 15/02/2016 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU ESCAVATORE KOMATSU FATT.PROT.149 DEL 26/02/2016
CASCIANELLI GILBERTO	12/08/2016	873	994,00	40152	Documento n. 386/15 del 30/12/2015 FORNITURA MATERIALE VARIO FATT.PROT. 24 DEL 08/01/2016
CASCIANELLI GILBERTO	12/08/2016	874	5.972,33	40152	Documento n. 357/15 del 30/11/2015 RIPARAZIONE TRINICIO BERTI E FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI FATT. PROT. 23 DEL 08/01/2016
CASCIANELLI GILBERTO	12/08/2016	875	1.473,81	40152	Documento n. 15/16 del 30/01/2016 RIPARAZIONE VOLVO E TRINICIO BERTI FATT. PROT. 112 DEL 11/02/2016
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	12/08/2016	876	605,00	40152	Documento n. 802945 del 15/02/2016 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI FATT. PROT. 149 DEL 28/02/2016
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	12/08/2016	877	1.300,96	40152	Documento n. 103554 del 23/02/2016 MANUTENZIONE ESCAVATORE VOLVO FATT. PROT. 233 DEL 25/03/2016
SANGEMINI GOMME SNC	12/08/2016	878	178,12	40152	Documento n. 16F055-0006 del 11/01/2016 FORNITURA N. 2 PNEUMATICI FATT.PROT.94 DEL 04/02/2016
AGSM - ENERGIA	12/08/2016	879	35,19	40320	FATT. PROT. 477/16 PAGAMENTO SPESE ENERGIA ELETTRICA
AGSM - ENERGIA	12/08/2016	880	27,47	40320	FATT. PROT. 478/16 PAGAMENTO SPESE ENERGIA ELETTRICA
AGSM - ENERGIA	12/08/2016	881	1.907,79	40320	FATT. PROT. 474/16 PAGAMENTO SPESE ENERGIA ELETTRICA
AGSM - ENERGIA	12/08/2016	882	30,09	40320	FATT. PROT. 473/16 PAGAMENTO SPESE ENERGIA ELETTRICA
AGSM - ENERGIA	12/08/2016	883	1.727,00	40320	FATT. PROT. 472/16 PAGAMENTO SPESE ENERGIA ELETTRICA
AGSM - ENERGIA	12/08/2016	884	2.856,22	40320	FATT. PROT. 468/16 PAGAMENTO SPESE ENERGIA ELETTRICA
AGSM - ENERGIA	12/08/2016	885	52,01	40320	FATT. PROT. 467/16 PAGAMENTO SPESE ENERGIA ELETTRICA
AGSM - ENERGIA	12/08/2016	886	38,85	40320	FATT. PROT. 466/16 PAGAMENTO SPESE ENERGIA ELETTRICA
PLASTO MARK SNC	12/08/2016	887	480,66	40330	Documento n. 22 del 30/03/2016 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO FATT. PROT. 296 DEL 26/04/2016
AGSM - ENERGIA	12/08/2016	888	6,68	40420	FATT. PROT. 469/16 PAGAMENTO SPESE ENERGIA ELETTRICA
AGSM - ENERGIA	12/08/2016	889	46,02	40520	FATT. PROT. 475/16 PAGAMENTO SPESE ENERGIA ELETTRICA
AGSM - ENERGIA	12/08/2016	890	1.096,40	40520	FATT. PROT. 471/16 PAGAMENTO SPESE ENERGIA ELETTRICA
METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	12/08/2016	891	239,76	40730	Documento n. GIUGNO del 02/07/2016 FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE FATT. PROT.514 DEL 06/07/2016
AGRIFFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRICOLO	12/08/2016	892	570,49	440080	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO LUGLIO 2016 VERSARE ENTRO 20 CM
ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	12/08/2016	893	1.492,88	440080	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA LUGLIO 2016 VERSARE ENTRO 25 CM
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	22/08/2016	894	11,50	40020	FATT. 625/16 - SPESE ECONOMICI DAL 30/6 AL 4/8
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	22/08/2016	895	377,95	40030	FATT. PROT. 625/16 - SPESE ECONOMICI DAL 30/6 AL 4/8
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	22/08/2016	896	63,90	40070	FATT. PROT. 625/16 - SPESE ECONOMICI DAL 30/6 AL 4/8
S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	22/08/2016	897	351,50	40085	FORNITURA CARBURANTI GIUGNO 2016 FATT. PROT.532 DEL 13/07/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	22/08/2016	898	78,15	40085	FATT. PROT. 625/16 - SPESE ECONOMICI DAL 30/6 AL 4/8
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	22/08/2016	899	223,20	40110	FATT. PROT. 625/16 - SPESE ECONOMICI DAL 30/6 AL 4/8
PROEJCTA DI RASPETTI GIAMPIERO	22/08/2016	900	610,00	40115	Documento n. 47/2016 del 10/06/2016 ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SULLA "PAGINA" GIUGNO 2016 FATT.PROT.508 DEL 28/06/2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	22/08/2016	901	36,00	40130	FATT. PROT. 625/16 - SPESE ECONOMICI DAL 30/6 AL 4/8
DOMENICHINI GROUP SRL	22/08/2016	902	306,76	40152	Documento n. 409 del 11/03/2016 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI FATT. PROT. 238 DEL 30/03/

AGSM - ENERGIA	22/08/2016	909	36,44	40320	Documento n. 1155601 del 14/07/2016 VOC. VALLEANTICA - SANGEMINI GIUGNO 2016 FATT.PROT.555 DEL 20/07/2016
AGSM - ENERGIA	22/08/2016	910	1.497,42	40320	Documento n. 1155599 del 14/07/2016 STR DI MARATTA - NARNI MAG-GIU 2016 FATT.PROT.557 DEL 20/07/2016
AGSM - ENERGIA	22/08/2016	911	464,24	40320	Documento n. 1155606 del 14/07/2016 LOC. SAN BARTOLOMEO - SAM GEMINI GIUGNO 2016 FATT.PROT.558 DEL 20/07/2016
AGSM - ENERGIA	22/08/2016	912	4.067,17	40320	Documento n. 1155597 del 14/07/2016 STR DI MARATTA - NARNI MAG/GIU 2016 FATT.PROT.561 DEL 20/07/2016
AGSM - ENERGIA	22/08/2016	913	9.456,21	40320	Documento n. 1154980 del 14/07/2016 STR DI CASANOVA - TERNI GIUGNO 2016 FATT.PROT.560 DEL 20/07/2016
AGSM - ENERGIA	22/08/2016	914	60,62	40320	Documento n. 1155605 del 14/07/2016 LOC. SAN BARTOLOMEO - SAM GEMINI GIUGNO 2016 FATT.PROT.551 DEL 20/07/2016
AGSM - ENERGIA	22/08/2016	915	33,31	40320	Documento n. 1155602 del 14/07/2016 VIA QUADRELLETTO - SAN GEMINI GIUGNO 2016 FATT.PROT.553 DEL 20/07/2016
AGSM - ENERGIA	22/08/2016	916	46,02	40520	Documento n. 1155600 del 14/07/2016 VOC. CORDIGLIANO - MONTECCHIO GIUGNO 2016 FATT.PROT.556 DEL 20/07/2016
AGSM - ENERGIA	22/08/2016	917	1.657,49	40520	Documento n. 1155598 del 14/07/2016 VOC. CANNETI - BASCHI GIUGNO 2016 FATT.PROT.559 DEL 20/07/2016
AGSM - ENERGIA	22/08/2016	918	6,68	40520	Documento n. 1155604 del 14/07/2016 VOC. BARCA RENARO - MONTECCHIO GIUGNO 2016 FATT.PROT.552 DEL 20/07/2016
AGSM - ENERGIA	22/08/2016	919	24,72	40520	Documento n. 1155603 del 14/07/2016 VOC. SAN EGIDIO - ORVIETO GIUGNO 2016 FATT.PROT.554 DEL 20/07/2016
EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	22/08/2016	920	690,69	40730	Documento n. 262/D/2016 del 15/02/2016 FORNITURA MATERIALI EDILI FATT.PROT. 205 DEL 18/03/2016
EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	22/08/2016	921	8,20	40730	Documento n. 169/D/2016 del 15/02/2016 FORNITURA MATERIALI EDILI FATT.PROT. 124 DEL 15/02/2016
EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	22/08/2016	922	87,63	40730	Documento n. 70/D/2016 del 15/01/2016 FORNITURA MATERIALI EDILI FATT.PROT. 123 DEL 15/02/2016
EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	22/08/2016	923	24,35	40730	Documento n. 665/D/2016 del 31/03/2016 FORNITURA POZZETTO FATT.PROT. 299 DEL 26/04/2016
EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	22/08/2016	924	16,19	40730	Documento n. 462/D/2016 del 15/03/2016 FORNITURA MATERIALI EDILI FATT.PROT. 298 DEL 26/04/2016
S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	22/08/2016	925	78,00	40730	FORNITURA CARBURANTI GIUGNO 2016 FATT.PROT.532 DEL 13/07/2016
LECONOCE: CAPRIO EULALIA	22/08/2016	926	150,80	40730	FATT.PROT. 629/16 - SPESE ECONOMICI DAL 30/6 AL 4/8
DIVERSI AMMINISTRATORI	23/08/2016	927	3.750,00	10020	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI AGOSTO 2016
DIVERSI IMPIEGATI	23/08/2016	928	66.940,67	20010	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI AGOSTO 2016
PAGLIARI DR.SSA CARLA	23/08/2016	929	6.520,82	20010	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE AGOSTO 2016
CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	23/08/2016	930	3.769,36	40060	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE SETTEMBRE 2016
LUPI STEFANO	23/08/2016	931	720,00	40110	CORRESPONSIONE COMPENSO ADDETTO STAMPA AGOSTO 2016
DIVERSI OPERAI FISSI	23/08/2016	932	2.961,98	40153	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA AGOSTO 2016
LUPI FRANCO	23/08/2016	933	2.062,29	40720	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE AGOSTO 2016
DIGIOS FINANZIARIA SPA	23/08/2016	934	460,00	44000	PAGAMENTO RATA IRPEF AGOSTO 2016 (RIPE CON CONTRATTO 419M05F)
DIVERSI IMPIEGATI	23/08/2016	935	11.632,06	440070	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI (CONGUAGLI 730 + CREDITO IMPOSTA) AGOSTO 2016
PAGLIARI DR.SSA CARLA	23/08/2016	936	5.553,00	440070	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE AGOSTO 2016
LUPI FRANCO	23/08/2016	937	691,00	440070	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE AGOSTO 2016
DIVERSI OPERAI FISSI	23/08/2016	938	38,00	440070	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA AGOSTO 2016
DIVERSI PENSIONATI ENPAIA	23/08/2016	939	1.093,60	440170	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA AGOSTO 2016
ENPAIA GESTIONE SPECIALE	24/08/2016	940	6.098,58	20030	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE LUGLIO 2016 VERSARE ENTRO 25 CM
ENPAIA GESTIONE SPECIALE	24/08/2016	941	62,82	20030	RIMBORSO IMPOSTA SOSTITUTIVA ITR SU ANTICIPAZIONE RAG. PERI
NON SOLO STAMPA TERNI	24/08/2016	942	457,50	40020	Documento n. 50/2016 del 15/05/2016 FORNITURA BUSTE 4 COLORI FATT.PROT. 433 DEL 06/06/2016
ENPAIA GESTIONE SPECIALE	24/08/2016	943	1.806,45	70010	PAGAMENTO CTR ANBI LUGLIO 2016 VERSARE ENTRO 25 CM
ENPAIA GESTIONE SPECIALE	24/08/2016	944	303,48	70010	PAGAMENTO CTR SNEBI LUGLIO 2016 VERSARE ENTRO 25 CM
PM & B SRL	24/08/2016	945	3.782,00	40152	Documento n. 2734 del 04/05/2016 FORNITURA TRINCIA BARGMAN SPK 200 TELAIO F160410 FATT.PROT. 353 DEL 11/05/2016
I.N.P.S.	05/09/2016	946	23.041,26	20020	PAGAMENTO CTR INPS LUGLIO 2016 SOSPESO N. 109/2016
REGIONE UMBRIA	05/09/2016	947	6.955,98	20030	PAGAMENTO CTR IRPEF AGOSTO 2016
INPDAP	05/09/2016	948	93,41	20030	PAGAMENTO CTR INPDAP LUGLIO 2016 SOSPESO N. 109/2016
TECNOSTILO - ANGELOSANTI SNC	05/09/2016	949	25,62	40020	Documento n. 343/16 del 26/05/2016 SCANSIONI + COPIE FATT.PROT. 412 DEL 31/05/2016
COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	05/09/2016	950	158,60	40020	Documento n. 400/2016 del 13/04/2016 FORNITURA PUNTI PER CUCITRICE FATT.PROT. 312 DEL 26/04/2016
CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	05/09/2016	951	172,40	40060	PAGAMENTO SALDO SPESE DI RISCALDAMENTO 2016. NULLA OSTA PROT.523 DEL 06/07/2016
S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	05/09/2016	952	1.011,69	40070	Documento n. 346 del 30/04/2016 PULIZIA UFFICI SEDE APRILE 2016
S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	05/09/2016	953	61,00	40070	Documento n. 347 del 30/04/2016 PULIZIA UFFICI SEDE APRILE 2016 FATT.PROT. 366 DEL 16/05/2016
S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	05/09/2016	954	53,68	40070	Documento n. 414 del 30/04/2016 PULIZIA STRAORDINARIA PARCO FLUVIALE FATT.PROT.376 DEL 18/05/2016
S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	05/09/2016	955	805,55	40070	Documento n. 943 del 31/10/2015 PULIZIA UFFICI SEDE OTTOBRE 2015 FATT.PROT.374 DEL 18/05/2016
AGSM - ENERGIA	05/09/2016	956	829,69	40070	Documento n. 2016/1251071 del 22/07/2016 P.ZZA FERMI - TERNI GIUGNO 2016 FATT.PROT.579 DEL 29/07/2016
COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	05/09/2016	957	1.421,18	40080	Documento n. 480/2016 del 04/05/2016 CONTRATTO FULL SERVICE FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/05/2016-31/07/2016 FATT.PROT.404 DEL 27/05/2016
MULTIDATA SRL	05/09/2016	958	11.895,00	40090	Documento n. 06/101-000141 del 20/04/2016 CONTRATTO ANNUALE GESTIONE DEL CATASTO E PORTALE INTERNET FATT.PROT.363 DEL 16/05/2016
AZ AGRIGOLA RINO DI PICCHIONI RINO	05/09/2016	959	7.150,00	40115	Documento n. 27 del 07/06/2016 SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE ROTONDA E AULE ADIACENTI LA STAZIONE FERROVIARIA DI TERNI FATT.PROT. 443 DEL 08/06/2016
S.PAI SNC PER L'AGRICOLTURA	05/09/2016	960	6.344,00	40130	Documento n. 06/2016 del 28/05/2016 PERIZIA DI VALUTAZIONE PERIZIA DI VALUTAZIONE PERIZIA DI VALUTAZIONE PIOGGIA TEVERE LOTTO "B" FATT.PROT.414 DEL 03/06/2016
DIOMEDI SRL	05/09/2016	961	347,70	40151	Documento n. 83/16 del 30/06/2016 TRASPORTO MEZZI MECCANICI DEL CONSORZIO APRILE 2016 FATT.PROT.388 DEL 16/05/2016
SETTIMI GIUSEPPE	05/09/2016	962	11.014,06	40151	Documento n. 06 del 18/04/2016 LAVORI DI AMMUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 FOSSO ROCCA CARLEA E FOSSO DI FONTECHIARUCCIA FATT.PROT.326 DEL 29/04/2016
SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	05/09/2016	963	265,00	40152	Documento n. 53 del 30/06/2016 FORNITURA CARBURANTI GIUGNO 2016 FATT.PROT.577 DEL 29/07/2016
BONELLI BENEUCI PETROLI SRL	05/09/2016	964	1.220,01	40152	Documento n. 2970 del 22/07/2016 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FATT.PROT.573 DEL 27/07/2016
CONFRAGRICOLTURA UMBRIA SERVIZI SRL	05/09/2016	965	61,00	40152	Documento n. 289 del 23/03/2016 DOMANDA UMA CON SIGPA ANNO 2015 FATT.PROT.2398 DEL 08/04/2016
AGSM - ENERGIA	05/09/2016	966	29,83	40320	Documento n. 2016/1251038 del 22/07/2016 VIA BRAMANTE - TERNIS GIUGNO 2016 FATT.PROT.581 DEL 29/07/2016
AGSM - ENERGIA	05/09/2016	967	38,29	40320	Documento n. 2016/1251038 del 22/07/2016 VIA BRAMANTE - TERNIS GIUGNO 2016 FATT.PROT.582 DEL 29/07/2016
AGSM - ENERGIA	05/09/2016	968	74,51	40320	Documento n. 2016/1251031 del 22/07/2016 STR DI MARATTA ALTA - TERNI GIUGNO 2016 FATT.PROT.588 DEL 01/08/2016
AGSM - ENERGIA	05/09/2016	969	129,67	40320	Documento n. 2016/1251033 del 22/07/2016 STR DI MARATTA BASSA - TERNI GIUGNO 2016 FATT.PROT.587 DEL 01/08/2016
AGSM - ENERGIA	05/09/2016	970	151,80	40320	Documento n. 2016/1251032 del 22/07/2016 VIA PASTEUR - TERNI GIUGNO 2016 FATT.PROT. 586 DEL 01/08/2016
AGSM - ENERGIA	05/09/2016	971	57,22	40320	Documento n. 2016/1251034 del 22/07/2016 VIA FERRER - TERNI GIUGNO 2016 FATT.PROT.584 DEL 01/08/2016
AGSM - ENERGIA	05/09/2016	972	88,36	40320	Documento n. 2016/1251036 del 22/07/2016 VIA GALLETTO - TERNI GIUGNO 2016 FATT.PROT.585 DEL 01/08/2016
AGSM - ENERGIA	05/09/2016	973	51,59	40420	Documento n. 2016/1251039 del 22/07/2016 STR DI SELVONI - TERNI GIUGNO 2016 FATT.PROT.589 DEL 29/07/2016
AGSM - ENERGIA	05/09/2016	974	6,88	40420	Documento n. 2016/1251039 del 22/07/2016 STR DI SELVONI - TERNI GIUGNO 2016 FATT.PROT.583 DEL 29/07/2016
RETE FERROVIARIA SPA	05/09/2016	975	68,04	40710	Documento n. 82/0147582 del 27/06/2016 CANONE ANNO 2016 ATTRAVERSAMENTO LINEA ORTE-FALCONARA KM 103+939 FATT.PROT.571 DEL 27/07/2016
RETE FERROVIARIA SPA	05/09/2016	976	404,51	40710	Documento n. 82/0148090 del 27/06/2016 CANONE ANNO 2016 ATTRAVERSAMENTO IDRICO LINEA ORTE-FALCONARA KM 104+790 FATT.PROT.572 DEL 27/07/2016
RETE FERROVIARIA SPA	05/09/2016	977	1.108,89	40710	Documento n. 82/0153653 del 30/06/2016 CANONE ANNO 2016 ATTRAVERSAMENTO IDRICO LINEA ROMA-CHIUSI KM 121+291 FATT.PROT.570 DEL 27/07/2016
I.N.P.S.	05/09/2016	978	880,65	90008	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. LUGLIO 2016 SOSPESO N. 109/2016
GREINER SPA	05/09/2016	979	16.506,60	100010	Documento n. F002238 del 19/04/2016 FORNITURA E MESSA IN OPERA MISURATORI DI PORTATA SUL CANALE CERVINO FATT.PROT.335 DEL 03/05/2016
ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	05/09/2016	980	603,89	100020	Documento n. F002238 del 19/04/2016 FORNITURA E MESSA IN OPERA MISURATORI DI PORTATA SUL CANALE CERVINO FATT.PROT.335 DEL 03/05/2016
I.N.P.S.	05/09/2016	982	6.856,74	440088	PAGAMENTO CTR INPS LUGLIO 2016 SOSPESO N. 109/2016
I.N.P.S.	05/09/2016	983	440,35	440088	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. LUGLIO 2016 SOSPESO N. 109/2016
S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	05/09/2016	984	61,00	40070	Documento n. 944 del 31/10/2015 PULIZIA CABINA OTTOBRE 2015 FATT.PROT.375 DEL 18/05/2016
EURQUOFFICE POINT CAMPITELLO DI DI VIRGILO ALEXANDER	06/09/2016	985	757,79	40020	Documento n. 157/D del 30/04/2016 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT.PROT.340 DEL 06/05/2016
S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	06/09/2016	985	206,00	40070	Documento n. 943 del 31/10/2015 PULIZIA UFFICI SEDE OTTOBRE 2015 FATT.PROT.374 DEL 18/05/2016
STALC SERVICE SNC	06/09/2016	986	353,19	40080	Documento n. 284 del 22/04/2016 FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI FATT.PROT.315 DEL 29/04/2016
ELFO SPA	06/09/2016	987	477,02	40080	Documento n. 105 del 30/04/2016 LICENZA PER SOLO OPEN SERVER ENTERPRISE FATT.PROT.351 DEL 11/05/2016
S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	06/09/2016	988	354,76	40085	FORNITURA CARBURANTI LUGLIO 2016 FATT.PROT.602 DEL 03/08/2016
BONELLI BENEUCI PETROLI SRL	06/09/2016	989	1.220,01	40152	Documento n. 3160 del 03/08/2016 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FATT.PROT.603 DEL 08/08/2016
S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	06/09/2016	990	888,70	40152	FORNITURA CARBURANTI LUGLIO 2016 FATT.PROT.602 DEL 03/08/2016
SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	06/09/2016	991	307,00	40152	Documento n. 58 del 31/07/2016 FORNITURA CARBURANTI LUGLIO 2016 FATT.PROT.597 DEL 03/08/2016
BONELLI BENEUCI PETROLI SRL	06/09/2016	992	1.220,01	40152	Documento n. 2800 del 15/07/2016 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FATT.PROT.608 DEL 03/08/2016
CONSORZIO AGRARIO DEL TIRRENO SOC. COOP	06/09/2016	993	3.380,54	40330	Documento n. 15409 del 30/04/2016 FORNITURA GIUNTI E TESTE DI IDRANTI FATT.PROT.348 DEL 11/05/2016
CONSORZIO AGRARIO DEL TIRRENO SOC. COOP	06/09/2016	994	373,39	40530	Documento n. 15409 del 30/04/2016 FORNITURA GIUNTI E TESTE DI IDRANTI FATT.PROT.348 DEL 11/05/2016
S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	06/09/2016	995	183,00	40730	FORNITURA CARBURANTI LUGLIO 2016 FATT.PROT.602 DEL 03/08/2016
METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	06/09/2016	996	258,65	40730	Documento n. LUGLIO 2016 del 02/08/2016 FORNITURA CARBURANTI LUGLIO 2016 FATT.PROT.598 DEL 03/08/2016
COMUNE DI CASTIGLIONE IN TEVERINA	06/09/2016	997	2.816,44	120026	PAGAMENTO SALDO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ED ESPROPRIO - LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA IN DX E SX TEVERE - COMPLETAMENTO OPERE DI ADDUZIONE LOTTO "B" - NULLA OSTA PROT. 590 DEL 02/08/2016
CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	06/09/2016	998	450,63	120026	RECUPERO SS.GG.SU PAGAMENTO SALDO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ED ESPROPRIO - LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA IN DX E SX TEVERE - COMPLETAMENTO OPERE DI ADDUZIONE LOTTO "B" - NULLA OSTA PROT. 590 DEL 02/08/2016
AZ AGR.SANT'ANDREA SRL	06/09/2016	999	307,80	120026	PAGAMENTO SALDO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ED ESPROPRIO - LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA IN DX E SX TEVERE - COMPLETAMENTO OPERE DI ADDUZIONE LOTTO "B" - NULLA OSTA PROT. 568 DEL 26/07/2016
CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	06/09/2016	1000	49,25	120026	RECUPERO SS.GG PAGAMENTO SALDO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ED ESPROPRIO - LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA IN DX E SX TEVERE - COMPLETAMENTO OPERE DI ADDUZIONE LOTTO "B" - NULLA OSTA PROT. 568 DEL 26/07/2016
COMUNE DI CASTIGLIONE IN TEVERINA	06/09/2016	1001	4.018,30	120026	PAGAMENTO SALDO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ED ESPROPRIO - LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA IN DX E SX TEVERE - COMPLETAMENTO OPERE DI ADDUZIONE LOTTO "B" - NULLA OSTA PROT. 590 DEL 02/08/2016
CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	06/09/2016	1002	642,93	120026	RECUPERO SS.GG.SU PAGAMENTO SALDO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ED ESPROPRIO - LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA IN DX E SX TEVERE - COMPLETAMENTO OPERE DI ADDUZIONE LOTTO "B" - NULLA OSTA PROT. 590 DEL 02/08/2016
AZ AGR.SANT'ANDREA SRL	06/09/2016	1003	762,67	120026	PAGAMENTO SALDO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ED ESPROPRIO - LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA IN DX E SX TEVERE - COMPLETAMENTO OPERE DI ADDUZIONE LOTTO "B" - NULLA OSTA PROT. 568 DEL 26/07/2016
MASACCESI P.J. IVANO	06/09/2016	1004	6.490,27	40340	Documento n. 38 del 18/05/2016 MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 FILI FILAME NERA PROT. 373
PROVINCIA DI VITERBO	08/09/2016	1005	3.000,00	440150	FATT.PROT.552/6/2016
ALTO SOCIETA' COOPERATIVA	09/09/2016	1006	34.000,00	130527	CIG 550559201E CUP B611H3002500002 Documento n. 61/14 del 24/04/2014 2° ACCANTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO FRANOSO DEL CENTRO ABITATO DI BAGNOREGIO FATT.PROT. 421 DEL 24/04/2014
I.N.P.S.	09/09/2016	1007	6.856,74	440080	CTR INPS LUGLIO 2016. RIMEDISSIONE MANDATO 982/2016 PER CAPITOLO ERRATO
ALTO SOCIETA' COOPERATIVA	16/09/2016	1008	40.000,00	130527	CIG 550559201E CUP B611H3002500002 Documento n. 61/14 del 24/04/2014 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO FRANOSO NEL CENTRO ABITATO DI BAGNOREGIO FATT.PROT. 421 DEL 24/04/2014 SPESE ESSENTI
E.I.CO. SRL	16/09/2016	1009	86.202,70	130528	CIG 5602734998 CUP B611H400020002 Documento n. 14/2014 del 02/09/2014 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO FRANOSO NEL CENTRO ABITATO DI BAGNOREGIO FATT.PROT. 872 DEL 03/09/2016 SPESE ESSENTI
ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	19/09/2016	1010	2.319,39	20030	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA AGOSTO 2016 VERSARE ENTRO 25 CM
AGRIFONDO - FONDO PENSIONI LAVORATORI COMPARTO AGRICOLO	19/09/2				



EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	11/10/2016	1138	189,72	40330	Documento n. 779/D/2016 del 30/04/2016 FORNITURA MATERIALI EDILI FATT PROT 371 DEL 16/05/2016
EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	11/10/2016	1139	1.469,32	40330	Documento n. 885/D/2016 del 15/05/2016 FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA FATT PROT.486 del 21/06/2016
EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	11/10/2016	1140	82,15	40330	Documento n. 668/D/2016 del 15/04/2016 FORNITURA MATERIALI EDILI FATT PROT.370 DEL 16/05/2016
EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	11/10/2016	1141	205,66	40330	Documento n. 989/D/2016 del 31/05/2016 FORNITURA MATERIALI EDILI FATT PROT.487 DEL 21/06/2016
SERVIZI GLOBALI srl	11/10/2016	1142	183,00	40430	Documento n. 224/A del 30/04/2016 SERVIZIO DI ANALISI ACQUE CANALE CERVIÑO FATT PROT.411 DEL 31/05/2016
SERVIZI GLOBALI srl	11/10/2016	1143	183,00	40430	Documento n. 249/A del 31/03/2016 SERVIZIO DI ANALISI ACQUE CANALE CERVIÑO FATT PROT.454 DEL 21/06/2016
EMMERRE SRL	11/10/2016	1144	22.275,65	40440	Documento n. 638/D del 15/05/2016 CUP B43G15014020005 LAVORI DI RIPULITURA E RIPURGO DEI CANALI ADDUTTORI DEI CANALI CERVIÑO. SAN ROCCO E MORELLE FATT PROT.498 DEL 23/06/2016 SPESE ESENTI
AGSM - ENERGIA	11/10/2016	1145	6,68	40520	Documento n. 2016/1510538 del 13/09/2016 VOC. BARCA RENARO - MONTECCHIO FATT PROT. 724 DEL 15/09/2016 AGOSTO 2016 SPESE ESENTI
AGSM - ENERGIA	11/10/2016	1146	46,02	40520	Documento n. 2016/1510538 del 13/09/2016 VOC.CORDIGLIANO - MONTECCHIO AGOSTO 2016 FATT PROT.717 DEL 15/09/2016 SPESE ESENTI
S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	11/10/2016	1147	105,00	40730	FORNITURA CARBURANTI AGOSTO 2016 FATT PROT.702 DEL 14/09/2016
SABATINI SRL	11/10/2016	1148	516,00	100010	Documento n. 255 del 20/06/2016 FORNITURA TELEFONO CELLULARE FATT PROT.452 DEL 21/06/2016 SPESE ESENTI
CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	11/10/2016	1149	5.824,29	40152	Documento n. 2345 del 31/05/2016 FORNITURA CALCESTRUZZO CANTIERI VARI FATT PROT.506 DEL 28/06/2016 SPESE ESENTI
CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA	11/10/2016	1150	3.356,21	40152	Documento n. 2345 del 31/05/2016 FORNITURA CALCESTRUZZO CANTIERI VARI FATT PROT.506 DEL 28/06/2016 SPESE ESENTI
AGRI FONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRICOLO	13/10/2016	1151	582,25	20020	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO SETTEMBRE 2016. VERSARE ENTRO 20 CM
ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	13/10/2016	1152	2.316,49	20020	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA SETTEMBRE 2016. VERSARE ENTRO 25 CM
ENPAIA GESTIONE SPECIALE	13/10/2016	1153	6.111,66	20030	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE SETTEMBRE 2016. VERSARE ENTRO 25 CM
EUROUFFICIO DI DE VIRGLIO ALEXANDER	13/10/2016	1154	331,11	40020	Documento n. 014/D del 31/07/2016 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT PROT.599 DEL 03/08/2016 SPESE ESENTI
EATECH SRL	13/10/2016	1155	316,09	40080	Documento n. 055/2016 del 31/03/2016 CANONE ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE FATT PROT.295 DEL 26/04/2016 SPESE ESENTI
EATECH SRL	13/10/2016	1156	316,09	40080	Documento n. 019/2016 del 29/02/2016 CANONE ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE FATT PROT.234 DEL 23/03/2016 SPESE ESENTI
EATECH SRL	13/10/2016	1157	490,69	40080	Documento n. 028/2016 del 20/02/2016 FORNITURA MICROSOFT OFFICE 2016 UFFICIO TECNICO FATT PROT.226 DEL 29/03/2016 SPESE ESENTI
COOPER & STOCK SPA	13/10/2016	1158	90,00	40130	DEL 21/06/2016 SPESE ESENTI
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	13/10/2016	1159	183,12	40152	Documento n. 817775 del 15/08/2016 FORNITURA LAMPADA FATT PROT.626 DEL 16/08/2016
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	13/10/2016	1160	381,66	40152	Documento n. 817270 del 08/08/2016 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI FATT PROT. 618 DEL 10/08/2016 SPESE ESENTI
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	13/10/2016	1161	310,61	40152	Documento n. 815786 del 25/07/2016 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI FATT PROT. 607 DEL 08/08/2016 SPESE ESENTI
AGSM - ENERGIA	13/10/2016	1162	23.560,36	40320	Documento n. 2016/1509888 del 13/09/2016 STR SELVONI - TERNI AGOSTO 2016 FATT PROT.714 DEL 15/09/2016
AGSM - ENERGIA	13/10/2016	1163	57,81	40320	Documento n. 2016/1609885 del 13/09/2016 VIA FERRER - TERNI AGOSTO 2016 FATT PROT. 715 DEL 15/09/2016
S.A.O. SERVIZI AMBIENTALI ORVIETO SPA	13/10/2016	1164	674,10	40320	Documento n. 89000134 del 18/06/2016 CONFERIMENTO IN DISCARICA MATERIALE DI RISULTA FATT PROT.501 DEL 28/06/2016 SPESE ESENTI
AGSM - ENERGIA	13/10/2016	1165	51,94	40420	Documento n. 2016/1509887 del 13/09/2016 VIA LIUTPRANDO - TERNI AGOSTO 2016 FATT PROT.718 DEL 15/09/2016
AGSM - ENERGIA	13/10/2016	1166	6,68	40420	Documento n. 2016/1509888 del 13/09/2016 STR SELVONI - TERNI AGOSTO 2016 FATT PROT.719 DEL 15/09/2016
DIOMEDI SRL	13/10/2016	1167	173,85	40430	Documento n. 55/16 del 31/03/2016 DEPOSITO IDROVORA MARZO 2016 FATT PROT. 301 DEL 26/04/2016 SPESE ESENTI
DIOMEDI SRL	13/10/2016	1168	173,85	40430	Documento n. 55/16 del 31/03/2016 DEPOSITO IDROVORA FEBBRAIO 2016 FATT PROT. 301 DEL 26/04/2016 SPESE ESENTI
DIOMEDI SRL	13/10/2016	1169	173,85	40430	Documento n. 55/16 del 31/03/2016 DEPOSITO IDROVORA GENNAIO 2016 FATT PROT. 301 DEL 26/04/2016 SPESE ESENTI
TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	13/10/2016	1170	406,99	40430	Documento n. 1011 del 31/05/2016 SERVIZIO DI PULIZIA CON TERNA GOMMATA MESI DI APRILE E MAGGIO FATT PROT. 482 DEL 21/06/2016 SPESE ESENTI
TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	13/10/2016	1171	4.988,70	40440	Documento n. 1010 del 31/05/2016 SERVIZIO DI AUTOSPURGO APRILE 2016 FATT PROT.483 DEL 21/06/2016 SPESE ESENTI
AGSM - ENERGIA	13/10/2016	1172	1.741,56	40520	Documento n. 2016/1510533 del 13/09/2016 VOC.CANNETTI - BASCHI AGOSTO 2016 FATT PROT. 720 DEL 15/09/2016
ENPAIA GESTIONE SPECIALE	13/10/2016	1173	1.810,33	70010	PAGAMENTO CTR ANBI SETTEMBRE 2016.VERSARE ENTRO 25 CM
ENPAIA GESTIONE SPECIALE	13/10/2016	1174	304,13	70010	PAGAMENTO CTR SNEBI SETTEMBRE 2016.VERSARE ENTRO 25 CM
UMBRIA COMPARTERS DI CASELLI CLAUDIO	13/10/2016	1175	414,68	100010	Documento n. 159/2016 del 14/08/2016 FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE EPSON FATT PROT.302 DEL 26/04/2016 SPESE ESENTI
ELESAN SRL	13/10/2016	1176	11.025,17	120026	Documento n. 28/2016 del 12/04/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CABINA DI BASCHI - LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA TEVERE - COMPLETAMENTO OPERE DI ADDUZIONE LOTTO 'B' FATT PROT.521 DEL 06/07/2016
CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	13/10/2016	1177	1.447,31	120026	RECUPERO SS.GG. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CABINA DI BASCHI - LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA TEVERE - COMPLETAMENTO OPERE DI ADDUZIONE LOTTO 'B'
AGRI FONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRICOLO	13/10/2016	1178	561,05	440080	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO SETTEMBRE 2016. VERSARE ENTRO 20 CM
ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	13/10/2016	1179	1.458,24	440080	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA SETTEMBRE 2016. VERSARE ENTRO 25 CM
COOPER & STOCK SPA	13/10/2016	1180	8.450,00	40130	Documento n. 083/2016 del 31/05/2016 INCARICO DI COLLAUDATORE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL Fiume Nera per la messa in sicurezza delle aree inondabili tratto ponte alleende - ponte linea ferroviaria TERNI-L'AQUILA 3° STRALCIO 1° LOTTO FATT.PROT.492 DEL 21/06/2016 SPESE ESENTI
EUROSTRADE SRL	13/10/2016	1181	2.489,53	40152	Documento n. 171 del 05/05/2016 FORNITURA PIETREME CANTIERE FOSSO CALDARO FATT PROT. 439 DEL 08/06/2016 SPESE ESENTI
CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	13/10/2016	1182	450,63	120026	REMISSIONE MANDATO 998, STORNATO AL.N. 27 PER PROBLEMI CON FLUSSO TELEMATICO CON TESORERIA - RECUPERO SS.GG
DIVERSI AMMINISTRATORI	24/10/2016	1183	3.750,00	10020	CORRESPONSIONE COMPENSO AMMINISTRATORI OTTOBRE 2016
PAGLIARI DR.SSA CARLA	24/10/2016	1184	6.561,37	20010	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE OTTOBRE 2016
DIVERSI IMPIEGATI	24/10/2016	1185	70.735,19	20010	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI OTTOBRE 2016
INPDAP	24/10/2016	1186	91,34	20020	PAGAMENTO CTR INPDAP SETTEMBRE 2016. VERSARE ENTRO 16 CM
I.N.P.S.	24/10/2016	1187	11.054,63	20020	PAGAMENTO CTR INPS SETTEMBRE 2016. VERSARE ENTRO 16 CM
GBR ROSSETTO SPA	24/10/2016	1188	196,53	40030	Documento n. 46334 del 27/05/2016 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI UFFICI FATT PROT. 446 DEL 09/06/2016
CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	24/10/2016	1189	3.769,36	40050	PAGAMENTO FITTO NOVEMBRE 2016 UFFICI SEDE
NOTEAL ITALIA SRL	24/10/2016	1190	661,24	40070	CONTRATTO PROT 7022 del 17/10/2016 ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO SATELLITARE PER TELECONTROLLO IMPIANTO FOTVOLTAICO IN COMUNE DI GRAFFIGNANO
S.C.A.S. SOCIETA COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	24/10/2016	1191	1.011,69	40070	Documento n. 554 del 30/06/2016 PULIZIA UFFICI GIUGNO 2016 FATT PROT.549 DEL 20/07/2016
S.C.A.S. SOCIETA COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	24/10/2016	1192	61,00	40070	Documento n. 555 del 30/06/2016 PULIZIA CABINA GIUGNO 2016 FATT PROT.548 DEL 20/07/2016
RICOH ITALIA SRL - GESTETNER	24/10/2016	1193	686,12	40080	Documento n. 169307424 del 07/07/2016 CANONE 01 LUG - 30 SET 2016. FOTOCOPIATRICE FATT PROT.539 DEL 13/07/2016
RICOH ITALIA SRL - GESTETNER	24/10/2016	1194	5.938,61	40080	Documento n. 169307424 del 26/07/2016 COSTO COPIE PRODOTTE GENN-GIU 2016. FATT PROT.574 DEL 27/07/2016
VANO GIULIANO SRL	24/10/2016	1195	700,00	40080	Documento n. 412/2016 del 30/06/2016 MANUTENZIONE CONDIZIONATORI FATT PROT.522 DEL 06/07/2016
LUPI STEFANO	24/10/2016	1196	720,00	40110	CORRESPONSIONE COMPENSO ADDETTO STAMPA OTTOBRE 2016
GALLIO SOCIETA COOPERATIVA	24/10/2016	1197	1.220,00	40115	Documento n. 10/2016 del 31/01/2016 TRASMISSIONI INFORMATIVE ATTIVITA' CONSORTILE FATT PROT.103 DEL 08/02/2016
STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	24/10/2016	1198	1.605,03	40120	Documento n. 228/2016 del 15/09/2016 ASSISTENZA LEGALE CAUSA AGRICOLA SAN BARTOLOMEO DINAZZI LA CORTE DI CASSAZIONE FATT PROT.729 DEL 21/09/2016 (IMP. 1.265,00 CASSA4% 50,60 IVA 289,43)
F.B. NATURAL STONE SRLS	24/10/2016	1199	2.845,04	40151	Documento n. 79 del 30/07/2016 FORNITURA MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI NEL COMUNE DI ACQUASPARTA FATT PROT. 621 DEL 12/08/2016
PIRELLA GOMME PREZIO	24/10/2016	1200	3.321,88	40151	Documento n. 17 del 07/08/2016 FORNITURA MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI NEL COMUNE DI MONTECASTRILLI ANNO 2016. FATT PROT.547 DEL 20/07/2016
DUBALDI RENATO	24/10/2016	1201	8.393,60	40151	Documento n. 13/2016 del 30/08/2016 FORNITURA MATERIALE BRECCIOSO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI NEL COMUNE DI MONTECASTRILLI FATT PROT. 526 DEL 12/07/2016
SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	24/10/2016	1202	318,00	40152	Documento n. 74 del 31/08/2016 FORNITURA CARBURANTI AGOSTO 2016 FATT PROT.709 DEL 14/09/2016
BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	24/10/2016	1203	1.950,00	40152	Documento n. 3758 del 16/09/2016 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FATT PROT.751 DEL 22/09/2016
ZANCHI LEONARDO	24/10/2016	1204	1.082,65	40152	Documento n. 101/B del 31/05/2016 FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE FATT PROT. 541 DEL 14/07/2016
DOMENICINI GROUP SRL	24/10/2016	1205	1.211,46	40152	Documento n. 1154 del 30/06/2016 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ESCAVATORE KOMATSU PRESSO CANTIERE FATT PROT.550 DEL 20/07/2016
DOMENICINI GROUP SRL	24/10/2016	1206	489,20	40152	Documento n. 1211 del 19/07/2016 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI FATT PROT. 578 DEL 29/07/2016
CASCIANELLI GILBERTO	24/10/2016	1207	1.207,41	40152	Documento n. 120/16 del 31/05/2016 RIPARAZIONE MEZZI CONSORTILI FATT PROT.515 DEL 06/07/2016
DIVERSI OPERAI FISSI	24/10/2016	1208	2.828,64	40153	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA OTTOBRE 2016
AGSM - ENERGIA	24/10/2016	1209	38,92	40320	Documento n. 2016/1626511 del 27/09/2016 VIA TRE VENEZIE - TERNI AGOSTO 2016 FATT PROT.763 DEL 30/09/2016
AGSM - ENERGIA	24/10/2016	1210	119,41	40320	Documento n. 2016/1626509 del 27/09/2016 STR DI MARATTA BASSA - TERNI AGOSTO 2016 FATT PROT.764 DEL 30/09/2016
AGSM - ENERGIA	24/10/2016	1211	90,68	40320	Documento n. 2016/1626510 del 27/09/2016 VIA GALLETTO - TERNI AGOSTO 2016 FATT PROT.766 DEL 30/09/2016
AGSM - ENERGIA	24/10/2016	1212	24,73	40520	Documento n. 2016/1626469 del 27/09/2016 LOC. SAN EGIDIO - ORVIETO AGOSTO 2016 FATT PROT.765 DEL 30/09/2016
LUPI FRANCO	24/10/2016	1213	2.179,39	40720	CORRESPONSIONE OPERE OTTOBRE 2016
EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	24/10/2016	1214	274,11	40730	Documento n. 1223/D/2016 del 30/06/2016 FORNITURA MATERIALI EDILI FATT PROT.542 DEL 15/07/2016
EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	24/10/2016	1215	16,56	40730	Documento n. 5808/2016 del 23/08/2016 FORNITURA FASCETTA NYLON FATT PROT.516 DEL 06/07/2016
EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	24/10/2016	1216	77,52	40730	Documento n. 1106/D/2016 del 15/06/2016 FORNITURA MATERIALI EDILI FATT PROT.543 DEL 15/07/2016
DIVERSI PER RIMBORSO RUOLI	24/10/2016	1217	228,18	80010	NULLA OSTA RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE PROT. 728 DEL 21/09/2016
I.N.P.S.	24/10/2016	1218	880,65	90008	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. SETTEMBRE 2016.VERSARE ENTRO 16 CM
GENERA SPA - SOCIETA DI INGEGNERIA	24/10/2016	1219	6.100,00	120026	Documento n. 199 del 31/05/2016 INCARICO RIVOLTO ALLITER PER LA CESSIONE DELL'IMPIANTO FOTVOLTAICO DI ENEL FATT PROT. 447 DEL 09/06/2016
CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	24/10/2016	1220	85,00	120026	RECUPERO SS.GG. SU INCARICO RIVOLTO AL CANTIERE PER LA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO FOTVOLTAICO DI ENEL FATT PROT. 447 DEL 09/06/2016
DIOMEDI SRL	24/10/2016	1221	854,00	120026	Documento n. 118/2016 del 30/06/2016 FORNITURA STABILIZZATO PRESSO CANTIERE SIPCICIANO FATT PROT.564 DEL 25/07/2016
CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	24/10/2016	1222	112,00	120026	RECUPERO SS.GG. SU FORNITURA STABILIZZATO PRESSO CANTIERE SIPCICIANO
LOGOS FINANZIARIA SPA	24/10/2016	1223	460,00	440050	RIMBORSO RATA RIMBORSO PRESTITI PERSONALI SU STIPENDI OTTOBRE 2016 (RIF. CONTRATTO 41904QSF)
ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	24/10/2016	1224	23.237,00	440070	PAGAMENTO RIT. IRPEF SETTEMBRE 2016. VERSARE ENTRO 16 CM
DIVERSI IMPIEGATI	24/10/2016	1225	163,06	440070	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI OTTOBRE 2016
I.N.P.S.	24/10/2016	1226	6.709,37	440080	PAGAMENTO CTR INPS SETTEMBRE 2016. VERSARE ENTRO 16 CM
I.N.P.S.	24/10/2016	1227	440,35	440088	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. SETTEMBRE 2016.VERSARE ENTRO 16 CM
DIVERSI PENSIONATI ENPAIA	24/10/2016	1228	1.093,60	440170	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA OTTOBRE 2016
O.M.A.T.	03/11/2016	1229	23.790,00	100010	Documento n. 1088/2016 del 31/10/2016 ACQUISTO AUTOCARRO MERCEDES BENZ 1518K TARGATO CE567PV ANNO 1° IMMATRICOLAZIONE 2003
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "CASAGRANDE" - "CESI"	03/11/2016	1230	1.200,00	40115	PROGETTO SORELLA ACQUA - SPESE COFFE BREAK PER IL CONVEGNO E RINFRESCO PER LA PREMIAZIONE
REGIONE UMBRIA	08/11/2016	1231	7.151,14	20020	PAGAMENTO CTR IRAP OTTOBRE 2016. VERSARE ENTRO 15 CM
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	08/11/2016	1232	9,00	40020	NOTA PROT. 818 DEL 20/10/2016 RIMBORSO SPESE ECONOMICI
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	08/11/2016	1233	20,00	40030	NOTA PROT. 818 DEL 20/10/2016 RIMBORSO SPESE ECONOMICI
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	08/11/2016	1234	351,50	40030	NOTA PROT.834 DEL 27/10/2016 RIMBORSO SPESE ECONOMICI
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	08/11/2016	1235	8,96	40070	NOTA PROT. 818 DEL 20/10/2016 RIMBORSO SPESE ECONOMICI
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	08/11/2016	1236	414,40	40085	NOTA PROT. 818 DEL 20/10/2016 RIMBORSO SPESE ECONOMICI
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	08/11/2016	1237	20,00	40085	NOTA PROT.834 DEL 27/10/2016 RIMBORSO SPESE ECONOMICI
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO LORENZO ALLEVI - ANTONIO DA SANGAL	08/11/2016	1238	200,00	40115	SPESE SALA CONVEGNO - SETTIMANA NAZIONALE DELLA BONIFICA 2016
L'ECONOMO: CAPRIO EULALIA	08/11/2016	1239	24,00	40130	NOTA PROT.834 DEL 27/10/2016 RIMBORSO SPESE ECONOMICI
ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	08/11/2016	1240	9.129,89	40151	Documento n. 71/2016 del 24/08/2016 INCARICO RIVOLTO AL CANTIERE PER LA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO FOTVOLTAICO DI ENEL FATT PROT. 447 DEL 09/06/2016
CARSILI GIANCARLO	08/11/2016	1241	10.465,71	40151	Documento n. 10/2016 del 10/07/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI NEL COMUNE DI MONTECASTRILLI FATT PROT. 545 DEL 15/07/2016
BIAOCCO MARIO	08/11/2016	1242	4.216,32	40151	Documento n. 1 del 22/07/2016 LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE DELLE STRADE VICINALI NEI COMUNI DI OTRICOLI E CALVI FATT PROT.566 DEL 25/07/2016
CASCIANELLI GILBERTO	08/11/2016	1243			

CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	08/11/2016	1253	2.003,00	120026	RECUPERO SS.GG SU PAGAMENTO 70% DEGLI ONERI PER LA CONNESSIONE ALLA RETE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEL COMUNE DI GRAFFIGNANO
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	08/11/2016	1254	16.863,08	120206	NULLA OSTA PAGAMENTO 70% DEGLI ONERI PER LA CONNESSIONE ALLA RETE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEL COMUNE DI GRAFFIGNANO PROT. 827 DEL 27/10/2016
PROIETTI GROUP SRL	08/11/2016	1255	8.113,00	40330	Documento n. 115 del 30/06/2016 LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA FATT.PROT.595 DEL 02/08/2016
PROIETTI GROUP SRL	08/11/2016	1256	3.467,26	40530	Documento n. 115 del 30/06/2016 LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA FATT.PROT.595 DEL 02/08/2016
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	15/11/2016	1257	2.000,00	20010	Documento n. CO000175 del 10/08/2016 CONVENZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' FORMATIVE ANNO 2016 FATT.PROT.646 DEL 18/08/2016
S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	15/11/2016	1258	61,00	40070	Documento n. 693 del 31/07/2016 PULIZIA UFFICI SEDE AGOSTO 2016 FATT.PROT.691 DEL 01/08/2016
S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	15/11/2016	1259	1.011,69	40070	Documento n. 682 del 31/07/2016 PULIZIA UFFICI SEDE LUGLIO 2016 FATT.PROT.612 DEL 10/08/2016
S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	15/11/2016	1260	13,42	40070	Documento n. 692 del 31/07/2016 PULIZIA STRAORDINARIA BAGNO PARCO FLUVIALE FATT.PROT. 610 DEL 10/08/2016
COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	15/11/2016	1261	1.333,50	40080	Documento n. 844/2016 del 04/08/2016 CONTRATTO FULL SERVICE COPIE PRODOTTE FATT.PROT.620 DEL 11/08/2016
S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	15/11/2016	1262	370,00	40085	FORNITURA CARBURANTI SETTEMBRE 2016 NOTA PROT. 785 DEL 10/10/2016
PROJECTA DI RASPETTI GIAMPIERO	15/11/2016	1263	610,00	40115	Documento n. 66/2016 del 10/09/2016 ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SULLA PAGINA SETTEMBRE 2016 FATT.PROT.758 DEL 28/09/2016
STUDIO LEGALE RANALLI E ASSOCIATI	15/11/2016	1264	3.647,80	40120	Documento n. 217/2016 del 01/09/2016 ASSISTENZA LEGALE CAUSA CONSORZIO/PAGLIAROLA FATT. PROT. 679 DEL 05/09/2016 (IMP. 2.875,00 CASSA4% 115,00 IVA 657,80)
SERVIZI GLOBALI srl	15/11/2016	1265	3.891,80	40120	Documento n. 361/A del 31/07/2016 COMANDO PER SPORTELLI RSPP FATT.PROT.627 DEL 16/08/2016
AGENZIAPIÙ S.P.A	15/11/2016	1266	18.004,21	40130	Documento n. 002912 del 01/10/2016 LAVORO INTERNALE SETTEMBRE 2016 FATT. PROT. 806 DEL 19/10/2016
TIESSE - TERNI SERVIZI - srl	15/11/2016	1267	4.392,00	40151	Documento n. 1440 del 31/07/2016 SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIONE NEI COMUNI DI TODI E BASCHI LUGLIO 2016 FATT.PROT. 652 DEL 24/08/2016
D.M. DI MONTI MARIO	15/11/2016	1268	10.850,36	40151	Documento n. 52/2016 del 05/09/2016 RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE RIO GRANDE NEI COMUNI DI AMELIA E MONTECASTRILLI FATT.PROT. 820 DEL 24/10/2016
DE SANTIS MARCO	15/11/2016	1269	2.108,16	40151	Documento n. 23/2016 del 20/08/2016 LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE NEL COMUNE DI AVIGNANO E NEL DOMINIO COLLETTIVO DI SANTA RESTITUTA FATT.PROT. 650 DEL 24/08/2016
ECOGREEN SRL	15/11/2016	1270	7.730,35	40151	Documento n. 2/2016 del 29/08/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOSCO DI LIONESSA IN LOC. PIEDILUCO NEL COME DI TERNI FATT. PROT. 886 DEL 06/09/2016
CONSORZIO AGRICOLA UMBRIA SERVIZI SRL	15/11/2016	1271	61,00	40152	Documento n. BOLLETTA DI CONGUAGLIO STRALCIO STALCIO DI FARNETTA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CONTRIBUTI CONSORTILI
SERVIZI GLOBALI srl	15/11/2016	1272	420,80	40152	Documento n. 333/A del 31/07/2016 VISITE MEDICHE PERSONALE XCONSORTILE FATT. PROT.619 DEL 10/08/2016
S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	15/11/2016	1273	569,00	40152	FORNITURA CARBURANTI SETTEMBRE 2016 NOTA PROT. 785 DEL 10/10/2016
SICILIANO LUIGI - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	15/11/2016	1274	280,00	40152	Documento n. 82 del 30/09/2016 FORNITURA CARBURANTI SETTEMBRE 2016 FATT.PROT.776 DEL 10/10/2016
GAVARINI LOCAZIONI SRL	15/11/2016	1275	1.882,12	40152	Documento n. 1706 del 29/07/2016 MANUTENZIONE MEZZI MECCANICI DEL CONSORZIO FATT.PROT. 604 DEL 08/08/2016
BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	15/11/2016	1276	1.950,00	40152	Documento n. 3619 del 08/09/2016 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FATT. PROT.773 DEL 04/10/2016
BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	15/11/2016	1277	1.980,00	40152	Documento n. 4034 del 30/09/2016 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FATT. PROT.771 DEL 04/10/2016
AGSM - ENERGIA	15/11/2016	1278	3.176,98	40320	Documento n. 2016/1668768 del 13/10/2016 STR DI CASARANO - TERNI SETTEMBRE 2016 FATT.PROT.890 DEL 19/10/2016
AGSM - ENERGIA	15/11/2016	1279	40,02	40320	Documento n. 2016/1668120 del 13/10/2016 LOC.VALLEANTICA - SAN GEMINI SETTEMBRE 2016 FATT.PROT.798 DEL 19/10/2016
AGSM - ENERGIA	15/11/2016	1280	1.620,31	40320	Documento n. 2016/1668116 del 13/10/2016 STR DI MARATTA - NARNI SETTEMBRE 2016 FATT.PROT.797 DEL 19/10/2016
AGSM - ENERGIA	15/11/2016	1281	1.723,72	40320	Documento n. 2016/1668118 del 13/10/2016 STR DI MARATTA - NARNI SETTEMBRE 2016 FATT.PROT.796 DEL 19/10/2016
AGSM - ENERGIA	15/11/2016	1282	102,41	40320	Documento n. 2016/1668124 del 13/10/2016 LOC. SAN BERTELLOMEO - SAN GEMINI SETTEMBRE 2016 FATT.PROT.795 DEL 19/10/2016
AGSM - ENERGIA	15/11/2016	1283	36,25	40320	Documento n. 2016/1668121 del 13/10/2016 VIA QUADRELETTO - SAN GEMINI SETTEMBRE 2016 FATT.PROT.793 DEL 19/10/2016
AGSM - ENERGIA	15/11/2016	1284	9,69	40320	Documento n. 2016/1668123 del 13/10/2016 LOC. SAN BERTELLOMEO - SAN GEMINI SETTEMBRE 2016 FATT.PROT.792 DEL 19/10/2016
SERVIZI GLOBALI srl	15/11/2016	1285	183,00	40440	Documento n. 357/A del 31/07/2016 VISITE MEDICHE PERSONALE X CANALE CERVOINO FATT. PROT.622 DEL 12/08/2016
AGSM - ENERGIA	15/11/2016	1286	344,01	40520	Documento n. 2016/1668117 del 13/10/2016 VOC. CANNETTI - BASCHI SETTEMBRE 2016 FATT.PROT. 799 DEL 19/10/2016
AGSM - ENERGIA	15/11/2016	1287	6,68	40520	Documento n. 2016/1668122 del 13/10/2016 VOC. BARCA RENARO - BASCHI SETTEMBRE 2016 FATT.PROT. 791 DEL 19/10/2016
AGSM - ENERGIA	15/11/2016	1288	46,02	40520	Documento n. 2016/1668119 del 13/10/2016 STR DI CORDIGLIANO - MONTECCHIO SETTEMBRE FATT.PROT.794 DEL 19/10/2016
EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	15/11/2016	1289	62,89	40730	Documento n. 133/D/2016 del 15/07/2016 FORNITURA MATERIALI EDILI FATT. PROT. 614 DEL 10/08/2016
EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	15/11/2016	1290	285,31	40730	Documento n. 1432/D/2016 del 31/07/2016 FORNITURA MATERIALI EDILI FATT.PROT.613 DEL 10/08/2016
S.C.SERVICE SNC DI SOLI & CESARONI	15/11/2016	1291	135,50	40730	FORNITURA CARBURANTI SETTEMBRE 2016 NOTA PROT.785 DEL 10/10/2016
METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	15/11/2016	1292	216,95	40730	FORNITURA METANO SETTEMBRE 2016. NOTA PROT.780 DEL 10/10/2016
EATECH SRL	15/11/2016	1293	818,62	100010	Documento n. 131/2016 del 29/07/2016 FORNITURA N. 1 PC HP490G3P FATT.PROT.645 DEL 17/08/2016
CECCARELLI SERAFINA SRL	15/11/2016	1294	30.067,47	130380	Documento n. 68 del 29/09/2016 ACCONTO LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE RIO BAGNO NEL COMUNE DI TODI FATT.PROT.772 DEL 04/10/2016
CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	15/11/2016	1295	2.464,54	130380	RECUPERO SS.GG SU ACCONTO LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE RIO BAGNO NEL COMUNE DI TODI
BAGNETTI CHIARA	15/11/2016	1296	886,00	40115	Documento n. 5/2016 del 15/09/2016 STUDIO DI FATTIBILITA' PER LO SVILUPPO CONTRATTO DI FIUME FATT.PROT.733 DEL 21/09/2016
BAGNETTI CHIARA	15/11/2016	1297	9.516,90	40120	Documento n. 5/2016 del 15/09/2016 STUDIO DI FATTIBILITA' PER LO SVILUPPO CONTRATTO DI FIUME FATT.PROT.733 DEL 21/09/2016
PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO	15/11/2016	1298	11.505,75	40151	Documento n. 78 del 28/08/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2015 SU ALLUENTI FOSCO CERIOLO NEI COMUNI DI NARNI E MONTECASTRILLI 2° STALCIO FATT.PROT.656 DEL 26/08/2016
EUROSTRADE SRL	15/11/2016	1299	3.734,30	40152	Documento n. 282 del 31/07/2016 FORNITURA DI PIETRA DI PEPERINO PRESSO CANTIERE IN LOC. CAPITONE NEL COMUNE DI NARNI E IN LOC. FARNETTA NEL COMUNE DI MONTECASTRILLI FATT.PROT.601 DEL 03/08/2016
AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRICOLO	17/11/2016	1300	578,26	20020	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO OTTOBRE 2016 VERSARE ENTRO 20 CM
ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	17/11/2016	1301	2.395,82	20020	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA OTTOBRE 2016 VERSARE ENTRO 25 CM
ENPAIA GESTIONE SPECIALE	17/11/2016	1302	611,66	20030	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE OTTOBRE 2016 VERSARE ENTRO 25 CM
SI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	17/11/2016	1303	409,00	40070	FATTURA ACQUA POTABILE UFFICI DEL 15/11/2016 3° PERIODO 2016 - BOLLETTA DI CONGUAGLIO
ENPAIA GESTIONE SPECIALE	17/11/2016	1304	532,65	70010	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE SPECIALE OTTOBRE 2016 VERSARE ENTRO 25 CM
ENPAIA GESTIONE SPECIALE	17/11/2016	1305	304,15	70010	PAGAMENTO CTR SNEBI OTTOBRE 2016 VERSARE ENTRO 25 CM
AGRIFONDO - FONDO PENSIONE LAVORATORI COMPARTO AGRICOLO	17/11/2016	1306	577,06	440080	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO OTTOBRE 2016 VERSARE ENTRO 20 CM
ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	17/11/2016	1307	1.507,82	440080	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA OTTOBRE 2016 VERSARE ENTRO 25 CM
U.R.U. UNIONE REGIONALE UMBRA	21/11/2016	1308	500,00	40130	PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI
DIVERSI AMMINISTRATORI	22/11/2016	1309	3.750,00	10020	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2016
DIVERSI IMPIEGATI	22/11/2016	1310	80.340,76	20010	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI NOVEMBRE 2016
PAGLIARI DR.SSA CARLA	22/11/2016	1311	6.517,71	20010	CORRESPONSIONE STIPENDI DIRIGENTI NOVEMBRE 2016
INPDAP	22/11/2016	1312	34,28	20020	PAGAMENTO CTR INPDAP OTTOBRE 2016
I.N.P.S.	22/11/2016	1313	18.916,81	20020	PAGAMENTO CTR INPS OTTOBRE 2016
CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	22/11/2016	1314	3.769,36	40050	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE DICEMBRE 2016
LUPI STEFANO	22/11/2016	1315	720,00	40110	CORRESPONSIONE COMPENSO ADDETTO STAMPA NOVEMBRE 2016 del 17/11/2016
DIVERSI OPERAI FISSI	22/11/2016	1316	2.801,44	40153	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NOVEMBRE 2016
LUPI FRANCO	22/11/2016	1317	2.316,33	40720	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE NOVEMBRE 2016
I.N.P.S.	22/11/2016	1318	890,65	90008	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. OTTOBRE 2016
LOGOS FINANZIARIA SPA	22/11/2016	1319	460,00	440050	PAGAMENTO RATA PRESTITO PERSONALE NOVEMBRE 2016 (RIF. CONTRATTO 41904QSF)
DIVERSI IMPIEGATI	22/11/2016	1320	157,80	440070	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI NOVEMBRE 2016
ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	22/11/2016	1321	20.865,86	440070	PAGAMENTO RIT. IRPEF OTTOBRE 2016
I.N.P.S.	22/11/2016	1322	6.937,19	440080	PAGAMENTO CTR INPS OTTOBRE 2016
I.N.P.S.	22/11/2016	1323	440,35	440089	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. OTTOBRE 2016
DIVERSI PENSIONATI ENPAIA	22/11/2016	1324	1.033,63	44010	CORRESPONSIONE COMPENSO NOVEMBRE 2016
LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC DI TATTI E CHIARINI	24/11/2016	1325	417,79	40090	PAGAMENTO PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CONTRIBUTI CONSORTILI
AZIENDA AGRICOLA FONTANELLA	24/11/2016	1326	7.466,40	40151	Documento n. 04/2016 del 29/07/2016 LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE FATT.PROT.708 DEL 14/09/2016
GBR ROSSETTO SPA	28/11/2016	1327	427,61	40020	Documento n. 76857/2016/V1 del 26/09/2016 FORNITURA BOX PER RITIRO RIFIUTI SPECIALI FATT.PROT.770 DEL 04/10/2016
EUROOFFICINE DI DE VIRGILIO ALEXANDER	28/11/2016	1328	751,76	40020	Documento n. 366/D del 31/08/2016 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT.PROT.688 DEL 06/09/2016
S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	28/11/2016	1329	1.011,69	40070	Documento n. 784 del 31/08/2016 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE AGOSTO 2016 FATT.PROT.690 DEL 07/09/2016
S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	28/11/2016	1330	61,00	40070	Documento n. 785 del 31/08/2016 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI CABINA OTTOBRE 2016 FATT.PROT.845 DEL 08/11/2016
AGSM - ENERGIA	28/11/2016	1331	785,86	40070	Documento n. 2016/1764919 del 21/11/2016 P.ZZA FERNI - TERNI SETTEMBRE 2016 FATT.PROT.841 DEL 08/11/2016
PROJECTA DI RASPETTI GIAMPIERO	28/11/2016	1332	610,00	40115	Documento n. 76/2016 del 10/10/2016 ACQUISTO SPAZIO SUL MENSILE "LA PAGINA" OTTOBRE 2016 FATT.PROT.838 DEL 28/10/2016
EMPORIO CIOCCICI FRANCESCO	28/11/2016	1333	3.456,66	40151	Documento n. 172/16 del 19/09/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DELLA FORMA DI MEZZO NEL COMUNE DI ARRONE FATT.PROT.731 DEL 21/09/2016
EMPORIO CIOCCICI FRANCESCO	28/11/2016	1334	4.827,14	40151	Documento n. 172/16 del 19/09/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DELLA FORMA DI MEZZO NEL COMUNE DI ARRONE FATT.PROT.731 DEL 21/09/2016
GIACCHINI SRL	28/11/2016	1335	7.048,10	40151	Documento n. 83 del 31/10/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ANNO 2015 DELLA STRADA VICINALE DI MACCHIA MORTA NEL COMUNE DI STRONCONE FATT.PROT.833 DEL 27/10/2016
SETTIMI GIUSEPPE	28/11/2016	1336	23.894,65	40151	Documento n. 9 del 15/09/2016 CUP B3351501189005LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 SUL RIO GRANDE NEL COMUNE DI AMELIA
BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	28/11/2016	1337	1.980,00	40152	Documento n. 4227 del 13/10/2016 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FATT.PROT.801 DEL 18/10/2016
BONELLI BENUCCI PETROLI SRL	28/11/2016	1338	1.980,00	40152	Documento n. 4501 del 27/10/2016 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FATT.PROT.851 DEL 08/11/2016
AGSM - ENERGIA	28/11/2016	1339	38,74	40320	Documento n. 2016/1764891 del 21/11/2016 VIA TRE VENEZIE - TERNI SETTEMBRE 2016 FATT.PROT. 843 DEL 08/11/2016
AGSM - ENERGIA	28/11/2016	1340	51,94	40320	Documento n. 2016/1764885 del 28/10/2016 VIA PASTEUR - TERNI SETTEMBRE 2016 FATT.PROT.846 DEL 08/11/2016
TECNO ANTINCENDIO SNC	28/11/2016	1341	51,17	40330	Documento n. 3603/00/2016 del 23/06/2016 FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE FATT.PROT. 616 DEL 10/08/2016
TECNO ANTINCENDIO SNC	28/11/2016	1342	138,73	40330	Documento n. 4161/00/2016 del 25/07/2016 FORNITURA MATERIALI ANTINFORTUNISTICHI FATT.PROT. 617 DEL 10/08/2016
AGSM - ENERGIA	28/11/2016	1343	51,55	40440	Documento n. 2016/1764890 del 28/10/2016 VIA SPANARDI - TERNI SETTEMBRE 2016 FATT.PROT.845 DEL 08/11/2016
AGSM - ENERGIA	28/11/2016	1344	6,88	40440	Documento n. 2016/1764892 del 28/10/2016 STR DI SELVONI - TERNI SETTEMBRE 2016 FATT.PROT.844 DEL 08/11/2016
AGSM - ENERGIA	28/11/2016	1345	24,72	40520	Documento n. 2016/1764997 del 21/11/2016 LOC. SAN EGIDIO - ORVIETO SETTEMBRE 2016 FATT.PROT.842 DEL 08/11/2016
REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIO IDRICO	28/11/2016	1346	690,30	40710	PAGAMENTI CANONI DEMANIALI REGIONALI PER CONCESSIONI ANNO 2016
REGIONE DELL'UMBRIA - CANONI DEMANIO IDRICO	28/11/2016	1347	307,48	40770	PAGAMENTI CANONI DEMANIALI REGIONALI PER CONCESSIONI ANNO 2016
EQUITALIA TERNI SPA	28/11/2016	1348	270,13	60010	PAGAMENTO AVVISO BONARIO SOMME DOVUTE PER GLI ANNI 2012/2013 PROT.7370 DEL 03/11/2016
MAR SUB SRL	28/11/2016	1349	9.924,89	130386	Documento n. 33/2016 del 20/08/2016 BONIFICA DA RESIDUATI BELLICI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ZONA INDUSTRIALE TERNI-NARNI 3° LOTTO 2° STALCIO FATT.PROT.753 DEL 28/09/2016
CONSORZIO BONIFICA TEVERE/NERA	08/12/2016	1350	813,51	130386	RECUPERO SS.GG SU ACCONTO LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE RIO BAGNO NEL COMUNE DI TODI
COPYGEST SNC DI CAVADENTI & MENCIOTTI	08/12/2016	1352	119,14	40020	Documento n. 899/2016 del 31/08/2016 FORNITURA TAMBURO PER STAMPANTE OKI FATT.PROT. 704 DEL 14/09/2016
EATECH SRL	08/12/2016	1353	732,00	40080	Documento n. 160/2016 del 31/08/2016 INTERVENTI DI ASSISTENZA INFORMATICA FATT.PROT.754 DEL 28/09/2016
GAPTA PREMIAZIONI DI CASTELLANI PERELLI PAOLO	08/12/2016	1354	578,28	40115	Documento n. 141 del 30/04/2016 FORNITURA TARGHE CON ASTUCCIO FATT.PROT.369 DEL 16/05/2016
GENTILESCHI STEFANIA	08/12/2016	1355	367,74	40120	Documento n. 57/2016 del 31/10/2016 ASSISTENZA LEGALE SU SENTENZA 216/2007 (IMP. 252,00 CASSA 4% 10,08 IVA 57,66) FATT.PROT. 855 DEL 08/11/2016
AGENZIAPIÙ S.P.A	08/12/2016	1356	2.673,69	40151	Documento n. 3354 del 01/11/2016 LAVORO INTERNALE OTTOBRE 2016 FATT.PROT.882 DEL 17/11/2016
AGENZIAPIÙ S.P.A					

AGSM - ENERGIA	06/12/2016	1370	74,60	40320	Documento n. 2016/1764884 del 26/10/2016 STR DI MARATTA ALTA - TERNI SETTEMBRE 2016 FATT.PROT.847 DEL 08/11/2016
AGSM - ENERGIA	06/12/2016	1371	57,61	40320	Documento n. 2016/1764887 del 26/10/2016 VIA FERRER - TERNI SETTEMBRE 2016 FATT. PROT. 850 DEL 08/11/2016
AGSM - ENERGIA	06/12/2016	1372	30,15	40320	Documento n. 2016/1764888 del 26/10/2016 VIA BRAMANTE - TERNI SETTEMBRE 2016 FATT. PROT.840 DEL 08/11/2016
AGSM - ENERGIA	06/12/2016	1373	89,40	40320	Documento n. 2016/1764889 del 26/10/2016 VIA GALILEO - TERNI SETTEMBRE 2016 FATT. PROT.849 DEL 08/11/2016
AGSM - ENERGIA	06/12/2016	1374	648,75	40320	Documento n. 2016/1733739 del 21/10/2016 VOC.CANNETTI - BASCHI - RICALCOLI FATT. PROT.831 DEL 27/10/2016
AGSM - ENERGIA	06/12/2016	1375	162,61	40320	Documento n. 2016/1733738 del 21/10/2016 STR DI MARATTA - NARNI - RICALCOLI FATT. PROT.830 DEL 27/10/2016
AGSM - ENERGIA	06/12/2016	1376	1.522,16	40320	Documento n. 2016/1734464 del 21/10/2016 STR DI CASANOVA - TERNI - RICALCOLI FATT. PROT.829 DEL 27/10/2016
AGSM - ENERGIA	06/12/2016	1377	233,10	40320	Documento n. 2016/1733740 del 21/10/2016 STR DI MARATTA - NARNI RICALCOLI FATT. PROT.828 DEL 27/10/2016
ELLEPI SRL	06/12/2016	1378	305,12	40330	Documento n. 490 del 31/08/2016 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI FATT. PROT.684 DEL 05/09/2016
PICONI EVIDIO DI PICONI GIANCARLO	06/12/2016	1379	9.732,96	40340	Documento n. 79 del 05/09/2016 LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE CONDOTTE IRRIGAZIONE A PIoggIA NERA ANNO 2016 FATT.PROT.687 DEL 06/09/2016
TECNOSTRAD SRL	06/12/2016	1380	405,30	40320	Documento n. 4738 del 24/09/2016 FORNITURA MATERIALI EDILI FATT. PROT. 707 DEL 14/09/2016
EDILIZIA COLLEROLLETTA DI ALCINI SANDRO	06/12/2016	1381	469,64	40730	Documento n. 1558/D/2016 del 31/08/2016 FORNITURA MATERIALI EDILI FATT. PROT. 706 DEL 14/09/2016
GALILEO SOCIETA' COOPERATIVA	06/12/2016	1382	1.220,00	40115	Documento n. 179/2015 del 30/11/2015 TRASMISSIONI INFORMATIVE SU RADIO GALILEO NOVEMBRE 2015 FATT. PROT.875 DEL 17/11/2016
EUROSTRADE SRL	06/12/2016	1383	207,40	40152	Documento n. 307 del 31/08/2016 FORNITURA PITRA DI PEPERINO CANTIERE FOSSO DI MASSA MARTANA LOC. STALLONE FATT. PROT. 699 DEL 14/09/2016
DIVERSI: IMPIEGATI	07/12/2016	1384	63.209,82	20010	CORRESPONSIONE STIPENDIO IMPIEGATI XIII MENSILITA
PAGLIARI DR.SSA CARLA	07/12/2016	1385	6.419,67	20010	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE XIII MENSILITA
EURUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER	07/12/2016	1386	255,96	40020	Documento n. 4930 del 30/09/2016 FORNITURA CARTUCCIO PER STAMPANTI FATT. PROT. 783 DEL 10/10/2016
CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	07/12/2016	1387	1.730,00	40050	PAGAMENTO 2° RATA SPESE DI RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - NOTA PROT.524 DEL 06/07/2016
S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	07/12/2016	1388	61,00	40070	Documento n. 897 del 30/09/2016 SERVIZIO DI PULIZIA CABINA DI POMPAGGIO SETTEMBRE 2016 FATT. PROT. 779 DEL 10/10/2016
S.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI E SERVIZI	07/12/2016	1389	1.011,69	40070	Documento n. 896 del 30/09/2016 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE SETTEMBRE 2016 FATT.PROT. 778 DEL 10/10/2016
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	07/12/2016	1390	1.221,52	40080	Documento n. AWD29608 del 26/09/2016 CANONE LEASING 16/10/2015-15012017 + SERVIZIO ASSICURATIVO FOTOCOPIATRICE PROT.6710 DEL 10/10/2016
MORETTI NICOLA	07/12/2016	1391	6.479,95	40151	Documento n. 13 del 31/08/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 FOSSO CARCARELLO NEL COMUNE DI OTTICOLI 2° STRALCIO FATT. PROT. 804 DEL 19/10/2016
CECCARELLI SERAFINA SRL	07/12/2016	1392	14.372,08	40151	Documento n. 84 del 08/09/2016 CUP B2G51501485005 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 TORRENTE NAJA 2° STRALCIO FATT. PROT.697 DEL 14/09/2016
ELESAN SRL	07/12/2016	1393	19.016,73	40151	Documento n. 55/2016 del 29/08/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 TORRENTE NAJA 3° STRALCIO FATT. PROT.698 DEL 14/09/2016
AZIENDA AGRICOLA TAMBURINI CLAUDIO & C. SNC	07/12/2016	1394	2.635,20	40151	Documento n. 02 del 31/08/2016 LAVORI DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE NEI COMUNI DI ACQUASPRATA, SANGEMINI, MONTECASTRILLI E NEL DOMINIO COLLETTIVO DI CASTEL DELL'AQUILA FATT. PROT. 865 DEL 01/09/2016
AZIENDA AGRICOLA TAMBURINI CLAUDIO & C. SNC	07/12/2016	1395	4.919,04	40151	Documento n. 02 del 31/08/2016 LAVORI DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE NEI COMUNI DI ACQUASPRATA, SANGEMINI, MONTECASTRILLI E NEL DOMINIO COLLETTIVO DI CASTEL DELL'AQUILA FATT. PROT. 865 DEL 01/09/2016
DIVERSI OPERAI FISSI	07/12/2016	1396	2.125,31	40153	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA XIII MENSILITA'
AGSM - ENERGIA	07/12/2016	1397	37,93	40320	Documento n. 2016/1906489 del 15/11/2016 VOC. QUADRELLETO - SAN GEMINI OTTOBRE 2016 FATT. PROT.904 DEL 22/11/2016
AGSM - ENERGIA	07/12/2016	1398	977,45	40320	Documento n. 2016/1906488 del 15/11/2016 VOC. CANNETTI - BASCHI OTTOBRE 2016 FATT. PROT.899 DEL 22/11/2016
AGSM - ENERGIA	07/12/2016	1399	784,91	40320	Documento n. 2016/1906488 del 15/11/2016 VOC. CANNETTI - BASCHI OTTOBRE 2016 FATT. PROT. 900 DEL 22/11/2016
AGSM - ENERGIA	07/12/2016	1400	607,41	40320	Documento n. 2016/1906496 del 15/11/2016 STR DI MARATTA - NARNI OTTOBRE 2016 FATT. PROT.902 DEL 22/11/2016
AGSM - ENERGIA	07/12/2016	1401	40,69	40320	Documento n. 2016/1906488 del 15/11/2016 VOC. VALLEANTICA - SAN GEMINI OTTOBRE 2016 FATT. PROT.903 DEL 22/11/2016
AGSM - ENERGIA	07/12/2016	1402	46,02	40520	Documento n. 2016/1906487 del 15/11/2016 VOC. CORDIGLIANO - MONTECCHIO OTTOBRE 2016 FATT.PROT. 901 DEL 22/11/2016
AGSM - ENERGIA	07/12/2016	1403	24,73	40520	Documento n. 2016/1906490 del 15/11/2016 LOC.SAN EGIDIO - ORVIETO OTTOBRE 2016 FATT. PROT.905 DEL 22/11/2016
AGSM - ENERGIA	07/12/2016	1404	6,68	40520	Documento n. 2016/1906491 del 15/11/2016 VOC. BARCA RENARO - MONTECCHIO OTTOBRE 2016 FATT. PROT. 906 DEL 22/11/2016
LUPI FRANCO	07/12/2016	1405	1.944,58	40720	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE XIII MENSILITA'
METANO TERNI SNC DI ROMANELLI BRUNO & C.	07/12/2016	1406	231,05	40720	Documento n. OTTOBRE 2016 del 02/11/2016 FORNITURA METANO OTTOBRE 2016 FATT. PROT. 856 DEL 08/11/2016
CANELORI MARIO & C. SNC	07/12/2016	1407	24.290,20	100010	Documento n. 835/2016 del 30/09/2016 FORNITURA MINISERVIZIO HITACHI ZX17U-SA-YSR NUOVO FATT. PROT.811 DEL 19/10/2016
DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	07/12/2016	1408	1.093,60	440170	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA XIII MENSILITA
P.S. SERVICE DI PASSAGRILLI STEFANO	07/12/2016	1409	9.884,64	40151	Documento n. 15/2016 del 18/09/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DEL FOSSO DEI FRATI NEL COMUNE DI MONTECASTRILLI FATT. PROT. 734 DEL 21/09/2016
ELESAN SRL	07/12/2016	1410	4.398,61	40530	Documento n. 59/2016 del 29/08/2016 CANONE 2° SEMESTRE LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CABINA DI BASCHI FATT. PROT.698 DEL 14/09/2016
TECNOSTRADE SRL	07/12/2016	1411	140.927,03	130331	CIG 4770760A6 CUP B4381100030002 Documento n. 121 del 28/09/2016 PROGETTO DEFINITIVO PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLE AREE INONDABILI DELLA CONCA TERNANA 3° STRALCIO 2° LOTTO
CONSORZIO BONIFICA TEVERENERA	07/12/2016	1412	1.151,40	130336	RECUPERO SG.SG.SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INONDABILI DELLA CONCA TERNANA PER IL TRATTO PONTE ALLENDE-FERROVIA TERNI L'AQUILA
NOVEDI SRL	07/12/2016	1413	22.524,36	130366	Documento n. 45/2016 del 28/09/2016 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INONDABILI DELLA CONCA TERNANA 3° STRALCIO 2° LOTTO FATT. PROT.869 DEL 17/11/2016
CONSORZIO BONIFICA TEVERENERA	07/12/2016	1414	1.847,08	130366	RECUPERO SG.SG.SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INONDABILI DELLA CONCA TERNANA 3° STRALCIO 2° LOTTO
TELECOM	07/12/2016	1415	7.891,79	40030	TELEFONIA FISSA N. 4 BIMESTRI - PROVVISORI USCITE SOTTOLENCATI
TIM S.P.A. TELECOM ITALIA MOBILE	07/12/2016	1416	6.528,14	40030	TELEFONIA MOBILE N. 4 BIMESTRI 2016 - PROVVISORI USCITE SOTTOLENCATI
INTESA SAN PAOLO SPA	07/12/2016	1417	7,41	40040	BOLLI PAGAMENTO RID CATERPILLAR RATE MAGGIO - NOVEMBRE 2016 E BOLLETTIVO RAV
CATERPILLAR FINANCIAL CORPORACION FINANCIERA S.A.	07/12/2016	1418	13.021,12	40152	PAGAMENTO RATE FINANZIAMENTO CATERPILLAR DA MAGGIO - A NOVEMBRE 2016
INTESA SAN PAOLO SPA	07/12/2016	1419	6.670,51	60030	INTERESSI PASSIVI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE CONTO TESORIERE 3° TRIMESTRE 2016 - PROVVISORIO USCITE SOTTOLENCATO
ERARIO PER VERSAMENTO IMPOSTE	07/12/2016	1420	2.001,00	60010	PAGAMENTO MDT F24 IMPOSTE ANNO 2016 - AGENZIA TERRITORIO ED IRAP-PROVVISORI USCITA SOTTOLENCATI
CONSORZIO BONIFICA TEVERENERA	07/12/2016	1421	980.117,69	170010	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA MAGGIO - NOVEMBRE 2016
CONSORZIO BONIFICA TEVERENERA	07/12/2016	1422	38.979,51	170010	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA MAGGIO - NOVEMBRE 2016
CONSORZIO BONIFICA TEVERENERA	07/12/2016	1423	378.226,49	170010	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA MAGGIO - NOVEMBRE 2016
CONSORZIO BONIFICA TEVERENERA	07/12/2016	1424	293.729,80	170010	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA MAGGIO - NOVEMBRE 2016
CONSORZIO BONIFICA TEVERENERA	07/12/2016	1425	670.207,99	170010	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA MAGGIO - NOVEMBRE 2016
CONSORZIO BONIFICA TEVERENERA	07/12/2016	1426	2.406,43	170010	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA MAGGIO - NOVEMBRE 2016
TIM S.P.A. TELECOM ITALIA MOBILE	12/12/2016	1427	1.833,38	40030	Documento n. 70x4332616 del 15/11/2016 TELEFONIA MOBILE SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 PROT. 8399 DEL 07/12/2016
MATTEUCI MASSIMILIANO	12/12/2016	1428	488,00	40120	Documento n. 117 del 07/10/2016 REDAZIONE RELAZIONE TECNICA FATT.PROT. 775 DEL 10/10/2016 (IMP. 400,00 IVA 88,00)
ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	15/12/2016	1429	2.730,70	20020	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA NOVEMBRE 2016 VERSARE ENTRO 25 CM
AGRIFONDO - FONDO PENSIONI LAVORATORI COMPARTO AGRICOLO	15/12/2016	1430	663,49	20020	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO NOVEMBRE 2016 VERSARE ENTRO 20 CM
ENPAIA GESTIONE SPECIALE	15/12/2016	1431	7.145,89	20030	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE STRAORDINARIA NOVEMBRE 2016 VERSARE NETRO 25 CM
U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	15/12/2016	1432	4.703,11	40070	CIG Z6C1807967 - POLIZZA INCENDIO E FURTO RCA AUTOMEZZO MERCEDES TARGA C5676P - PREMIO 2016-2017
PICIUCCI SERGIO & FABRIZIO SNC	15/12/2016	1433	9.747,06	40151	Documento n. 54/2016 del 08/10/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 FOSSO LA PARA NEL COMUNE DI LUGNANO 2° STRALCIO FATT. PROT.859 DEL 09/11/2016
U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	15/12/2016	1434	340,79	40151	CIG. Z6C193F2B7 POLIZZA RCA AUTOMEZZO MERCEDES TARGA C5676P TRASPORTO ESCAVATORI
U.I.B. UMBRIA INSURANCE BROKER SRL	15/12/2016	1435	403,00	40151	CIG. ZC51C7757F POLIZZA INCENDIO E FURTO AUTOMEZZO MERCEDES TARGA C5676P TRASPORTO ESCAVATORI
PM & B SRL	15/12/2016	1436	1.830,00	40152	Documento n. 6434 del 25/08/2016 FORNITURA TRINCIO FERRI ZMT 180 FATT. PROT.01/09/2016
BONELLI BENEUCI PETROLI SRL	15/12/2016	1437	2.492,26	40152	Documento n. 4891 del 22/11/2016 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FATT. PROT. 914 DEL 24/11/2016
BONELLI BENEUCI PETROLI SRL	15/12/2016	1438	949,09	40152	Documento n. 4852 del 17/11/2016 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FATT. PROT.913 DEL 24/11/2016
AGSM - ENERGIA	15/12/2016	1439	116,97	40320	Documento n. 2016/1764886 del 26/10/2016 STR DI MARATTA BASSA - TERNI SETTEMBRE 2016 FATT. PROT.849 DEL 08/11/2016
AGSM - ENERGIA	15/12/2016	1440	9,35	40320	Documento n. 2016/1906492 del 15/11/2016 LOC. SAN BARTOLOMEO - SAN GEMINI OTTOBRE 2016 FATT. PROT.908 DEL 22/11/2016
AGSM - ENERGIA	15/12/2016	1441	140,86	40320	Documento n. 2016/1906493 del 15/11/2016 LOC. SAN BARTOLOMEO - SAN GEMINI OTTOBRE 2016 FATT.PROT. 907 DEL 22/11/2016
ENPAIA GESTIONE SPECIALE	15/12/2016	1442	355,61	70010	PAGAMENTO CTR SNEBI NOVEMBRE 2016 VERSARE NETRO 25 CM
ENPAIA - GESTIONE ORDINARIA	15/12/2016	1443	1.717,12	440080	PAGAMENTO CTR ENPAIA GESTIONE ORDINARIA NOVEMBRE 2016 VERSARE ENTRO 25 CM
AGRIFONDO - FONDO PENSIONI LAVORATORI COMPARTO AGRICOLO	15/12/2016	1444	662,29	440080	PAGAMENTO CTR AGRIFONDO NOVEMBRE 2016 VERSARE ENTRO 20 CM
STUDIO LEGALE RANALLI & ASSOCIATI	15/12/2016	1445	22.838,40	40120	Documento n. 291 del 28/11/2016 ATTIVITA' DI ASSISTENZA E CONSULENZA COME DA CONVENZIONE FATT.PROT.959 DEL 06/12/2016 (IMP. 18.000,00 CASSA4% 720,00 IVA 4.118,40)
DIVERSI AMMINISTRATORI	22/12/2016	1446	3.750,00	10020	CORRESPONSIONE COMPENSI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2016
PAGLIARI DR.SSA CARLA	22/12/2016	1447	8.225,53	20010	CORRESPONSIONE STIPENDIO DIRIGENTE DICEMBRE 2016
DIVERSI OPERAI FISSI	22/12/2016	1448	2.885,86	20010	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DICEMBRE 2016
DIVERSI: IMPIEGATI	22/12/2016	1449	86.588,41	20010	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI DICEMBRE 2016
CORRIERI DOTT. MARIA VITTORIA	22/12/2016	1450	3.769,36	40050	PAGAMENTO FITTO LOCALI UFFICI SEDE GENNAIO 2017
LUPI STEFANO	22/12/2016	1451	720,00	40110	CORRESPONSIONE COMPENSO ADDETTI STAMPA DICEMBRE 2016
SCHIO AVV. GAETANO	22/12/2016	1452	583,65	40151	Documento n. 7716 del 06/05/2016 POLIZZA INCENDIO E FURTO RCA AUTOMEZZO MERCEDES TARGA C5676P RIMBORSO SINISTRO POLIZZA ALL RISK CON LA COMPAGNIA INA ASSISTIALIA FATT. PROT.413 DEL 03/06/2016 (IMP. 460,00 CASSA 4% 18,40 IVA 105,25)
LUPI FRANCO	22/12/2016	1453	2.576,48	40720	CORRESPONSIONE STIPENDIO OPERAIO IRRIGAZIONE XIII MENSILITA'
LOGOS FINANZIARIA SPA	22/12/2016	1454	460,00	440050	PAGAMENTO RATA MUTUO SU STIPENDI DICEMBRE 2016 (RIF. CONTRATTO 41904QSF)
DIVERSI: IMPIEGATI	22/12/2016	1455	158,34	440070	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI DICEMBRE 2016
DIVERSI: IMPIEGATI	22/12/2016	1456	672,00	440070	CORRESPONSIONE STIPENDI IMPIEGATI DICEMBRE 2016
ASSIDI	22/12/2016	1457	1.908,00	440140	PAGAMENTO CTR ASSIDI DIRIGENTI ANNO 2017
DIVERSI: PENSIONATI ENPAIA	22/12/2016	1458	1.078,80	440170	CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA DICEMBRE 2016
INPDAP	05/01/2017	1459	107,07	20020	PAGAMENTO CTR INPDAP NOVEMBRE 2016 SOSPESO N. 182/2016
I.N.P.S.	05/01/2017	1460	21.598,21	20020	PAGAMENTO CTR INPS NOVEMBRE 2016 SOSPESO N. 182/2016
ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	05/01/2017	1461	302,18	20020	PAGAMENTO CTR NOVEMBRE 2016 SOSPESO N. 193/2016
INTESA SAN PAOLO SPA	05/01/2017	1462	52,84	40040	RIMBORSO SPESE - BOLLI E COMMISSIONI AL TESORIERE DICEMBRE 2016 - PROVVISORIO USCITE SOTTOLENCATO
NOTEL ITALIA SRL	05/01/2017	1463	110,95	40070	Documento n. CONNESSIONE SATELLITARE PER TELECONTROLLO DI SORVEGLIANZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN COMUNE DI GRAFFIG del 04/01/2017
CATERPILLAR FINANCIAL CORPORACION FINANCIERA S.A.	05/01/2017	1464	1.890,16	40151	Documento n. 4852 del 17/11/2016 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FATT. PROT.913 DEL 24/11/2016
I.N.P.S.	05/01/2017	1465	21.676,91	40154	PAGAMENTO CTR SCALU 1° E 2° TRIMESTRE 2016 PROVVISORIO 186/2016
I.N.P.S.	05/01/2017	1466	1.804,34	40800	Documento n. CTR SCAU 1° E 2° TRIMESTRE 2016 del 04/01/2017
ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	05/01/2017	1467	355,00	60010	PAGAMENTO IMU TERRENI COMUNE DI TERNI ANNO 2016 SOSPESO N. 185/2016
I.N.P.S.	05/01/2017	1468	880,65	90008	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. NOVEMBRE 2016 SOSPESO N. 182/2016
CONSORZIO BONIFICA TEVERENERA	05/01/2017	1469	64.184,40	170010	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA CONCESSA DAL TESORIERE - PROVVISORIO USCITE SOTTOLENCATO
ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	05/01/2017	1470	2.406,43	440070	PAGAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR SOSPESO N.182/2016
ERARIO - PER VERSAMENTI IRPEF	05/01/2017	1471	18.588,23	440070	PAGAMENTO IRPEF NOVEMBRE 2016 SOSPESO N. 182 /181/183/184
I.N.P.S.	05/01/2017	1472	7.943,79	440080	PAGAMENTO CTR INPS NOVEMBRE 2016 SOSPESO N. 182/2016
I.N.P.S.	05/01/2017	1473	440,35	440088	PAGAMENTO CTR INPS CO.CO.CO. NOVEMBRE 2016 SOSPESO N. 182/2016
I.N.P.S.	05/01/2017	1474	3.084,71	440090	PAGAMENTO CTR SCAU 1° E 2° TRIMESTRE 2016 PROVVISORIO 186/2016