

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
7LAYERS S.R.L.	catalogo Mepa Servizio di Virtual Machine per Fortiweb	23 PA	30/12/2019	3.402,00	28/02/2020	13/02/2020	3.402,00	-15
7LAYERS S.R.L.	Mepa Servizio di sicurezza Fortiweb e installazione presso nostra sede	22 PA	30/12/2019	7.283,00	29/01/2020	13/02/2020	7.283,00	15
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 kWh 209	819000180067	27/11/2019	76,41	27/12/2019	16/01/2020	76,41	20
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.10.2019 kWh 8626	819000180055	27/11/2019	1.756,52	27/12/2019	16/01/2020	1.756,52	20
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 kWh 2708	819000180054	27/11/2019	897,69	27/12/2019	15/01/2020	897,69	19
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.10.2019 kWh 678	819000180056	27/11/2019	585,89	27/12/2019	16/01/2020	585,89	20
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.10.2019 kWh 1042	819000180065	27/11/2019	935,21	27/12/2019	16/01/2020	935,21	20
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.10.2019 kWh 3749	819000180061	27/11/2019	1.013,34	27/12/2019	16/01/2020	1.013,34	20
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 kWh 39357	819000180057	27/11/2019	8.276,67	27/12/2019	16/01/2020	8.276,67	20
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 kWh 4334	819000180063	27/11/2019	1.087,83	27/12/2019	15/01/2020	1.087,83	19
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.10.2019 kWh 26469	819000180064	27/11/2019	6.450,78	27/12/2019	16/01/2020	6.450,78	20
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 kWh 21750	819000180059	27/11/2019	4.644,65	27/12/2019	16/01/2020	4.644,65	20
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.10.2019 kWh 5567	819000180066	27/11/2019	1.422,38	27/12/2019	16/01/2020	1.422,38	20
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.10.2019 kWh 9122	819000180060	27/11/2019	2.129,16	27/12/2019	16/01/2020	2.129,16	20
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.10.2019 kWh 3614	819000180058	27/11/2019	1.491,75	27/12/2019	15/01/2020	1.491,75	19
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.10.2019 kWh 23506	819000180062	27/11/2019	4.455,97	27/12/2019	16/01/2020	4.455,97	20
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E56655081 Contatore 00000000000002088 kWh 1462	819000183900	28/11/2019	301,20	30/12/2019	16/01/2020	301,20	17
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.10.2019 POD IT001E56644498 Contatore 000000000000222507 kWh 88	819000183901	28/11/2019	77,44	30/12/2019	16/01/2020	77,44	17
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04133865 Contatore 000000000004133865 kWh 6455	819000186846	06/12/2019	1.475,40	07/01/2020	07/01/2020	1.475,40	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E41749178 Contatore 0000000000041749178 kWh 1228	819000186848	06/12/2019	244,38	07/01/2020	07/01/2020	244,38	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E00253923 Contatore 000000000000253923 kWh 3599	819000186847	06/12/2019	749,17	07/01/2020	07/01/2020	749,17	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 kWh 10198	819000187382	09/12/2019	1.844,94	08/01/2020	08/01/2020	1.844,94	0

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003083084255 del 11/12/2019	003083084255	11/12/2019	804,75	27/01/2020	16/01/2020	804,75	-11
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003083084256 del 11/12/2019	003083084256	11/12/2019	149,28	27/01/2020	16/01/2020	149,28	-11
A2A ENERGIA SPA	LARGO GIOVANNI MUZI BETTI 1, CITTA' DI CASTELLO IT001E43134840	919000022550	19/12/2019	2.521,67	18/01/2020	16/01/2020	2.521,67	-2
A2A ENERGIA SPA	LARGO GIOVANNI MUZI BETTI 2, CITTA' DI CASTELLO IT001E43134842	919000022551	19/12/2019	1.366,83	18/01/2020	16/01/2020	1.366,83	-2
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Ciclodromo comunale	191902899211	19/12/2019	121,35	20/01/2020	13/01/2020	121,35	-7
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Canoa Club	191902899212	19/12/2019	53,32	20/01/2020	13/01/2020	53,32	-7
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Asilo Nido Franchetti	191902899213	19/12/2019	29,77	20/01/2020	13/01/2020	29,77	-7
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo La Tina	191902899214	19/12/2019	44,88	20/01/2020	13/01/2020	44,88	-7
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo cerbara	191902899215	19/12/2019	204,04	20/01/2020	13/01/2020	204,04	-7
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Trestina\	191902899217	19/12/2019	642,87	20/01/2020	13/01/2020	642,87	-7
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Promano	191902899218	19/12/2019	164,17	20/01/2020	13/01/2020	164,17	-7
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Piosina	191902899219	19/12/2019	330,54	20/01/2020	13/01/2020	330,54	-7
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Casella	191902899220	19/12/2019	213,69	20/01/2020	13/01/2020	213,69	-7
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Europa 92	191902899221	19/12/2019	8,21	20/01/2020	13/01/2020	8,21	-7
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Satdio Comunale	191902899222	19/12/2019	354,86	20/01/2020	13/01/2020	354,86	-7
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Cinquemiglia	191902899223	19/12/2019	221,95	20/01/2020	13/01/2020	221,95	-7
A2A ENERGIA SPA	POD IT001E43134837 VIA G. MAZZINI 0, CITTA' DI CASTELLO	919000022774	24/12/2019	1.366,83	23/01/2020	16/01/2020	1.366,83	-7
A2A ENERGIA SPA	POD IT001E43134861 VIA DEL MODELLO 0, CITTA' DI CASTELLO	919000022773	24/12/2019	673,93	23/01/2020	16/01/2020	673,93	-7
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E43429893 Contatore 000000000000449430 kWh 0	819000201983	27/12/2019	20,37	26/01/2020	16/01/2020	20,37	-10
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.11.2019 POD IT001E41765524 Contatore 000000000002564068 kWh 7086	819000201982	27/12/2019	425,35	26/01/2020	16/01/2020	425,35	-10
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E41665723 Contatore 000000000000461101 kWh 270	819000196731	27/12/2019	51,14	26/01/2020	16/01/2020	51,14	-10
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E56651938 Contatore 000000000001847824 kWh 0	819000200423	27/12/2019	27,97	26/01/2020	16/01/2020	27,97	-10
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-30.11.2019 kWh 5288	819000196411	27/12/2019	1.497,55	27/01/2020	27/01/2020	1.497,55	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 kWh 15443	819000196419	27/12/2019	2.929,31	27/01/2020	27/01/2020	2.929,31	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 kWh 1593	819000196422	27/12/2019	829,20	27/01/2020	27/01/2020	829,20	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 kWh 4292	819000196420	27/12/2019	1.067,84	27/01/2020	27/01/2020	1.067,84	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E56650976 Contatore 000000000000467208 kWh 0	819000200422	27/12/2019	20,37	26/01/2020	16/01/2020	20,37	-10
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 kWh 207	819000202425	27/12/2019	74,63	27/01/2020	27/01/2020	74,63	0

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E56655081 Contatore 00000000000002088 kWh 2922	819000202426	27/12/2019	536,71	27/01/2020	27/01/2020	536,71	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E56644498 Contatore 00000000000222507 kWh 28	819000202427	27/12/2019	24,86	27/01/2020	27/01/2020	24,86	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 kWh 5079	819000196418	27/12/2019	1.130,39	27/01/2020	27/01/2020	1.130,39	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 kWh 21222	819000196416	27/12/2019	4.534,88	27/01/2020	27/01/2020	4.534,88	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E56643648 Contatore 000000000005162835 kWh 234	819000202370	27/12/2019	78,74	26/01/2020	16/01/2020	78,74	-10
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 kWh 4094	819000196423	27/12/2019	1.045,88	27/01/2020	27/01/2020	1.045,88	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 kWh 769	819000196413	27/12/2019	492,58	27/01/2020	27/01/2020	492,58	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 kWh 3833	819000196412	27/12/2019	749,68	27/01/2020	27/01/2020	749,68	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 kWh 37855	819000196414	27/12/2019	7.980,30	27/01/2020	27/01/2020	7.980,30	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 kWh 7701	819000196417	27/12/2019	1.760,72	27/01/2020	27/01/2020	1.760,72	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-30.11.2019 kWh 21017	819000196421	27/12/2019	5.256,90	27/01/2020	27/01/2020	5.256,90	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 kWh 3518	819000196415	27/12/2019	1.406,63	27/01/2020	27/01/2020	1.406,63	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E04133865 Contatore 000000000004133865 kWh 7074	820000000692	09/01/2020	1.742,32	10/02/2020	10/02/2020	1.742,32	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E00253923 Contatore 00000000000253923 kWh 3523	820000000693	09/01/2020	748,95	10/02/2020	10/02/2020	748,95	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 kWh 11079	820000000694	09/01/2020	1.979,86	10/02/2020	28/02/2020	1.979,86	18
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E41749178 Contatore 000000000041749178 kWh 1480	820000000695	09/01/2020	290,40	10/02/2020	10/02/2020	290,40	0
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004000427457 del 09/01/2020	004000427457	09/01/2020	110,69	24/01/2020	16/01/2020	110,69	-8
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004006693942 del 15/01/2020	004006693942	15/01/2020	69,21	25/02/2020	11/02/2020	69,21	-14
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004006693940 del 15/01/2020	004006693940	15/01/2020	163,23	25/02/2020	11/02/2020	163,23	-14
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004006693941 del 15/01/2020	004006693941	15/01/2020	52,61	25/02/2020	11/02/2020	52,61	-14
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E56643648 Contatore 000000000005162835 kWh 243	820000005599	27/01/2020	80,41	26/02/2020	05/03/2020	80,41	8
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 kWh 3705	820000002826	27/01/2020	981,21	26/02/2020	05/03/2020	981,21	8

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E43429893 Contatore 00000000000449430 kWh 0	820000009960	27/01/2020	21,06	26/02/2020	05/03/2020	21,06	8
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 10.12.2019-31.12.2019 POD IT001E43140992 Contatore 00000000000122388 kWh 0	820000012824	27/01/2020	148,56	26/02/2020	05/03/2020	148,56	8
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 kWh 7018	820000002823	27/01/2020	1.659,62	26/02/2020	05/03/2020	1.659,62	8
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E41665723 Contatore 000000000000461101 kWh 292	820000006951	27/01/2020	53,89	26/02/2020	05/03/2020	53,89	8
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 kWh 20333	820000002827	27/01/2020	5.228,99	26/02/2020	05/03/2020	5.228,99	8
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E56650976 Contatore 000000000000467208 kWh 0	820000003917	27/01/2020	21,06	26/02/2020	05/03/2020	21,06	8
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 kWh 4329	820000002829	27/01/2020	1.093,43	26/02/2020	05/03/2020	1.093,43	8
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 kWh 196	820000002830	27/01/2020	74,09	26/02/2020	05/03/2020	74,09	8
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 kWh 15489	820000002825	27/01/2020	2.923,02	26/02/2020	05/03/2020	2.923,02	8
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.12.2019 kWh 42168	820000002820	27/01/2020	8.973,63	26/02/2020	05/03/2020	8.973,63	8
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 kWh 951	820000002819	27/01/2020	533,58	26/02/2020	05/03/2020	533,58	8
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 kWh 4244	820000002821	27/01/2020	1.549,07	26/02/2020	26/02/2020	1.549,07	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.12.2019 kWh 5182	820000002824	27/01/2020	674,48	26/02/2020	26/02/2020	674,48	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 kWh 4511	820000002817	27/01/2020	1.295,43	26/02/2020	26/02/2020	1.295,43	0
ACCA SOFTWARE S.P.A.	Abbonamento triennale a PriMus POWER PACK 4BIM	P000994/2019	23/12/2019	2.400,00	31/01/2020	24/01/2020	2.400,00	-7
AGENZIA ANSA	Banner pubblicitari	19004915	19/12/2019	2.500,00	20/01/2020	13/01/2020	2.500,00	-7
AGENZIA FUNEBRE SAN FLORIDO S.R.L.	Pratiche funerale per espatrio salma defunta	4/PA	23/12/2019	300,00	02/02/2020	13/02/2020	300,00	11
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CERBARA PERIODO DICEMBRE 2019	1372 PA	31/12/2019	9.002,40	29/02/2020	22/01/2020	9.002,40	-38
ALL FOOD S.P.A.	ORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. DIAZ PERIODO DICEMBRE 2019	1371 PA	31/12/2019	58.307,70	29/02/2020	22/01/2020	58.307,70	-38
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CERBARA PERIODO GENNAIO 2020	56 PA	31/01/2020	9.675,60	31/03/2020	13/02/2020	9.675,60	-47
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. DIAZ PERIODO GENNAIO 2020	55 PA	31/01/2020	74.652,60	31/03/2020	13/02/2020	74.652,60	-47

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ALL FOOD S.P.A.	FATTURA PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CERBARA PERIODO FEBBRAIO 2020	260 PA	29/02/2020	11.526,90	30/04/2020	16/03/2020	11.526,90	-45
ALL FOOD S.P.A.	FATTURA PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. DIAZ PERIODO	259 PA	29/02/2020	79.206,60	30/04/2020	16/03/2020	79.206,60	-45
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	RETТА GIORNALIERA - MESE DI NOVEMBRE 2019	162/2019	30/11/2019	2.100,00	30/11/2019	16/01/2020	2.100,00	47
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	RETТА GIORNALIERA - MESE DI NOVEMBRE 2019	159/2019	30/11/2019	2.100,00	30/11/2019	16/01/2020	2.100,00	47
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	RETТА GIORNALIERA - MESE DI NOVEMBRE 2019	160/2019	30/11/2019	2.100,00	30/11/2019	16/01/2020	2.100,00	47
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	RETТА GIORNALIERA - MESE DI NOVEMBRE 2019	163/2019	30/11/2019	2.100,00	30/11/2019	16/01/2020	2.100,00	47
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	RETТА GIORNALIERA - MESE DI NOVEMBRE 2019	161/2019	30/11/2019	2.100,00	30/11/2019	16/01/2020	2.100,00	47
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	SALIU MATEOS - MESE DI DICEMBRE 2019 (31 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA LIVIERO	175/2019	31/12/2019	2.170,00	08/02/2020	22/01/2020	2.170,00	-17
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	RETТА GIORNALIERA - MESE DI DICEMBRE 2019	173/2019	31/12/2019	2.170,00	08/02/2020	22/01/2020	2.170,00	-17
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	RETТА GIORNALIERA - MESE DI DICEMBRE 2019	174/2019	31/12/2019	2.170,00	08/02/2020	22/01/2020	2.170,00	-17
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	RETТА GIORNALIERA - MESE DI DICEMBRE 2019	171/2019	31/12/2019	2.170,00	08/02/2020	22/01/2020	2.170,00	-17
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	RETТА GIORNALIERA - MESE DI DICEMBRE 2019	172/2019	31/12/2019	2.170,00	08/02/2020	22/01/2020	2.170,00	-17
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	RETТА GIORNALIERA - MESE DI GENNAIO 2020 (31 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	4/2020	31/01/2020	2.170,00	05/03/2020	16/03/2020	2.170,00	11
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	RETТА GIORNALIERA - MESE DI GENNAIO 2020 (31 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	2/2020	31/01/2020	2.170,00	05/03/2020	16/03/2020	2.170,00	11
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	RETТА GIORNALIERA - MESE DI GENNAIO 2020 (31 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA LIVIERO	6/2020	31/01/2020	2.170,00	05/03/2020	16/03/2020	2.170,00	11
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	RETТА GIORNALIERA - MESE DI GENNAIO 2020 (31 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	5/2020	31/01/2020	2.170,00	05/03/2020	16/03/2020	2.170,00	11

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	S. I. - MESE DI GENNAIO 2020 (31 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	3/2020	31/01/2020	2.170,00	05/03/2020	16/03/2020	2.170,00	11
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	TOPI ARNADO - MESE DI FEBBRAIO 2020 (29 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	19/2020	29/02/2020	2.030,00	05/04/2020	18/03/2020	2.030,00	-18
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	MESE DI FEBBRAIO 2020 (11 GG - POI SPOSTATO SU COM EDUC FRASSATI IL 12/2/2020 IN ACCORDO CON I SERVIZI SOCIALI)	20/2020	29/02/2020	2.030,00	05/04/2020	18/03/2020	2.030,00	-18
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	MESE DI FEBBRAIO 2020 (29 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	18/2020	29/02/2020	2.030,00	05/04/2020	18/03/2020	2.030,00	-18
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	ABDELAAL AHMED MOHAMED - MESE DI FEBBRAIO 2020 (29 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	16/2020	29/02/2020	2.030,00	05/04/2020	18/03/2020	2.030,00	-18
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	SHARKA IGLIAN - MESE DI FEBBRAIO 2020 (29 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	17/2020	29/02/2020	2.030,00	05/04/2020	18/03/2020	2.030,00	-18
ANTAS S.R.L.	Convenzione Consip SIE3 OF_L6-008 Riscaldamento seggi elettorali e locali comunali in occasione delle Elezioni Regionali	002451/PA	20/12/2019	1.400,00	20/01/2020	14/01/2020	1.400,00	-6
ANTAS S.R.L.	Convenzione Consip SIE3 OF_L6-008 Rata fissa: OTTOBRE - DICEMBRE 2019	000233/PA	17/01/2020	109.184,84	17/02/2020	03/02/2020	109.184,84	-14
ANTAS S.R.L.	Fornitura del Servizio Energia Convenzione Consip SIE3 OF_L6-008-A01 Rata fissa: Ottobre - Dicembre 2019	000236/PA	17/01/2020	51.273,92	17/02/2020	03/02/2020	51.273,92	-14
ANTHESI S.R.L.	ELIX: [EF-UPG-BAS-STD] UPGRADE MOTORE ELIXFORMS DA VERSIONE BASIC A VERSIONE STANDARD	IT01469510224_1916	06/11/2019	6.000,00	06/12/2019	22/01/2020	6.000,00	47
ANTHESI S.R.L.	ACQUISTO CERTIFICATO SSL: DEDICATO FORMS..IT CANONE	IT01469510224_2001	13/01/2020	5.500,00	13/02/2020	03/02/2020	5.500,00	-10
ANTHESI S.R.L.	ELIX: [EF-F-ARCHITECT] SESSIONE FORMAZIONE ELIXFORMS ARCHITECT (3 PERS.)	IT01469510224_2005	02/03/2020	1.200,00	02/04/2020	10/03/2020	1.200,00	-23
ANTICA BOTTEGA DIGITALE	Manutenzione software DialogoPA anno 2020	313	16/03/2020	2.500,00	15/04/2020	24/03/2020	2.500,00	-22
ARPA UMBRIA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	ANALISI CONTROCAMPIONI SITI CONTAMINATI I SEMESTRE 2019	995/8	19/11/2019	512,00	19/12/2019	03/02/2020	512,00	46
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIELABORATORI DSACOMUNE DI UMBERTIDE Ottobre 2019	1088/SP	31/10/2019	2.006,24	31/12/2019	13/01/2020	2.006,24	13
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIEASS. DOM. EDUCATIVACOMUNE DI UMBERTIDE Ottobre 2019	1086/SP	31/10/2019	5.950,78	31/12/2019	15/01/2020	5.950,78	15

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIAREASS.ZA DOM.RE A FAVORE DI ANZIANI, ADULTI FRAGILI E PERSONE NON	1099/SP	31/10/2019	2.439,61	31/12/2019	13/01/2020	2.439,61	13
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO POR FSE: I69D17000470009 SAL ADULTI DISABILI Periodo di rif: Ottobre 2019	1091/SP	31/10/2019	1.485,18	31/12/2019	15/01/2020	1.485,18	15
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORICENTRO SOCIO EDUCATIVO ALTOMARECOMUNE DI SAN	1105/SP	31/10/2019	8.001,63	31/12/2019	13/01/2020	8.001,63	13
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' E SERVIZI DI PROSSIMITA'SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	1085/SP	31/10/2019	7.883,96	31/12/2019	13/01/2020	7.883,96	13
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO PER L' INTEGRAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI UMBERTIDEPeriodo rif: Ottobre 2019	1090/SP	31/10/2019	3.120,28	31/12/2019	15/01/2020	3.120,28	15
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORINON SOLO COMPITI VERNACOMUNE DI UMBERTIDEPeriod	1102/SP	31/10/2019	1.486,80	31/12/2019	13/01/2020	1.486,80	13
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANICOMUNE DI UMBERTIDEPeriodo rif: Ottobre 2019	1097/SP	31/10/2019	2.521,50	31/12/2019	13/01/2020	2.521,50	13
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILEYOU SPA - COMUNE DI UMBERTIDEPeriodo rif: Ottobre 2019	1104/SP	31/10/2019	1.982,40	31/12/2019	13/01/2020	1.982,40	13
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORILUCIGNOLO - COMUNE DI UMBERTIDEPeriodo rif: Ott	1101/SP	31/10/2019	7.062,30	31/12/2019	13/01/2020	7.062,30	13
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORIGIMOGIU' - COMUNE DI SAN GIUSTINOPeriodo rif: Se	1103/SP	31/10/2019	2.370,69	31/12/2019	13/01/2020	2.370,69	13
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIEINCONTRI PROTETTICOMUNE DI UMBERTIDEPeriodo rif: Ottobre 2019	1087/SP	31/10/2019	837,43	31/12/2019	13/01/2020	837,43	13
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI TUTELARI PER MINORICENTRO DIURNO SPERIMENTALE PER MINORI "BANGHERANG"COMUNE DI UMBERTIDE Ottobre 2019	1089/SP	31/10/2019	3.723,66	31/12/2019	13/01/2020	3.723,66	13
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO Periodo di rif: Ottobre 2019	1095/SP	31/10/2019	2.943,34	31/12/2019	15/01/2020	2.943,34	15
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO PON INCLUSIONE 2014 2020 SAL BENEFICIARI SIA/REIPeriodo di rif: Ottobre 2019	1094/SP	31/10/2019	802,80	31/12/2019	15/01/2020	802,80	15

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SAL GIOVANI DISABILI Periodo di rif: Ottobre 2019	1092/SP	31/10/2019	360,91	31/12/2019	15/01/2020	360,91	15
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIAREASSISTENZA DOM.RE A FAVORE DI DISABILI ADULTI -ZS1COMUNE DI UMBERT	1100/SP	31/10/2019	2.156,07	31/12/2019	14/01/2020	2.156,07	14
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI 2018 CUP G61E18000140003POTENZIAMENTO SAL - OPERATORI MEDIAZIONE AL LAVOROCUP GARA G61E18	1096/SP	31/10/2019	121,62	31/12/2019	13/01/2020	121,62	13
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI 2018 CUP G61E18000140003POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALEUFFICIO DI CITTADINANZA UMBERTI	1106/SP	31/10/2019	22.164,12	31/12/2019	16/01/2020	22.164,12	16
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	LABORATORI ORIENTAMENTO GIOVANI DISABILICOMUNE DI UMBERTIDPeriodo di rif: Ottobre 2019	1093/SP	31/10/2019	520,65	31/12/2019	15/01/2020	520,65	15
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SPORTELLO IMMIGRAZIONECOMUNE DI UMBERTIDPeriodo rif: Ottobre 2019	1098/SP	31/10/2019	3.418,03	31/12/2019	13/01/2020	3.418,03	13
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO P.I.P.P.I. 7 POTENZIAMENTO A.D. MINORI - EDUCATIVA DOMICILIARE E EQUIPECIG 7464600EC6LUGLIO/DICEMBRE 2019	33/SP	27/01/2020	3.652,74	27/03/2020	11/02/2020	3.652,74	-45
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	Fattura Differita	1303/SP	31/12/2019	3.129,53	29/02/2020	27/02/2020	3.129,53	-2
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	Fattura Differita	1320/SP	31/12/2019	1.672,07	29/02/2020	27/02/2020	1.672,07	-2
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO CIG 746466439A MESE DI NOVEMBRE 2019	1272/SP	31/12/2019	2.943,34	29/02/2020	25/02/2020	2.943,34	-4
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO POR FSE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIE UMBERTIDE NOVEMBRE 2019	1265/SP	31/12/2019	1.698,40	29/02/2020	27/02/2020	1.698,40	-2
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIEINCONTRI PROTETTICOMUNE DI UMBERTIDE NOVEMBRE 2019	1264/SP	31/12/2019	911,74	29/02/2020	27/02/2020	911,74	-2
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI TUTELARI PER MINORICENTRO DIURNO SPERIMENTALE PER MINORI "BANGHERANG"COMUNE DI UMBERTIDE NOVEMBRE 2019	1266/SP	31/12/2019	3.306,12	29/02/2020	27/02/2020	3.306,12	-2
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIAREASS.ZA DOM.RE A FAVORE DI ANZIANI, ADULTI FRAGILI E PERSONE NON	1276/SP	31/12/2019	1.669,10	29/02/2020	27/02/2020	1.669,10	-2
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO ACCESSORIO AL TRASPORTO MESE NOVEMBRE 2019	1267/SP	31/12/2019	2.810,78	29/02/2020	27/02/2020	2.810,78	-2

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SPORTELLO IMMIGRAZIONE COMUNE DI UMBERTIDE CIG 746469907D MESE DI NOVEMBRE 2019	1275/SP	31/12/2019	2.919,13	29/02/2020	27/02/2020	2.919,13	-2
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO ACCESSORIO AL TRASPORTO MESE NOVEMBRE 2019	1269/SP	31/12/2019	310,73	29/02/2020	05/03/2020	310,73	5
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	LABORATORI ORIENTAMENTO GIOVANI DISABILI COMUNE DI UMBERTIDE CUP G61E18000030004 CIG 746466439A MESE NOVEMBRE 2019	6/SP	13/01/2020	462,80	13/03/2020	05/03/2020	462,80	-8
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO PON INCLUSIONE 2014-2020 SAL BENEFICIARI SIA/REI LOTTO 2 CUP MESE DI NOVEMBRE 2019	1271/SP	31/12/2019	802,80	29/02/2020	25/02/2020	802,80	-4
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI 2018 POTENZIAMENTO SAL novembre 2019	1273/SP	31/12/2019	120,42	29/02/2020	25/02/2020	120,42	-4
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI 2018 POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE UFFICIO DI CITTADINANZA UMBERTI	1283/SP	31/12/2019	10.190,40	29/02/2020	25/02/2020	10.190,40	-4
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANI LEYOU SPA - COMUNE DI UMBERTIDE CIG 746469907D MESE NOVEMBRE 2019	1282/SP	31/12/2019	2.478,00	29/02/2020	27/02/2020	2.478,00	-2
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SPORTELLO INFORMAZIONE GIOVANI COMUNE DI UMBERTIDE CIG 746469907D MESE NOVEMBRE 2019	1274/SP	31/12/2019	2.381,01	29/02/2020	27/02/2020	2.381,01	-2
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORI LUCIGNOLO - COMUNE DI UMBERTIDE	1278/SP	31/12/2019	7.557,55	29/02/2020	27/02/2020	7.557,55	-2
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORI NON SOLO COMPITI VERNACOMUNE DI UMBERTIDE CIG	1279/SP	31/12/2019	1.858,50	29/02/2020	27/02/2020	1.858,50	-2
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORI GIMOGIU' - COMUNE DI SAN GIUSTINO MESE DI NOV 19	1280/SP	31/12/2019	1.760,47	29/02/2020	27/02/2020	1.760,47	-2
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORI CENTRO SOCIO EDUCATIVO ALTOMARE COMUNE DI SAN GI	1281/SP	31/12/2019	7.612,14	29/02/2020	27/02/2020	7.612,14	-2
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO POR FSE I69D17000450009 SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIE COMUNE DI UMBERTIDE CUP G61E180000200	1263/SP	31/12/2019	4.796,76	29/02/2020	18/03/2020	4.796,76	18

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIARE ASSISTENZA DOM.RE A FAVORE DI DISABILI ADULTI -ZS1COMUNE DI UMBERT	1277/SP	31/12/2019	2.081,22	29/02/2020	18/03/2020	2.081,22	18
ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDEM	EVENTI TEATRALI PER LE SCUOLE - GIORNATA DELLA MEMORIA 2020 E GIORNATA DEL RICORDO 2020	5/2020	24/02/2020	1.952,00	25/03/2020	16/03/2020	1.952,00	-9
ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	Quota sociale per l'anno 2020	844	30/12/2019	160,00	30/01/2020	05/02/2020	160,00	6
ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	Corso di formazione "Indicizzazione per soggetto con il Nuovo Soggettario, 22-23/01/2020 (Palazzi Silvia)	123	17/02/2020	152,00	17/03/2020	23/03/2020	152,00	6
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE E.I. PRESSO COMUNITA' MESE DI DICEMBRE	1	15/01/2020	1.395,00	15/01/2020	27/02/2020	1.395,00	43
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE B.M. PRESSO COMUNITA' MESE DI DICEMBRE	2	15/01/2020	2.170,00	15/01/2020	27/02/2020	2.170,00	43
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE E.I. PRESSO COMUNITA' MESE DI FEBBRAIO	14	02/03/2020	1.305,00	02/03/2020	18/03/2020	1.305,00	16
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE E.I. PRESSO COMUNITA' MESE DI GENNAIO	8	04/02/2020	1.395,00	04/02/2020	16/03/2020	1.395,00	41
AUTOCARROZZERIA E OFFICINA 2000 S.R.L.	SOSTITUZIONE ALETTA PARASOLE	6/PA	27/12/2019	47,00	26/01/2020	13/01/2020	47,00	-13
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	servizi di manut. del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre ottobre-dicembre 2019	499	27/12/2019	22.208,00	31/01/2020	16/01/2020	22.208,00	-15
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre Gennaio - Marzo 2020 come da	90	24/03/2020	52.633,90	30/04/2020	31/03/2020	52.633,90	-30
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1	rimborso trasporti disabili centri socio riabilitativi "Arcobaleno2 2 e " Flauto Magico" effettuati nei mesi di sett / o	0006801032	10/02/2020	54.028,43	10/04/2020	21/02/2020	54.028,43	-49
BACCHI ALBERTO	COMPENSI RELATIVI ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE	16/19	31/12/2019	1.827,07	31/12/2019	22/01/2020	1.827,07	22
BAMBINI S.R.L.	ABBONAMENTO "CLASSIC" RIVISTA BAMBINI	20204E00024	15/01/2020	394,00	15/03/2020	24/01/2020	394,00	-51
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	COMPENSO TESORERIA 3'QUADRIMESTRE 2019	3020000011	02/01/2020	2.310,00	02/01/2020	06/02/2020	2.310,00	35
BECCAFICHI CHRISTIAN	Compensi relativi alla partecipazione alle sedute della Commissione Comunale per la Qualità Architettura ed il Paesaggio	FPA 1/20	11/01/2020	114,19	11/01/2020	22/01/2020	114,19	11
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	PRESTAZIONI SVOLTE A FAVORE DI PPT PRESSO LA COMUNITA EDUCATIVA IL POSTIGLIONE NOVEMBRE 2019	230/PA	30/11/2019	3.450,00	29/02/2020	22/01/2020	3.450,00	-38
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	PRESTAZIONI SVOLTE A FAVORE DI PPT PRESSO LA COMUNITA EDUCATIVA IL POSTIGLIONE DICEMBRE 2019	266/PA	31/12/2019	3.565,00	31/03/2020	22/01/2020	3.565,00	-69
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	PRESTAZIONI SVOLTE A FAVORE DI PPT PRESSO LA COMUNITA EDUCATIVA IL POSTIGLIONE GENNAIO 2020	3/PA	31/01/2020	3.565,00	30/04/2020	26/03/2020	3.565,00	-35

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
BOTTEGA ORAFA DI BARTOCCIONI ANDREA E RICCARDO S.N.C.	TARGHE PERSONALIZZATE	1-FE	21/01/2020	1.000,00	20/02/2020	27/01/2020	1.000,00	-24
BRUSCHI REALE	fattura per intervento di modifica impiantistica elettrica c/o scuola media Dante Alighieri	1	12/03/2020	4.771,34	12/03/2020	23/03/2020	4.771,34	11
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	Servizi trasporto scolastico Comune Città di Castello IV ACCONTO COMUNE CDC A.S. 2019/2020	35/001	21/01/2020	55.454,54	21/02/2020	23/01/2020	55.454,54	-29
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	VI ACCONTO COMUNE CDC A.S. 2019/2020	161/001	12/03/2020	90.909,09	12/04/2020	16/03/2020	90.909,09	-27
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	V ACCONTO COMUNE CDC A.S. 2019/2020	137/001	21/02/2020	100.000,00	21/03/2020	31/03/2020	100.000,00	10
CASA FAMIGLIA S.LUCIA CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE	Retta - data dimissione 05/12/2019	2020 6	09/01/2020	7.802,00	09/02/2020	22/01/2020	7.802,00	-18
CELNETWORK S.R.L.	STRUMENTI DI GOVERNANCE E DI	324	20/02/2020	139,00	21/03/2020	09/03/2020	139,00	-12
CELNETWORK S.R.L.	GUIDE PRATICHE AL PERSONALE ENTI	327	20/02/2020	326,00	21/03/2020	09/03/2020	326,00	-12
CELNETWORK S.R.L.	RIVISTA CONTABILITA'FINANZA TRIBUTI	325	20/02/2020	209,00	21/03/2020	09/03/2020	209,00	-12
CELNETWORK S.R.L.	RIVISTA PERSONALE ENTI LOCALI	326	20/02/2020	219,00	21/03/2020	09/03/2020	219,00	-12
CENTER OFFICE S.R.L.	COPIE EFFETTUATE	2598/19	23/12/2019	68,80	23/12/2019	15/01/2020	68,80	23
CESARONI S.R.L.	fornitura e posa in opera di corpi illuminanti presso il centro di documentazioni delle arti contemporanee di Pallazzo V	00029/2020	31/01/2020	28.902,14	02/03/2020	25/02/2020	28.902,14	-6
CIONI FRANCESCA	Incarico di O.I.V. decreto sindacale n.1 del 24.01.2018.Da Convenzione per la GA della funzione con Citerna. Ott-Dic2019	FATTPA 3_20	11/01/2020	1.500,00	11/02/2020	27/01/2020	1.500,00	-15
CO.EDIL S.R.L.	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A SEDE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE RICOMPRESI N	5	13/03/2020	27.700,00	13/03/2020	24/03/2020	27.700,00	11
COLCELLI CIRO	saldo per prestazioni professionali eseguite per Vs. ordine e conto inerenti alla Direzione dei Lavori delle opere termo	10	20/11/2019	1.848,47	20/11/2019	24/01/2020	1.848,47	65
COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	Copertina CoLibriÄ- ECO STD	20600002	20/01/2020	610,00	29/02/2020	09/03/2020	610,00	9
COLTRIOLI MICHELE	Allestimenti audio e videoproiezioni con assistenza tecnica per nÄ° 4 conferenze a CittÄ di Castello per ricorrenza c	205 2019	31/12/2019	819,67	31/12/2019	22/01/2020	819,66	22
COLTRIOLI MICHELE	Fattura Cliente	1 2020	08/01/2020	1.000,00	08/01/2020	03/02/2020	1.000,00	26
COLTRIOLI MICHELE	Impianto di registrazione	206 2019	31/12/2019	2.000,00	31/01/2020	07/02/2020	2.000,00	7
COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL	SERVIZIO FACCHINAGGIO I GIORNI 17 e 18 FEBBRAIO 2020	FPA 26/20	20/02/2020	502,00	20/02/2020	02/03/2020	502,00	11
CONGREGAZIONE PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE	CASA DI RIPOSO PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE VIA XI SETTEMBRE 34 CITTA DI CASTELLO PG	4	14/01/2020	5.400,00	15/03/2020	24/01/2020	5.400,00	-51

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
COR.EL SRL	materiale vario	PDI/190404	31/12/2019	165,39	31/01/2020	22/01/2020	165,39	-9
COR.EL SRL	Materiale vario	PDI/190393	31/12/2019	834,00	31/01/2020	22/01/2020	834,00	-9
DECO SERVICE DI FERRANTI MIRCO	lavori realizzazione quarto stralcio CVA di Trestina	14	04/12/2019	37.396,09	02/12/2019	07/02/2020	37.396,09	67
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE COSAP	335 PA	16/12/2019	4.560,35	15/01/2020	24/01/2020	4.560,35	9
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE ICP E AFFISSIONI	334 PA	16/12/2019	6.783,99	15/01/2020	24/01/2020	6.783,99	9
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE COSAP	33 PA	24/01/2020	2.284,08	23/02/2020	07/02/2020	2.284,08	-16
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE ICP E AFFISSIONI	32 PA	24/01/2020	5.579,31	23/02/2020	07/02/2020	5.579,31	-16
DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	MATERIALE INFORMATICO	374/FE	31/01/2020	1.150,00	29/02/2020	25/02/2020	1.150,00	-4
DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	ACQUISTO NOTEBOOK E STAMPANTE AD USO DEL SERVIZIO ADOZIONE E AFFIDO FAMILIARE	671/FE	28/02/2020	1.040,00	31/03/2020	26/03/2020	1.040,00	-5
DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	DELL NOTEBOOK INSPIRON 14 - i7-10510U - RAM 8GB - HD 512GB - WIN. 10 PRO - S/N: JF1FJW2 + ADATTATORE DELL DA USB-C A HDM	372/FE	31/01/2020	3.343,00	29/02/2020	28/02/2020	3.343,00	-1
DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	DELL NOTEBOOK INSPIRON 15 - i5-10210U - RAM 8GB - SSD 512GB + DA200 ADATTATORE DELL DA USB-C A HDMI/VGA/ETHERNET/USB 3.0	373/FE	31/01/2020	1.040,00	29/02/2020	28/02/2020	1.040,00	-1
DUEEFFE SRL	lavori di realizzazione Piazza dell'Archeologia. Certificato di pagamento n. 7.	FATTPA 14_19	19/12/2019	164.000,00	19/12/2019	13/02/2020	164.000,00	56
ECOH MEDIA	Assistenza annuale Strategic PA moduli PB CP AC, periodo 01/01/20 - 31/12/2020	17/PA	31/01/2020	1.960,00	29/02/2020	11/02/2020	1.960,00	-18
ED.AR.CO. S.R.L.	QUOTA SANZIONE SOSTA IVA° TRIM 2019-SCICIONE PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17/TER DPR 633/72	3	07/01/2020	3.393,52	07/01/2020	27/01/2020	3.393,52	20
EDENRED ITALIA S.R.L.	PASTI	N87307	31/12/2019	5.335,68	31/01/2020	14/01/2020	5.335,68	-17
EDENRED ITALIA S.R.L.	PASTI	N85598	31/01/2020	5.920,32	05/03/2020	21/02/2020	5.920,32	-13
EDIL GLOBAL SRL	Efficientamento energetico della copertura dell'ala di rappresentanza del Palazzo Comunale di Città di Castello	FATTPA 5_20	13/03/2020	55.100,00	12/04/2020	31/03/2020	55.100,00	-12
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000169/P	31/12/2019	464,04	31/01/2020	22/01/2020	464,04	-9
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000166/P	31/12/2019	145,54	31/01/2020	22/01/2020	145,54	-9
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000168/P	31/12/2019	364,02	31/01/2020	22/01/2020	364,02	-9
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000167/P	31/12/2019	84,92	31/01/2020	22/01/2020	84,92	-9
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000005/P	31/01/2020	153,16	29/02/2020	21/02/2020	153,16	-8
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000006/P	31/01/2020	529,68	29/02/2020	21/02/2020	529,68	-8
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000004/P	31/01/2020	413,11	29/02/2020	21/02/2020	413,11	-8
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000022/P	29/02/2020	213,50	31/03/2020	19/03/2020	213,50	-12
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000021/P	29/02/2020	222,84	31/03/2020	19/03/2020	222,84	-12
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000025/P	29/02/2020	841,63	31/03/2020	19/03/2020	841,63	-12
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000023/P	29/02/2020	257,22	31/03/2020	19/03/2020	257,22	-12
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000024/P	29/02/2020	102,18	31/03/2020	19/03/2020	102,18	-12
EDIST ENGINEERING SRL	Servizio assistenza e manutenzione Pro Support Dell EMC NBD 1yr	20205024	29/02/2020	7.094,99	29/04/2020	10/03/2020	7.094,99	-50
EDITRICE BIBLIOGRAFICA S.R.L.	Abbonamento annuale Biblioteche oggi	00613	31/12/2019	125,00	29/02/2020	05/02/2020	115,00	-24

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	745	31/12/2019	5,94	31/12/2019	13/01/2020	5,94	13
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	748	31/12/2019	1.218,60	31/12/2019	13/01/2020	1.218,60	13
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	747	31/12/2019	883,11	31/12/2019	13/01/2020	883,11	13
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	744	31/12/2019	14,09	31/12/2019	13/01/2020	14,09	13
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	746	31/12/2019	30,68	31/12/2019	13/01/2020	30,68	13
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	5	31/01/2020	715,50	31/01/2020	11/02/2020	715,50	11
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	3	31/01/2020	12,29	31/01/2020	11/02/2020	12,29	11
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	4	31/01/2020	21,02	31/01/2020	11/02/2020	21,02	11
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	109	28/02/2020	1,72	28/02/2020	11/03/2020	1,72	12
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	110	28/02/2020	715,75	28/02/2020	11/03/2020	715,75	12
ELECTRA S.N.C. DI PIERINI G & GHIGNONI M.	servizio sperimentale di manutenzione ordinaria degli Ups, Gruppi Elettrogeni, impianti di allarme, impianti di videosor	1/PA	06/02/2020	100,00	29/02/2020	28/02/2020	100,00	-1
ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	OPERE DI SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE IN LOCALITÀ CASELLA . CIG Z8F26573F2 CUP G17J18000120004	50/19	08/10/2019	18.000,00	08/11/2019	27/01/2020	18.000,00	80
EMERVOL SRL UNIPERSONALE	ABBIGLIAMENTO	FATTPA 60_19	30/12/2019	3.816,00	31/01/2020	25/02/2020	3.816,00	25
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	1118	20/12/2019	45,85	29/02/2020	13/01/2020	45,85	-47
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	194	28/02/2020	536,86	30/04/2020	19/03/2020	536,86	-42
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E56651938 Contatore 00000000001847824 kWh 0	820000003918	27/01/2020	28,91	26/02/2020	05/03/2020	28,91	8
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.12.2019 kWh 19168	820000002822	27/01/2020	4.038,18	26/02/2020	26/02/2020	4.038,18	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 kWh 2033	820000002828	27/01/2020	902,24	26/02/2020	26/02/2020	902,24	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 kWh 4091	820000002818	27/01/2020	793,83	26/02/2020	26/02/2020	793,83	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E41765524 Contatore 00000000002564068 kWh 2364	820000011717	27/01/2020	441,08	26/02/2020	05/03/2020	441,08	8
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E56644498 Contatore 00000000000222507 kWh 29	820000008671	27/01/2020	25,70	26/02/2020	26/02/2020	25,70	0

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E56655081 Contatore 00000000000002088 kWh 3535	820000008670	27/01/2020	642,32	26/02/2020	26/02/2020	642,32	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Ciclodromo Comunale	201900189257	27/01/2020	167,82	26/02/2020	21/02/2020	167,82	-5
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Canoa Club	201900189258	27/01/2020	203,66	26/02/2020	21/02/2020	203,66	-5
ENEL SOLE S.R.L.	Sostituzione Punti Luce incidentati in Via G. di Vittorio	1930066149	31/12/2019	1.592,65	30/01/2020	24/01/2020	1.592,65	-6
ENEL SOLE S.R.L.	Sostituzione Punto Luce in Via Angiolieri	1930066145	31/12/2019	710,46	30/01/2020	23/01/2020	710,46	-7
ENEL SOLE S.R.L.	Canone periodo Gennaio/Marzo 2020 - CIG DERIVATO 52798058E9	2030000660	31/01/2020	237.811,04	01/03/2020	11/02/2020	237.811,04	-19
ENEL SOLE S.R.L.	RIPRISTINO PUNTO LUCE IN VIA S. AMANZIO	2030004380	31/01/2020	306,88	01/03/2020	11/02/2020	306,88	-19
ENEL SOLE S.R.L.	PARTE A ENERGIA PATRIMONIO ENTE E IMPIANTI SPORTIVI NON RILEVANTI IVA	2030004382	31/01/2020	19.470,91	01/03/2020	11/02/2020	19.470,91	-19
ENEL SOLE S.R.L.	Via Vittorini Sostituzione PL 414	2030005109	21/02/2020	707,95	22/03/2020	03/03/2020	707,95	-19
ENEL SOLE S.R.L.	Via Treves Sostituzione PL 2754 IP 826727	2030005110	21/02/2020	953,72	22/03/2020	03/03/2020	953,72	-19
ENEL SOLE S.R.L.	Ove applicabile, imposta di bollo assoluta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	2030005115	21/02/2020	12.831,82	22/03/2020	03/03/2020	12.831,82	-19
ENEL SOLE S.R.L.	Via Bacone 2 Nuovi punti luce	2030005108	21/02/2020	2.284,21	22/03/2020	03/03/2020	2.284,21	-19
ENEL SOLE S.R.L.	Via Beccari Sostituzione PL 1907	2030005114	21/02/2020	672,38	22/03/2020	03/03/2020	672,38	-19
ENEL SOLE S.R.L.	IS 2523 18	2030005116	21/02/2020	869,24	22/03/2020	03/03/2020	869,24	-19
ENEL SOLE S.R.L.	Viale Europa Ripristino lanterna semaforica	2030005111	21/02/2020	692,45	22/03/2020	03/03/2020	692,45	-19
ENEL SOLE S.R.L.	Via Sant'Agnese Sostituzione PL	2030005112	21/02/2020	707,95	22/03/2020	03/03/2020	707,95	-19
ENEL SOLE S.R.L.	Via Martiri della LibertA Ripristino palina pedonale	2030005117	21/02/2020	1.720,71	22/03/2020	03/03/2020	1.720,71	-19
ENEL SOLE S.R.L.	Via Del Falegname Ripristino Quadro Q 010	2030005113	21/02/2020	837,20	22/03/2020	03/03/2020	837,20	-19
ENEL SOLE S.R.L.	LocalitA San Secondo Via Cortonese Ripristino PL 23 incidentato IP848521	2030005118	21/02/2020	1.023,17	22/03/2020	03/03/2020	1.023,17	-19
ENEL SOLE S.R.L.	Ove applicabile, imposta di bollo assoluta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	2030005142	24/02/2020	637,63	25/03/2020	03/03/2020	637,63	-22
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi	424/PA	17/03/2020	17.062,50	17/03/2020	23/03/2020	17.062,50	6
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi	426/PA	17/03/2020	17.062,50	17/03/2020	23/03/2020	17.062,50	6
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi	425/PA	17/03/2020	17.062,50	17/03/2020	23/03/2020	17.062,50	6
EREDI CAV.G. PACI LIB EDITRICE LA TIFERNATE	fornitura di novita' librerie e di interesse locale per la Biblioteca Carducci	11	06/02/2020	4.900,00	07/03/2020	28/02/2020	4.900,00	-8
EREDI CAV.G. PACI LIB EDITRICE LA TIFERNATE	libri	9	05/02/2020	15,52	07/03/2020	25/02/2020	15,52	-11
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Asilo Nido Franchetti	201900189259	27/01/2020	54,76	26/02/2020	21/02/2020	54,76	-5
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo La Tina	201900189260	27/01/2020	281,55	26/02/2020	21/02/2020	281,55	-5
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Cerbara	201900189261	27/01/2020	405,31	26/02/2020	21/02/2020	405,31	-5
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo San Secondo	201900189262	27/01/2020	486,26	26/02/2020	21/02/2020	486,26	-5
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Trestina	201900189263	27/01/2020	1.333,30	26/02/2020	21/02/2020	1.333,30	-5
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Promano	201900189264	27/01/2020	207,88	26/02/2020	21/02/2020	207,88	-5
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Documento n. 201900189265 del 27/01/2020	201900189265	27/01/2020	602,85	26/02/2020	21/02/2020	602,85	-5

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Casella	201900189266	27/01/2020	373,66	26/02/2020	21/02/2020	373,66	-5
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Centro sportivo Europa 92	201900189267	27/01/2020	10,88	26/02/2020	21/02/2020	10,88	-5
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Stadio Comunale	201900189268	27/01/2020	632,31	26/02/2020	21/02/2020	632,31	-5
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Antistadio Comunale	201900189270	27/01/2020	280,73	26/02/2020	21/02/2020	280,73	-5
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E00253923 Contatore 000000000000253923 kWh 3578	820000016017	07/02/2020	731,14	09/03/2020	09/03/2020	731,14	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04133865 Contatore 000000000004133865 kWh 7951	820000016016	07/02/2020	1.860,94	09/03/2020	09/03/2020	1.860,94	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E41749178 Contatore 0000000000041749178 kWh 1866	820000016019	07/02/2020	343,91	09/03/2020	09/03/2020	343,91	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 kWh 12019	820000016018	07/02/2020	2.069,61	09/03/2020	09/03/2020	2.069,61	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fornitura gas campo sportivo San Biagio Cornetto	201900303635	10/02/2020	564,84	11/03/2020	21/02/2020	564,84	-19
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004013727047 del 12/02/2020	004013727047	12/02/2020	152,90	25/03/2020	05/03/2020	152,90	-20
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004013727046 del 12/02/2020	004013727046	12/02/2020	1.116,57	25/03/2020	05/03/2020	1.116,57	-20
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E56651938 Contatore 000000000001847824 kWh 0	820000025193	27/02/2020	26,10	28/03/2020	11/03/2020	26,10	-17
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E41765524 Contatore 0000000000002564068 kWh 2374	820000025365	27/02/2020	434,19	28/03/2020	11/03/2020	434,19	-17
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E56650976 Contatore 000000000000467208 kWh 0	820000025192	27/02/2020	19,04	28/03/2020	11/03/2020	19,04	-17
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E56643648 Contatore 0000000000005162835 kWh 278	820000025191	27/02/2020	81,56	28/03/2020	11/03/2020	81,56	-17
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E43140992 Contatore 000000000000122388 kWh 196	820000023601	27/02/2020	182,68	28/03/2020	28/03/2020	182,68	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E41665723 Contatore 000000000000461101 kWh 284	820000028105	27/02/2020	51,54	28/03/2020	11/03/2020	51,54	-17
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E43429893 Contatore 000000000000449430 kWh 0	820000019146	27/02/2020	19,04	28/03/2020	23/03/2020	19,04	-5
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Ciclodromo Comunale	201900482211	27/02/2020	227,58	30/03/2020	11/03/2020	227,58	-19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Canoa Club	201900482212	27/02/2020	220,04	30/03/2020	11/03/2020	220,04	-19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Asilo Nido Franchetti	201900482213	27/02/2020	33,75	30/03/2020	11/03/2020	33,75	-19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo La Tina	201900482214	27/02/2020	1.867,66	30/03/2020	11/03/2020	1.867,66	-19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Cerbara	201900482215	27/02/2020	372,46	30/03/2020	11/03/2020	372,46	-19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo San Secondo	201900482216	27/02/2020	573,73	30/03/2020	11/03/2020	573,73	-19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Trestina	201900482217	27/02/2020	405,24	30/03/2020	11/03/2020	405,24	-19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Promano	201900482218	27/02/2020	217,83	30/03/2020	11/03/2020	217,83	-19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Piosina	201900482219	27/02/2020	648,13	30/03/2020	11/03/2020	648,13	-19

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Casella	201900482220	27/02/2020	359,13	30/03/2020	11/03/2020	359,13	-19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Antistadio Comunale	201900482222	27/02/2020	487,45	30/03/2020	11/03/2020	487,45	-19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Cinquemiglia	201900482223	27/02/2020	465,12	30/03/2020	11/03/2020	465,12	-19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Centro Sportivo Europa 92	201900482224	27/02/2020	278,26	30/03/2020	11/03/2020	278,26	-19
ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER L ENERGIA	004014830903	07/03/2020	104,28	23/03/2020	23/03/2020	104,28	0
ETA BETA DI UMBRO CALAGRETI	inaugurazione biblioteca CARTELLONISTICA E STRISCIONI	55/001	30/04/2019	503,89	31/05/2019	16/03/2020	503,89	290
F.A.C. SRL	LAVORI RIPARAZIONE COPERTURA E PARETI DELEGAZIONE ANAGRAFE TRESTINA	38	31/12/2019	3.111,81	31/12/2019	16/01/2020	3.111,81	16
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 3	37/07	11/12/2019	45,45	26/01/2020	24/01/2020	45,45	-2
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 2	38/07	23/12/2019	160,97	08/02/2020	24/01/2020	160,97	-15
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 1	40/07	31/12/2019	45,45	08/02/2020	24/01/2020	45,45	-15
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 2	39/07	29/12/2019	516,81	08/02/2020	16/01/2020	516,81	-23
FASTWEB S.P.A.	Canone	PAE0039988	31/12/2019	2.762,40	29/02/2020	24/01/2020	2.762,40	-36
FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB - CONSUMI piazza gabriotti	PAE0004083	29/02/2020	2.762,40	31/03/2020	16/03/2020	2.762,40	-15
FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB - CONTRATTO CONSIP - CONSUMI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 istituzionale	PAE0039987	31/12/2019	3.407,29	31/03/2020	22/01/2020	3.407,29	-69
FASTWEB S.P.A.	: LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB N. PAE0004082 DEL 29/02/2020 - CONSUMI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	PAE0004082	29/02/2020	3.680,20	31/03/2020	16/03/2020	3.680,20	-15
FAT ELETTRONICA DI ATTUONI LORENZO	HP ENTERPRISE J9774A SWITCH ARUBA 2530 8G POE	FT20200052	06/03/2020	843,00	06/04/2020	31/03/2020	843,00	-6
FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S DI BARBARA SCHIAFFINO & C.	RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO RIVISTA ANDERSEN	FPA 66/2019	30/12/2019	69,00	29/02/2020	05/02/2020	69,00	-24
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 119 /PA	31/12/2019	415,89	31/01/2020	14/01/2020	415,89	-17
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 120 /PA	31/12/2019	466,65	31/01/2020	14/01/2020	466,65	-17
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 118 /PA	31/12/2019	36,57	31/01/2020	14/01/2020	36,57	-17
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2020 3 /PA	31/01/2020	25,36	29/02/2020	07/02/2020	25,36	-22
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	materiale vario	FT 2020 4 /PA	31/01/2020	412,88	29/02/2020	07/02/2020	412,88	-22
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	chiave colorata	FT 2020 2 /PA	31/01/2020	2,46	29/02/2020	07/02/2020	2,46	-22
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2020 5 /PA	31/01/2020	420,29	29/02/2020	07/02/2020	420,29	-22
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO- ASILI NIDO	FT 2020 11 /PA	29/02/2020	116,67	31/03/2020	19/03/2020	116,67	-12
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2020 12 /PA	29/02/2020	466,60	31/03/2020	19/03/2020	466,60	-12

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2020 13 /PA	29/02/2020	703,44	31/03/2020	19/03/2020	703,44	-12
FIMAT DI DELLA RINA A. & C. S.N.C.	Documento n. 3/PA del 14/02/2020	3/PA	14/02/2020	2.613,00	14/02/2020	02/03/2020	2.613,00	17
FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS	CONVENZIONE STAMPANTI 16 PUNTO ORDINANTE STEFANO TORRIN	9426000544	29/01/2020	1.672,98	30/04/2020	28/02/2020	1.672,98	-62
FIORE VERDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Integrazioni rette accoglienza residenziale anziani presso Casa Famiglia San Giovanni - 4Â° Trimestre 2019	FATTPA 1_20	17/01/2020	7.332,38	16/04/2020	24/01/2020	7.332,38	-83
FIORERIA PASQUETTI S.N.C.	Documento n. 68 del 15/11/2019	68	15/11/2019	145,46	15/11/2019	27/01/2020	145,46	73
FIORUCCI MANUEL MARC	Manutenzione copertura spogliatoi campo da calcio Pesci d'oro	2020001	10/01/2020	7.729,26	19/02/2020	13/02/2020	7.729,26	-6
FONDAZIONE LA CASA DEI GIRASOLI	INTEGRAZIONE RETTA DAL 01-07-19 AL 30-10-19	2	07/01/2020	1.200,00	07/01/2020	24/01/2020	1.200,00	17
FORNACI STEFANO	Compensi relativi alla partecipazione alle sedute della Commissione Comunale per la Qualità Architettura ed il Paesag	21	31/12/2019	34,84	31/12/2019	14/01/2020	28,01	14
FOSAN SERVIZI SRL	SERVIZI HACCP SVOLTI PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI NOV E DIC 19 GEN 20	1/4	29/01/2020	811,35	29/01/2020	07/02/2020	811,35	9
FOSAN SERVIZI SRL	SERVIZI HACCP SVOLTI PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI NOV DIC 19 GEN 20	1/3	29/01/2020	3.300,00	29/01/2020	07/02/2020	3.300,00	9
FRANCIRILLO FOTOSMILE DI RILLO FRANCESCA	IMPEGNO N. 2840/2019 RIFERIMENTI SCONTRINI ASILO FRANCHETTI: SC.N.3 DEL 03/01/20 - SC.N.20 DEL 07/01/20 -SC.N.6 DEL 10/01	3/01	11/02/2020	188,70	12/03/2020	21/02/2020	188,70	-20
FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA	ICI/IMU Violazione	624/PA	28/02/2020	7.330,86	28/03/2020	18/03/2020	7.330,86	-10
G.I.E.D. S.N.C. DI DOLCIAMI ENRICO & C.	sedie e banco	26	10/02/2020	3.820,00	14/03/2020	02/03/2020	3.820,00	-12
GA SERVICE SRL	ORDINE N. 5350344 - SETTORE ISTRUZIONE-SPORT-POLITICHE SOCIALI - Acquisto n. 1 stampante e n. 2 cartucce	17PA	20/02/2020	422,80	21/03/2020	26/03/2020	422,80	5
GA SERVICE SRL	STAMPANTI E CARTUCCE	87PA	26/12/2019	1.600,00	25/01/2020	25/02/2020	1.600,00	31
GAVARINI LOCAZIONI S.R.L.	noleggio	3031	31/12/2019	491,80	31/12/2019	16/01/2020	491,80	16
GIULIANI FABRIZIO	fattura a saldo, per compensi relativi alla partecipazione alle sedute della Commissione Comunale per la qualità archit	1	09/01/2020	650,13	09/01/2020	22/01/2020	650,13	13
GRAFICHE SABBIONI DI SABBIONI GIUSEPPE & FIGLI S.N.C.	BUSTE 11X23 CON FINESTRA stampate a 1 colore impegno	2/E	31/01/2020	460,00	31/01/2020	14/02/2020	460,00	14
GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.	CANONE ASSISTENZA ANNO 2020 SOFTWARE "GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI" E RELATIVA BANCA DATI	161/2020	23/03/2020	575,00	22/04/2020	30/03/2020	575,00	-23
I.N.F.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE	Acquisto corso di abilitazione per messo notificatore	44	22/01/2020	180,00	21/02/2020	03/02/2020	180,00	-18

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
IDEST S.R.L.	ABBONAMENTO ANNO 2020 N. 125/128 ALLA RIVISTA LIBER	394/3	30/12/2019	48,00	28/02/2020	05/02/2020	48,00	-23
IGE IMPIANTI SRL	LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI A TUTTO IL 12/03/19 C/O IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLE ARTI CONTEMPORANEE A PALAZZO VITEL	111E/2019	13/11/2019	469,12	31/01/2020	24/01/2020	469,12	-7
IGE IMPIANTI SRL	STATO FINALE AL 12/03/19 DEI LAVORI RELATIVI AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLE ARTI CONTEMPORANEE A PALAZZO VITELLI A SA	110E/2019	13/11/2019	9.851,07	31/01/2020	24/01/2020	9.851,07	-7
IGEAM ACADEMY S.R.L.	Corso di formazione generale dei lavoratori - 10Å° Periodo al 31-12-2019	69/2020	21/01/2020	3.282,50	21/03/2020	07/02/2020	3.282,50	-43
IGEAM S.R.L.	Servizi Tecnici - 9Å° Periodo	1977/2019	31/12/2019	2.652,27	29/02/2020	24/01/2020	2.652,27	-36
IGEAM S.R.L.	EVA 2019 - Prova di Evacuazione - 9Å° periodo	1958/2019	31/12/2019	2.592,12	29/02/2020	24/01/2020	2.592,12	-36
IGEAMED S.R.L.	Piano di Sorveglianza Sanitaria - 10Å° Periodo dal 31-12-2019	127/2020	21/01/2020	5.042,54	21/03/2020	07/02/2020	5.042,54	-43
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DI GARAVELLE VISITE GUIDATE - IV TRIMESTRE 2019	28/P1	31/12/2019	8.096,44	29/02/2020	16/01/2020	8.096,44	-44
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE SERVIZIO "NEL FRATTEMPO" BIBLIOTECA COMUNALE MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019	29/P1	31/12/2019	19.530,00	29/02/2020	23/01/2020	19.530,00	-37
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA, ONERI SICUREZZA IV TRIMESTRE 2019	162/PA	31/12/2019	7.979,51	29/02/2020	23/01/2020	7.979,51	-37
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE VISITE GUIDATE IV TRIMESTRE 2019	27/P1	31/12/2019	14.463,72	29/02/2020	23/01/2020	14.463,72	-37
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE GLOBALE DEL SERVIZIO "NEL FRATTEMPO" DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "GIOSUE' CARDUCCI" DI CITTA' DI CASTELLO PRESTAZ	1/P1	20/01/2020	6.827,32	20/03/2020	27/01/2020	6.827,32	-53
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE GLOBALE DEL SERVIZIO "NEL FRATTEMPO" DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "GIOSUE' CARDUCCI" DI CITTA' DI CASTELLO	2/P1	07/02/2020	4.715,00	07/04/2020	13/02/2020	4.715,00	-54
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PRESSO LE MENSE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	89/PA	31/08/2019	44.549,23	31/10/2019	13/01/2020	44.549,23	74
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI AUSILIARIATO - PULIZIE - PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI LUGLIO E AGOSTO 2019	90/PA	31/08/2019	23.988,04	31/10/2019	16/01/2020	23.988,04	77
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI NOVEMBRE 2019	155/PA	30/12/2019	36.211,00	29/02/2020	16/01/2020	36.211,00	-44
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI DICEMBRE 2019	156/PA	30/12/2019	27.722,80	29/02/2020	16/01/2020	27.722,80	-44
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PRESSO LE MENSE NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	161/PA	31/12/2019	44.549,23	29/02/2020	22/01/2020	44.549,23	-38

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020 MESE DI GENNAIO 2020	15/PA	31/01/2020	30.724,40	31/03/2020	13/02/2020	30.724,40	-47
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI AUSILIARIATO - PULIZIE - PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI	20/PA	29/02/2020	47.976,08	29/04/2020	16/03/2020	47.976,08	-44
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PRESSO LE MENSE DEGLI ASILI NIDO COMUNALICIG.	19/PA	29/02/2020	44.549,23	29/04/2020	16/03/2020	44.549,23	-44
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	34/PA	29/02/2020	35.053,20	29/04/2020	16/03/2020	35.053,20	-44
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 GESTIONE DEI SERVIZI CASA VERDE	163/PA	31/12/2019	2.615,33	29/02/2020	16/01/2020	2.615,33	-44
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCO	167/PA	31/12/2019	48.928,32	29/02/2020	22/01/2020	48.928,32	-38
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESE DI NOVEMBRE 2019 SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICHE DEI C	168/PA	31/12/2019	15.889,65	29/02/2020	22/01/2020	15.889,65	-38
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura Split Payment	26/PA	29/02/2020	48.928,32	29/04/2020	16/03/2020	48.928,32	-44
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura Split Payment	27/PA	29/02/2020	15.499,90	29/04/2020	16/03/2020	15.499,90	-44
IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP.	INTERVENTI EDUCA- TORI IN INCONTRI PROTETTI - NOVEMBRE 2019	779/P	19/12/2019	83,72	19/02/2020	22/01/2020	83,72	-28
IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP.	INTERVENTI EDUCA- TORI IN INCONTRI PROTETTI CON MINORE IN CARICO AL VOSTRO COMUNE. PERIODO DI RIFERIMENTO: DICEMBRE 2019	13/P	18/01/2020	125,58	18/03/2020	26/03/2020	125,58	8
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE	1410000219	31/01/2020	280,00	31/03/2020	09/03/2020	280,00	-22
INKLIFE S.N.C.	Documento n. 20/170 del 30/01/2020 SMALTIMENTO TONER GENNAIO 2020	20/170	30/01/2020	350,00	29/02/2020	14/02/2020	350,00	-15
INNOCENTI ING. SIMONE	Prestazione Professionale // Indennita' commissione anno 2019	1	22/01/2020	786,65	22/01/2020	23/01/2020	786,65	1
INNOCENTI ING. SIMONE	Prestazione Professionale // ACCONTO A SALDO ART. 7 ALL. B PATTI E CONDIZIONI CIG 7271AC3313	34	22/11/2019	7.077,48	22/11/2019	28/01/2020	7.077,48	67
IP TELECOM SRL	P-Tel PEC 1GB - N.10 PEC	31/2	31/01/2020	3.132,00	05/03/2020	28/02/2020	3.132,00	-6
IP TELECOM SRL	IP-SSL-Multi	55/2	29/02/2020	280,00	02/04/2020	24/03/2020	280,00	-9
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 6Â° Bimestre 2019 - quota ente	PA000332	31/12/2019	28.264,28	15/02/2020	24/01/2020	28.264,28	-22
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 6Â° Bimestre 2019 - quota ente	PA000333	31/12/2019	9.016,99	15/02/2020	24/01/2020	9.016,99	-22
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	CORRISPETTIVO A SALDO.	PA000010	29/02/2020	623,27	15/04/2020	16/03/2020	623,27	-30
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	CORRISPETTIVO A SALDO	PA000009	29/02/2020	21.104,00	15/04/2020	16/03/2020	21.104,00	-30
ISNG S.R.L.	RFID tag FullDiscCD - Sting Ray	23 FE	31/01/2020	1.097,50	29/02/2020	13/02/2020	1.097,50	-16

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	Anticipazione - comuni, enti locali, e consorzi di comun - Pubblicazione bando di gara servizi di ingegneria e architett	1219013690	31/12/2019	483,91	31/01/2020	03/02/2020	483,91	3
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	Esito di gara Servizio di organizzazione e gestione del progetto #Home Care Premium 2019"	1220000242	14/01/2020	431,92	29/02/2020	25/02/2020	431,92	-4
ISWEB S.P.A.	Canone di manutenzione eCOMUNE eTRASPARENZA Whistleblowing Nr. Identificativo Ordine: 4821971 Strumento d'acquisto	37	08/01/2020	4.418,00	07/02/2020	24/01/2020	4.418,00	-14
K SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE - DICEMBRE 2019	FPA 55/19	31/12/2019	1.458,03	31/01/2020	23/01/2020	1.458,03	-8
K SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE - GENNAIO 2020	FPA 8/20	31/01/2020	1.632,26	29/02/2020	25/02/2020	1.632,26	-4
K SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE FEBBRAIO 2020	FPA 15/20	29/02/2020	1.733,13	29/03/2020	25/03/2020	1.733,13	-4
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	fotocopie	1010585443	16/12/2019	579,01	31/01/2020	16/01/2020	579,01	-15
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI	1010591936	29/01/2020	240,76	29/02/2020	13/02/2020	240,76	-16
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIE	1010601469	17/03/2020	579,01	30/04/2020	31/03/2020	579,01	-30
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI NOVEMBRE 2019	1400000066	30/11/2019	180,00	16/01/2020	24/01/2020	180,00	8
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI DICEMBRE 2019	1400000001	15/01/2020	290,00	16/02/2020	24/01/2020	290,00	-23
LA DUE BC S.R.L.	Intervento di ripristino infisso e rete di protezione presso palestra scuola primaria San Filippo	2019/117/03	09/12/2019	826,56	09/12/2019	13/01/2020	826,56	35
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ACCOMPAGNAMENTO SEGGI Servizio di accompagnamento e trasporto anziani e disabili presso seggi elettorali 27 Ottobre 2019	1023	15/11/2019	279,14	15/12/2019	15/01/2020	279,14	31
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA COMUNITA' EDUCATIVA // RETTA COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE MINORI CASA DI FRANCESCO NOVEMBRE / DICEMBRE 2019	1213	31/12/2019	6.710,00	30/01/2020	22/01/2020	6.710,00	-8
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA COMUNITA' EDUCATIVA // RETTA COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE MINORI CASA DI FRANCESCO NOVEMBRE / DICEMBRE 2019	1214	31/12/2019	6.710,00	30/01/2020	27/01/2020	6.710,00	-3

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE	68	24/01/2020	742,59	26/02/2020	11/02/2020	742,59	-15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE	67	24/01/2020	5.564,41	26/02/2020	11/02/2020	5.564,41	-15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	FONDO POVERTÀ QUOTA SERVIZI 2018	108	12/02/2020	371,30	13/03/2020	28/02/2020	371,30	-14
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE COMUNITARIO	93	07/02/2020	2.338,02	08/03/2020	28/02/2020	2.338,02	-9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE COMUNITARIO	94	07/02/2020	3.104,61	08/03/2020	28/02/2020	3.104,61	-9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE COMUNITARIO	91	07/02/2020	3.023,73	08/03/2020	28/02/2020	3.023,73	-9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE COMUNITARIO	92	07/02/2020	2.663,15	08/03/2020	28/02/2020	2.663,15	-9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	FONDO POVERTÀ QUOTA SERVIZI 2018	89	07/02/2020	1.500,70	08/03/2020	25/02/2020	1.500,70	-12
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	FONDO POVERTÀ QUOTA SERVIZI 2018	88	07/02/2020	1.483,25	08/03/2020	25/02/2020	1.483,25	-12
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE	104	07/02/2020	1.337,49	08/03/2020	26/02/2020	1.337,49	-11
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZI TUTELARI PER MINORI	107	07/02/2020	4.001,91	08/03/2020	26/02/2020	4.001,91	-11
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE	106	07/02/2020	4.066,70	08/03/2020	26/02/2020	4.066,70	-11

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE	105	07/02/2020	1.209,04	08/03/2020	26/02/2020	1.209,04	-11
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	96	07/02/2020	1.492,14	08/03/2020	27/02/2020	1.492,14	-10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	FONDO POVERTÀ QUOTA SERVIZI 2018	86	07/02/2020	5.477,34	08/03/2020	25/02/2020	5.477,34	-12
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	98	07/02/2020	401,40	08/03/2020	27/02/2020	401,40	-10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	99	07/02/2020	602,10	08/03/2020	27/02/2020	602,10	-10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	100	07/02/2020	208,81	08/03/2020	27/02/2020	208,81	-10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	102	07/02/2020	779,20	08/03/2020	27/02/2020	779,20	-10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	101	07/02/2020	120,42	08/03/2020	27/02/2020	120,42	-10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE DOMICILIARE E SUPPORTO FAMILIARE	90	07/02/2020	13.418,74	08/03/2020	28/02/2020	13.418,74	-9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIARE	87	07/02/2020	17.017,56	08/03/2020	28/02/2020	17.017,56	-9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' E SERVIZI PROSSIMITA'	95	07/02/2020	4.018,04	08/03/2020	28/02/2020	4.018,04	-9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	97	07/02/2020	602,10	08/03/2020	28/02/2020	602,10	-9

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' E SERVIZI PROSSIMITA'	103	07/02/2020	13.342,35	08/03/2020	26/02/2020	13.342,35	-11
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE DOMICILIARE E SUPPORTO FAMILIARE	185	21/02/2020	12.155,65	22/03/2020	04/03/2020	12.155,65	-18
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIARE	183	21/02/2020	16.211,47	22/03/2020	04/03/2020	16.211,47	-18
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' E SERVIZI PROSSIMITA'	190	21/02/2020	2.897,85	22/03/2020	05/03/2020	2.897,85	-17
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE COMUNITARIO	186	21/02/2020	2.623,52	22/03/2020	04/03/2020	2.623,52	-18
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE COMUNITARIO	187	21/02/2020	2.312,11	22/03/2020	04/03/2020	2.312,11	-18
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE COMUNITARIO	188	21/02/2020	2.231,16	22/03/2020	04/03/2020	2.231,16	-18
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE COMUNITARIO	189	21/02/2020	2.732,20	22/03/2020	04/03/2020	2.732,20	-18
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	191	21/02/2020	1.601,37	22/03/2020	04/03/2020	1.601,37	-18
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	192	21/02/2020	582,03	22/03/2020	05/03/2020	582,03	-17
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	FONDO POVERTÀ QUOTA SERVIZI 2018	184	21/02/2020	1.413,45	22/03/2020	04/03/2020	1.413,45	-18
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	FONDO POVERTÀ QUOTA SERVIZI 2018	193	21/02/2020	60,21	22/03/2020	05/03/2020	60,21	-17

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	FONDO POVERTÀ QUOTA SERVIZI 2018	182	21/02/2020	5.519,80	22/03/2020	04/03/2020	5.519,80	-18
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	200	21/02/2020	602,10	22/03/2020	05/03/2020	602,10	-17
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	199	21/02/2020	401,40	22/03/2020	05/03/2020	401,40	-17
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	202	21/02/2020	163,92	22/03/2020	05/03/2020	163,92	-17
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	201	21/02/2020	80,28	22/03/2020	05/03/2020	80,28	-17
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' E SERVIZI PROSSIMITA'	194	21/02/2020	12.068,19	22/03/2020	04/03/2020	12.068,19	-18
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE	196	21/02/2020	1.304,57	22/03/2020	04/03/2020	1.304,57	-18
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE	197	21/02/2020	3.504,74	22/03/2020	04/03/2020	3.504,74	-18
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE	195	21/02/2020	1.613,48	22/03/2020	04/03/2020	1.613,48	-18
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	205	25/02/2020	12,50	26/03/2020	19/03/2020	12,50	-7
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	206	25/02/2020	12,50	26/03/2020	19/03/2020	12,50	-7
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	208	25/02/2020	12,50	26/03/2020	19/03/2020	12,50	-7

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	207	25/02/2020	12,50	26/03/2020	19/03/2020	12,50	-7
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA COMUNITÀ€ EDUCATIVA RESIDENZIALE MINORI CASA DI FRANCESCO GENNAIO/FEBBRAIO 2020	246	05/03/2020	6.600,00	04/05/2020	26/03/2020	6.600,00	-39
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA COMUNITÀ€ EDUCATIVA RESIDENZIALE MINORI CASA DI FRANCESCO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 MINORE R.E.	247	05/03/2020	6.600,00	04/05/2020	18/03/2020	6.600,00	-47
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE	232	27/02/2020	1.030,52	28/03/2020	26/03/2020	1.030,52	-2
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE	231	27/02/2020	1.464,87	28/03/2020	26/03/2020	1.464,87	-2
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE	233	27/02/2020	3.132,19	28/03/2020	26/03/2020	3.132,19	-2
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE COMUNITARIO	221	27/02/2020	2.527,43	28/03/2020	19/03/2020	2.527,43	-9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE COMUNITARIO	220	27/02/2020	1.835,20	28/03/2020	19/03/2020	1.835,20	-9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE COMUNITARIO	219	27/02/2020	1.899,11	28/03/2020	19/03/2020	1.899,11	-9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE COMUNITARIO	218	27/02/2020	2.144,96	28/03/2020	19/03/2020	2.144,96	-9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	227	27/02/2020	501,75	28/03/2020	19/03/2020	501,75	-9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	226	27/02/2020	220,77	28/03/2020	19/03/2020	220,77	-9

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	228	27/02/2020	40,14	28/03/2020	19/03/2020	40,14	-9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	229	27/02/2020	224,13	28/03/2020	19/03/2020	224,13	-9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	224	27/02/2020	331,16	28/03/2020	19/03/2020	331,16	-9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	223	27/02/2020	1.531,12	28/03/2020	19/03/2020	1.531,12	-9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	FONDO POVERTÀ QUOTA SERVIZI 2018	225	27/02/2020	130,46	28/03/2020	19/03/2020	130,46	-9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	FONDO POVERTÀ QUOTA SERVIZI 2018	216	27/02/2020	2.111,45	28/03/2020	19/03/2020	2.111,45	-9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	FONDO POVERTÀ QUOTA SERVIZI 2018	214	27/02/2020	3.757,71	28/03/2020	19/03/2020	3.757,71	-9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE DOMICILIARE E SUPPORTO FAMILIARE	217	27/02/2020	12.128,04	28/03/2020	19/03/2020	12.128,04	-9
LABORATORIO ORTOPEDICO BRUGONI DI BRUGONI CLAUDIO & C. S.A.S.	Rif. D.D.T. N. B/109 del 18/02/2020	0/6	18/02/2020	251,92	30/04/2020	02/03/2020	251,92	-59
LUCOS S.R.L.	ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO AI FINI D	216PA	10/12/2019	37.598,95	10/12/2019	13/02/2020	37.598,95	65
M. N. SNC DI MARINELLI E TRENTI	Documento n. 33 del 19/12/2019	33	19/12/2019	204,55	20/12/2019	13/01/2020	204,55	24
MAGGIOLI S.P.A.	CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER L'ANNO 2020	0002100341	24/01/2020	29.203,00	31/03/2020	25/02/2020	29.203,00	-35
MAGGIOLI S.P.A.	GG DI INTERVENTO PER JTRIB	0002102181	31/01/2020	15.000,00	29/02/2020	25/02/2020	15.000,00	-4
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA MODULI LICENZE JPERS PER INTEGRAZIONE SOFTWARE GESTIONE RISORSE UMANE E STIPENDI IN SICR@WEB	0002103364	31/01/2020	7.245,90	29/02/2020	28/02/2020	7.245,90	-1

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
MARIUCCI MARIO E C. SNC CONCESSION.OLIVETTI	CONTENITORE e BANCONE RICEVIMENTO	1/127	31/01/2020	960,53	31/03/2020	25/02/2020	960,53	-35
MARTINA PER L'INFANZIA S.N.C. DI FRANCESCONI ROMEO & C.	ARREDO NIDI	0015/2020	18/02/2020	2.963,00	19/03/2020	02/03/2020	2.963,00	-17
MASCIARRI LEONARDO	Progettazione e Direzione Operativa per lavori afferenti Palazzo Bufalini. Determina di incarico numero 471 del 03.06.20	FATTPA 1_20	04/02/2020	5.336,49	04/02/2020	25/02/2020	5.336,49	21
MEDIA BYTE SAS DI BARTOCCIONI S. & C.	3CX PRO 8SC 3Y MAINTENANCE - PRIMA DELLA SCADENZA	00065/2019	30/12/2019	605,00	29/01/2020	22/01/2020	605,00	-7
MEDICI GOMME S.R.L.	MATERIALE VARIO	19/50/00086	20/12/2019	1.470,66	20/12/2019	14/01/2020	1.470,66	25
MEDICI GOMME S.R.L.	RIPARAZIONE A CALDO SU VOSTRO PNEUMATICO	20/50/00005	31/01/2020	50,00	31/01/2020	07/02/2020	50,00	7
MEDICI GOMME S.R.L.	FORATURA PNEUMATICO RIPARATA A FREDDO	20/50/00011	29/02/2020	18,00	29/02/2020	18/03/2020	18,00	18
METALSTRADE SRL	INTERVENTI DI RIPARAZIONE ED ADEGUAMENTO BARRIERE STRADALI IN VARIE LOCALITA '	2	10/01/2020	9.327,83	10/02/2020	22/01/2020	9.327,83	-19
MICHELETTI SIMONE FORNITURE PER POLIZIA MUNICIPALE E CIVILI	VESTIARIO	16	31/01/2020	1.960,00	31/01/2020	07/02/2020	1.960,00	7
MINERVINI SAVERIO - PRELUDIO	Servizio attività istituzionale	2/S	20/09/2019	170,91	21/10/2019	19/02/2020	170,91	121
MINERVINI SAVERIO - PRELUDIO	Ospitalità istituzionali	2/PA	11/02/2020	129,09	13/03/2020	25/02/2020	129,09	-17
NARDI STEFANO - IMPRESA PULIZIE	PUL - PULIZIA E TRATTAMENTO PAVIMENTI SU VS. LOCALI PRESSO CENTRO DOCUMENTAZIONE PALAZZO VITELLI A S. EGIDIO	41-FE	07/02/2020	3.900,00	07/02/2020	26/02/2020	3.900,00	19
NIVI SPA	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	7613/E	30/11/2019	38,25	04/01/2020	15/01/2020	38,25	11
NIVI SPA	Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 2019-11-30	8887E	19/12/2019	39,55	22/01/2020	15/01/2020	39,55	-7
NIVI SPA	Corrispettivi Calcolati Su N. 1 Verbali Incassati per Totali	8888E	19/12/2019	18,27	22/01/2020	15/01/2020	18,27	-7
NIVI SPA	Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 2019-12-31	9608E	31/12/2019	68,75	14/02/2020	05/02/2020	68,75	-9
NIVI SPA	Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri Corrispettivi Calcolati Su N. 2 Verbali Incassati per Total	9609E	31/12/2019	28,56	14/02/2020	05/02/2020	28,56	-9
NIVI SPA	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2020-02-29	1110E	29/02/2020	32,62	09/04/2020	17/03/2020	32,62	-23
NIVI SPA	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO	1109E	29/02/2020	39,55	09/04/2020	17/03/2020	39,55	-23
OFFICE SHOP 2000 DI TANZI MARCO	HP WORKSTATION Z230 SFF RIGENERATA COMPOSTA DA : XEON 131V3-8GB-SSD480 NUOVO-DVDRW-QUADRO K620.WIN 10 PROF MAR- TAST/MOU	00924/2019	31/12/2019	940,00	06/02/2020	24/01/2020	940,00	-13

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
OFFICE SHOP 2000 DI TANZI MARCO	HP WORKSTATION Z230 SFF RIGENERATA COMPOSTA DA : XEON 131V3-8GB-SSD480 NUOVO-DVDRW-QUADRO K620.WIN 10 PROF MAR- TAST/MOU	00923/2019	31/12/2019	14.100,00	06/02/2020	24/01/2020	14.100,00	-13
OFFICE SHOP 2000 DI TANZI MARCO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI : ALS 13 ARMADIO SOPRALZO 120X H 880 BIANCO AL12 ARMADIO L120 H 200 BIANCO STEP SEDIA FIS	00088/2020	30/01/2020	11.000,00	29/02/2020	14/02/2020	11.000,00	-15
OFFICINA DEL TRATTORE S.A.S. DI TIRIMBELLI ROBERTO & CASTELLANI MARCO	MATERIALE VARIO	2/117	23/12/2019	456,93	31/01/2020	13/01/2020	456,93	-18
OFFICINA DEL TRATTORE S.A.S. DI TIRIMBELLI ROBERTO & CASTELLANI MARCO	TAGLIANDO MACCHINA	2/1	21/01/2020	342,67	29/02/2020	11/02/2020	342,67	-18
OFFICINA DEL TRATTORE S.A.S. DI TIRIMBELLI ROBERTO & CASTELLANI MARCO	materiale vario	2/2	21/01/2020	1.077,85	29/02/2020	11/02/2020	1.077,85	-18
OFFICINA DEL TRATTORE S.A.S. DI TIRIMBELLI ROBERTO & CASTELLANI MARCO	MATERIALE VARIO	2/3	21/01/2020	1.297,30	29/02/2020	11/02/2020	1.297,30	-18
OFFICINA DEL TRATTORE S.A.S. DI TIRIMBELLI ROBERTO & CASTELLANI MARCO	MATERIALE VARIO	2/9	10/02/2020	1.898,71	31/03/2020	27/02/2020	1.898,71	-33
OFFICINA DEL TRATTORE S.A.S. DI TIRIMBELLI ROBERTO & CASTELLANI MARCO	MATERIALE VARIO	2/8	10/02/2020	215,31	31/03/2020	27/02/2020	215,31	-33
OFFICINA DEL TRATTORE S.A.S. DI TIRIMBELLI ROBERTO & CASTELLANI MARCO	materiale vario	2/7	10/02/2020	245,95	31/03/2020	27/02/2020	245,95	-33
OFFICINA DEL TRATTORE S.A.S. DI TIRIMBELLI ROBERTO & CASTELLANI MARCO	MATERIALE VARIO	2/6	10/02/2020	139,90	31/03/2020	27/02/2020	139,90	-33
OFFICINA DUE G SRL	TAGLIANDO COMPLETO	14	22/01/2020	138,03	22/01/2020	11/02/2020	138,03	20
OFFICINA DUE G SRL	SOSTITUZIONE SUPPORTO CAMBIO, PROVE E CONTROLLO FUNZIONALE	12	22/01/2020	57,94	22/01/2020	11/02/2020	57,94	20
OFFICINA DUE G SRL	SOSTITUZIONE SUPPORTO CAMBIO, PROVE E CONTROLLO FUNZIONALE	13	22/01/2020	57,94	22/01/2020	11/02/2020	57,94	20
OFFICINA DUE G SRL	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO RADIATORE ACQUA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER SOSTITUZIONE, SOSTITUZIONE TUBAZIONI ACQUA AMMALO	15	22/01/2020	558,96	22/01/2020	11/02/2020	558,96	20
OFFICINA DUE G SRL	CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO BATTERIA, SOSTITUZIONE MORSETTI E PARTE DEL CABLAGGIO ELETTRICO AMALORATO, PROVE E CONTROLL	11	22/01/2020	41,40	22/01/2020	11/02/2020	41,40	20
OFFICINA DUE G SRL	MATERIALE VARIO	122	12/02/2020	204,97	12/02/2020	25/02/2020	204,97	13
OFFICINA DUE G SRL	MATERIALE VARIO	123	12/02/2020	325,16	12/02/2020	25/02/2020	325,16	13
OFFICINA DUE G SRL	MATERIALE VARIO	218	25/03/2020	102,19	25/03/2020	30/03/2020	102,19	5
ONOFRI ANNAIDA	INDENNITA' COMMISSIONI ANNO 2019.	04	16/12/2019	62,00	20/02/2020	23/01/2020	62,00	-28

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	Sovvenzione sociale degenza ospite	4	13/01/2020	4.364,00	12/02/2020	22/01/2020	4.364,00	-21
ORANGE DISPLAYS SRL	Dynamic Stand base + palo + 1 cornice da 32 mm 70x100 cm- versione mono	693	19/12/2019	159,00	19/01/2020	22/01/2020	159,00	3
P.C. SERVICE S.R.L.	Contratto Assistenza a Giornate	5/237	17/12/2019	2.000,00	31/01/2020	22/01/2020	2.000,00	-9
P.C. SERVICE S.R.L.	Contratto Assistenza a Punti	5/236	17/12/2019	1.680,00	29/02/2020	22/01/2020	1.680,00	-38
P.C. SERVICE S.R.L.	Contratto Cloud VEEAM Backup Repository	5/238	17/12/2019	4.500,00	29/02/2020	30/01/2020	4.500,00	-30
P.C. SERVICE S.R.L.	Contratto Assistenza	5/17	28/01/2020	16.200,00	31/03/2020	13/02/2020	16.200,00	-47
P.C. SERVICE S.R.L.	Rinnovo Assistenza	5/16	28/01/2020	25.700,00	28/02/2020	13/02/2020	25.699,99	-15
PALERMO GIANFRANCO	Parere su lascito Clara Mariani	3	10/01/2020	7.295,60	10/01/2020	16/01/2020	7.295,60	6
PALITALSOFT SRL	CITYWARE ASSISTENZA PAGHE IN SEDE OTTOBRE 2019	5	08/01/2020	105,00	29/02/2020	13/02/2020	105,00	-16
PALITALSOFT SRL	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	79	21/02/2020	285,00	31/03/2020	31/03/2020	285,00	0
PAPER INGROS DI DAVIDE FREGA	Colonnine segnapercorso	31	24/01/2020	650,00	29/02/2020	03/02/2020	650,00	-26
PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO & C	carta in risme	213	09/12/2019	2.803,50	09/01/2020	08/01/2020	2.803,50	-1
PHASE RESTAURO S.R.L.	Riparazione umidificatori Pinacoteca	12/E	19/12/2019	600,00	29/02/2020	24/01/2020	600,00	-36
PISELLI CAVE S.R.L.	PIETRISCO LAVATO SUPER	ELE/000096	23/12/2019	786,08	31/03/2020	14/01/2020	786,08	-77
PISELLI CAVE S.R.L.	SABBIA GROSSA LAVATA	ELE/000097	23/12/2019	365,76	31/03/2020	14/01/2020	365,76	-77
PISELLI CAVE S.R.L.	MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO	ELE/000095	23/12/2019	3.857,13	31/03/2020	14/01/2020	3.857,13	-77
PISELLI CAVE S.R.L.	PIETRISCO LAVATO SUPER Cantiere: 030120 VIABILITA'E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ELE/000003	31/01/2020	770,40	30/04/2020	13/02/2020	770,40	-77
PISELLI CAVE S.R.L.	PIETRISCHETTO LAVATO - Cantiere: 030124 IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO	ELE/000004	31/01/2020	101,76	30/04/2020	13/02/2020	101,76	-77
PISELLI CAVE S.R.L.	MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO	ELE/000002	31/01/2020	3.425,17	30/04/2020	13/02/2020	3.425,17	-77
PISELLI CAVE S.R.L.	MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO	ELE/000011	29/02/2020	1.367,11	31/05/2020	11/03/2020	1.367,11	-81
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO INTEG TARIF PROGRAMMA NUOTO STAG 2019-2020	3	07/01/2020	48.736,20	07/02/2020	16/01/2020	48.736,20	-22
POLISPORT S.R.L.	CORRISPETTIVI IMPIANTI 6 BIM 2019	4	07/01/2020	298,25	07/02/2020	16/01/2020	298,25	-22
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO PROGRAMMA TENNIS STAGIONE 2019-20	2	07/01/2020	6.037,70	07/02/2020	16/01/2020	6.037,70	-22
POLISPORT S.R.L.	PRIMO ACCONTO INTEGRAZIONE TARIFFE	50	10/03/2020	10.830,33	10/04/2020	11/03/2020	10.830,33	-30
POLISPORT S.R.L.	PROGRAMMA NUOTO STAGIONE 2019/20	49	10/03/2020	21.081,84	10/04/2020	11/03/2020	21.081,84	-30
POLISPORT S.R.L.	CORRISPETTIVI GESTIONE STADIO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	51	10/03/2020	8.000,00	10/04/2020	11/03/2020	8.000,00	-30
POLISPORT S.R.L.	CORRISPETTIVI IMPIANTI 1 BIMES 2020	52	10/03/2020	45.081,97	10/04/2020	11/03/2020	45.081,97	-30
POSTE ITALIANE SPA	30037610-012	3019639709	24/12/2019	681,95	23/01/2020	14/01/2020	681,95	-9
POSTE ITALIANE SPA	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE 30037610-013	1019145981	24/12/2019	3.712,51	23/01/2020	13/01/2020	3.712,51	-10
PROIETTI LUCINI ILARIA AVVOCATO	compenso professionale	E15/2020	25/02/2020	1.829,88	26/03/2020	31/03/2020	1.829,88	5
PUBLIKA S.R.L.	Abbonamento 2020	82/PA	30/01/2020	328,03	29/02/2020	13/02/2020	328,03	-16
PUNTO COMUNE S.R.L.	MATERIALE VARIO	P18	24/01/2020	3.372,79	31/03/2020	21/02/2020	3.372,79	-39
PUNTO COMUNE S.R.L.	RILEGATURA STATO CIVILE	P34	31/01/2020	441,60	31/03/2020	21/02/2020	441,60	-39
PUNTO COMUNE S.R.L.	MATERIALE VARIO	P35	31/01/2020	870,48	31/03/2020	07/02/2020	870,48	-53
PUNTO COMUNE S.R.L.	MATERIALE VARIO	P174	17/03/2020	1.428,00	31/05/2020	23/03/2020	1.428,00	-69
PUNTO COMUNE S.R.L.	materiale vario	P745	31/12/2019	2.532,72	29/02/2020	21/02/2020	2.532,72	-8

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
RADIO GUBBIO S.P.A..	SPOT STAGIONE DI PROSA 2019/20 DETERMINA N.935 DEL 4/10/19 IMPEGNO N. 2471/2019 CODICE CIG: Z062A501F CODICE IPA: D9V823	VP2000001	31/01/2020	170,00	29/02/2020	13/02/2020	170,00	-16
RECORD DATA S.R.L.	Servizio di digitalizzazione dell' archivio fotografico "fototeca digitale	485/C	09/12/2019	12.039,90	09/01/2020	30/01/2020	12.039,90	21
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	8219023721	30/12/2019	1.072,80	31/01/2020	24/01/2020	1.072,80	-7
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI	8219023723	30/12/2019	56,80	31/01/2020	24/01/2020	56,80	-7
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819017478	30/12/2019	295,72	31/01/2020	24/01/2020	295,72	-7
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7819017496	30/12/2019	1.911,44	31/01/2020	24/01/2020	1.911,44	-7
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7819017509	30/12/2019	4.543,38	31/01/2020	24/01/2020	4.543,38	-7
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7819017474	30/12/2019	296,08	31/01/2020	24/01/2020	296,08	-7
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819017473	30/12/2019	118,64	31/01/2020	24/01/2020	118,64	-7
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819017471	30/12/2019	130,28	31/01/2020	24/01/2020	130,28	-7
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP. ANTINCENDIO	7819017466	30/12/2019	4.901,41	31/01/2020	24/01/2020	4.901,41	-7
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819017480	30/12/2019	191,96	31/01/2020	24/01/2020	191,96	-7
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819017469	30/12/2019	1.620,00	31/01/2020	24/01/2020	1.620,00	-7
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819017467	30/12/2019	6.574,26	31/01/2020	24/01/2020	6.574,26	-7
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	8219023722	30/12/2019	1.654,24	31/01/2020	24/01/2020	1.654,24	-7
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819017472	30/12/2019	386,38	31/01/2020	24/01/2020	386,38	-7
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI	7819017499	30/12/2019	35,30	31/01/2020	24/01/2020	35,30	-7
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI	7819017498	30/12/2019	100,98	31/01/2020	24/01/2020	100,98	-7
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819017468	30/12/2019	15,16	31/01/2020	24/01/2020	15,16	-7
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819017497	30/12/2019	669,90	31/01/2020	24/01/2020	669,90	-7
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819017475	30/12/2019	2.242,82	31/01/2020	24/01/2020	2.242,82	-7
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819017479	30/12/2019	425,68	31/01/2020	24/01/2020	425,68	-7
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP. VIDEOSORVEGLIANZA	7819017477	30/12/2019	36,72	31/01/2020	24/01/2020	36,72	-7
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819017476	30/12/2019	64,76	31/01/2020	24/01/2020	64,76	-7
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819017470	30/12/2019	739,98	31/01/2020	24/01/2020	739,98	-7
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7819018460	31/12/2019	296,64	31/01/2020	24/01/2020	296,64	-7

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
REKEEP S.P.A.	CONGUAGLIO - CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO	7820001047	31/01/2020	4,92	01/03/2020	11/03/2020	4,92	10
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7820001896	28/02/2020	130,28	29/03/2020	11/03/2020	130,28	-18
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7820001907	28/02/2020	669,90	29/03/2020	11/03/2020	669,90	-18
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820001868	28/02/2020	1.152,00	29/03/2020	11/03/2020	1.152,00	-18
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7820001906	28/02/2020	1.911,44	29/03/2020	11/03/2020	1.911,44	-18
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7820001900	28/02/2020	1.860,14	29/03/2020	11/03/2020	1.860,14	-18
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI	8220002513	28/02/2020	56,80	29/03/2020	11/03/2020	56,80	-18
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7820001910	28/02/2020	4.543,38	29/03/2020	11/03/2020	4.543,38	-18
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7820001894	28/02/2020	1.620,00	29/03/2020	11/03/2020	1.620,00	-18
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP. VIDEOSORVEGLIANZA	7820001902	28/02/2020	36,72	29/03/2020	11/03/2020	36,72	-18
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7820001901	28/02/2020	64,76	29/03/2020	11/03/2020	64,76	-18
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7820001893	28/02/2020	15,16	29/03/2020	11/03/2020	15,16	-18
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	8220002512	28/02/2020	1.654,24	29/03/2020	11/03/2020	1.654,24	-18
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7820001905	28/02/2020	191,96	29/03/2020	11/03/2020	191,96	-18
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI	7820001891	28/02/2020	4.904,66	29/03/2020	11/03/2020	4.904,66	-18
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7820001897	28/02/2020	386,38	29/03/2020	11/03/2020	386,38	-18
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7820001898	28/02/2020	118,64	29/03/2020	11/03/2020	118,64	-18
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7820001904	28/02/2020	425,68	29/03/2020	11/03/2020	425,68	-18
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI	7820001908	28/02/2020	100,98	29/03/2020	11/03/2020	100,98	-18
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7820001899	28/02/2020	296,08	29/03/2020	11/03/2020	296,08	-18
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7820001903	28/02/2020	295,72	29/03/2020	11/03/2020	295,72	-18
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI	7820001909	28/02/2020	35,30	29/03/2020	11/03/2020	35,30	-18
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7820001895	28/02/2020	739,98	29/03/2020	11/03/2020	739,98	-18
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7820001892	28/02/2020	6.574,26	29/03/2020	11/03/2020	6.574,26	-18
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	8220002511	28/02/2020	1.072,80	29/03/2020	11/03/2020	1.072,80	-18
RESIDENZA ASSISTENZIALE GETSEMANI S.R.L.S.	Retta di soggiorno presso Villa Gerini di Umbertide (PG). Periodo 01.01.2019 - 31.12.2019	192	31/12/2019	2.400,00	09/02/2020	22/01/2020	2.400,00	-18
RESIDENZA SERVITA SAN FRANCESCO DI SALES	CONTABILITA' ACCOGLIENZA LUGLIO-DICEMBRE 2019 IMPEGNO DI SPESA 2019 INT. RETTA	2019 4/E	06/12/2019	3.300,00	06/01/2020	15/01/2020	3.300,00	9
RICCIARDI SRL	VENDITA MATERIALE VARIO	1/568	18/02/2020	751,00	25/03/2020	28/02/2020	751,00	-26
ROSSI MARTINI & C.SAS DI ROSSI ALESSANDRO	libri	1	15/01/2020	22,84	14/02/2020	24/01/2020	22,84	-21
S.E.I. COSTRUZIONI S.R.L.	STATO AVANZAMENTO LAVORI	1/28	12/11/2019	2.678,56	12/11/2019	24/01/2020	2.678,56	73
S.E.I. COSTRUZIONI S.R.L.	STATO AVANZAMENTO LAVORI	1/29	12/11/2019	7.574,70	12/11/2019	24/01/2020	7.574,70	73

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
SARTEANESI TIZIANO	Centro di Documentazione delle Arti Contemporanee a Palazzo Vitelli a Sant'Egidio. Primo lotto. Attività di supervisione	1PA	21/11/2019	11.293,66	21/12/2019	24/01/2020	11.293,66	34
SBERNA SERGIO	Compensi relativi alla partecipazione alle sedute della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesag	1/PA	31/12/2019	71,05	30/01/2020	30/01/2020	71,05	0
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	INCONTRI FORMATIVI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	303	12/12/2019	3.708,00	11/01/2020	22/01/2020	3.708,00	11
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	Canone MXM565NSI 60 mesi bassa	7719019346	27/12/2019	2.477,82	29/02/2020	24/01/2020	2.477,82	-36
SO.GE.PU. S.P.A.	Onorario Gestione Teatro. Periodo Settembre - Dicembre 2019.	22 /E	27/01/2020	25.852,13	27/02/2020	04/02/2020	25.852,13	-23
SO.GE.PU. S.P.A.	Contributo annuale previsto dal contratto di gestione del 30 Giugno 2017. ANNO 2019	28 /E	11/02/2020	3.054,24	11/03/2020	28/02/2020	3.054,24	-12
SO.GE.PU. S.P.A.	Fornitura n. 3 umidificatori serie B 500 prof. per ambienti fino a 1000 mc Phase per Teatro Comunale degli Illuminati. C	37 /E	28/02/2020	11.040,00	28/03/2020	09/03/2020	11.040,00	-19
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero spese Villa Montesca	183 /E	31/12/2019	3.214,80	31/01/2020	30/01/2020	3.214,80	-1
SO.GE.PU. S.P.A.	Deposito incontrollato di rifiuti Belladanza 2. Piano di Caratterizzazione. Saldo (30% dell'importo del servizio)	181 /E	18/12/2019	19.002,05	18/01/2020	24/01/2020	19.002,05	6
SO.GE.PU. S.P.A.	Deposito incontrollato di rifiuti Belladanza 2. Piano di Caratterizzazione. Acconto (70% dell'importo del servizio)	180 /E	18/12/2019	42.698,77	18/01/2020	24/01/2020	42.698,77	6
SO.GE.PU. S.P.A.	Corrispettivo gestione TARI	29 /E	13/02/2020	106.322,66	13/03/2020	28/02/2020	106.322,66	-14
SO.GE.PU. S.P.A.	attività di recupero evasione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva TARI e TARES 2016-2019	30 /E	19/02/2020	72.032,15	19/03/2020	17/03/2020	72.032,15	-2
SO.GE.PU. S.P.A.	ACCONTO CORRISPETTIVO IGIENE URBANA PERIODO DICEMBRE/2019	170 /E	02/12/2019	400.000,00	02/01/2020	08/01/2020	400.000,00	6
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti mese di GENNAIO 2020	5 /E	10/01/2020	400.000,00	10/02/2020	27/01/2020	400.000,00	-14
SO.GE.PU. S.P.A.	SALDO CORRISPETTIVO IGIENE URBANA PERIODO OTTOBRE 2019 - NOVEMBRE 2019 - DICEMBRE 2019	6 /E	15/01/2020	160.066,62	15/02/2020	24/01/2020	160.066,62	-22
SO.GE.PU. S.P.A.	ANTICIPO SU SERVIZI IGIENE URBANA ANNO 2020	17 /E	23/01/2020	284.450,04	23/02/2020	26/02/2020	284.450,04	3
SO.GE.PU. S.P.A.	SALDO CORRISPETTIVO GENNAIO 2020	31 /E	19/02/2020	167.526,59	19/03/2020	05/03/2020	167.526,59	-14
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti mese di FEBBRAIO 2020 - IMPEGNO 1 /2020	24 /E	03/02/2020	400.000,00	03/03/2020	11/03/2020	400.000,00	8
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti mese di MARZO 2020	40 /E	04/03/2020	400.000,00	04/04/2020	11/03/2020	400.000,00	-24
SO.GE.PU. S.P.A.	Documento n. 43 /E del 11/03/2020	43 /E	11/03/2020	1.980,01	11/04/2020	18/03/2020	1.980,01	-24
SO.GE.PU. S.P.A.	Raccolta e trasporto ingombranti ferrosi, non ferrosi e RAEE territorio	44 /E	11/03/2020	178.473,69	11/04/2020	17/03/2020	178.473,69	-25

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
STUDIO FOTOGRAFICO DI MINCIOTTI TIZIANO	Sviluppo e stampa foto	5	08/08/2019	532,79	08/08/2019	16/01/2020	532,79	161
SUPERBETON S.P.A.	ASFALTO NERVESA	VP/1233	31/12/2019	2.083,70	10/02/2020	14/01/2020	2.083,70	-27
SUPERBETON S.P.A.	VENDITE ASFALTO NERVESA	VP/144	29/02/2020	2.263,51	10/04/2020	23/03/2020	2.263,51	-18
SYSTEMS WORLDWIDE S.R.L.	Procedura negoziata per la fornitura di materiale informatico Hardware	1	14/01/2020	11.550,00	16/02/2020	10/02/2020	11.550,00	-6
TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. E C. S.A.S.	Interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale sulla viabilità del Capoluogo e Frazioni.	15/PA/2019	31/12/2019	13.366,88	30/01/2020	22/01/2020	13.366,88	-8
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2019	7X02591043	14/06/2019	2.194,76	26/08/2019	30/01/2020	2.194,76	157
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2020	8M00488640	05/12/2019	120,00	29/02/2020	15/01/2020	120,00	-45
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2020	4220520800034552	05/12/2019	5.854,36	29/02/2020	15/01/2020	5.854,36	-45
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2020	7X04979971	13/12/2019	402,11	24/02/2020	15/01/2020	402,11	-40
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2020	5090001749	20/12/2019	98,98	15/01/2020	15/01/2020	98,98	0
TELECOM ITALIA S.P.A.	Dicembre 2019	2M19003599	20/12/2019	6,47	02/03/2020	15/01/2020	6,47	-47
TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione numero verde - Consumi dicembre 2019	2M20000040	20/01/2020	5,59	31/03/2020	03/02/2020	5,59	-57
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2020	8M00026367	10/01/2020	0,36	02/04/2020	03/02/2020	0,36	-59
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2020	8M00023574	10/01/2020	0,39	02/04/2020	03/02/2020	0,39	-59
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2020	8M00027076	10/01/2020	0,43	02/04/2020	03/02/2020	0,43	-59
TELECOM ITALIA S.P.A.	Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/03/20 - 30/04/20	7X00699100	14/02/2020	424,43	27/04/2020	28/02/2020	424,43	-59
TELECOM ITALIA S.P.A.	RISCATTO APPARATI CONSIP	C1202020100007562	03/02/2020	43,20	03/04/2020	28/02/2020	43,20	-35
TELECOM ITALIA S.P.A.	Marzo 2020	2M20000637	20/03/2020	14,16	01/06/2020	31/03/2020	14,16	-62
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2020	8M00062223	06/02/2020	120,00	30/04/2020	31/03/2020	120,00	-30
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2020	4220520800005003	06/02/2020	5.780,11	30/04/2020	31/03/2020	5.780,11	-30
TELECOM ITALIA S.P.A.	Febbraio 2020	2M20000340	20/02/2020	3,90	29/04/2020	31/03/2020	3,90	-29
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2020	5090000049	20/02/2020	98,98	16/03/2020	31/03/2020	98,98	15
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2020	4220520800034507	05/12/2019	56,18	29/02/2020	15/01/2020	56,18	-45
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2020	4220520800004884	06/02/2020	55,96	30/04/2020	31/03/2020	55,96	-30
TELEPASS SPA	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO	900002412T	23/02/2020	15,49	23/04/2020	25/03/2020	15,49	-29
TERMINAL VIDEO ITALIA	ACQUISTI BIBLIOTECA	20008635	28/02/2020	10.448,89	30/03/2020	10/03/2020	10.448,89	-20
TIPOGRAFIA CALDARI BRUNO	Manifesti Consiglio	2019.353	28/12/2019	551,20	28/12/2019	06/02/2020	551,20	40
TIPOGRAFIA CALDARI DI CALDARI ANDREA	Manifesti Consiglio Comunale	2020.114/FT	17/03/2020	372,00	17/03/2020	18/03/2020	372,00	1
TOSTI STEFANO	Compensi relativi alla partecipazione alle sedute della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesagg	1/e	15/01/2020	728,36	14/02/2020	22/01/2020	728,36	-23
TOTALERG S.P.A.	CARBURANTE	1369432869	31/12/2019	3.572,51	30/01/2020	14/01/2020	3.572,51	-16
TOTALERG S.P.A.	CARBURANTE	1369507676	31/01/2020	4.104,09	01/03/2020	13/02/2020	4.104,09	-17
TOTALERG S.P.A.	CARBURANTE	1369582381	29/02/2020	3.707,74	30/03/2020	18/03/2020	3.707,74	-12
TRATTORIA LEA DI CUCCARINI CRISTIANO	SOMMINISTRAZIONE PASTI	FVE 260	28/02/2020	225,00	29/02/2020	25/03/2020	225,00	25
UMANA SPA	HOME CARE PREMIUM 2017 - ZONA SOCIALE N. 1	192/PE	18/12/2019	16.728,66	18/01/2020	14/01/2020	16.728,66	-4
UMANA SPA	HOME CARE PREMIUM - luglio agosto 2019	37/PE	28/02/2020	10.324,22	28/03/2020	20/03/2020	10.324,22	-8
UMANA SPA	HOME CARE PREMIUM 2019 ZONA SOCIALE N. 1	38/PE	28/02/2020	6.037,20	28/03/2020	20/03/2020	6.037,20	-8

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	Documento n. 9019012000017370 del 04/10/2019	9019012000017370	04/10/2019	6.492,76	05/12/2019	11/02/2020	205,90	68
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SAN MARTIN D'UPO'	9020012000002168	28/01/2020	43,98	05/03/2020	21/02/2020	43,98	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO TRESTINA	9020012000002260	29/01/2020	107,58	05/03/2020	21/02/2020	107,58	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE BALDESCHI	9020012000000088	22/01/2020	18,24	05/03/2020	21/02/2020	18,24	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFF. SQUADRE OPERATIVE	9020012000000412	22/01/2020	34,09	05/03/2020	21/02/2020	34,09	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CELLE	9020012000000238	22/01/2020	7,96	05/03/2020	21/02/2020	7,96	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA SANT ANDREA	9020012000000730	22/01/2020	12,83	05/03/2020	21/02/2020	12,83	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MORRA	9020012000000193	22/01/2020	15,47	05/03/2020	21/02/2020	15,47	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	9020012000000440	22/01/2020	81,71	05/03/2020	21/02/2020	81,71	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFF. ANAGRAFE	9020012000000325	22/01/2020	96,28	05/03/2020	21/02/2020	96,28	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PIAZZALE FERRI	9020012000001036	22/01/2020	40,65	05/03/2020	21/02/2020	40,65	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE MOLISE	9020012000000731	22/01/2020	6,45	05/03/2020	21/02/2020	6,45	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PINACOTECA	9020012000001202	22/01/2020	25,28	05/03/2020	21/02/2020	25,28	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	9020012000001074	22/01/2020	258,66	05/03/2020	21/02/2020	258,66	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANTO STEFANO DEL PIANO	9020012000000095	22/01/2020	60,65	05/03/2020	21/02/2020	60,65	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE CAMPO DEI FIORI	9020012000001726	22/01/2020	14,88	05/03/2020	21/02/2020	14,88	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFF. FIERE UTOPIE CONCRETE	9020012000000785	22/01/2020	14,77	05/03/2020	21/02/2020	14,77	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO LUGNANO	9020012000001731	22/01/2020	12,07	05/03/2020	21/02/2020	12,07	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. FAETI	9020012000001370	22/01/2020	4,33	05/03/2020	21/02/2020	4,33	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA VERDE	9020012000001436	22/01/2020	314,27	05/03/2020	21/02/2020	314,27	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO UPPIANO	9020012000001730	22/01/2020	7,44	05/03/2020	21/02/2020	7,44	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	LASCITO PILLITU	9020012000001005	22/01/2020	8,98	05/03/2020	21/02/2020	8,98	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CERBARA	9020012000001366	22/01/2020	45,27	05/03/2020	21/02/2020	45,27	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI MORRA	9020012000001676	22/01/2020	82,23	05/03/2020	21/02/2020	82,23	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	CICLODROMO	9020012000000476	22/01/2020	15,10	05/03/2020	21/02/2020	15,10	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA VERDE	9020012000000426	22/01/2020	12,80	05/03/2020	21/02/2020	12,80	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. BACINELLI	9020012000000512	22/01/2020	6,25	05/03/2020	21/02/2020	6,25	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SEMPIONE	9020012000000768	22/01/2020	325,51	05/03/2020	21/02/2020	325,51	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIALE N. SAURO	9020012000000065	22/01/2020	170,64	05/03/2020	21/02/2020	170,64	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SAN PIO	9020012000001554	22/01/2020	272,47	05/03/2020	21/02/2020	272,47	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9020012000001143	22/01/2020	33,75	05/03/2020	21/02/2020	33,75	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO VIA CADIBONA	9020012000001553	22/01/2020	337,35	05/03/2020	21/02/2020	337,35	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA PIOSINA	9020012000000633	22/01/2020	60,63	05/03/2020	21/02/2020	60,63	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA DELLE ROOBINE	9020012000000898	22/01/2020	10,91	05/03/2020	21/02/2020	10,91	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO PIOSINA	9020012000001355	22/01/2020	33,91	05/03/2020	21/02/2020	33,91	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFF. VIGILI	9020012000001970	23/01/2020	26,32	05/03/2020	21/02/2020	26,32	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA BADIA PETROIA	9020012000002022	24/01/2020	78,03	05/03/2020	21/02/2020	78,03	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO PODESTA'	9020012000002008	24/01/2020	20,24	05/03/2020	21/02/2020	20,24	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA ALIGHIERI	9020012000001957	23/01/2020	30,36	05/03/2020	21/02/2020	30,36	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. COOC	9020012000001992	23/01/2020	27,42	05/03/2020	21/02/2020	27,42	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO DEL PODESTA'	9020012000002048	24/01/2020	47,07	05/03/2020	21/02/2020	47,07	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIRCOLO PIAZZA MATTEOTTI	9020012000001969	23/01/2020	109,61	05/03/2020	21/02/2020	109,61	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI BADIA PETROIA	9020012000001997	24/01/2020	33,44	05/03/2020	21/02/2020	33,44	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA R. DE CESARI	9020012000001480	22/01/2020	31,05	05/03/2020	21/02/2020	31,05	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SANPIO	9020012000001646	22/01/2020	148,49	05/03/2020	21/02/2020	148,49	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI LERCHI	9020012000000747	22/01/2020	215,20	05/03/2020	21/02/2020	215,20	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO ASTUCCI	9020012000001190	22/01/2020	7,64	05/03/2020	21/02/2020	7,64	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO CERBARA	9020012000000569	22/01/2020	72,09	05/03/2020	21/02/2020	72,09	-13

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	PARCHEGGIO LE GRAZIE	9020012000001296	22/01/2020	9,12	05/03/2020	21/02/2020	9,12	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO FIUME	9020012000001885	22/01/2020	8,22	05/03/2020	21/02/2020	8,22	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANSECONDO	9020012000002198	28/01/2020	30,29	05/03/2020	21/02/2020	30,29	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO URBANO	9020012000002106	27/01/2020	11,07	05/03/2020	21/02/2020	11,07	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO BADIA PETROIA	9020012000002024	24/01/2020	36,83	05/03/2020	21/02/2020	36,83	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE CADIBONA	9020012000000897	22/01/2020	24,42	05/03/2020	21/02/2020	24,42	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CROCE CASTIGLIONE	9020012000002181	28/01/2020	8,34	05/03/2020	21/02/2020	8,34	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	BIBLIOTECA	9020012000000450	22/01/2020	51,16	05/03/2020	21/02/2020	51,16	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA CERBARA	9020012000000354	22/01/2020	516,02	05/03/2020	21/02/2020	516,02	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO MONTEODORO	9020012000001647	22/01/2020	213,57	05/03/2020	21/02/2020	213,57	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO LERCHI	9020012000000748	22/01/2020	189,58	05/03/2020	21/02/2020	189,58	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	FLAUTO MAGICO	9020012000000746	22/01/2020	111,09	05/03/2020	21/02/2020	111,09	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO PIOSINA	9020012000001589	22/01/2020	150,24	05/03/2020	21/02/2020	150,24	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MATERNA CERBARA	9020012000000884	22/01/2020	26,07	05/03/2020	21/02/2020	26,07	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE BADIALI	9020012000000522	22/01/2020	30,88	05/03/2020	21/02/2020	30,88	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFF. VIA MAZZINI	9019012000016374	18/09/2019	26,43	31/01/2020	21/02/2020	26,43	21
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE USERNA	9020012000000001	02/01/2020	52,51	05/03/2020	21/02/2020	52,51	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	VIA LORENZO DON MILANI	9020012000000011	20/01/2020	0,96	05/03/2020	21/02/2020	0,96	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE T. MORO	9020012000001688	22/01/2020	8,96	05/03/2020	21/02/2020	8,96	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO MORRA	9020012000001980	23/01/2020	115,25	05/03/2020	21/02/2020	115,25	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO PETRELLE	9020012000002237	29/01/2020	7,51	05/03/2020	21/02/2020	7,51	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA TRESTINA	9020012000002207	28/01/2020	26,19	05/03/2020	21/02/2020	26,19	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO URBANO	9020012000002182	28/01/2020	382,14	05/03/2020	21/02/2020	382,14	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	LUDOTECA TRESTINA	9020012000002253	29/01/2020	14,79	05/03/2020	21/02/2020	14,79	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CROCE CASTIGLIONE	9020012000002189	28/01/2020	7,56	05/03/2020	21/02/2020	7,56	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PARCO ROBINSON TRESTINA	9020012000002160	28/01/2020	9,00	05/03/2020	21/02/2020	9,00	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDI MEDIA PASCOLI	9020012000002176	28/01/2020	27,03	05/03/2020	21/02/2020	27,03	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SAN FILIPPO	9020012000002129	27/01/2020	423,15	05/03/2020	21/02/2020	423,15	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA ALIGHIERI	9020012000002123	27/01/2020	1.069,26	05/03/2020	21/02/2020	1.069,26	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	ISTITUTO VENANZIO GABRIOTTI	9020012000002148	27/01/2020	9,72	05/03/2020	21/02/2020	9,72	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SAN FILIPPO	9020012000002128	27/01/2020	180,01	05/03/2020	21/02/2020	180,01	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO VIGILI	9020012000002076	24/01/2020	32,70	05/03/2020	21/02/2020	32,70	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALESTRA SAN FILIPPO	9020012000002028	24/01/2020	33,64	05/03/2020	21/02/2020	33,64	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO SANSECONDO	9020012000002188	28/01/2020	80,96	05/03/2020	21/02/2020	80,96	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO VOLTERRANO	9020012000002192	28/01/2020	13,35	05/03/2020	21/02/2020	13,35	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO URBANO	9020012000002117	27/01/2020	45,66	05/03/2020	21/02/2020	45,66	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO URBANO	9020012000002118	27/01/2020	18,79	05/03/2020	21/02/2020	18,79	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO BADIA PETROIA	9020012000002138	27/01/2020	12,21	05/03/2020	21/02/2020	12,21	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO RONTI	9020012000002088	27/01/2020	8,65	05/03/2020	21/02/2020	8,65	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ELEMENTARE RIGNALDELLO	9020012000000638	22/01/2020	29,57	05/03/2020	21/02/2020	29,57	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ELEMENTARI SAN PIO	9020012000000637	22/01/2020	26,14	05/03/2020	21/02/2020	26,14	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA ROOBINE	9020012000000250	22/01/2020	8,99	05/03/2020	21/02/2020	8,99	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MATERNA SAN PIO	9020012000001704	22/01/2020	25,28	05/03/2020	21/02/2020	25,28	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ELEMENTARE SEMPIONE	9020012000001702	22/01/2020	33,33	05/03/2020	21/02/2020	33,33	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI USERNA	9020012000000249	22/01/2020	48,83	05/03/2020	21/02/2020	48,83	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFF. COMMERCIO	9020012000001701	22/01/2020	16,72	05/03/2020	21/02/2020	16,72	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SEMPIONE	9020012000001723	22/01/2020	111,04	05/03/2020	21/02/2020	111,04	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI RIGNALDELLO	9020012000001223	22/01/2020	107,46	05/03/2020	21/02/2020	107,46	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA PASCOLI	9020012000000883	22/01/2020	130,14	05/03/2020	21/02/2020	130,14	-13

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	9020012000001113	22/01/2020	274,46	05/03/2020	21/02/2020	274,46	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PINACOTECA	9020012000000198	22/01/2020	8,70	05/03/2020	21/02/2020	8,70	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA MONCENISIO	9020012000000790	22/01/2020	11,18	05/03/2020	21/02/2020	11,18	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA LUXBURG	9020012000001753	22/01/2020	19,75	05/03/2020	21/02/2020	19,75	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE RIOSECCO	9020012000000559	22/01/2020	118,74	05/03/2020	21/02/2020	118,74	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO CERBARA	9020012000000920	22/01/2020	205,02	05/03/2020	21/02/2020	205,02	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	NIDO RIOSECCO	9020012000000558	22/01/2020	267,94	05/03/2020	21/02/2020	267,94	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA BADIALI	9020012000001262	22/01/2020	158,08	05/03/2020	21/02/2020	158,08	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ELEMENTARE SEMPIONE	9020012000000885	22/01/2020	59,26	05/03/2020	21/02/2020	59,26	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO EUROPA 92	9020012000000295	22/01/2020	87,99	05/03/2020	21/02/2020	87,99	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	ORATORIO SAN CRESCENTINO	9020012000001718	22/01/2020	7,49	05/03/2020	21/02/2020	7,49	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA PASCOLI	9020012000002206	28/01/2020	38,51	05/03/2020	21/02/2020	38,51	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA KULISCIOFF	9020012000002425	30/01/2020	68,70	05/03/2020	28/02/2020	68,70	-6
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SAN LEO BASTIA	9020012000002415	30/01/2020	26,63	05/03/2020	28/02/2020	26,63	-6
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PROMANO	9020012000002346	30/01/2020	49,63	05/03/2020	28/02/2020	49,63	-6
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANAGRAFE TRESTINA	9020012000002409	30/01/2020	18,65	05/03/2020	28/02/2020	18,65	-6
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SAN LEO	9020012000002475	30/01/2020	82,26	05/03/2020	28/02/2020	82,26	-6
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA VIA D' AQUINO TRESTINA	9020012000002319	30/01/2020	20,69	05/03/2020	28/02/2020	20,69	-6
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. FAETI	9020012000002408	30/01/2020	17,42	05/03/2020	28/02/2020	17,42	-6
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE TRESTINA	9020012000002400	30/01/2020	221,96	05/03/2020	28/02/2020	221,96	-6
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI TRESTINA	9020012000002401	30/01/2020	172,41	05/03/2020	28/02/2020	172,41	-6
UMBRA ACQUE S.P.A.	CENTRO TRADIZIONI POPOLARI	9020012000002445	30/01/2020	62,76	05/03/2020	28/02/2020	62,76	-6
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO TRESTINA	9020012000002326	30/01/2020	31,68	05/03/2020	28/02/2020	31,68	-6
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO CINQUEMIGLIA	9020012000002352	30/01/2020	143,05	05/03/2020	28/02/2020	143,05	-6
UMBRA ACQUE S.P.A.	NIDO FRANCHETTI	9020012000002398	30/01/2020	121,32	05/03/2020	28/02/2020	121,32	-6
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SANSECONDO	9020012000002451	30/01/2020	29,62	05/03/2020	28/02/2020	29,62	-6
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA PASCOLI	9020012000002368	30/01/2020	309,14	05/03/2020	28/02/2020	309,14	-6
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO PROMANO	9020012000002431	30/01/2020	22,79	05/03/2020	28/02/2020	22,79	-6
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO PETRELLE	9020012000002275	30/01/2020	10,02	05/03/2020	28/02/2020	10,02	-6
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. SEMPIONE	9020012000003282	13/02/2020	18,36	06/04/2020	28/02/2020	18,36	-38
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PIEVE ROSE	9020012000003204	12/02/2020	39,40	06/04/2020	28/02/2020	39,40	-38
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO PROMANO	9020012000002521	31/01/2020	170,61	05/03/2020	28/02/2020	170,61	-6
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI PROMANO	9020012000002486	31/01/2020	148,83	05/03/2020	28/02/2020	148,83	-6
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SANSECONDO	9020012000002373	30/01/2020	90,16	05/03/2020	28/02/2020	90,16	-6
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA CORNETTO	9020012000002383	30/01/2020	243,79	05/03/2020	28/02/2020	243,79	-6
UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	Attività di mediazione - servizio di accompagnamento e supporto agli utenti	E-7	16/01/2020	10.667,00	29/02/2020	30/01/2020	10.667,00	-30
UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	PROGETTO DIGISCUOLA 2.0 Ampliamento dorsale WIFI. Determina Dirigenziale n. 741 del 13/08/2019. Impegno di spesa n. 2217	E-64	04/02/2020	5.930,00	31/03/2020	28/02/2020	5.930,00	-32
UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL	INDAGINI SPERIMENTALI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE DI CITTA' DI CASTELLO	5/PA	27/01/2020	4.896,00	26/02/2020	14/02/2020	4.896,00	-12
UNISERVICIS SAS DI CALDARI FABRIZIO & C.	VERIFICA E AGGIORNAMENTO	86/E	31/12/2019	5.250,00	31/12/2019	24/01/2020	5.250,00	24
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA - DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA	CONVENZIONE REALIZZAZIONE CORSO FORMATIVO SUI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	XDGIU-4	04/02/2020	1.532,00	06/03/2020	11/02/2020	1.532,00	-24

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
VIBI GETTULIO GIOSUE'	Impegno di Spesa n. 2895/2019 Operazione in franchigia Iva art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014 Non soggetta a ritenuta d'accont	FATTPA 1_20	13/02/2020	557,49	13/02/2020	04/03/2020	557,49	20
VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A.	VIGILANZA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE CITTA' DI CASTELLO . Periodo : da Lug. a Dic.2019	V0-23	20/01/2020	1.442,77	20/01/2020	21/02/2020	1.442,77	32
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SISTEMA LEGGI D'ITALIA - ' IL FISCO'	0072501621	14/01/2020	3.999,96	14/04/2020	16/03/2020	3.999,96	-29
ZAMPIERI SNC	Porta comunicazioni/leggio totalmente in plexiglass formato A4 verticale/orizzontale su piantana mm. Å~360x1190	1720/2019	20/12/2019	400,00	20/01/2020	22/01/2020	400,00	2
				6.163.249,88			6.156.946,17	