

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
FLY TECNOLOGIE E SERVIZI S.R.L.	N.1 giornata di addestramento del personale presso il Comune di Città di Castello su procedura Pinguino Web	0000000005	16/02/2017	249,60	18/03/2017	15/03/2017	249,60	-3
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI BIOLOGICI PRO.BIO	attività promozionale a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali1.000763,8000007	0000002/PA	20/01/2017	6.212,80	19/02/2017	16/02/2017	6.212,80	-3
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI BIOLOGICI PRO.BIO	PSR UMBRIA 2014-2020 MISURA 16.4.2 attività promozionale a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e de	0000003/PA	24/01/2017	2.937,73	23/02/2017	28/02/2017	2.937,73	5
MARINI MARINO	COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL PROGETTO "IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE A KM.70" COME DA VS.	000001-2016-OPA	27/12/2016	2.000,00	27/01/2017	16/02/2017	2.000,00	20
LUCHERINI NICOLETTA FIORISTA	Mazzi di fiori	000001-2017-PA	14/03/2017	213,64	13/04/2017	22/03/2017	213,64	-22
EMPORIO LA FONTE S.R.L.	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2016/2017	000002-2016-ELETTRO	30/11/2016	2.406,04	31/12/2016	24/01/2017	2.406,04	24
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESE DI DICEMBRE	000002-2017-ELETTRO	09/01/2017	3.410,00	08/02/2017	22/03/2017	3.410,00	42
C.E.S.A. DI FALCINI ENZO S.R.L.	REALIZZAZIONE BATTERIA LOCULI CIMITERO BADIA PETROIA - SAL 1 - IMPEGNO 2352/2016	0000030/EL	31/12/2016	11.000,00	15/02/2017	23/03/2017	11.000,00	36
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE S.A. PRESSO COMUNITA' MESE DI DICEMBRE 2016	000003-2017-ELETTRO	09/01/2017	3.410,00	08/02/2017	02/02/2017	3.410,00	-6
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESE DI GENNAIO	000004-2017-ELETTRO	01/02/2017	3.410,00	05/03/2017	22/03/2017	3.410,00	17
TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	Bolletta Gas relativa al periodo 01/07/2016 - 31/12/2016	0000059	23/01/2017	401,07	22/02/2017	22/03/2017	401,07	28
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESE DI FEBBRAIO	000006-2017-ELETTRO	01/03/2017	3.080,00	02/04/2017	22/03/2017	3.080,00	-11
BERNI RENT S.R.L.	NOLEGGIO PIATT. AEREA RAGNO SUP ELEVANT ELEFANT S15 - RB02	0000071	28/11/2016	608,20	31/12/2016	19/01/2017	608,20	19
FOTO CARI DI CARI ALDO	STAMPA FOTO PER I SERVIZI EDUCATIVI	00001/01	06/02/2017	737,70	09/03/2017	27/02/2017	737,70	-10
RISTORANTE IL FIORENTINO DI CECCHINI SARA	PASTI COMPLETI MENU' FISSO PROGETTO EUROPEO MUSTER-EUROPE FOR CITIZENS	00001/01	17/02/2017	750,00	23/03/2017	07/03/2017	750,00	-16
SAMER S.R.L.	MANUTENZIONE CASA ALBERGO	0000107-C	05/12/2016	300,00	05/01/2017	24/01/2017	300,00	19
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESE DI OTTOBRE	000021-2016-ELETTRO	03/11/2016	3.410,00	03/12/2016	12/01/2017	3.410,00	40
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE S.A. PRESSO COMUNITA' MESE DI OTTOBRE	000022-2016-ELETTRO	03/11/2016	3.410,00	03/12/2016	12/01/2017	3.410,00	40
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESE DI NOVEMBRE 2016	000023-2016-ELETTRO	02/12/2016	3.300,00	04/01/2017	19/01/2017	3.300,00	15
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE S.A. PRESSO COMUNITA' MESE DI NOVEMBRE 2016	000024-2016-ELETTRO	02/12/2016	3.300,00	04/01/2017	19/01/2017	3.300,00	15
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI PER ANPR	0002151707	31/12/2016	7.377,05	31/01/2017	16/03/2017	7.377,05	44
OFFICE SHOP 2000 DI TANZI MARCO	RIF VS ORDINE N. 3420794 P.C. DELL 7010 I5-3470-8GB-240SSD-MONITOR P2212H-REFURBISHED- OFFICE 2016 HOME AND BUSINESS MED	00032	23/01/2017	3.450,00	22/02/2017	16/03/2017	3.450,00	22
OFFICE SHOP 2000 DI TANZI MARCO	RIF VS ORDINE N. 3432857 OFFICE 2016 HOME AND BUSINESS ITA MEDIALESSP2	00033	23/01/2017	1.260,00	22/02/2017	22/03/2017	1.260,00	28

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STAGIONE DI PROSA E DANZA 2016-2017 AL TEATRO COMUNALE DEGLI ILLUMINATI - PRIMA RATA - DELIBER	00035	22/11/2016	5.354,78	22/12/2016	23/01/2017	5.354,78	32
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N°. 1	VISITE MEDICO-FISCALI DOMICILIARI	0006800874	14/12/2016	37,30	12/02/2017	19/01/2017	37,30	-24
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N°. 1	L/P K-Ascensori Centro Polifunz. Trestina	0006800963	22/12/2016	80,50	20/02/2017	07/03/2017	80,50	15
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N°. 1	L/P K-Ascensori	0006800964	22/12/2016	80,50	20/02/2017	31/01/2017	80,50	-20
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N°. 1	L/P K-Montacarichi	0006800965	22/12/2016	70,30	20/02/2017	31/01/2017	70,30	-20
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N°. 1	VISITE MEDICO-FISCALI DOMICILIARI	0006800969	27/12/2016	37,30	25/02/2017	07/03/2017	37,30	10
PUBLILUCE S.C.AR.L.	Riaddebito costi di energia elettrica inerente i mesi da Marzo a Giugno 2016	0013000023	02/12/2016	2.327,70	31/01/2017	09/02/2017	2.327,70	9
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ELETTRICA	004701734507	14/12/2016	25,96	14/01/2017	24/02/2017	25,96	41
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA	004800029036	11/01/2017	64,88	13/02/2017	24/02/2017	64,88	11
RADI MEP COMUNITARIA CENTRO ITALIA	spot radio "Il Tour dei Sapori e delle Eccellenze a km 70"	004/E	29/12/2016	184,80	28/01/2017	09/02/2017	184,80	12
OFFICE SHOP 2000 DI TANZI MARCO	-> Rif. DdT n.00568 del 03/11/2016 CENTRALINO VOIP COMPOSTO DA : PATTON SMART NODE 2 GATAWAY ISDN 3CX 8SC SOFTWARE CENTR	00892	26/11/2016	2.090,00	26/12/2016	20/01/2017	2.090,00	25
SU NURAGHE DI DEMURO E MANCA	BENI CONFERITI PER IL PROGETTO "IL TOUR DEI SAPORI DELLE ECCELLENZE DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE" - FORMAGGIO FRESCO DI CA	01	02/02/2017	1.341,93	17/03/2017	15/03/2017	1.341,93	-2
GIANNINI GABRIO	INCARICO CONTRO PEPPER DAVANTI AL TAR DELL'UMBRIA	01/01	16/02/2017	1.788,20	18/03/2017	03/03/2017	1.788,20	-15
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	BLOCCO PREAVVISI SOSTA CON C.C.P	01388	20/02/2017	668,00	22/03/2017	22/03/2017	668,00	0
M 2 C DI CONTI & C. S.N.C.	PRESTAZIONI DI FACCHINAGGIO CON L'AUSILIO DEL FURGONE SVOLTE NELL' ANNO 2016 RELATIVE A: SPOSTAMENTO DI SEDIE, STRUMENTI	01/A	13/01/2017	1.159,00	15/02/2017	16/02/2017	1.159,00	1
LE LOGGE RISTORANTE- GESTIONE M.A.N SNC DI MARINELLI M. & C.	PROGETTO EUROPEO MUSTER EUROPE FOR CITIZENS	01/E	28/01/2017	522,73	26/03/2017	08/03/2017	522,73	-18
SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BIANCHINI S.S	FORNITURA DI VINO PER "IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE" (RIF. DDT DEL 28/10/2016) - OPE	01/EL.	28/10/2016	384,00	17/03/2017	15/03/2017	384,00	-2
ISTIT.SUORE GETSEMANI CASA RIPOSO DI M.GERINI	PRESTAZIONI DI OSPITALITA' E ASSISTENZA UTENTE Z. M. L. - C.R. MARIA IMMACOLATA GERINI - UMBERTIDE	01/F	07/02/2017	4.080,00	10/03/2017	03/03/2017	4.080,00	-7
L'ALBERO DI ZACCHEO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	CONFERIMENTO DI ORTAGGI PER IL PROGETTO "IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE"	01/PA	24/01/2017	960,00	28/02/2017	28/02/2017	960,00	0
SOCIETA' COOPERATIVA BOVINITALY S.C.A. R.L.	CONFERIMENTO DEI BENI PER IL PROGETTO - IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE.	01/PA	31/12/2016	6.658,03	17/03/2017	15/03/2017	6.658,03	-2
L'ALBERO DI ZACCHEO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	PSR UMBRIA 2014-2020 - PROD. FORNITI PER: FIERA S. BARTOLOMEO, MOSTRA DEL LIBRO, MOSTRA DEL CAVALLO, REGATA DEI RIONI.	02/PA	06/02/2017	246,00	31/03/2017	16/03/2017	246,00	-15

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
AZIENDA AGRICOLA COLLE DEL TARTUFO DI BAGIACCHI DANIELA	CONFERIMENTO BENI PROGETTO "IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE"- RIF. DDT N. 3 DEL 28/10/2	03/PA	31/12/2016	<b>2.884,25</b>	31/01/2017	28/02/2017	<b>2.884,25</b>	28
TONELLI ENRICO	SPESE E COMPENSO PROFESSIONALE COMUNE CITTÀ DI CASTELLO/DE VRIES EDWARD	04/2016/E	28/12/2016	<b>3.806,40</b>	09/02/2017	15/02/2017	<b>3.806,40</b>	6
MERCATI ANDREA	OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DEI SOTTOSERVIZI DI VIA MARCONI, VIA S	1	07/12/2016	<b>2.808,00</b>	11/01/2017	05/01/2017	<b>2.808,00</b>	-6
MALAKOS ASSOCIAZIONE ONLUS PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA'	Saldo del quinto bimestre 2016-17 relativo alla Gestione del Museo Malacologico presso Villa Cappelletti del Museo Mala	1	14/01/2017	<b>2.500,00</b>	13/02/2017	19/01/2017	<b>2.500,00</b>	-25
MORI EMANUELE	INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PERCORSI CICLO-PEDONALI	1	03/01/2017	<b>4.758,00</b>	09/02/2017	31/01/2017	<b>4.758,00</b>	-9
NISI FABIO	GIUDIZIO DI RINVIO DAVANTI ALLA COMM. TRIB. REG. DI PERUGIA N. 603/2011 COMUNE/CONAGIT S.P.A. SENTENZA N. 117/03/12	1	10/01/2017	<b>5.543,52</b>	09/02/2017	15/02/2017	<b>5.543,52</b>	6
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	progetto home care sig.ra C.I. da Luglio a Sett. 2016 e sig.ra R.V. dal 01.07.2016 a 08.08.2016	1	09/01/2017	<b>2.020,17</b>	01/03/2017	24/02/2017	<b>2.020,17</b>	-5
SOCIETA' AGRICOLA RENO S.A.S. DI ELENA CARAFFINI & C.	CONFERIMENTO DEI BENI PER IL PROGETTO 'IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE'	1	18/01/2017	<b>967,72</b>	17/02/2017	28/02/2017	<b>967,72</b>	11
SAMBUCHI DANTE	CONFERIMENTO DEI BENI PER IL PROGETTO 'IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE'	1	20/01/2017	<b>2.400,00</b>	19/02/2017	28/02/2017	<b>2.400,00</b>	9
VENERE GIARDINI SS DI CIAMPELLI E PESCARI	CONFERIMENTO DEI BENI PER IL PROGETTO 'IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE'	1	20/01/2017	<b>5.108,50</b>	19/02/2017	28/02/2017	<b>5.108,50</b>	9
BIANCONI VINCENZO	CONFERIMENTO DEI BENI PER IL PROGETTO "IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE"-RIFERIMENTO DDT	1	28/10/2016	<b>2.877,20</b>	19/02/2017	28/02/2017	<b>2.877,20</b>	9
APPENNINICA LEGNAMI S.N.C.	mq 14,16 Multistrato Pioppo mm 18	1	10/02/2017	<b>750,00</b>	30/03/2017	07/03/2017	<b>750,00</b>	-23
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	sovvenzione sociale degenza in RP sig. T.D. - DICEMBRE 2017	10	14/01/2017	<b>1.168,00</b>	15/02/2017	16/02/2017	<b>1.168,00</b>	1
AZIENDA AGRICOLA MARTINELLI MATILDE	FORNITURA DI TARTUFO PER "IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE"	10	28/10/2016	<b>2.884,43</b>	17/03/2017	15/03/2017	<b>2.884,43</b>	-2
GRAFFIO S.N.C. DI ROSSI STEFANO E FALASCHI TAMARA	FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE NEI SOCIAL NETWORK RELATIVI AGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO CULTURA E BIBLIOT	1002	19/01/2017	<b>998,00</b>	18/02/2017	16/02/2017	<b>998,00</b>	-2
GRAFFIO S.N.C. DI ROSSI STEFANO E FALASCHI TAMARA	IL TOUR DEI SAPORI DELLE ECCELLENZE A KM. 70	1003	29/12/2016	<b>500,00</b>	28/01/2017	24/02/2017	<b>500,00</b>	27
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA PER MINORE A.E. - DICEMBRE 2016	1004/PS	31/12/2016	<b>2.790,00</b>	31/01/2017	02/02/2017	<b>2.790,00</b>	2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - dal 12.09.2016 al 11.12.2016	1010390201	12/12/2016	<b>110,00</b>	28/02/2017	15/02/2017	<b>110,00</b>	-13

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - dal 12.09.2016 al 11.12.2016	1010390348	12/12/2016	412,24	28/02/2017	15/02/2017	412,24	-13
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 3: multifunzione a colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG:	1010395691	20/01/2017	420,22	31/03/2017	24/02/2017	420,22	-35
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396138	20/01/2017	110,00	31/03/2017	01/03/2017	110,00	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396139	20/01/2017	110,00	31/03/2017	01/03/2017	110,00	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396140	20/01/2017	110,00	31/03/2017	01/03/2017	110,00	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396141	20/01/2017	110,00	31/03/2017	01/03/2017	110,00	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396142	20/01/2017	110,00	31/03/2017	01/03/2017	110,00	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396143	20/01/2017	110,00	31/03/2017	01/03/2017	110,00	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396144	20/01/2017	110,00	31/03/2017	01/03/2017	110,00	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396145	20/01/2017	110,00	31/03/2017	01/03/2017	110,00	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396146	20/01/2017	110,00	31/03/2017	01/03/2017	110,00	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396147	20/01/2017	110,00	31/03/2017	01/03/2017	110,00	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396148	20/01/2017	110,00	31/03/2017	01/03/2017	110,00	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396149	20/01/2017	136,06	31/03/2017	01/03/2017	136,06	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396150	20/01/2017	162,40	31/03/2017	01/03/2017	162,40	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396151	20/01/2017	162,40	31/03/2017	01/03/2017	162,40	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396152	20/01/2017	162,40	31/03/2017	01/03/2017	162,40	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396153	20/01/2017	162,40	31/03/2017	01/03/2017	162,40	-30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010396154	20/01/2017	136,06	31/03/2017	01/03/2017	136,06	-30
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	MAN.DEL PATRIMONIO - AREE VERDI	103 E	30/11/2016	102,20	30/12/2016	12/01/2017	102,20	13
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	ASPIRAPOLVERE	104 E	22/12/2016	226,23	21/01/2017	16/02/2017	226,23	26
GALLERIA DELLO SPORT SRL	PM0208 0 L IMPERMEABILE LUNGO GTX DONNA NEUTRO /D PER COMANDANTE	1053/07	19/12/2016	312,00	19/02/2017	02/02/2017	312,00	-17
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	POMPA PRESSIONE ALTA AL4002 LT.2 MINUTEX 790 PIASTRA GIUNZ 45X45 ECC	107 E	30/12/2016	1.126,41	29/01/2017	07/03/2017	1.126,41	37
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	SUGHERO PANNELLI 91,5X61 BOSTIK 2880 5242/C ML 400 ECC	108 E	30/12/2016	464,14	29/01/2017	07/03/2017	464,14	37



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	DILUENTE SINTETICO LT 1PENNELLI M/LEGNO S.57 40X15 PIATTIPENNELLI M/LEGNO S.57 50X15 PIATTIECC	109 E	30/12/2016	183,09	29/01/2017	01/03/2017	183,09	31
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	LAVAGGO COMPLETI VEICOLI COMUNALI	11	30/11/2016	24,60	30/12/2016	19/01/2017	24,60	20
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	11 E	28/02/2017	364,19	30/03/2017	23/03/2017	364,19	-7
CARTOLERIA MORETTI MARCHINA	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2016/2017	11FE/2015	29/12/2016	107,12	29/01/2017	30/01/2017	107,12	1
TEVERE TV S.R.L. TRA TOSCANA E UMBRIA	PROMOZIONE STAGIONE TEATRALE MP. N. 1753	11/PA	30/11/2016	180,00	31/12/2016	24/01/2017	180,00	24
GEOSERVICE SRL	AGG.TO E MANUTENZIONE FINO AL 31.12.2017	11/PA	24/02/2017	11.850,00	25/04/2017	23/03/2017	11.850,00	-33
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	Progetto home care sig.ra I C - Ottobre 2016	12	20/01/2017	1.475,01	19/02/2017	28/02/2017	1.475,01	9
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	N. 1 LAVAGGIO COMPLETO VEICOLO TARGA EY475SB	12	30/12/2016	53,28	29/01/2017	07/03/2017	53,28	37
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	ACQUISTO ACCESSORI AUTO	1232	09/12/2016	740,43	28/02/2017	11/01/2017	740,43	-48
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1233	09/12/2016	154,73	28/02/2017	11/01/2017	154,73	-48
CONGREGAZIONE PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE	ACCOGLIENZA PRESSO CASA DI RIPOSO sacro cuore- 1° SEMESTRE 2016	124	24/11/2016	4.800,00	24/01/2017	23/01/2017	4.800,00	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO CAMPI TENNIS-IMPIANTO CALCIO	1250020160000116800	20/01/2016	67,59	19/02/2016	23/01/2017	67,59	339
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO CIMITERO MONUMENTALE	1250020160000118000	20/01/2016	348,18	19/02/2016	20/03/2017	348,18	395
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO PISTA DI ATLETICA	1250020160000118100	20/01/2016	302,13	19/02/2016	23/01/2017	302,13	339
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO PALASPORT TRESTINA	1250020160000118200	20/01/2016	238,77	19/02/2016	23/01/2017	238,77	339
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO PALASPORT SALA "A"	1250020160000118300	20/01/2016	131,83	19/02/2016	23/01/2017	131,83	339
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO CAMPI TENNIS-IMPIANTO CALCIO	1250020160000118400	20/01/2016	280,72	19/02/2016	23/01/2017	280,72	339
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO PISCINE COMUNALI	1250020160000118500	20/01/2016	4.694,43	19/02/2016	23/01/2017	4.694,43	339
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO CAMPO SPORTIVO PESCI D'ORO	1250020160000119000	20/01/2016	374,46	19/02/2016	23/01/2017	374,46	339
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO CAMPO SPORTIVO MATTONATA	1250020160000119200	20/01/2016	77,98	19/02/2016	23/01/2017	77,98	339
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO PALASPORT SALA "B"	1250020160000119700	20/01/2016	89,07	19/02/2016	23/01/2017	89,07	339
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO ANTINCENDIO PALASPORT SALA "B"	1250020160000119800	20/01/2016	9,29	19/02/2016	23/01/2017	9,29	339
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPI TENNIS-IMPIANTO CALCIO Vla Engels in gestione Polisport	1250020160000315700	22/03/2016	3.740,56	21/04/2016	23/01/2017	3.740,56	277
UMBRA ACQUE S.P.A.	Scuola Imp. 341/2016	1250020160000629700	30/05/2016	130,24	29/06/2016	23/03/2017	130,24	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA BADIALI	1250020160000629800	30/05/2016	107,79	29/06/2016	27/03/2017	107,79	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione Scuola Imp. 336/2015	1250020160000630000	30/05/2016	141,47	29/06/2016	27/03/2017	141,47	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA PIOSINA	1250020160000630100	30/05/2016	72,52	29/06/2016	27/03/2017	72,52	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO PIOSINA	1250020160000630200	30/05/2016	70,92	29/06/2016	27/03/2017	70,92	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	Area Verde Imp. 341/2016	1250020160000630300	30/05/2016	160,71	29/06/2016	23/03/2017	160,71	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	Cimitero di Celle Imp. 345/2016	1250020160000630500	30/05/2016	3,11	29/06/2016	28/03/2017	3,11	272
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE LERCHI	1250020160000630600	30/05/2016	36,78	29/06/2016	27/03/2017	36,78	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO - C.V.A. LERCHI	1250020160000630700	30/05/2016	136,03	29/06/2016	27/03/2017	136,03	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO GRATICOLE	1250020160000630900	30/05/2016	327,46	29/06/2016	27/03/2017	327,46	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	VERDE PUBBLICO VIA SEMPIONE	1250020160000631000	30/05/2016	18,21	29/06/2016	27/03/2017	18,21	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE LA TINA	1250020160000631100	30/05/2016	327,46	29/06/2016	27/03/2017	327,46	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	SUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI	1250020160000631200	30/05/2016	652,94	29/06/2016	27/03/2017	652,94	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	Area Verde Imp. 341/2016	1250020160000631500	30/05/2016	22,75	29/06/2016	23/03/2017	22,75	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	GIUDICE DI PACE-UFFICI COMUNALI	1250020160000631600	30/05/2016	22,82	29/06/2016	27/03/2017	22,82	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO FRANCHETTI	1250020160000632000	30/05/2016	130,24	29/06/2016	27/03/2017	130,24	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MEDIA PASCOLI	1250020160000632100	30/05/2016	447,71	29/06/2016	27/03/2017	447,71	271

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	Area verde Imp. n°341/2016	1250020160000632600	30/05/2016	8,38	29/06/2016	23/03/2017	8,38	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	Area Verde Imp. 341/2016	1250020160000632700	30/05/2016	98,17	29/06/2016	23/03/2017	98,17	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PISTA DI ATLETICA (Esterno confine pista con torrente)	1250020160000632900	30/05/2016	-25,43	27/04/2017	28/03/2017	-25,43	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO PROMANO	1250020160000633000	30/05/2016	139,85	29/06/2016	27/03/2017	139,85	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	Area verde Imp. 341/2016	1250020160000633200	30/05/2016	127,03	29/06/2016	23/03/2017	127,03	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	Cimitero Imp. 345/2016	1250020160000633300	30/05/2016	27,62	29/06/2016	28/03/2017	27,62	272
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE TRESTINA	1250020160000633400	30/05/2016	127,03	29/06/2016	27/03/2017	127,03	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	Area verde Imp. 341/2016	1250020160000633500	30/05/2016	696,94	29/06/2016	23/03/2017	696,94	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	Uffici Trestina Imp. 336/2016	1250020160000633700	30/05/2016	169,08	29/06/2016	27/03/2017	169,08	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ACQUA	1250020160000633800	30/05/2016	-25,41	27/04/2017	28/03/2017	-25,41	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ACQUA	1250020160000633900	30/05/2016	5,07	27/04/2017	28/03/2017	5,07	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Cimitero Cerbara Imp. 345/2016	1250020160000634000	30/05/2016	0,60	27/04/2017	28/03/2017	0,60	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: VIA A.TOSCANINI-BADIALI N.ro 999 - CITTA' DI CASTELLO	1250020160000634200	30/05/2016	3,36	22/04/2017	27/03/2017	3,36	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PISTA DI ATLETICA (Esterno confine pista con torrente)	1250020160000634300	30/05/2016	-21,96	27/04/2017	28/03/2017	-21,96	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ACQUA	1250020160000634500	30/05/2016	-76,51	27/04/2017	28/03/2017	-76,51	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SCUOLA MATERNA BADIALI	1250020160000634600	30/05/2016	-118,57	22/04/2017	27/03/2017	-118,57	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: B/Bollettazione Scuola Imp. 336/2015	1250020160000634600	30/05/2016	-155,62	22/04/2017	27/03/2017	-155,62	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SCUOLA MATERNA PIOSINA	1250020160000634600	30/05/2016	-79,77	22/04/2017	27/03/2017	-79,77	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: CAMPO SPORTIVO PIOSINA	1250020160000634600	30/05/2016	-78,01	22/04/2017	27/03/2017	-78,01	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SCUOLA ELEMENTARE LERCHI	1250020160000634600	30/05/2016	-46,49	22/04/2017	27/03/2017	-46,49	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: CAMPO SPORTIVO - C.V.A. LERCHI	1250020160000634600	30/05/2016	-149,63	22/04/2017	27/03/2017	-149,63	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO	1250020160000634600	30/05/2016	-360,21	22/04/2017	27/03/2017	-360,21	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: VERDE PUBBLICO VIA SEMPIONE	1250020160000634600	30/05/2016	-20,03	22/04/2017	27/03/2017	-20,03	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SCUOLA ELEMENTARE LA TINA	1250020160000634600	30/05/2016	-360,21	22/04/2017	27/03/2017	-360,21	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI	1250020160000634600	30/05/2016	-718,23	22/04/2017	27/03/2017	-718,23	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: GIUDICE DI PACE-UFFICI COMUNALI	1250020160000634600	30/05/2016	-22,82	22/04/2017	27/03/2017	-22,82	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ASILO NIDO FRANCHETTI	1250020160000634600	30/05/2016	-143,26	22/04/2017	27/03/2017	-143,26	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SCUOLA MEDIA PASCOLI	1250020160000634600	30/05/2016	-492,48	22/04/2017	27/03/2017	-492,48	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: CAMPO SPORTIVO PROMANO	1250020160000634600	30/05/2016	-153,84	22/04/2017	27/03/2017	-153,84	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SCUOLA ELEMENTARE TRESTINA	1250020160000634600	30/05/2016	-129,35	22/04/2017	27/03/2017	-129,35	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Cimitero Cerbara Imp. 345/2016	1250020160000634700	30/05/2016	-9,76	27/04/2017	28/03/2017	-9,76	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMTERO SAN SECONDO	1250020160000634800	30/05/2016	61,02	29/06/2016	27/03/2017	61,02	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA SAN SECONDO	1250020160000634900	30/05/2016	105,66	29/06/2016	27/03/2017	105,66	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PISTA DI ATLETICA (Esterno confine pista con torrente)	1250020160000635400	30/05/2016	-25,93	27/04/2017	28/03/2017	-25,93	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO SAN SECONDO	1250020160000635500	30/05/2016	77,21	29/06/2016	27/03/2017	77,21	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Uffici Trestina Imp. 336/2016	1250020160000635600	30/05/2016	-183,00	22/04/2017	27/03/2017	-183,00	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PISTA DI ATLETICA (Esterno confine pista con torrente)	1250020160000635900	30/05/2016	-18,08	27/04/2017	28/03/2017	-18,08	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	Area Verde Promano 341/2016	1250020160000636200	30/05/2016	37,25	29/06/2016	23/03/2017	37,25	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	Area verde Montesca Imp. 341/2016	1250020160000636300	30/05/2016	18,07	29/06/2016	23/03/2017	18,07	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO RIOSECCO	1250020160000636400	30/05/2016	48,47	29/06/2016	27/03/2017	48,47	271

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Imp. 341/2016 Area verde	1250020160000636500	30/05/2016	-15,32	20/04/2017	23/03/2017	-15,32	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ACQUA	1250020160000636600	30/05/2016	-24,08	27/04/2017	28/03/2017	-24,08	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	Cimitero Cerbara Imp. 345/2016	1250020160000636700	30/05/2016	25,02	29/06/2016	28/03/2017	25,02	272
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: VIA A.TOSCANINI-BADIALI N.ro 999 - CITTA' DI CASTELLO	1250020160000636800	30/05/2016	-9,00	22/04/2017	27/03/2017	-9,00	-26
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI TURISMO-COMMERCIO	1250020160000637000	30/05/2016	37,25	29/06/2016	27/03/2017	37,25	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Imp. 341/2016 Area verde	1250020160000637100	30/05/2016	-24,66	20/04/2017	23/03/2017	-24,66	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Imp. 341/2016 Area verde	1250020160000637200	30/05/2016	-27,61	20/04/2017	23/03/2017	-27,61	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	Importo consumo - Fascia unica	1250020160000637700	30/05/2016	40,45	29/06/2016	28/03/2017	40,45	272
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA AL PARCO CIGNI	1250020160000637800	30/05/2016	45,01	29/06/2016	27/03/2017	45,01	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA PUBBLICA VIA SANT'ANDREA	1250020160000638100	30/05/2016	7,32	29/06/2016	27/03/2017	7,32	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Imp. 341/2016 Area verde	1250020160000638200	30/05/2016	-1.196,69	19/04/2017	23/03/2017	-1.196,69	-27
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Imp. 341/2016 Area verde	1250020160000638500	30/05/2016	-22,08	20/04/2017	23/03/2017	-22,08	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: UFFICI TURISMO-COMMERCIO	1250020160000638600	30/05/2016	-26,85	26/04/2017	27/03/2017	-26,85	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	Giardino San Pio	1250020160000638800	30/05/2016	250,50	29/06/2016	23/03/2017	250,50	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Imp. 341/2016 Area verde	1250020160000639200	30/05/2016	-13,39	19/04/2017	23/03/2017	-13,39	-27
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Area verede Imp. 341/2016	1250020160000639400	30/05/2016	-127,03	20/04/2017	23/03/2017	-127,03	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Area Verde Promano 341/2016	1250020160000639400	30/05/2016	-39,70	20/04/2017	23/03/2017	-39,70	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Area Verde Imp. 341/2016	1250020160000639400	30/05/2016	-25,03	20/04/2017	23/03/2017	-25,03	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Fontana Piazzale Ferri	1250020160000639400	30/05/2016	-8,46	20/04/2017	23/03/2017	-8,46	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	Fontana Piazzale Ferri	1250020160000639900	30/05/2016	8,38	29/06/2016	23/03/2017	8,38	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIEVE DELLE ROSE	1250020160000640000	30/05/2016	62,08	29/06/2016	27/03/2017	62,08	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	Fontana Area Verde Imp. 341/2016	1250020160000640100	30/05/2016	274,54	29/06/2016	23/03/2017	274,54	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Imp. 341/2016 Area verde	1250020160000640300	30/05/2016	-25,68	20/04/2017	23/03/2017	-25,68	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	VIA STATI UNITI-TRESTINA N.ro 999 - CITTA' DI CASTELLO	1250020160000640600	30/05/2016	122,25	29/06/2016	27/03/2017	122,25	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	Cimitero	1250020160000640800	30/05/2016	61,30	29/06/2016	28/03/2017	61,30	272
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PISTA DI ATLETICA (Esterno confine pista con torrente)	1250020160000641100	30/05/2016	-24,31	27/04/2017	28/03/2017	-24,31	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: VIA DELLE TERME N.ro 45 - CITTA' DI CASTELLO	1250020160000641200	30/05/2016	-417,91	26/04/2017	27/03/2017	-417,91	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: VIA F.LLI BIOLI N.ro 99999 - CITTA' DI CASTELLO	1250020160000641200	30/05/2016	-135,06	26/04/2017	27/03/2017	-135,06	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SCUOLA MATERNA SAN SECONDO	1250020160000641200	30/05/2016	-105,66	26/04/2017	27/03/2017	-105,66	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: VIA STATI UNITI-TRESTINA N.ro 999 - CITTA' DI CASTELLO	1250020160000641200	30/05/2016	-70,39	26/04/2017	27/03/2017	-70,39	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Area verede Imp. 341/2016	1250020160000641300	30/05/2016	-707,91	20/04/2017	23/03/2017	-707,91	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Area Verde Imp. 341/2016	1250020160000641300	30/05/2016	-91,19	20/04/2017	23/03/2017	-91,19	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Imp. 341/2016 Area verde	1250020160000641500	30/05/2016	-9,28	20/04/2017	23/03/2017	-9,28	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Area Verde Imp. 341/2016	1250020160000641500	30/05/2016	-2,33	20/04/2017	23/03/2017	-2,33	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Giardino San Pio	1250020160000642000	30/05/2016	-275,55	20/04/2017	23/03/2017	-275,55	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Area Verde Imp. 341/2016	1250020160000642000	30/05/2016	-188,34	20/04/2017	23/03/2017	-188,34	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Scuola Imp. 341/2016	1250020160000642000	30/05/2016	-143,26	20/04/2017	23/03/2017	-143,26	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Area Verde Imp. 341/2016	1250020160000642000	30/05/2016	-5,13	20/04/2017	23/03/2017	-5,13	-28



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Area verde Imp. n°341/2016	1250020160000642000	30/05/2016	-6,20	20/04/2017	23/03/2017	-6,20	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	Imp. 336/2016 Marameo Trestina	1250020160000642400	30/05/2016	-21,18	08/07/2016	27/03/2017	-21,18	262
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: VIA STATI UNITI-TRESTINA N.ro 999 - CITTA' DI CASTELLO	1250020160000642600	30/05/2016	-57,05	26/04/2017	27/03/2017	-57,05	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SCUOLA ELEMENTARE TRESTINA	1250020160000642600	30/05/2016	-17,98	26/04/2017	27/03/2017	-17,98	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Uffici Trestina Imp. 336/2016	1250020160000642600	30/05/2016	-14,16	26/04/2017	27/03/2017	-14,16	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: UFFICI TURISMO-COMMERCIO	1250020160000642600	30/05/2016	-17,48	26/04/2017	27/03/2017	-17,48	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: VIA A.TOSCANINI-BADIALI N.ro 999 - CITTA' DI CASTELLO	1250020160000642600	30/05/2016	-3,85	26/04/2017	27/03/2017	-3,85	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PALASPORT SALA "B" (recinzione palasport-piscina)	1250020160000642600	30/05/2016	-13,98	26/04/2017	27/03/2017	-13,98	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: FONTANA PUBBLICA VIA SANT'ANDREA	1250020160000642600	30/05/2016	-14,09	26/04/2017	27/03/2017	-14,09	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Officina Imp. 336/2016	1250020160000642600	30/05/2016	-30,38	26/04/2017	27/03/2017	-30,38	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: -Via della Fratta-Cinquemiglia 9 CITTA' DI CASTELLO	1250020160000642600	30/05/2016	-93,61	26/04/2017	27/03/2017	-93,61	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Imp. 341/2016 Area verde	1250020160000642900	30/05/2016	-28,67	20/04/2017	23/03/2017	-28,67	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Imp. 341/2016 Area verde	1250020160000643100	30/05/2016	-17,41	20/04/2017	23/03/2017	-17,41	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ACQUA	1250020160000643200	30/05/2016	-19,77	27/04/2017	28/03/2017	-19,77	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	Fontana 341/2016	1250020160000643300	30/05/2016	85,35	29/06/2016	23/03/2017	85,35	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	Cimitero	1250020160000643400	30/05/2016	57,33	29/06/2016	28/03/2017	57,33	272
UMBRA ACQUE S.P.A.	VIA DELLE TERME N.ro 45 - CITTA' DI CASTELLO	1250020160000643500	30/05/2016	412,43	29/06/2016	27/03/2017	412,43	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	Cimitero	1250020160000643600	30/05/2016	26,02	29/06/2016	28/03/2017	26,02	272
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Imp. 341/2016 Area verde	1250020160000643700	30/05/2016	-14,83	20/04/2017	23/03/2017	-14,83	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Imp. 341/2016 Area verde	1250020160000643800	30/05/2016	-27,57	20/04/2017	23/03/2017	-27,57	-28
UMBRA ACQUE S.P.A.	polisport	1250020160000644100	30/05/2016	-348,87	08/07/2016	23/01/2017	-348,87	199
UMBRA ACQUE S.P.A.	polisport	1250020160000644300	30/05/2016	1.021,72	29/06/2016	23/01/2017	1.021,72	208
UMBRA ACQUE S.P.A.	POLISPORT	1250020160000644400	30/05/2016	2.921,76	29/06/2016	23/01/2017	2.921,76	208
UMBRA ACQUE S.P.A.	Imp. 341/2016 Area verde	1250020160000644500	30/05/2016	1.379,29	29/06/2016	23/03/2017	1.379,29	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	FRAZIONE BADIA PETROIA N.ro 9999 - CITTA' DI CASTELLO	1250020160000644800	30/05/2016	50,07	29/06/2016	27/03/2017	50,07	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	VIA F.LLI BIOLI N.ro 99999 - CITTA' DI CASTELLO	1250020160000645000	30/05/2016	135,06	29/06/2016	27/03/2017	135,06	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO MATTONATA (Dentro locale caldaia)	1250020160000645200	30/05/2016	75,72	29/06/2016	27/03/2017	75,72	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ROTONDA PIEVE DELLE ROSE	1250020160000645400	30/05/2016	-18,39	26/04/2017	27/03/2017	-18,39	-30
UMBRA ACQUE S.P.A.	cimitero	1250020160000645500	30/05/2016	39,96	29/06/2016	28/03/2017	39,96	272
UMBRA ACQUE S.P.A.	Officina Imp. 336/2016	1250020160000645600	30/05/2016	27,62	29/06/2016	27/03/2017	27,62	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	-Via della Fratta-Cinquemiglia 9 CITTA' DI CASTELLO	1250020160000645900	30/05/2016	107,21	29/06/2016	27/03/2017	107,21	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA "B" (recinzione palasport-piscina)	1250020160000646000	30/05/2016	12,71	29/06/2016	27/03/2017	12,71	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	Area Verde 341/2016	1250020160000646100	30/05/2016	9,15	29/06/2016	23/03/2017	9,15	267
UMBRA ACQUE S.P.A.	VIA A.TOSCANINI-BADIALI N.ro 999 - CITTA' DI CASTELLO	1250020160000646400	30/05/2016	9,14	29/06/2016	27/03/2017	9,14	271
UMBRA ACQUE S.P.A.	PISTA DI ATLETICA (Esterno confine pista con torrente)	1250020160001005500	25/07/2016	353,19	24/08/2016	28/03/2017	353,19	216
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO PALASPORT SALA "A" Utenze rimborsate da POLISPORT S.R.L.	1250020160001005700	25/07/2016	7,67	24/08/2016	23/01/2017	7,67	152



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPI TENNIS-IMPIANTO CALCIO \Utenze rimborsate da POLISPORT S.R.L.	1250020160001005900	25/07/2016	537,28	24/08/2016	23/01/2017	537,28	152
UMBRA ACQUE S.P.A.	polisport	1250020160001006000	25/07/2016	9.683,38	24/08/2016	23/01/2017	9.683,38	152
UMBRA ACQUE S.P.A.	ACQUA	1250020160001006600	25/07/2016	115,40	24/08/2016	28/03/2017	115,40	216
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA "B" - Utenze rimborsate da POLISPORT S.R.L.	1250020160001007700	25/07/2016	210,44	24/08/2016	23/01/2017	210,44	152
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO PALASPORT SALA "B" - Utenze rimborsate da POLISPORT S.R.L.	1250020160001007800	25/07/2016	8,95	24/08/2016	23/01/2017	8,95	152
UMBRA ACQUE S.P.A.	PISTA DI ATLETICA- Utenze rimborsate da POLISPORT S.R.L.	1250020160001371300	20/09/2016	227,12	20/10/2016	23/01/2017	227,12	95
UMBRA ACQUE S.P.A.	POLISPORT S.R.L.-PALASPORT TRESTINA (dentro locale caldaia)	1250020160001371400	20/09/2016	172,87	20/10/2016	23/01/2017	172,87	95
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO PALASPORT SALA "A" (nicchia muro)Utenze rimborsate da POLISPORT S.R.L.	1250020160001371500	20/09/2016	7,46	20/10/2016	23/01/2017	7,46	95
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA "A" Utenze rimborsate da POLISPORT S.R.L.	1250020160001371600	20/09/2016	125,67	20/10/2016	23/01/2017	125,67	95
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPI TENNIS-IMPIANTO CALCIO- Utenze rimborsate da POLISPORT S.R.L.	1250020160001371700	20/09/2016	842,59	20/10/2016	23/01/2017	842,59	95
UMBRA ACQUE S.P.A.	PISCINE COMUNALI (dentro locali caldaie piscina)Utenze rimborsate da POLISPORT S.R.L.	1250020160001371800	20/09/2016	5.427,25	20/10/2016	23/01/2017	5.427,25	95
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO PESCI D'ORO (Dentro locale caldaia)-Utenze rimborsate da POLISPORT S.R.L.	1250020160001372400	20/09/2016	117,21	20/10/2016	23/01/2017	117,21	95
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO MATTONATA (Dentro locale caldaia)-Utenze rimborsate da POLISPORT S.R.L.	1250020160001372600	20/09/2016	66,48	20/10/2016	23/01/2017	66,48	95
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA "B" (recinzione palasport-piscina)Utenze rimborsate da POLISPORT S.R.L.	1250020160001373500	20/09/2016	71,56	20/10/2016	23/01/2017	71,56	95
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO PALASPORT SALA "B" (recinzione palasport-piscina)-Utenze rimborsate da POLISPORT S.R.L.	1250020160001373600	20/09/2016	7,98	20/10/2016	23/01/2017	7,98	95
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.DIAZ PERIODO NOVEMBRE 2016	1282	30/11/2016	51.757,75	31/01/2017	13/02/2017	51.757,75	13
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI EXTRA PER LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO NOVEMBRE 2016	1283	30/11/2016	823,90	31/01/2017	13/02/2017	823,90	13
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.CORNETTO PERIODO NOVEMBRE 2016	1284	30/11/2016	22.955,24	31/01/2017	13/02/2017	22.955,24	13
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. GERBARA PERIODO NOVEMBRE 2016	1285	30/11/2016	11.126,72	31/01/2017	13/02/2017	11.126,72	13
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	POLIUNTO MILLEUSI 3V 800ST STRONG	12 E	28/02/2017	384,57	30/03/2017	23/03/2017	384,57	-7
L'ARSENALE S.R.L.	Progettazione e realizzazione grafica materiale di comunicazione Manifesti e Cartelloni promozionali	12/FE	07/12/2016	2.150,00	11/01/2017	16/02/2017	2.150,00	36
TEVERE TV S.R.L. TRA TOSCANA E UMBRIA	IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE A KM. 70	12/PA	21/12/2016	1.000,00	20/01/2017	24/02/2017	1.000,00	35
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	SOVVENZIONE SOCIALE DEGENZA IN RP A D NOVEMBRE 2016	130	07/12/2016	1.470,00	08/01/2017	23/01/2017	1.470,00	15
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	Sovvenzione sociale degenza sig T. D. - NOVEMBRE 2016	131	16/12/2016	1.950,00	15/01/2017	16/02/2017	1.950,00	32
TEVERE TV S.R.L. TRA TOSCANA E UMBRIA	TRASMETTE FATTURA N. 133 DEL 31/12/2014.	133	31/12/2014	399,99	30/01/2015	22/03/2017	399,99	782
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.DIAZ PERIODO DICEMBRE 2016	1345	31/12/2016	39.141,30	28/02/2017	13/02/2017	39.141,30	-15

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI EXTRA PER LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO DICEMBRE 2016	1346	31/12/2016	471,40	28/02/2017	13/02/2017	471,40	-15
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CORNETTO PERIODO DICEMBRE 2016	1347	31/12/2016	16.556,10	28/02/2017	13/02/2017	16.556,10	-15
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.CERBARA PERIODO DICEMBRE 2016	1348	31/12/2016	8.421,60	28/02/2017	13/02/2017	8.421,60	-15
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	COMPLESSO RESIDENZIALE UNITA' DI CONVIVENZA VIA GAGARIN SERVIZIO DI INTERVENTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO mese gennaio	136/SP	31/01/2017	546,84	31/03/2017	22/03/2017	546,84	-9
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	BETA 55 CHIAVI DA 46-50	13 E	28/02/2017	552,50	30/03/2017	23/03/2017	552,50	-7
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA febbraio 2017	13/PA	28/02/2017	3.134,64	28/04/2017	27/03/2017	3.134,64	-32
EREDI CAV.G. PACI LIB EDITRICE LA TIFERNATE	FORNITURA AUDIOLIBRI RDO 1311719 DET. n. 818/2016	14	10/03/2017	2.800,00	09/04/2017	23/03/2017	2.800,00	-17
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI GENNAIO 2017	1400000003	31/01/2017	340,00	15/03/2017	27/02/2017	340,00	-16
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI OTTOBRE 2016	1400000038	31/10/2016	430,00	11/12/2016	20/01/2017	430,00	40
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI - NOVEMBRE 2016	1400000042	30/11/2016	490,00	14/01/2017	20/01/2017	490,00	6
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI DICEMBRE 2016	1400000046	31/12/2016	450,00	12/02/2017	27/02/2017	450,00	15
CELNETWORK S.R.L.	FORNITURA UFFICIO PERSONALE	1457	30/09/2016	430,40	29/11/2016	11/01/2017	430,40	43
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	RETTE PER G.G. mese di settembre 2016	148/PA	30/09/2016	3.150,00	30/12/2016	12/01/2017	3.150,00	13
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	14 E	28/02/2017	759,00	30/03/2017	23/03/2017	759,00	-7
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	. MUSEO DI GARAVELLE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA, ETC... CIG ZCD1D0CC13 DET.N. 57/2017	14/PA	28/02/2017	1.937,63	28/04/2017	23/03/2017	1.937,63	-36
EDITRICE BIBLIOGRAFICA S.R.L.	Rinnovo abbonamento alla rivista Biblioteche oggi annata 2017	156	09/03/2017	111,00	31/05/2017	23/03/2017	111,00	-69
OPERA PIA 'OFFICINA OPERAIA G.O. BUFALINI'	PSR 2014/2020 mis.16.4.2.1 attivita' promozionale a raggio locale connesse sviluppo filiere corte fiere s.bartolomeo mos	157/1/1	30/12/2016	3.144,69	19/02/2017	16/02/2017	3.144,69	-3
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	15 E	28/02/2017	372,45	30/03/2017	23/03/2017	372,45	-7
SYN-MEDIA SRL	ABBONAMENTO 10 GIORNI BANNER BOX IN HOME PAGE SU QUOTIDIANO ON-LINE TUTTOGGI.INFO PER L'EVENTO "TOUR DEI SAPORI E DELLE	15/E	02/12/2016	200,00	01/01/2017	09/02/2017	200,00	39
PASQUI ANDREA	OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E DEI SOTTOSERVIZI DI VIA S. FLORIDO, PIA	16	07/12/2016	2.808,00	11/01/2017	05/01/2017	2.808,00	-6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CICLODROMO COMUNALE	161901872231	28/11/2016	63,52	02/01/2017	30/01/2017	63,52	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS canoa club	161901872232	28/11/2016	82,81	02/01/2017	30/01/2017	82,81	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Delegazione comunale Trestina	161901872233	28/11/2016	120,59	02/01/2017	30/01/2017	120,59	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS UFFICIO CULTURA	161901872234	28/11/2016	2,30	02/01/2017	30/01/2017	2,30	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS officina comunale	161901872235	28/11/2016	291,77	02/01/2017	30/01/2017	291,77	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Centro Operativo Comunale Protezione Civile	161901872236	28/11/2016	2,30	02/01/2017	30/01/2017	2,30	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS casa verde	161901872237	28/11/2016	630,09	02/01/2017	30/01/2017	630,09	28

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS asilo nido Franchetti	161901872238	28/11/2016	53,28	02/01/2017	30/01/2017	53,28	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Pinacoteca comunale	161901872239	28/11/2016	96,35	02/01/2017	30/01/2017	96,35	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Garavelle	161901872240	28/11/2016	815,41	02/01/2017	30/01/2017	815,41	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS campo sportivo Pieve delle Rose	161901872241	28/11/2016	391,85	02/01/2017	30/01/2017	391,85	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS campo sportivo San Secondo	161901872242	28/11/2016	339,36	02/01/2017	30/01/2017	339,36	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS campo sportivo Trestina	161901872243	28/11/2016	503,56	02/01/2017	30/01/2017	503,56	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS campo sportivo Promano	161901872244	28/11/2016	50,58	02/01/2017	30/01/2017	50,58	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS campo sportivo Piosina	161901872245	28/11/2016	187,55	02/01/2017	30/01/2017	187,55	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO CASELLA	161901872246	28/11/2016	126,50	02/01/2017	30/01/2017	126,50	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS antistadio comunale	161901872247	28/11/2016	21,44	02/01/2017	30/01/2017	21,44	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS campo sportivo Europa 92	161901872248	28/11/2016	295,62	02/01/2017	30/01/2017	295,62	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS stadio comunale	161901872249	28/11/2016	1.161,34	02/01/2017	30/01/2017	1.161,34	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS PALAZZO VITELLI SAN GIACOMO	161901872250	28/11/2016	202,31	28/12/2016	30/01/2017	202,31	33
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS servizi sociali	161901872251	28/11/2016	31,46	28/12/2016	30/01/2017	31,46	33
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Ciclodromo comunale	161902062217	28/12/2016	87,18	01/02/2017	20/03/2017	87,18	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Canoa Club	161902062218	28/12/2016	79,72	01/02/2017	20/03/2017	79,72	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Delegazione comunale Trestina	161902062219	28/12/2016	151,21	01/02/2017	20/03/2017	151,21	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Ufficio Cultura	161902062220	28/12/2016	35,01	01/02/2017	20/03/2017	35,01	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Officina Comunale	161902062221	28/12/2016	579,46	01/02/2017	20/03/2017	579,46	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	C.O.C. Protezione civile	161902062222	28/12/2016	2,79	01/02/2017	20/03/2017	2,79	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Casa Verde	161902062223	28/12/2016	1.616,33	01/02/2017	20/03/2017	1.616,33	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Asilo Nido Franchetti	161902062224	28/12/2016	36,62	01/02/2017	20/03/2017	36,62	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pinacoteca Comunale	161902062225	28/12/2016	1.321,22	01/02/2017	20/03/2017	1.321,22	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Museo Garavelle	161902062226	28/12/2016	784,06	01/02/2017	20/03/2017	784,06	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo La Tina	161902062227	28/12/2016	493,65	01/02/2017	20/03/2017	493,65	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Cerbara	161902062228	28/12/2016	766,78	01/02/2017	20/03/2017	766,78	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo San Secondo	161902062229	28/12/2016	467,76	01/02/2017	20/03/2017	467,76	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Trestina	161902062230	28/12/2016	583,30	01/02/2017	20/03/2017	583,30	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Promano	161902062231	28/12/2016	212,30	01/02/2017	20/03/2017	212,30	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Piosina	161902062232	28/12/2016	313,61	01/02/2017	20/03/2017	313,61	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Casella	161902062233	28/12/2016	232,02	01/02/2017	20/03/2017	232,02	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Europa 92	161902062234	28/12/2016	35,74	01/02/2017	20/03/2017	35,74	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Stadio comunale	161902062235	28/12/2016	463,20	01/02/2017	20/03/2017	463,20	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Stadio comunale	161902062236	28/12/2016	2.118,26	01/02/2017	20/03/2017	2.118,26	47
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Palazo vitelli San Giacomo	161902062237	28/12/2016	280,27	27/01/2017	20/03/2017	280,27	52
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Servizi Sociali	161902062238	28/12/2016	160,92	27/01/2017	20/03/2017	160,92	52
ENEL SOLE S.R.L.	Gestione e manutenzione impianti pubblica illuminazione - canone ottobre-dicembre 2016	1630056551	31/10/2016	239.218,77	30/11/2016	13/02/2017	239.218,77	75
ENEL SOLE S.R.L.	NOTA DI CREDITO: CANONE PERIODICO GENNAIO-MARZO 2017	1630062919	30/12/2016	-18.305,27	25/03/2017	17/03/2017	-18.305,27	-8
LA TECNICA DI PRETI GIANCARLO & F.LLI S.N.C.	DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A RDO N. 1242342 DEL 01.09.2016. FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARCHIVI MOBILI	1640091	28/10/2016	41.850,00	11/12/2016	19/01/2017	41.850,00	39
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi - Luglio 2016	1644/PA	14/11/2016	17.264,33	14/12/2016	12/01/2017	17.264,33	29
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi - Agosto	1645/PA	14/11/2016	17.532,17	14/12/2016	12/01/2017	17.532,17	29
MEDICI GOMME S.R.L.	VERIFICA E REGOLAZIONE ASSETTO ANTERIORE	16/50/00146	29/12/2016	224,60	28/01/2017	07/03/2017	224,60	38
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	DILUENTE SINTETICO LT 1	16 E	28/02/2017	152,22	30/03/2017	23/03/2017	152,22	-7
PAL INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	16/J	30/01/2017	30,00	01/03/2017	23/03/2017	30,00	22



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	S.A.L. SERV. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO CAT. D1 MESE DI GENNAIO	16/SP	31/01/2017	4.422,84	31/03/2017	22/03/2017	4.422,84	-9
VIVENTI S.R.L.	LAVORI DIRIQUALIFICAZIONE PERCORSI PER ACCESSO AL CENTRO URBANO DEL CAPOLUOGO "BASTIONE DEL CASSERO - SCALE MOBILI"	17000001	13/02/2017	46.832,08	15/03/2017	28/02/2017	46.832,08	-15
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Ciclodromo comunale	171900183411	25/01/2017	118,34	01/03/2017	20/03/2017	118,34	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Documento n. 171900183412 del 25/01/2017	171900183412	25/01/2017	348,78	01/03/2017	20/03/2017	348,78	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Delegazione Comunale	171900183413	25/01/2017	207,63	01/03/2017	20/03/2017	207,63	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Ufficio Cultura	171900183414	25/01/2017	93,64	01/03/2017	20/03/2017	93,64	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Officina Comunale	171900183415	25/01/2017	958,70	01/03/2017	20/03/2017	958,70	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	C.O.C. Protezione Civile	171900183416	25/01/2017	3,37	01/03/2017	20/03/2017	3,37	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Casa Verde	171900183417	25/01/2017	904,47	01/03/2017	20/03/2017	904,47	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Asilo Nido Franchetti	171900183418	25/01/2017	49,56	01/03/2017	20/03/2017	49,56	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pinacoteca Comunale	171900183419	25/01/2017	3.007,93	01/03/2017	20/03/2017	3.007,93	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo La Tina	171900183420	25/01/2017	458,67	01/03/2017	20/03/2017	458,67	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Cerbara	171900183421	25/01/2017	517,73	01/03/2017	20/03/2017	517,73	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo San Secondo	171900183422	25/01/2017	411,17	01/03/2017	20/03/2017	411,17	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Trestina	171900183423	25/01/2017	854,46	01/03/2017	20/03/2017	854,46	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Promano	171900183424	25/01/2017	288,05	01/03/2017	20/03/2017	288,05	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Piosina	171900183425	25/01/2017	424,39	01/03/2017	20/03/2017	424,39	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Casella	171900183426	25/01/2017	313,57	01/03/2017	20/03/2017	313,57	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Europa 92	171900183427	25/01/2017	47,58	01/03/2017	20/03/2017	47,58	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Antistadio Comunale	171900183428	25/01/2017	407,66	01/03/2017	20/03/2017	407,66	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Stadio Comunale	171900183429	25/01/2017	2.330,80	01/03/2017	20/03/2017	2.330,80	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Palazzo Vitelli SamN Giacomo	171900183430	25/01/2017	1.694,90	24/02/2017	20/03/2017	1.694,90	24
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Servizi Sociali	171900183431	25/01/2017	273,75	24/02/2017	20/03/2017	273,75	24
ESTRA ENERGIE S.R.L.	NOTA DI CREDITO: Palazzo Vitelli SamN Giacomo	171900189056	25/01/2017	-1.694,90	19/04/2017	20/03/2017	-1.694,90	-30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	NOTA DI CREDITO: Pinacoteca Comunale	171900189056	25/01/2017	-3.007,93	19/04/2017	20/03/2017	-3.007,93	-30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	NOTA DI CREDITO: Stadio Comunale	171900189056	25/01/2017	-2.330,80	19/04/2017	20/03/2017	-2.330,80	-30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	NOTA DI CREDITO: Stadio comunale	171900189056	25/01/2017	-2.118,26	19/04/2017	20/03/2017	-2.118,26	-30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	NOTA DI CREDITO: Casa Verde	171900189056	25/01/2017	-1.616,33	19/04/2017	20/03/2017	-1.616,33	-30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	NOTA DI CREDITO: Pinacoteca Comunale	171900189056	25/01/2017	-1.321,22	19/04/2017	20/03/2017	-1.321,22	-30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	NOTA DI CREDITO: Officina Comunale	171900189056	25/01/2017	-958,70	19/04/2017	20/03/2017	-958,70	-30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	NOTA DI CREDITO: Campo sportivo San Secondo	171900189056	25/01/2017	-467,76	19/04/2017	20/03/2017	-467,76	-30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	NOTA DI CREDITO: Campo sportivo Promano	171900189056	25/01/2017	-216,57	19/04/2017	20/03/2017	-216,57	-30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CICLODROMO COMUNALE	171900375201	27/02/2017	307,87	03/04/2017	22/03/2017	307,87	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CANOA CLUB	171900375202	27/02/2017	270,16	03/04/2017	22/03/2017	270,16	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	DELEGAZIONE COMUNALE TRESTINA	171900375203	27/02/2017	210,36	03/04/2017	22/03/2017	210,36	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	UFFICIO CULTURA	171900375204	27/02/2017	80,90	03/04/2017	22/03/2017	80,90	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	OFFICINA COMUNALE	171900375205	27/02/2017	1.245,21	03/04/2017	22/03/2017	1.245,21	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	C.O.C PROTEZIONE CIVILE	171900375206	27/02/2017	27,78	03/04/2017	22/03/2017	27,78	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CASA VERDE	171900375207	27/02/2017	1.984,14	03/04/2017	22/03/2017	1.984,14	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	ASILO NIDO ALICE FRANCHETTI	171900375208	27/02/2017	34,36	03/04/2017	22/03/2017	34,36	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	PINACOTECA COMUNALE	171900375209	27/02/2017	3.325,23	03/04/2017	22/03/2017	3.325,23	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CENTRO DOCUMENTAZIONE GARAVELLE	171900375210	27/02/2017	269,48	03/04/2017	22/03/2017	269,48	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO LA TINA	171900375211	27/02/2017	753,60	03/04/2017	22/03/2017	753,60	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO CERBARA	171900375212	27/02/2017	244,54	03/04/2017	22/03/2017	244,54	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO SAN SECONDO	171900375213	27/02/2017	912,75	03/04/2017	22/03/2017	912,75	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO TRESTINA	171900375214	27/02/2017	1.028,11	03/04/2017	22/03/2017	1.028,11	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO PROMANO	171900375215	27/02/2017	304,72	03/04/2017	22/03/2017	304,72	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO PIOSINA	171900375216	27/02/2017	458,79	03/04/2017	22/03/2017	458,79	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO CASELLA	171900375217	27/02/2017	334,86	03/04/2017	22/03/2017	334,86	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	NOTA DI CREDITO: SERVIZI SOCIALI	171900375218	27/02/2017	-115,17	02/04/2017	22/03/2017	-115,17	-11



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ESTRA ENERGIE S.R.L.	ANTISTADIO COMUNALE	171900375219	27/02/2017	661,10	03/04/2017	22/03/2017	661,10	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	STADIO COMUNALE	171900375220	27/02/2017	3.093,17	03/04/2017	22/03/2017	3.093,17	-12
ESTRA ENERGIE S.R.L.	PALAZZO VITELLI SAN GIACOMO	171900375221	27/02/2017	907,57	29/03/2017	22/03/2017	656,60	-7
ESTRA ENERGIE S.R.L.	SERVIZI SOCIALI	171900375222	27/02/2017	283,95	29/03/2017	22/03/2017	283,95	-7
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	INTEGRAZIONE RETTA MINORE OTTOBRE 2016	171/PA	31/10/2016	3.255,00	31/01/2017	19/01/2017	3.255,00	-12
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	172	28/02/2017	887,54	30/04/2017	23/03/2017	887,54	-38
ENEL SOLE S.R.L.	CANONE PERIODICO GENNAIO-MARZO 2017	1730002946	31/01/2017	226.863,25	02/03/2017	17/03/2017	226.863,25	15
ENEL SOLE S.R.L.	PARTE A - ENERGIA PATRIMONIO IMMOBILIARE	1730004909	31/01/2017	19.470,91	02/03/2017	27/02/2017	19.470,91	-3
ENEL SOLE S.R.L.	PARTE B - ENERGIA IMPIANTI SPORTIVI RILEVANTI IVA	1730004909	31/01/2017	14.895,60	23/03/2017	27/02/2017	14.895,60	-24
ENEL SOLE S.R.L.	PARTE A - ENERGIA PATRIMONIO ENTE	1730004913	31/01/2017	19.470,91	02/03/2017	17/03/2017	19.470,91	15
ENEL SOLE S.R.L.	PARTE B - ENERGIA CAMPI SPORTIVI RILEVANTI IVA	1730004913	31/01/2017	14.895,60	22/03/2017	17/03/2017	14.895,60	-5
COMITALIA S.R.L.	FORNITURA CANCELLERIA	1730 /A	30/11/2016	522,40	30/12/2016	20/01/2017	522,40	21
INKLIFE S.N.C.	FORNITURA DI REGISTRI PER ARCHIVIAZIONE CERTIFICATI AGIBILITA'	17/317	08/02/2017	99,47	10/03/2017	24/02/2017	99,47	-14
COMITALIA S.R.L.	FORNITURA CANCELLERIA	1731 /A	30/11/2016	1.065,82	30/12/2016	20/01/2017	1.065,82	21
MEDICI GOMME S.R.L.	COP. 205R16 WRANGLER AT/S 110/108S GOODY COP. 165/70R14 WG SNOW WH2 81T NEXEN	17/50/00001	30/01/2017	558,50	01/03/2017	07/03/2017	558,50	6
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi	1763/PA	05/12/2016	16.815,70	04/01/2017	17/01/2017	16.815,70	13
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO S.A.L. - NOVEMBRE 2016	1787/SP	30/11/2016	5.494,88	30/01/2017	20/01/2017	5.494,88	-10
EREDI CAV.G. PACI LIB EDITRICE LA TIFERNATE	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DET. 905 2016 impegno di spesa n 1599 2016 IMPEGNO COLLEGATO N. 1596/2016	18	14/11/2016	8.428,58	14/12/2016	12/01/2017	8.428,58	29
CONSORZIO VOLONTARIO PER LA BONIFICA DI SAN SAVINO - SAN DONINO	RICEVUTA CONSUMO ACQUA CIMITERO S. LUCIA	181	21/11/2016	49,50	28/01/2017	20/01/2017	49,50	-8
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	"HOME CARE PREMIUM 2014" - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2014	1819/SP	30/11/2016	7.908,00	30/01/2017	23/01/2017	7.908,00	-7
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	"HOME CARE PREMIUM 2014" - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016	1820/SP	30/11/2016	1.846,15	30/01/2017	23/01/2017	1.846,15	-7
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ACC.TO C/O CSRE ARCOBALENO - NOVEMBRE 2016	1821/SP	30/11/2016	825,16	30/01/2017	20/01/2017	825,16	-10
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO DI INTERVENTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO RESIDENZIALE A FAVORE DI: CO.RI. MESE DI NOVEMBRE 2016	1861/SP	30/11/2016	529,20	30/01/2017	20/01/2017	529,20	-10
ISNG S.R.L.	ALFANUMERICO	187/E/2016	20/12/2016	800,00	19/01/2017	06/03/2017	800,00	46
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO S.A.L. DICEMBRE 2016	1958/SP	31/12/2016	4.267,54	28/02/2017	16/02/2017	4.267,54	-12
FRIULI RADIOCOMUNICAZIONI S.A.S.	Assistenza specialistica per reti radio professionali	196/16	30/11/2016	1.475,00	11/01/2017	04/01/2017	1.475,00	-7
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO MINORE - NOVEMBRE 2016	196/PA	30/11/2016	3.150,00	28/02/2017	20/01/2017	3.150,00	-39
COMITALIA S.R.L.	Fornitura cancelleria : acquisto carta.	1974 /A	30/12/2016	625,80	30/01/2017	15/02/2017	625,80	16
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	INTERVENTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO RESIDENZIALE A FAVORE DI:CO.RI MESE DICEMBRE 2016	1984/SP	31/12/2016	546,84	28/02/2017	16/02/2017	546,84	-12
SOCIETA' EREDI GRILLI S.A.S.	AUSILI - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016	1/B	22/11/2016	288,46	23/12/2016	23/01/2017	288,46	31

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
IDROGEOTEC S.N.C. DI BOILA PAOLO & C.	Studio Geologico indagini e prove di laboratorio elementi strutturali Scuola Infanzia Cavour	1E	02/09/2016	7.377,05	02/10/2016	03/01/2017	7.377,05	93
CANGI GIOVANNI	COMPENSI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO ANNO 2016	1E	02/01/2017	476,76	09/02/2017	25/01/2017	476,76	-15
TIFERNO PALLACANESTRO A.S.D.	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IN REGIME FISCALE AGEVOLATO 398/91	1E	17/01/2017	400,00	02/03/2017	16/02/2017	400,00	-14
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	N. 1 Lavaggio completo veicolo targa CN759YT	1 E	31/01/2017	16,39	02/03/2017	07/03/2017	16,39	5
MINERVINI SAVERIO - PRELUDIO	VI RIMETTIAMO FATTURA PER "PROGETTO EUROPEO MUSTER EUROPE FOR CITIZENS" N. 16 PASTI AD EURO 25,00 CADAUNO CIG: ZDE1CC839	1 E	01/02/2017	363,64	04/03/2017	07/03/2017	363,64	3
MINERVINI SAVERIO - PRELUDIO	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	1 E	28/12/2016	70,00	28/01/2017	15/03/2017	70,00	46
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA MENSILE COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORE C.L. CASA DI FRANCESCO DICEMBRE 2016	1/E	09/01/2017	3.410,00	08/02/2017	02/02/2017	3.410,00	-6
BURANI S.N.C. DI BURANI ONOFRIO & C.	NOLEGGIO, MONT.SMONT.LUCI DI NATALE, ADDOBBI, ASSISTENZA MANIFESTAZIONI CENTRO STORICO DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017	1/E	18/01/2017	19.500,00	17/02/2017	09/02/2017	19.500,00	-8
CECCAGNOLI ALBERTA	ATTIVITA' PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE CORTI DEI MERCATI LOCALI. PRODOTTI FORNITI	1/E	02/01/2017	2.948,36	17/02/2017	16/02/2017	2.948,36	-1
FILIPPI CHIARA	CONFERIMENTO DI BENI PER IL PROGETTO "IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE"-RIFERIMENTO DDT	1/E	30/10/2016	1.084,63	22/02/2017	28/02/2017	1.084,63	6
LE LOGGE RISTORANTE-GESTIONE M.A.N SNC DI MARINELLI M. & C.	Servizi di ospitalità vari	1/E	12/12/2016	900,00	19/01/2017	28/02/2017	900,00	40
TRAVERSINI SIMONA	PSR 2014-2020 MIS. 16.4.2.1 ATTIVITA' PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE CORTE E DEI MERC	1/E	28/12/2016	944,65	17/03/2017	16/03/2017	944,65	-1
ISTIT.SUORE GETSEMANI CASA RIPOSO DI M.GERINI	ACCOGLIENZA Z.M.L. - PERIODO DAL 01.01.2016 AL 30.06.2016	1/F	07/09/2016	4.080,00	28/10/2016	23/01/2017	4.080,00	87
MASSETTI ERMOGASTE SRL	04R0912004 GOMITO a 90° in PPR DA 20 x 1/2" F. AQU-0011008 MANICOTTO FUSIOTHERM 20MM	1/FATTPA	31/01/2017	186,79	02/03/2017	07/03/2017	186,79	5
NIGRO FRANCESCO	Redazione variante generale PRG operativo - Città di Castello - Fase 1	1FEPA	02/01/2017	9.991,80	16/02/2017	31/01/2017	9.991,80	-16
AZIENDA APISTICA "MONTECORONA" DI CIUCHI IVANA	CONFERIMENTO BENI PROGETTO IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE DALL'ALTA VALLE DEL TEVERE	1PA	18/01/2017	1.052,93	28/02/2017	28/02/2017	1.052,93	0
TRATTORIA "LEA" DI CUCCARINI CRISTIANO	PROGETTO EUROPEO MUSTER-EUROPE FOR CITIZENS	1PA	08/02/2017	560,12	10/03/2017	08/03/2017	560,12	-2
LUCACCIONI LORIANA	Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filii 25/26/27 Agosto 2016 Fiera S. Bartolomeo: 4 agne	1 PA	31/12/2016	2.376,20	30/01/2017	16/02/2017	2.376,20	17
MASSETTI LUCA	COMPENSI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGG	1/PA	04/01/2017	1.684,80	03/02/2017	27/01/2017	1.684,80	-7

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
AUTO GIACOBINI S.R.L.	VENDITA AUTOCARRO USATO MARCA MITSUBISHI TIPO L200 DCAB 2.500 DI 5 POSTI TARGA ET024RS CON TELAIO MKCJNKB4DBDO19755	1/PA	13/01/2017	14.185,96	15/02/2017	02/02/2017	14.185,96	-13
EUROMEDIA COMMUNICATIONS S.R.L.	Progetto "Il tour dei Sapori e delle Eccellenze a km. 70"	1/PA	02/11/2016	200,00	03/12/2016	24/02/2017	200,00	83
RISTORANTE KOOK DINNER	TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE A KM.70	1/PA	29/12/2016	3.999,00	28/01/2017	09/02/2017	3.999,00	12
RICCI ELEONORA	Compensi relativi alla partecipazione alle sedute della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesagg	1/PA	18/01/2017	568,42	17/02/2017	24/02/2017	568,42	7
CE.SE.T. S.N.C. CENTRO SERVIZI TECNICI	SERVIZIO DI RILEVAMENTO TOPOGRAFICO ED ALTIMETRICO DELLA TORRE CIVICA DI CITTA' DI CASTELLO	1/PA	24/01/2017	600,00	23/02/2017	24/02/2017	600,00	1
RUBINI MARCO	Compensi relativi alla partecipazione alle sedute della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesagg	1/PA	14/02/2017	1.497,60	16/03/2017	01/03/2017	1.497,60	-15
HOTEL TIFERNO SRL	SOGGIORNO CUZZOCREA ANNALISA DEL 25/11/2016	1/PA	01/12/2016	109,09	31/12/2016	07/03/2017	109,09	66
GADALETA GIOVANNANGELO	Fattura di acconto per incarico CSE dei lavori di Realizzazione del Centro di Documentazione delle Arti Contemporanee pr	1/PA	24/02/2017	7.338,52	27/03/2017	22/03/2017	7.338,52	-5
UMANA SPA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - PRESTAZIONI DI SOLLIEVO PROGETTO HCP Novembre 2016	1/PE	26/01/2017	288,00	26/02/2017	24/02/2017	288,00	-2
POLISPORT S.R.L.	COMUNE SALDO 6 BIMESTRE CORRISPETTIVO	2	18/01/2017	20.068,42	18/02/2017	15/02/2017	20.068,42	-3
NISI FABIO	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO N. 7296/2002 COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO/CIBEI GIOVANNI - SENTENZA N. 4470/2013	2	10/01/2017	5.075,20	09/02/2017	15/02/2017	5.075,20	6
VALENTI SERGIO	INDENNITA' MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2016 - determina n.1432 del 20/12/2016 - im	2	16/01/2017	190,00	15/02/2017	16/02/2017	190,00	1
ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDEM	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "ISOLATO" PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 27/01/2017	2	30/01/2017	990,00	09/03/2017	03/03/2017	990,00	-6
DGE SYSTEM SRL	FORNITURA MATERIALI TIPOGRAFICI E PROMOZIONALI: PROGETTO NATALE NEL CENTRO STORICO	2	09/03/2017	987,12	08/04/2017	23/03/2017	987,12	-16
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ACC.TO C/O CSRO ARCOBALENO DICEMBRE 2016	2012/SP	31/12/2016	504,63	28/02/2017	16/02/2017	504,63	-12
SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	CITTA DI CASTELLO MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO cig Z2B1BA776B PROGETTO IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE A KM	2016/E43500042232	31/10/2016	870,00	30/11/2016	09/02/2017	870,00	71
UMBRIA CARTA S.R.L.	ROTOLI PLOTTER IN LINEA 9 14X50 80GR.	2016FE000307	27/12/2016	165,00	28/02/2017	23/01/2017	165,00	-36
COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	Beni di consumo-materiale tecnico specialistico	2016V0310367	06/12/2016	797,50	31/01/2017	24/01/2017	797,50	-7
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI - MEN SERVIZI CIMITERIALI CITTA' DI CASTELLO BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	2016/VPA/2259	31/12/2016	6.660,92	28/02/2017	02/02/2017	6.660,92	-26
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI - INT OPERAZIONI EXTRA APPALTO Mese di Novembre dicembre 2016	2016/VPA/2340	31/12/2016	2.651,22	28/02/2017	02/02/2017	2.651,22	-26
SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L.	ABBONAMENTO RIVISTE SPECIALIZZATE	20174E00032	31/01/2017	394,00	01/04/2017	27/02/2017	394,00	-33

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI Bimestre Gennaio - Febbraio 2017	2017/VPA/303	28/02/2017	<b>6.660,93</b>	30/04/2017	22/03/2017	<b>6.660,93</b>	-39
LEXMEDIA S.R.L.	GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA PARTE V Pubblicazione Quotidiani	204/PA	14/02/2017	<b>520,96</b>	21/03/2017	03/03/2017	<b>520,96</b>	-18
EDILGIORNI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE	204/PA/2016	30/11/2016	<b>401,11</b>	30/12/2016	16/03/2017	<b>401,11</b>	76
CROCE ROSSA ITALIANA SOTTOCOMITATO DI CITTA' DI CASTELLO	RICEVUTA FIERE DI S. FLORIDO	205	21/11/2016	<b>250,00</b>	11/02/2017	30/01/2017	<b>250,00</b>	-12
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	III ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2016-2017 - CIG: 6380038DE6 -	206E/2016	05/12/2016	<b>90.909,09</b>	05/01/2017	20/01/2017	<b>90.909,09</b>	15
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	"HOME CARE PREMIUM 2014" PRESTAZIONI DOMICILIARI OTT.-NOV.-DIC. 2016	2078/SP	31/12/2016	<b>1.846,15</b>	28/02/2017	24/02/2017	<b>1.846,15</b>	-4
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	"HOME CARE PREMIUM 2014" PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER PERCORSI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PERIODO: DA OTT. A DIC. 2016	2079/SP	31/12/2016	<b>7.908,00</b>	28/02/2017	24/02/2017	<b>7.908,00</b>	-4
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2016-2017 - LINEA 28 LERCHI SETT/	207E/2016	05/12/2016	<b>11.220,00</b>	05/01/2017	20/01/2017	<b>11.220,00</b>	15
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE SERVIZIO DI USCIERATO PRESSO LE SEDI	208/PA	31/10/2016	<b>6.731,26</b>	31/12/2016	20/01/2017	<b>6.731,26</b>	20
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI FRONT OFFICE BIBLIOTECA COMUNALE	209/PA	31/10/2016	<b>4.098,36</b>	31/12/2016	20/01/2017	<b>4.098,36</b>	20
AVI NEWS DI FRANCESCO MANCINI	Progetto "Il tour dei Sapori e delle Eccellenze a KM.70"	20/E	05/11/2016	<b>500,00</b>	05/12/2016	09/02/2017	<b>500,00</b>	66
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	VI ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2016-2017 - CIG: 6380038DE6 -	20E/2017	08/02/2017	<b>90.909,09</b>	10/03/2017	28/02/2017	<b>90.909,09</b>	-10
PETRUZZI ING. FRANCESCO	OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE AI LAVORI RI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E DEI SOTTOSERVIZI DI VIA MARCONI, VIA S	21	07/12/2016	<b>4.377,36</b>	11/01/2017	05/01/2017	<b>4.377,36</b>	-6
PUBBLICA ASSISTENZA TIFERNATE CROCE BIANCA - ONLUS	SERVIZI SOCIALI ANNO 2016	21	10/02/2016	<b>1.000,00</b>	14/01/2017	11/01/2017	<b>1.000,00</b>	-3
MANCINI CLAUDIO	COMPENSI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE COMMISSIONE COMUNALE	2/1	11/01/2017	<b>637,63</b>	28/02/2017	24/02/2017	<b>637,63</b>	-4
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	VALVOLA COMBUSTIBILE 98494902	2/116	15/12/2016	<b>158,33</b>	31/01/2017	07/03/2017	<b>79,35</b>	35
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	99473773 BRONZINE BANCO ORIG ecc	2/118	15/12/2016	<b>1.849,29</b>	31/01/2017	07/03/2017	<b>1.849,29</b>	35
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	RIPARAZIONE COMPLETA SEDILE-	2/120	15/12/2016	<b>305,41</b>	31/01/2017	07/03/2017	<b>305,41</b>	35
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	VALVOLA RACCORDO 3/4 BK3TV ecc	2/121	15/12/2016	<b>1.192,12</b>	31/01/2017	07/03/2017	<b>1.192,12</b>	35
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	RETTA A FAVORE DI E.P.F. - dicembre 2016	215/PA	31/12/2016	<b>3.255,00</b>	31/03/2017	02/02/2017	<b>3.255,00</b>	-57
EDILGIORNI S.R.L.	ECOPAL TUBO FOGNA SN4 D.315/273 COMPLETO ECC	218/PA/2016	31/12/2016	<b>927,76</b>	26/02/2017	07/03/2017	<b>927,76</b>	9



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
EDILGIORNI S.R.L.	CEMENTO '32,5' DA KG.25 GAMMA PENNELLO RADIATORI 50X10 23/50 PITTURA TRASPIRANTE -NIDI	219/PA/2016	31/12/2016	16,38	26/02/2017	07/03/2017	16,38	9
ENGIE SERVIZI S.P.A.	MANUTENZIONE PER INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLE	2200003304	15/02/2017	67.007,71	30/04/2017	07/03/2017	67.007,71	-54
ENGIE SERVIZI S.P.A.	1^RATA D'ACCONTO SU GESTIONE SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI NEL PERIODO TRANSITORIO	2200005148	23/02/2017	5.000,00	30/04/2017	07/03/2017	5.000,00	-54
EDILGIORNI S.R.L.	MADRAS PLUMBER LT. 1 2PL	220/PA/2016	31/12/2016	11,90	26/02/2017	07/03/2017	11,90	9
EDILGIORNI S.R.L.	SD-ELLECI LAV. 116X50 2V G.TEK GRIGIO	221/PA/2016	31/12/2016	259,00	26/02/2017	07/03/2017	259,00	9
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	materiale vario	222	28/02/2017	1.124,39	30/04/2017	23/03/2017	1.124,39	-38
EDILGIORNI S.R.L.	HENKEL PATTEX SP101 280 ML TRASP.1767969	222/PA/2016	31/12/2016	15,20	26/02/2017	07/03/2017	15,20	9
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	materiale vario	223	28/02/2017	167,49	30/04/2017	23/03/2017	167,49	-38
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	223/PA	30/11/2016	6.731,26	30/01/2017	20/01/2017	6.731,26	-10
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI FRONT OFFICE BIBLIOTECA COMUNALE	224/PA	30/11/2016	4.098,36	30/01/2017	20/01/2017	4.098,36	-10
GRAFICHE SABBIONI DI SABBIONI GIUSEPPE & FIGLI S.N.C	CARTELLINA GIUNTA COMU E BUSTE	22/E/2016	29/11/2016	314,60	29/12/2016	12/01/2017	314,60	14
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI LE MENSE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	236/PA	30/11/2016	44.549,23	30/01/2017	30/01/2017	44.549,23	0
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ERVIZIO DI AUSILIARIATO - PULIZIE - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI	237/PA	30/11/2016	23.988,04	30/01/2017	30/01/2017	23.988,04	0
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOP	23/PA	28/02/2017	36.190,52	28/04/2017	23/03/2017	36.190,52	-36
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI LOGISTICI DI SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI	241/PA	16/12/2016	631,11	16/02/2017	16/02/2017	631,11	0
BIANCHINI ANGELO SICUREZZA STRADALE	Danneggiamento barriera stradale avvenuto sulla strada	2/42	31/12/2016	650,00	31/03/2017	24/02/2017	650,00	-35
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. MESE DI NOVEMBRE 2016	242/PA	16/12/2016	28.055,64	16/02/2017	31/01/2017	28.055,64	-16
POLISPORT S.R.L.	FATTURA COMUNE PER CENTRI ESTIVI 2016	244	28/11/2016	2.201,00	02/01/2017	11/01/2017	2.201,00	9
LAVANDERIA GRAZIOTTI S.N.C.	BIANCHERIA LAVATA E STIRATA COPERTE LAVATE E STIRATE - REFERENDUM 04/12/2016	247	29/12/2016	163,00	11/03/2017	16/03/2017	163,00	5
POLISPORT S.R.L.	saldo corrispettivo 5 bimestre	250	09/12/2016	878,74	13/01/2017	31/01/2017	878,74	18
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICHE DEI CIMITERI COMUNALI	256/PA	31/12/2016	36.190,52	28/02/2017	02/02/2017	36.190,52	-26
POLISPORT S.R.L.	SALDO MANUTENZIONE PALESTRE 2016	257	29/12/2016	2.663,29	29/01/2017	30/01/2017	2.663,29	1
S.C.B. S.R.L. CONGLOMERATI BITUMINOSI	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER USI STRADALI	258/PA	31/12/2016	2.219,00	28/02/2017	07/03/2017	2.219,00	7
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA IV TRIMESTRE 2016	258/PA	31/12/2016	9.403,92	28/02/2017	07/03/2017	9.403,92	7

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DI GARAVELLE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA, ETC ...IV TRIMESTRE 2016	259/PA	31/12/2016	5.812,89	28/02/2017	07/03/2017	5.812,89	7
UNI SERVICES DI CALDARI FABRIZIO & C.S.A.S.	ORGANIZZAZIONE ALLESTIMENTO E GESTIONE CENTRO RACCOLTA DATI - REFERENDUM 04-12-2016	25/E	23/12/2016	4.918,03	22/01/2017	23/01/2017	4.918,03	1
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE - VISITE GUIDATE IV TRIMESTRE 2016	25/P1	31/12/2016	14.026,50	28/02/2017	07/03/2017	14.026,50	7
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MENSE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	260/PA	31/12/2016	44.549,23	28/02/2017	31/01/2017	44.549,23	-28
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI AUSILIARIATO - PULIZIE PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	261/PA	31/12/2016	23.988,04	28/02/2017	31/01/2017	23.988,04	-28
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi	264/PA	31/01/2017	21.273,27	02/03/2017	27/02/2017	21.273,27	-3
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi	265/PA	31/01/2017	20.134,87	02/03/2017	27/02/2017	20.134,87	-3
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO PER INTERVENTI PIANTE PERICOLANTI O CADUTE	267/PA	31/12/2016	24.590,16	28/02/2017	16/02/2017	24.590,16	-12
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SOSTEGNO EMERGENZE ABITATIVE NUCLEO FAMILIARE M.M.	268/PA	31/12/2016	15.861,82	28/02/2017	16/02/2017	15.861,82	-12
UTOPIA 2000 SOC. COOP. SOC. ONLUS	ACCOGLIENZA STERIAN COSMIN DAL 19.07.2016 AL 27.08.2016	269	09/09/2016	3.510,00	10/12/2016	20/01/2017	3.510,00	41
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICHE DEI CIMITERI COMUNALI	269/PA	31/12/2016	15.023,66	28/02/2017	02/02/2017	15.023,66	-26
UNI SERVICES DI CALDARI FABRIZIO & C.S.A.S.	STAMPANTE	26/E	31/12/2016	2.700,00	30/01/2017	07/03/2017	2.700,00	36
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DI GARAVELLE VISITE GUIDATE : IV TRIMESTRE 2016	26/P1	31/12/2016	2.834,52	28/02/2017	07/03/2017	2.834,52	7
PAZZAGLIA MARIA LUISA	SALDO COMPETENZE F.LLI BUCCI CONTRO COMUNE SENTENZA DEL TAR UMBRIA N.358/2015	27	01/12/2016	3.610,60	02/01/2017	11/01/2017	3.610,60	9
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. MESE DI DICEMBRE 2016	271/PA	31/12/2016	15.166,98	28/02/2017	31/01/2017	15.166,98	-28
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	272/PA	31/12/2016	6.731,26	28/02/2017	16/03/2017	6.731,26	16
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto Minori Disabili presso S.I.E.E. LUGLIO 2016	273/E	22/08/2016	491,75	21/09/2016	12/01/2017	491,75	113
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONI EDIFICI SCOLASTICI	273/PA	31/12/2016	1.112,12	28/02/2017	31/01/2017	1.112,12	-28
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto e Accompagnamento C.S.R. Flauto Magico LUGLIO 2016	274/E	22/08/2016	12.905,20	21/09/2016	12/01/2017	12.905,20	113
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO ALLESTIMENTO TABELLONI ELETTORALI REFERENDUM 04.12.2016	274/PA	31/12/2016	5.670,88	28/02/2017	15/02/2017	5.670,88	-13
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LUGLIO 2016	275/E	22/08/2016	21.916,20	21/09/2016	12/01/2017	21.916,20	113
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI CIMITERIALI MANUTENZIONE EXTRA CANONE	276/PA	31/12/2016	18.796,70	28/02/2017	02/02/2017	18.796,70	-26
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Centri ricreativi La Bottega di Merlino, La Sfera Magica, Marameo Dicembre 2016	27/E	26/01/2017	2.710,64	25/02/2017	27/02/2017	2.710,64	2

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UNI SERVICES DI CALDARI FABRIZIO & C.S.A.S.	XDVDSLIMK MASTERIZZATORE SLIM USB HDMX4T HARD DISK 4TB S-ATA 7200RPM	27/E	24/01/2017	1.890,32	23/02/2017	22/03/2017	1.890,32	27
POLISPORT S.R.L.	comune acconto 1 bimestre 2017	28	26/01/2017	73.770,49	25/02/2017	01/02/2017	73.770,49	-24
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ATTIVITA' DI USCIERATO EXTRA VARI SEDI UFFICIO COMMERCIO	281/PA	31/12/2016	1.972,95	28/02/2017	16/03/2017	1.972,95	16
GESINT S.R.L.	Referto alla corte dei conti sul controllo di gestione 2015	2820_2016	31/12/2016	240,00	08/02/2017	25/01/2017	240,00	-14
GESINT S.R.L.	Nota integrativa al bilancio 2017 (relazione tecnica)	2821_2016	31/12/2016	350,00	08/02/2017	25/01/2017	350,00	-14
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Laboratorio recupero e sostegno scolastico ARCHIMEDE Dicembre 2016	28/E	26/01/2017	651,84	25/02/2017	27/02/2017	651,84	2
GRAFICHE SABBIONI DI SABBIONI GIUSEPPE & FIGLI S.N.C	CARTELLINA CONS COMU ECO013	28/E/2016	16/12/2016	419,40	15/01/2017	02/02/2017	419,40	18
POLISPORT S.R.L.	COMUNE ACCONTO 2 BIM 2017	29	26/01/2017	73.770,49	25/02/2017	01/02/2017	73.770,49	-24
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2 - SETTEMBRE 2016	29/07	30/09/2016	975,89	30/10/2016	02/02/2017	975,89	95
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Centro Aggregazione Giovanile Dicembre 2016	29/E	26/01/2017	4.273,02	25/02/2017	27/02/2017	4.273,02	2
GRAFICHE SABBIONI DI SABBIONI GIUSEPPE & FIGLI S.N.C	ACQUISTO PERMESSI BLOCCHI PERMESSI ODA 2912072	29/E/2016	31/12/2016	577,60	30/01/2017	07/03/2017	577,60	36
INOLTRE MAGAZINE DI SIMONA SANTI	CAUSALE: "IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE A KM. 70" INSERZIONE PUBBLICITARIA DI 1 PAGINA MESE DI OTTOBRE 2016.	2 E	14/02/2017	200,00	16/03/2017	24/02/2017	200,00	-20
EDIL GIULIANI SNC DI GIULIANI STEFANO & C.	PULIZIA DI UN TRATTO DI FOSSO RECAPITO DI FOGNATURE IN LOC. BADIALI E OPERE ACCESSORIE	2/E	19/12/2016	1.450,00	18/01/2017	01/03/2017	1.450,00	42
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	IV ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2016-2017 - CIG: 6380038DE6 -	2E/2017	09/01/2017	60.211,64	09/02/2017	14/02/2017	60.211,64	5
MASSETTI ERMOGASTE SRL	DOL-B8606AA MIX MONOC. NEW D'APPOGGIO LAVELLO LIR5280960 SIFONE SPAZIO 2 VIE - DN 40 - 9.1275.02	2/FATTPA	31/01/2017	59,35	02/03/2017	07/03/2017	59,35	5
TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA DICEMBRE 2016	2M16005090	20/12/2016	4,11	01/03/2017	07/03/2017	4,11	6
7LAYERS S.R.L.	Determina n. 1555 del 30/12/2016 Impegno 2945/2016 C.I.G. ZA21CEC39F - Ditta "7Layers s.r.l." Codice Beneficiario 37969	2 PA	26/01/2017	5.000,00	25/02/2017	22/03/2017	5.000,00	25
RADIO ONDA LIBERA S.R.L.	ANNUNCI RADIOFONICI PUBBLICITARI PROGETTO "IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE A KM 70"	2/PA	01/12/2016	300,00	31/12/2016	24/02/2017	300,00	55
STUDIO LEGALE GUIDI LEONARDO	TOGNOLONI C/ COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO - APPELLO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PERUGIA R.G.A. N. 485/2016. A	2/PA	27/01/2017	729,56	08/03/2017	07/03/2017	729,56	-1
EDILGIORNI S.R.L.	GRIGLIA RAME 193X165 C/RETE LBR1916RA COFRA GUANTO BRICKER ANTIFRED. G020-D100 ECC	2/PA/2017	31/01/2017	234,00	02/03/2017	07/03/2017	234,00	5
UMANA SPA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - PRESTAZIONI DI SOLLIEVO PROGETTO HCP Dicembre 2016	2/PE	26/01/2017	288,00	26/02/2017	24/02/2017	288,00	-2
MOKA S.N.C. DI POLENZANI SIMONA, ROSSI GIOVANNA E VANNI EMANUELE	Inserzione pubblicitaria per promozione evento "Tour dei sapori e delle eccellenze a Km. 70" all'interno della rivista "	3	21/12/2016	200,00	21/01/2017	24/02/2017	200,00	34

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
POLISPORT S.R.L.	comune anticipo corrispettivi 3 bimestre 2017	30	26/01/2017	<b>73.770,49</b>	25/02/2017	01/02/2017	<b>73.770,49</b>	-24
M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	ONORARIO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO POST COLLAUDO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' NUVOLE DI MORRA	3/01	08/02/2017	<b>15.881,33</b>	11/03/2017	23/02/2017	<b>15.881,33</b>	-16
IDEST S.R.L.	ABBONAMENTO ANNO 2017, N. 113/116 ALLA RIVISTA LIBER	30/3	03/03/2017	<b>44,00</b>	02/05/2017	23/03/2017	<b>44,00</b>	-40
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO S.A.L. Dicembre 2016	30/E	26/01/2017	<b>1.997,22</b>	25/02/2017	27/02/2017	<b>1.997,22</b>	2
GRAFICHE SABBIONI DI SABBIONI GIUSEPPE & FIGLI S.N.C	ACQUISTO PERMESSI BLOCCHI PER RISCOSSIONI ODA 3135470	30/E/2016	31/12/2016	<b>776,00</b>	30/01/2017	08/03/2017	<b>776,00</b>	37
POLISPORT S.R.L.	COMUNE ACCONTO RIMBORSO SPESE MANUT PALESTRE	31	26/01/2017	<b>5.737,70</b>	25/02/2017	30/01/2017	<b>5.737,70</b>	-26
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - AGOSTO 2016	316/E	26/09/2016	<b>20.139,82</b>	26/10/2016	12/01/2017	<b>20.139,82</b>	78
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza Domiciliare Disabili Adulti Dicembre 2016	31/E	26/01/2017	<b>12.460,95</b>	25/02/2017	27/02/2017	<b>12.460,95</b>	2
POLISPORT S.R.L.	INVESTIMENTO PER L'AMMODERNAMENTO DEGLI SPOGLIATOI AL SERVIZIO DELLE PISCINE COMUNALI	32-	30/01/2017	<b>57.377,05</b>	03/03/2017	01/03/2017	<b>57.377,05</b>	-2
INTERAZIONE S.R.L.	SI TRASMETTE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP", TERZA GIORNATA ANNO 2016 Firenz	320/03	23/12/2016	<b>180,00</b>	22/01/2017	23/03/2017	<b>180,00</b>	60
GSE S.P.A.	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R011378829807	32176	08/11/2016	<b>88,46</b>	08/12/2016	20/01/2017	<b>88,46</b>	43
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Sostegno all'Integrazione Scolastica Dicembre 2016	32/E	26/01/2017	<b>10.150,91</b>	25/02/2017	27/02/2017	<b>10.150,91</b>	2
POLISPORT S.R.L.	FATTURA INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLISPORT	33-	30/01/2017	<b>13.300,00</b>	04/03/2017	28/02/2017	<b>13.300,00</b>	-4
PUBBLICA ASSISTENZA TIFERNATE CROCE BIANCA - ONLUS	TRASMETTE RICEVUTA N. 000331 DEL 08/12/2016.	331	08/12/2016	<b>250,00</b>	29/01/2017	23/01/2017	<b>250,00</b>	-6
PUBBLICA ASSISTENZA TIFERNATE CROCE BIANCA - ONLUS	TRASMETTE RICEVUTA N. 000333 DEL 15/12/2016.	333	15/12/2016	<b>110,00</b>	11/02/2017	16/02/2017	<b>110,00</b>	5
PUBBLICA ASSISTENZA TIFERNATE CROCE BIANCA - ONLUS	TRASMETTE RICEVUTA N. 000334 DEL 15/12/2016.	334	15/12/2016	<b>300,00</b>	28/01/2017	23/01/2017	<b>300,00</b>	-5
INTERNET SOLUZIONI S.R.L.	Fornitura sistema applicativo Whistleblowing Nr. Identificativo ordine MePa 3075525 Strumento d'acquisto Mercato E	335	02/11/2016	<b>3.300,00</b>	02/12/2016	20/01/2017	<b>3.300,00</b>	49
PUBBLICA ASSISTENZA TIFERNATE CROCE BIANCA - ONLUS	SERVIZIO PUNTO CALDO - AGOSTO-DICEMBRE 2016	339	29/12/2016	<b>6.525,00</b>	03/02/2017	24/01/2017	<b>6.525,00</b>	-10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza Domiciliare Disabili Adulti	339/E	24/10/2016	<b>13.709,99</b>	23/11/2016	12/01/2017	<b>13.709,99</b>	50
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto Scolastico Dicembre 2016	33/E	26/01/2017	<b>2.116,94</b>	25/02/2017	27/02/2017	<b>2.116,94</b>	2
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	ACQUISTO ACCESSORI MANUTENZIONE AUTO	34	25/01/2017	<b>1.215,46</b>	31/03/2017	07/03/2017	<b>1.215,46</b>	-24



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Sostegno all'Integrazione Scolastica	340/E	24/10/2016	3.099,10	23/11/2016	12/01/2017	3.099,10	50
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	344/E	24/10/2016	20.233,94	23/11/2016	12/01/2017	20.233,94	50
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto Minori Disabili presso S.I.E.E. Dicembre 2016	34/E	26/01/2017	776,97	25/02/2017	27/02/2017	776,97	2
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	ACQUISTO ACCESSORI MANUTENZIONE AUTO	35	25/01/2017	259,77	31/03/2017	07/03/2017	259,77	-24
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto e Accompagnamento C.S.R. Flauto Magico Dicembre 2016	35/E	26/01/2017	10.107,91	25/02/2017	27/02/2017	10.107,91	2
PAL INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	35/J	01/02/2017	255,00	31/03/2017	23/03/2017	255,00	-8
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi	363/PA	15/02/2017	11.724,12	17/03/2017	15/03/2017	11.724,12	-2
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	CENTRI RICREATIVI BOTTEGA DI MERLINO, SFERA MAGICA E MARAMAO OTTOBRE 2016	368/E	23/11/2016	3.569,56	23/12/2016	27/01/2017	3.569,56	35
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	LABORATORIO ARCHIMEDE OTTOBRE 2016	369/E	23/11/2016	629,98	23/12/2016	27/01/2017	629,98	35
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza Domiciliare Anziani Dicembre 2016	36/E	26/01/2017	20.187,18	25/02/2017	27/02/2017	20.187,18	2
MICHELETTI SIMONE FORNITURE PER POLIZIA MUNICIPALE E CIVILI	Fornitura Vestiario ed Accessori	370	31/12/2016	5.144,20	30/01/2017	08/03/2017	5.144,20	37
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3 - OTTOBRE 2016	37/07	31/10/2016	44,73	30/11/2016	02/02/2017	44,73	64
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE OTTOBRE 2016	370/E	23/11/2016	2.336,84	23/12/2016	27/01/2017	2.336,84	35
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO S.A.L. OTTOBRE 2016	371/E	23/11/2016	2.168,06	23/12/2016	27/01/2017	2.168,06	35
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI OTTOBRE 2016	372/E	23/11/2016	12.578,97	23/12/2016	27/01/2017	12.578,97	35
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	INTEGRAZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2016	373/E	23/11/2016	11.403,24	23/12/2016	27/01/2017	11.403,24	35
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2016	374/E	23/11/2016	2.821,54	23/12/2016	27/01/2017	2.821,54	35
PAL INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	374/J	21/12/2016	469,80	31/01/2017	20/01/2017	469,80	-11
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO MINORI DISABILI OTTOBRE 2016	375/E	23/11/2016	668,78	23/12/2016	27/01/2017	668,78	35
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO FLAUTO MAGICO OTTOBRE 2016	376/E	23/11/2016	11.713,60	23/12/2016	27/01/2017	11.713,60	35

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI OTTOBRE 2016	377/E	23/11/2016	21.141,80	23/12/2016	27/01/2017	21.141,80	35
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI OTTOBRE 2016	378/E	23/11/2016	3.158,80	23/12/2016	27/01/2017	3.158,80	35
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	UFFICI CITTADINANZA OTTOBRE 2016	379/E	23/11/2016	3.884,29	23/12/2016	27/01/2017	3.884,29	35
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Servizio Sociale di base ufficio cittadinanza Dicembre 2016	37/E	26/01/2017	2.525,98	25/02/2017	27/02/2017	2.525,98	2
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 1	38/07	31/10/2016	45,64	30/11/2016	20/01/2017	45,64	51
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PERCORSI INTEGRAZIONE SCOLASTICA progetto Home Care Premium	382/E	28/11/2016	7.487,77	28/12/2016	23/01/2017	7.487,77	26
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PRESTAZIONI INTEGRATIVE progetto Home Care Premium	383/E	28/11/2016	15.000,00	28/12/2016	23/01/2017	15.000,00	26
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASS. ESTIVA COMPLEMENTARE MINORI F.N.A. DAL 01.06.2016 AL 30.09.2016	384/E	28/11/2016	7.003,72	28/12/2016	31/01/2017	7.003,72	34
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ORGANIZZAZIONE ED ASSISTENZA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANZIANI GIUGNO 2016	385/E	28/11/2016	7.822,00	28/12/2016	31/01/2017	7.822,00	34
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZI ASSISTENZIALI DISABILI - GIUGNO 2016	386/E	28/11/2016	6.094,12	28/12/2016	31/01/2017	6.094,12	34
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ORGANIZZAZIONE ED ASSISTENZA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI MINORI DAL 01.06.2016 AL 31.07.2016	387/E	28/11/2016	4.694,71	28/12/2016	31/01/2017	4.694,71	34
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZI DI ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI SETTEMBRE 2016	388/E	28/11/2016	1.923,08	28/12/2016	31/01/2017	1.923,08	34
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	INTERVENTI ESTIVI IN FAVORE DI MINORI DISABILI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2016	389/E	28/11/2016	4.059,80	28/12/2016	31/01/2017	4.059,80	34
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Laboratorio Il Mappa...Mondo - DSA Dicembre 2016	38/E	26/01/2017	630,56	25/02/2017	27/02/2017	630,56	2
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PE FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.DIAZ PERIODO GENNAIO 2017 CIG 63317472EB	39	31/01/2017	40.816,05	31/03/2017	22/03/2017	40.816,05	-9
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2 - OTTOBRE 2016	39/07	31/10/2016	839,18	30/11/2016	02/02/2017	839,18	64
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA MENSILE COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORE C.L. CASA DI FRANCESCO - SETTEMBRE 2016	392/E	30/11/2016	550,00	30/12/2016	24/01/2017	550,00	25
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA MENSILE COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI C.L. e A.E. CASA DI FRANCESCO - OTTOBRE 2016	393/E	30/11/2016	4.730,00	30/12/2016	24/01/2017	4.730,00	25

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Centri Ricreativi ed Aggregativi LA BOTTEGA DI MERLINO, LA SFERA MAGICA E MARAMEO	399/E	19/12/2016	3.529,00	18/01/2017	02/02/2017	3.529,00	15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza Domiciliare Minori Novembre 2016	39/E	26/01/2017	4.176,40	25/02/2017	27/02/2017	4.176,40	2
MASSETTI ERMOGASTE SRL	05T5182505 GOMITO 90° FEMMINA - 25 x 3/405T5183206 GOMITO 90° FEMMINA - 32 x 1"NIDI	39/FATTPA	20/12/2016	25,75	20/01/2017	07/03/2017	25,75	46
CONSORZIO UMBRIA WIRELESS	Connettività anno 2017 Progetto Digiscuola	3E	24/01/2017	22.584,00	23/02/2017	15/03/2017	22.584,00	20
BAZAR LA RITA DI BALDINELLI SONIA	N.50 DOTAZIONI LIBRARIE COMPLETE 1^ ELEMENTARE	3 E	28/11/2016	12.120,33	31/12/2016	20/01/2017	12.120,33	20
SANITARIA PIEFFE SNC	PROGETTO HOME CARE - AUSILI - LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2016	3 E	31/12/2016	245,90	30/01/2017	16/02/2017	245,90	17
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	V ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2016-2017 - CIG: 6380038DE6 - CE	3E/2017	09/01/2017	32.434,54	09/02/2017	14/02/2017	32.434,54	5
MASSETTI ERMOGASTE SRL	TIR-784000PB DOPPIO RACC.DO x LAVATRICE in "HOSTAFORM"ITP706 RUBINETTO A SFERA x LAVATRICE C/ROS.ECC	3/FATTPA	31/01/2017	36,24	02/03/2017	07/03/2017	36,24	5
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	. MUSEO DI GARAVELLE VISITE GUIDATE CIG 6405456D7F DET.N. 1425 DEL 30/11/2015 IMP. N. 2541 CAP 770132/0 - CR 25 MESE DI	3/P1	31/01/2017	944,84	31/03/2017	23/03/2017	944,84	-8
EDILGIORNI S.R.L.	NOCCHI ELETTROP.DPC 200/10 N1080110 FIP GIUNTO GOMITO FEM. 40X1'1/4 ZGFP ECC	3/PA/2017	31/01/2017	348,83	02/03/2017	07/03/2017	348,83	5
NISI FABIO	RICORSO PER CASSAZIONE N. 31320/2007 R.G. PROMOSSO CONTRO IL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO DA ROMITI MEDARDO - EISTATOSI	4	06/02/2017	1.199,18	08/03/2017	07/03/2017	1.199,18	-1
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI EXTRA PER LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO GENNAIO 2017 - CIG 63317472Z2B	40	31/01/2017	523,70	31/03/2017	22/03/2017	523,70	-9
TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	Spesa per la materia gas naturale	4000938	21/09/2016	36,45	21/10/2016	11/01/2017	36,45	82
TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	Bolletta Gas relativa al periodo 01/09/2016 - 31/10/2016	4001091	16/11/2016	74,79	16/12/2016	18/01/2017	74,79	33
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3 - NOVEMBRE 2016	40/07	30/11/2016	44,30	30/12/2016	02/02/2017	44,30	34
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Laboratorio recupero e sostegno scolastico ARCHIMEDE Trestina - NOVEMBRE 2016	400/E	19/12/2016	912,18	18/01/2017	02/02/2017	912,18	15
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	Testo: PG / UFF COM S MUSICA / ED 02 PAL	4016803389	31/12/2016	199,60	31/01/2017	23/03/2017	199,60	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE SCUOLA DI MUSICA	4016803390	31/12/2016	152,36	31/01/2017	03/03/2017	152,36	31
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	4017790149	22/02/2017	1.149,92	31/03/2017	07/03/2017	1.149,92	-24
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Centro Aggregazione Giovanile NOVEMBRE 2016	401/E	19/12/2016	1.969,84	18/01/2017	02/02/2017	1.969,84	15

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO S.A.L. NOVEMBRE 2016	402/E	19/12/2016	2.453,42	18/01/2017	02/02/2017	2.453,42	15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza Domiciliare Disabili Adulti - NOVEMBRE 2016	403/E	19/12/2016	13.739,50	18/01/2017	02/02/2017	13.739,50	15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Sostegno all'Integrazione Scolastica - NOVEMBRE 2016	404/E	19/12/2016	11.730,62	18/01/2017	02/02/2017	11.730,62	15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto Scolastico - NOVEMBRE 2016	405/E	19/12/2016	2.795,19	18/01/2017	02/02/2017	2.795,19	15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto Minori Disabili presso S.I.E.E. NOVEMBRE 2016	406/E	19/12/2016	914,66	18/01/2017	02/02/2017	914,66	15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto e Accompagnamento C.S.R. Flauto Magico NOVEMBRE 2016	407/E	19/12/2016	12.944,54	18/01/2017	02/02/2017	12.944,54	15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza Domiciliare Anziani NOVEMBRE 2016	408/E	19/12/2016	20.404,31	18/01/2017	02/02/2017	20.404,31	15
A. MANZONI & C. S.P.A.	QUARTO DI PAGINA/COMMERCIALETOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE DELL'	40902016P00000655146	31/10/2016	819,68	31/12/2016	24/02/2017	819,68	55
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	UFFICI CITTADIANZA - NOVEMBRE 2016	409/E	19/12/2016	3.550,67	18/01/2017	02/02/2017	3.550,67	15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza Domiciliare Minori Dicembre 2016	40/E	26/01/2017	3.953,80	25/02/2017	27/02/2017	3.953,80	2
MASSETTI ERMOGASTE SRL	ITP13104 R. " SPIN "C/P.GOMMA ORIENT.LE ANTIG. D. 1/2" PAR-412803 FLEX ACQUA - TAM 12 M1/2-F1/2 MM 220/420 V ECC	40/FATTPA	20/12/2016	86,59	20/01/2017	07/03/2017	86,59	46
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CORNETTO PERIODO GENNAIO 2017 - CIG 63317472EB	41	31/01/2017	17.707,69	31/03/2017	22/03/2017	17.707,69	-9
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 1	41/07	30/11/2016	137,98	30/12/2016	20/01/2017	137,98	21
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Laboratorio Il Mappa...Mondo - DSA DA 01.10.2016 A 30.11.2016	410/E	19/12/2016	1.621,44	18/01/2017	02/02/2017	1.621,44	15
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411609057921	10/12/2016	20,09	31/01/2017	31/01/2017	20,09	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411609057922	10/12/2016	63,95	31/01/2017	31/01/2017	63,95	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411609057923	10/12/2016	34,22	31/01/2017	31/01/2017	34,22	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411609057924	10/12/2016	150,03	31/01/2017	31/01/2017	150,03	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411609057925	10/12/2016	22,47	31/01/2017	31/01/2017	22,47	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411609057926	10/12/2016	25,92	31/01/2017	31/01/2017	25,92	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411609057927	10/12/2016	22,47	31/01/2017	31/01/2017	22,47	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411609057928	10/12/2016	306,35	31/01/2017	31/01/2017	306,35	0



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411609057929	10/12/2016	168,52	31/01/2017	31/01/2017	168,52	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411609057930	10/12/2016	38,10	31/01/2017	31/01/2017	38,10	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411609057931	10/12/2016	67,32	31/01/2017	31/01/2017	67,32	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411609057932	10/12/2016	88,15	31/01/2017	31/01/2017	88,15	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411609057933	10/12/2016	34,72	31/01/2017	31/01/2017	34,72	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411609151947	10/12/2016	512,57	31/01/2017	31/01/2017	512,57	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411700345970	11/01/2017	20,09	28/02/2017	28/02/2017	20,09	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411700345971	11/01/2017	80,13	28/02/2017	28/02/2017	80,13	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411700345972	11/01/2017	34,90	28/02/2017	28/02/2017	34,90	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411700345973	11/01/2017	22,47	28/02/2017	28/02/2017	22,47	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411700345974	11/01/2017	25,92	28/02/2017	28/02/2017	25,92	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411700345975	11/01/2017	22,47	28/02/2017	28/02/2017	22,47	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411700345976	11/01/2017	800,16	28/02/2017	28/02/2017	800,16	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411700345977	11/01/2017	163,93	28/02/2017	28/02/2017	163,93	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411700345978	11/01/2017	44,25	28/02/2017	28/02/2017	44,25	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411700345979	11/01/2017	69,22	28/02/2017	28/02/2017	69,22	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411700345980	11/01/2017	89,97	28/02/2017	28/02/2017	89,97	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411700345981	11/01/2017	34,27	28/02/2017	28/02/2017	34,27	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411700357467	11/01/2017	399,41	28/02/2017	28/02/2017	399,41	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411700700802	26/01/2017	151,04	28/02/2017	28/02/2017	151,04	0
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	servizio in favore di anziani e disabili seggi elettorali	41/E	26/01/2017	259,62	25/02/2017	28/02/2017	259,62	3
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	VII ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2016-2017 - CIG: 6380038DE6 -	41E/2017	14/03/2017	90.909,09	14/04/2017	22/03/2017	90.909,09	-23
MASSETTI ERMOGASTE SRL	DOL-B8606AA MIX MONOC. NEW D'APPOGGIO LAVELLO	41/FATTPA	27/12/2016	45,06	27/01/2017	07/03/2017	45,06	39
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CERBARA PERIODO GENNAIO 2017 - CIG 63317472EB	42	31/01/2017	8.424,79	31/03/2017	22/03/2017	8.424,79	-9
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2	42/07	30/11/2016	554,47	30/12/2016	20/01/2017	554,47	21
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA - FATTURA AGGREGATA TELECOM - 1 BIM. 2017.	4220517800045769	06/12/2016	6.390,11	01/03/2017	30/01/2017	6.390,11	-30
TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA - FATTURA AGGREGATA TELECOM - 1 BIM. 2017- NIDI	4220517800045769	06/12/2016	136,34	09/02/2017	30/01/2017	136,34	-10
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA - FATTURA AGGREGATA TELECOM - 1 BIM. 2017.- musica	4220517800045769	06/12/2016	64,44	11/02/2017	30/01/2017	64,44	-12
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA - FATTURA AGGREGATA TELECOM - 1 BIM. 2017.- museo garavelle	4220517800045769	06/12/2016	67,47	11/02/2017	30/01/2017	67,47	-12
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017	4220517800045813	06/12/2016	55,56	01/03/2017	07/03/2017	55,56	6

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA MENSILE COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI C.L. e A.E. CASA DI FRANCESCO - NOVEMBRE 2016	424/E	29/12/2016	5.830,00	30/01/2017	24/01/2017	5.830,00	-6
MASSETTI ERMOGASTE SRL	TIR-670900A11200 RESISTENZA ACC. INOX FLANGIA OVALE-1200W BAN-8092 M040000G000MITO OTTONE 90°MF 1/2 -NIDI	42/FATTPA	27/12/2016	53,75	27/01/2017	07/03/2017	53,75	39
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2 - DICEMBRE 2016	43/07	31/12/2016	1.164,74	30/01/2017	02/02/2017	1.164,74	3
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3 - Dicembre 2016	44/07	31/12/2016	45,38	30/01/2017	02/02/2017	45,38	3
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 1 - DICEMBRE 2016	45/07	31/12/2016	90,83	30/01/2017	02/02/2017	90,83	3
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	C2346- Corsi di Formazione per le educatrici dei servizi prima infanzia - vostra Determinazione del dirigente Numero 261	458	28/11/2016	6.116,00	29/12/2016	12/01/2017	6.116,00	14
COMITALIA S.R.L.	CARTA FOTOC. A4 BIANCA MAESTRO	45 /A	31/01/2017	517,00	02/03/2017	22/03/2017	517,00	20
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	RESIDENZIALE ADULTI - SETTEMBRE 2016	4682/2	30/09/2016	510,03	30/11/2016	12/01/2017	510,03	43
COMITALIA S.R.L.	CARTA FOTOC. A4 BIANCA MAESTRO	46 /A	31/01/2017	517,00	02/03/2017	22/03/2017	517,00	20
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ACC.TO C/O CSRE ARCOBALENO CAT C1 MESE GENNAIO 2017	47/SP	31/01/2017	706,83	31/03/2017	22/03/2017	706,83	-9
ARIEL SRL	FIAT PANDA 2011 VAN 1.2 Van 2 Posti Active BIANCO EK115GN ZFA16900004014677	4870	30/11/2016	3.792,09	23/02/2017	27/01/2017	3.792,09	-27
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Servizi in favore di minori residenti - dal 21.11.2016 al 31.12.2016	48/E	31/01/2017	11.771,00	02/03/2017	24/02/2017	11.771,00	-6
SOUND STUDIO SERVICE S.N.C. BRIZZI ALBERTO	ATTIVITA' SVOLTA PER "IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE A KM.70"	49_2016	30/12/2016	14.950,00	29/01/2017	24/02/2017	14.950,00	26
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA MENSILE COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI CASA DI FRANCESCO	49/E	06/02/2017	3.410,00	08/03/2017	22/03/2017	3.410,00	14
CONSORZIO UMBRIA WIRELESS	Fatturazione parziale assistenza 2017	4E	24/01/2017	7.605,36	23/02/2017	15/03/2017	7.605,36	20
VANDINI VINCENZO S.A.S. DI VANDINI MONICA & C	OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA DEGLI UFFICI UBICATI IN VIA DEI PINCHITORZI	4 E	01/12/2016	3.913,85	31/12/2016	24/01/2017	3.913,85	24
MASSETTI ERMOGASTE SRL	SABE1000 COPRIWATER UNIVERSALE MDF LACCATO BC-NIDI	4/FATTPA	31/01/2017	358,52	02/03/2017	07/03/2017	358,52	5
SIMONE BANDINI ADVERTISING( VALLEY LIFE)	IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE A KM. 70	4/PA/2016	22/12/2016	200,00	21/01/2017	24/02/2017	200,00	34
EDILGIORNI S.R.L.	RETE ANTIVOLATILI MAGLIA 40X40 FILO NYLON 0,5 TELO MT.6,00X7,00 DOLOMITE BASE MISC. LAVELLO B5122AA ECC	4/PA/2017	31/01/2017	549,40	02/03/2017	07/03/2017	549,40	5
COOPROGETTI SOC. COOPERATIVA	Interventi di riduzione del rischio sismico-miglioramento Scuola Primaria Cerbara - Competenze tecniche per la direzione	4/PA/2017	14/02/2017	5.167,67	16/03/2017	15/03/2017	5.167,67	-1
ASSOCIAZIONE MOSTRA NAZIONALE DEL CAVALLO DI CITTA' DI CASTELLO	PSR 2014-2020 MIS 16 4 2 1 - Attivita promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei merc	50	30/12/2016	6.900,00	29/01/2017	26/01/2017	6.900,00	-3
SOUND STUDIO SERVICE S.N.C. BRIZZI ALBERTO	PSR 2014-2020 MIS.16.4.2.1 - ATTIVITA' PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE: REALIZZAZIONE APPLICAZIONE INTERATTIVA IN FORMATO CO	50_2016	30/12/2016	3.450,00	29/01/2017	16/02/2017	3.450,00	18

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017	5090002371	20/12/2016	104,92	19/01/2017	07/03/2017	104,92	47
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017	5090002614	20/12/2016	87,85	19/01/2017	07/03/2017	87,85	47
DATA ACCESS CONSULTING SRL	INTERVENTO RIPARAZIONE OROLOGIO SOLARI	5/12	06/02/2017	321,00	31/03/2017	07/03/2017	321,00	-24
SOUND STUDIO SERVICE S.N.C. BRIZZI ALBERTO	PSR 2014-2020 MIS.16.4.2.1 - ATTIVITA' PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE: REALIZZAZIONE DI UNA RIVISTA ON LINE PDF ATTIVO DI 1	51_2016	30/12/2016	3.950,00	29/01/2017	16/02/2017	3.950,00	18
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	RESIDENZIALE ADULTI A.I. dal 01-10-2016 al 31-10-2016	5216/2	31/10/2016	785,03	31/12/2016	23/01/2017	785,03	23
COMUNE DI ASSISI GESTIONE S.I.P.A.	ADESIONE SIPA ANNO 2016	55/13/1	15/12/2016	5.000,00	14/01/2017	19/01/2017	5.000,00	5
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	ACQUISTO TONER	5531/PA/2016	24/11/2016	2.282,30	24/12/2016	20/01/2017	2.282,30	27
COMUNE DI ASSISI GESTIONE S.I.P.A.	A SALDO ADESIONE SIPA ANNO 2016 RIF.TI IMP.N.125/2016 E DET.DIR.N.81/2016 ESENTE MARCA BOLLO ART16/TAB. ALL. DPR 642/72	56/13/1	22/12/2016	1.000,00	21/01/2017	19/01/2017	1.000,00	-2
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PERCORSI INTEGRAZIONE SCOLASTICA progetto Home Care Premium da Ottobre a Dicembre 2016	56/E	17/02/2017	7.487,77	19/03/2017	22/03/2017	7.487,77	3
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE ADULTI - NOVEMBRE 2016	5770/2	30/11/2016	510,03	30/01/2017	20/01/2017	510,03	-10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PRESTAZIONI INTEGRATIVE progetto Home Care Premium da Ottobre a Dicembre 2016	57/E	17/02/2017	15.000,00	19/03/2017	22/03/2017	15.000,00	3
SPARTI GEOM. WALTER IMPRESA DI COSTRUZIONI	LAVORI IN ECONOMIA PER IL COMPLETAMENTO DI ALCUNI DETTAGLI 2/2 - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO - MIGLIORAM	58	18/11/2016	4.384,59	19/12/2016	16/01/2017	4.384,59	28
GAS SERVICE DI BRIZZI ALESSANDRO & C. SAS	CARBURANTE	58/PA	31/12/2016	232,14	31/01/2017	07/03/2017	232,14	35
SPARTI GEOM. WALTER IMPRESA DI COSTRUZIONI	Quota refettorio 8,152% - LAVORI IN ECONOMIA PER IL COMPLETAMENTO DI ALCUNI DETTAGLI 2/2 - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL R	59	18/11/2016	318,97	19/12/2016	16/01/2017	318,97	28
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	PISTOLA PER CARTUCCIA CHIMICA T.GRA CARTUCCIA CHIM. FISCHER FIP C 700 ECC	5 E	31/01/2017	1.206,04	02/03/2017	07/03/2017	1.206,04	5
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE VISITE GUIDATE CIG ZCD1D0CC13 FEBBRAIO 2017	5/P1	28/02/2017	4.675,50	28/04/2017	27/03/2017	4.675,50	-32
ASS.NE FILARMONICA FRANCESCO GIABBANELLI	MANIFESTAZIONE "ESTATE IN CITTA'	5/PA	05/12/2016	1.000,00	04/01/2017	20/01/2017	1.000,00	16
EDILGIORNI S.R.L.	FERRO LC D.10 FERRO PIATTO 30X5 FERRO ANGOLARE 25X25X3 ECC	5/PA/2017	31/01/2017	226,68	02/03/2017	07/03/2017	226,68	5
MALAKOS ASSOCIAZIONE ONLUS PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA'	TRASMETTE RICEVUTA N. 6/2016 RELATIVA AL SALDO DEL BIMESTRE 2016 RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MUSEO MALACOLOGICO PRESSO VI	6	14/11/2016	2.500,00	24/12/2016	19/01/2017	2.500,00	26
UMANA SPA	PRESTAZIONI DI SOLLIEVO PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - LUGLIO 2016	61/PE	18/08/2016	288,00	18/09/2016	23/01/2017	288,00	127
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	RESIDENZIALE ADULTI A.I. - DICEMBRE 2016	6276/2	31/12/2016	510,03	28/02/2017	02/02/2017	510,03	-26
AZIENDA AGRARIA DONINI DIEGO	PROGETTO TOUR DEI SAPORI A KM. 70.	6297	10/02/2017	1.397,00	16/03/2017	15/03/2017	1.397,00	-1
CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FORNITURA PANE	645/16/13/FDI	25/07/2016	90,09	31/08/2016	20/01/2017	90,09	142
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	65/PA	30/11/2016	81,73	30/12/2016	19/01/2017	81,73	20

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
M.A.C.S. MUSICA ARTE CULTURA SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	PRESTAZIONE MUSICALE "CAPODANNO IN PIAZZA 2017"	66-G37	31/12/2016	5.000,00	09/02/2017	02/02/2017	5.000,00	-7
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	66/PA	30/11/2016	238,12	30/12/2016	19/01/2017	238,12	20
PUNTO SICUREZZA S.R.L.	ZAINO SHERPA COMPLETO	67A	16/01/2017	436,80	31/03/2017	24/02/2017	436,80	-35
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO NIDI	67/PA	30/11/2016	142,91	30/12/2016	19/01/2017	142,91	20
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	68/PA	30/11/2016	1.513,94	05/01/2017	19/01/2017	1.513,94	14
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	RETE PER RULLI IN PLASTICA CM 25 RULLI IMBIANCARE S/275 S/277 DA 25 ECC	6 E	31/01/2017	27,40	02/03/2017	01/03/2017	27,40	-1
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DI GARAVELLE VISITE GUIDATE CIG ZCD1D0CC13 DET.N. 57/2017 DEL 24/01/2017 - IMP. N. 113/2017 mese febbraio 2017	6/P1	28/02/2017	944,84	28/04/2017	23/03/2017	944,84	-36
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DI GARAVELLE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA	6/PA	31/01/2017	1.937,63	31/03/2017	22/03/2017	1.937,63	-9
NOMISMA SOCIETA' DI STUDI ECONOMICI SPA	Redazione della variante generale al Piano Regolatore, parte operativa, del Comune di Città di Castello	6/V8	30/01/2017	2.250,00	01/03/2017	01/03/2017	2.250,00	0
HOTEL LE MURA E RESIDENCE S.R.L.	PROGETTO EUROPEO MUSTER-EUROPE FOR CITIZENS	71	02/02/2017	1.150,28	19/03/2017	07/03/2017	1.150,28	-12
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	LAMPADA EMERGENZA 16 LED SE/SA DURACEL ECC	71/PA	31/12/2016	273,04	30/01/2017	07/03/2017	273,04	36
UMANA SPA	PRESTAZIONI DI SOLLIEVO PROGETTO HCP con rif. alla mensilità di Agosto 2016 ai beneficiari F.L., G.E., M.M. e S.A. come	72/PE	20/09/2016	288,00	20/10/2016	23/01/2017	288,00	95
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA MENSILE COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI CASA DI FRANCESCO	73/E	01/03/2017	3.080,00	31/03/2017	22/03/2017	3.080,00	-9
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	CAVO UTP CAT 5E SCHNEIDER LEGRAND 032751 GUSCI PER RJ45 COLORATI ECC NIDI	74/PA	31/12/2016	1.659,64	09/02/2017	07/03/2017	1.659,64	26
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PG / UFF SOCIO-ASSISTENZ / ED 05 (E)	7816016419	31/12/2016	127,25	31/01/2017	23/03/2017	127,25	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	Testo: PG / ED 02 SETTORE DEMOGRAFICO	7816016439	31/12/2016	355,00	31/01/2017	23/03/2017	355,00	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PG / ED 02 POLIZIA MUNICIPALE	7816016440	31/12/2016	124,00	31/01/2017	23/03/2017	124,00	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE SETTORE DEMOGRAFICO	7816016444	31/12/2016	271,00	31/01/2017	03/03/2017	271,00	31
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	7816016445	31/12/2016	94,68	31/01/2017	03/03/2017	94,68	31
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	GESTIONE TECNICA PATRIMONI IMMOBILIARI	7816016446	31/12/2016	5.566,90	31/01/2017	03/03/2017	5.566,90	31
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI	7816016447	31/12/2016	5.566,90	31/01/2017	03/03/2017	5.566,90	31
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP. VIDEOSORVEGLIANZA	7816016448	31/12/2016	70,92	31/01/2017	03/03/2017	70,92	31
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	GESTIONE TECNICA PATRIMONI IMMOBILIARI	7816016451	31/12/2016	5.462,40	31/01/2017	03/03/2017	5.462,40	31
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PALAZZO COMUNALE / ED 01 PIAZZA V.	7816016452	31/12/2016	6.394,34	31/01/2017	23/03/2017	6.394,34	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	Testo: PG / UFFICI COMUNALI / ED 11 UFF GIUDIZ-CENTRO GIOVANI	7816016453	31/12/2016	3.001,86	31/01/2017	23/03/2017	3.001,86	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	7816016454	31/12/2016	47,34	31/01/2017	03/03/2017	47,34	31
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE SETTORE DEMOGRAFICO	7816016455	31/12/2016	135,50	31/01/2017	03/03/2017	135,50	31



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	Testo: PG / UFFICI COMUNALI / ED 03 PIAZZA GARIBALDI	7816016456	31/12/2016	14,64	31/01/2017	23/03/2017	14,64	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	Testo: PG / CENTRO LE GRAZIE / ED 04 PIAZZA DEI SERVI DI MARIA	7816016457	31/12/2016	1.575,16	31/01/2017	23/03/2017	1.575,16	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	G / UFF COMMERCIO E TUR / ED PAL FACCHINETTI VIA S.ANTONIO	7816016458	31/12/2016	719,86	31/01/2017	23/03/2017	719,86	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	Testo: PG / UFF INFORMATURIST / ED PIAZZA ANDREA COSTA	7816016459	31/12/2016	126,58	31/01/2017	23/03/2017	126,58	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	Testo: PG / DELEGAZIONE ANAGRAFE / ED FRAZ. TRESTINA - PIAZZA ITALI	7816016460	31/12/2016	375,90	31/01/2017	23/03/2017	375,90	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	Testo: PG / UFFICIO CULTURA / ED 09 VIA DEL BRANDANO	7816016461	31/12/2016	115,42	31/01/2017	23/03/2017	115,42	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	Testo: PG / SQUADRE OPERATIVE / ED 1 UFFICI E OFFICINE VIA MASCAGN	7816016462	31/12/2016	288,04	31/01/2017	23/03/2017	288,04	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	Testo: PG / BIBLIOTECA COMUNALE / ED	7816016463	31/12/2016	62,68	31/01/2017	23/03/2017	62,68	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP. VIDEOSORVEGLIANZA	7816016464	31/12/2016	35,46	31/01/2017	03/03/2017	35,46	31
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PG / TEATRO COMUNALE / ED 63	7816016465	31/12/2016	287,70	31/01/2017	23/03/2017	287,70	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	Testo: PG / VIA DEI PINCHITORZI / ED.	7816016466	31/12/2016	414,12	31/01/2017	23/03/2017	414,12	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PG / FABBR. VIA BATTISTI / ED.	7816016467	31/12/2016	186,74	31/01/2017	23/03/2017	186,74	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	Testo: PG / ED 02 SETTORE DEMOGRAFICO	7816016468	31/12/2016	177,50	31/01/2017	23/03/2017	177,50	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	Testo: PG / ED 02 POLIZIA MUNICIPALE	7816016469	31/12/2016	62,00	31/01/2017	23/03/2017	62,00	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	STR.FACCHINAGGIO UTILIZZO MEZZO LOCALI VARI	7817000012	17/01/2017	5.232,50	28/02/2017	03/03/2017	5.232,50	3
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	ATTIVITA' DI PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZO VITELLI LUGLIO 2016	7817000041	17/01/2017	672,00	28/02/2017	03/03/2017	672,00	3
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	ATTIVITA' STRAORDINARIA ESEGUITA PRESSO PALAZZO VITELLI	7817000043	17/01/2017	336,00	28/02/2017	03/03/2017	336,00	3
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO UFFICIO SERVIZI SOCIALI SETTEMBRE 2016	7817000044	17/01/2017	2.400,00	28/02/2017	03/03/2017	2.400,00	3
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE PROTOCOLLO	7817000093	18/01/2017	410,00	28/02/2017	03/03/2017	410,00	3
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	STR.FACCHINAGGIO UTILIZZO MEZZO	7817000182	19/01/2017	720,00	28/02/2017	03/03/2017	720,00	3
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	BIBLIOTECA PROTOCOLLO N: MFM/OP/ATO/2016/U/VF/EB/000866 RIF. Tipo: INFO	7817000265	20/01/2017	273,00	28/02/2017	07/03/2017	273,00	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	LAVORI STRAORDINARI PER LA RIPARAZIONE TELERUTTORI ASCENSORE PALAZZO COMUNALE	7817001048	31/01/2017	452,27	02/03/2017	01/03/2017	452,27	-1
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7817001049	31/01/2017	160,19	02/03/2017	22/03/2017	160,19	20
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	STR.FACCHINAGGIO UTILIZZO MEZZO 2 STANZE INTERNO EDIFICIO PG / LOCALI VARI	7817001421	23/02/2017	1.440,00	31/03/2017	09/03/2017	1.440,00	-22
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	GESTIONE TECNICA PATRIMONI IMMOBILIARI	7817002910	28/02/2017	5.462,40	31/03/2017	23/03/2017	5.462,40	-8
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP. VIDEOSORVEGLIANZA	7817002921	28/02/2017	35,46	31/03/2017	23/03/2017	35,46	-8
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE gennaio 2017	7817002925	28/02/2017	135,50	31/03/2017	23/03/2017	135,50	-8

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO 2017	7817002926	28/02/2017	47,34	31/03/2017	23/03/2017	47,34	-8
UMANA SPA	PRESTAZIONI DI SOLLIEVO PROGETTO HCP con rif. alla mensilità di Settembre 2016 ai beneficiari F.L., G.E., M.M. e S.A. c	78/PE	21/10/2016	288,00	21/11/2016	23/01/2017	288,00	63
COOPROGETTI SOC. COOPERATIVA	Redazione della Variante Generale al PRG Parte operativa - Competenze tecniche per il completamento della fase 1 - conse	79/PA/2016	23/12/2016	12.870,00	26/01/2017	24/01/2017	12.870,00	-2
7LAYERS S.R.L.	Pacchetto 5 giornate onsite Ns. codice: 7L-RF3750E-48D-S-10G Catalyst 3750E 48 +2 10GE X2 + SO 10GBASE-LR X2 for single	7 PA	14/12/2016	6.280,00	13/01/2017	22/03/2017	6.280,00	68
CENTER OFFICE S.R.L.	COP.DIG.GRANDI FORMATI MPW2400	7/PA	31/12/2016	91,04	15/02/2017	15/02/2017	91,04	0
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017	7X04649371	15/12/2016	2.307,95	24/02/2017	07/03/2017	2.307,95	11
POSTE ITALIANE SPA	RACCOMANDATA PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL	8016183717	20/12/2016	2.226,69	19/01/2017	18/01/2017	2.226,69	-1
POSTE ITALIANE SPA	POSTA CONTEST 4 RACCOMANDATA PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL	8017013715	24/01/2017	325,68	23/02/2017	09/02/2017	325,68	-14
CENTRO LIBRI UMBRO S.R.L.	ACQUISTO LIBRI	8-17	12/01/2017	2.937,76	16/02/2017	15/02/2017	2.937,76	-1
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PG / UFF COM S MUSICA / ED 0 PALAZZO CORSI - VIA XI SETTEM Tipo: INFO	8216011813	31/12/2016	99,80	31/01/2017	23/03/2017	99,80	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE SCUOLA DI MUSICA	8216011814	31/12/2016	76,18	31/01/2017	03/03/2017	76,18	31
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	Testo: PG / CASA ALBERGO ANZIANI / E	8216011815	31/12/2016	1.609,24	31/01/2017	23/03/2017	1.609,24	51
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE SCUOLA MUSICA GENNAIO 2017	8217002925	28/02/2017	76,18	31/03/2017	23/03/2017	76,18	-8
UMANA SPA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - PRESTAZIONI DI SOLLIEVO OTTOBRE 2016	83/PE	21/11/2016	288,00	21/12/2016	24/02/2017	288,00	65
EURISTICA SRL	Attività Nuova Privacy Determinazione n. 669 del 05/07/2016; CIG : Z4D1A702FA ; O.D.A. SUL MEPA DI CONSIP N. 3032430 DEL	84/PA	30/11/2016	1.200,00	31/01/2017	11/01/2017	1.200,00	-20
STUDIO TECNICO PACCIARINI STUDIO ASSOCIATO	Compensi relativi alla partecipazione alle sedute della Commissione Comunale per la Qualità architettonica ed il Paesag	86	28/12/2016	736,82	27/01/2017	23/01/2017	736,82	-4
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Testo: PG / VIA DEI PINCHITORZI / ED.	8816000790	31/12/2016	-48,31	08/04/2017	23/03/2017	-48,31	-16
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PG / FABBR. VIA BATTISTI / ED.	8816000791	31/12/2016	-46,69	08/04/2017	23/03/2017	-46,69	-16
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI	8816000792	31/12/2016	-89,68	19/03/2017	03/03/2017	-89,68	-16
UMANA SPA	HOME CARE PREMIUM 2014 - ZONA SOCIALE N.1 - DA LUGLIO A SETTEMBRE 2016	88/PE	25/11/2016	18.039,88	25/12/2016	16/02/2017	18.039,88	53
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO MINORI C/O COMUNITA' I GIRASOLI - NOVEMBRE 2016	898/PS	30/11/2016	630,00	31/12/2016	20/01/2017	630,00	20
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa alle manutenzioni del verde pubblico c/o vari edifici scolastici	89/E	27/12/2016	3.276,99	14/02/2017	15/02/2017	3.276,99	1
PALOMBI PAOLA	Servizio di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana.	8/EL	29/11/2016	156,00	29/12/2016	12/01/2017	156,00	14
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017	8M00030833	10/01/2017	21,54	01/04/2017	07/03/2017	21,54	-25
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017	8M00032698	10/01/2017	151,45	01/04/2017	07/03/2017	151,45	-25
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017	8M00033829	10/01/2017	24,56	01/04/2017	07/03/2017	24,56	-25

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017	8M00034499	10/01/2017	1,78	01/04/2017	07/03/2017	1,78	-25
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017	8M00034599	10/01/2017	16,47	01/04/2017	07/03/2017	16,47	-25
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017	8M00034621	10/01/2017	17,68	01/04/2017	07/03/2017	17,68	-25
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017	8M00611532	06/12/2016	21,48	01/03/2017	07/03/2017	21,48	6
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017	8M00613917	06/12/2016	145,94	01/03/2017	07/03/2017	145,94	6
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	INTEGRAZIONE RETTAE DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017	9	14/01/2017	1.470,00	15/02/2017	16/02/2017	1.470,00	1
CONGREGAZIONE PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE	CASA RIP.PICC.ANCELLE DEL SACRO CUORE - PREST.DI ACC.RELATIVE AL SECONDO SEM.2016	9	27/01/2017	4.200,00	27/03/2017	16/02/2017	4.200,00	-39
EREDI CAV.G. PACI LIB EDITRICE LA TIFERNATE	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	9	17/02/2017	6.571,42	19/03/2017	03/03/2017	6.571,42	-16
AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI	900002339D	23/02/2017	7,21	24/04/2017	15/03/2017	7,21	-40
ACEA ENERGIA S.P.A.	energia elettrica Periodo Riferimento NOVEMBRE 2016	921680039550	15/12/2016	94,05	14/01/2017	28/02/2017	94,05	45
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del Giardino Pinacoteca comunale eseg. nel trimestre ottobre-dicembre 2016	93/E	31/12/2016	3.251,97	31/01/2017	25/01/2017	3.251,97	-6
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre ottobre-dicembre 2016	94/E	31/12/2016	38.186,87	31/01/2017	24/01/2017	38.186,87	-7
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del Parco Salaiolo/Graticole eseguito nel trimestre ottobre-dicembre 2016	95/E	31/12/2016	5.694,30	31/01/2017	19/01/2017	5.694,30	-12
EURISTICA SRL	Attività Nuova Privacy	97/PA	22/12/2016	1.200,00	28/02/2017	11/01/2017	1.200,00	-48
VIVENDA SRL	BANDO - "Realizzazione Piazza dell'Archeologia" e contestuale alienazione di immobile di proprietà comunale.	985/PA	15/11/2016	1.347,51	15/12/2016	24/01/2017	1.347,51	40
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre ottobre-dicembre 2016 come da	98/E	31/12/2016	3.983,32	09/02/2017	24/01/2017	3.983,32	-16
VALTIBERINA EDIZIONI S.R.L.	PROMOZIONE EVENTO ' IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE A KM.70' SU WWW.VALTIBERINAINFORMA.IT - RIFERIMENTO CIG N.Z2B1	9PA	03/11/2016	200,00	08/12/2016	24/02/2017	200,00	78
CAPRIOLI GIUSEPPE CARTOLIBRERIA	buoni libro classe 2	9/PA	10/11/2016	69,46	10/12/2016	20/01/2017	69,46	41
RESIDENZA SERVITA PER ANZIANI SAN FRANCESCO DI SALES	INTEGRAZIONE A FAVORE DELLA SIGN.RA CENCIARINI MARIELLA (2016)	CDC 1/2016/00/PA	15/09/2016	2.400,00	04/11/2016	11/01/2017	2.400,00	68
GALA S.P.A.	ENERGIA MANIFESTAZIONI	E000005201	01/01/2017	177,17	09/02/2017	16/02/2017	177,17	7
GALA S.P.A.	ENERGIA CVA	E000005202	01/01/2017	1.072,14	09/02/2017	16/02/2017	1.072,14	7
GALA S.P.A.	ENERGIA PATRIMONIO	E000005203	01/01/2017	24,06	09/02/2017	16/02/2017	24,06	7
GALA S.P.A.	ENERGIA	E000005204	01/01/2017	9.154,59	09/02/2017	16/02/2017	9.154,59	7
GALA S.P.A.	ENERGIA	E000005205	01/01/2017	590,75	09/02/2017	16/02/2017	590,75	7
GALA S.P.A.	ENERGIA ANAGRAFE	E000005206	01/01/2017	1.326,61	09/02/2017	16/02/2017	1.326,61	7
GALA S.P.A.	ENERGIA	E000005207	01/01/2017	392,80	09/02/2017	16/02/2017	392,80	7
GALA S.P.A.	ENERGIA - NIDO VIA MILANI	E000005208	01/01/2017	294,23	09/02/2017	16/02/2017	294,23	7
GALA S.P.A.	ENERGIA MANIFESTAZIONI	E000005209	01/01/2017	526,43	09/02/2017	16/02/2017	526,43	7
GALA S.P.A.	ENERGIA MATERNE	E000005210	01/01/2017	1.700,80	09/02/2017	16/02/2017	1.700,80	7
GALA S.P.A.	ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	E000005211	01/01/2017	4.373,15	09/02/2017	16/02/2017	4.373,15	7
GALA S.P.A.	ENERGIA SCUOLE MEDIE	E000005212	01/01/2017	3.027,32	09/02/2017	16/02/2017	3.027,32	7
GALA S.P.A.	ENERGIA PATRIMONIO	E000005213	01/01/2017	31,21	09/02/2017	16/02/2017	31,21	7
GALA S.P.A.	ENERGIA PINACOTECA	E000005214	01/01/2017	797,92	09/02/2017	16/02/2017	797,92	7
GALA S.P.A.	ENERGIA MATERNA	E000005215	01/01/2017	5.784,85	09/02/2017	16/02/2017	5.784,85	7
GALA S.P.A.	ENERGIA TURISMO	E000005216	01/01/2017	87,45	09/02/2017	16/02/2017	87,45	7
GALA S.P.A.	ENERGIA NIDO VIA STATI UNITI D'AMERICA	E000005217	01/01/2017	248,36	09/02/2017	16/02/2017	248,36	7
GALA S.P.A.	ENERGIA	E000005218	01/01/2017	46,73	09/02/2017	16/02/2017	46,73	7
GALA S.P.A.	ENERGIA NIDO VIA V.E. ORLANDI	E000005219	01/01/2017	236,81	09/02/2017	16/02/2017	236,81	7
GALA S.P.A.	ENERGIA AREE VERDI	E000005220	01/01/2017	995,21	09/02/2017	16/02/2017	995,21	7

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
GALA S.P.A.	ENERGIA - ASILO NIDO VIA FRESCOBALDI	E000005221	01/01/2017	213,20	09/02/2017	16/02/2017	213,20	7
GALA S.P.A.	ENERGIA CASA ALBERGO	E000005222	01/01/2017	1.292,91	09/02/2017	16/02/2017	1.292,91	7
GALA S.P.A.	ENERGIA EDIFICI CULTO	E000005223	01/01/2017	477,87	09/02/2017	16/02/2017	477,87	7
GALA S.P.A.	ENERGIA -CASINE VIVO IN CENTRO	E000005224	01/01/2017	40,72	09/02/2017	16/02/2017	40,72	7
GALA S.P.A.	ENERGIA - CAMPI SPORTIVI	E000005225	01/01/2017	203,44	09/02/2017	16/02/2017	203,44	7
GALA S.P.A.	ENERGIA VIVO IN CENTRO	E000005226	01/01/2017	12,10	09/02/2017	16/02/2017	12,10	7
GALA S.P.A.	ENERGIA PATRIMONIO	E000005227	01/01/2017	3.040,44	09/02/2017	16/02/2017	3.040,44	7
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti Mese di: GENNAIO 2017	E00001	03/01/2017	400.000,00	02/02/2017	20/02/2017	400.000,00	18
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti Mese di: FEBBRAIO 2017	E00002	01/02/2017	400.000,00	03/03/2017	20/02/2017	400.000,00	-11
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	E000033779	01/02/2017	45,99	05/03/2017	23/03/2017	45,99	18
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	E000033784	01/02/2017	0,59	05/03/2017	23/03/2017	0,59	18
GALA S.P.A.	MANIFESTAZIONI	E000516749	01/12/2016	254,89	03/01/2017	20/01/2017	254,89	17
GALA S.P.A.	CVA	E000516750	01/12/2016	927,67	03/01/2017	20/01/2017	927,67	17
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000516752	01/12/2016	8.973,62	03/01/2017	20/01/2017	8.973,62	17
GALA S.P.A.	ENERGIA PATRIMONIO	E000516753	01/12/2016	525,53	03/01/2017	20/01/2017	525,53	17
GALA S.P.A.	ANAGRAFE	E000516754	01/12/2016	1.208,62	03/01/2017	20/01/2017	1.208,62	17
GALA S.P.A.	ANAGRAFE	E000516755	01/12/2016	313,64	03/01/2017	20/01/2017	313,64	17
GALA S.P.A.	NIDO VIA MILANI	E000516756	01/12/2016	246,22	03/01/2017	20/01/2017	246,22	17
GALA S.P.A.	MANIFESTAZIONI	E000516757	01/12/2016	667,80	03/01/2017	20/01/2017	667,80	17
GALA S.P.A.	MATERNA	E000516758	01/12/2016	1.388,96	03/01/2017	20/01/2017	1.388,96	17
GALA S.P.A.	ELEMENTARI	E000516759	01/12/2016	3.437,32	03/01/2017	20/01/2017	3.437,32	17
GALA S.P.A.	MEDIE	E000516760	01/12/2016	1.687,39	03/01/2017	20/01/2017	1.687,39	17
GALA S.P.A.	MUSEI PINACOTECA	E000516762	01/12/2016	628,33	03/01/2017	20/01/2017	628,33	17
GALA S.P.A.	IMPIANTII SPORTIVI	E000516763	01/12/2016	4.439,83	03/01/2017	20/01/2017	4.439,82	17
GALA S.P.A.	TURISMO	E000516764	01/12/2016	85,98	03/01/2017	20/01/2017	85,98	17
GALA S.P.A.	NIDO VIA STATI UNITI D'AMERICA	E000516765	01/12/2016	184,46	03/01/2017	20/01/2017	184,46	17
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000516766	01/12/2016	50,74	03/01/2017	20/01/2017	50,74	17
GALA S.P.A.	NIDO VIALE ORLANDO	E000516767	01/12/2016	264,14	03/01/2017	20/01/2017	264,14	17
GALA S.P.A.	AREE VERDI	E000516768	01/12/2016	1.143,37	03/01/2017	20/01/2017	1.143,37	17
GALA S.P.A.	NIDO FIA FRESCOBALDI	E000516769	01/12/2016	175,90	03/01/2017	20/01/2017	175,90	17
GALA S.P.A.	CASA ALBERGO E CASA VERDE	E000516770	01/12/2016	1.271,40	03/01/2017	20/01/2017	1.271,40	17
GALA S.P.A.	EDIFICI CULTO	E000516771	01/12/2016	1.165,69	03/01/2017	20/01/2017	1.165,69	17
GALA S.P.A.	CASA VERDE	E000516772	01/12/2016	41,28	03/01/2017	20/01/2017	41,28	17
GALA S.P.A.	CAMPI SPORTIVI	E000516773	01/12/2016	113,43	03/01/2017	20/01/2017	113,43	17
GALA S.P.A.	CASE VERDE	E000516774	01/12/2016	12,45	03/01/2017	20/01/2017	12,45	17
SO.GE.PU. S.P.A.	Aggio affissioni - pubblicità - Periodo 2° Trimestre 2016 -Aggio postazioni speciali-Periodo 2° Trimestre 2016	E00235	30/09/2016	14.616,85	30/10/2016	25/01/2017	14.616,85	87
SO.GE.PU. S.P.A.	Gestione Teatro degli Illuminati Spese fisse 01/01/2016-30/06/20161° trimestre 20162° trimestre 2016	E00245	30/09/2016	11.348,00	30/10/2016	25/01/2017	11.348,00	87
SO.GE.PU. S.P.A.	Gestione Teatro degli Illuminati Gennaio- Febbraio 2016	E00246	30/09/2016	8.758,38	30/10/2016	25/01/2017	8.758,38	87
SO.GE.PU. S.P.A.	Gestione Teatro degli Illuminati Marzo- Giugno 2016	E00247	30/09/2016	9.228,02	30/10/2016	25/01/2017	9.228,02	87
SO.GE.PU. S.P.A.	Corrispettivo gestione TARI 1° Semestre 2016	E00255	31/10/2016	108.509,15	30/11/2016	25/01/2017	108.509,15	56
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti Mese di: NOVEMBRE 2016	E00266	10/11/2016	400.000,00	10/12/2016	25/01/2017	400.000,00	46
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di Igiene Urbana Ottobre 2016	E00278	17/11/2016	128.976,86	17/12/2016	25/01/2017	128.976,86	39
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA (1/12) NOVEMBRE 2016 -	E00280	28/11/2016	5.000,00	28/12/2016	25/01/2017	5.000,00	28
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti Mese di: Dicembre 2016	E00281	01/12/2016	400.000,00	31/12/2016	25/01/2017	400.000,00	25
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di Igiene Urbana Novembre 2016	E00302	13/12/2016	130.525,04	12/01/2017	20/02/2017	130.525,04	39
SO.GE.PU. S.P.A.	Corrispettivo gestione TARI 3° Trimestre 2016IMP.1831/16 utilizzati E 8.183,74IMP.2435/16 utilizzati E 58.006,84	E00303	22/12/2016	54.254,57	21/01/2017	20/02/2017	54.254,57	30



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA Dicembre 2016	E00304	22/12/2016	5.000,00	21/01/2017	20/02/2017	5.000,00	30
SO.GE.PU. S.P.A.	Intervento di derattizzazione negli asili nidi d'infanzia Comunali	E00305	22/12/2016	280,00	21/01/2017	31/01/2017	280,00	10
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di Igiene Urbana Dicembre 2016	E00337	31/12/2016	161.285,38	30/01/2017	20/02/2017	161.285,38	21
SO.GE.PU. S.P.A.	Corrispettivo per trattamento residui della pulizia strade.CER 200303 - al 30/11/2016 CER 200303 - Dicembre 2016	E00342	31/12/2016	64.459,75	30/01/2017	20/02/2017	64.459,75	21
SO.GE.PU. S.P.A.	Gestione Teatro degli Illuminati	E00347	31/12/2016	10.200,00	30/01/2017	20/02/2017	10.200,00	21
SO.GE.PU. S.P.A.	Gestione Teatro degli Illuminati Stagione teatrale Luglio-Dicembre 16	E00348	31/12/2016	13.584,52	30/01/2017	20/02/2017	12.556,00	21
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero corrispettivo per incremento smaltimento FOU.Anno 2016 - IMPEGNO 89	E00351	31/12/2016	61.871,63	30/01/2017	20/02/2017	61.871,63	21
MEMORIE DI CARTA DI MASTRIFORTI STEFANO	Restauro Riformanze n.48 dell'Archivio Storico Comunale	EL01/2017	11/01/2017	558,03	10/02/2017	16/02/2017	558,03	6
MEMORIE DI CARTA DI MASTRIFORTI STEFANO	Trattamento preventivo e conservativo materiale librario con infezione funginea	EL4/2016	05/12/2016	2.000,00	04/01/2017	24/01/2017	2.000,00	20
PISELLI CAVE S.R.L.	2826 PIETRISCHETTO LAVATO (9/16)	ELE/000004	31/01/2017	734,75	30/04/2017	07/03/2017	361,96	-54
PISELLI CAVE S.R.L.	2824 RISINA LAVATA (3/6)	ELE/000005	31/01/2017	326,54	30/04/2017	07/03/2017	326,54	-54
PISELLI CAVE S.R.L.	2826 PIETRISCHETTO LAVATO (9/16)	ELE/000007	31/01/2017	88,44	30/04/2017	07/03/2017	88,44	-54
PISELLI CAVE S.R.L.	1719 FRANTUMATO "MISTO CALCE"	ELE/000056	31/10/2016	1.374,41	31/01/2017	16/03/2017	1.374,41	44
PISELLI CAVE S.R.L.	2826 PIETRISCHETTO LAVATO (9/16)	ELE/000057	31/10/2016	120,95	31/01/2017	16/03/2017	120,95	44
PISELLI CAVE S.R.L.	ACQUISTO FRANTUMATO "MISTO CALCE"	ELE/000064	30/11/2016	1.852,40	28/02/2017	16/03/2017	1.852,40	16
PISELLI CAVE S.R.L.	ACQUISTO PIETRISCHETTO LAVATO E SABBIA FINA E GROSSA	ELE/000065	30/11/2016	704,39	28/02/2017	16/03/2017	704,39	16
PISELLI CAVE S.R.L.	2826 PIETRISCHETTO LAVATO (9/16)	ELE/000071	30/12/2016	145,04	31/03/2017	07/03/2017	145,04	-24
PISELLI CAVE S.R.L.	1719 FRANTUMATO "MISTO CALCE"	ELE/000073	30/12/2016	445,27	31/03/2017	07/03/2017	445,27	-24
IMPRESA NANNI & FIGLI S.N.C.	LAVORI 1 SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 2 E 3 DEL PALAZZO DEL PODESTA	FA 1	09/01/2017	55.200,00	28/02/2017	06/03/2017	55.200,00	6
AZIENDA AGRICOLA CHIODI CARLO E DARIO	salame stagionato lombetto stagionato wurstel suino capocollo suino stagionato ecc....	FatPAM 1	28/10/2016	3.244,80	04/03/2017	28/02/2017	3.244,80	-4
ETA BETA DI UMBRO CALAGRETI	Fornitura e posa in opera temporanea Totem pubblicitario a griglia n.4 (quattro) facciate per esterno. RDO n.1332993	FatPAM 1	02/02/2017	320,00	03/04/2017	27/02/2017	320,00	-35
AZIENDA AGRARIA MIGLIORATI	Conferimento beni per Tour dei sapori e delle eccellenze dell'Alta Valle del Tevere	FatPAM 1E/2016	31/12/2016	807,06	22/02/2017	28/02/2017	807,06	6
PAUSELLI MARIO & C. SNC	Vi rimettiamo fattura per lavori di controsoffittatura con pannelli tipo ROCKFON	FatPAM 2	30/09/2016	13.717,88	30/10/2016	10/02/2017	13.717,88	103
AZIENDA AGRICOLA CHIODI CARLO E DARIO	salami stagionati capocolli stagionati salsicce stagionate.....	FatPAM 2	31/12/2016	1.506,43	04/03/2017	16/02/2017	1.506,43	-16
DUEEFFE SRL	Vostro dare per 3 °SAL dei lavori di riduzione del rischio sismico,miglioramento scuola primaria "LA TINA "edificio 1e 2	FATTPA 11_16	09/11/2016	155.200,00	09/12/2016	30/01/2017	155.200,00	52
IMPRESA EDILE GUSTINELLI S.A.S. DI GUSTINELLI MARCO & C.	SAL FINALE CIG ZE8195FB6E lavori di realizzazione cancello di ingresso al Giardino Storico della Pinacoteca Comunale	FATTPA 11_16	21/11/2016	1.027,00	21/12/2016	24/01/2017	1.027,00	34
COLTRIOLI MICHELE	ASSISTENZA TECNICA, VERIFICA MICROFONI, REGISTRAZIONE AUDIO DIGITALE E TRASMISSIONE IN STREAMING AUDIO VIDEO PER CONSIGL	FATTPA 11_16	30/11/2016	3.300,00	29/01/2017	28/02/2017	3.300,00	30

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ATV REPORT	Il Tour dei Sapori e delle Eccellenze a Km.70	FATTPA 1_16	29/12/2016	200,00	28/01/2017	03/03/2017	200,00	34
BRILLI&PARTNERS	strutture-gazebo cm 350x240 realizzate con struttura in legno, pavimentazione lato operatore, copertura e laterali in tes	FATTPA 1_16	28/12/2016	4.050,00	27/01/2017	24/02/2017	4.050,00	28
PESCARI MAURIZIO	Il tour dei Sapori e delle Eccellenze a km.70	FATTPA 1_16	30/12/2016	2.499,00	29/01/2017	24/02/2017	2.499,00	26
SANITARIA FIORUCCI 2B SRL	KIT COMPRESSORE E MATERASSO A BOLLE D'ARIA	FATTPA 1_16	13/12/2016	245,90	12/01/2017	28/02/2017	245,90	47
PESCARI MAURIZIO	NOTA DI CREDITO: Il tour dei Sapori e delle Eccellenze a km.70	FATTPA 1_17	31/01/2017	-49,00	09/03/2017	24/02/2017	-49,00	-13
STUDIO ARCHITETTURA 80	Compensi relativi alla partecipazione alle sedute della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggi	FATTPA 1_17	09/01/2017	114,19	08/02/2017	23/01/2017	114,19	-16
FIORE VERDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Integrazioni rette accoglienza residenziale presso Casa Famiglia anziani San Giovanni - 4° Trimestre 2016	FATTPA 1_17	18/01/2017	5.562,86	18/04/2017	16/02/2017	5.562,86	-61
GABRIELLI ROBERTO	PALAZZO VITELLI A SAN GIACOMO SEDE DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE. FASE RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI PIANI 1	FATTPA 1_17	16/01/2017	7.635,68	15/02/2017	02/02/2017	7.635,68	-13
STUDIO TECNICO CESTINI ING. MAURIZIO	Documento n. FATTPA 1_17 del 23/01/2017	FATTPA 1_17	23/01/2017	1.205,36	22/02/2017	16/02/2017	1.205,36	-6
SILLA NADIA	compensi relativi alla partecipazione alle sedute della Commissione Comunale per la qualità Architettonica e del Paesagg	FATTPA 1_17	16/01/2017	85,02	15/02/2017	24/02/2017	85,02	9
ECOWASH SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CER170101	FATTPA 1_17	31/01/2017	216,20	02/03/2017	15/03/2017	216,20	13
DUEEFFE SRL	VOSTRO DARE PER 1SAL OPERE SCUOLA SAN PIOX	FATTPA 12_16	09/11/2016	120.274,36	09/12/2016	17/01/2017	120.274,36	39
COLTRIOLI MICHELE	ATTIVITA' DI SUPPORTO CONSIGLI COMUNALI E ORGANI DI GOVERNO - ASSISTENZA TECNICA - ALLESTIMENTO - RIPARAZIONI	FATTPA 12_16	30/11/2016	1.600,00	29/01/2017	28/02/2017	1.600,00	30
DUEEFFE SRL	URGENTE MESSA IN SICUREZZA MURETTO DI CONTENIMENTO PRESSO PERTINENZA DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN PIO X LATO OVEST	FATTPA 13_16	09/11/2016	21.569,24	09/12/2016	17/01/2017	21.569,24	39
IMPRESA EDILE GUSTINELLI S.A.S. DI GUSTINELLI MARCO & C.	sal finale asilo nido fiocco di neve cig Z991A77596	FATTPA 14_16	30/11/2016	3.447,27	30/12/2016	11/01/2017	3.447,27	12
ASSOCIAZIONE ARTE VIVA	manifestazione di intrattenimento denominata "Estate in città"	FATTPA 14_16	29/11/2016	1.586,00	28/01/2017	20/01/2017	1.586,00	-8
A.N.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	Giornata di studio Ancona 2016	FATTPA 180_16	18/12/2016	262,00	17/01/2017	20/01/2017	262,00	3
EDILIZIA TEODORI ANDREA E C. SAS	Lavori di intervento di riduzione del rischio sismico, miglioramento scuola secondaria 1° grado Gregorio da Tiferno	FATTPA 19_16	02/12/2016	10.600,78	01/01/2017	17/01/2017	10.600,78	16
EXUP S.R.L.	Onorario e spese per progettazione definitiva Interventi di riduzione del rischio sismico miglioramento scuola primaria	FATTPA 21_16	05/09/2016	12.558,54	05/10/2016	30/01/2017	12.558,54	117
EDILIZIA TEODORI ANDREA E C. SAS	LAVORI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SCUOLA GREGORIO DA TIFERNO-TRESTINA ED. 01. SALDO	FATTPA 21_16	13/12/2016	51.104,08	12/01/2017	17/01/2017	51.104,08	5
STUDIO CELESTINI E ASSOCIATI S.R.L.	INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO MIGLIORAMENTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO GREGORIO DA TIFERNO - EDIFICIO 1	FATTPA 2_16	23/06/2016	6.555,43	15/01/2017	17/01/2017	6.555,43	2

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLE NAZIONI	ATTIVITA' PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE CORTE E DEI MERCATI LOCALI. ONERI PER LA DIS	FATTPA 2_16	30/12/2016	2.000,00	29/01/2017	16/02/2017	2.000,00	18
BLASI ANNA E MAURO SOC. AGRICOLA SEMPLICE	AZIENDA AGRICOLA BLASI ANNA E MAURO PSR 2014-2020 MIS. 16.4.2.1 - ATTIVITA' PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO S	FATTPA 2_16	28/12/2016	2.921,00	10/03/2017	16/03/2017	2.921,00	6
STUDIO ARCHITETTURA 80	Palazzo Vitelli a San Giacomo sede della nuova Biblioteca Comunale. Fase relativa ai lavori di completamento dei piani 1	FATTPA 2_17	16/01/2017	42.400,36	15/02/2017	02/02/2017	42.400,36	-13
GABRIELLI ROBERTO	PALAZZO VITELLI A SAN GIACOMO SEDE DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	FATTPA 2_17	27/01/2017	1.503,68	26/02/2017	08/02/2017	1.503,68	-18
EXUP S.R.L.	Onorario e spese per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, assistenza al collaudo, liquidazione, coordi	FATTPA 23_16	02/12/2016	5.485,81	01/01/2017	30/01/2017	5.485,81	29
NEOMEDIA DI CALDESI PIER LUIGI	Servizio noleggio impianti audio visivi per l'evento "Il Tour dei sapori e delle Eccellenze a Km.70" in occasione dlla X	FATTPA 3_16	30/11/2016	5.780,00	30/12/2016	11/01/2017	5.780,00	12
RADIO TIFERNO UNO S.A.S.	Il tour dei sapori e delle eccellenze a km.70	FATTPA 3_16	22/12/2016	245,90	21/01/2017	24/02/2017	245,90	34
BLASI ANNA E MAURO SOC. AGRICOLA SEMPLICE	CONFERIMENTO DEI BENI PER IL PROGETTO " il tour dei sapori e delle eccellenze dell'Alta Valle del Tevere".	FATTPA 3_16	28/12/2016	650,66	10/03/2017	15/03/2017	650,66	5
POLITHEATER CITTA' DI CASTELLO	Prestazione "Estate in Città	FATTPA 4_16	05/12/2016	1.220,00	04/01/2017	20/01/2017	1.220,00	16
P.C. SERVICE S.R.L.	BACKUP ESSENT.ENTERP.PLUS VMW 2SOCK UPG PUBLIC SECT.- Validità fino al 31/12/2017	FATTPA 444_16	29/12/2016	13.528,00	31/03/2017	07/03/2017	13.528,00	-24
RICCIARDI IVANO	BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI	FATTPA 5_16	20/12/2016	811,47	20/01/2017	27/02/2017	811,47	38
PUBLI TIME S.R.L.	Pubblicità radiofonica su RVTil tour dei sapori e delle eccellenze a km.70. CIG Z2B1BA776B	FATTPA 6_16	22/12/2016	300,00	21/01/2017	24/02/2017	300,00	34
P.C. SERVICE S.R.L.	AGGIORNAMENTO MANTUS-P	FATTPA 68_17	15/02/2017	142,00	30/04/2017	22/03/2017	142,00	-39
P.C. SERVICE S.R.L.	AGGIORN.PRIMUS ALLA NUOVA VERSIONE POWER3	FATTPA 69_17	15/02/2017	1.566,00	30/04/2017	16/03/2017	1.566,00	-45
VOLPI DR. ROBERTO	Onorario sorveglianza sanitaria lavoratori esposti a rischio CIG Z3C0E72C99 impegno di spesa N° 1038/16	FATTPA 7_16	07/12/2016	3.943,66	06/01/2017	11/01/2017	3.943,66	5
TUTTO MUSICA SERVICE S.R.L.	noleggio impianti audio video	FATTPA 7_16	28/12/2016	819,67	09/02/2017	02/02/2017	819,67	-7
GRAF DI PAOLO BIANCO	set segnaletica personalizzata fischietti in plastica fascia da braccio riflettente	FATTPA 77_16	06/12/2016	811,00	05/01/2017	31/01/2017	811,00	26
FIORE VERDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Integrazioni rette accoglienza residenziale presso Casa Famiglia anziani San Giovanni - 3° Trimestre 2016 ( Impegni nume	FATTPA 8_16	24/10/2016	5.835,24	22/01/2017	11/01/2017	5.835,24	-11
FOSAN SERVIZI SRL	ATTIVITA' DI CONTROLLO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO (PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO)	FATTPA 8_16	31/12/2016	1.112,35	30/01/2017	31/01/2017	1.112,35	1
FOSAN SERVIZI SRL	ATTIVITA' DI CONTROLLO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE (PERIODO MAGGIO GIUGNO SETTEMBRE)	FATTPA 9_16	31/12/2016	2.459,02	30/01/2017	02/02/2017	2.459,02	3
ECOH MEDIA	STRATEGIC PA SUITE CON MODULI : AC , PB, CP - LICENZE SOFTWARE	FATTURA 61/PA	29/12/2016	10.500,00	28/01/2017	28/02/2017	10.500,00	31

## PAGAMENTI - ANNO 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA MATERIALE ELETTORALE	FP0650	31/12/2016	270,00	30/04/2017	16/02/2017	270,00	-73
IGEAM S.R.L.	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	FTE170090	30/01/2017	2.137,38	31/03/2017	24/02/2017	2.137,38	-35
TOTALERG SPA	CARBURANTE	I7004635	31/12/2016	3.885,14	25/02/2017	21/03/2017	3.885,14	24
TOTALERG SPA	CARBURANTE	I7060940	31/01/2017	6.627,28	20/03/2017	21/03/2017	6.627,28	1
COMUNITA' MONTANA ALTA UMBRIA	CAMPAGNA IRRIGUA 2015 - STADIO COMUNALE	LV/00/811	12/04/2016	815,60	15/12/2016	31/01/2017	815,60	47
EDENRED ITALIA S.R.L.	01/2017 DIPENDENTI (A) 945 6,00 5670,00	N85524	31/01/2017	5.556,60	04/04/2017	22/03/2017	5.556,60	-13
EDENRED ITALIA S.R.L.	PASTI DIPENDENTI MESI DA AGOSTO A NOVEMBRE 2016	N86347	30/11/2016	6.420,96	01/01/2017	01/03/2017	6.420,96	59
EDENRED ITALIA S.R.L.	10/2016 DIPENDENTI (A) 72 6,00 432,00 11/2016 DIPENDENTI (A) 129 6,00 774,00 12/2016 DIPENDENTI (A) 914 6,00 5484,00 SCO	N86437	31/12/2016	6.556,20	22/03/2017	01/03/2017	6.556,20	-21
GALA S.P.A.	Fornitura energia elettrica Fiere San Florido	O000004976	15/12/2016	53,32	17/01/2017	09/02/2017	53,32	23
SOCIETA' AGRICOLA POGGIO MAIOLO SAS	FOSSALE ANNO 2014 UMBRIA BIANCO IGT BOTTIGLIE DA 0,75lt ecc....	P00001/2017	26/01/2017	633,00	25/02/2017	28/02/2017	633,00	3
PUNTO COMUNE S.R.L.	RILEGATURA REGISTRO STATO CIVILE, LISTE DI LEVA, VERBALI ELETTORALI	P1	24/01/2017	666,90	25/03/2017	16/02/2017	666,90	-37
CMB SERVICE SRL	intervento a corpo di segnaletica orizzontale	P2/438	23/11/2016	17.463,19	31/12/2016	17/01/2017	17.463,19	17
CMB SERVICE SRL	intervento a corpo di Segnaletica Orizzontale	P2/545	31/12/2016	17.519,32	28/02/2017	03/03/2017	17.519,32	3
PUNTO COMUNE S.R.L.	MATERIALE PER REFERENDUM 04.12.2016	P618	29/11/2016	6.778,00	04/02/2017	19/01/2017	6.778,00	-16
PUNTO COMUNE S.R.L.	CARTELLINO INTESTATO PER CARTA ECC	P622	29/11/2016	6.326,30	04/02/2017	24/01/2017	6.326,30	-11
PUNTO COMUNE S.R.L.	LIBRETTO COSTITUZIONE ITAL.PER PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI	P648	30/11/2016	819,00	04/02/2017	24/02/2017	819,00	20
PUNTO COMUNE S.R.L.	RILEGATURA REGISTRO	P777	22/12/2016	2.043,50	21/02/2017	31/01/2017	2.043,50	-21
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Saldo 10% 2016 ENTE per servizi svolti da BUSIT srl Imp. 2294/2016	PA000012	28/02/2017	18.435,06	15/04/2017	15/03/2017	18.435,06	-31
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Saldo 10% 2016 ENTE per servizi svolti da ALTRI Imp. 2294/2016 -SCISSIONE DEI PAGAMENTI-	PA000013	28/02/2017	5.494,94	15/04/2017	15/03/2017	5.494,94	-31
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corrisp. 6° Bim. 2016 ENTE Servizi svolti da BUSIT Srl Det. Dir. 270/2016 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	PA000279	31/12/2016	30.417,86	15/02/2017	31/01/2017	30.417,86	-15
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 6° Bimestre 2016 ENTE Servizi svolti da ALTRI Det. Dir. 270/2016 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	PA000280	31/12/2016	8.821,85	15/02/2017	31/01/2017	8.821,85	-15
PIERONI S.R.L.	noleggio wc mobili per mesi	PA 10_16	31/12/2016	450,00	30/01/2017	07/03/2017	450,00	36
GAGGIOLI NAZZARENO	MANODOPERA PER SOST.LAMPADA E RIPRISTINO LIVELLI OLIO MOTORE ECC	PA 1_17	31/01/2017	85,58	08/03/2017	07/03/2017	85,58	-1
GAGGIOLI NAZZARENO	REVISIONE VEICOLO COMUNALI	PA 39_16	01/12/2016	58,81	12/01/2017	11/01/2017	58,81	-1
GAGGIOLI NAZZARENO	MANODOPERA TOTALE RIPRISTINO LIVELLI COMPRESO CONTROLLO CON STRUMENTO PER ERRORI SU CENTRALINA	PA 40_16	31/12/2016	115,27	09/02/2017	07/03/2017	115,27	26
GAGGIOLI NAZZARENO	MANODOPERA TOTALE RIPRISTINO LIVELLI COMPRESO PULIZIA MAZZETTE AIR BAG E CONTROLLO CON STRUMENTO	PA 41_16	31/12/2016	113,55	09/02/2017	07/03/2017	113,55	26
SEBACH S.R.L.	LOCAZIONE NR 5 bag.top.ff bagno uomo/donna NR 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabili	V16146783	28/11/2016	769,60	31/01/2017	20/01/2017	769,60	-11
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	GIOCHI ASILO NIDO FIOCCO DI NEVE	V3-26148	15/12/2016	644,92	23/01/2017	27/02/2017	644,92	35



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	GIOCHI ASILO NIDO FIOCCO DI NEVE	V3-498	13/01/2017	105,08	21/02/2017	27/02/2017	105,08	6
N.S.M. S.P.A.	ACQUISTO CORDE PER ARPA	VE 000121	30/11/2016	140,35	30/12/2016	19/01/2017	140,35	20
PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ	PUBBLICITA: INTERNET W.MESSAGGERO.IT SEZIONE "IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE A KM 70" Cntr: 557773/3 Disp: 436241	VE0033312016	30/11/2016	820,00	30/01/2017	09/02/2017	820,00	10
RADIO GUBBIO S.P.A..	RSPO11	VPA160012	22/12/2016	1.000,00	31/01/2017	09/02/2017	1.000,00	9
MAZZONI OTTAVIO SERVIZIO ASSISTENZA BRUCIATOI CALDAIE	RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO CASERMA CARABINIERI TRESTINA ANNO 2015	000001-2017-ELETTRO	01/02/2017	430,00	03/03/2017	21/04/2017	430,00	49
GENNAIOLI DAVID	COMPETENZE INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO URBANISTICO DI UN NUOVO COMPARTO	000002-2016-FE	07/12/2016	12.688,00	14/02/2017	19/05/2017	12.688,00	94
SAMER S.R.L.	SERVIZIO REPERIBILITA EMERGENZA 24 ORE	0000032-C	01/06/2017	300,00	01/07/2017	29/06/2017	300,00	-2
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE S.A. PRESSO COMUNITA' MESE DI GENNAIO	000005-2017-ELETTRO	01/02/2017	3.410,00	05/03/2017	21/04/2017	3.410,00	47
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE S.A. PRESSO COMUNITA' MESE DI FEBBRAIO	000007-2017-ELETTRO	01/03/2017	3.080,00	02/04/2017	21/04/2017	3.080,00	19
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESE DI MARZO	000009-2017-ELETTRO	03/04/2017	3.410,00	03/05/2017	18/05/2017	3.410,00	15
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE S.A. PRESSO COMUNITA' MESE DI MARZO	000010-2017-ELETTRO	03/04/2017	3.410,00	03/05/2017	18/05/2017	3.410,00	15
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESE DI APRILE	000011-2017-ELETTRO	03/05/2017	3.300,00	03/06/2017	30/06/2017	3.300,00	27
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	RETTA S.A. PRESSO COMUNITA' MESE DI APRILE 2017	000012-2017-ELETTRO	03/05/2017	3.300,00	03/06/2017	13/06/2017	3.300,00	10
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESE DI MAGGIO	000014-2017-ELETTRO	06/06/2017	3.410,00	07/07/2017	30/06/2017	3.410,00	-7
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE S.A. PRESSO COMUNITA' MESE DI MAGGIO	000015-2017-ELETTRO	06/06/2017	3.410,00	07/07/2017	30/06/2017	3.410,00	-7
E-DISTRIBUZIONE SPA	SPOSTAMENTO IMPIANTO BT LERCHI KW 3	0000917900002320	29/04/2017	441,09	29/05/2017	20/06/2017	441,09	22
E-DISTRIBUZIONE SPA	spostamento impianto BT LERCHI KW 22	0000917900002321	29/04/2017	1.742,05	29/05/2017	20/06/2017	1.742,05	22
E-DISTRIBUZIONE SPA	SPOSTAMENTO IMPIANTO BT PROMANO KW 3	0000917900002323	29/04/2017	441,09	29/05/2017	20/06/2017	441,09	22
E-DISTRIBUZIONE SPA	spostamento impianto BT PROMANO KW 22	0000917900002326	29/04/2017	1.742,05	29/05/2017	20/06/2017	1.742,05	22
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STAGIONE DI PROSA E DANZA 2016-2017 AL TEATRO COMUNALE DEGLI ILLUMINATI - SECONDA RATA - DELIB	00017	15/03/2017	8.196,72	14/04/2017	21/04/2017	8.196,72	7
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIDEMOGRAFICI.COM - ANNUALE	0002109395	20/03/2017	310,00	31/05/2017	12/06/2017	310,00	12
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI -	0002112357	31/03/2017	460,00	30/04/2017	22/05/2017	460,00	22
MAGGIOLI S.P.A.	PPM - PROCEDURE POLIZIA MUNICIPALE - ANNUALE - RINNOVO	0002119280	26/05/2017	350,00	31/07/2017	29/06/2017	350,00	-32
MAGGIOLI S.P.A.	POLNEWS - ANNUALE - RINNOVO	0002119281	26/05/2017	250,00	31/07/2017	29/06/2017	250,00	-32
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	ORGANIZZAZIONE STAGIONE DI PROSA E DANZA 2016-2017- SALDO CONSUNTIVO -	00026	19/05/2017	31.087,47	18/06/2017	28/06/2017	18.068,58	10
ANTAS S.R.L.	Fornitura del Servizio Energia Convenzione Consip SIE3 Rata fissa: ottobre - dicembre 2016	000349/PA	17/03/2017	103.448,00	17/04/2017	26/06/2017	103.448,00	70

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ANTAS S.R.L.	Riscaldamento per Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 04/12/2016 ed Uffici Comunali aperti nei giorni 03,04,0	000379/PA	29/03/2017	15.163,93	29/04/2017	03/04/2017	15.163,93	-26
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N°. 1	Fattura per visite fiscali effettuate: - 11/01/2017 utente Rossi Giuliana (ref.nr. 13); - 12/01/2017 utente Bellucci Mar	0006800289	01/03/2017	74,60	30/04/2017	13/06/2017	74,60	44
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N°. 1	Fattura per visite fiscali effettuate: - 13/01/2017 utente Riggi Erminia (ref.nr.23); - 24/01/2017 utente Mencarelli Eli	0006800290	01/03/2017	74,60	30/04/2017	13/06/2017	74,60	44
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N°. 1	Fattura per visia fiscale effettuata: - Braganti Patrizia il 28/02/2017 (ref. nr.137);	0006800317	22/03/2017	37,30	21/05/2017	29/06/2017	37,30	39
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N°. 1	Fattura per visite fiscali: - 15/03/2017 utente Tanci Laura (ref.nr. 160); - 25/03/2017 utente Zucchini Francesca (ref.	0006800399	18/04/2017	74,60	17/06/2017	13/06/2017	74,60	-4
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N°. 1	RIMBORSO SPESE - QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE CANONE DI AFFITTO IMMOBILE VILLA ROSA PERIODO DI RIF. 01/01/17-31/12/17	0006800476	26/05/2017	22.846,68	25/07/2017	30/06/2017	22.846,68	-25
ZENITH DI BIZZARRI RICCARDO	Canone di concessione Auditrium 2016	001	07/03/2017	8.000,00	06/04/2017	21/04/2017	8.000,00	15
CESARONI S.R.L.	lavori di adeguamento locali tecnici sala server CED Palazzo comunale	00129	13/04/2017	9.136,13	13/05/2017	17/05/2017	9.136,13	4
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica	004800255464	13/02/2017	22,63	30/03/2017	22/05/2017	22,63	53
ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	004800346833	10/03/2017	62,77	11/04/2017	21/04/2017	62,77	10
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004800630306	09/05/2017	62,49	12/06/2017	29/06/2017	62,49	17
TRAVERSINI SIMONA	FORNITURA DI FARINE MIELE E MARMELLATA	01/EL.	21/04/2017	433,50	13/07/2017	30/06/2017	433,50	-13
IL COMPASSO S.A.S. DI ENZO BICCHI E C.	MANUTENZIONE NIDO FRANCHETTI	01/FE2017	28/03/2017	1.277,43	30/04/2017	16/05/2017	1.277,43	16
LA RONDINE A MACCARELLO SOC. AGRIC.	PSR 20142020 MIS.16.4.2.1 ATTIVIT PROM.LI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO SVIL. DELLE FILIERE CORTE E DEI MERCATI LOCALI.	01/PA	09/03/2017	256,50	30/04/2017	09/06/2017	256,50	40
LATINI MICHEL	INTERVENTO RIMOZIONE NEVE ANNO 2017 - CIG. Z8F1D1C803	01/PA	28/03/2017	160,00	30/04/2017	19/05/2017	160,00	19
LA CICOGNA DI MARIACCI M. & SORELLE POLCRI SN	materiale per nidi	01PA17	31/03/2017	2.473,83	30/04/2017	26/04/2017	2.473,83	-4
M 2 C DI CONTI & C. S.N.C.	PRESTAZIONI DI FACCHINAGGIO CON L'AUSILIO DEL FURGONE SVOLTE INIZIO 2017 RELATIVE A: SPOSTAMENTO DI SEDIE, STRUMENTI MUS	02/A	18/05/2017	2.445,00	24/06/2017	28/06/2017	2.445,00	4
CECCAGNOLI ALBERTA	ATTIVITA' PROMOZIONALE A RAGGIO LOCALE CONNESSA ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE CORTE E DEI MERCATI LOCALI. FORNITURA DI CAR	02/E	01/06/2017	653,25	01/07/2017	30/06/2017	653,25	-1
CESARINI DONATELLA	INTERVENTO RIMOZIONE NEVE ANNO 2017 - CIG. Z9B1D1C949	02/PA	28/03/2017	720,00	30/04/2017	19/05/2017	720,00	19
L'ALBERO DI ZACCHEO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	BANDO PSR 2014/2020 - MISURA 16"COOPERAZIONE" SOTTOMISURA 16.4 (DET. 345 DEL 21/4/17 - IMP. 1333/2017)	03/PA	12/06/2017	45,00	31/07/2017	30/06/2017	45,00	-31
ACLI SERVICE PERUGIA SRL	SERVIZIO ASSISTENZA ISEE BONUS GAS ANNO 2016	1	07/03/2017	490,00	06/04/2017	21/04/2017	490,00	15
CHIELI CRISTINA	onorari per l'incarico di membro del collegio dei revisori periodo 15.02.2016 - 15.02.2017	1	03/04/2017	6.474,69	03/05/2017	21/06/2017	6.474,69	49
PARLANI ORAZIO	LAVORI ESEGUITI PER INTERVENTO RIMOZIONE NEVE 2017	1	29/03/2017	540,00	27/05/2017	23/05/2017	540,00	-4

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
GRAFFIO S.N.C. DI ROSSI STEFANO E FALASCHI TAMARA	FORNITURA DI MANIFESTI E VOLANTINI PER LA GIORNATA PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE. PROGETTAZIONE GRAFICA.	1001	19/01/2017	378,50	18/02/2017	21/04/2017	378,50	62
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	SEDE 1 APRILE 2017	10/07	29/04/2017	44,55	29/05/2017	13/06/2017	44,55	15
I.C.R. SPA	ACQUISTO CANCELLERIA	100711	19/04/2017	348,90	31/05/2017	26/06/2017	348,90	26
I.C.R. SPA	Materiale vario	100897	25/05/2017	255,00	30/06/2017	28/06/2017	255,00	-2
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Servizio Sociale di base ufficio cittadinanza del capoluogo e zone sud e nord del territorio FEBBRAIO 2017	100/E	16/03/2017	3.360,03	15/04/2017	21/04/2017	3.360,03	6
SOC. AGRICOLA PREGGIO	Del lena IGP Umbria Sangiovese 2013 Del lena IGP Umbria Grechetto 2015	101	20/01/2017	644,16	19/02/2017	18/04/2017	644,16	58
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 19 Matricola N3Y2Z12040 e N3Y2Z12982 - dal 12.12.2016 al 11.03.2017	1010405851	15/03/2017	412,24	31/05/2017	28/06/2017	412,24	28
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 -Matricola L7U3601754 - dal 12.12.2016 al 11.03.2017	1010406203	15/03/2017	110,00	31/05/2017	28/06/2017	110,00	28
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 3: multifunzione a colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG:	1010414962	26/04/2017	420,22	30/06/2017	28/06/2017	420,22	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414963	26/04/2017	110,00	30/06/2017	28/06/2017	110,00	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414964	26/04/2017	110,00	30/06/2017	28/06/2017	110,00	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414965	26/04/2017	110,00	30/06/2017	28/06/2017	110,00	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414966	26/04/2017	110,00	30/06/2017	28/06/2017	110,00	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414967	26/04/2017	110,00	30/06/2017	28/06/2017	110,00	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414968	26/04/2017	110,00	30/06/2017	28/06/2017	110,00	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414969	26/04/2017	110,00	30/06/2017	28/06/2017	110,00	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414970	26/04/2017	110,00	30/06/2017	28/06/2017	110,00	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414971	26/04/2017	110,00	30/06/2017	28/06/2017	110,00	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414972	26/04/2017	110,00	30/06/2017	28/06/2017	110,00	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414973	26/04/2017	110,00	30/06/2017	28/06/2017	110,00	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414974	26/04/2017	136,06	30/06/2017	28/06/2017	136,06	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414975	26/04/2017	162,40	30/06/2017	28/06/2017	162,40	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414976	26/04/2017	162,40	30/06/2017	28/06/2017	162,40	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414977	26/04/2017	162,40	30/06/2017	28/06/2017	162,40	-2

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414978	26/04/2017	162,40	30/06/2017	28/06/2017	162,40	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010414979	26/04/2017	136,06	30/06/2017	28/06/2017	136,06	-2
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Laboratorio Il Mappa...Mondo - DSA FEBBRAIO 2017	101/E	16/03/2017	900,80	15/04/2017	21/04/2017	900,80	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA MENSILE COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI CASA DI FRANCESCO MARZO 2017	105/E	03/04/2017	3.580,50	03/05/2017	18/05/2017	3.580,50	15
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3	1/07	31/01/2017	46,00	02/03/2017	07/04/2017	46,00	36
MASSETTI ERMOGASTE SRL	materiale vario	10/FATTPA	31/03/2017	35,02	30/04/2017	22/05/2017	35,02	22
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	LED BASIC GLS E27 12W 3000K OPAL	10/PA	28/02/2017	264,01	07/04/2017	05/04/2017	264,01	-2
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI RIPRISTINO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E SOSTITUZIONE DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL MUSEO.	10/PA	31/01/2017	3.000,00	31/03/2017	19/05/2017	3.000,00	49
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	10/PA/2017	28/02/2017	56,42	31/03/2017	18/05/2017	56,42	48
C.A.F. CISAL S.R.L.	BONUS GAS E ENERGIA ANNO 2016	11/01	26/01/2017	365,00	05/03/2017	18/05/2017	365,00	74
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI	11/07	29/04/2017	104,45	29/05/2017	13/06/2017	104,45	15
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	X ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2016-2017 - CIG: 6380038DE6 - C	114E/2017	08/06/2017	90.909,09	08/07/2017	29/06/2017	90.909,09	-9
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	TRASPORTI SCOLASTICI PER VISITE A PUNTO PRESTITO BIBLIOTECA COMUNALE:DA PRIMARIA RIOSECCO NELLE DATE DEL 22-29 MARZO 201	119E/2017	12/06/2017	552,00	12/07/2017	29/06/2017	552,00	-13
MASSETTI ERMOGASTE SRL	materiale vario	11/FATTPA	31/03/2017	225,14	30/04/2017	22/05/2017	225,14	22
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DI GARAVELLE VISITE GUIDATE MARZO APRILE 2017	11/P1	30/04/2017	1.889,68	30/06/2017	13/06/2017	1.889,68	-17
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	servizi nidi	11/PA	28/02/2017	84,65	30/03/2017	05/04/2017	84,65	6
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	11/PA/2017	28/02/2017	1,15	31/03/2017	18/05/2017	1,15	48
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3 APRILE 2017	12/07	29/04/2017	43,39	29/05/2017	13/06/2017	43,39	15
ANCITEL S.P.A.	Canone Servizi di Base dal 01/01/2017 al 31/12/2017	1232	24/01/2017	1.199,00	24/02/2017	21/04/2017	1.199,00	56
POLISPORT S.R.L.	ANTICIPO CORRISPETTIVI 4 BIM 2017	124	14/06/2017	57.377,05	16/07/2017	26/06/2017	57.377,05	-20
PIEFFE ORTOPEDIA SANITARIA DI FLAVIO PAGLIALUNGA	AUSILI E ATTREZZATURE	124/FE	29/04/2017	288,46	28/06/2017	13/06/2017	288,46	-15
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO CORRISPETTIVI 5BIM 2017	125	14/06/2017	61.475,41	16/07/2017	26/06/2017	61.475,41	-20
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	materiale ufficio	1262/PA/2017	27/02/2017	1.017,47	29/03/2017	18/05/2017	1.017,47	50
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Gestione servizio ampliamento fascia oraria servizi comunali per la prima infanzia	127/E	03/05/2017	9.281,40	02/07/2017	12/06/2017	9.281,40	-20
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA MINORE A.E. FEBBRAIO 2017	129/PS	28/02/2017	2.520,00	31/03/2017	21/04/2017	2.520,00	21
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	12/FATTPA	31/03/2017	234,68	30/04/2017	22/05/2017	234,68	22
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	TERMOSTATO A CONTATTO TC	12/PA	28/02/2017	6.201,01	07/04/2017	05/04/2017	6.201,01	-2
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	12/PA/2017	28/02/2017	345,26	31/03/2017	18/05/2017	345,26	48
UMANA SPA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 gennaio 2017	12/PE	22/02/2017	288,00	24/03/2017	28/06/2017	288,00	96



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTE MENSILE COMUNITA' CASA DI FRANCESCO APRILE 2017	130/E	05/05/2017	3.300,00	04/06/2017	13/06/2017	3.300,00	9
CMB SERVICE SRL	Rifacimento della segnaletica orizzontale	138	26/04/2017	17.547,81	31/05/2017	17/05/2017	17.547,81	-14
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE	13/FATTPA	29/04/2017	47,57	29/05/2017	13/06/2017	47,57	15
CENTER OFFICE S.R.L.	COP.DIG.GRANDI FORMATI MPW2400 - Codice IPA R001EC	13/PA	28/02/2017	50,00	12/05/2017	18/05/2017	50,00	6
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	13/PA/2017	28/02/2017	334,15	31/03/2017	18/05/2017	334,15	48
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2017 (IVA PAG.SU REG.CORRISP BOLLO ART.6 ALL.B DPR 642/72)	1400000006	28/02/2017	380,00	12/04/2017	13/06/2017	380,00	62
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI MARZO 2017	1400000010	31/03/2017	340,00	20/05/2017	13/06/2017	340,00	24
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI ALIMENTARI APRILE 2017	1400000013	30/04/2017	422,56	11/06/2017	13/06/2017	422,56	2
PAL INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	140/J	22/05/2017	325,20	30/06/2017	29/06/2017	325,20	-1
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	RESIDENZIALE ADULTI DAL 01-03-2017 AL 31-03-2017	1450/2	31/03/2017	514,60	31/05/2017	30/06/2017	514,60	30
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE	14/FATTPA	29/04/2017	91,47	29/05/2017	13/06/2017	91,47	15
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	14/PA	31/03/2017	216,77	30/04/2017	22/05/2017	216,77	22
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	14/PA/2017	28/02/2017	1.388,77	31/03/2017	18/05/2017	1.388,77	48
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	INTEGRAZIONI RETTE GENNAIO 2017	15	22/02/2017	1.720,00	26/03/2017	16/05/2017	1.720,00	51
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PERCORSI INTEGRAZIONE SCOLASTICA progetto Home Care Premium	150/E	30/05/2017	7.487,77	29/06/2017	29/06/2017	7.487,77	0
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PRESTAZIONI INTEGRATIVE progetto Home Care Premium	151/E	30/05/2017	15.019,23	29/06/2017	29/06/2017	15.019,23	0
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.DIAZ PERIODO FEBBRAIO 2017 CIG 63317472EB	154 PA	28/02/2017	54.290,61	30/04/2017	21/04/2017	54.290,61	-9
PAL INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	155/J	24/05/2017	55,20	30/06/2017	29/06/2017	55,20	-1
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI EXTRA PER LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO FEBBRAIO 2017 - CIG 63317472Z2B	155 PA	28/02/2017	748,60	30/04/2017	21/04/2017	748,60	-9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTE MENSILE COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI CASA DI FRANCESCO MAGGIO 2017	156/E	14/06/2017	3.410,00	14/07/2017	30/06/2017	3.410,00	-14
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.CORNETTO PERIODO FEBBRAIO 2017 - CIG 63317472EB	156 PA	28/02/2017	23.714,46	30/04/2017	21/04/2017	23.714,46	-9
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CERBARA PERIODO FEBBRAIO 2017 - CIG 63317472EB	157 PA	28/02/2017	11.365,97	30/04/2017	21/04/2017	11.365,97	-9
MASSETTI ERMOGASTE SRL	materiale	15/FATTPA	29/04/2017	74,13	29/05/2017	13/06/2017	74,13	15
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	15/PA	31/03/2017	191,32	30/04/2017	22/05/2017	191,32	22
PAL INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	160/J	25/05/2017	60,00	30/06/2017	29/06/2017	60,00	-1
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	SW OFFICE HOME & BUSINESS 2016	1612/PA/2017	14/03/2017	149,00	14/04/2017	06/04/2017	149,00	-8
MASSETTI ERMOGASTE SRL	materiale	16/FATTPA	29/04/2017	160,18	29/05/2017	13/06/2017	160,18	15
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	16/PA	31/03/2017	212,64	30/04/2017	22/05/2017	212,64	22
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CICLODROMO COMUNALE	171900623200	28/03/2017	187,05	02/05/2017	26/06/2017	187,05	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CANOVA CLUB	171900623201	28/03/2017	268,01	02/05/2017	26/06/2017	268,01	55

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ESTRA ENERGIE S.R.L.	UFFICI COMUNALI TRESTINA	171900623202	28/03/2017	95,20	02/05/2017	26/06/2017	95,20	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	UFFICIO CULTURA	171900623203	28/03/2017	87,16	02/05/2017	26/06/2017	87,16	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	SQUADRE OPERATIVE	171900623204	28/03/2017	700,55	02/05/2017	26/06/2017	700,55	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	C.O.C centro operativo comunale	171900623205	28/03/2017	44,93	02/05/2017	26/06/2017	44,93	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CASA VERDE	171900623206	28/03/2017	1.250,28	02/05/2017	26/06/2017	1.250,28	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	ASILO NIDO FRANCHETTI	171900623207	28/03/2017	35,33	02/05/2017	26/06/2017	35,33	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	PINACOTECA	171900623208	28/03/2017	1.277,67	02/05/2017	26/06/2017	1.277,67	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	MUSEO GARAVELLE	171900623209	28/03/2017	28,56	02/05/2017	26/06/2017	28,56	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO LA TINA	171900623210	28/03/2017	545,17	02/05/2017	26/06/2017	545,17	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO CERBARA	171900623211	28/03/2017	486,73	02/05/2017	26/06/2017	486,73	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO SAN SECONDO	171900623212	28/03/2017	558,11	02/05/2017	26/06/2017	558,11	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO TRESTINA	171900623213	28/03/2017	684,61	02/05/2017	26/06/2017	684,61	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO PROMANO	171900623214	28/03/2017	213,69	02/05/2017	26/06/2017	213,69	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO PIOSINA	171900623216	28/03/2017	316,78	02/05/2017	26/06/2017	316,78	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO CASELLA	171900623217	28/03/2017	295,81	02/05/2017	26/06/2017	295,81	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CENTRO SPORTIVO EUROPA	171900623218	28/03/2017	16,16	02/05/2017	26/06/2017	16,16	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	ANTISTADIO COMUNALE	171900623219	28/03/2017	570,70	02/05/2017	26/06/2017	570,70	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	STADIO COMUNALE	171900623220	28/03/2017	1.774,36	02/05/2017	26/06/2017	1.774,36	55
ESTRA ENERGIE S.R.L.	PALAZZO VITELLI "PALAZZO DELLA CULTURA"	171900623221	28/03/2017	876,12	27/04/2017	26/06/2017	876,12	60
ESTRA ENERGIE S.R.L.	SERVIZI SOCIALI	171900623222	28/03/2017	235,67	27/04/2017	26/06/2017	235,67	60
ENEL SOLE S.R.L.	Via Gramsci - Ripristino quadro PI	1730014801	31/03/2017	1.375,56	30/04/2017	16/05/2017	1.375,56	16
ENEL SOLE S.R.L.	Parco SALAILOLO - Ripristino 4 PL	1730014803	31/03/2017	1.730,30	30/04/2017	26/04/2017	1.730,30	-4
ENEL SOLE S.R.L.	Via TORREGGIANI - Ripiombatura 3	1730014804	31/03/2017	861,50	30/04/2017	19/05/2017	861,50	19
ENEL SOLE S.R.L.	VIA PERUGINI - Ripristino PL 2379	1730014805	31/03/2017	442,92	30/04/2017	26/04/2017	442,92	-4
ENEL SOLE S.R.L.	VIA GRECIA - Ripristino PL 864	1730014806	31/03/2017	435,91	30/04/2017	16/05/2017	435,91	16
ENEL SOLE S.R.L.	Lavoro	1730014810	31/03/2017	1.671,97	30/04/2017	19/05/2017	1.671,97	19
ENEL SOLE S.R.L.	Lavoro	1730014811	31/03/2017	2.042,98	30/04/2017	19/05/2017	2.042,98	19
ENEL SOLE S.R.L.	Lavoro	1730014812	31/03/2017	2.699,76	30/04/2017	19/05/2017	2.699,76	19
ENEL SOLE S.R.L.	Lavoro	1730014813	31/03/2017	823,94	30/04/2017	19/05/2017	823,94	19
ENEL SOLE S.R.L.	Via martiri della libert�	1730014816	31/03/2017	10.400,42	30/04/2017	19/05/2017	10.400,42	19
MEDICI GOMME S.R.L.	manutenzione parco macchine comune	17/50/00028	31/03/2017	1.400,00	30/04/2017	24/05/2017	1.400,00	24
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	NOTA DI CREDITO: materiale ufficio	1774/PA/2017	21/03/2017	-24,99	10/05/2017	18/05/2017	-24,99	8
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	HP PROBOOK 7	1791/PA/2017	21/03/2017	1.075,00	21/04/2017	18/05/2017	1.075,00	27
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	17/PA	31/03/2017	34,34	30/04/2017	22/05/2017	34,34	22
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	S.A.L. SERV. FEBBRAIO 2017	183/SP	28/02/2017	4.872,94	28/04/2017	21/04/2017	4.872,94	-7
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	SERVIZIO TRASPORTO "PROGETTO EUROPEO MUSTER-EUROPE FOR CITIZENS" DA CENTRO STORICO DI CITTA' DI CASTELLO A ZONA INDUSTRI	18E/2017	03/02/2017	136,36	05/03/2017	21/04/2017	136,36	47
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	18/PA	31/03/2017	2.729,37	06/05/2017	22/05/2017	2.729,37	16
CENTRO LIBRI UMBRO S.R.L.	libri	196-17	27/03/2017	462,05	26/04/2017	16/05/2017	462,05	20
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	E.P.F. SERVIZI RESI PER VOSTRO CONTO DALLA C.E. IL SENTIERO A FAVORE DI E.P.F. MESE DI FEBBRAIO 2017	19/PA	28/02/2017	2.940,00	28/05/2017	21/04/2017	2.940,00	-37
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERV. FRONT E BACK OFFICE PRESSO BIBLIOTECA E USCERATO PRESSO COMUNE GENNAIO 2017	19/PA	28/02/2017	6.731,26	28/04/2017	16/05/2017	6.731,26	18
CENTER OFFICE S.R.L.	iCOP.DIG.GRANDI FORMATI MPW2400 - Codice IPA R001EC	19/PA	31/03/2017	150,00	12/05/2017	18/05/2017	150,00	6
GRAZI ARMANDO	RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA E SISMICA ED INDAGINI PER RISTRUTTURAZIONE CIMITERO DI MARCHIGLIANO	1 E	28/02/2017	2.519,40	30/03/2017	21/04/2017	2.519,40	22
AUTOCARROZZERIA E OFFICINA 2000 S.R.L.	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	1 E	30/03/2017	138,52	29/04/2017	22/05/2017	138,52	23

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ROSSI MARCO	COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NEL PERIODO 15/02/2016 - 15/02/2017	1 E	13/04/2017	6.872,69	13/05/2017	21/06/2017	6.872,69	39
BERRETTI CARLO	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 15/02/2016 - 15/02/2017	1 E	10/02/2017	9.557,87	12/03/2017	21/06/2017	9.557,87	101
CALZONI LIETTA	Corte Appello Perugia - R.G.N. 494-2015: Comune di Citta di Castello-Ing. Giuliano Giorgi - Delibera di incarico n.870.20	1\ E	08/03/2017	11.933,76	07/04/2017	07/04/2017	11.933,76	0
EPI SIMONE IMPRESA EDILE ARTIGIANA	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO SERVIZIO IGIENICO PIANO RIALZATO E ADEGUAMENTO BARRIERA ARCHITETTONICA ASILO NIDO	1 PA	10/02/2017	15.000,00	12/03/2017	18/05/2017	15.000,00	67
REBISCINI RICCARDO	Acconto 50% (quota parte A.T.P.) per incarico redazione Studio di Fattibilità Agenda Urbana	1/PA	01/04/2017	2.340,00	01/05/2017	08/06/2017	2.340,00	38
VARZI MACCHINE AGRICOLE S.N.C. DI VARZI ROBERTO-LUCA-LORENZO	IMPEGNO N. 268/2017: RELATIVO ALLO SGOMBERO STRADA DA NEVE	1/PA	28/03/2017	1.990,00	27/04/2017	18/05/2017	1.990,00	21
BARR MIRA	Studio di fattibilità inerente lo sviluppo delle azioni integrate (Obiettivo tematico 4 e Obiettivo tematico 6)	1/PA	27/03/2017	2.340,00	27/04/2017	08/06/2017	2.340,00	42
FIORUCCI MARTINA	ACCONTO PER STUDIO DI FATTIBILITA' AGENDA URBANA	1/PA	29/03/2017	2.340,00	28/04/2017	08/06/2017	2.340,00	41
SOCIETA' AGRICOLA BRAVI SNC DI BRAVI FILIBERTO E FEDERICO	INTERVENTO RIMOZIONE NEVE 2017	1/PA	20/04/2017	112,50	20/05/2017	23/05/2017	112,50	3
AZIENDA AGRICOLA F.LLI MENGONI SRL	UOVA C L PASTA X30	1/PA	18/05/2017	193,20	17/06/2017	26/06/2017	193,20	9
BOTTEGHI MICHELA	INCARICO ASSISTENZA LEGALE RICORSO TAR	1/PA	13/06/2017	1.829,88	13/07/2017	29/06/2017	1.829,88	-14
MALAKOS ASSOCIAZIONE ONLUS PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA'	Saldo del sesto bimestre 2016-17 relativo alla Gestione del Museo Malacologico presso Villa Cappelletti	2	14/03/2017	2.500,00	23/04/2017	21/04/2017	2.500,00	-2
INFEST CONTROL SRL	Disinfestazione-Derattizzazione	2017 14/a	28/04/2017	8.066,24	31/05/2017	17/05/2017	8.066,24	-14
AZIENDA AGRARIA I.I.S. PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI	VINO	2017PA0000001	08/06/2017	1.937,80	06/09/2017	26/06/2017	1.937,80	-72
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI	2017/VPA/697	30/04/2017	6.660,92	30/06/2017	24/05/2017	6.660,92	-37
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI - MEN OPERAZIONI EXTRA APPALTO Mese di Marzo Aprile 2017	2017/VPA/800	30/04/2017	3.726,72	30/06/2017	24/05/2017	3.726,72	-37
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2	2/07	31/01/2017	644,89	02/03/2017	07/04/2017	644,89	36
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	. MESE DI GENNAIO 2017 SERVIZI FRONT OFFICE BIBLIOTECA COMUNALE CIG Z4B1D400FC IMP. N. 275/2017 E N. 276/2017	20/PA	28/02/2017	4.098,36	28/04/2017	16/05/2017	4.098,36	18
UMANA SPA	GESTIONE PROGETTUALE HOME CARE PREMIUM 2014 -da Ottobre a Dicembre 2016	20/PE	28/02/2017	19.620,66	30/03/2017	06/04/2017	19.620,66	7
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	smorzatore om orig pompa freni orig 2992551 bloccasterzo orig ecc	2/10	24/02/2017	853,61	31/03/2017	06/04/2017	853,61	6
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	SPESE PER PRENOTAZIONE REVISIONE E CONTROLLO AUTOCARRO FIAT 190 BE149 TE- Tipo: NOTA	2/11	24/02/2017	720,00	31/03/2017	06/04/2017	720,00	6
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	VALVOLA COMBUSTIBILE 98494902	2/116	15/12/2016	193,16	31/01/2017	20/04/2017	193,16	79
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	TUBETTO MOTORBLACK AREXONS ecc	2/117	15/12/2016	427,23	31/01/2017	20/04/2017	427,23	79

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	COND.1/2R2AT ORFS FD+ORFS C45 L.1240MM ANELLO OR 120 ecc	2/119	15/12/2016	589,47	31/01/2017	20/04/2017	589,47	79
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	VENDITA	2/14	31/03/2017	780,06	30/04/2017	12/06/2017	780,06	43
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	VENDITA/LAVORAZ.	2/15	31/03/2017	589,59	30/04/2017	12/06/2017	589,59	43
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	VENDITA/LAVORAZ.	2/16	31/03/2017	723,17	30/04/2017	12/06/2017	723,17	43
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	NOTA DI CREDITO: RESIDENZIALE ADULTI DAL 01-03-2017 AL 31-03-2017	2167/2	31/05/2017	-261,85	21/07/2017	30/06/2017	-261,85	-21
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	VENDITA	2/17	31/03/2017	140,50	30/04/2017	12/06/2017	140,50	43
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	materiale vario	21 E	31/03/2017	134,69	30/04/2017	19/05/2017	134,69	19
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre gennaio-marzo 2017 come da co	21/E	31/03/2017	38.186,87	30/04/2017	17/05/2017	38.186,87	17
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERV. FRONT OF. E BACK PRESSO BIBLIOTECA E SERVIZIO DI USCERATO PRESSO COMUNE FEBBRAIO 2017	21/PA	28/02/2017	6.731,26	28/04/2017	16/05/2017	6.731,26	18
UMANA SPA	NOTA DI CREDITO: GESTIONE PROGETTUALE HOME CARE PREMIUM 2014 -da Ottobre a Dicembre 2016	21/PE	28/02/2017	-532,79	16/04/2017	06/04/2017	-532,79	-10
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	INTEGRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017	22	15/03/2017	2.720,00	14/04/2017	16/05/2017	2.720,00	32
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCOGLIENZA MINORE A.E. MARZO 2017	223/PS	31/03/2017	2.790,00	30/04/2017	18/05/2017	2.790,00	18
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	22 E	31/03/2017	619,63	30/04/2017	19/05/2017	619,63	19
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del Giardino Pinacoteca comunale eseg. nel trimestre gennaio-marzo 2017	22/E	31/03/2017	3.251,97	30/04/2017	25/05/2017	3.251,97	25
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	. MESE DI FEBBRAIO 2017 SERVIZI FRONT OFFICE BIBLIOTECA COMUNALE CIG Z4B1D400FC IMP. N. 275/2017 E N. 276/2017	22/PA	28/02/2017	4.098,36	28/04/2017	16/05/2017	4.098,36	18
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	23 E	31/03/2017	85,29	30/04/2017	19/05/2017	85,29	19
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del Parco Salaiolo/Graticole eseguito nel trimestre gennaio-marzo 2017 come da d	23/E	31/03/2017	5.694,30	30/04/2017	17/05/2017	5.694,30	17
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE	23/PA	30/04/2017	577,12	30/05/2017	13/06/2017	577,12	14
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	24 E	31/03/2017	311,62	30/04/2017	19/05/2017	311,62	19
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 GESTIONE DEI SERVIZI CASA VERDE	24/PA	28/02/2017	3.573,48	28/04/2017	24/05/2017	3.573,48	26
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE	24/PA	30/04/2017	203,29	30/05/2017	13/06/2017	203,29	14
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE DEI SERVIZI CASA VERDE - pulizia	257/PA	31/12/2016	3.573,43	31/01/2017	21/04/2017	3.573,43	80
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	25 E	31/03/2017	506,41	30/04/2017	19/05/2017	506,41	19
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE	25/PA	30/04/2017	533,71	04/06/2017	13/06/2017	533,71	9



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
BIANCHINI ANGELO SICUREZZA STRADALE	Realizzazione interventi di sistemazione adeguamento e poten Tipo: NOTA Testo: barriere staradali in varie località del	2/6	24/02/2017	29.810,00	24/04/2017	19/05/2017	29.810,00	25
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	26 E	31/03/2017	143,18	30/04/2017	19/05/2017	143,18	19
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa all'intervento di manutenzione sulle alberature poste lungo gli arigini del torrente Vaschi, extra conve	26/E	31/03/2017	7.237,06	04/05/2017	25/05/2017	7.237,06	21
GESINT S.R.L.	Relazione sulla gestione 2016	272_2017	31/03/2017	1.110,00	05/05/2017	26/04/2017	1.110,00	-9
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre gennaio-marzo 2017 come da co	27/E	31/03/2017	6.358,86	04/05/2017	17/05/2017	6.358,86	13
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	27/PA	30/04/2017	1.658,13	04/06/2017	13/06/2017	1.658,13	9
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	73066879 CROCIERA ORIG L30495 VITE ORIG ANELLO OR 161 RF M ecc	2/8	24/02/2017	3.899,60	31/03/2017	06/04/2017	3.899,60	6
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	GAGARIN SERVIZIO FEBBRAIO 2017	281/SP	28/02/2017	493,92	28/04/2017	21/04/2017	493,92	-7
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.DIAZ PERIODO MARZO 2017	282 PA	31/03/2017	63.350,21	31/05/2017	22/05/2017	63.350,21	-9
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI EXTRA PER LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO MARZO 2017	283 PA	31/03/2017	985,90	31/05/2017	22/05/2017	985,90	-9
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.CORNETTO PERIODO MARZO 2017	284 PA	31/03/2017	26.709,87	31/05/2017	22/05/2017	26.709,87	-9
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	accessori	285	31/03/2017	671,30	31/05/2017	22/05/2017	671,30	-9
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. VCERBARA	285 PA	31/03/2017	13.238,50	31/05/2017	22/05/2017	13.238,50	-9
ZEROSEIUP S.R.L.	PARTECIPAZIONE CORSO APPROCCIO PIKLER CESENA gennaio - maggio 2017 ZERBATO MARIA GIULIANA	28PA	19/05/2017	320,00	18/06/2017	29/06/2017	320,00	11
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	INTEGRAZIONE RETTE MARZO 2017	29	18/04/2017	2.420,00	19/05/2017	16/05/2017	2.420,00	-3
CASA FAMIGLIA S.LUCIA CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE	RETTA MADRE C.R. E FIGLIO 1°TRIMESTRE 2017	29	21/04/2017	19.800,00	21/05/2017	22/05/2017	19.800,00	1
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	ART.128 GRILLO 12X1.5X50 VITE DADO AUT ecc	2/9	24/02/2017	737,04	31/03/2017	06/04/2017	737,04	6
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	PARTECIPAZIONE 36. CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA 16 DICEMBRE 2016	291E	23/02/2017	480,00	25/03/2017	07/04/2017	480,00	13
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	CSRE ARCOBALENO FEBBRAIO 2017	291/SP	28/02/2017	773,58	28/04/2017	21/04/2017	773,58	-7
MICHELETTI SIMONE FORNITURE PER POLIZIA MUNICIPALE E CIVILI	Fornitura Vestiario ed Accessori	299	15/12/2016	4.691,80	14/01/2017	26/06/2017	4.691,80	163
ECOBYTE TECHNOLOGY S.R.L.	QUOTE RINNOVO MANUTENZIONE SAN EMC 2Y ENH + 4 GIORNATE REMOTO	29 /A	28/03/2017	6.000,00	27/05/2017	18/05/2017	6.000,00	-9
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	. FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 CIG. 6331918009 SALDO A GENNAIO 2017	29/PA	28/02/2017	27.447,58	28/04/2017	05/04/2017	27.447,58	-23

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
MENCHETTI GABRIELE	ONORARIO PROFESSIONALE PER LO STUDIO GEOLOGICO E GEOGNOSTICO DI SUPPORTO AL PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI VALORIZZA	2E	19/05/2017	1.724,68	18/06/2017	29/06/2017	1.724,68	11
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	lavaggio veicolo	2 E	28/02/2017	24,59	30/03/2017	28/06/2017	24,59	90
C.M.M. SNC DI MONALDI M. & C. M	Lavori relativi all'intervento di messa in sicurezza del movimento franoso sulla strada comunale di Scalocchio Voc. Ca	2/FE	31/03/2017	6.532,59	30/04/2017	31/05/2017	6.532,59	31
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE FEBBRAIO 2017	2M17000056	20/01/2017	4,41	03/04/2017	12/06/2017	4,41	70
TELECOM ITALIA S.P.A.	Febbraio 2017	2M17000490	20/02/2017	3,66	02/05/2017	12/06/2017	3,66	41
TELECOM ITALIA S.P.A.	Marzo 2017	2M17000916	20/03/2017	5,67	30/05/2017	12/06/2017	5,67	13
TELECOM ITALIA S.P.A.	Aprile 2017	2M17001337	20/04/2017	8,34	29/06/2017	29/06/2017	8,34	0
TELECOM ITALIA S.P.A.	Maggio 2017	2M17001754	20/05/2017	8,24	31/07/2017	29/06/2017	8,24	-32
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE VISITE GUIDATE gennaio 2017	2/P1	31/01/2017	4.675,50	31/03/2017	05/04/2017	4.675,50	5
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	C.E. IL SENTIERO COM DI CITTA' DI CASTELLO SERVIZI RESI PER VOSTRO CONTO DALLA C.E IL SENTIERO A FAVORE DI E.P.F gennaio	2/PA	31/01/2017	3.255,00	30/04/2017	21/04/2017	3.255,00	-9
TRATTORIA "LEA" DI CUCCARINI CRISTIANO	SOMMINISTRAZIONE PASTI	2/PA	16/03/2017	48,18	15/04/2017	07/04/2017	48,18	-8
AZIENDA AGRICOLA LA PALERNA DI BIAGIOLI PAOLA	il tour dei sapori e delle eccellenze dell'alta valle del tevere	3	06/04/2017	1.148,40	30/06/2017	18/05/2017	1.148,40	-43
MALAKOS ASSOCIAZIONE ONLUS PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA'	TRASMETTE RICEVUTA N. 3/2017 RELATIVA AL SALDO DEL BIMESTRE 2016/2017 RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MUSEO MALACOLOGICO PRES	3	14/05/2017	2.500,00	29/06/2017	26/06/2017	2.500,00	-3
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	MATERIALE VARIO	3067/PA/2017	10/05/2017	433,90	10/06/2017	28/06/2017	433,90	18
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI	3/07	28/02/2017	164,71	30/03/2017	07/04/2017	164,71	8
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 CIG. 6331918009 DET. N. 1052 DEL 17/09/2015 IMP.	30/PA	28/02/2017	29.055,69	28/04/2017	05/04/2017	29.055,69	-23
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	30/PA	31/05/2017	49,16	30/06/2017	29/06/2017	49,16	-1
CENTRO LIBRI UMBRO S.R.L.	ACQUISTO LIBRI	317-17	12/05/2017	6.999,65	11/06/2017	12/06/2017	6.999,65	1
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE APRILE MINORE A.E.	319/PS	30/04/2017	2.700,00	31/05/2017	13/06/2017	2.700,00	13
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZ. ORD. ED OPERAZ. NECROSCOPICHE CIMITERI COMUNALI MESE GENNAIO 2017	31/PA	28/02/2017	22.248,26	28/04/2017	21/04/2017	22.248,26	-7
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	31/PA	31/05/2017	113,52	30/06/2017	29/06/2017	113,52	-1
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE MINORE A.E. GENNAIO 2017	31/PS	31/01/2017	2.790,00	02/03/2017	21/04/2017	2.790,00	50
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	32 E	29/04/2017	490,57	29/05/2017	17/05/2017	490,57	-12
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI RIPRISTINO DEL SERVER CED DEL MUSEO MESE DI NOVEMBRE 2016	32/PA	01/03/2017	784,00	01/05/2017	19/05/2017	784,00	18
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	32/PA	31/05/2017	763,80	06/07/2017	29/06/2017	763,80	-7
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	S.A.L SERV MARXO 2017	330/SP	31/03/2017	5.137,70	31/05/2017	22/05/2017	5.137,70	-9
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	accessori	339	04/04/2017	421,89	30/06/2017	22/05/2017	421,89	-39
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	FORNITURA FERRAMENTA E PICCOLA ATTR	33 E	29/04/2017	1.638,34	29/05/2017	28/06/2017	1.638,34	30
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	33/PA	31/05/2017	444,77	09/07/2017	29/06/2017	444,77	-10
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	33/PA/2017	31/03/2017	263,25	30/04/2017	23/05/2017	263,25	23

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MAN.DEL PATRIMONIO COMUNALE	34 E	29/04/2017	285,22	29/05/2017	24/05/2017	285,22	-5
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	34/PA/2017	31/03/2017	15,03	30/04/2017	23/05/2017	15,03	23
UMANA SPA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM febbraio 2017	34/PE	30/03/2017	288,00	30/04/2017	28/06/2017	288,00	59
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	35/PA/2017	31/03/2017	59,06	30/04/2017	23/05/2017	59,06	23
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	. MESE DI MARZO 2017 SERVIZIO DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE PRESSO LA BIBLIOTECA E MESE DI MARZO SERVIZIO DI USCERATO	36/PA	31/03/2017	6.731,26	31/05/2017	29/06/2017	6.731,26	29
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESE DI MARZO 2017 SERVIZI FRONT OFFICE BIBLIOTECA COMUNALE	37/PA	31/03/2017	4.098,36	31/05/2017	29/06/2017	4.098,36	29
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	37/PA/2017	31/03/2017	233,16	30/04/2017	23/05/2017	233,16	23
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	RESIDENZIALE ADULTI GENNAIO 2017	380/2	31/01/2017	514,60	31/03/2017	12/06/2017	514,60	73
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. DIAZ PERIODO APRILE 2017	383 PA	30/04/2017	37.970,57	30/06/2017	13/06/2017	37.970,57	-17
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI EXTRA PER LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO APRILE 2017	384 PA	30/04/2017	561,80	30/06/2017	13/06/2017	561,80	-17
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.CORNETTO PERIODO APRILE 2017	385 PA	30/04/2017	16.422,12	30/06/2017	13/06/2017	16.422,12	-17
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. GERBARA PERIODO APRILE 2017 -	386 PA	30/04/2017	7.965,43	30/06/2017	13/06/2017	7.965,43	-17
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	FORN.MAT.X PROG.EDUC. ASILI NIDI	38 E	24/05/2017	491,80	23/06/2017	29/06/2017	491,80	6
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	38/PA/2017	31/03/2017	1.442,23	30/04/2017	23/05/2017	1.442,23	23
UMANA SPA	PRESTAZIONI DI SOLLIEVO PROGETTO MARZO 2017	38/PE	30/04/2017	384,00	30/05/2017	28/06/2017	384,00	29
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	392	29/04/2017	659,72	29/06/2017	20/06/2017	659,72	-9
L'ARTEGRAFICA S.R.L.	Rdo. 1399031 Determina n. 1167/2016	3/e	08/05/2017	1.250,00	07/06/2017	26/06/2017	1.250,00	19
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	LAVAGGI AUTOVEICOLI	3 E	31/03/2017	12,29	30/04/2017	24/05/2017	12,29	24
SISTHEMA S.R.L.	PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI LAVORI DI ADEGUAMENTO DI AREA SPORTIVA NEL RIONE "CASELLA"	3EP/2017	30/01/2017	94.300,00	30/03/2017	19/06/2017	94.300,00	81
CASA FAMIGLIA S.LUCIA CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE	RETTA MADRE C.R. E FIGLI 4° TRIM. 2016	4	04/01/2017	20.020,00	23/02/2017	22/05/2017	20.020,00	88
TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	Bolletta Gas relativa al periodo 01/07/2016 - 28/02/2017	4000065	22/03/2017	834,69	21/04/2017	24/05/2017	834,69	33
TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	Bolletta Gas relativa al periodo 10/11/2016 - 30/04/2017	4000249	19/05/2017	304,26	19/06/2017	29/06/2017	304,26	10
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	4017790482	28/02/2017	2.833,38	31/03/2017	21/04/2017	2.833,38	21
CAF ITALIA SRL	FATTURAZIONE BONUS GAS/ENERGIA ANNO 2016	40/2017	27/02/2017	375,00	29/03/2017	18/05/2017	375,00	50
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	CSRE ARCOBALENO MARZO 2017	404/SP	31/03/2017	761,30	31/05/2017	22/05/2017	761,30	-9
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI	4/07	28/02/2017	66,41	30/03/2017	07/04/2017	66,41	8
A. MANZONI & C. S.P.A.	PUBBLICITA' ASTA PUBBLICA CESSIONE QUOTA	40902017P00000651069	28/02/2017	166,70	30/04/2017	28/06/2017	166,70	59
S.C.B. S.R.L. CONGLOMERATI BITUMINOSI	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER USI STRADALI	40/PA	28/02/2017	2.219,00	30/04/2017	12/06/2017	2.219,00	43
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	INTEGRAZIONE RETTE APRILE 2017	41	19/05/2017	3.220,00	24/06/2017	29/06/2017	3.220,00	5

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411603168917	27/04/2016	2,93	12/06/2017	28/06/2017	2,93	16
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701567700	27/02/2017	18,74	31/03/2017	21/04/2017	18,74	21
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701567701	27/02/2017	86,41	31/03/2017	21/04/2017	86,41	21
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701567702	27/02/2017	35,36	31/03/2017	21/04/2017	35,36	21
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701567703	27/02/2017	152,01	31/03/2017	21/04/2017	152,01	21
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701567704	27/02/2017	21,11	31/03/2017	21/04/2017	21,11	21
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701567705	27/02/2017	24,54	31/03/2017	21/04/2017	24,54	21
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701567706	27/02/2017	21,11	31/03/2017	21/04/2017	21,11	21
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701567707	27/02/2017	785,26	31/03/2017	21/04/2017	785,26	21
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701567708	27/02/2017	154,50	31/03/2017	21/04/2017	154,50	21
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701567709	27/02/2017	62,44	31/03/2017	21/04/2017	62,44	21
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701567710	27/02/2017	74,12	31/03/2017	21/04/2017	74,12	21
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701567711	27/02/2017	439,96	31/03/2017	21/04/2017	439,96	21
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701567712	27/02/2017	95,99	31/03/2017	21/04/2017	95,99	21
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701567713	27/02/2017	29,82	31/03/2017	21/04/2017	29,82	21
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701898557	10/03/2017	364,64	02/05/2017	21/04/2017	364,64	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701943810	10/03/2017	18,74	02/05/2017	21/04/2017	18,74	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701943811	10/03/2017	63,01	02/05/2017	21/04/2017	63,01	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701943812	10/03/2017	32,27	02/05/2017	21/04/2017	32,27	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701943813	10/03/2017	125,84	02/05/2017	21/04/2017	125,84	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701943814	10/03/2017	21,11	02/05/2017	21/04/2017	21,11	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701943815	10/03/2017	24,54	02/05/2017	21/04/2017	24,54	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701943816	10/03/2017	21,11	02/05/2017	21/04/2017	21,11	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701943817	10/03/2017	689,66	02/05/2017	21/04/2017	689,66	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701943818	10/03/2017	135,72	02/05/2017	21/04/2017	135,72	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701943819	10/03/2017	48,20	02/05/2017	21/04/2017	48,20	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701943820	10/03/2017	61,73	02/05/2017	21/04/2017	61,73	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701943821	10/03/2017	82,01	02/05/2017	21/04/2017	82,01	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411701943822	10/03/2017	31,04	02/05/2017	21/04/2017	31,04	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002225	18/04/2017	18,74	31/05/2017	12/06/2017	18,74	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002226	18/04/2017	52,17	31/05/2017	12/06/2017	52,17	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002227	18/04/2017	32,36	31/05/2017	12/06/2017	32,36	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002228	18/04/2017	123,19	31/05/2017	12/06/2017	123,19	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002229	18/04/2017	21,11	31/05/2017	12/06/2017	21,11	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002230	18/04/2017	24,54	31/05/2017	12/06/2017	24,54	12



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002231	18/04/2017	21,11	31/05/2017	12/06/2017	21,11	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002232	18/04/2017	687,30	31/05/2017	12/06/2017	687,30	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002233	18/04/2017	144,48	31/05/2017	12/06/2017	144,48	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002234	18/04/2017	40,86	31/05/2017	12/06/2017	40,86	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002235	18/04/2017	63,46	31/05/2017	12/06/2017	63,46	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002236	18/04/2017	414,07	31/05/2017	12/06/2017	414,07	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002237	18/04/2017	81,69	31/05/2017	12/06/2017	81,69	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002238	18/04/2017	33,12	31/05/2017	12/06/2017	33,12	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002239	18/04/2017	215,98	31/05/2017	12/06/2017	215,98	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703002240	18/04/2017	196,38	31/05/2017	12/06/2017	196,38	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703591484	11/05/2017	18,11	30/06/2017	28/06/2017	18,11	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703591485	11/05/2017	44,07	30/06/2017	28/06/2017	44,07	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703591486	11/05/2017	30,89	30/06/2017	28/06/2017	30,89	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703591487	11/05/2017	116,97	30/06/2017	28/06/2017	116,97	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703591488	11/05/2017	20,48	30/06/2017	28/06/2017	20,48	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703591489	11/05/2017	23,91	30/06/2017	28/06/2017	23,91	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703591490	11/05/2017	20,48	30/06/2017	28/06/2017	20,48	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703591491	11/05/2017	174,00	30/06/2017	28/06/2017	174,00	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703591492	11/05/2017	114,24	30/06/2017	28/06/2017	114,24	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703591493	11/05/2017	32,54	30/06/2017	28/06/2017	32,54	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703591494	11/05/2017	60,05	30/06/2017	28/06/2017	60,05	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703591495	11/05/2017	66,26	30/06/2017	28/06/2017	66,26	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703591496	11/05/2017	30,52	30/06/2017	28/06/2017	30,52	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703591497	11/05/2017	38,03	30/06/2017	28/06/2017	38,03	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703591498	11/05/2017	47,58	30/06/2017	28/06/2017	47,58	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411703710845	11/05/2017	319,19	30/06/2017	28/06/2017	319,19	-2
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	PROGETTO HOME CARE 2014 SIG.RA C.I. E N.M. 1° TRIMESTRE 2017	42	25/05/2017	1.908,34	24/06/2017	28/06/2017	1.908,34	4
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GIRASOLI MINORE A.E. MAGGIO 2017	421/PS	31/05/2017	2.790,00	30/06/2017	30/06/2017	2.790,00	0
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA 2BIM 2017	4220517800006501	06/02/2017	57,83	02/05/2017	12/06/2017	57,83	41
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA 3BIM 2017	4220517800013563	06/04/2017	55,89	30/06/2017	12/06/2017	55,89	-18
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA- FATTURA AGGREGATA 3 BIM 2017	4220517800013705	06/04/2017	6.003,74	30/06/2017	12/06/2017	6.003,74	-18
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA- FATTURA AGGREGATA 3 BIM 2017 NIDI	4220517800013705	06/04/2017	136,34	14/06/2017	12/06/2017	136,34	-2
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA- FATTURA AGGREGATA 3 BIM 2017 GARAVELLE	4220517800013705	06/04/2017	67,47	14/06/2017	12/06/2017	67,47	-2
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA- FATTURA AGGREGATA 3 BIM 2017 SCUOLA DI MUSICA	4220517800013705	06/04/2017	64,44	14/06/2017	12/06/2017	64,44	-2
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	UDC VIA GAGARIN MARZO 2017	422/SP	31/03/2017	546,84	31/05/2017	22/05/2017	546,84	-9

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO SERVIZIO SIC. LAVORO / BARBANERA 06012 CITTA' DI CASTELLO	43 E	29/05/2017	119,00	28/06/2017	29/06/2017	119,00	1
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	mat vario	444	29/04/2017	162,18	29/06/2017	20/06/2017	162,18	-9
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	MESE DI APRILE 2017	448/SP	30/04/2017	3.772,10	30/06/2017	19/06/2017	3.772,10	-11
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	E.P.F. SERVIZI RESI PER VOSTRO CONTO DALLA C.E. IL SENTIERO A FAVORE DI E.P.F. MESE DI MARZO 2017	45/PA	31/03/2017	3.255,00	30/06/2017	18/05/2017	3.255,00	-43
PIEFFE ORTOPEDIA SANITARIA DI FLAVIO PAGLIALUNGA	AUSILI TRIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2017	464/FE	31/12/2016	288,46	21/03/2017	13/06/2017	288,46	84
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017	49/PA	14/04/2017	33.580,21	14/06/2017	24/05/2017	33.580,21	-21
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	RETTE E.P.F. MESE DI APRILE 2017	49/PA	30/04/2017	3.150,00	30/07/2017	13/06/2017	3.150,00	-47
C.A.A.F. CGIL UMBRIA S.R.L.	FATTURAZIONE BONUS ENERGIA E GAS ANNO 2016	4/E	15/02/2017	800,00	17/03/2017	18/05/2017	800,00	62
GRAFICHE SABBIONI DI SABBIONI GIUSEPPE & FIGLI S.N.C	N. 147 BLOCCHI INCIDENTI STRADALI	4/E/2017	07/04/2017	235,00	07/05/2017	16/05/2017	235,00	9
LUCOS S.R.L.	RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' PERCORSI CICLO-PEDONALI LAVORI LOTTO 2° TRATTO SANTA LUCIA - SAN GIUSTIN	4PA	09/03/2017	171.700,00	08/04/2017	07/04/2017	171.700,00	-1
TIPOGRAFIA CALDARI BRUNO	55 manifesti 70x100 - 10000 fogli bianchi per diari f.to A4	4/PA	15/05/2017	364,27	14/06/2017	20/06/2017	364,27	6
ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDEM	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PER LE SCUOLE SECONDARIE "FOIBE: DAMNATIO MEMORIAE" PER IL GIORNO DEL RICORDO 09/02/2017	5	08/03/2017	600,00	09/04/2017	21/04/2017	600,00	12
CASA FAMIGLIA S.LUCIA CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE	RETTE MADRE C.R. E FIGLI - 3° TRIMESTRE 2016	50	07/10/2016	20.240,00	06/11/2016	22/05/2017	20.240,00	197
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI	5/07	28/02/2017	468,09	30/03/2017	07/04/2017	468,09	8
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA 2BIM 2017	5090000308	20/02/2017	87,85	22/03/2017	12/06/2017	87,85	82
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	5090000477	20/04/2017	98,98	20/05/2017	29/06/2017	98,98	40
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	5090000723	20/04/2017	82,88	20/05/2017	29/06/2017	82,88	40
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA	CANONE O RATA RISCATTO MESE DI GENNAIO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	5/11	31/01/2017	1.115,04	02/03/2017	30/06/2017	1.115,04	120
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	MESE DI APRILE 2017	548/SP	30/04/2017	682,59	30/06/2017	19/06/2017	682,59	-11
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	MESE DI APRILE 2017	560/SP	30/04/2017	529,20	30/06/2017	19/06/2017	529,20	-11
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	VIII ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2016-2017 - CIG: 6380038DE6	56E/2017	03/04/2017	90.909,09	03/05/2017	26/04/2017	90.909,09	-7
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	56/PA/2017	30/04/2017	224,34	31/05/2017	28/06/2017	224,34	28
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICHE DEI CIMITERI COMUNALI	57/PA	30/04/2017	36.190,52	30/06/2017	24/05/2017	36.190,52	-37
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	57/PA/2017	30/04/2017	352,25	31/05/2017	28/06/2017	352,25	28
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	S.A.L. SERV. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO CAT. D1 Periodo rif: MAGGIO 2017	580/SP	31/05/2017	4.346,36	31/07/2017	30/06/2017	4.346,36	-31

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESE DI APRILE 2017 SERVIZIO DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE PRESSO LA BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2017 SERVIZIO DI USCIERAT	58/PA	30/04/2017	6.731,26	30/06/2017	29/06/2017	6.731,26	-1
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	58/PA/2017	30/04/2017	20,87	31/05/2017	28/06/2017	20,87	28
COMITALIA S.R.L.	CARTA FOTOC. A4 BIANCA MAESTRO	594 /A	28/04/2017	517,00	30/05/2017	28/06/2017	517,00	29
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESE DI APRILE 2017 SERVIZI FRONT OFFICE BIBLIOTECA COMUNALE	59/PA	30/04/2017	4.098,36	30/06/2017	29/06/2017	4.098,36	-1
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	59/PA/2017	30/04/2017	221,53	31/05/2017	28/06/2017	221,53	28
MASSETTI ERMOGASTE SRL	ACQUISTO MATERIALE VARIO	5/FATTPA	28/02/2017	179,32	30/03/2017	21/04/2017	179,32	22
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	. MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA	5/PA	31/01/2017	3.134,64	31/03/2017	05/04/2017	3.134,64	5
MARCHETTI MARCO LUIGI	RICORSO AL TAR UMBRIA PROPOSTO DALLA SOC. TENUTE DEL CERRO SPA RUBRICATO AL N.266/16	5/PA	03/03/2017	7.612,80	08/04/2017	26/04/2017	7.612,80	18
SEDIARI FRANCO	Realizzazione attività promozionale, allestimento ed organizzazione stand per la promozione dei prodotti del progetto "I	6	06/06/2017	2.090,00	06/07/2017	30/06/2017	2.090,00	-6
CAF UGL S.R.L.	ELABORAZIONE BONUS ENERGIA 2016 COME DA CONVENZIONE	6/01	31/03/2017	150,00	05/05/2017	21/04/2017	150,00	-14
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI	6/07	28/02/2017	180,04	30/03/2017	07/04/2017	180,04	8
S.C.B. S.R.L. CONGLOMERATI BITUMINOSI	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER USI STRADALI	60/PA	31/03/2017	4.430,90	31/05/2017	22/05/2017	4.430,90	-9
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESI DI MARZO E APRILE 2017 GESTIONE DEI SERVIZI CASA VERDE	60/PA	30/04/2017	3.573,47	30/06/2017	26/06/2017	3.573,47	-4
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	60/PA/2017	30/04/2017	275,48	31/05/2017	28/06/2017	275,48	28
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA	CANONE O RATA RISCATTO - mese 1/2017	6/11	31/01/2017	3.442,08	02/03/2017	30/06/2017	3.442,08	120
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Centri Ricreativi ed Aggregativi GENNAIO 2017	61/E	28/02/2017	3.477,54	31/03/2017	05/04/2017	3.477,54	5
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DI GARAVELLE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA	61/PA	30/04/2017	3.875,26	30/06/2017	13/06/2017	3.875,26	-17
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	61/PA/2017	30/04/2017	793,10	31/05/2017	28/06/2017	793,10	28
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Laboratorio recupero e sostegno scolastico ARCHIMEDE Trestina GENNAIO 2017	62/E	28/02/2017	1.118,86	31/03/2017	05/04/2017	1.118,86	5
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Centro Aggregazione Giovanile GENNAIO 2017	63/E	28/02/2017	1.996,84	31/03/2017	05/04/2017	1.996,84	5
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "UNIONI CIVILI NELLA FASE DEFINITIVA	642E	03/04/2017	300,00	03/05/2017	22/05/2017	300,00	19
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	S.A.L. GENNAIO 2017	64/E	28/02/2017	2.196,24	31/03/2017	05/04/2017	2.196,24	5
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE EXTRA CANONE CIMITERI COMUNALI	64/PA	30/04/2017	42.369,11	30/06/2017	24/05/2017	42.369,11	-37
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	E.P.F. SERVIZI RESI PER VOSTRO CONTO DALLA C.E. IL SENTIERO A FAVORE DI E.P.F. MAGGIO	64/PA	31/05/2017	3.255,00	31/08/2017	30/06/2017	3.255,00	-62
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	HOME CARE PREMIUM 2014" Periodo rif: Gennaio-Marzo 2017	659/SP	31/05/2017	7.908,00	31/07/2017	30/06/2017	7.908,00	-31

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza Domiciliare Disabili Adulti GENNAIO 2017	65/E	28/02/2017	11.103,72	30/03/2017	05/04/2017	11.103,72	6
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	HOME CARE PREMIUM 2014 PRESTAZIONI INTEGRATIVE GENNAIO-MARZO 2017	660/SP	31/05/2017	2.038,46	31/07/2017	30/06/2017	2.038,46	-31
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ACC.TO C/O CSRE ARCOBALENO CAT. C3/D1 Periodo rif: Maggio 2017	664/SP	31/05/2017	871,78	31/07/2017	30/06/2017	871,78	-31
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Sostegno all'Integrazione Scolastica GENNAIO 2017	66/E	28/02/2017	9.211,85	30/03/2017	05/04/2017	9.211,85	6
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "INTERVENTI E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE	671E	03/04/2017	180,00	03/05/2017	22/05/2017	180,00	19
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	servizio di gestione del canile	674/PA	10/05/2017	20.967,40	09/06/2017	13/06/2017	20.967,40	4
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	SERVIZIO CANILE	675/PA	10/05/2017	18.739,87	09/06/2017	13/06/2017	18.739,87	4
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	servizio di gestione del canile	676/PA	10/05/2017	20.726,35	09/06/2017	13/06/2017	20.726,35	4
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	servizio di gestione del canile	677/PA	10/05/2017	20.076,84	09/06/2017	13/06/2017	20.076,84	4
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto Scolastico GENNAIO 2017	67/E	28/02/2017	1.501,05	30/03/2017	05/04/2017	1.501,05	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto Minori Disabili presso S.I.E.E. GENNAIO 2017	68/E	28/02/2017	786,80	30/03/2017	05/04/2017	786,80	6
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESE DI MARZO APRILE 2017 SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICHE	68/PA	30/04/2017	21.118,05	30/06/2017	24/05/2017	21.118,05	-37
3G ITALIA SRL	materiale vario	68/PS	10/03/2017	4.098,10	31/05/2017	21/04/2017	4.098,10	-40
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto e Accompagnamento C.S.R. Flauto Magico GENNAIO 2017	69/E	28/02/2017	17.101,90	30/03/2017	05/04/2017	17.101,90	6
GRAFICHE SABBIONI DI SABBIONI GIUSEPPE & FIGLI S.N.C	FORNITURA CANCELLERIA	6/E/2017	17/05/2017	519,99	16/06/2017	28/06/2017	519,99	12
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MULTIFIT DRITTO F. 1/2" 20 X 2,0	6/FATTPA	28/02/2017	217,60	30/03/2017	21/04/2017	217,60	22
TRAVEX S.R.L.	AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA PRO LOCO IN LOCALITA' SAN MAIANO - CONTR. REP. 11405 DEL 17.10.2016 CIG 6316675D19 CUP G11E	6/FE	19/05/2017	51.679,00	18/06/2017	26/06/2017	51.679,00	8
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	COMPLESSO RESIDENZIALE UDC VIA GAGARIN SERVIZIO MAGGIO 2017	703/SP	31/05/2017	546,84	31/07/2017	30/06/2017	546,84	-31
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	NOTA DI CREDITO: SEDE 2 MARZO 2017	7/07	28/02/2017	-12,62	16/06/2017	13/06/2017	-12,62	-3
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	NOTA DI CREDITO: VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3 APRILE 2017	7/07	28/02/2017	-14,75	16/06/2017	13/06/2017	-14,75	-3
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza Domiciliare Anziani GENNAIO 2017	70/E	28/02/2017	22.549,74	30/03/2017	05/04/2017	22.549,74	6



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA aprile 2017	70/PA	10/05/2017	<b>20.303,84</b>	10/07/2017	30/06/2017	<b>20.303,84</b>	-10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Servizio Sociale di base ufficio cittadinanza del capoluogo e sud e nord gennaio 2017	71/E	28/02/2017	<b>3.717,48</b>	30/03/2017	05/04/2017	<b>3.717,48</b>	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Laboratorio Il Mappa...Mondo - DSA - GENNAIO 2017	72/E	28/02/2017	<b>878,28</b>	31/03/2017	05/04/2017	<b>878,28</b>	5
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DA LICEO "PLINIO IL GIOVANE"	73E/2017	28/04/2017	<b>334,54</b>	28/05/2017	17/05/2017	<b>334,54</b>	-11
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO HP N CART.INK TRIC. 78 TONER NERO LASERJET P2035/P205	759/PA/2017	08/02/2017	<b>900,00</b>	10/03/2017	28/06/2017	<b>900,00</b>	110
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE CITTADELLA DELL'EMERGENZA	7816006236	30/04/2016	<b>296,64</b>	31/05/2016	12/06/2017	<b>296,64</b>	377
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	IMPIANTI ELEVATORI ED. 61 APRILE-GIUGNO 2016	7816009978	24/08/2016	<b>304,56</b>	30/09/2016	12/06/2017	<b>304,56</b>	255
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	FACCHINAGGI IN ECONOMIA PRESSO SCUOLA S. PIO IX	7816010675	31/08/2016	<b>2.245,52</b>	30/09/2016	18/05/2017	<b>2.245,52</b>	230
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	ER PULIZIE STRAORDINARIE ESEGUITE PRESSO IL FABBRICATO CESA MESE DI GIUGNO 2016 PER LAVORI ESEGUITI IN	7817000042	17/01/2017	<b>1.700,00</b>	28/02/2017	06/04/2017	<b>1.700,00</b>	37
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7817002911	28/02/2017	<b>6.394,34</b>	31/03/2017	21/04/2017	<b>6.394,34</b>	21
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7817002912	28/02/2017	<b>14,64</b>	31/03/2017	21/04/2017	<b>14,64</b>	21
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7817002913	28/02/2017	<b>1.575,16</b>	31/03/2017	21/04/2017	<b>1.575,16</b>	21
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7817002914	28/02/2017	<b>719,86</b>	31/03/2017	21/04/2017	<b>719,86</b>	21
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7817002915	28/02/2017	<b>126,58</b>	31/03/2017	21/04/2017	<b>126,58</b>	21
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7817002916	28/02/2017	<b>375,90</b>	31/03/2017	21/04/2017	<b>375,90</b>	21
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7817002917	28/02/2017	<b>115,42</b>	31/03/2017	21/04/2017	<b>115,42</b>	21
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7817002918	28/02/2017	<b>288,04</b>	31/03/2017	21/04/2017	<b>288,04</b>	21

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7817002919	28/02/2017	<b>3.001,86</b>	31/03/2017	21/04/2017	<b>3.001,86</b>	21
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7817002920	28/02/2017	<b>62,68</b>	31/03/2017	21/04/2017	<b>62,68</b>	21
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7817002922	28/02/2017	<b>287,70</b>	31/03/2017	21/04/2017	<b>287,70</b>	21
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7817002923	28/02/2017	<b>414,12</b>	31/03/2017	21/04/2017	<b>414,12</b>	21
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7817002924	28/02/2017	<b>186,74</b>	31/03/2017	21/04/2017	<b>186,74</b>	21
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7817002930	28/02/2017	<b>1.857,46</b>	31/03/2017	21/04/2017	<b>1.857,46</b>	21
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7817002931	28/02/2017	<b>648,78</b>	31/03/2017	21/04/2017	<b>648,78</b>	21
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7817002934	28/02/2017	<b>5.039,88</b>	31/03/2017	21/04/2017	<b>5.039,88</b>	21
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7817002935	28/02/2017	<b>1.760,34</b>	31/03/2017	21/04/2017	<b>1.760,34</b>	21
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	STR.FACCHINAGGIO UTILIZZO MEZZO SPOSTAMENTO DEL SERVIZIO TRIBUTI AL CENTRO LE GRAZIE	7817003597	30/03/2017	<b>10.412,00</b>	30/04/2017	24/05/2017	<b>10.412,00</b>	24
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE ISTITUTO GABRIOTTI VIA TORREGGIANI MARZO 2017	7817004636	31/03/2017	<b>315,00</b>	30/04/2017	12/06/2017	<b>315,00</b>	43
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817005124	30/04/2017	<b>6.490,26</b>	31/05/2017	28/06/2017	<b>6.490,26</b>	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817005125	30/04/2017	<b>14,86</b>	31/05/2017	28/06/2017	<b>14,86</b>	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817005126	30/04/2017	<b>1.598,78</b>	31/05/2017	28/06/2017	<b>1.598,78</b>	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817005127	30/04/2017	<b>730,66</b>	31/05/2017	28/06/2017	<b>730,66</b>	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817005128	30/04/2017	<b>128,48</b>	31/05/2017	28/06/2017	<b>128,48</b>	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817005129	30/04/2017	<b>381,54</b>	31/05/2017	28/06/2017	<b>381,54</b>	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817005130	30/04/2017	<b>117,16</b>	31/05/2017	28/06/2017	<b>117,16</b>	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817005131	30/04/2017	<b>292,36</b>	31/05/2017	28/06/2017	<b>292,36</b>	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817005132	30/04/2017	<b>3.046,88</b>	31/05/2017	28/06/2017	<b>3.046,88</b>	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817005133	30/04/2017	<b>63,62</b>	31/05/2017	28/06/2017	<b>63,62</b>	28

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817005135	30/04/2017	292,02	31/05/2017	28/06/2017	292,02	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817005136	30/04/2017	420,34	31/05/2017	28/06/2017	420,34	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817005137	30/04/2017	189,54	31/05/2017	28/06/2017	189,54	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817005138	30/04/2017	1.885,32	31/05/2017	28/06/2017	1.885,32	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817005139	30/04/2017	658,52	31/05/2017	28/06/2017	658,52	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP. ANTINCENDIO E MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI	7817005142	30/04/2017	5.735,80	31/05/2017	13/06/2017	5.735,80	13
S.C.B. S.R.L. CONGLOMERATI BITUMINOSI	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER USI STRADALI.	79/PA	30/04/2017	1.546,20	30/06/2017	13/06/2017	1.546,20	-17
CONSORZIO UMBRIA WIRELESS	Progetto digiscuola	7E	28/02/2017	2.006,16	31/03/2017	18/05/2017	2.006,16	48
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	MATERIALE VARIO	7 E	31/01/2017	401,64	02/03/2017	21/04/2017	401,64	50
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	7/FATTPA	28/02/2017	175,96	30/03/2017	21/04/2017	175,96	22
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	NASTRO ISOLANTE PVC AUTOESTING	7/PA	28/02/2017	154,28	30/03/2017	05/04/2017	154,28	6
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA 2BIM 2017	7X00376652	14/02/2017	2.556,81	24/04/2017	12/06/2017	2.556,81	49
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	7X01361833	14/04/2017	2.321,32	26/06/2017	29/06/2017	2.321,32	3
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3	8/07	28/02/2017	23,02	30/03/2017	21/04/2017	23,02	22
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	IX ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2016-2017 - CIG: 6380038DE6 -	80E/2017	08/05/2017	90.909,09	08/06/2017	23/05/2017	90.909,09	-16
POLISPORT S.R.L.	integrazione tariffe nuoto	81	20/04/2017	120.950,82	20/05/2017	16/05/2017	120.950,82	-4
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP CASA ALBERGO	8217002924	28/02/2017	1.609,24	31/03/2017	21/04/2017	1.609,24	21
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	8217002940	28/02/2017	1.044,26	31/03/2017	21/04/2017	1.044,26	21
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE SCUOLA DI MUSICA	8217006591	30/04/2017	1.059,92	31/05/2017	28/06/2017	1.059,92	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE CASA ALBERGO	8217006592	30/04/2017	1.633,38	31/05/2017	28/06/2017	1.633,38	28
GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.	CANONE ASSISTENZA ANNO 2017 SOFTWARE "GESTIONE CIMITERIALE" E RELATIVA BANCA DATI, COMPRESO SERVIZIO TELEASSISTENZA PRIME	82E/2017	15/03/2017	575,00	14/04/2017	21/04/2017	575,00	7
INTERAZIONE S.R.L.	Partecipazione di RAFFAELLA RENZETTI e CECILIA MAZZONI alla prima giornata di Formazione	83/03	20/04/2017	280,00	20/06/2017	18/05/2017	280,00	-33
POLISPORT S.R.L.	SECONDA RATA CONTRIBUTO INTEGRAZIONE TARIFFARIA PROGRAMMA TENNIS 2016/2017	84	20/04/2017	36.885,25	27/05/2017	16/05/2017	36.885,25	-11
POLISPORT S.R.L.	seconda rata integrazione tariffaria programma nuoto stagione 2016-2017	85	20/04/2017	2.000,00	02/06/2017	16/05/2017	2.000,00	-17
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	NOTA DI CREDITO: IMPIANTI ELEVATORI ED. 61 APRILE-GIUGNO 2016	8817000109	28/02/2017	-57,97	02/06/2017	12/06/2017	-57,97	10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	CENTRI RICREATIVI ED AGGREGATIVI MESE FEBBRAIO 2017	89/E	16/03/2017	4.228,66	15/04/2017	21/04/2017	4.228,66	6
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	MATERIALE VARIO	8 E	31/01/2017	405,74	02/03/2017	21/04/2017	405,74	50
MASSETTI ERMOGASTE SRL	materiale vario	8/FATTPA	31/03/2017	197,30	30/04/2017	22/05/2017	197,30	22
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017	8M00030443	10/01/2017	22,50	01/04/2017	12/06/2017	22,50	72

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017	8M00031969	10/01/2017	1,22	01/04/2017	12/06/2017	1,22	72
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017	8M00033135	10/01/2017	15,00	01/04/2017	12/06/2017	15,00	72
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA 2BIM 2017	8M00084621	06/02/2017	2,96	02/05/2017	12/06/2017	2,96	41
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA 2BIM 2017	8M00088518	06/02/2017	2,96	02/05/2017	12/06/2017	2,96	41
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2017	8M00130250	08/03/2017	0,20	31/05/2017	12/06/2017	0,20	12
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2017	8M00131174	08/03/2017	0,36	31/05/2017	12/06/2017	0,36	12
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2017	8M00132318	08/03/2017	0,23	31/05/2017	12/06/2017	0,23	12
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2017	8M00133238	08/03/2017	0,19	31/05/2017	12/06/2017	0,19	12
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00177305	06/04/2017	4,14	30/06/2017	29/06/2017	4,14	-1
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA 3BIM 2017	8M00177923	06/04/2017	4,14	30/06/2017	12/06/2017	4,14	-18
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA 3BIM 2017	8M00179298	06/04/2017	4,14	30/06/2017	12/06/2017	4,14	-18
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA 3BIM 2017	8M00179493	06/04/2017	21,48	30/06/2017	12/06/2017	21,48	-18
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA 3BIM 2017	8M00180925	06/04/2017	154,38	30/06/2017	12/06/2017	154,38	-18
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00224413	09/05/2017	3,13	01/08/2017	29/06/2017	3,13	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00224572	09/05/2017	8,30	01/08/2017	29/06/2017	8,30	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00224573	09/05/2017	8,30	01/08/2017	29/06/2017	8,30	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00224574	09/05/2017	8,30	01/08/2017	29/06/2017	8,30	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00224675	09/05/2017	3,12	01/08/2017	29/06/2017	3,12	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00224810	09/05/2017	3,08	01/08/2017	29/06/2017	3,08	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00224861	09/05/2017	22,50	01/08/2017	29/06/2017	22,50	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00225761	09/05/2017	8,30	01/08/2017	29/06/2017	8,30	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00226280	09/05/2017	2,99	01/08/2017	29/06/2017	2,99	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00226505	09/05/2017	8,30	01/08/2017	29/06/2017	8,30	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00226514	09/05/2017	2,99	01/08/2017	29/06/2017	2,99	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00227120	09/05/2017	2,99	01/08/2017	29/06/2017	2,99	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00227268	09/05/2017	8,30	01/08/2017	29/06/2017	8,30	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00228053	09/05/2017	3,03	01/08/2017	29/06/2017	3,03	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00228306	09/05/2017	3,10	01/08/2017	29/06/2017	3,10	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00228347	09/05/2017	8,30	01/08/2017	29/06/2017	8,30	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00228729	09/05/2017	2,99	01/08/2017	29/06/2017	2,99	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00228829	09/05/2017	22,50	01/08/2017	29/06/2017	22,50	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017	8M00228860	09/05/2017	3,11	01/08/2017	29/06/2017	3,11	-33
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	SCATOLA PORTAFRUTTI INTERASSE 83,5MM	8/PA	28/02/2017	183,39	30/03/2017	05/04/2017	183,39	6
VALENTI SERGIO	INDENNITA' MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2014	9	20/03/2017	190,00	19/04/2017	17/05/2017	190,00	28
AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI	900004619D	23/03/2017	7,21	22/05/2017	19/05/2017	7,21	-3
AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI	900006951D	23/04/2017	74,18	22/06/2017	19/05/2017	74,18	-34
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	RESIDENZIALE ADULTI FEBBRAIO 2017	904/2	28/02/2017	514,60	28/04/2017	12/06/2017	514,60	45
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	SEDE 2 MARZO 2017	9/07	31/03/2017	69,44	30/04/2017	13/06/2017	69,44	44
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Laboratorio recupero e sostegno scolastico ARCHIMEDE Trestina FEBBRAIO 2017	90/E	16/03/2017	1.607,08	15/04/2017	21/04/2017	1.607,08	6
POLISPORT S.R.L.	terza rata integrazione nuoto	91	22/05/2017	45.901,64	22/06/2017	01/06/2017	45.901,64	-21
UMBRA CONTROL S.R.L.	sistema di controllo accessi	917043	31/03/2017	2.170,00	11/05/2017	18/05/2017	2.170,00	7
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Centro Aggregazione Giovanile FEBBRAIO 2017	91/E	16/03/2017	1.930,00	15/04/2017	21/04/2017	1.930,00	6
POLISPORT S.R.L.	INTEGRAZIONE TARIFF PROGRAMMA TENNIS	92	22/05/2017	8.196,72	22/06/2017	01/06/2017	8.196,72	-21
ACEA ENERGIA S.P.A.	NOTA DI CREDITO: POD IT001E41665723 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento NOVEMBRE 2016 - Periodo fatturazione	921680039551	15/12/2016	-5,89	05/05/2017	12/06/2017	-5,89	38
ACEA ENERGIA S.P.A.	POD IT001E41665723 - Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento NOVEMBRE 2016 - Periodo fatturazione da 01-11-2016 a	921680039757	23/12/2016	46,44	22/01/2017	12/06/2017	46,44	141



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	S.A.L. FEBBRAIO 2017	92/E	16/03/2017	2.223,34	15/04/2017	21/04/2017	2.223,34	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza Domiciliare Disabili Adulti FEBBRAIO 2017	93/E	16/03/2017	11.821,67	15/04/2017	21/04/2017	11.821,67	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Sostegno all'Integrazione Scolastica FEBBRAIO 2017	94/E	16/03/2017	12.174,30	15/04/2017	21/04/2017	12.174,30	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto Scolastico FEBBRAIO 2017	95/E	16/03/2017	2.839,54	15/04/2017	21/04/2017	2.839,54	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto Minori Disabili presso S.I.E.E. FEBBRAIO 2017	96/E	16/03/2017	934,33	15/04/2017	21/04/2017	934,33	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto e Accompagnamento C.S.R. Flauto Magico FEBBRAIO 2017	97/E	16/03/2017	5.359,49	15/04/2017	21/04/2017	5.359,49	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza Domiciliare Anziani FEBBRAIO 2017	98/E	16/03/2017	19.591,17	15/04/2017	21/04/2017	19.591,17	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza Domiciliare Minori FEBBRAIO 2017	99/E	16/03/2017	8.087,80	15/04/2017	21/04/2017	8.087,80	6
S.C.B. S.R.L. CONGLOMERATI BITUMINOSI	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER USI STRADALI.	99/PA	31/05/2017	1.273,71	31/07/2017	29/06/2017	1.273,71	-32
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	MATERIALE VARIO	9 E	31/01/2017	827,87	02/03/2017	21/04/2017	827,87	50
MASSETTI ERMOGASTE SRL	materiale vario	9/FATTPA	31/03/2017	31,78	30/04/2017	22/05/2017	31,78	22
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	9/PA	28/02/2017	148,04	30/03/2017	05/04/2017	148,04	6
EDILGIORNI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE	9/PA/2017	28/02/2017	66,71	31/03/2017	18/05/2017	66,71	48
GALA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA	E000024826	27/01/2017	264,29	03/03/2017	05/06/2017	264,29	94
GALA S.P.A.	ASILO NIDO -VIA MILANI	E000092037	01/04/2017	305,88	07/05/2017	25/05/2017	305,88	18
GALA S.P.A.	SCUOLE ELEMENTARI	E000092038	01/04/2017	4.424,23	07/05/2017	25/05/2017	4.424,23	18
GALA S.P.A.	PINACOTECA E MUSEI	E000092039	01/04/2017	29,83	07/05/2017	25/05/2017	29,83	18
GALA S.P.A.	PINACOTECA E MUSEI	E000092040	01/04/2017	610,03	07/05/2017	25/05/2017	610,03	18
GALA S.P.A.	ASILO NIDO- VIA STATI UNITI D'AMERICA	E000092041	01/04/2017	261,16	07/05/2017	25/05/2017	261,16	18
GALA S.P.A.	CASINE	E000092042	01/04/2017	34,75	07/05/2017	25/05/2017	34,75	18
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000096067	01/04/2017	20,68	07/05/2017	25/05/2017	20,68	18
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000096068	01/04/2017	7.626,03	07/05/2017	25/05/2017	7.626,03	18
GALA S.P.A.	ANAGRAFE	E000096069	01/04/2017	163,48	07/05/2017	25/05/2017	163,48	18
GALA S.P.A.	SCUOLE MATERNE	E000096108	01/04/2017	1.706,61	07/05/2017	25/05/2017	1.706,61	18
GALA S.P.A.	AREE VERDI	E000096109	01/04/2017	952,27	07/05/2017	25/05/2017	952,27	18
GALA S.P.A.	EDIFICI DI CULTO	E000096110	01/04/2017	253,42	07/05/2017	25/05/2017	253,42	18
GALA S.P.A.	CASINE	E000096111	01/04/2017	43,32	07/05/2017	25/05/2017	43,32	18
GALA S.P.A.	FORNITURA PER MANIFESTAZIONI	E000096241	01/04/2017	100,17	07/05/2017	25/05/2017	100,17	18
GALA S.P.A.	ANAGRAFE	E000096242	01/04/2017	1.157,64	07/05/2017	25/05/2017	1.157,64	18
GALA S.P.A.	FORNITURA PER MANIFESTAZIONI	E000096243	01/04/2017	287,04	07/05/2017	25/05/2017	287,04	18
GALA S.P.A.	SERVIZI TURISTICI	E000096244	01/04/2017	81,39	07/05/2017	25/05/2017	81,39	18
GALA S.P.A.	ASILO NIDO- VIA V.E.ORLANDO	E000096245	01/04/2017	244,27	07/05/2017	25/05/2017	244,27	18
GALA S.P.A.	CASA VERDE E CASA ALBERGO	E000096246	01/04/2017	920,61	07/05/2017	25/05/2017	920,61	18
GALA S.P.A.	CAMPI SPORTIVI	E000096247	01/04/2017	127,43	07/05/2017	25/05/2017	127,43	18
GALA S.P.A.	CVA	E000102311	01/04/2017	900,75	08/05/2017	25/05/2017	900,75	17
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000102312	01/04/2017	554,21	08/05/2017	25/05/2017	554,21	17
GALA S.P.A.	SCUOLE MEDIE	E000102313	01/04/2017	3.008,43	08/05/2017	25/05/2017	3.008,43	17
GALA S.P.A.	IMPIANTI SPORTIVI	E000102314	01/04/2017	4.229,13	08/05/2017	25/05/2017	4.229,13	17
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000102315	01/04/2017	44,18	08/05/2017	25/05/2017	44,18	17
GALA S.P.A.	ASILO NIDO- VIA FRESCOBALDI	E000102316	01/04/2017	224,30	08/05/2017	25/05/2017	224,30	17

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
SO.GE.PU. S.P.A.	Fattura anticipo su servizi di Igiene Urbana anno 2017	E00012	15/02/2017	260.662,66	17/03/2017	26/04/2017	260.662,66	40
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA (1/12) Gennaio 2017 - IMPEGNO 2576	E00013	15/02/2017	5.000,00	17/03/2017	26/04/2017	5.000,00	40
SO.GE.PU. S.P.A.	Documento n. E00021 del 17/02/2017 SERVIZIO IGIENE URBANA GENNAIO 2017	E00021	17/02/2017	101.364,61	19/03/2017	26/04/2017	101.364,61	38
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA (1/12) Febbraio 2017 - IMPEGNO 2576	E00024	24/02/2017	5.000,00	26/03/2017	26/04/2017	5.000,00	31
SO.GE.PU. S.P.A.	corrispettivo gestione rifiuti marzo 2017	E00025	01/03/2017	400.000,00	31/03/2017	26/04/2017	400.000,00	26
SO.GE.PU. S.P.A.	servizio di igiene mese di FEBBRAIO 2017	E00040	10/03/2017	105.873,53	09/04/2017	26/04/2017	105.873,53	17
SO.GE.PU. S.P.A.	NOTA DI CREDITO: servizio di igiene mese di FEBBRAIO 2017	E00041	10/03/2017	-48,46	04/05/2017	26/04/2017	-48,46	-8
GALA S.P.A.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA ENERGIA	E000516751	01/12/2016	-12,15	17/03/2017	05/06/2017	-12,15	80
GALA S.P.A.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA DI ENERGIA	E000516751	01/12/2016	-59,30	17/03/2017	05/06/2017	-59,30	80
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA	E000516761	01/12/2016	12,15	03/01/2017	05/06/2017	12,15	153
SO.GE.PU. S.P.A.	Aggio relativo al servizio di pubblicità, affissioni e postazioni speciali. III TRIMESTRE 2016.	E00054	31/03/2017	10.338,65	30/04/2017	26/04/2017	10.338,65	-4
SO.GE.PU. S.P.A.	Aggio relativo al servizio di pubblicità, affissioni e postazioni speciali. IV TRIMESTRE 2016.	E00055	31/03/2017	11.396,78	30/04/2017	26/04/2017	11.396,78	-4
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA - MARZO 2017	E00056	31/03/2017	5.000,00	30/04/2017	26/04/2017	5.000,00	-4
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di igiene urbana Marzo 2017	E00073	31/03/2017	146.386,08	30/04/2017	23/05/2017	146.386,08	23
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti Aprile 2017	E00074	04/04/2017	400.000,00	04/05/2017	23/05/2017	400.000,00	19
SO.GE.PU. S.P.A.	Gestione Teatro degli Illuminati Stagione teatrale Luglio-Dicembre 16	E00348	31/12/2016	16.573,11	30/01/2017	20/04/2017	16.573,11	80
SO.GE.PU. S.P.A.	SERVIZI DI IGIENE URBANA E RACCOLTA DIFFERENZIATA GENNAIO 2017	E28	01/03/2017	8.128,79	01/05/2017	26/04/2017	8.128,79	-5
SO.GE.PU. S.P.A.	SERVIZI DI IGIENE URBANA E RACCOLTA DIFFERENZIATA FEBBRAIO 2017	E30	01/03/2017	11.248,60	01/05/2017	26/04/2017	11.248,60	-5
UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	Fatturazione PEC anno 2016 D.D. n. 1011 del 03/10/2016.	E-51	31/03/2017	21,72	31/05/2017	18/05/2017	21,72	-13
UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	Contributo c/esercizio anno 2016	E-52	31/03/2017	3.603,99	31/05/2017	18/05/2017	3.603,99	-13
MEMORIE DI CARTA DI MASTRIFORTI STEFANO	Trattamento conservativo e preventivo di materiale librario-continuazione dell'intervento D.D.1255 del 23/11/2016, imp.	EL05/2017	21/04/2017	3.000,00	21/05/2017	17/05/2017	3.000,00	-4
MEMORIE DI CARTA DI MASTRIFORTI STEFANO	Restauro di materiale dell'Archivio Storico Comunale	EL4/2017	17/03/2017	4.918,03	16/04/2017	05/04/2017	4.918,03	-11
PISELLI CAVE S.R.L.	2826 PIETRISCHETTO LAVATO (9/16)	ELE/000004	31/01/2017	896,40	30/04/2017	20/04/2017	896,40	-10
PISELLI CAVE S.R.L.	FRANTUMATO "MISTO CALCE"	ELE/000011	28/02/2017	5.596,91	31/05/2017	07/04/2017	5.596,91	-54
PISELLI CAVE S.R.L.	PIETRISCO LAVATO SUPER	ELE/000012	28/02/2017	116,82	31/05/2017	07/04/2017	116,82	-54
PISELLI CAVE S.R.L.	FRANTUMATO "MISTO CALCE"	ELE/000020	31/03/2017	3.361,42	30/06/2017	22/05/2017	3.361,42	-39
PISELLI CAVE S.R.L.	SABBIA GROSSA	ELE/000021	31/03/2017	233,31	30/06/2017	22/05/2017	233,31	-39
PISELLI CAVE S.R.L.	PIETRISCHETTO	ELE/000022	31/03/2017	362,34	30/06/2017	22/05/2017	362,34	-39
PISELLI CAVE S.R.L.	FRANTUMATO "MISTO CALCE"	ELE/000028	29/04/2017	591,29	31/07/2017	20/06/2017	591,29	-41
PISELLI CAVE S.R.L.	SABBIA GROSSA	ELE/000029	29/04/2017	404,75	31/07/2017	20/06/2017	404,75	-41
PISELLI CAVE S.R.L.	SABBIA FINA LAVATA	ELE/000030	29/04/2017	782,95	31/07/2017	20/06/2017	782,95	-41
IWH S.R.L.	MY PHONE ASP BASIC = .1900 - MYENERGY ASP BASIC = .1900	FATTPA 10_17	17/05/2017	3.800,00	31/07/2017	29/06/2017	3.800,00	-32
CENTRO SERVIZI U I L S.R.L.	BONUS ENERGIA E GAS 2016	FATTPA 1_17	26/01/2017	100,00	25/02/2017	18/05/2017	100,00	82
AGRICOLA NOE' RECUPERO ROTTAMI METALLICI E FERROSI	FATTURA PER DEMOLIZIONE VS VEICOLO TARGATO AB 687 SK - SPESE PRA	FATTPA 1_17	24/03/2017	83,87	23/04/2017	17/05/2017	83,87	24
ETA BETA DI UMBRO CALAGRETI	segnaletica di emergenza	FATTPA 1_17	20/03/2017	672,95	19/04/2017	22/05/2017	672,95	33
PRATAIOLA LUCIA	Documento n. FATTPA 1_17 del 01/04/2017	FATTPA 1_17	01/04/2017	2.340,00	01/05/2017	08/06/2017	2.340,00	38

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
FOSAN SERVIZI SRL	ATTIVITA' DI CONTROLLO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE (PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2017)	FATTPA 1_17	31/03/2017	2.459,02	30/04/2017	26/04/2017	2.459,02	-4
CARINI CLAUDIA	Schedatura, riordino e inventariazione informatizzata di Serie e Fondi aggregati dell'Archivio storico comunale	FATTPA 1_17	06/04/2017	3.217,50	06/05/2017	24/05/2017	3.217,50	18
SANITARIA FIORUCCI 2B SRL	MATERASSINO ANTIDECUBITO	FATTPA 1_17	24/03/2017	245,90	23/04/2017	13/06/2017	245,90	51
MARIUCCI MARIO E C. SNC CONCESSION.OLIVETTI	GRUPPO RULLI FUSORI	FATTPA 1_17	31/01/2017	695,20	02/03/2017	28/06/2017	695,20	118
COMPROGETTI STUDIO ASSOCIATO DI ARCH. VANNI E.E GEOM. MEZZABOTTA R.	ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA PRO LOCO IN LOC. SAN MAIA	FATTPA 1_17	24/05/2017	1.141,92	23/06/2017	26/06/2017	1.141,92	3
PIPPARONI FABIO	LIBRO ELEMENTARE DELLA PRIMA CLASSE, DELLA PRIMA CLASSE INGLESE, RELIGIONE	FATTPA 2_17	18/02/2017	22,00	20/03/2017	07/04/2017	22,00	18
ETA BETA DI UMBRO CALAGRETI	CARTELLONISTICA DI EMERGENZA BIENNIO 2016 2017	FATTPA 2_17	20/03/2017	1.850,00	19/05/2017	21/04/2017	1.850,00	-28
FOSAN SERVIZI SRL	ATTIVITA' DI CONTROLLO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO (PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2017)	FATTPA 2_17	31/03/2017	1.112,35	30/04/2017	26/04/2017	1.112,35	-4
SANITARIA FIORUCCI 2B SRL	CARROZZINA TRANSIT	FATTPA 2_17	24/03/2017	245,90	23/04/2017	13/06/2017	245,90	51
TUTTO MUSICA SERVICE S.R.L.	noleggio impianti audio video	FATTPA 2_17	01/06/2017	1.050,00	01/07/2017	29/06/2017	1.050,00	-2
COMPROGETTI STUDIO ASSOCIATO DI ARCH. VANNI E.E GEOM. MEZZABOTTA R.	ACCONTO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA PRO LOCO LOC.	FATTPA 2_17	24/05/2017	1.268,80	23/06/2017	26/06/2017	1.268,80	3
BLASI ANNA E MAURO SOC. AGRICOLA SEMPLICE	N.6 bottiglie da 0,75 di IGT UMBRIA ROSSO	FATTPA 3_17	06/06/2017	732,00	06/07/2017	30/06/2017	732,00	-6
DUEEFFE SRL	4 °SAL dei lavori di riduzione del rischio sismico, miglioramento Scuola primaria "LA TINA"	FATTPA 4_17	15/02/2017	238.193,86	17/03/2017	08/06/2017	238.193,86	83
BARTOLINI ANTONIO	Onorario saldo Appello cautelare Eurospin c. Comune Città di Castello	FATTPA 4_17	28/02/2017	3.172,00	30/03/2017	21/04/2017	3.172,00	22
DUEEFFE SRL	QUOTA REFETTORIO - 4 °SAL dei lavori di riduzione del rischio sismico, miglioramento Scuola primaria "LA TINA"	FATTPA 5_17	15/02/2017	155.126,14	17/03/2017	27/06/2017	155.126,14	102
FIORE VERDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	ACCOGLIENZA PRESSO CASA FAMIGLIA SAN GIOVANNI 1° TRIMESTRE 2017	FATTPA 5_17	25/05/2017	4.861,90	23/08/2017	29/06/2017	4.861,90	-55
BOTTEGA ORAFA DI BARTOCCIONI A. E R. S.N.C.	TARGHE CON SCATOLA	FATTPA 5_17	21/06/2017	990,00	21/07/2017	29/06/2017	990,00	-22
DUEEFFE SRL	Acconto lavori in economia e rimborsi Scuola primaria "LA TINA"	FATTPA 6_17	15/02/2017	30.077,95	17/03/2017	19/06/2017	30.077,95	94
FIORE VERDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PRONTA ACCOGLIENZA ANZIANI ANNO 2017	FATTPA 6_17	25/05/2017	5.714,29	23/08/2017	29/06/2017	5.714,29	-55
DUEEFFE SRL	Quota refettorio - Acconto lavori in economia e rimborsi Scuola primaria "LA TINA"	FATTPA 7_17	15/02/2017	4.922,05	17/03/2017	27/06/2017	4.922,05	102
EXUP S.R.L.	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO PUBBLICO Sede della scuola primaria La Tina	FATTPA 7_17	03/03/2017	8.423,87	02/04/2017	12/06/2017	8.423,87	71
ECOH MEDIA	STRATEGIC PA SUITE CON MODULI : AC, PB, CP - SERVIZI DI ATTIVAZIONE	FATTURA 26/PA	28/04/2017	5.000,00	28/05/2017	29/06/2017	5.000,00	32
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SU PATRIMONIO DELL'ENTE	FP0063	10/03/2017	728,33	08/07/2017	21/04/2017	728,33	-78

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CANONE ALLARME VILLA MONTESCA CIG Z2C1284B1ECOD UNIV 3K1N	FP0649	31/12/2016	<b>2.184,98</b>	30/04/2017	07/04/2017	<b>2.184,98</b>	-23
IGEAM ACADEMY S.R.L.	Corso Aggiornamento annuale RLS 8h (partecipante)- 10° trimestre	FTE170038	25/01/2017	<b>1.120,95</b>	26/03/2017	21/04/2017	<b>1.120,95</b>	26
IGEAM S.R.L.	Servizi Tecnici - 11° Trimestre al 31-03-17	FTE170914	15/05/2017	<b>2.137,38</b>	14/07/2017	26/06/2017	<b>2.137,38</b>	-18
TOTALERG SPA	SP10ppm	I7076287	28/02/2017	<b>4.142,86</b>	20/04/2017	07/04/2017	<b>4.142,86</b>	-13
TOTALERG SPA	Documento n. I7124265 del 31/03/2017	I7124265	31/03/2017	<b>4.881,17</b>	19/05/2017	18/05/2017	<b>4.881,17</b>	-1
TOTALERG SPA	SP10ppm	I7166315	30/04/2017	<b>3.577,26</b>	17/06/2017	12/06/2017	<b>3.577,26</b>	-5
EDENRED ITALIA S.R.L.	DIPENDENTI (A) 6	N85609	28/02/2017	<b>5.397,84</b>	01/05/2017	16/05/2017	<b>5.397,84</b>	15
EDENRED ITALIA S.R.L.	02/2017 DIPENDENTI (A) 3	N85693	31/03/2017	<b>6.326,88</b>	03/06/2017	16/05/2017	<b>6.326,88</b>	-18
EDENRED ITALIA S.R.L.	03/2017 DIPENDENTI (A) 2 , 04/2017 DIPENDENTI (A) 773	N85780	30/04/2017	<b>4.557,00</b>	02/07/2017	12/06/2017	<b>4.557,00</b>	-20
EDENRED ITALIA S.R.L.	05/2017 DIPENDENTI (A)	N85862	31/05/2017	<b>5.950,56</b>	01/08/2017	29/06/2017	<b>5.950,56</b>	-33
GALA S.P.A.	Servizi	O00000630	04/05/2017	<b>26,48</b>	06/06/2017	28/06/2017	<b>26,48</b>	22
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corrisp. 1° Bim. 2017 a carico ENTE per Servizi svolti da BUSIT	PA000053	21/03/2017	<b>27.901,47</b>	30/06/2017	21/06/2017	<b>27.901,47</b>	-9
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 1° Bimestre 2017 Quota ENTE per Servizi svolti da ALTRI	PA000054	21/03/2017	<b>8.901,24</b>	30/06/2017	21/06/2017	<b>8.901,24</b>	-9
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corrisp. 2° Bim. 2017 a carico ENTE per Servizi svolti da BUSIT	PA000097	30/04/2017	<b>27.901,47</b>	15/06/2017	29/06/2017	<b>27.901,47</b>	14
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 2° Bimestre 2017 Quota ENTE per Servizi svolti da ALTRI	PA000098	30/04/2017	<b>8.901,24</b>	15/06/2017	29/06/2017	<b>8.901,24</b>	14
SINTUMBRIA S.R.L.	PRATICHE BONUS ENERGIA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016	PA/1	26/01/2017	<b>525,00</b>	25/02/2017	18/05/2017	<b>525,00</b>	82
GAGGIOLI NAZZARENO	Documento n. PA 10_17 del 31/03/2017	PA 10_17	31/03/2017	<b>58,81</b>	10/05/2017	22/05/2017	<b>58,81</b>	12
GAGGIOLI NAZZARENO	RIF. R.F. 796 DEL 31.03.2017 TARGA EP315JL	PA 11_17	31/03/2017	<b>276,35</b>	10/05/2017	22/05/2017	<b>276,35</b>	12
SINTUMBRIA S.R.L.	PRATICHE BONUS GAS DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	PA/2	26/01/2017	<b>485,00</b>	25/02/2017	18/05/2017	<b>485,00</b>	82
GAGGIOLI NAZZARENO	Documento n. PA 26_17 del 30/04/2017	PA 26_17	30/04/2017	<b>282,05</b>	04/06/2017	12/06/2017	<b>282,05</b>	8
GAGGIOLI NAZZARENO	MANODOPERA TOTALE PER RICERCA GUASTO E CONTROLLO	PA 27_17	31/05/2017	<b>81,68</b>	12/07/2017	29/06/2017	<b>81,68</b>	-13
GAGGIOLI NAZZARENO	MATERIALE VARIO	PA 8_17	28/02/2017	<b>68,80</b>	02/04/2017	06/04/2017	<b>68,80</b>	4
GAGGIOLI NAZZARENO	Documento n. PA 9_17 del 28/02/2017	PA 9_17	28/02/2017	<b>58,81</b>	02/04/2017	06/04/2017	<b>58,81</b>	4
FASTWEB S.P.A.	Telefonia 1° bimestre 2017	PAE0006947	28/02/2017	<b>4.302,62</b>	31/05/2017	26/04/2017	<b>4.302,62</b>	-35
FASTWEB S.P.A.	Telefonia 1° bimestre 2017 QUOTA PARTE NIDI	PAE0006947	28/02/2017	<b>97,59</b>	18/05/2017	26/04/2017	<b>97,59</b>	-22
FASTWEB S.P.A.	Telefonia 1° bimestre 2017 QUOTA PARTE GARAVELLE	PAE0006947	28/02/2017	<b>9,56</b>	18/05/2017	26/04/2017	<b>9,56</b>	-22
FASTWEB S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA	PAE0043041	31/12/2016	<b>4.445,86</b>	31/03/2017	12/06/2017	<b>4.445,86</b>	73
FASTWEB S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA ASILI NIDI	PAE0043041	31/12/2016	<b>97,59</b>	14/06/2017	12/06/2017	<b>97,59</b>	-2
FASTWEB S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA GARAVELLE	PAE0043041	31/12/2016	<b>9,56</b>	14/06/2017	12/06/2017	<b>9,56</b>	-2
DOTT. A. GIUFFRE EDITORE S.P.A.	DVD JD+DEJURE TOP MAIOR ANNUALE	V20050952/2017	14/04/2017	<b>900,00</b>	30/06/2017	28/06/2017	<b>900,00</b>	-2
PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ	PUBBLICITA: INTERNET	VE0008852017	31/03/2017	<b>37,00</b>	30/06/2017	28/06/2017	<b>37,00</b>	-2
INFOCAMERE S.C.P.A.	ROSSI GIUSEPPE RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/03/2017 AL 28/02/2018	VVA/17004244	13/04/2017	<b>2.499,96</b>	12/06/2017	29/06/2017	<b>2.499,96</b>	17
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI MAGGIO 2017	13/07	42886	<b>45,45</b>	42916	42954	<b>45,45</b>	38
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI MAGGIO 2017	14/07	42886	<b>141,93</b>	42916	42954	<b>141,93</b>	38
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI MAGGIO 2017	15/07	42886	<b>43,39</b>	42916	42954	<b>43,39</b>	38
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI	16/07	42916	<b>92,64</b>	42946	42954	<b>92,64</b>	8
FLY TECNOLOGIE E SERVIZI S.R.L.	Licenza d'uso e manutenzione ordinaria software Pinguino Web periodo 01/10/2017-30	0000000019	42914	<b>9000</b>	42944	42972	<b>9000</b>	28
FLY TECNOLOGIE E SERVIZI S.R.L.	Adeguamento del francobollo	0000000020	42914	<b>3840</b>	42973	42984	<b>3840</b>	11



## PAGAMENTI - ANNO 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
FLY TECNOLOGIE E SERVIZI S.R.L.	Adeguamento modulo pagamenti on line del software Pinguino Web	0000000021	42914	7360	42973	42970	7360	-3
AGRIDEP S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000001/PA	42928	17000	42958	42948	17000	-10
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat LUGLIO 2016	0000005537	42815	1546,91	42875	43004	1546,91	129
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat MESE AGOSTO 2016	0000005538	42815	1141,74	42875	43004	1141,74	129
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat SETTEMBRE 2016	0000005539	42815	1141,74	42875	43004	1141,74	129
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat MESE OTTOBRE 2016	0000005540	42815	1141,74	42875	43004	1141,74	129
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat MESE DI NOVEMBRE 2016	0000005541	42815	1141,74	42875	43004	1141,74	129
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat MESE DI DICEMBRE 2016	0000005542	42815	1141,74	42875	43004	1141,74	129
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat MESE GENNAIO 2017	0000005543	42815	1085,12	42875	43004	1085,12	129
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat MESE DI FEBBRAIO 2017	0000005544	42815	1085,12	42875	43004	1085,12	129
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat MESE MARZO 2017	0000007072	42839	1085,12	42899	43004	1085,12	105
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat MESE DI APRILE 2017	0000009124	42870	1085,12	42930	43004	1085,12	74
BATTISTONI BRUNO	VIAGGIO AREZZO	000001-2017-ELETTRO	42901	63	42932	42927	63	-5
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat MAGGIO 2017	0000011861	42912	1085,12	42972	43004	1085,12	32
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat MESE DI GIUGNO 2017	0000013161	42940	1085,12	43000	43004	1085,12	4
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESE DI GIUGNO	000016-2017-ELETTRO	42919	3300	42949	42954	3300	5
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE S.A. PRESSO COMUNITA' MESE DI GIUGNO	000017-2017-ELETTRO	42919	3300	42949	42954	3300	5
MAGGIOLI S.P.A.	CANONE ANNO 2017 RELATIVO ALL'ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IN DOTAZIONE PRESSO IL COMUNE	0002119011	42877	30500	42916	42972	30500	56
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SOFTWARE PER MODIFICHE PROCEDURALI INTERNE ALL'ENTE - ANNO 2017	0002119012	42877	3000	42916	42972	3000	56
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2017	0002119649	42886	2850	42916	42972	2850	56
MAGGIOLI S.P.A.	CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER J-DEMOS CNT DONAZIONE ORGANI ANNO 2017	0002121328	42886	306	42916	42972	306	56
MAGGIOLI S.P.A.	VERBALE DI ACCERTAMENTO CON 1 BOLLETTINO DI CCP COMPLETO DI AVVISO DI RICEVIMENTO E COPIA USO UFFI CIO CON CODICE A BAR	0002127784	42944	1799	43006	42971	1799	-35
ANTAS S.R.L.	Fornitura del Servizio Energia Convenzione Consip SIE3 OF_L6-008 Rata fissa: gennaio- marzo 2017	000626/PA	42859	121020,89	42890	42950	121020,89	60
ANTAS S.R.L.	Fornitura del Servizio Energia Convenzione Consip SIE3 OF_L6-008 Rata fissa: aprile - giugno 2017	000899/PA	42968	121020,89	42999	42984	121020,89	-15
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004800793022	42895	25,42	42927	42923	25,42	-4
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	004800946651	42925	61,23	42957	42972	61,23	15
OFFICE SHOP 2000 DI TANZI MARCO	HP Z 220 WORKSTATION XEON E3-1245-8GB-128SSD-WIN 7	00507	42915	1500	42946	42971	1500	25
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SISTEMA LEGGI D'ITALIA - ' IL FISCO'	0052502298	42759	3999,96	42796	42948	3999,96	152
ANAS S.P.A. - UFFICIO DI COMPETENZA COMPART. VIAB. PERUGIA	ANAS/7000000027580 Linea elettrica PG14766 Can. Att./fianc./Att	0074001797	42957	1385,94	42987	43004	1385,94	17

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	Attivazione nuova fornitura impianto sportivo Casella	008403102072	42943	<b>2484,11</b>	42974	42982	<b>2484,11</b>	8
ENEL ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA TREVES (PIASTRA LOGISTICA)	008403102076	42943	<b>976,78</b>	42974	42970	<b>976,78</b>	-4
AZIENDA AGRICOLA MOSSA E CENCIARELLI	INTERVENTO DI RIMOZIONE NEVE 2017	01/EL.	42825	<b>1040</b>	42929	42927	<b>1040</b>	-2
ISTIT.SUORE GETSEMANI CASA RIPOSO DI M.GERINI	PRESTAZIONI DI OSPITALITA' E ASSISTENZA UTENTE ZANCHI MARIA LUISA - PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017	02/F	42929	<b>4080</b>	42964	42954	<b>4080</b>	-10
IL COMPASSO S.A.S. DI ENZO BICCHI E C.	NOLEGGIO PONTEGGIO PRESSO L'EDIFICIO SITO IN PIAZZA FANTI VIA DELLA MONTESCA PROPRIETA' PASQUI ROBERTO, PASQUI FABRIZIO,	05FE/2017	42933	<b>1400</b>	42980	42972	<b>1400</b>	-8
NO DIMENSION A.S.D. AFFILIATO UISP CONI	ESTATE IN CITTA	06/PA	42985	<b>732</b>	43015	43004	<b>732</b>	-11
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	Corso di Formazione per le educatrici dei servizi prima infanzia	087	42908	<b>2490</b>	42939	42923	<b>2490</b>	-16
DIDA GARDEN - AZIENDA AGRARIA DI ALUNNO DAVID E DIEGO	ABBATTIMENTO N.27 PIANTE ALTO FUSTO IN LOCALITA' SAN LEO BASTIA	1	42908	<b>3680</b>	42938	42941	<b>3680</b>	3
SANITARIA PIEFFE SNC	HOME CARE SIG.RA P.M. B.L.	1 E	42916	<b>491,8</b>	42946	43004	<b>491,8</b>	58
LUCACCIONI LORIANA	Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	1 PA	42855	<b>534</b>	42885	42927	<b>534</b>	42
ROSSI LEONARDO	INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEI CIMITERI DI SAN LEO BASTIA, LERCHI E PROMANO	1/E	42900	<b>3226,4</b>	42931	42933	<b>3226,4</b>	2
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE VISITE GUIDATE CIG MARZO APRILE 2017	10/P1	42855	<b>9351</b>	42916	43003	<b>9351</b>	87
TIPOGRAFIA CALDARI BRUNO	70 manifesti 70x100 - 700 Tesserini - 1900 Cedole librerie	10/PA	42933	<b>234,73</b>	42963	42957	<b>234,73</b>	-6
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DI GARAVELLE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA	100/PA	42916	<b>3875,26</b>	42977	42957	<b>3875,26</b>	-20
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA, MAGGIO E GIUGNO 2017	101/PA	42916	<b>6269,28</b>	42977	42957	<b>6269,28</b>	-20
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 056	1010422190	42901	<b>412,24</b>	42978	42971	<b>412,24</b>	-7
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010422494	42901	<b>110</b>	42978	42930	<b>110</b>	-48
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 3: multifunzione a colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG:	1010428393	42940	<b>420,22</b>	43008	42971	<b>420,22</b>	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428747	42940	<b>110</b>	43008	42971	<b>110</b>	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428748	42940	<b>110</b>	43008	42971	<b>110</b>	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428749	42940	<b>110</b>	43008	42971	<b>110</b>	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428750	42940	<b>110</b>	43008	42971	<b>110</b>	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428751	42940	<b>110</b>	43008	42971	<b>110</b>	-37

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428752	42940	110	43008	42971	110	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428753	42940	110	43008	42971	110	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428754	42940	110	43008	42971	110	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428755	42940	110	43008	42971	110	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428756	42940	110	43008	42971	110	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428757	42940	110	43008	42971	110	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428758	42940	136,06	43008	42971	136,06	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428759	42940	162,4	43008	42971	162,4	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428760	42940	162,4	43008	42971	162,4	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428761	42940	162,4	43008	42971	162,4	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428762	42940	162,4	43008	42971	162,4	-37
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010428763	42940	136,06	43008	42971	136,06	-37
I.C.R. SPA	MATERIALE VARIO	101043	42908	373,5	42978	42941	373,5	-37
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO ASILO NIDO	105/PA/2017	42916	20,91	42947	42972	20,91	25
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	106/PA/2017	42916	35,64	42947	42972	35,64	25
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	107/PA/2017	42916	179,18	42947	42972	179,18	25
EDIL TERMOTECNICA SRL	1 SAL Scuola La Tina - Interventi di efficientamento energetico miglioramento sismico	108-2017	42989	82081,27	43019	43006	82081,27	-13
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	108/PA/2017	42916	140,61	42947	42972	140,61	25
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	109/PA/2017	42916	1153,45	42947	42972	1153,45	25
EDIL TERMOTECNICA SRL	Quota refettorio 14,063% 1 SAL Scuola La Tina Interventi di efficientamento energetico miglioramento sismico	111-2017	42989	20118,73	43019	43006	20118,73	-13
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	LA BOTTEGA DI MERLINO, LA SFERA MAGICA, ARCHIMEDE MARZO 2017	115/E	42858	6475,73	42888	42928	6475,73	40
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE MARZO 2017	116/E	42858	2442	42888	42928	2442	40
COMITALIA S.R.L.	CARTA FOTOC. A4 BIANCA MAESTRO STAN	1162 /A	42947	517	42977	43003	517	26
POLISPORT S.R.L.	corrispett 2 bim	117	42877	581,31	42916	42923	581,31	7
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	S.A.L. MARZO 2017	117/E	42858	2800,58	42888	42928	2800,58	40
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE DEI SERVIZI CASA VERDE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017	117/PA	42978	3573,48	43039	43003	3573,48	-36
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI MARZO 2017	118/E	42858	13552,63	42888	42928	13552,63	40

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SOSTEGNO ALL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA MARZO 2017	119/E	42858	14517,62	42888	42928	14517,62	40
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2017	120/E	42858	3457,29	42888	42928	3457,29	40
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO MINORI DISABILI PRESSO S.I.E.E. MARZO 2017	121/E	42858	1131,03	42888	42928	1131,03	40
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO C.S.R. FLAUTO MAGICO MARZO 2017	122/E	42858	14610,85	42888	42928	14610,85	40
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	Corso di formazione per messi comunali e messi notificatori di prima nomina	123	42919	600	42949	42954	600	5
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI MARZO 2017	123/E	42858	23664,89	42888	42928	23664,89	40
S.C.B. S.R.L. CONGLOMERATI BITUMINOSI	MATERIALE VARIO	123/PA	42916	2219	42978	42950	2219	-28
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI MARZO 2017	124/E	42858	4049,2	42888	42928	4049,2	40
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	124/PA/2017	42947	7,5	42978	42971	7,5	-7
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO SOCIALE UFFICIO CITTADINANZA MARZO 2017	125/E	42858	3955,78	42888	42950	3955,78	62
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	125/PA/2017	42947	61,4	42978	42971	61,4	-7
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	1250020160000640400	42520	-184,79	42559	42956	-184,79	397
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE USERNA	1250020160001719000	42688	79,75	42718	42956	79,75	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA BADIALI	1250020160001719100	42688	66,23	42718	42956	66,23	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE CERBARA	1250020160001719200	42688	352	42718	42956	352	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO CERBARA	1250020160001719300	42688	140,63	42718	42956	140,63	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA PIOSINAazione	1250020160001719400	42688	57,78	42718	42956	57,78	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO PIOSINA	1250020160001719500	42688	64,54	42718	42956	64,54	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO RIOSECCO	1250020160001719600	42688	40,87	42718	42956	40,87	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SCUOLA ELEMENTARE RIGNALDELLO	1250020160001719700	42688	-30,15	42916	42956	-30,15	40
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO - LERCHI	1250020160001720000	42688	147,4	42718	42956	147,4	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	FLAUTO MAGICO	1250020160001720100	42688	108,51	42718	42956	108,51	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO GRATICOLE	1250020160001720200	42688	8,72	42718	42956	8,72	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	VERDE PUBBLICO VIA SEMPIONE	1250020160001720300	42688	7,06	42718	42956	7,06	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE LA TINA	1250020160001720400	42688	252,23	42718	42956	252,23	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI	1250020160001720500	42688	727,37	42718	42956	727,37	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE SAN FILIPPO	1250020160001720600	42688	37,76	42718	42956	37,76	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA ALBERGO ANZIANI	1250020160001720700	42688	132,18	42718	42956	132,18	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	VERDE PUBBLICO PIAZZA GABRIOTTI	1250020160001720800	42688	19,02	42718	42956	19,02	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	GIUDICE DI PACE-UFFICI COMUNALI	1250020160001720900	42688	18,89	42718	42956	18,89	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA COMUNALE	1250020160001721000	42688	71,31	42718	42956	71,31	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA ALBERGO ANZIANI	1250020160001721100	42688	264,07	42718	42956	264,07	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE RIGNALDELLO	1250020160001721200	42688	81,45	42718	42956	81,45	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO FRANCHETTI	1250020160001721300	42688	101,74	42718	42956	101,74	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MEDIA PASCOLI	1250020160001721400	42688	343,53	42718	42956	343,53	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA PASCOLI	1250020160001721500	42688	5,13	42718	42956	5,13	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE MONTEDORO	1250020160001721600	42688	108,51	42718	42956	108,51	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO MONTEDORO	1250020160001721700	42688	118,65	42718	42956	118,65	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	VERDE PARCO 167	1250020160001721900	42688	7,05	42718	42956	7,05	238



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO CASELLA	1250020160001722000	42688	<b>83,14</b>	42718	42956	<b>83,14</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA SAN MARTIN D'UPO'	1250020160001722100	42688	<b>60,8</b>	42718	42956	<b>60,8</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO PROMANO	1250020160001722300	42688	<b>116,96</b>	42718	42956	<b>116,96</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE PROMANO	1250020160001722500	42688	<b>106,81</b>	42718	42956	<b>106,81</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE TRESTINA	1250020160001722700	42688	<b>140,63</b>	42718	42956	<b>140,63</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MEDIA TRESTINA	1250020160001722800	42688	<b>299,57</b>	42718	42956	<b>299,57</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO TRESTINA	1250020160001722900	42688	<b>674,96</b>	42718	42956	<b>674,96</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	Ubicazione fornitura: Via Unione Sovietica-Trestina CITTA' DI CASTELLO cva	1250020160001723000	42688	<b>62,56</b>	42718	42956	<b>62,56</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO MORRA	1250020160001723400	42688	<b>98,36</b>	42718	42956	<b>98,36</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	EX SCUOLA MATERNA VOLTERRANO	1250020160001723500	42688	<b>12,17</b>	42718	42956	<b>12,17</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE BADIA PETROIA	1250020160001723700	42688	<b>28,56</b>	42718	42956	<b>28,56</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	C.V.A. PETRELLE	1250020160001723900	42688	<b>8,36</b>	42718	42956	<b>8,36</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA SAN SECONDO	1250020160001724200	42688	<b>106,81</b>	42718	42956	<b>106,81</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	- Ubicazione fornitura: Via G.Bacinelli CITTA' DI CASTELLO area verde	1250020160001724300	42688	<b>11,04</b>	42718	42956	<b>11,04</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA CERBARA	1250020160001724400	42688	<b>66,09</b>	42718	42956	<b>66,09</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA CERBARA	1250020160001724500	42688	<b>26,03</b>	42718	42956	<b>26,03</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: FLAUTO MAGICO	1250020160001724600	42688	<b>-0,12</b>	42915	42956	<b>-0,12</b>	41
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO SAN SECONDO	1250020160001724800	42688	<b>76,46</b>	42718	42956	<b>76,46</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI UTOPIE CONCRETE	1250020160001724900	42688	<b>22,7</b>	42718	42956	<b>22,7</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE MATERNA LA TINA	1250020160001725000	42688	<b>565,46</b>	42718	42956	<b>565,46</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA	1250020160001725100	42688	<b>2,57</b>	42718	42956	<b>2,57</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SERVIZI IGIENICI LOGGIATO BUFALINI	1250020160001725300	42688	<b>155,85</b>	42718	42956	<b>155,85</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA PUBBLICA PIAZZALE SCUOLA MORRA	1250020160001725400	42688	<b>8,08</b>	42718	42956	<b>8,08</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	C. V. A. PROMANO	1250020160001725500	42688	<b>17,2</b>	42718	42956	<b>17,2</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI SERVIZI SOCIALI VIA DELLA MONTESCA	1250020160001725600	42688	<b>17,2</b>	42718	42956	<b>17,2</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	Ubicazione fornitura: Via Anna Kuliscioff CITTA' DI CASTELLO area verde	1250020160001725800	42688	<b>10,43</b>	42718	42956	<b>10,43</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI-MOSTRA	1250020160001726100	42688	<b>15,5</b>	42718	42956	<b>15,5</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI VIGILI PIAZZA MATTEOTTI	1250020160001726200	42688	<b>7,05</b>	42718	42956	<b>7,05</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA Sant'Antonio	1250020160001726300	42688	<b>29,03</b>	42718	42956	<b>29,03</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA PUBBLICA SANTA LUCIA	1250020160001726400	42688	<b>7,05</b>	42718	42956	<b>7,05</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	VERDE PUBBLICO VIA MOLISE	1250020160001726500	42688	<b>13,43</b>	42718	42956	<b>13,43</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE PIEVE DELLE ROSE	1250020160001726600	42688	<b>5,77</b>	42718	42956	<b>5,77</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO CERBARA	1250020160001726700	42688	<b>21,33</b>	42718	42956	<b>21,33</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE RIGNALDELLO	1250020160001726800	42688	<b>7,26</b>	42718	42956	<b>7,26</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA Via della Stazione-Sansecondo elementari	1250020160001726900	42688	<b>7,26</b>	42718	42956	<b>7,26</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CENTRO SOCIALE PIOSINA	1250020160001727000	42688	<b>30,72</b>	42718	42956	<b>30,72</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA AL PARCO CIGNI	1250020160001727100	42688	<b>42,15</b>	42718	42956	<b>42,15</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA CINQUEMIGLIA	1250020160001727200	42688	<b>40,87</b>	42718	42956	<b>40,87</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA CORNETTO	1250020160001727300	42688	<b>122,03</b>	42718	42956	<b>122,03</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA PUBBLICA VIA SANT'ANDREA	1250020160001727400	42688	<b>15,5</b>	42718	42956	<b>15,5</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA PASCOLI	1250020160001727500	42688	<b>25,65</b>	42718	42956	<b>25,65</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA TRESTINA	1250020160001727600	42688	<b>2,57</b>	42718	42956	<b>2,57</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI	1250020160001727700	42688	<b>2,57</b>	42718	42956	<b>2,57</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	PARCHEGGIO CENTRO LE GRAZIE	1250020160001727800	42688	<b>8,75</b>	42718	42956	<b>8,75</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA STAZIONE CENTRALE	1250020160001727900	42688	<b>8,65</b>	42718	42956	<b>8,65</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIALE ALDO BOLOGNI	1250020160001728000	42688	<b>54,4</b>	42718	42956	<b>54,4</b>	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	C.V.A. - AREA VERDE SAN PIO	1250020160001728100	42688	<b>17,2</b>	42718	42956	<b>17,2</b>	238

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA ENGHELS	1250020160001728200	42688	21,76	42718	42956	21,76	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI PALAZZO CORSI (anagrafe-vigili-sport-scuola musica)	1250020160001728300	42688	66,23	42718	42956	66,23	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA-PALESTRA SAN FILIPPO	1250020160001728400	42688	29,54	42718	42956	29,54	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA PUBBLICA AREA VERDE MONCENISIO	1250020160001728500	42688	12,12	42718	42956	12,12	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	MUSEO GARAVELLE – EDIFICIO STORICO	1250020160001728600	42688	66,91	42718	42956	66,91	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	1250020160001728700	42688	7,05	42718	42956	7,05	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA CORNETTO	1250020160001728800	42688	32,58	42718	42956	32,58	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE	1250020160001728900	42688	6,53	42718	42956	6,53	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	OFFICINA COMUNALE – SQUADRE OPERATIVE	1250020160001729000	42688	36,07	42718	42956	36,07	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA MORANDI	1250020160001729100	42688	28,59	42718	42956	28,59	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	1250020160001729200	42688	7,05	42718	42956	7,05	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIEVE DELLE ROSE	1250020160001729300	42688	774,53	42718	42956	774,53	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA PARCO ANSA TEVERE (Contatore dentro pozzetto)	1250020160001729400	42688	32,81	42718	42956	32,81	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA CERBARA	1250020160001729500	42688	61,3	42718	42956	61,3	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA	1250020160001729600	42688	10,26	42718	42956	10,26	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO DI TRESTINA	1250020160001729700	42688	10,43	42718	42956	10,43	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CVA TRESTINA	1250020160001729800	42688	119,04	42718	42956	119,04	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMETARI / MEDIE	1250020160001729900	42688	96,66	42718	42956	96,66	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA Bollettazione	1250020160001730000	42688	52,71	42718	42956	52,71	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	Casa albergo anziani	1250020160001730100	42688	23,1	42718	42956	23,1	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA	1250020160001730200	42688	7,05	42718	42956	7,05	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO CULTURA – BENI STORICI	1250020160001730400	42688	12,95	42718	42956	12,95	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREE VERDI	1250020160001730500	42688	8,75	42718	42956	8,75	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO LA TINA	1250020160001730600	42688	61,17	42718	42956	61,17	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREE VERDE	1250020160001730700	42688	35,17	42718	42956	35,17	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAPO SPORTIVO CERBARA	1250020160001730800	42688	7,05	42718	42956	7,05	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREE VERDE	1250020160001730900	42688	7,73	42718	42956	7,73	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA VERDE	1250020160001731000	42688	242,08	42718	42956	242,08	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA	1250020160001731100	42688	10,24	42718	42956	10,24	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO EUROPA 92	1250020160001731200	42688	1260,88	42718	42956	1260,88	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	. – CAMPO SPORTIVO BADIA PETROIA	1250020160001731300	42688	27,54	42718	42956	27,54	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	C.V.A. – MARAMEO TRESTINA	1250020160001731400	42688	8,75	42718	42956	8,75	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	1250020160001731500	42688	7,05	42718	42956	7,05	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	PROTEZIONE CIVILE - PATRIMONIO	1250020160001731600	42688	33,87	42718	42956	33,87	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: C. V. A. PROMANO	1250020160001731700	42688	-10,51	42915	42956	-10,51	41
UMBRA ACQUE S.P.A.	QUADRILATERO – PALAZZO BUFALINI – BENI STORICI	1250020160001731800	42688	131,87	42718	42956	131,87	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	1250020160001731900	42688	7,05	42718	42956	7,05	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA VERDE	1250020160001732000	42688	8,75	42718	42956	8,75	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA	1250020160001732100	42688	8,75	42718	42956	8,75	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA VIALE VENETO	1250020160001732300	42688	71,31	42718	42956	71,31	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	Area verde Montesca	1250020160001732800	42688	7,05	42718	42956	7,05	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	PISTA DI ATLETICA (Esterno confine pista con torrente)	1250020160001732900	42688	220,1	42718	42956	220,1	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	VIA STATI UNITI-TRESTINA N.ro 999 - CITTA' DI CASTELLO	1250020160001733000	42688	149,09	42718	42956	149,09	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO PALASPORT SALA "A" (nicchia muro)	1250020160001733100	42688	11,95	42718	42956	11,95	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA "A" (nicchia muro ex sede cva salaiolo)	1250020160001733200	42688	128,8	42718	42956	128,8	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPI TENNIS-IMPIANTO CALCIO ((Box fuori palazzina servizi)one	1250020160001733300	42688	1002,99	42718	42956	1002,99	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA Viale Angelo Zampini STADIO COMUNALE	1250020160001733400	42688	1216,04	42718	42956	1216,04	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO MONTESCA	1250020160001733500	42688	352	42718	42956	352	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	1250020160001733600	42688	13,11	42718	42956	13,11	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA	1250020160001733800	42688	57,93	42718	42956	57,93	238

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	Ubicazione fornitura: Via F.lli Bioli CITTA' DI CASTELLO (rotonda)	1250020160001733900	42688	113,58	42718	42956	113,58	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA LA TINA	1250020160001734000	42688	79,75	42718	42956	79,75	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO MATTONATA (Dentro locale caldaia)	1250020160001734100	42688	64,54	42718	42956	64,54	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA MONTEODORO	1250020160001734200	42688	216,73	42718	42956	216,73	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: UFFICI PALAZZO CORSI (anagrafe-vigili-sport-scuola musica)	1250020160001734300	42688	-50,69	42915	42956	-50,69	41
UMBRA ACQUE S.P.A.	Officina Comunale	1250020160001734500	42688	22,25	42718	42956	22,25	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	Rotonda	1250020160001734600	42688	61,3	42718	42956	61,3	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO CORSI - BENE STORICO	1250020160001734700	42688	10,43	42718	42956	10,43	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	Campo sportivo Ciquemiglia	1250020160001734800	42688	130,48	42718	42956	130,48	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO	1250020160001734900	42688	97,03	42718	42956	97,03	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA "B" (recinzione palasport-piscina)	1250020160001735000	42688	67,92	42718	42956	67,92	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO PALASPORT SALA "B" (recinzione palasport-piscina)	1250020160001735100	42688	7,7	42718	42956	7,7	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	Verde Frontoni	1250020160001735200	42688	124,16	42718	42956	124,16	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	LASCITO PILLITO-BENE STORICO	1250020160001735300	42688	7,05	42718	42956	7,05	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA	1250020160001735400	42688	6,25	42718	42956	6,25	238
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SCUOLA ELEMENTARE MATERNA LA TINA	1250020160001841900	42690	-134,31	42915	42956	-134,31	41
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ASILO NIDO	1250020160001842300	42696	-30	42915	42956	-30	41
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI MARZO 2017	126/E	42858	1080,96	42888	42928	1080,96	40
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	126/PA/2017	42947	180,47	42978	42971	180,47	-7
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	XI ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2016-2017 - CIG: 6380038DE6 -	126E/2017	42927	90909,09	42958	42954	90909,09	-4
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	127/PA/2017	42947	212,87	42978	42971	212,87	-7
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	128/PA/2017	42947	1583,6	42978	42971	1583,6	-7
TECNICONSUL COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE DEL GAS NATURALE DEL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO A SERVIZIO DELLA NUOVA PIASTRA LOGISTI	13	42859	120410,39	42889	42923	120410,39	34
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	XII ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2016-2017 - CIG: 6380038DE6 -	130E/2017	42975	50000	43006	42989	50000	-17
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	CENTRI RICREATIVI ED AGGREGATIVI LA BOTTEGA DI MERLINO LA SFERA MAGICA ARCHIMEDE APRILE 2017	136/E	42870	3566,78	42900	42950	3566,78	50
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE APRILE 2017	137/E	42870	1795,54	42900	42950	1795,54	50
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	S.A.L. APRILE 2017	138/E	42870	2032,74	42900	42950	2032,74	50
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARI DISABILI ADULTI APRILE 2017	139/E	42870	9815,33	42900	42950	9815,33	50
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA APRILE 2017	140/E	42870	8497,97	42900	42950	8497,97	50
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI MAGGIO 2017	1400000020	42886	350	42931	42954	350	23
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI GIUGNO 2017	1400000023	42916	290	42960	42954	290	-6



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI LUGLIO 2017	1400000026	42947	<b>391,46</b>	42994	43005	<b>391,46</b>	11
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI AGOSTO 2017	1400000030	42978	<b>410</b>	43023	43005	<b>410</b>	-18
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2017	141/E	42870	<b>1858,08</b>	42900	42950	<b>1858,08</b>	50
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO MINORI DISABILI APRILE 2017	142/E	42870	<b>885,15</b>	42900	42950	<b>885,15</b>	50
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO ACCAMPOGNAMENTO C.S.R. FLAUTO MAGICO APRILE 2017	143/E	42870	<b>10901,95</b>	42900	42950	<b>10901,95</b>	50
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI APRILE 2017	144/E	42870	<b>21160,26</b>	42900	42950	<b>21160,26</b>	50
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI APRILE 2017	145/E	42870	<b>3476,8</b>	42900	42950	<b>3476,8</b>	50
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO SOCIALE DI BASE UFFICIO CITTADINANZA APRILE 2017	146/E	42870	<b>2454,49</b>	42900	42950	<b>2454,49</b>	50
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	LABORATORIO IL MAPPA MONDO APRILE 2017	147/E	42870	<b>810,72</b>	42900	42950	<b>810,72</b>	50
POLISPORT S.R.L.	RIFACIMENTO SEGNATURE CAMPI DA GIOCO PALESTRE SCOLASTICHE COME DA DETERMINA 635 DEL 13/07/2017 IMPEGNO N. 635	151	42940	<b>2700</b>	42974	42984	<b>2700</b>	10
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE VISITE GUIDATE MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017	16/P1	42916	<b>9351</b>	42977	42957	<b>9351</b>	-20
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	LA BOTTEGA DI MERLINO LA SFERA MAGICA ARCHIMEDE MAGGIO 2017	163/E	42913	<b>5791,9</b>	42943	42972	<b>5791,9</b>	29
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE MAGGIO 2017	164/E	42913	<b>2316,88</b>	42943	42972	<b>2316,88</b>	29
PAL INFORMATICA S.R.L.	CANONI MANUTENZIONE HOT LINE CITYWARE	164/J	42881	<b>8236</b>	42916	42972	<b>8236</b>	56
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	S.A.L. MAGGIO 2017	165/E	42913	<b>3019,82</b>	42943	42972	<b>3019,82</b>	29
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI	166/E	42913	<b>12303,59</b>	42943	42972	<b>12303,59</b>	29
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	167/E	42913	<b>13053,52</b>	42943	42972	<b>13053,52</b>	29
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO SCOLASTICO	168/E	42913	<b>3183,58</b>	42943	42972	<b>3183,58</b>	29
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO MINORI DISABILI MAGGIO 2017	169/E	42913	<b>1229,38</b>	42943	42972	<b>1229,38</b>	29



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
TECNICONSUL COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	NOTA DI CREDITO: LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE DEL GAS NATURALE DEL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO A SERVIZIO DELLA NUOV	17	42885	-2408,21	42917	42923	-2408,21	6
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	17/FATTPA	42886	106,88	42916	42928	106,88	12
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DI GARAVELLE VISITE GUIDATE	17/P1	42916	1889,68	42977	42957	1889,68	-20
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO C.S.R. FLAUTO MAGICO	170/E	42913	13992,7	42943	42972	13992,7	29
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MAGGIO 2017	171/E	42913	23390,57	42943	42972	23390,57	29
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO CERBARA	171900375212	42793	249,37	42827	42957	249,37	130
ESTRA ENERGIE S.R.L.	PALAZZO VITELLI SAN GIACOMO	1,719E+11	42793	907,57	42823	42957	907,57	134
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CICLODROMO COMUNALE	171900792941	42851	138,6	42881	42979	138,6	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CANOA CLUB	171900792942	42851	31,62	42881	42979	31,62	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	DLEGAZIONE COMUNALE TRESTINA	171900792943	42851	93,79	42881	42979	93,79	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	UFFICIO CULTURA	171900792944	42851	68,5	42881	42979	68,5	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	OFFICINA COMUNALE	171900792945	42851	773,85	42881	42979	773,85	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CENTRO OPERATIVO COMUNALE	171900792946	42851	199,96	42881	42979	199,96	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CASA VERDE	171900792947	42851	1241,19	42881	42979	1241,19	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	PINACOTECA COMUNALE	171900792948	42851	2450,27	42881	42979	2450,27	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	MUSEO GARAVELLE	171900792949	42851	229,87	42881	42979	229,87	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO LA TINA	171900792950	42851	1016,95	42951	42979	1016,95	28
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO SAN SECONDO	171900792951	42851	768,18	42881	42979	768,18	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO TRESTINA	171900792952	42851	552,12	42881	42979	552,12	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO PROMANO	171900792953	42851	198,46	42881	42979	198,46	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO PIOSINA	171900792954	42851	295,59	42881	42979	295,59	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CENTRO SPORTIVO EUROPA	171900792955	42851	13,25	42881	42979	13,25	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	ANTISTADIO COMUNALE	171900792956	42851	479,15	42881	42979	479,15	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	STADIO COMUNALE	171900792957	42851	1456,68	42881	42979	1456,68	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	PALAZZO VITELLI SAN GIACOMO	171900792958	42851	659	42881	42979	659	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	SERVIZI SOCIALI	171900792959	42851	190,76	42881	42979	190,76	98
ESTRA ENERGIE S.R.L.	ASILO NIDO FRANCHETTI	171900841014	42859	3,1	42891	42979	3,1	88
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO CERBARA	171900841015	42859	418,61	42891	42979	418,61	88
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO CASELLA	171900841016	42859	6,62	42891	42979	6,62	88
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI MAGGIO 2017	172/E	42913	4028	42943	42972	4028	29
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	UFFICIO DI CITTADINANZA MAGGIO 2017	173/E	42913	3836,63	42943	42972	3836,63	29
ENEL SOLE S.R.L.	Via N Sauro - Ripristino quadro PI	1730014802	42825	1375,56	42855	42949	1375,56	94
ENEL SOLE S.R.L.	ex_ip_ms via Vittorini	1730014814	42825	397,78	42855	42949	397,78	94
ENEL SOLE S.R.L.	VIA MORO - Ripristino PL	1730014815	42825	367,56	42855	42934	367,56	79
ENEL SOLE S.R.L.	CANONE APRILE-GIUGNO	1730017871	42855	226863,25	42885	42941	226863,25	56
ENEL SOLE S.R.L.	SOSTITUZIONE PUNTO LUCE IN VIA ROMANA	1730031421	42916	890,46	42946	42975	890,46	29
ENEL SOLE S.R.L.	SOSTITUZIONE PUNTO LUCE INCIDENTATO IN LOC. PEDEMONTANA	1730031422	42916	398,75	42946	42972	398,75	26
ENEL SOLE S.R.L.	INTERVENTO PER RIFACIMENTO LINEA INTERRATA IN VIA RAMACCIONI	1730031423	42916	2465,92	42946	42975	2465,92	29
ENEL SOLE S.R.L.	SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE IN LOC. VAGLIE	1730031424	42916	512,11	42946	42972	512,11	26
ENEL SOLE S.R.L.	INTERVENTO PER RIPIOMBATURA SOSTEGNI PRESSO PARCO FABBRI	1730031425	42916	1533,78	42946	42975	1533,78	29
ENEL SOLE S.R.L.	SOSTITUZIONE PUNTO LUCE INCIDENTATO IN VIA COLLODI	1730031426	42916	444,23	42946	42972	444,23	26

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL SOLE S.R.L.	SOSTITUZIONE LAMPADE SU IMPIANTI SPORTIVI DI LERCHI E RIOSECCO	1730031427	42916	<b>789,39</b>	42946	42975	<b>789,39</b>	29
ENEL SOLE S.R.L.	SOSTITUZIONE PUNTO LUCE INCIDENTATO	1730031428	42916	<b>297,52</b>	42946	42972	<b>297,52</b>	26
ENEL SOLE S.R.L.	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE SOSTEGNI VIA BUOZZI	1730031429	42916	<b>4496,85</b>	42946	42975	<b>4496,85</b>	29
ENEL SOLE S.R.L.	SOSTITUZIONE PUNTO LUCE INCIDENTATO IN VIA ARETINA	1730031977	42916	<b>845,45</b>	42976	42972	<b>845,45</b>	-4
ENEL SOLE S.R.L.	SOSTITUZIONE PUNTO LUCE PRESSO PARCI DI VIA FRESCOBALDI	1730031979	42916	<b>398,32</b>	42976	42972	<b>398,32</b>	-4
ENEL SOLE S.R.L.	SOSTITUZIONE PUNTO LUCE PRESSO PARCO DI VIA FABBRI	1730031980	42916	<b>430,55</b>	42976	42975	<b>430,55</b>	-1
ENEL SOLE S.R.L.	RIPARAZIONE LANTERNA CANDELABRO INGRESSO COMUNE PIAZZA GABRIOTTI	1730031981	42916	<b>604</b>	42976	42972	<b>604</b>	-4
ENEL SOLE S.R.L.	INSTALLAZIONE NUOVO PUNTO LUCE IN VIA MILANI LOC. RIOSECCO	1730031984	42916	<b>664,83</b>	42976	42972	<b>664,83</b>	-4
ENEL SOLE S.R.L.	VIA POMERIO	1730031985	42916	<b>707,81</b>	42976	42972	<b>707,81</b>	-4
ENEL SOLE S.R.L.	ILLUMINAZIONE CIPPO CARABINIERI IN VIA N. SAURO	1730031990	42916	<b>3348,83</b>	42976	42975	<b>3348,83</b>	-1
ENEL SOLE S.R.L.	PREDISPOSIZIONE COLLINA AUTO ELETTRICHE IN LOC LERCHI	1730031995	42916	<b>1386,73</b>	42946	42975	<b>1386,73</b>	29
ENEL SOLE S.R.L.	PREDISPOSIZIONE COLONNINA AUTO ELETTRICHE IN LOC. PROMANO	1730031997	42916	<b>1449,04</b>	42946	42972	<b>1449,04</b>	26
ENEL SOLE S.R.L.	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E SPOSTAMENTO PUNTO LUCE IN VIA ETRURIA	1730031999	42916	<b>493,49</b>	42946	42972	<b>493,49</b>	26
ENEL SOLE S.R.L.	INTERVENTO PER SPEGNIMENTO ILLUMINAZIONE PER PROCESSIONE CRISTO MORTO 2017	1730032000	42916	<b>422,5</b>	42946	42975	<b>422,5</b>	29
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	LABORATORIO IL MAPPA MONDO DSA	174/E	42913	<b>968,36</b>	42943	42972	<b>968,36</b>	29
POLISPORT S.R.L.	fattura comune corr 3 bim	176	42957	<b>1152,08</b>	42988	42971	<b>1152,08</b>	-17
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA MENSILE COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI CASA DI FRANCESCO	176/E	42919	<b>3300</b>	42949	42954	<b>3300</b>	5
ENERGAS ENGINEERING S.R.L.	SERVIZIO DI CONTROLLO TECNICO ED ECONOMICO SULLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI GAS METANO DA PARTE DEL NUOVO GESTORE	18/E	42913	<b>4978,88</b>	42943	42949	<b>4978,88</b>	6
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	18/FATTPA	42886	<b>39,98</b>	42916	42928	<b>39,98</b>	12
POLISPORT S.R.L.	FATURA PER ACCONTO INTEGRAZIONE TARIFFE TENNIS STAGIONE 2016/2017	183	42976	<b>2049,18</b>	43007	43003	<b>2049,18</b>	-4
POLISPORT S.R.L.	FATTURA PER ACCONT INTEGRAZIONE TARIFFE NUOTO STAGIONE 2016/2017	184	42976	<b>7786,89</b>	43007	43003	<b>7786,89</b>	-4
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO MANUT PALESTRE 2017	185	42976	<b>2049,18</b>	43007	43003	<b>2049,18</b>	-4
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	19/FATTPA	42886	<b>88,69</b>	42916	42928	<b>88,69</b>	12
NOMISMA SOCIETA' DI STUDI ECONOMICI SPA	2° Acconto quota 20% - Competenze Tecniche relative al completamento della Fase 2 - Consegna Prima Bozza del PRG-PO e de	19/V8	42976	<b>4500</b>	43006	43004	<b>4500</b>	-2
PAL INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	192/J	42908	<b>60</b>	42947	42985	<b>60</b>	38
POLISPORT S.R.L.	FATTURA COMUNE CORRISPETTIVI 4 BIMESTRE 2017	194	42992	<b>7922,32</b>	43023	43000	<b>7922,32</b>	-23

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
RICCIARDI ALESSANDRO	Acconto prestazioni su "Realizzazione loculi cimiteri di Promano, Lerchi, San leo Bastia, Canoscio	2	42905	4896	42935	42933	4896	-2
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	20/FATTPA	42886	208,49	42916	42928	208,49	12
LA DUE BC S.R.L.	LAVORI PRESSO SCUOLA PRIMARIA SAN FILIPPO	2017/79/03	42922	13586,75	42952	42954	13586,75	2
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI CITTA' DI CASTELLO Bimestre maggio - Giugno 2017	2017/VPA/1039	42916	6660,92	42978	42951	6660,92	-27
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI - INT OPERAZIONI EXTRA APPALTO Mese di Gennaio 2017	2017/VPA/391	42794	3926,16	42855	42993	3926,16	138
AZIENDA AGRARIA I.I.S. PATRIZI BALDELLI-CAVALLOTTI	PASSITO DA TAVOLA- BOTTIGLIE DA 0,500 ML	2017PA0000002	42940	288	42970	42971	288	1
PIEFTE ORTOPEDIA SANITARIA DI FLAVIO PAGLIALUNGA	HOME CARE 2014 AUSILI	209/FE	42916	576,92	42976	43004	576,92	28
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	21/FATTPA	42900	117,94	42930	42950	117,94	20
NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE	LA CASA DI POLLICINO DEI MINORI A.G. A.G. 29/03/2017-31/05/2017	215/PA	42935	12646,4	43027	42954	12646,4	-73
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	22/FATTPA	42916	36,22	42946	42950	36,22	4
ARCALENI LORENZO	TRASMETTE RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE	22574	42903	3217,5	42945	42957	3217,5	12
AUSER ALTA UMBRIA	SERVIZI VIGILANZA BAGNI PUBBLICI PERIODO GENNAIO-APRILE 2017	22650	42905	2800	42977	42957	2800	-20
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	23/FATTPA	42916	166,36	42946	42950	166,36	4
FINITEC	ACQUISTO N. 11 CONDIZIONATORI PORTATILI	24/2017/PA	42958	4059	42989	42968	4059	-21
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	24/FATTPA	42916	71,26	42946	42950	71,26	4
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	CONVENZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE ANNO 2017 - Determina nr.508 del 08/06/2017- impegno nr.1470	241	42968	5000	42999	42985	5000	-14
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	25/FATTPA	42947	55,47	42978	42971	55,47	-7
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	26/FATTPA	42947	39,92	42978	42971	39,92	-7
AUSER ALTA UMBRIA	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLA - MESE DI MAGGIO 2017	26748	42933	3471	42978	42957	3471	-21
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	27 E	42854	263,46	42884	42950	263,46	66
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	27/FATTPA	42947	25,41	42978	42971	25,41	-7
AUSER ALTA UMBRIA	LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	27209	42936	2000	42977	42957	2000	-20
ARCALENI LORENZO	TRASMETTE RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE	27733	42938	1500	42977	42971	1500	-6
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	28 E	42854	454,09	42884	42950	454,09	66
COOPROGETTI SOC. COOPERATIVA	Redazione della Variante Generale al PRG Parte operativa	28/PA/2017	42954	25740	42988	42984	25740	-4
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	29 E	42854	59,99	42884	42950	59,99	66
TELECOM ITALIA S.P.A.	Giugno 2017	2M17002166	42906	8,84	42976	42933	8,84	-43
HANDLE SNC DI PERETTI ANDREA E FABBRICIANI LUCA	DOPPIO WEBSERVICE COD BREED-0094	3	42982	1080	43012	43003	1080	-9
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	30 E	42854	159,72	42884	42950	159,72	66
STUDIO ASSOCIATO GETA	Indagini geologiche, geofisiche, geotecniche e topografiche finalizzate alla sistemazione del movimento franoso presso	31	42921	7982,52	42951	42949	7982,52	-2
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	31 E	42854	511,67	42884	42950	511,67	66

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
AUSER ALTA UMBRIA	RENDICONTAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLA - MESE DI GIUGNO 2017	31010	42971	2433	43013	43003	2433	-10
UNI SERVICES DI CALDARI FABRIZIO & C.S.A.S.	HDTB320EK3CA CANVIO BASICS 2.5 2TB BLACK Digitalizzazione incidenti stradali	32/E	42843	360	42873	42975	360	102
UNI SERVICES DI CALDARI FABRIZIO & C.S.A.S.	MATERIALE VARIO	35/E	42912	8150	42942	43003	8150	61
FIORERIA PASQUETTI S.N.C.	CORONA DI ALLORO BOUQUET	36	42971	121,82	43001	42984	121,82	-17
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	36/PA	42916	78,17	42946	42955	78,17	9
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	36/PA/2017	42825	7,46	42855	42978	7,46	123
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	37/PA	42916	371,36	42946	42950	371,36	4
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	38/PA	42916	641,36	42953	42950	641,36	-3
OPERA PIA 'OFFICINA OPERAIA G.O. BUFALINI'	Bando PSR 2014/2020 misura 16 "Cooperazione" intervento 16.4.2.1 "Attività" promozionali a ragg locale connesso allo sv	39/1/1	42894	1125,44	42936	42927	1125,44	-9
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	39/PA	42916	314,63	42953	42950	314,63	-3
MALAKOS ASSOCIAZIONE ONLUS PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA'	TRASMETTE RICEVUTA N. 4/2017 RELATIVA AL SALDO DELL' OTTAVO BIMESTRE 2016/2017 RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MUSEO MALACOLO	4	42931	2500	42978	42957	2500	-21
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	LAVAGGIO COMPLETO	4 E	42886	73,77	42916	42928	73,77	12
S.E.I COSTRUZIONI S.R.L.	I stato avanzamento lavori realizzazione Centro documentazione arti contemporanee a palazzo Vitelli sant'Egidio	4 PA	42971	207563,95	43001	43004	207563,95	3
TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	Bolletta Gas relativa al periodo 13/04/2017 - 30/04/2017	4000311	42934	42,79	42964	42972	42,79	8
UMANA SPA	HOME CARE PREMIUM 2014 MESE APRILE 2017	41/PE	42878	360	42909	43004	360	95
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704493630	42896	255,54	42947	42943	255,54	-4
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704605763	42896	18,11	42947	42943	18,11	-4
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704605764	42896	60,74	42947	42943	60,74	-4
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704605765	42896	132,59	42947	42943	132,59	-4
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704605766	42896	23,91	42947	42943	23,91	-4
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704605767	42896	168,41	42947	42943	168,41	-4
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704605768	42896	169,09	42947	42943	169,09	-4
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704605769	42896	30,92	42947	42943	30,92	-4
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704605770	42896	62,8	42947	42943	62,8	-4
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704605771	42896	67,48	42947	42943	67,48	-4
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704605772	42896	35,63	42947	42943	35,63	-4
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704605773	42896	38,46	42947	42943	38,46	-4
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704605774	42896	39,5	42947	42943	39,5	-4
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704982135	42913	30,7	42947	42943	30,7	-4
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704982136	42913	20,48	42947	42943	20,48	-4
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411704982137	42913	21,06	42947	42943	21,06	-4



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	411705421036	42927	22,61	42978	42972	22,61	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	411705421037	42927	110,85	42978	42972	110,85	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	411705421038	42927	10,14	42978	42972	10,14	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	411705421039	42927	82,52	42978	42972	82,52	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	411705421040	42927	11,31	42978	42972	11,31	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	411705421041	42927	23,91	42978	42972	23,91	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	411705421042	42927	6,06	42978	42972	6,06	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	411705421043	42927	206,56	42978	42972	206,56	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	411705421044	42927	292,31	42978	42972	292,31	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	411705421045	42927	28,05	42978	42972	28,05	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	411705421046	42927	61,32	42978	42972	61,32	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	411705421047	42927	69,54	42978	42972	69,54	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	411705421048	42927	40,44	42978	42972	40,44	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	411705421049	42927	35,72	42978	42972	35,72	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	411705421050	42927	34,75	42978	42972	34,75	-6
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	MATERIALE VARIO	4120/PA/2017	42905	1639,6	42935	43003	1639,6	68
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017	4220517800020805	42893	68,48	42977	42933	68,48	-44
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017	4220517800020914	42893	5912,11	42977	42975	5912,11	-2
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017 ASILO NIDO	4220517800020914	42893	136,34	42965	42975	136,34	10
TELECOM ITALIA S.P.A.	4 BIM 2017 MUSEO GARAVELLE	4220517800020914	42893	67,47	42965	42975	67,47	10
TELECOM ITALIA S.P.A.	4 BIM 2017 SCUOLA DI MUSICA	4220517800020914	42893	64,44	42965	42975	64,44	10
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO SQUADRE OPERATIVE 06012 CITTA' DI CASTELLO	44 E	42886	104,92	42916	42950	104,92	34
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO SQUADRE OPERATIVE 06012 CITTA' DI CASTELLO	45 E	42886	1379,56	42916	42950	1379,56	34
SARBA S.P.A.	ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE E DI ARREDO PER AREE VERDI COMUNALI	45/PF	42825	20497	42855	42923	20497	68
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO SQUADRE OPERATIVE 06012 CITTA' DI CASTELLO	46 E	42886	168,88	42916	42950	168,88	34
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	CARTUCCIA TONER PER LJ 5P/MP	4660/PA/2017	42930	276	42961	42972	276	11
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO SQUADRE OPERATIVE 06012 CITTA' DI CASTELLO	47 E	42886	15,8	42916	42950	15,8	34
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	47/PA	42947	366,33	42977	43003	366,33	26

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO SQUADRE OPERATIVE 06012 CITTA' DI CASTELLO	48 E	42886	6,3	42916	42950	6,3	34
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	48/PA	42947	824,94	42977	43003	824,94	26
UMANA SPA	HOME CARE 2014 PRESTAZIONI DI SOLLIEVO Maggio 2017	48/PE	42908	384	42938	43004	384	66
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	INTEGRAZIONE RETTE MAGGIO 2017	49	42902	1970	42932	42954	1970	22
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO SQUADRE OPERATIVE 06012 CITTA' DI CASTELLO	49 E	42886	20,87	42916	42950	20,87	34
NIGRO FRANCESCO	Redazione variante generale PRG operativo - Città di Castello - Fase 2	4FEPA	42970	16380	43000	43004	16380	4
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	1 LAVAGGIO ESTERNO VEICOLO	5	42916	57,38	42946	42956	57,38	10
S.E.I COSTRUZIONI S.R.L.	lavori in economia eseguiti per la realizzazione del Centro documentazione delle arti contemporanee palazzo Vitelli	5 PA	42971	656,77	43001	43004	656,77	3
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO LED LDV OSRAM 50W 3000/4000K	50/PA	42978	66,96	43008	43006	66,96	-2
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017	5090000893	42906	98,98	42936	42933	98,98	-3
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017	5090001124	42906	82,88	42936	42933	82,88	-3
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	51/PA	42978	30,47	43008	43006	30,47	-2
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	52 E	42915	1442,84	42945	42927	1442,84	-18
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	52/PA	42978	548,56	43008	43006	548,56	-2
CASA FAMIGLIA S.LUCIA CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE	CHAHMI R. B.R. B.B.	53	42935	20020	42965	42954	20020	-11
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI GIUGNO 2017	53	42922	1870	42952	43004	1870	52
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	53 E	42915	354,78	42945	42933	354,78	-12
TECNOTRAFFICO S.R.L.	Servizio di revisione e taratura apparecchiatura Trucam matr. TCO 04065	53/PA	42787	1197,19	42817	42922	1197,19	105
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	53/PA	42978	58,17	43008	43006	58,17	-2
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PRESSO LE MENSE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI GENNAIO E FEBBR 2017	53/PA	42855	44549,23	42916	42927	44549,23	11
PUNTO SICUREZZA S.R.L.	MATERIALE VARIO	5381A	42943	774,25	43008	42971	774,25	-37
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	servizi di manutenz del verde pubblico comunale trimestre aprile-giugno 2017	54/E	42916	38186,87	42954	42943	38186,87	-11
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	54/PA	42978	800,63	43021	43006	800,63	-15
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI AUSILIARIATO - PULIZIE PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	54/PA	42855	23988,04	42916	42927	23988,04	11
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GIRASOLI MESE DI GIUGNO MINORE A.E.	545/PS	42916	2700	42947	42954	2700	7
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	549	42900	57	42961	42927	57	-34
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	55 E	42916	426,06	42946	42930	426,06	-16
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PRESSO LE MENSE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MARZO APRILE 2017	55/PA	42855	44549,23	42916	42927	44549,23	11
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	55/PA	42978	13,62	43008	43006	13,62	-2
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	56 E	42916	117,65	42946	42930	117,65	-16

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	56/PA	42978	122,76	43008	43006	122,76	-2
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI AUSILIARIATO - PULIZIE PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI MARZO APRILE 2017	56/PA	42855	23988,04	42916	42927	23988,04	11
UMANA SPA	HOME CARE PREMIUM 2014 GIUGNO 2017	56/PE	42937	384	42968	43004	384	36
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	servizi di manutenz del Giardino Pinacoteca comunale trimestre aprile-giugno 2017	58/E	42916	3251,97	42954	42943	3251,97	-11
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	59 E	42947	273,3	42977	42972	273,3	-5
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del Parco Salaiolo/Graticole eseguito nel trimestre aprile-giugno 2017 come da d	59/E	42916	5694,3	42947	42933	5694,3	-14
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	LAVAGGIO COMPLETO	6 E	42947	40,99	42977	42971	40,99	-6
ALLEANZA PER IL CLIMA ITALIA	POSTA CERTIFICATA: ALLEANZA PER IL CLIMA - QUOTA ASSOCIATIVA 2017	6.2131/B17	42899	292,12	42958	42941	292,12	-17
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	60 E	42947	351,71	42977	42972	351,71	-5
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	HOME CARE 2014 SECONDO TRIMESTRE 2017	61	42984	3179,11	43014	43004	3179,11	-10
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	61 E	42947	225,34	42977	42972	225,34	-5
UMANA SPA	HOME CARE PREMIUM 2014 PERIODO GENNAIO-MARZO 2017	61/PE	42947	20686,93	42978	42970	20686,93	-8
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	INTEGRAZIONE RETTE LUGLIO 2017	62	42984	1870	43014	43004	1870	-10
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	62 E	42947	181,41	42977	42972	181,41	-5
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre aprile-giugno 2017	62/E	42916	9426,79	42947	42943	9426,79	-4
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	. MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA MARZO APRILE 2017	62/PA	42855	6269,28	42916	43003	6269,28	87
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	INTEGRAZIONE RETTE AGOSTO 2017	63	42984	2128	43014	43004	2128	-10
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	63 E	42947	505,84	42977	42972	505,84	-5
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di abbattimento e potature piante lungo torrente in prossimità Orti Sociali dei Pensionati	63/E	42916	7237,06	42952	42949	7237,06	-3
VIVENDA SRL	G.U.R.I. V Serie Speciale AA.PP.	637/PA	42880	1717,73	42910	42941	1717,73	31
IGE IMPIANTI SRL	LAVORI INERENTI IL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLE ARTI CONTEMPORANEE.	63E/2017	42991	500,4	43039	43004	500,4	-35
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	661	42937	336,28	42999	42972	336,28	-27
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	662	42937	466,42	42999	42972	466,42	-27
TELECOM ITALIA S.P.A.	MICROSOFT LICENSE DATE	6820170420002291	42842	5300,27	42886	43003	5300,27	117
TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 5/ 2016: GIUGNO - LUGLIO LINEA: 0758552174	6820170620001263	42894	36,14	42984	42933	36,14	-51
TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELECOM ITALIA 6/ 2016: AGOSTO - SETTEMBRE LINEA: 0758552174	6820170620001268	42894	39,94	42984	42933	39,94	-51
TELECOM ITALIA S.P.A.	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA DEL 2 BIM 2017 DICEMBRE GENNAIO NUMERO LINEA: 0758552174	6820170620002550	42901	78,21	42961	42933	78,21	-28

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA	CANONE O RATA RISCATTO MESE GENNAIO 2017 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	7/11	42766	<b>32598,48</b>	42796	42923	<b>32598,48</b>	127
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.DIAZ PERIODO MAGGIO 2017	738 PA	42916	<b>59656,19</b>	42978	42985	<b>59656,19</b>	7
ALL FOODS SRL	FATTURA PER FORNITURA PASTI EXTRA PER LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO MAGGIO 2017	739 PA	42916	<b>991,7</b>	42978	42985	<b>991,7</b>	7
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.CORNETTO PERIODO MAGGIO 2017	740 PA	42916	<b>24684,22</b>	42978	42985	<b>24684,22</b>	7
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.CERBARA PERIODO MAGGIO 2017	741 PA	42916	<b>13264,02</b>	42978	42985	<b>13264,02</b>	7
POLISPORT S.R.L.	fattura corrispettivi 1 bimestre 2017	75	42828	<b>357,27</b>	42860	42923	<b>357,27</b>	63
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	75/PA/2017	42886	<b>162,71</b>	42916	42928	<b>162,71</b>	12
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	S.A.L. SERV GIUGNO 2017	752/SP	42916	<b>4368,88</b>	42977	42950	<b>4368,88</b>	-27
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	76/PA/2017	42886	<b>38,05</b>	42916	42928	<b>38,05</b>	12
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	77/PA/2017	42886	<b>12,84</b>	42916	42928	<b>12,84</b>	12
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	78/PA/2017	42886	<b>17,71</b>	42916	42928	<b>17,71</b>	12
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP. VIDEOSORVEGLIANZA	7817005134	42855	<b>36</b>	42886	42954	<b>36</b>	68
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT	7817005140	42855	<b>137,54</b>	42886	42954	<b>137,54</b>	68
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE	7817005141	42855	<b>48,06</b>	42886	42954	<b>48,06</b>	68
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	GESTIONE TECNICA PATRIMONI IMMOBILIARI	7817008797	42916	<b>5734,72</b>	42947	42951	<b>5734,72</b>	4
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE PALAZZO COMUNALE	7817008798	42916	<b>6490,26</b>	42947	42954	<b>6490,26</b>	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFFICI COMUNALI	7817008799	42916	<b>14,86</b>	42947	42954	<b>14,86</b>	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE CENTRO LE GRAZIE	7817008800	42916	<b>1598,78</b>	42947	42954	<b>1598,78</b>	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFF COMMERCIO E TUR	7817008801	42916	<b>730,66</b>	42947	42954	<b>730,66</b>	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFF INFORMATURIST	7817008802	42916	<b>128,48</b>	42947	42954	<b>128,48</b>	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE DELEGAZIONE ANAGRAFE	7817008803	42916	<b>381,54</b>	42947	42954	<b>381,54</b>	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFFICIO CULTURA	7817008804	42916	<b>117,16</b>	42947	42954	<b>117,16</b>	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE SQUADRE OPERATIVE	7817008805	42916	<b>292,36</b>	42947	42954	<b>292,36</b>	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFFICI COMUNALI	7817008806	42916	<b>2213</b>	42947	42954	<b>2213</b>	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE BIBLIOTECA COMUNALE	7817008807	42916	<b>63,62</b>	42947	42954	<b>63,62</b>	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP. VIDEOSORVEGLIANZA	7817008808	42916	<b>36</b>	42947	42928	<b>36</b>	-19
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE TEATRO COMUNALE	7817008809	42916	<b>292,02</b>	42947	42954	<b>292,02</b>	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE VIA DEI PINCHITORZI	7817008810	42916	<b>420,34</b>	42947	42954	<b>420,34</b>	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE FABBR VIA BATTISTI	7817008811	42916	<b>189,54</b>	42947	42954	<b>189,54</b>	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE SETTORE DEMOGRAFICO	7817008812	42916	<b>1885,32</b>	42947	42954	<b>1885,32</b>	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE POLIZIA MUNICIPALE	7817008813	42916	<b>658,52</b>	42947	42954	<b>658,52</b>	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	ED 02 SETTORE DEMOGRAFICO	7817008814	42916	<b>137,54</b>	42947	42928	<b>137,54</b>	-19
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	ED 02 POLIZIA MUNICIPALE	7817008815	42916	<b>48,06</b>	42947	42928	<b>48,06</b>	-19



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE PALAZZO COMUNALE PIAZZA V. GABRIOTTI, 1	7817011701	42978	6490,26	43008	43003	6490,26	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	pulizie in ambito civile UFFICI COMUNALI PIAZZA GARIBALDI	7817011702	42978	14,86	43008	43003	14,86	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE CENTRO LE GRAZIE ED 04 PIAZZA DEI SERVIZI DI MARIA	7817011703	42978	1598,78	43008	43003	1598,78	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFF COMMERCIO E TUR ED PAL FACCHINETTI VIA S.ANTONIO	7817011704	42978	730,66	43008	43003	730,66	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFF INFORMAZ TURIST ED PIAZZA ANDREA COSTA	7817011705	42978	128,48	43008	43003	128,48	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE DELEGAZIONE ANAGRAFE ED FRAZ. TRESTINA - PIAZZA ITALI	7817011706	42978	381,54	43008	43003	381,54	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIA IN AMBITO CIVILE UFFICIO CULTURA ED 09 VIA DEL BRANDANO	7817011707	42978	117,16	43008	43003	117,16	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE SQUADRE OPERATIVE ED 1 UFFICI E OFFICINE VIA MASCAGN	7817011708	42978	292,36	43008	43003	292,36	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFFICI COMUNALI ED 11 UFF GIUDIZ CENTRO GIOVANI	7817011709	42978	2213	43008	43003	2213	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE BIBLIOTECA COMUNALE	7817011710	42978	63,62	43008	43003	63,62	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP. VIDEOSORVEGLIANZA	7817011711	42978	36	43008	43003	36	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE TEATRO COMUNALE ED 63	7817011712	42978	292,02	43008	43003	292,02	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIE IN AMBITO CIVILE VIA DEI PINCHITORZI	7817011713	42978	420,34	43008	43003	420,34	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE FABBR VIA BATTISTI	7817011714	42978	189,54	43008	43003	189,54	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE ED 02 SETTORE DEMOGRAFICO	7817011715	42978	1885,32	43008	43003	1885,32	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE ED POLIZIA MUNICIPALE	7817011716	42978	658,52	43008	43003	658,52	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI SERVIZI MANUT.IMP. ANTINCENDIO	7817011717	42978	137,54	43008	43003	137,54	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI SERVIZI MANUT.IMP. ANTINCENDIO	7817011718	42978	48,06	43008	43003	48,06	-5
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	79/PA/2017	42886	165,84	42916	42928	165,84	12
CELNETWORK S.R.L.	QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB periodo maggio 2017 - maggio 2018	797	42886	751,2	42946	42933	751,2	-13
CELNETWORK S.R.L.	LA GESTIONE DELLE ASSUNZIONI	798	42886	434	42916	42933	434	17
CELNETWORK S.R.L.	POSTAZIONE AGGIUNTIVA PAWEB	799	42886	54	42916	42933	54	17
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017	7X02309331	42901	2292,79	42971	42954	2292,79	-17
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	80/PA/2017	42886	165,84	42916	42928	165,84	12
POSTE ITALIANE SPA	POSTA CONTEST	8017122693	42912	3510,37	42942	42941	3510,37	-1
POSTE ITALIANE SPA	POSTA CONTEST 4	8017122696	42912	2380,8	42942	42941	2380,8	-1
POSTE ITALIANE SPA	POSTA CONTEST	8017122697	42912	1481,58	42942	42950	1481,58	8
POSTE ITALIANE SPA	POSTA CONTEST	8017122698	42912	1034,67	42942	42950	1034,67	8
POSTE ITALIANE SPA	POSTA CONTEST	8017122699	42912	1368,04	42942	42944	1368,04	2
POSTE ITALIANE SPA	POSTA CONTEST 4 RACCOMANDATA PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL	8017171376	42991	983,35	43021	43000	983,35	-21
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	81/PA/2017	42886	487,43	42916	42928	487,43	12
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ARCOBALENO GIUGNO 2017	818/SP	42916	709,88	42977	42950	709,88	-27
EDILGIORNI S.R.L.	MATTONELLE SASSO ROSATO	82/PA/2017	42886	203,4	42916	42923	203,4	7

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE	8217006593	42855	77,32	42886	42954	77,32	68
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP PULIZIE SCUOLA DI MUSICA	8217012934	42916	1059,92	42947	42954	1059,92	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE CASA ALBERGO ANZIANI	8217012935	42916	1633,38	42947	42954	1633,38	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	UFF COM SCUOLA DI MUSICA PRESSO PALAZZO CORSI	8217012936	42916	77,32	42947	42928	77,32	-19
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIA IN AMBITO CIVILE UFF COM S MUSICA ED 0 PALAZZO CORSI - VIA XI SETTEM	8217016885	42978	1293,1	43008	43003	1293,1	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE CASA ALBERGO ANZIANI	8217016886	42978	1992,72	43008	43003	1992,72	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	8217016887	42978	94,33	43008	43003	94,33	-5
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	DALLA C.E. IL SENTIERP A FAVORE DI E.P.F. GIUGNO 2016	83/PA	42916	3150	43008	42954	3150	-54
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 CIG. 6331918009 DET. N. 1052 DEL 17/09/2015 IMP.	85/PA	42886	31722,49	42947	42928	31722,49	-19
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	COMPLESSO RESIDENZIALE VIA GAGARIN GIUGNO 2017	850/SP	42916	529,2	42977	42950	529,2	-27
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFFICI COMUNALI	8817001219	42905	-416,94	42957	42954	-416,94	-3
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017	8M00273564	42893	1,9	42977	42933	1,9	-44
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017	8M00274937	42893	156,98	42977	42933	156,98	-44
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017	8M00275039	42893	74,35	42977	42933	74,35	-44
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017	8M00277928	42893	1,9	42977	42933	1,9	-44
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017	8M00278911	42893	1,9	42977	42933	1,9	-44
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2017	8M00279347	42893	21,91	42977	42933	21,91	-44
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	. SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PRESSO LE MENSE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	90/PA	42916	44549,23	42977	42957	44549,23	-20
AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGIO	900011575D	42909	14,43	42969	42923	14,43	-46
AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI	900013914D	42939	29,34	42999	42970	29,34	-29
EDIL TERMOTECNICA SRL	Interventi di efficientamento energetico complementari al miglioramento sismico di edifici pubblici - Scuola Primaria La	91-2017	42951	40861,45	42981	42965	40861,45	-16
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI AUSILIARIATO - PULIZIE PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI	91/PA	42916	23988,04	42977	42957	23988,04	-20
UMBRA CONTROL S.R.L.	Manutenzione hardware e software All-Risk	917065	42872	2900	42907	42923	2900	16
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE DEI SERVIZI CASA VERDE -MAGGIO GIUGNO 2017	92/PA	42916	3573,48	42977	43004	3573,48	27
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017 SERVIZIO DI CUSTODIA	93/PA	42916	36190,52	42977	42951	36190,52	-26
COMITALIA S.R.L.	MATERIALE VARIO	972 /A	42916	517	42946	42954	517	8
COMITALIA S.R.L.	MATERIALE VARIO	973 /A	42916	206,8	42946	42954	206,8	8
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA SOCIETA' PUBBLICHE E NUOVI TESTI UNICI	98/BE	42886	402	42916	42957	402	41
ANTICA BOTTEGA DIGITALE	Manutenzione DialogoPA	99	42886	2500	42916	42972	2500	56
RESIDENZA SERVITA PER ANZIANI SAN FRANCESCO DI SALES	PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2017 RISERVATA A UTENTI ANZIANI	CDC 1/2017/00/PA	42948	6000	42978	42972	6000	-6
RESIDENZA SERVITA PER ANZIANI SAN FRANCESCO DI SALES	INTEGRAZIONE RETTA 2017 A FAVORE DI SIGNORA CENCIARINI MARIELLA	CDC 2/2017/00/PA	42948	1200	42987	43004	1200	17
RESIDENZA SERVITA PER ANZIANI SAN FRANCESCO DI SALES	INTEGRAZIONE RETTA2017 A FAVORE DI SIGNOR FAIRHOLME JOHN FREDERICK,MESI GENNAIO,FEBBRAIO,MARZO,APRILE, MAGGIO,GIUGNO 2017	CDC 3/2017/00/PA	42948	1200	42987	43004	1200	17

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000107020	42863	887,28	42894	42978	887,28	84
GALA S.P.A.	SERVIZI TURISTICI	E000107272	42863	84,89	42894	42978	84,89	84
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000107327	42863	101,03	42894	42978	101,03	84
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000107508	42863	19,32	42894	42978	19,32	84
GALA S.P.A.	ASILO NIDO	E000107949	42863	189,08	42894	42978	189,08	84
GALA S.P.A.	IMPIANTI SPORTIVI	E000108328	42863	3910,33	42894	42978	3910,33	84
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000108429	42863	20,73	42894	42978	20,73	84
GALA S.P.A.	SCUOLE ELEMENTARI	E000108472	42863	3074,25	42894	42978	3074,25	84
GALA S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PATRIMONIO	E000108759	42863	-114,16	42929	42978	-114,16	49
GALA S.P.A.	ASILO NIDO	E000108817	42863	181,44	42895	42978	181,44	83
GALA S.P.A.	PARCHI	E000109265	42863	534,73	42895	42978	534,73	83
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000110172	42863	378,66	42895	42978	378,66	83
GALA S.P.A.	ASILO NIDO	E000110253	42863	228,31	42895	42978	228,31	83
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000110569	42863	64,86	42895	42978	64,86	83
GALA S.P.A.	IMPIANTI SPORTIVI	E000111308	42863	55,36	42895	42978	55,36	83
GALA S.P.A.	SCUOLE MEDIE	E000112052	42863	1720,16	42895	42978	1720,16	83
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000113257	42863	489,62	42895	42978	489,62	83
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000113391	42863	817,34	42895	42978	817,34	83
GALA S.P.A.	SCUOLE MATERNE	E000113912	42863	1145	42895	42978	1145	83
GALA S.P.A.	PINACOTECA E MUSEI	E000113995	42863	595,4	42895	42978	595,4	83
GALA S.P.A.	PINACOTECA E MUSEI	E000114016	42863	29,2	42895	42978	29,2	83
GALA S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PATRIMONIO	E000114029	42863	-39,95	42929	42978	-39,95	49
GALA S.P.A.	ASILO NIDO	E000114072	42863	197,8	42895	42978	197,8	83
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000114323	42863	31,71	42895	42978	31,71	83
GALA S.P.A.	IMPIANTI SPORTIVI	E000114989	42863	377,76	42895	42978	377,76	83
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000115250	42863	6459,09	42895	42978	6459,09	83
GALA S.P.A.	SCUOLE MEDIE	E000127787	42892	2389,63	42923	42978	2389,63	55
GALA S.P.A.	IMPIANTI SPORTIVI	E000128269	42892	4082,28	42923	42978	4082,28	55
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000128304	42892	21,6	42923	42978	21,6	55
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000128721	42892	47,45	42923	42978	47,45	55
GALA S.P.A.	PINACOTECA E MUSEI	E000128776	42892	29,2	42923	42978	29,2	55
GALA S.P.A.	ASILO NIDO	E000129440	42892	242,59	42923	42978	242,59	55
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000129887	42892	42,88	42923	42978	42,88	55
GALA S.P.A.	PINACOTECA E MUSEI	E000129986	42892	656,63	42923	42978	656,63	55
GALA S.P.A.	patrimonio	E000130013	42892	417,18	42923	42978	417,18	55
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000130556	42892	8368,38	42923	42978	8368,38	55
GALA S.P.A.	PARCHI	E000132400	42892	1035,03	42923	42978	1035,03	55
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000133574	42892	529,72	42923	42978	529,72	55
GALA S.P.A.	IMPIANTI SPORTIVI	E000133732	42892	905,8	42923	42978	905,8	55
GALA S.P.A.	SERVIZI TURISTICI	E000133811	42892	83,99	42924	42978	83,99	54
GALA S.P.A.	ASILI NIDO	E000135089	42892	211,74	42924	42978	211,74	54
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000135917	42892	114,08	42924	42978	114,08	54
GALA S.P.A.	patrimonio	E000136145	42892	1090,13	42924	42978	1090,13	54
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000136168	42892	467,46	42924	42978	467,46	54
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000136300	42892	243,47	42924	42978	243,47	54
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000136455	42892	20,74	42924	42978	20,74	54
GALA S.P.A.	SCUOLE MATERNE	E000136607	42892	1445,45	42924	42978	1445,45	54
GALA S.P.A.	IMPIANTI SPORTIVI	E000137282	42892	122,63	42924	42978	122,63	54
GALA S.P.A.	ASILI NIDO	E000137318	42892	222,91	42924	42978	222,91	54
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000138098	42892	1159,85	42924	42978	1159,85	54
GALA S.P.A.	ASILI NIDO	E000138220	42892	193,85	42924	42978	193,85	54
GALA S.P.A.	SCUOLE ELEMENTARI	E000138959	42892	3685,23	42924	42978	3685,23	54
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000146596	42922	323,63	42956	42978	323,63	22
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000148853	42922	147,56	42956	42978	147,56	22
GALA S.P.A.	ASILO NIDO	E000149647	42922	208,86	42956	42978	208,86	22
GALA S.P.A.	SCUOLE MEDIE	E000149853	42922	1882,39	42957	42978	1882,39	21
GALA S.P.A.	IMPIANTI SPORTIVI	E000151660	42922	53,4	42957	42978	53,4	21
GALA S.P.A.	ASILO NIDO	E000151925	42922	228,48	42957	42978	228,48	21
GALA S.P.A.	PARCHI	E000151958	42922	987	42957	42978	987	21
GALA S.P.A.	SERVIZI TURISTICI	E000152778	42922	78,22	42957	42978	78,22	21
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000152959	42922	379,81	42957	42978	379,81	21
GALA S.P.A.	IMPIANTI SPORTIVI	E000153284	42922	608,56	42957	42978	608,56	21
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000153381	42922	20,86	42957	42978	20,86	21
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000153494	42922	20,09	42957	42978	20,09	21
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000154064	42922	126,05	42957	42978	126,05	21
GALA S.P.A.	PINACOTECA E MUSEI	E000154467	42922	29,2	42957	42978	29,2	21
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000155254	42922	896,31	42957	42978	896,31	21
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000155567	42922	43,89	42957	42978	43,89	21



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
GALA S.P.A.	PINACOTECA E MUSEI	E000155821	42922	3680,26	42957	42978	3680,26	21
GALA S.P.A.	SCUOLE MATERNE	E000156461	42922	1269,93	42957	42978	1269,93	21
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000156845	42922	7019,79	42957	42978	7019,79	21
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000157209	42922	37,86	42957	42978	37,86	21
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000157503	42922	525,87	42958	42978	525,87	20
GALA S.P.A.	ASILO NIDO	E000157717	42922	194,56	42958	42978	194,56	20
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000158158	42922	893,88	42958	42978	893,88	20
GALA S.P.A.	PINACOTECA E MUSEI	E000158545	42922	470,61	42958	42978	470,61	20
GALA S.P.A.	ASILO NIDO	E000159312	42922	200,63	42958	42978	200,63	20
GALA S.P.A.	SCUOLE ELEMENTARI	E000159316	42922	3310,82	42958	42978	3310,82	20
SO.GE.PU. S.P.A.	Corrispettivo gestione TARI 4° trimestre 2016	E00075	42829	49133,7	42859	42926	49133,7	67
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA	E00079	42853	5000	42883	42926	5000	43
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di igiene urbana	E00092	42863	171305,33	42893	42926	171305,33	33
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti MAGGIO 2017	E00101	42866	400000	42896	42926	399999,98	30
SO.GE.PU. S.P.A.	Gestione Teatro degli Illuminati spese fisse 01/01/2017-31/03/2017	E00107	42886	5100	42916	42926	5100	10
SO.GE.PU. S.P.A.	GESTIONE TEATRO ILLUMINATI	E00108	42886	15961,88	42916	42926	15961,88	10
SO.GE.PU. S.P.A.	Gestione Teatro degli Illuminati spese fisse 01/04/2017-30/04/2017	E00109	42886	1700	42916	42926	1700	10
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA	E00110	42886	5000	42916	42926	5000	10
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di Igiene Urbana Maggio 2017	E00115	42886	167779,08	42916	42949	167779,08	33
SO.GE.PU. S.P.A.	CORRISPETTIVO GESTIONE RIFIUTI GIUGNO 201	E00120	42891	400000	42921	42949	400000	28
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA	E00139	42916	5000	42946	42950	5000	4
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di Igiene Urbana GIUGNO 2017	E00152	42916	164086,11	42946	43006	164086,11	60
SO.GE.PU. S.P.A.	corrispettivo gestione rifiuti LUGLIO 2017	E00162	42930	400000	42960	43006	400000	46
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA LUGLIO 2017	E00165	42944	5000	42974	42972	5000	-2
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di Igiene Urbana Luglio 2017	E00175	42947	139709,4	42977	43006	139709,4	29
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti Agosto 2017	E00186	42950	400000	42980	43006	400000	26
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA AGOSTO 2017	E00198	42978	5000	43008	43005	5000	-3
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di stasamento attraversamenti stradali effettuati entro il 31/12/2016	E00336	42735	6880	42765	42940	6880	175
MEMORIE DI CARTA DI MASTRIFORTI STEFANO	Restauro documentazione dell'Archivio Storico Comunale, det. dirigenziale n. 1444/2016	EL06/2017	42937	2868,85	42967	43000	2868,85	33
MEMORIE DI CARTA DI MASTRIFORTI STEFANO	Restauro documentazione dell'Archivio Storico Comunale, det.dir. 1444/2016	EL07/2017	42937	2031,15	42967	43000	2031,15	33
PISELLI CAVE S.R.L.	1719 FRANTUMATO "MISTO CALCE"	ELE/000003	42766	2942,54	42855	42970	2942,54	115
PISELLI CAVE S.R.L.	2826 PIETRISCHETTO LAVATO (9/16)	ELE/000006	42766	109,89	42855	42970	109,89	115
SPINELLI & MANNOCCI S.R.L.	S.A.L. N. 4 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5	ELE/000013	42913	83100	42973	42933	83100	-40
PISELLI CAVE S.R.L.	FRANTUMATO MISTO CALCE	ELE/000037	42886	4381,59	42978	42927	4381,59	-51
PISELLI CAVE S.R.L.	SABBIA GROSSA LAVATA	ELE/000038	42886	745,47	42978	42927	745,47	-51
PISELLI CAVE S.R.L.	FRANTUMATO "MISTO CALCE"	ELE/000043	42916	586,24	43008	42930	586,24	-78
PISELLI CAVE S.R.L.	SABBIA E PIETRISCO	ELE/000044	42916	1053,69	43008	42930	1053,69	-78
PISELLI CAVE S.R.L.	FRANTUMATO MISTO CALCE	ELE/000051	42947	858,32	43039	43003	858,32	-36
PISELLI CAVE S.R.L.	MATERIALE VARIO	ELE/000052	42947	95,04	43039	43003	95,04	-36
PISELLI CAVE S.R.L.	MATERIALE VARIO	ELE/000053	42947	311,85	43039	43003	311,85	-36
PISELLI CAVE S.R.L.	1719 FRANTUMATO "MISTO CALCE"	ELE/000070	42734	2961,86	42825	42970	2961,86	145
PISELLI CAVE S.R.L.	2826 PIETRISCHETTO LAVATO (9/16)	ELE/000072	42734	215	42825	42970	215	145
PISELLI CAVE S.R.L.	2823 SABBIA GROSSA LAVATA	ELE/000074	42734	1427,58	42825	42970	1427,58	145
COLTRIOLI MICHELE	STAGIONE PROSA E DANZA 2016/2017 - ALLESTIMENTI AUDIO-VIDEO PRESSO RIDOTTO DEGLI ILLUMINATI	FATTPA 11_17	42950	573,77	42980	42985	573,77	5



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
P.C. SERVICE S.R.L.	Documento n. FATTPA 127_17 del 29/03/2017	FATTPA 127_17	42823	77840	42883	42923	77840	40
DUEEFTE SRL	Lavori di adeguamento e potenziamento della sosta in Loc. Riosecco	FATTPA 17_17	42916	23172,52	42946	42997	23172,52	51
EXUP S.R.L.	miglioramento sismico scuola primaria La tina	FATTPA 19_17	42893	41832,25	42923	42923	41832,25	0
ALLEANZA PER IL CLIMA ITALIA	Questo è un esempio di prodotto all'interno della piattaforma Mysond	FATTPA 1_17	42943	800	42976	42984	800	8
S.I.T.R.I.G. S.R.L.S.	Interventi di completamento della pista ciclabile del fiume Tevere nei territori dei Comuni di Città di Castello, Montone	FATTPA 1_17	42892	51190,67	42922	42950	51190,67	28
ROSSI SARA	Riduzione rischio sismico scuola primaria di Lerchi - Direzione lavori, misura e contabilità	FATTPA 1_17	42902	3307,94	42962	42923	3307,94	-39
CEROLINI FRANCESCO	Riduzione del rischio sismico alla scuola primaria di Lerchi del Comune di Città di Castello	FATTPA 1_17	42902	1521,66	42962	42923	1521,66	-39
STUDIO CELESTINI E ASSOCIATI S.R.L.	INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO MIGLIORAMENTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO GREGORIO DA TIFERNO	FATTPA 1_17	42745	14890,93	42775	42972	14890,93	197
S.I.T.R.I.G. S.R.L.S.	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ PERCORSI CICLO PEDONALI	FATTPA 2_17	42892	26730,35	42922	42949	26730,35	27
EDILIZIA TEODORI ANDREA E C. SAS	LAVORI DI MIGLIORAMENTO CONTROLLATO EDIFICIO 2, PALESTRA E ZONA INGRESSO SCUOLA GREGORIO DA TIFERNO, TRESTINA, SVOLTI I	FATTPA 2_17	42934	31600,66	42964	42970	31600,66	6
COMPROGETTI STUDIO ASSOCIATO DI ARCH. VANNI E.E GEOM. MEZZABOTTA R.	ACCONTO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA PRO LOCO LOC.	FATTPA 2_17	42879	1268,8	42909	42941	1268,8	32
AMANTINI VALFRANCO SRL	Riduzione del Rischio Sismico alla Scuola Primaria di Lerchi - Primo stato di avanzamento lavori	FATTPA 2_17	42899	40021	42929	42923	40021	-6
CARINI CLAUDIA	Schedatura, riordino, inventariazione informatizzata di Serie e Fondi aggregati dell'Archivio storico comunale	FATTPA 2_17	42935	1500	42965	42971	1500	6
BIANCHINI FEDERICA	VISITA IN URGENZA NOTTURNA PER CAPRIOLO FERITO ED EUTANASIA CON RELATIVO SMALTIMENTO	FATTPA 3_17	42886	302,56	42916	42928	302,56	12
FOSAN SERVIZI SRL	ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE (PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2017)	FATTPA 3_17	42916	2459,02	42946	42955	2459,02	9
RICCIARDI IVANO	Bevande e bibite varie	FATTPA 4_17	42886	289,83	42916	42923	289,83	7
FOSAN SERVIZI SRL	ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO (PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2017)	FATTPA 4_17	42916	1112,35	42946	42955	1112,35	9
HOLZALBERTANI S.P.A.	Acconto Fornitura e posa in opera di passerelle pedonali in legno lamellare	FATTPA 5_17	42907	44500	42937	42927	44500	-10
RONDONI FILIPPO	Attività di verifica del ponte sul Torrente Nestore in Loc. ghironzo - indagini sismiche e redazione di studio geologic	FATTPA 5_17	42916	5537,58	42946	42941	5537,58	-5
IL POSTIGLIONE VIAGGI DELL'ALFATOUR SAS DI FAGOTTI VANESSA & C.	DIRITTI AGENZIA SU EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA MARITTIMA E FERROVIARIA	FATTPA 6_17	42942	668	42972	42956	668	-16

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
FIORE VERDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	CASA FAMIGLIA ANZIANI SAN GIOVANNI 2° TRIMESTRE 2017	FATTPA 9_17	42937	4511,43	43027	42954	4511,43	-73
LE LOGGE RISTORANTE-GESTIONE M.A.N SNC DI MARINELLI M. & C.	SERVIZIO DI OSPITALIA'	FATTURA N.03/E	42969	840,31	43002	42985	840,31	-17
IGEAM ACADEMY S.R.L.	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	FTE170378	42950	1930,53	43010	42985	1930,53	-25
IGEAM S.R.L.	Servizi Tecnici - 12° Trimestre al 30-06-17	FTE171149	42950	2137,38	43010	42971	2137,38	-39
TOTALERG SPA	SP10ppm	I7166315	42855	3577,26	42903	42927	3577,26	24
TOTALERG SPA	CARBURANTE	I7213102	42886	5371,19	42950	42927	5371,19	-23
TOTALERG SPA	VARIO	I7248317	42916	4349,59	42968	42955	4349,59	-13
TOTALERG SPA	CARBURANTE	I7306586	42947	4078,3	42996	42971	4078,3	-25
COMUNITA' MONTANA ALTA UMBRIA	CAMPAGNA IRRIGUA STADIO COMUNALE	LV/00/227	42804	1051,8	42953	42954	1051,8	1
COMUNITA' MONTANA ALTA UMBRIA	CAMPAGNA IRRIGUA 2016 PARCO LA FORNACE RIOSECCO	LV/00/933	42804	3066,69	42953	42954	3066,69	1
EDENRED ITALIA S.R.L.	05/2017 DIPENDENTI (A) 16 6,00 96,00	N85946	42916	5744,76	42979	42972	5744,76	-7
EDENRED ITALIA S.R.L.	DIPENDENTI	N86035	42947	3104,64	43010	42972	3104,64	-38
EDENRED ITALIA S.R.L.	DIPENDENTI	N86122	42978	2781,24	43042	43003	2781,24	-39
PUNTO COMUNE S.R.L.	TESSERINO RICONOSCIMENTO P.LOC	P452	42954	126	43015	42971	126	-44
GAGGIOLI NAZZARENO	REVISIONE TARGA AB179RX	PA 52_17	42916	58,81	42952	42950	58,81	-2
GAGGIOLI NAZZARENO	REVISIONE TARGA AJ661EY	PA 53_17	42916	58,81	42952	42950	58,81	-2
GAGGIOLI NAZZARENO	REVISIONE TARGA AB686SK	PA 54_17	42916	58,81	42952	42950	58,81	-2
GAGGIOLI NAZZARENO	VARIE	PA 58_17	42947	116,19	42980	43003	116,19	23
GAGGIOLI NAZZARENO	BOLLETTINI	PA 59_17	42947	67,59	42978	43003	67,59	25
GAGGIOLI NAZZARENO	BOLLETTINI	PA 60_17	42947	58,81	42978	43003	58,81	25
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 3° Bimestre 2017 ENTE BUSIT S.r.l.	PA000141	42916	27901,47	42962	42941	27901,47	-21
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 3° Bimestre 2017 ENTE ALTRI	PA000142	42916	8901,24	42962	42941	8901,24	-21
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corrisp. 4° Bim. 2017 ENTE BUSIT S.r.l.	PA000183	42978	27901,47	43023	43004	27901,47	-19
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 4° Bimestre 2017 ENTE	PA000184	42978	8901,24	43023	43004	8901,24	-19
ALOIGI ANDREA	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PISCINA COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT SALA A E SEDE FLAUTO MAGICO	PA1	42933	7308,4	42963	42972	7308,4	9
FASTWEB S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA	PAE0012775	42855	5209,85	42947	42950	5209,85	3
FASTWEB S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA ASILI NIDI	PAE0012775	42855	97,59	42963	42950	97,59	-13
FASTWEB S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA GARAVELLE	PAE0012775	42855	9,56	42963	42950	9,56	-13
PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ	PUBBLICITA: TABELLARE MESSAGGERO UMBRIA AVVISO ASTA PUBBLICA	VE0020402017	42947	100	43039	42972	100	-67
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2 GIUGNO 2017	17/07	30/06/2017	161,47	30/07/2017	12/12/2017	161,47	135
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3	18/07	30/06/2017	43,39	30/07/2017	12/12/2017	43,39	135
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 1	21/07	31/07/2017	91,64	30/08/2017	12/12/2017	91,64	104
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2	22/07	31/07/2017	150,64	30/08/2017	12/12/2017	150,64	104
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 1	23/07	31/08/2017	87,68	30/09/2017	12/12/2017	87,68	73
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3 AGOSTO 2017	24/07	31/08/2017	86,78	30/09/2017	12/12/2017	86,78	73
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 1	25/07	31/08/2017	240,48	30/09/2017	12/12/2017	240,48	73
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 1 30/09/2017	30/07	30/09/2017	45,45	30/10/2017	12/12/2017	45,45	43
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2 SETTEMBRE 2017	31/07	30/09/2017	169,66	30/10/2017	12/12/2017	169,66	43

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 1 31/10/2017	35/07	31/10/2017	132,52	30/11/2017	12/12/2017	132,52	12
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2 31/10/2017	36/07	31/10/2017	430,12	30/11/2017	12/12/2017	430,12	12
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3 31/10/2017	37/07	31/10/2017	43,69	30/11/2017	12/12/2017	43,69	12
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559732	26/10/2017	-0,12	30/12/2017	30/11/2017	-0,12	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559738	26/10/2017	-0,03	30/12/2017	30/11/2017	-0,03	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559752	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559760	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559786	26/10/2017	-0,05	30/12/2017	30/11/2017	-0,05	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559806	26/10/2017	-0,02	30/12/2017	30/11/2017	-0,02	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559813	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559816	26/10/2017	-0,04	30/12/2017	30/11/2017	-0,04	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559821	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559857	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559858	26/10/2017	-0,03	30/12/2017	30/11/2017	-0,03	-30
AGRIDEP S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000002/PA	04/09/2017	13.600,00	04/10/2017	19/10/2017	13.600,00	15
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI BIOLOGICI PRO.BIO	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGUSTAZIONI FESTIVAL DELLE NAZIONI	0000004/PA	18/10/2017	13.491,00	17/11/2017	09/11/2017	13.491,00	-8
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat Luglio 2017	0000014577	07/08/2017	1.085,12	06/10/2017	16/10/2017	1.085,12	10
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat AGOSTO 2017	0000016993	19/09/2017	1.085,12	18/11/2017	16/10/2017	1.085,12	-33
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat	0000019356	24/10/2017	1.085,12	23/12/2017	09/11/2017	1.085,12	-44
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat	0000021170	17/11/2017	1.085,12	16/01/2018	07/12/2017	1.085,12	-40
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESI LUGLIO-AGOSTO	000019-2017-ELETTRO	01/09/2017	6.820,00	04/10/2017	03/10/2017	6.820,00	-1
CARTOLIBRERIA EUROCART S.N.C. DI FIORUCCI C.	FORNITURA LIBRI	00002/01	20/09/2017	12.696,88	05/11/2017	06/11/2017	12.696,88	1
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE S.A. PRESSO COMUNITA' MESI LUGLIO-AGOSTO	000020-2017-ELETTRO	01/09/2017	4.730,00	04/10/2017	03/10/2017	4.730,00	-1
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESI DI SETTEMBRE	000024-2017-ELETTRO	04/10/2017	3.300,00	03/11/2017	13/12/2017	3.300,00	40
HOBBY'S PARK-LIBR.MAESTRO DI ZANGARELLI & C.	FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	00007/01	04/10/2017	13.909,31	04/11/2017	06/11/2017	13.909,31	2
HOBBY'S PARK-LIBR.MAESTRO DI ZANGARELLI & C.	FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO 2017/2018	00008/01	23/10/2017	174,64	30/11/2017	05/12/2017	174,64	5
MAGGIOLI S.P.A.	SOFTWARE PER IL CALCOLO DELLE OFFERTE ANOMALE NEGLI APPALTI	0002135195	30/09/2017	99,00	31/10/2017	25/10/2017	99,00	-6
MAGGIOLI S.P.A.	J-DEMOS "CSM CIE" COLLEGAMENTO AL SOFTWARE MINISTERIALE INTERVENTO SISTEMISTICO PER INSTALLAZIONE	0002136680	30/09/2017	1.300,00	31/10/2017	10/11/2017	1.300,00	10
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI SALDO	0002136681	30/09/2017	2.850,00	31/10/2017	13/12/2017	2.850,00	43

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
CESARONI S.R.L.	lavori di impianto elettrico effettuati c/o i locali della Scuola materna Cavour di Citta' Di Castello	00318	28/08/2017	3.359,30	28/09/2017	11/10/2017	3.359,30	13
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004801116637 del 11/08/2017	004801116637	11/08/2017	60,66	12/09/2017	11/10/2017	60,66	29
ENEL ENERGIA SPA	NOTA DI CREDITO: Energia ore di fuori picco	004801185071	29/08/2017	-21,71	28/10/2017	11/10/2017	-21,71	-17
ENEL ENERGIA SPA	Energia ore di fuori picco	004801219133	07/09/2017	30,48	08/10/2017	11/10/2017	30,48	3
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004801232258 del 07/09/2017	004801232258	07/09/2017	61,44	09/10/2017	11/10/2017	61,44	2
ENEL ENERGIA SPA	IMPIANTI SPORTIVI	004801357018	07/10/2017	21,23	10/11/2017	13/12/2017	21,23	33
ENEL ENERGIA SPA	EDIFICI DI CULTO	004801357019	07/10/2017	55,04	10/11/2017	13/12/2017	55,04	33
ENEL ENERGIA SPA	IMPIANTI SPORTIVI	004801357020	07/10/2017	1.118,89	10/11/2017	13/12/2017	1.118,89	33
ENEL ENERGIA SPA	AREE VERDI	004801357021	07/10/2017	20,78	10/11/2017	13/12/2017	20,78	33
ENEL ENERGIA SPA	AREE VERDI	004801357022	07/10/2017	20,78	10/11/2017	13/12/2017	20,78	33
ENEL ENERGIA SPA	EDIFICI DI CULTO	004801357023	07/10/2017	6,15	10/11/2017	13/12/2017	6,15	33
ENEL ENERGIA SPA	IMPIANTI SPORTIVI	004801357024	07/10/2017	89,50	10/11/2017	13/12/2017	89,50	33
ENEL ENERGIA SPA	IMPIANTI SPORTIVI	004801357025	07/10/2017	322,61	10/11/2017	13/12/2017	322,61	33
ENEL ENERGIA SPA	ASIOLO NIDO VIA V.E. ORLANDO	004801357026	07/10/2017	190,73	10/11/2017	13/12/2017	190,73	33
ENEL ENERGIA SPA	MUSEI E PINACOTECA	004801357027	07/10/2017	213,15	10/11/2017	13/12/2017	213,15	33
ENEL ENERGIA SPA	C.V.A.	004801357028	07/10/2017	40,09	10/11/2017	13/12/2017	40,09	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801357029	07/10/2017	116,92	10/11/2017	13/12/2017	116,92	33
ENEL ENERGIA SPA	DEMOGRAFICA	004801357030	07/10/2017	459,05	10/11/2017	13/12/2017	459,05	33
ENEL ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	004801357031	07/10/2017	50,52	10/11/2017	13/12/2017	50,52	33
ENEL ENERGIA SPA	SCUOLE MEDIE	004801357032	07/10/2017	522,80	10/11/2017	13/12/2017	522,80	33
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA PER MANIFESTAZIONI	004801357033	07/10/2017	53,12	10/11/2017	13/12/2017	53,12	33
ENEL ENERGIA SPA	SCUOLE MEDIE	004801357034	07/10/2017	380,91	10/11/2017	13/12/2017	380,91	33
ENEL ENERGIA SPA	EDIFICI DI CULTO	004801357035	07/10/2017	6,15	10/11/2017	13/12/2017	6,15	33
ENEL ENERGIA SPA	FORNITUR PER MANIFESTAZIONI	004801357036	07/10/2017	21,46	10/11/2017	13/12/2017	21,46	33
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA PER MANIFESTAZIONI	004801357037	07/10/2017	42,81	10/11/2017	13/12/2017	42,81	33
ENEL ENERGIA SPA	C.V.A.	004801357038	07/10/2017	21,73	10/11/2017	13/12/2017	21,73	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801357039	07/10/2017	330,59	10/11/2017	13/12/2017	330,59	33
ENEL ENERGIA SPA	SCUOLE MATERNE	004801357040	07/10/2017	127,58	10/11/2017	13/12/2017	127,58	33
ENEL ENERGIA SPA	LASCITO PILLITU	004801357041	07/10/2017	38,38	10/11/2017	13/12/2017	38,38	33
ENEL ENERGIA SPA	SCUOLE MATERNE	004801357042	07/10/2017	93,38	10/11/2017	13/12/2017	93,38	33
ENEL ENERGIA SPA	SCUOLE ELEMENTARI	004801357043	07/10/2017	79,26	10/11/2017	13/12/2017	79,26	33
ENEL ENERGIA SPA	SCUOLE ELEMENTARI	004801357044	07/10/2017	555,93	10/11/2017	13/12/2017	555,93	33
ENEL ENERGIA SPA	EDIFICI DI CULTO	004801357045	07/10/2017	15,58	10/11/2017	13/12/2017	15,58	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801357046	07/10/2017	204,37	10/11/2017	13/12/2017	204,37	33
ENEL ENERGIA SPA	SCUOLE ELEMENTARI	004801357047	07/10/2017	392,75	10/11/2017	13/12/2017	392,75	33
ENEL ENERGIA SPA	SCUOLE ELEMENTARI	004801357048	07/10/2017	179,82	10/11/2017	13/12/2017	179,82	33
ENEL ENERGIA SPA	IMPIANTI SPORTIVI	004801357049	07/10/2017	472,31	10/11/2017	13/12/2017	472,31	33
ENEL ENERGIA SPA	C.V.A.	004801357050	07/10/2017	39,93	10/11/2017	13/12/2017	39,93	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801357051	07/10/2017	59,34	10/11/2017	13/12/2017	59,34	33
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA PER MANIFESTAZIONI	004801357052	07/10/2017	55,56	10/11/2017	13/12/2017	55,56	33
ENEL ENERGIA SPA	EDIFICI DI CULTO	004801357053	07/10/2017	6,15	10/11/2017	13/12/2017	6,15	33
ENEL ENERGIA SPA	AREE VERDI	004801357054	07/10/2017	3,20	10/11/2017	13/12/2017	3,20	33
ENEL ENERGIA SPA	EDIFICI DI CULTO	004801357055	07/10/2017	6,15	10/11/2017	13/12/2017	6,15	33
ENEL ENERGIA SPA	SCUOLE ELEMENTARI	004801357056	07/10/2017	93,82	10/11/2017	13/12/2017	93,82	33
ENEL ENERGIA SPA	ASILO NIDO VIA MILANI	004801357057	07/10/2017	197,35	10/11/2017	13/12/2017	197,35	33
ENEL ENERGIA SPA	EDIFICI DI CULTO	004801357058	07/10/2017	14,16	10/11/2017	13/12/2017	14,16	33
ENEL ENERGIA SPA	EDIFICI DI CULTO	004801357059	07/10/2017	6,15	10/11/2017	13/12/2017	6,15	33
ENEL ENERGIA SPA	SCUOLE ELEMENTARI	004801357060	07/10/2017	237,11	10/11/2017	13/12/2017	237,11	33
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURE PER MANIFESTAZIONI	004801357061	07/10/2017	112,76	10/11/2017	13/12/2017	112,76	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801357062	07/10/2017	20,62	10/11/2017	13/12/2017	20,62	33
ENEL ENERGIA SPA	IMPIANTI SPORTIVI	004801357063	07/10/2017	75,81	10/11/2017	13/12/2017	75,81	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801357064	07/10/2017	1.264,45	10/11/2017	13/12/2017	1.264,45	33
ENEL ENERGIA SPA	IMPIANTI SPORTIVI	004801357065	07/10/2017	251,82	10/11/2017	13/12/2017	251,82	33
ENEL ENERGIA SPA	EDIFICI DI CULTO	004801357066	07/10/2017	6,28	10/11/2017	13/12/2017	6,28	33
ENEL ENERGIA SPA	MUSEI E PINACOTECA	004801357067	07/10/2017	529,30	10/11/2017	13/12/2017	529,30	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801357068	07/10/2017	62,42	10/11/2017	13/12/2017	62,42	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801357069	07/10/2017	21,09	10/11/2017	13/12/2017	21,09	33
ENEL ENERGIA SPA	EDIFICI DI CULTO	004801357070	07/10/2017	6,15	10/11/2017	13/12/2017	6,15	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801357071	07/10/2017	29,25	10/11/2017	13/12/2017	29,25	33
ENEL ENERGIA SPA	AREE VERDI	004801357072	07/10/2017	252,44	10/11/2017	13/12/2017	252,44	33
ENEL ENERGIA SPA	EDIFICI DI CULTO	004801357073	07/10/2017	6,00	10/11/2017	13/12/2017	6,00	33
ENEL ENERGIA SPA	IMPIANTI SPORTIVI	004801357074	07/10/2017	31,09	10/11/2017	13/12/2017	31,09	33



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	SCUOLE ELEMENTARI	004801357075	07/10/2017	129,67	10/11/2017	13/12/2017	129,67	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801357076	07/10/2017	313,19	10/11/2017	13/12/2017	313,19	33
ENEL ENERGIA SPA	C.V.A.	004801357077	07/10/2017	28,98	10/11/2017	13/12/2017	28,98	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801357078	07/10/2017	378,75	10/11/2017	13/12/2017	378,75	33
ENEL ENERGIA SPA	IMPIANTI SPORTIVI	004801357079	07/10/2017	27,01	10/11/2017	13/12/2017	27,01	33
ENEL ENERGIA SPA	SERVIZI TURISTICI	004801357080	07/10/2017	43,21	10/11/2017	13/12/2017	43,21	33
ENEL ENERGIA SPA	SCUOLE MATERNE	004801357081	07/10/2017	172,44	10/11/2017	13/12/2017	172,44	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801357082	07/10/2017	211,47	10/11/2017	13/12/2017	211,47	33
ENEL ENERGIA SPA	IMPIANTI SPORTIVI	004801357083	07/10/2017	677,29	10/11/2017	13/12/2017	677,29	33
ENEL ENERGIA SPA	AREE VERDI	004801357084	07/10/2017	36,71	10/11/2017	13/12/2017	36,71	33
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURE PER MANIFESTAZIONI	004801357085	07/10/2017	330,96	10/11/2017	13/12/2017	330,96	33
ENEL ENERGIA SPA	SCUOLE MATERNE	004801357086	07/10/2017	78,67	10/11/2017	13/12/2017	78,67	33
ENEL ENERGIA SPA	IMPIANTI SPORTIVI	004801357087	07/10/2017	226,45	10/11/2017	13/12/2017	226,45	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801357088	07/10/2017	52,82	10/11/2017	13/12/2017	52,82	33
ENEL ENERGIA SPA	EDIFICI DI CULTO	004801357089	07/10/2017	491,07	10/11/2017	13/12/2017	491,07	33
ENEL ENERGIA SPA	EDIFICI DI CULTO	004801357090	07/10/2017	4,90	10/11/2017	13/12/2017	4,90	33
ENEL ENERGIA SPA	EDIFICI DI CULTO	004801357091	07/10/2017	6,00	10/11/2017	13/12/2017	6,00	33
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA PER MANIFESTAZIONI	004801357092	07/10/2017	29,33	10/11/2017	13/12/2017	29,33	33
ENEL ENERGIA SPA	SERVIZI TURISTICI	004801357093	07/10/2017	39,01	10/11/2017	13/12/2017	39,01	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801357094	07/10/2017	6,15	10/11/2017	13/12/2017	6,15	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801357095	07/10/2017	427,35	10/11/2017	13/12/2017	427,35	33
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURE PER MANIFESTAZIONI	004801357096	07/10/2017	53,43	10/11/2017	13/12/2017	53,43	33
ENEL ENERGIA SPA	ASILO NIDO VIA STATI UNITI D' AMERICA	004801357097	07/10/2017	198,65	10/11/2017	13/12/2017	198,65	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801357098	07/10/2017	353,74	10/11/2017	13/12/2017	353,74	33
ENEL ENERGIA SPA	AREE VERDI	004801357099	07/10/2017	20,94	10/11/2017	13/12/2017	20,94	33
ENEL ENERGIA SPA	EDIFICI DI CULTO	004801357100	07/10/2017	6,00	10/11/2017	13/12/2017	6,00	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801357101	07/10/2017	193,82	10/11/2017	13/12/2017	193,82	33
ENEL ENERGIA SPA	IMPIANTI SPORTIVI	004801357102	07/10/2017	224,88	10/11/2017	13/12/2017	224,88	33
ENEL ENERGIA SPA	SCUOLE MEDIE	004801357103	07/10/2017	728,87	10/11/2017	13/12/2017	728,87	33
ENEL ENERGIA SPA	IMPIANTI SPORTIVI	004801357104	07/10/2017	54,87	10/11/2017	13/12/2017	54,87	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801357105	07/10/2017	53,12	10/11/2017	13/12/2017	53,12	33
ENEL ENERGIA SPA	AREE VERDI	004801357106	07/10/2017	50,29	10/11/2017	13/12/2017	50,29	33
ENEL ENERGIA SPA	EDIFICI DI CULTO	004801357107	07/10/2017	20,78	10/11/2017	13/12/2017	20,78	33
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA PER MANIFESTAZIONI	004801357108	07/10/2017	61,19	10/11/2017	13/12/2017	61,19	33
ENEL ENERGIA SPA	EDIFICI DI CULTO	004801357109	07/10/2017	5,87	10/11/2017	13/12/2017	5,87	33
ENEL ENERGIA SPA	AREE VERDI	004801357110	07/10/2017	113,34	10/11/2017	13/12/2017	113,34	33
ENEL ENERGIA SPA	EDIFICI DI CULTO	004801357111	07/10/2017	19,87	10/11/2017	13/12/2017	19,87	33
ENEL ENERGIA SPA	EDIFICI DI CULTO	004801357112	07/10/2017	57,93	10/11/2017	13/12/2017	57,93	33
ENEL ENERGIA SPA	EDIFICI DI CULTO	004801357113	07/10/2017	25,82	10/11/2017	13/12/2017	25,82	33
ENEL ENERGIA SPA	SCUOLE ELEMENTARI	004801357114	07/10/2017	127,85	10/11/2017	13/12/2017	127,85	33
ENEL ENERGIA SPA	SCUOLE ELEMENTARI	004801357115	07/10/2017	38,16	10/11/2017	13/12/2017	38,16	33
ENEL ENERGIA SPA	EDIFICI DI CULTO	004801357116	07/10/2017	6,00	10/11/2017	13/12/2017	6,00	33
ENEL ENERGIA SPA	EDIFICI DI CULTO	004801357117	07/10/2017	4,75	10/11/2017	13/12/2017	4,75	33
ENEL ENERGIA SPA	C.V.A.	004801357118	07/10/2017	297,40	10/11/2017	13/12/2017	297,40	33
ENEL ENERGIA SPA	EDIFICI DI CULTO	004801357119	07/10/2017	6,15	10/11/2017	13/12/2017	6,15	33
ENEL ENERGIA SPA	AREE VERDI	004801357120	07/10/2017	53,43	10/11/2017	13/12/2017	53,43	33
ENEL ENERGIA SPA	CAMPI SPORTIVI	004801357121	07/10/2017	115,91	10/11/2017	13/12/2017	115,91	33
ENEL ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	004801357122	07/10/2017	24,21	10/11/2017	13/12/2017	24,21	33
ENEL ENERGIA SPA	SCUOLE MATERNE	004801357123	07/10/2017	90,83	10/11/2017	13/12/2017	90,83	33
ENEL ENERGIA SPA	IMPIANTI SPORTIVI	004801357124	07/10/2017	307,29	10/11/2017	13/12/2017	307,29	33
ENEL ENERGIA SPA	AREE VERDI	004801357125	07/10/2017	18,25	10/11/2017	13/12/2017	18,25	33
ENEL ENERGIA SPA	AREE VERDI	004801357126	07/10/2017	77,67	10/11/2017	13/12/2017	77,67	33
ENEL ENERGIA SPA	C.V.A.	004801357127	07/10/2017	63,56	10/11/2017	13/12/2017	63,56	33
ENEL ENERGIA SPA	C.V.A.	004801357128	07/10/2017	33,85	10/11/2017	13/12/2017	33,85	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801357129	07/10/2017	94,43	10/11/2017	13/12/2017	94,43	33
ENEL ENERGIA SPA	IMPIANTI SPORTIVI	004801357130	07/10/2017	93,75	10/11/2017	13/12/2017	93,75	33
ENEL ENERGIA SPA	C.V.A.	004801357131	07/10/2017	52,29	10/11/2017	13/12/2017	52,29	33
ENEL ENERGIA SPA	C.V.A.	004801357132	07/10/2017	74,23	10/11/2017	13/12/2017	74,23	33
ENEL ENERGIA SPA	C.V.A.	004801357133	07/10/2017	133,29	10/11/2017	13/12/2017	133,29	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801357134	07/10/2017	20,62	10/11/2017	13/12/2017	20,62	33
ENEL ENERGIA SPA	SCUOLE ELEMENTARI	004801357135	07/10/2017	160,74	10/11/2017	13/12/2017	160,74	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801357136	07/10/2017	41,66	10/11/2017	13/12/2017	41,66	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801357137	07/10/2017	42,84	10/11/2017	13/12/2017	42,84	33
ENEL ENERGIA SPA	SCUOLE ELEMENTARI	004801357138	07/10/2017	72,86	10/11/2017	13/12/2017	72,86	33
ENEL ENERGIA SPA	EDIFICI DI CULTO	004801357139	07/10/2017	6,15	10/11/2017	13/12/2017	6,15	33

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801357140	07/10/2017	409,04	10/11/2017	13/12/2017	409,04	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801357141	07/10/2017	212,61	10/11/2017	13/12/2017	212,61	33
ENEL ENERGIA SPA	IMPIANTI SPORTIVI	004801357142	07/10/2017	564,58	10/11/2017	13/12/2017	564,58	33
ENEL ENERGIA SPA	EDIFICI DI CULTO	004801357143	07/10/2017	6,00	10/11/2017	13/12/2017	6,00	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801357144	07/10/2017	518,04	10/11/2017	13/12/2017	518,04	33
ENEL ENERGIA SPA	SCUOLE MATERNE	004801357145	07/10/2017	78,37	10/11/2017	13/12/2017	78,37	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801357146	07/10/2017	544,94	10/11/2017	13/12/2017	544,94	33
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA PER MANIFESTAZIONI	004801357147	07/10/2017	13,82	10/11/2017	13/12/2017	13,82	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801357148	07/10/2017	112,32	10/11/2017	13/12/2017	112,32	33
ENEL ENERGIA SPA	SCUOLE ELEMENTARI	004801357149	07/10/2017	236,31	10/11/2017	13/12/2017	236,31	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801357150	07/10/2017	271,88	10/11/2017	13/12/2017	271,88	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801357151	07/10/2017	6,43	10/11/2017	13/12/2017	6,43	33
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA PER MANIFESTAZIONI	004801357152	07/10/2017	60,56	10/11/2017	13/12/2017	60,56	33
ENEL ENERGIA SPA	AREE VERDI	004801357153	07/10/2017	29,94	10/11/2017	13/12/2017	29,94	33
ENEL ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	004801360025	07/10/2017	20,47	10/11/2017	13/12/2017	20,47	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801360026	07/10/2017	21,09	10/11/2017	13/12/2017	21,09	33
ENEL ENERGIA SPA	IMPIANTI SPORTIVI	004801362780	07/10/2017	217,27	10/11/2017	13/12/2017	217,27	33
ENEL ENERGIA SPA	DEMOGRAFICA	004801362781	07/10/2017	98,29	10/11/2017	13/12/2017	98,29	33
ENEL ENERGIA SPA	LASCITO PILLITU	004801362782	07/10/2017	24,45	10/11/2017	13/12/2017	24,45	33
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA PER MANIFESTAZIONI	004801362783	07/10/2017	61,67	10/11/2017	13/12/2017	61,67	33
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURE PER MANIFESTAZIONI	004801362784	07/10/2017	647,03	10/11/2017	13/12/2017	647,03	33
ENEL ENERGIA SPA	AREE VERDI	004801362785	07/10/2017	170,57	10/11/2017	13/12/2017	170,57	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801362786	07/10/2017	22,87	10/11/2017	13/12/2017	22,87	33
ENEL ENERGIA SPA	SCUOLE ELEMENTARI	004801362787	07/10/2017	229,34	10/11/2017	13/12/2017	229,34	33
ENEL ENERGIA SPA	EDIFICI DI CULTO	004801362788	07/10/2017	6,00	10/11/2017	13/12/2017	6,00	33
ENEL ENERGIA SPA	AREE VERDI	004801362789	07/10/2017	163,28	10/11/2017	13/12/2017	163,28	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801362790	07/10/2017	566,19	10/11/2017	13/12/2017	566,19	33
ENEL ENERGIA SPA	SCUOLE ELEMENTARI	004801362791	07/10/2017	72,40	10/11/2017	13/12/2017	72,40	33
ENEL ENERGIA SPA	IMPIANTI SPORTIVI	004801362792	07/10/2017	42,46	10/11/2017	13/12/2017	42,46	33
ENEL ENERGIA SPA	SCUOLE MATERNE	004801362793	07/10/2017	85,18	10/11/2017	13/12/2017	85,18	33
ENEL ENERGIA SPA	PATRIMONIO - UFFICI	004801372282	07/10/2017	705,38	10/11/2017	13/12/2017	705,38	33
ENEL ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	004801372283	07/10/2017	34,61	10/11/2017	13/12/2017	34,61	33
ENEL ENERGIA SPA	IMPIANTI SPORTIVI	004801374515	07/10/2017	91,25	10/11/2017	13/12/2017	91,25	33
ENEL ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	004801453252	17/10/2017	105,63	17/11/2017	13/12/2017	105,63	26
ENEL ENERGIA SPA	ASILO NIDO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	004801459070	24/10/2017	161,17	24/11/2017	29/12/2017	161,17	35
ENEL ENERGIA SPA	SCUOLA MATERNA VIA FRESCOBALDI	004801459071	24/10/2017	183,15	24/11/2017	29/12/2017	183,15	35
ENEL ENERGIA SPA	SCUOLA MATERNA VIALE SEMPIONE	004801459072	24/10/2017	130,79	24/11/2017	29/12/2017	130,79	35
ENEL ENERGIA SPA	SCUOLA MATERNA VOLTERRANO	004801459073	24/10/2017	30,61	24/11/2017	29/12/2017	30,61	35
ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	004801488921	07/11/2017	73,96	10/12/2017	29/12/2017	73,96	19
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004801500811 del 07/11/2017	004801500811	07/11/2017	745,45	10/12/2017	29/12/2017	745,45	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	004801500812	07/11/2017	35,76	10/12/2017	29/12/2017	35,76	19
ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	004801521158	07/11/2017	20,78	10/12/2017	29/12/2017	20,78	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521159	07/11/2017	63,61	10/12/2017	29/12/2017	63,61	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	004801521160	07/11/2017	197,94	10/12/2017	29/12/2017	197,94	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI	004801521161	07/11/2017	20,47	10/12/2017	29/12/2017	20,47	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI	004801521162	07/11/2017	20,47	10/12/2017	29/12/2017	20,47	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521163	07/11/2017	5,87	10/12/2017	29/12/2017	5,87	19
ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	004801521164	07/11/2017	90,50	10/12/2017	29/12/2017	90,50	19
ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	004801521165	07/11/2017	413,12	10/12/2017	29/12/2017	413,12	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	004801521166	07/11/2017	215,10	10/12/2017	29/12/2017	215,10	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CVA	004801521167	07/11/2017	52,12	10/12/2017	29/12/2017	52,12	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521168	07/11/2017	127,08	10/12/2017	29/12/2017	127,08	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. ANAGRAFE	004801521169	07/11/2017	468,81	10/12/2017	29/12/2017	468,81	19

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	004801521170	07/11/2017	51,13	10/12/2017	29/12/2017	51,13	19
ENEL ENERGIA SPA	fornitura di energia elettrica	004801521171	07/11/2017	778,13	10/12/2017	29/12/2017	778,13	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI	004801521172	07/11/2017	57,24	10/12/2017	29/12/2017	57,24	19
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004801521173 del 07/11/2017	004801521173	07/11/2017	528,01	10/12/2017	29/12/2017	528,01	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521174	07/11/2017	6,01	10/12/2017	29/12/2017	6,01	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI	004801521175	07/11/2017	20,95	10/12/2017	29/12/2017	20,95	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI	004801521176	07/11/2017	43,99	10/12/2017	29/12/2017	43,99	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CVA	004801521177	07/11/2017	20,47	10/12/2017	29/12/2017	20,47	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521178	07/11/2017	419,96	10/12/2017	29/12/2017	419,96	19
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica	004801521179	07/11/2017	174,13	10/12/2017	29/12/2017	174,13	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ABITAZ. EX PILLITU	004801521180	07/11/2017	39,03	10/12/2017	29/12/2017	39,03	19
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica	004801521181	07/11/2017	132,54	10/12/2017	29/12/2017	132,54	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	004801521182	07/11/2017	114,07	10/12/2017	29/12/2017	114,07	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	004801521183	07/11/2017	781,25	10/12/2017	29/12/2017	781,25	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521184	07/11/2017	17,13	10/12/2017	29/12/2017	17,13	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521185	07/11/2017	181,18	10/12/2017	29/12/2017	181,18	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	004801521186	07/11/2017	532,33	10/12/2017	29/12/2017	532,33	19
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica	004801521187	07/11/2017	277,97	10/12/2017	29/12/2017	277,97	19
ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	004801521188	07/11/2017	505,43	10/12/2017	29/12/2017	505,43	19
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica	004801521189	07/11/2017	217,47	10/12/2017	29/12/2017	217,47	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CVA	004801521190	07/11/2017	39,78	10/12/2017	29/12/2017	39,78	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521191	07/11/2017	59,54	10/12/2017	29/12/2017	59,54	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI	004801521192	07/11/2017	52,17	10/12/2017	29/12/2017	52,17	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521193	07/11/2017	5,87	10/12/2017	29/12/2017	5,87	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI	004801521194	07/11/2017	3,05	10/12/2017	29/12/2017	3,05	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521195	07/11/2017	5,87	10/12/2017	29/12/2017	5,87	19
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica	004801521196	07/11/2017	91,36	10/12/2017	29/12/2017	91,36	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	004801521197	07/11/2017	229,64	10/12/2017	29/12/2017	229,64	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521198	07/11/2017	16,07	10/12/2017	29/12/2017	16,07	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521199	07/11/2017	5,87	10/12/2017	29/12/2017	5,87	19
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica	004801521200	07/11/2017	348,82	10/12/2017	29/12/2017	348,82	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA VERDE	004801521201	07/11/2017	118,22	10/12/2017	29/12/2017	118,22	19
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004801500811 del 07/11/2017	004801521202	07/11/2017	20,47	10/12/2017	29/12/2017	20,47	19
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004801521203 del 07/11/2017	004801521203	07/11/2017	72,95	10/12/2017	29/12/2017	72,95	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521204	07/11/2017	1.435,16	10/12/2017	29/12/2017	1.435,16	19
ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	004801521205	07/11/2017	411,05	10/12/2017	29/12/2017	411,05	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521206	07/11/2017	5,87	10/12/2017	29/12/2017	5,87	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO GARAVELLE	004801521207	07/11/2017	496,90	10/12/2017	29/12/2017	496,90	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521208	07/11/2017	64,01	10/12/2017	29/12/2017	64,01	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521209	07/11/2017	20,79	10/12/2017	29/12/2017	20,79	19



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521210	07/11/2017	6,56	10/12/2017	29/12/2017	6,56	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521211	07/11/2017	29,95	10/12/2017	29/12/2017	29,95	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI	004801521212	07/11/2017	233,54	10/12/2017	29/12/2017	233,54	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521213	07/11/2017	5,87	10/12/2017	29/12/2017	5,87	19
ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	004801521214	07/11/2017	34,62	10/12/2017	29/12/2017	34,62	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	004801521215	07/11/2017	176,12	10/12/2017	29/12/2017	176,12	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521216	07/11/2017	348,10	10/12/2017	29/12/2017	348,10	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CVA	004801521217	07/11/2017	41,44	10/12/2017	29/12/2017	41,44	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521218	07/11/2017	405,69	10/12/2017	29/12/2017	405,69	19
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica	004801521219	07/11/2017	180,92	10/12/2017	29/12/2017	180,92	19
ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	004801521220	07/11/2017	26,25	10/12/2017	29/12/2017	26,25	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI TURISMO	004801521221	07/11/2017	55,83	10/12/2017	29/12/2017	55,83	19
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004801521222 del 07/11/2017	004801521222	07/11/2017	285,78	10/12/2017	29/12/2017	285,78	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521223	07/11/2017	290,97	10/12/2017	29/12/2017	290,97	19
ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	004801521224	07/11/2017	566,58	10/12/2017	29/12/2017	566,58	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI	004801521225	07/11/2017	37,25	10/12/2017	29/12/2017	37,25	19
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004801521226 del 07/11/2017	004801521226	07/11/2017	100,35	10/12/2017	29/12/2017	100,35	19
ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	004801521227	07/11/2017	181,18	10/12/2017	29/12/2017	181,18	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521228	07/11/2017	56,14	10/12/2017	29/12/2017	56,14	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521229	07/11/2017	389,08	10/12/2017	29/12/2017	389,08	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521230	07/11/2017	5,04	10/12/2017	29/12/2017	5,04	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521231	07/11/2017	5,87	10/12/2017	29/12/2017	5,87	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI	004801521232	07/11/2017	29,18	10/12/2017	29/12/2017	29,18	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI TURISMO	004801521233	07/11/2017	40,10	10/12/2017	29/12/2017	40,10	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521234	07/11/2017	5,87	10/12/2017	29/12/2017	5,87	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. ANAGRAFE	004801521235	07/11/2017	598,65	10/12/2017	29/12/2017	598,65	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI	004801521236	07/11/2017	69,82	10/12/2017	29/12/2017	69,82	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	004801521237	07/11/2017	232,88	10/12/2017	29/12/2017	232,88	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521238	07/11/2017	478,46	10/12/2017	29/12/2017	478,46	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI	004801521239	07/11/2017	20,47	10/12/2017	29/12/2017	20,47	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521240	07/11/2017	5,87	10/12/2017	29/12/2017	5,87	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521241	07/11/2017	182,81	10/12/2017	29/12/2017	182,81	19
ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	004801521242	07/11/2017	208,33	10/12/2017	29/12/2017	208,33	19
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004801521243 del 07/11/2017	004801521243	07/11/2017	959,92	10/12/2017	29/12/2017	959,92	19
ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	004801521244	07/11/2017	105,17	10/12/2017	29/12/2017	105,17	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521245	07/11/2017	52,97	10/12/2017	29/12/2017	52,97	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI	004801521246	07/11/2017	48,35	10/12/2017	29/12/2017	48,35	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521247	07/11/2017	20,94	10/12/2017	29/12/2017	20,94	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI	004801521248	07/11/2017	86,88	10/12/2017	29/12/2017	86,88	19



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521249	07/11/2017	6,01	10/12/2017	29/12/2017	6,01	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI	004801521250	07/11/2017	140,66	10/12/2017	29/12/2017	140,66	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521252	07/11/2017	49,18	10/12/2017	29/12/2017	49,18	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521253	07/11/2017	25,85	10/12/2017	29/12/2017	25,85	19
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica	004801521254	07/11/2017	195,54	10/12/2017	29/12/2017	195,54	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	004801521255	07/11/2017	50,15	10/12/2017	29/12/2017	50,15	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521256	07/11/2017	6,01	10/12/2017	29/12/2017	6,01	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521257	07/11/2017	4,62	10/12/2017	29/12/2017	4,62	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CVA	004801521258	07/11/2017	317,54	10/12/2017	29/12/2017	317,54	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521259	07/11/2017	5,87	10/12/2017	29/12/2017	5,87	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI	004801521260	07/11/2017	52,97	10/12/2017	29/12/2017	52,97	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI RECUPERO IVA	004801521261	07/11/2017	131,11	10/12/2017	29/12/2017	131,11	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	004801521262	07/11/2017	23,90	10/12/2017	29/12/2017	23,90	19
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica	004801521263	07/11/2017	168,23	10/12/2017	29/12/2017	168,23	19
ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	004801521264	07/11/2017	387,55	10/12/2017	29/12/2017	387,55	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI	004801521265	07/11/2017	18,10	10/12/2017	29/12/2017	18,10	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI	004801521266	07/11/2017	122,05	10/12/2017	29/12/2017	122,05	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CVA	004801521267	07/11/2017	137,67	10/12/2017	29/12/2017	137,67	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CVA	004801521268	07/11/2017	30,75	10/12/2017	29/12/2017	30,75	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521269	07/11/2017	100,30	10/12/2017	29/12/2017	100,30	19
ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	004801521270	07/11/2017	103,17	10/12/2017	29/12/2017	103,17	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CVA	004801521271	07/11/2017	52,67	10/12/2017	29/12/2017	52,67	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CVA	004801521272	07/11/2017	51,19	10/12/2017	29/12/2017	51,19	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CVA	004801521273	07/11/2017	156,96	10/12/2017	29/12/2017	156,96	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521274	07/11/2017	20,47	10/12/2017	29/12/2017	20,47	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	004801521275	07/11/2017	207,61	10/12/2017	29/12/2017	207,61	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521276	07/11/2017	41,84	10/12/2017	29/12/2017	41,84	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521277	07/11/2017	46,36	10/12/2017	29/12/2017	46,36	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	004801521278	07/11/2017	83,04	10/12/2017	29/12/2017	83,04	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521279	07/11/2017	5,87	10/12/2017	29/12/2017	5,87	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521280	07/11/2017	492,95	10/12/2017	29/12/2017	492,95	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521281	07/11/2017	228,20	10/12/2017	29/12/2017	228,20	19
ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	004801521282	07/11/2017	683,36	10/12/2017	29/12/2017	683,36	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521283	07/11/2017	5,87	10/12/2017	29/12/2017	5,87	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521284	07/11/2017	727,39	10/12/2017	29/12/2017	727,39	19
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica	004801521285	07/11/2017	27,88	10/12/2017	29/12/2017	27,88	19
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004801521286 del 07/11/2017	004801521286	07/11/2017	104,41	10/12/2017	29/12/2017	104,41	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521287	07/11/2017	501,88	10/12/2017	29/12/2017	501,88	19

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI	004801521288	07/11/2017	333,88	10/12/2017	29/12/2017	333,88	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521289	07/11/2017	137,47	10/12/2017	29/12/2017	137,47	19
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004801521290 del 07/11/2017	004801521290	07/11/2017	327,43	10/12/2017	29/12/2017	327,43	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521291	07/11/2017	297,69	10/12/2017	29/12/2017	297,69	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521292	07/11/2017	6,28	10/12/2017	29/12/2017	6,28	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI	004801521293	07/11/2017	60,68	10/12/2017	29/12/2017	60,68	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI	004801521294	07/11/2017	30,56	10/12/2017	29/12/2017	30,56	19
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004801530782 del 07/11/2017	004801530782	07/11/2017	237,48	10/12/2017	29/12/2017	237,48	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. ANAGRAFE	004801530783	07/11/2017	173,81	10/12/2017	29/12/2017	173,81	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ABITAZ. EX PILLITU	004801530784	07/11/2017	24,36	10/12/2017	29/12/2017	24,36	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI	004801530785	07/11/2017	114,84	10/12/2017	29/12/2017	114,84	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA VERDE	004801530786	07/11/2017	844,05	10/12/2017	29/12/2017	844,05	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI	004801530787	07/11/2017	191,18	10/12/2017	29/12/2017	191,18	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801530788	07/11/2017	26,99	10/12/2017	29/12/2017	26,99	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	004801530789	07/11/2017	326,65	10/12/2017	29/12/2017	326,65	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801530790	07/11/2017	5,87	10/12/2017	29/12/2017	5,87	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI	004801530791	07/11/2017	153,86	10/12/2017	29/12/2017	153,86	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801530792	07/11/2017	715,77	10/12/2017	29/12/2017	715,77	19
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica	004801530793	07/11/2017	105,38	10/12/2017	29/12/2017	105,38	19
ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia	004801530794	07/11/2017	67,06	10/12/2017	29/12/2017	67,06	19
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004801530795 del 07/11/2017	004801530795	07/11/2017	121,83	10/12/2017	29/12/2017	121,83	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	004801537869	07/11/2017	20,63	10/12/2017	29/12/2017	20,63	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801537870	07/11/2017	20,94	10/12/2017	29/12/2017	20,94	19
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004801586994 del 13/11/2017	004801586994	13/11/2017	1.310,06	19/12/2017	29/12/2017	1.310,06	10
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA	004801586995	13/11/2017	245,45	19/12/2017	29/12/2017	245,45	10
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA	004801586996	13/11/2017	310,77	19/12/2017	29/12/2017	310,77	10
ENEL ENERGIA SPA	Consumi vari energia elettrica	004801659837	24/11/2017	135,31	26/12/2017	19/12/2017	135,31	-7
OFFICE SHOP 2000 DI TANZI MARCO	RINNOVO 23 DOMINI	00774	26/10/2017	930,00	26/11/2017	10/11/2017	930,00	-16
OFFICE SHOP 2000 DI TANZI MARCO	3CX Phone System 1 year Maintenance 5ZSP-WDIE-MANA-2856 GOLDBOLT FAXSKAPE FAX SERVER 3CX	00833	02/11/2017	525,00	03/12/2017	29/11/2017	525,00	-4
ENEL ENERGIA SPA	Allac.Spese generali	008403103069	25/10/2017	52,24	25/11/2017	06/12/2017	52,24	11
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 008403103117 del 27/10/2017	008403103117	27/10/2017	52,24	27/11/2017	06/12/2017	52,24	9
ENEL ENERGIA SPA	Allac.Spese generali	008403103118	27/10/2017	52,24	27/11/2017	06/12/2017	52,24	9
ENEL ENERGIA SPA	Allac.Spese generali	008403103120	27/10/2017	52,24	27/11/2017	06/12/2017	52,24	9
ENEL ENERGIA SPA	Allac.Spese generali	008403103153	31/10/2017	52,24	01/12/2017	06/12/2017	52,24	5
ENEL ENERGIA SPA	Allac.Spese generali	008403103155	31/10/2017	52,24	01/12/2017	06/12/2017	52,24	5
ENEL ENERGIA SPA	Allac.Spese generali	008403103157	31/10/2017	52,24	01/12/2017	06/12/2017	52,24	5
ENEL ENERGIA SPA	Allac.Spese generali	008403103158	31/10/2017	52,24	01/12/2017	06/12/2017	52,24	5
ENEL ENERGIA SPA	Allac.Spese generali	008403103159	31/10/2017	52,24	01/12/2017	06/12/2017	52,24	5
ENEL ENERGIA SPA	Allac.Spese generali	008403110578	23/11/2017	52,24	24/12/2017	06/12/2017	52,24	-18
ENEL ENERGIA SPA	Allac.Spese generali	008403110579	23/11/2017	52,24	24/12/2017	06/12/2017	52,24	-18
ENEL ENERGIA SPA	Allac.Spese generali	008403110584	23/11/2017	52,24	24/12/2017	06/12/2017	52,24	-18
ENEL ENERGIA SPA	Allac.Spese generali	008403110585	23/11/2017	52,24	24/12/2017	06/12/2017	52,24	-18
ENEL ENERGIA SPA	Allac.Spese generali	008403110645	24/11/2017	52,24	26/12/2017	19/12/2017	52,24	-7

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	Allac.Spese generali	008403110646	24/11/2017	52,24	26/12/2017	19/12/2017	52,24	-7
ENEL ENERGIA SPA	Allac.Spese generali	008403110647	24/11/2017	52,24	26/12/2017	19/12/2017	52,24	-7
ENEL ENERGIA SPA	Allac.Spese generali	008403110648	24/11/2017	52,24	26/12/2017	19/12/2017	52,24	-7
ENEL ENERGIA SPA	Allac.Spese generali	008403110650	24/11/2017	52,24	26/12/2017	19/12/2017	52,24	-7
ENEL ENERGIA SPA	Allac.Spese generali	008403110651	24/11/2017	52,24	26/12/2017	19/12/2017	52,24	-7
ENEL ENERGIA SPA	Allac.Spese generali	008403110652	24/11/2017	52,24	26/12/2017	19/12/2017	52,24	-7
ENEL ENERGIA SPA	Allac.Spese generali	008403110653	24/11/2017	52,24	26/12/2017	19/12/2017	52,24	-7
BARZOTTI MARIA CHIARA	SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TRASMISSIONE DATI A SERVIZIO DEL PIANO S	01	28/08/2017	2.531,15	30/09/2017	11/10/2017	2.531,15	11
ED.AR.CO. S.R.L.	NS. QUOTA SANZIONI SOSTA DAL 23/10/2016 AL 31/12/2016 SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL' ART.17/TER DPR 633/72	01/A	30/01/2017	4.432,98	03/03/2017	01/12/2017	4.432,98	273
AZIENDA AGRARIA CECCAGNOLI ALBERTA	NOTA DI CREDITO: ATTIVITA' PROMOZIONALE CONNESSA ALLO SVILUPPO FILIERE CORTE MERCATI LOCALI FORNITURA CARNE MOSTRA TARTU	01/NC	29/11/2017	-163,64	03/01/2018	12/12/2017	-163,64	-22
BLUPRINT SNC	MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/01/2017	018E	01/06/2017	51,66	12/07/2017	21/12/2017	51,66	162
GRUPPO ALFA ORG.VOLONTARI PROT. CIVILE	SERVIZI DI SICUREZZA SVOLTI IN OCCASIONE DELLE FIERE DI SAN BARTOLOMEO MESE DI AGOSTO 2017	019/017	30/08/2017	400,00	19/10/2017	10/10/2017	400,00	-9
BLUPRINT SNC	MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/02/2017	019E	01/06/2017	52,65	15/07/2017	21/12/2017	52,65	159
ED.AR.CO. S.R.L.	NS.QUOTA SANZIONI SOSTA DAL 01/01/2017 AL 18/04/2017	02/A	10/05/2017	4.251,82	11/06/2017	01/12/2017	4.251,82	173
TRAVERSINI SIMONA	CONFERIMENTO DI BENI PER IL PROGETTO FIERA SAN BARTOLOMEO, MOSTRA DEL LIBRO, REGATA DEI RIONI	02/EL.	11/10/2017	1.330,00	10/11/2017	24/10/2017	1.330,00	-17
BLUPRINT SNC	MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE DEL 06/03/2017	020E	01/06/2017	47,76	15/07/2017	21/12/2017	47,76	159
BLUPRINT SNC	MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/03/2017	021E	01/06/2017	44,85	15/07/2017	21/12/2017	44,85	159
BLUPRINT SNC	MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/03/2017	022E	01/06/2017	57,51	15/07/2017	21/12/2017	57,51	159
BLUPRINT SNC	MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/04/2017	023E	01/06/2017	54,60	15/07/2017	21/12/2017	54,60	159
BLUPRINT SNC	MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE DEL 02/05/2017	024E	01/06/2017	45,81	15/07/2017	21/12/2017	45,81	159
BLUPRINT SNC	MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/06/2017	025E	01/06/2017	51,66	15/07/2017	21/12/2017	51,66	159
BLUPRINT SNC	MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE DEL 03/07/2017	026E	30/06/2017	46,80	06/08/2017	21/12/2017	46,80	137
ED.AR.CO. S.R.L.	NS.QUOTA SANZIONI SOSTA DAL 13/04/2016 AL 22/10/2016 SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL' ART. 17/TER DPR 633/72. IMPE	03	02/11/2016	10.954,71	03/12/2016	01/12/2017	10.954,71	363
M 2 C DI CONTI E C. S.N.C.	PRESTAZIONI DI FACCHINAGGIO CON L'AUSILIO DEL FURGONE SVOLTE INIZIO 2017 RELATIVE A: SPOSTAMENTO DI SEDIE, STRUMENTI MUS	03/A	14/09/2017	3.105,00	15/10/2017	12/10/2017	3.105,00	-3

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
AZIENDA AGRARIA CECCAGNOLI ALBERTA	ATTIVITA' PROMOZIONALE A RAGGIO LOCALE CONNESSA ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE CORTE E DEI MERCATI LOCALI-CARNE CHIANINA PE	03/E	15/09/2017	3.420,01	27/10/2017	06/11/2017	3.420,01	10
BLUPRINT SNC	MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/07/2017	033E	31/07/2017	55,65	08/09/2017	21/12/2017	55,65	104
BLUPRINT SNC	MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/07/2017	034E	31/07/2017	59,46	08/09/2017	21/12/2017	59,46	104
BLUPRINT SNC	MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/08/2017	039E	31/08/2017	49,73	12/10/2017	21/12/2017	49,73	70
M 2 C DI CONTI E C. S.N.C.	PRESTAZIONI ACCESSORIE DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE SEGGIOLE	04/A	08/11/2017	491,00	23/12/2017	07/12/2017	491,00	-16
ED.AR.CO. S.R.L.	QUOTA SANZIONI SOSTA III° TRIMESTRE 2017	04/A	07/11/2017	3.935,73	08/12/2017	01/12/2017	3.935,73	-7
AZIENDA AGRARIA CECCAGNOLI ALBERTA	ATTIVITA' PROMOZIONALE A RAGGIO LOCALE CONNESSA ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE CORTE E DEI MERCATI LOCALI. FORNITURA DI CAR	04/E	25/09/2017	825,45	27/10/2017	06/11/2017	825,45	10
L'ALBERO DI ZACCHEO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	ORTAGGI VARI	04/PA	06/10/2017	254,81	30/11/2017	10/11/2017	254,81	-20
BLUPRINT SNC	MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/09/2017	041E	12/09/2017	47,78	12/10/2017	21/12/2017	47,78	70
BLUPRINT SNC	MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE 28/09/2017	042E	30/09/2017	52,64	04/11/2017	21/12/2017	52,64	47
BLUPRINT SNC	MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/10/2017	047E	31/10/2017	57,52	11/12/2017	21/12/2017	57,52	10
TRASFORM DI GIANCARLO ALIMONTI	Fornitura arredi urbani per intervento completamento pista ciclabile fiume Tevere nel territorio del comune di Città di	048-17	31/08/2017	27.500,00	29/11/2017	05/12/2017	27.500,00	6
AZIENDA AGRARIA CECCAGNOLI ALBERTA	ATTIVITA' PROMOZIONALE CONNESSA ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE CORTE E DEI MERCATI LOCALI FORNITURA DI CARNE mostra tartufo	05/EL.	31/10/2017	3.115,91	11/12/2017	12/12/2017	3.115,91	1
L'ALBERO DI ZACCHEO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	ORTAGGI VARI	05/PA	27/11/2017	48,00	31/12/2017	12/12/2017	48,00	-19
ZENITH DI BIZZARRI RICCARDO	Canone Auditorium anno 2017	08	04/12/2017	8.000,00	03/01/2018	13/12/2017	8.000,00	-21
AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA	NOTA DI PAGAMENTO N. 1 DEL 01/08/2017 AD INTEGRAZIONE NS. NOTA PROT. 10292 DEL 13/07/2017	1	01/08/2017	5.000,00	02/09/2017	07/12/2017	5.000,00	96
RICCIARDI ALESSANDRO	Direzione lavori e redazione perizia relata a "Interventi riduzione rischio sismico Scuola di Sansecondo	1	07/02/2017	143,96	09/03/2017	12/12/2017	143,96	278
A.S.D. INTERNATIONAL KRAV MAGA ASSOCIATION ITALIA - IKMAI	CORSO DI AUTODIFESA RIVOLTO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI CITTA' DI CASTELLO	1	30/10/2017	1.000,00	21/12/2017	23/11/2017	1.000,00	-28
MIGLIORATI DIEGO	DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA A "INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO - MIGLIORAMENTO	1 E	10/01/2017	2.521,29	28/02/2017	12/12/2017	2.521,29	287
NANNI FRANCO	Direzione lavori e redazione Perizia di variante relativa a "Interventi di riduzione del rischio sismico - miglioramento	1 E	14/01/2017	993,49	13/02/2017	12/12/2017	993,49	302



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
GIULIANI MASSIMO S.A.S. DI GIULIANI D. & C.	PULIZIA DI ALCUNI TRATTI DI FOSSI RECAPITO DI FOGNATURE PUBBLICHE IN LOC. MORRA	1/E	01/03/2017	<b>1.352,46</b>	31/03/2017	01/12/2017	<b>1.352,46</b>	245
CAGNONI ELISA	ACCONTO PROFESSIONALE	1/E	30/08/2017	<b>1.196,00</b>	29/09/2017	12/10/2017	<b>1.196,00</b>	13
BIANCONI VINCENZO	CONFERIMENTO BENI PER IL PROGETTO "FIERA S. BARTOLOMEO E MOSTRA DEL LIBRO" TARTUFI	1/EL.	04/10/2017	<b>2.500,00</b>	03/11/2017	24/10/2017	<b>2.500,00</b>	-10
MASSUCCI MARCO	Fattura a saldo_Coord. secur. in fase di esecuzione, redazione perizia di variante relativa a "Interventi di riduzione d	1/E_2017	18/01/2017	<b>767,55</b>	17/02/2017	12/12/2017	<b>767,55</b>	298
TECNO PROGETTI SRL	Onorario saldo contabilità, frazionamenti e relativi atti per procedura espropriativa di "riqualificazione e miglioramen	1/PA	21/12/2017	<b>3.027,31</b>	20/01/2018	22/12/2017	<b>3.027,31</b>	-29
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	S.A.L. agosto 2017	1008/SP	31/08/2017	<b>3.670,76</b>	31/10/2017	12/10/2017	<b>3.670,76</b>	-19
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	TASKALFA 35011+DP+CB+FAX+INTER CONSIP20	1010438697	19/09/2017	<b>110,00</b>	30/11/2017	19/10/2017	<b>110,00</b>	-42
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443307	17/10/2017	<b>110,00</b>	31/12/2017	29/11/2017	<b>110,00</b>	-32
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443308	17/10/2017	<b>110,00</b>	31/12/2017	29/11/2017	<b>110,00</b>	-32
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443309	17/10/2017	<b>110,00</b>	31/12/2017	29/11/2017	<b>110,00</b>	-32
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443310	17/10/2017	<b>110,00</b>	31/12/2017	29/11/2017	<b>110,00</b>	-32
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443311	17/10/2017	<b>110,00</b>	31/12/2017	29/11/2017	<b>110,00</b>	-32
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443312	17/10/2017	<b>110,00</b>	31/12/2017	29/11/2017	<b>110,00</b>	-32
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443313	17/10/2017	<b>110,00</b>	31/12/2017	29/11/2017	<b>110,00</b>	-32
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443314	17/10/2017	<b>110,00</b>	31/12/2017	29/11/2017	<b>110,00</b>	-32
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443315	17/10/2017	<b>110,00</b>	31/12/2017	29/11/2017	<b>110,00</b>	-32
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443316	17/10/2017	<b>110,00</b>	31/12/2017	29/11/2017	<b>110,00</b>	-32
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443317	17/10/2017	<b>110,00</b>	31/12/2017	29/11/2017	<b>110,00</b>	-32
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443318	17/10/2017	<b>136,06</b>	31/12/2017	29/11/2017	<b>136,06</b>	-32
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443319	17/10/2017	<b>162,40</b>	31/12/2017	29/11/2017	<b>162,40</b>	-32
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443320	17/10/2017	<b>162,40</b>	31/12/2017	29/11/2017	<b>162,40</b>	-32
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443321	17/10/2017	<b>162,40</b>	31/12/2017	29/11/2017	<b>162,40</b>	-32
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443322	17/10/2017	<b>162,40</b>	31/12/2017	29/11/2017	<b>162,40</b>	-32

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443323	17/10/2017	136,06	31/12/2017	29/11/2017	136,06	-32
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 3: multifunzione a colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG:	1010443661	17/10/2017	420,22	31/12/2017	29/11/2017	420,22	-32
I.C.R. SPA	MATERIALE VARIO	101382	18/09/2017	184,58	30/11/2017	19/10/2017	184,58	-42
I.C.R. SPA	MATERIALE VARIO CANCELLERIA	101628	31/10/2017	161,50	31/12/2017	13/12/2017	161,50	-18
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. DIAZ PERIODO OTTOBRE 2017	1028 PA	31/10/2017	9.924,04	31/12/2017	05/12/2017	9.924,04	-26
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI EXTRA C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO OTTOBRE 2017	1029 PA	31/10/2017	942,10	31/12/2017	05/12/2017	942,10	-26
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C/C CORNETTO PERIODO OTTOBRE 2017	1030 PA	31/10/2017	68.766,32	31/12/2017	05/12/2017	68.766,32	-26
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI C/O SCUOLA CERBARA PERIODO OTTOBRE 2017	1031 PA	31/10/2017	23.902,06	31/12/2017	05/12/2017	23.902,06	-26
DEI CONSULTING SRL	MODULI E-LEARNING AGG.40H	1037	11/10/2017	278,00	10/11/2017	09/11/2017	278,00	-1
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ASS.TO.C/O CSRE ARCOBALENO periodo agosto 2017	1056/SP	31/08/2017	616,95	31/10/2017	12/10/2017	616,95	-19
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	materiale vario	1076	07/11/2017	884,29	07/01/2018	29/11/2017	884,29	-39
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	materiale vario	1077	07/11/2017	1.289,64	07/01/2018	29/11/2017	1.289,64	-39
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	HOME CARE PREMIUM periodo aprile giugno 2017	1085/SP	01/09/2017	7.908,00	01/11/2017	12/10/2017	7.908,00	-20
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	HOME CARE PREMIUM periodo aprile giugno 2017	1086/SP	01/09/2017	2.423,08	01/11/2017	12/10/2017	2.423,08	-20
MORI EMANUELE	SALDO ONORARI PROFESSIONALI RELATIVAMENTE Alla RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ PERCORSI CICLO-PEDONALI	11	20/12/2017	4.940,00	19/01/2018	21/12/2017	4.940,00	-29
VIVISPORT SRL	PORTE CALCIO PALO DIST.NORME UNI NO GRAVITY PAIO RETI CALCIO SUPER PROFESSIONALI PALI ANGOLO FISSI casella	113/PA	16/10/2017	964,00	31/12/2017	13/12/2017	964,00	-18
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PRESSO LE MENSE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI LUGLIO AGOSTO 2017	113/PA	31/08/2017	44.549,23	31/10/2017	09/11/2017	44.549,23	9
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	S.A.L. SERV. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO Settembre 2017	1137/SP	30/09/2017	4.391,40	30/11/2017	10/11/2017	4.391,40	-20
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI AUSILIARIATO - PULIZIE PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI MESI LUGLIO AGOSTO 2017	114/PA	31/08/2017	23.988,04	31/10/2017	09/11/2017	23.988,04	9
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017 SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICH	115/PA	31/08/2017	36.190,52	31/10/2017	09/11/2017	36.190,52	9
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ACC.TO C/O CSRE ARCOBALENO settembre 2017	1172/SP	30/09/2017	711,15	30/11/2017	10/11/2017	711,15	-20
CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI LUPARINI DI TAFFONI ROSSELLA	PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE 2017/2018	12	07/11/2017	22,19	07/12/2017	05/12/2017	22,19	-2
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017 SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICH	122/PA	31/08/2017	10.976,60	31/10/2017	09/11/2017	10.976,60	9

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2017 SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICH	123/PA	31/08/2017	7.700,33	31/10/2017	09/11/2017	7.700,33	9
G.I.E.D. S.N.C. DI DOLCIAMI ENRICO & C.	MATERIALE VARIO	125	30/09/2017	6.557,00	04/11/2017	09/11/2017	6.557,00	5
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI FRONT-OFFICE E BACK-OFFICE BIBLIOTECA COMUNALE "GIOSUE' CARDUCCI" giugno-agosto 2017	126/PA	13/09/2017	13.636,38	13/11/2017	19/10/2017	13.636,38	-25
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	Servizio accessorio al trasporto arcobaleno periodo ottobre 2017	1284/SP	31/10/2017	681,14	31/12/2017	12/12/2017	681,14	-19
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 MESE DI GIUGNO	129/PA	18/09/2017	15.204,15	18/11/2017	09/11/2017	15.204,15	-9
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	129/PA/2017	31/07/2017	1.647,94	31/08/2017	11/10/2017	1.647,94	41
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	sal servizio accompagnamento al lavoro periodo ottobre 2017	1295/SP	31/10/2017	5.652,52	31/12/2017	12/12/2017	5.652,52	-19
TIPOGRAFIA CALDARI BRUNO	35 manifesti 70x100 Scuola Comunale di Musica	13/PA	15/09/2017	100,00	15/10/2017	10/10/2017	100,00	-5
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DI GARAVELLE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA	130/PA	30/09/2017	5.812,89	30/11/2017	24/10/2017	5.812,89	-37
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA	131/PA	30/09/2017	9.403,92	30/11/2017	25/10/2017	9.403,92	-36
COMITALIA S.R.L.	CARTA FOTOC. A4 BIANCA MAESTRO STAN	1342 /A	29/09/2017	750,00	30/10/2017	12/12/2017	750,00	43
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	SERVIZI DALLA C.E. IL SENTIERO A FAVORE DI E.P.F.	135/PA	31/08/2017	3.255,00	30/11/2017	13/10/2017	3.255,00	-48
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	I ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2017-2018	135E/2017	27/10/2017	90.909,09	27/11/2017	27/11/2017	90.909,09	0
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi	1362/PA	22/09/2017	19.998,70	22/10/2017	25/10/2017	19.998,70	3
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi GIUGNO 2017	1363/PA	22/09/2017	19.733,10	22/10/2017	25/10/2017	19.733,10	3
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	138/PA/2017	31/08/2017	19,15	30/09/2017	24/10/2017	19,15	24
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	139/PA/2017	31/08/2017	221,27	30/09/2017	24/10/2017	221,27	24
EDILGIORNI S.R.L.	materiale vario	140/PA/2017	31/08/2017	8,20	30/09/2017	24/10/2017	8,20	24
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2017	1400000036	30/09/2017	340,00	11/11/2017	04/12/2017	340,00	23
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI OTTOBRE 2017	1400000040	31/10/2017	400,00	16/12/2017	04/12/2017	400,00	-12
CELNETWORK S.R.L.	SW TRIENNALE LL.PP 2018/2020	1409	10/11/2017	295,00	10/12/2017	05/12/2017	295,00	-5
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 GESTIONE DEI SERVIZI CASA VERDE	141/PA	31/10/2017	3.573,47	31/12/2017	13/12/2017	3.573,47	-18
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	141/PA/2017	31/08/2017	315,78	30/09/2017	24/10/2017	315,78	24
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PULIZIE - PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	142/PA	31/10/2017	23.988,04	31/12/2017	07/12/2017	23.988,04	-24
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	142/PA/2017	31/08/2017	1.079,83	30/09/2017	24/10/2017	1.079,83	24
EDIL TERMOTECNICA SRL	Interventi di efficientamento energetico complementari al miglioramento sismico Scuola Primaria La Tina	143-2017	06/11/2017	51.734,07	06/12/2017	28/11/2017	51.734,07	-8
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICHE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE	143/PA	31/10/2017	36.190,52	31/12/2017	12/12/2017	36.190,52	-19
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	143/PA/2017	31/08/2017	11,78	30/09/2017	24/10/2017	11,78	24
EDIL TERMOTECNICA SRL	quota refettorio interventi di efficientamento energetico Scuola Primaria La Tina quota S.A.L. n. 2	144-2017	06/11/2017	8.465,93	06/12/2017	28/11/2017	8.465,93	-8
COMITALIA S.R.L.	CARTA FOTOC. A4 BIANCA MAESTRO STAN	1482 /A	31/10/2017	517,00	30/11/2017	12/12/2017	517,00	12

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
GRAFICHE SABBIONI DI SABBIONI GIUSEPPE & FIGLI S.N.C	BUSTE SACCO 23x33 cod. ECO007 BUSTE SACCO 19X26 cod. ECO006 CARTELLE ECO015 BLOCCHI SETTORE LAVORI PUBBLICI	15/E/2017	23/10/2017	1.325,70	29/11/2017	29/11/2017	1.325,70	0
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	SALDO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2016-2017	155E/2017	24/11/2017	13.607,71	24/12/2017	07/12/2017	13.607,71	-17
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	II ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2017-2018	156E/2017	24/11/2017	90.909,09	24/12/2017	07/12/2017	90.909,09	-17
EDILGIORNI S.R.L.	materiale vario	158/PA/2017	30/09/2017	757,92	31/10/2017	09/11/2017	757,92	9
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	159/PA/2017	30/09/2017	491,27	31/10/2017	09/11/2017	491,27	9
GRAFICHE SABBIONI DI SABBIONI GIUSEPPE & FIGLI S.N.C	BUSTE 11X23 CON FINESTRA stampate a 1 colore	16/E/2017	24/10/2017	319,20	29/11/2017	29/11/2017	319,20	0
EDILGIORNI S.R.L.	materiali vari	160/PA/2017	30/09/2017	540,59	31/10/2017	09/11/2017	540,59	9
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	161/PA/2017	30/09/2017	285,82	31/10/2017	09/11/2017	285,82	9
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SFILATE MODA CARRI CARNEV.- RIEVOC.STOR.	1617025690	24/08/2017	177,70	24/09/2017	12/10/2017	177,70	18
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SFILATE MODA CARRI CARNEV.- RIEVOC.STOR.	1617025691	24/08/2017	525,10	24/09/2017	12/10/2017	525,10	18
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	FILODIFFUSIONE - MUSICA D'AMBIENTE	1617030172	22/09/2017	81,89	25/10/2017	13/10/2017	81,89	-12
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	BALLO DAL VIVO	1617030173	22/09/2017	758,10	25/10/2017	13/10/2017	758,10	-12
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO	1617030174	22/09/2017	493,03	25/10/2017	13/10/2017	493,03	-12
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	1617030175	22/09/2017	748,60	25/10/2017	13/10/2017	748,60	-12
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	CONCERTI MUSICA CLASSICA	1617030176	22/09/2017	370,18	25/10/2017	13/10/2017	370,18	-12
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SFILATE MODA CARRI CARNEV.- RIEVOC.STOR.	1617030177	22/09/2017	174,70	25/10/2017	13/10/2017	174,70	-12
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Musica Interessi Moratori e Penalità	1617030178	22/09/2017	53,00	25/10/2017	13/10/2017	53,00	-12
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	1617030179	22/09/2017	234,46	25/10/2017	13/10/2017	234,46	-12
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Diritti amministrativi di procedura	1617030180	22/09/2017	4,00	25/10/2017	13/10/2017	4,00	-12
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Diritti amministrativi di procedura	1617030181	22/09/2017	4,00	25/10/2017	13/10/2017	4,00	-12
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Diritti amministrativi di procedura	1617030182	22/09/2017	4,00	25/10/2017	13/10/2017	4,00	-12
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Diritti amministrativi di procedura	1617030183	22/09/2017	4,00	25/10/2017	13/10/2017	4,00	-12
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	162/PA/2017	30/09/2017	404,47	31/10/2017	09/11/2017	404,47	9
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "LAVORARE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA - I	1622E	16/10/2017	450,00	16/11/2017	09/11/2017	450,00	-7
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO PER ASILI NIDO	163/PA/2017	30/09/2017	31,65	31/10/2017	09/11/2017	31,65	9
S.C.B. S.R.L. CONGLOMERATI BITUMINOSI	FORNITURA CONGLOMERATO BITUM. A FREDDO SFUSO	168/PA	31/08/2017	2.219,00	31/01/2018	11/10/2017	2.219,00	-112
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi luglio 2017	1690/PA	28/11/2017	20.389,30	28/12/2017	14/12/2017	20.389,30	-14
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi mese agosto	1691/PA	28/11/2017	15.371,60	28/12/2017	14/12/2017	15.371,60	-14
STUDIO LEGALE GUIDI LEONARDO	COMPENSI E SPESE GENERALI	17/2017/PA	02/11/2017	598,00	08/12/2017	29/11/2017	598,00	-9
MEDICI GOMME S.R.L.	COP. 165/70R13 VIAXER VERIFICA E REGOLAZIONE ASSETTO ANTERIORE	17/50/00080	28/09/2017	183,60	28/10/2017	19/10/2017	183,60	-9



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
SIS.TG SEGNALETICA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA E VIABILITA'	1700102/5	06/12/2017	3.833,50	31/01/2018	21/12/2017	3.833,50	-41
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CICLODROMO COMUNALE	171901039132	29/05/2017	88,00	28/06/2017	01/12/2017	88,00	156
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CANOA CLIP	171901039133	29/05/2017	33,87	28/06/2017	01/12/2017	33,87	156
ESTRA ENERGIE S.R.L.	NOTA DI CREDITO: C.O.C centro operativo comunale	171901039134	29/05/2017	-11,28	07/07/2017	01/12/2017	-11,28	147
ESTRA ENERGIE S.R.L.	UFFICIO CULTURA	171901039135	29/05/2017	42,30	28/06/2017	01/12/2017	42,30	156
ESTRA ENERGIE S.R.L.	UFFICINA COMUNALE	171901039136	29/05/2017	329,87	28/06/2017	01/12/2017	329,87	156
ESTRA ENERGIE S.R.L.	C.O.C CENTO COMUNALE	171901039137	29/05/2017	18,39	28/06/2017	01/12/2017	18,39	156
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CASA VERDE ANZIANI	171901039138	29/05/2017	725,06	28/06/2017	01/12/2017	725,06	156
ESTRA ENERGIE S.R.L.	ASILO NIDO FRANCHETTI	171901039139	29/05/2017	21,48	28/06/2017	01/12/2017	21,48	156
ESTRA ENERGIE S.R.L.	PINACOTECA COMUNALE	171901039140	29/05/2017	28,03	28/06/2017	01/12/2017	28,03	156
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CENTRO DOCUMENTAZIONE GARAVELLE	171901039141	29/05/2017	128,56	28/06/2017	01/12/2017	128,56	156
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO LATINA	171901039142	29/05/2017	526,80	28/06/2017	01/12/2017	526,80	156
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO CERBARA	171901039143	29/05/2017	224,25	28/06/2017	01/12/2017	224,25	156
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO SAN SECONDO	171901039144	29/05/2017	308,03	28/06/2017	01/12/2017	308,03	156
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO TRESTINA	171901039145	29/05/2017	346,97	28/06/2017	01/12/2017	346,97	156
ESTRA ENERGIE S.R.L.	NOTA DI CREDITO: Campo Sportivo	171901039146	29/05/2017	-30,48	10/11/2017	01/12/2017	-30,48	21
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO PIOSINA	171901039147	29/05/2017	186,41	28/06/2017	01/12/2017	186,41	156
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO CASELLA	171901039148	29/05/2017	160,42	28/06/2017	01/12/2017	160,42	156
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CICLODROMO COMUNALE	171901039149	29/05/2017	10,11	28/06/2017	01/12/2017	10,11	156
ESTRA ENERGIE S.R.L.	IMPIANTO SPORTIVO EUROPA 92	171901039150	29/05/2017	94,81	28/06/2017	01/12/2017	94,81	156
ESTRA ENERGIE S.R.L.	STADIO COMUNALE	171901039151	29/05/2017	570,63	28/06/2017	01/12/2017	570,63	156
ESTRA ENERGIE S.R.L.	PALAZZO VITELLI SAN GIACOMO	171901039152	29/05/2017	292,46	28/06/2017	01/12/2017	292,46	156
ESTRA ENERGIE S.R.L.	SERVIZI SOCIALI	171901039153	29/05/2017	122,36	28/06/2017	01/12/2017	122,36	156
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Ciclodromo Comunale	171901211435	22/06/2017	115,24	24/07/2017	01/12/2017	115,24	130
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Canoa Club	171901211436	22/06/2017	47,89	24/07/2017	01/12/2017	47,89	130
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Delegazione comunale Trestina	171901211437	22/06/2017	23,03	24/07/2017	01/12/2017	23,03	130
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Ufficio Cultura	171901211438	22/06/2017	10,37	24/07/2017	01/12/2017	10,37	130
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Officina Comunale	171901211439	22/06/2017	249,88	24/07/2017	01/12/2017	249,88	130
ESTRA ENERGIE S.R.L.	C.O.C. Centro operativo comunale	171901211440	22/06/2017	5,76	24/07/2017	01/12/2017	5,76	130
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Casa Verde	171901211441	22/06/2017	446,05	24/07/2017	01/12/2017	446,05	130
ESTRA ENERGIE S.R.L.	ASILO NIDO FRANCHETTI	171901211442	22/06/2017	16,92	24/07/2017	01/12/2017	16,92	130
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pinacoteca comunale	171901211443	22/06/2017	28,98	24/07/2017	01/12/2017	28,98	130
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Museo Garavelle	171901211444	22/06/2017	68,03	24/07/2017	01/12/2017	68,03	130
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo La Tina	171901211445	22/06/2017	477,39	24/07/2017	01/12/2017	477,39	130
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Cerbara	171901211446	22/06/2017	139,70	24/07/2017	01/12/2017	139,70	130
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo San Secondo	171901211447	22/06/2017	329,05	24/07/2017	01/12/2017	329,05	130
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Trestina	171901211448	22/06/2017	225,08	24/07/2017	01/12/2017	225,08	130
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Promano	171901211449	22/06/2017	64,27	24/07/2017	01/12/2017	64,27	130
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Piosina	171901211450	22/06/2017	97,55	24/07/2017	01/12/2017	97,55	130
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Casella	171901211451	22/06/2017	82,22	24/07/2017	01/12/2017	82,22	130
ESTRA ENERGIE S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA DI ACQUA	171901211452	22/06/2017	-15,49	10/11/2017	01/12/2017	-15,49	21
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Antistadio Comunale	171901211453	22/06/2017	86,71	24/07/2017	01/12/2017	86,71	130
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Stadio Comunale	171901211454	22/06/2017	191,52	24/07/2017	01/12/2017	191,52	130
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Biblioteca	171901211455	22/06/2017	81,25	24/07/2017	01/12/2017	81,25	130
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Servizi Sociali	171901211456	22/06/2017	64,85	24/07/2017	01/12/2017	64,85	130
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Cinquemiglia	171901232307	23/06/2017	80,40	24/07/2017	01/12/2017	80,40	130
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fornitura gas Ciclodromo Comunale	171901447462	26/07/2017	1,86	25/08/2017	29/11/2017	1,86	96
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Canoa Club	171901447463	26/07/2017	18,94	25/08/2017	29/11/2017	18,94	96
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Ufficio Cultura	171901447465	26/07/2017	53,41	25/08/2017	29/11/2017	53,41	96
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Officina Comunale	171901447466	26/07/2017	40,70	25/08/2017	29/11/2017	40,70	96
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS C.O.C. Centro operativo comunale	171901447467	26/07/2017	4,57	25/08/2017	29/11/2017	4,57	96
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Casa Verde	171901447468	26/07/2017	379,93	25/08/2017	29/11/2017	379,93	96
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Pinacoteca Comunale	171901447470	26/07/2017	44,27	25/08/2017	29/11/2017	44,27	96
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fornitura gas centro documentazione Garavelle	171901447471	26/07/2017	28,41	25/08/2017	29/11/2017	28,41	96
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fornitura gas Campo sportivo La Tina	171901447472	26/07/2017	166,91	25/08/2017	29/11/2017	166,91	96
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fornitura gas Campo sportivo Cerbara	171901447473	26/07/2017	40,21	25/08/2017	29/11/2017	40,21	96

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fornitura gas Campo sportivo San Secondo	171901447474	26/07/2017	186,12	25/08/2017	29/11/2017	186,12	96
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fornitura gas Campo sportivo Trestina	171901447475	26/07/2017	26,18	25/08/2017	29/11/2017	26,18	96
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO PROMANO	171901447476	26/07/2017	7,73	25/08/2017	29/11/2017	7,73	96
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo sportivo Piosina	171901447477	26/07/2017	435,33	25/08/2017	29/11/2017	435,33	96
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO CASELLA	171901447478	26/07/2017	119,00	25/08/2017	29/11/2017	119,00	96
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Stadio Comunale	171901447479	26/07/2017	2,55	25/08/2017	29/11/2017	2,55	96
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fornitura gas Centro sportivo Europa 92	171901447480	26/07/2017	29,41	25/08/2017	29/11/2017	29,41	96
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fornitura gas Antistadio Comunale	171901447481	26/07/2017	131,89	25/08/2017	29/11/2017	131,89	96
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Palazzo Vitelli san Giacomo	171901447482	26/07/2017	90,73	25/08/2017	29/11/2017	90,73	96
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fornitura gas servizi sociali	171901447483	26/07/2017	685,39	25/08/2017	29/11/2017	685,39	96
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo sportivo San Biagio Cornetto	171901447484	26/07/2017	44,14	25/08/2017	29/11/2017	44,14	96
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Ciclodromo Comunale	171901652113	24/08/2017	22,23	25/09/2017	29/11/2017	22,23	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fornitura gas Canoa Club	171901652114	24/08/2017	40,16	25/09/2017	29/11/2017	40,16	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Delegazione Comunale Trestina	171901652115	24/08/2017	16,37	25/09/2017	29/11/2017	16,37	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Ufficio Cultura	171901652116	24/08/2017	6,19	25/09/2017	29/11/2017	6,19	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Officina Comunale	171901652117	24/08/2017	73,74	25/09/2017	29/11/2017	73,74	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CASA VERDE	171901652119	24/08/2017	310,61	25/09/2017	29/11/2017	310,61	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fornitura gas Asilo Nido Franchetti	171901652120	24/08/2017	85,03	25/09/2017	29/11/2017	85,03	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fornitura gas Pinacoteca Comunale	171901652121	24/08/2017	43,75	25/09/2017	29/11/2017	43,75	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fornitura gas Centro Documentazione Garavelle Impegno	171901652122	24/08/2017	28,98	25/09/2017	29/11/2017	28,98	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fornitura gas Campo sportivo La Tina	171901652123	24/08/2017	77,83	25/09/2017	29/11/2017	77,83	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo sportivo Cerbara	171901652124	24/08/2017	17,16	25/09/2017	29/11/2017	17,16	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fornitura gas Campo sportivo San Secondo	171901652125	24/08/2017	204,25	25/09/2017	29/11/2017	204,25	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Capo sportivo Trestina	171901652126	24/08/2017	63,90	25/09/2017	29/11/2017	63,90	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo sportivo Promano	171901652127	24/08/2017	27,57	25/09/2017	29/11/2017	27,57	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fornitura gas Campo Sportivo Piosina	171901652128	24/08/2017	48,37	25/09/2017	29/11/2017	48,37	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fornitura gas Campo sportivo Casella	171901652129	24/08/2017	50,73	25/09/2017	29/11/2017	50,73	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS centro sportivo Europa 92	171901652130	24/08/2017	2,44	25/09/2017	29/11/2017	2,44	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fornitura gas Antistadio Comunale	171901652131	24/08/2017	41,80	25/09/2017	29/11/2017	41,80	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Stadio Comunale	171901652132	24/08/2017	187,39	25/09/2017	29/11/2017	187,39	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Palazzo Vitelli San Giacomo	171901652133	24/08/2017	81,25	25/09/2017	29/11/2017	81,25	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fornitura gas servizi Sociali	171901652134	24/08/2017	79,59	25/09/2017	29/11/2017	79,59	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo San Biagio Cornetto	171901652135	24/08/2017	39,63	25/09/2017	29/11/2017	39,63	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171901854821	25/09/2017	15,81	25/10/2017	29/12/2017	15,81	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171901854822	25/09/2017	36,91	25/10/2017	29/12/2017	36,91	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171901854823	25/09/2017	200,53	25/10/2017	29/12/2017	200,53	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171901854824	25/09/2017	5,13	25/10/2017	29/12/2017	5,13	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171901854825	25/09/2017	53,48	25/10/2017	29/12/2017	53,48	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171901854826	25/09/2017	3,55	25/10/2017	29/12/2017	3,55	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171901854827	25/09/2017	303,80	25/10/2017	29/12/2017	303,80	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171901854828	25/09/2017	6,94	25/10/2017	29/12/2017	6,94	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171901854829	25/09/2017	28,97	25/10/2017	29/12/2017	28,97	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171901854830	25/09/2017	28,97	25/10/2017	29/12/2017	28,97	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171901854831	25/09/2017	129,52	25/10/2017	29/12/2017	129,52	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171901854832	25/09/2017	60,97	25/10/2017	29/12/2017	60,97	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171901854833	25/09/2017	225,90	25/10/2017	29/12/2017	225,90	65

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171901854834	25/09/2017	166,53	25/10/2017	29/12/2017	166,53	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171901854836	25/09/2017	34,16	25/10/2017	29/12/2017	34,16	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171901854837	25/09/2017	25,45	25/10/2017	29/12/2017	25,45	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171901854838	25/09/2017	2,44	25/10/2017	29/12/2017	2,44	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171901854839	25/09/2017	16,63	25/10/2017	29/12/2017	16,63	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171901854840	25/09/2017	53,28	25/10/2017	29/12/2017	53,28	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171901854841	25/09/2017	81,26	25/10/2017	29/12/2017	81,26	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171901854842	25/09/2017	53,85	25/10/2017	29/12/2017	53,85	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171901854843	25/09/2017	54,33	25/10/2017	29/12/2017	54,33	65
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902052487	30/10/2017	50,42	29/11/2017	29/12/2017	50,42	30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902052488	30/10/2017	28,10	29/11/2017	29/12/2017	28,10	30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902052489	30/10/2017	2,35	29/11/2017	29/12/2017	2,35	30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902052490	30/10/2017	92,69	29/11/2017	29/12/2017	92,69	30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902052491	30/10/2017	13,02	29/11/2017	29/12/2017	13,02	30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902052492	30/10/2017	411,67	29/11/2017	29/12/2017	411,67	30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902052493	30/10/2017	10,82	29/11/2017	29/12/2017	10,82	30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902052494	30/10/2017	28,03	29/11/2017	29/12/2017	28,03	30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902052495	30/10/2017	28,03	29/11/2017	29/12/2017	28,03	30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902052496	30/10/2017	185,69	29/11/2017	29/12/2017	185,69	30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902052497	30/10/2017	214,01	29/11/2017	29/12/2017	214,01	30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902052498	30/10/2017	257,18	29/11/2017	29/12/2017	257,18	30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902052499	30/10/2017	248,85	29/11/2017	29/12/2017	248,85	30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902052500	30/10/2017	33,46	29/11/2017	29/12/2017	33,46	30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902052501	30/10/2017	202,01	29/11/2017	29/12/2017	202,01	30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902052502	30/10/2017	46,88	29/11/2017	29/12/2017	46,88	30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902052503	30/10/2017	56,74	29/11/2017	29/12/2017	56,74	30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902052504	30/10/2017	131,75	29/11/2017	29/12/2017	131,75	30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902052505	30/10/2017	172,35	29/11/2017	29/12/2017	172,35	30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902052506	30/10/2017	78,63	29/11/2017	29/12/2017	78,63	30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902052507	30/10/2017	33,63	29/11/2017	29/12/2017	33,63	30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902052508	30/10/2017	44,15	29/11/2017	29/12/2017	44,15	30
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA	171902250908	28/11/2017	81,92	28/12/2017	29/12/2017	81,92	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902250909	28/11/2017	55,11	28/12/2017	29/12/2017	55,11	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902250910	28/11/2017	92,33	28/12/2017	29/12/2017	92,33	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902250911	28/11/2017	6,50	28/12/2017	29/12/2017	6,50	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902250912	28/11/2017	343,00	28/12/2017	29/12/2017	343,00	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902250913	28/11/2017	2,44	28/12/2017	29/12/2017	2,44	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902250914	28/11/2017	655,84	28/12/2017	29/12/2017	655,84	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902250915	28/11/2017	30,11	28/12/2017	29/12/2017	30,11	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902250916	28/11/2017	28,98	28/12/2017	29/12/2017	28,98	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902250917	28/11/2017	31,14	28/12/2017	29/12/2017	31,14	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902250918	28/11/2017	320,43	28/12/2017	29/12/2017	320,43	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902250919	28/11/2017	312,69	28/12/2017	29/12/2017	312,69	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902250920	28/11/2017	398,90	28/12/2017	29/12/2017	398,90	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902250921	28/11/2017	437,39	28/12/2017	29/12/2017	437,39	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902250922	28/11/2017	108,23	28/12/2017	29/12/2017	108,23	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902250923	28/11/2017	196,78	28/12/2017	29/12/2017	196,78	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902250924	28/11/2017	143,51	28/12/2017	29/12/2017	143,51	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902250925	28/11/2017	13,40	28/12/2017	29/12/2017	13,40	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902250926	28/11/2017	333,32	28/12/2017	29/12/2017	333,32	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902250927	28/11/2017	220,06	28/12/2017	29/12/2017	220,06	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902250928	28/11/2017	81,25	28/12/2017	29/12/2017	81,25	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	171902250930	28/11/2017	132,88	28/12/2017	29/12/2017	132,88	1
ENEL SOLE S.R.L.	CANONE PERIODO LUGLIO- SETTEMBRE 2017	1730038858	31/07/2017	226.863,25	30/08/2017	05/12/2017	226.863,25	97
ENEL SOLE S.R.L.	PARTE A ENERGIA PATRIMONIO ENTE E IMP. SPORTIVI NON RILEVANTI IVA	1730040061	31/07/2017	19.470,91	30/08/2017	24/10/2017	19.470,91	55
ENEL SOLE S.R.L.	PARTE B ENERGIA IMPIANTI SPORTIVI RILEVANTI IVA	1730040061	31/07/2017	14.895,60	05/11/2017	24/10/2017	14.895,60	-12
ENEL SOLE S.R.L.	NOTA DI CREDITO: CANONE PERIODO LUGLIO- SETTEMBRE 2017	1730040224	31/07/2017	-19.472,85	15/09/2017	05/12/2017	-19.472,85	81
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	178/PA/2017	31/10/2017	1.107,29	30/11/2017	05/12/2017	1.107,29	5
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	179/PA/2017	31/10/2017	100,80	30/11/2017	05/12/2017	100,80	5
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	180/PA/2017	31/10/2017	6,42	30/11/2017	05/12/2017	6,42	5
EDILGIORNI S.R.L.	GRIGLIA E RIVETTI IN RAME	181/PA/2017	31/10/2017	17,45	30/11/2017	05/12/2017	17,45	5
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	182/PA/2017	31/10/2017	81,97	30/11/2017	05/12/2017	81,97	5



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	183/PA/2017	31/10/2017	58,03	30/11/2017	05/12/2017	58,03	5
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE MESE GIUGNO 2017	184/E	28/07/2017	1.798,84	27/08/2017	12/10/2017	1.798,84	46
EDILGIORNI S.R.L.	VAPE SPRAY TECNO VESPE ML.750	184/PA/2017	31/10/2017	30,91	30/11/2017	05/12/2017	30,91	5
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	S.A.L. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI GIUGNO 2017	185/E	28/07/2017	1.663,74	27/08/2017	12/10/2017	1.663,74	46
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	185/PA/2017	31/10/2017	13,84	30/11/2017	05/12/2017	13,84	5
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO CORRISPETTIVI IMPIANTI 6 BIMESTRE 2017	186	31/08/2017	53.278,69	30/09/2017	05/10/2017	53.278,69	5
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI GIUGNO 2017	186/E	28/07/2017	10.385,76	27/08/2017	12/10/2017	10.385,76	46
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	186/PA/2017	31/10/2017	527,90	30/11/2017	05/12/2017	527,90	5
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI INTEGRAZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2017	187/E	28/07/2017	8.889,02	27/08/2017	12/10/2017	8.889,02	46
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO SCOLASTICO	188/E	28/07/2017	853,79	27/08/2017	12/10/2017	853,79	46
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto Minori Disabili presso S.I.E.E.	189/E	28/07/2017	914,66	27/08/2017	12/10/2017	914,66	46
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto e Accompagnamento C.S.R. Flauto Magico	190/E	28/07/2017	12.878,80	27/08/2017	12/10/2017	12.878,80	46
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE GIUGNO 2017	191/E	28/07/2017	22.266,18	27/08/2017	12/10/2017	22.266,18	46
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI MESE GIUGNO 2017	192/E	28/07/2017	2.215,40	27/08/2017	12/10/2017	2.215,40	46
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI GIUGNO 2017	193/E	28/07/2017	3.717,48	27/08/2017	12/10/2017	3.717,48	46
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZI PER MINORI GENNAIO 2017- GIUGNO 2017	194/E	31/07/2017	55.236,00	30/08/2017	12/10/2017	55.236,00	43
GIORGESCHI MAURO	PRESTAZIONI MUSICALI RELATIVE MANIFESTAZIONE ' LA MUSICA AL CENTRO' 25-27 LUGLIO 2017	1E	07/09/2017	4.880,00	07/10/2017	07/12/2017	4.880,00	61
AUTOCARROZZERIA E OFFICINA 2000 S.R.L.	RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT DUCATO BM464VT RADDRIZZATURA E VERNICIATURA PORTELLONE	2 E	31/07/2017	250,00	30/08/2017	11/10/2017	250,00	42
NANNI FRANCO	Direzione lavori e redazione Perizia di variante relativa a "Interventi di riduzione del rischio sismico - miglioramento	2 E	14/01/2017	88,18	13/02/2017	12/12/2017	88,18	302
LUCACCIONI LORIANA	AGNELLO LAVORATO PECORA SEZIONATA E LAVORATA	2 PA	15/09/2017	894,54	15/10/2017	06/11/2017	894,54	22
LINEAGRAFICA S.R.L.	Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali"	2 PA	31/10/2017	1.100,00	01/12/2017	12/12/2017	1.100,00	11



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
EPI SIMONE IMPRESA EDILE ARTIGIANA	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO SERVIZIO IGIENICO PIANO RIALZATO E ADEGUAMENTO BARRIERA ARCHITETTONICA ASIL	2 PA	21/11/2017	4.263,38	21/12/2017	07/12/2017	4.263,38	-14
BIANCHINI ANGELO SRL	Danneggiamento barriera stradale avvenuto su viale Romagna IN rIOSECCO	2/1	29/08/2017	1.965,00	29/10/2017	19/10/2017	1.965,00	-10
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	LAMA 44/M STHILL RF BARRA 44/M STHILL RF TESTA E/60 STHILL MACCHINE PULIZIA ERBA	2/53	31/08/2017	87,00	30/09/2017	11/10/2017	87,00	11
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	MATERIALE VARIO	2/55	31/08/2017	925,50	30/09/2017	11/10/2017	925,50	11
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	MATERIALE VARIO	2/56	31/08/2017	545,66	30/09/2017	11/10/2017	545,66	11
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	MANUTENZIONE AUTO	2/57	31/08/2017	2.212,28	30/09/2017	11/10/2017	2.212,28	11
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	MATERIALE VARIO	2/58	31/08/2017	2.650,65	30/09/2017	11/10/2017	2.650,65	11
MASSUCCI MARCO	Fattura a saldo "quota refettorio 8.152%_Coord. sicur. in fase di esec., redazione perizia di variante relativa a "Inte	2/E_2017	18/01/2017	68,12	17/02/2017	12/12/2017	68,12	298
HOTEL TIFERNO SRL	PERNOTTAMENTO DEL 07/04/2017 COME DA IMPEGNO 1214 DEL 2017	2/PA	27/10/2017	68,18	26/11/2017	09/11/2017	68,18	-17
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	LED BASIC GLS E27 12W 3000K OPAL ECC	2/PA	31/01/2017	262,58	02/03/2017	12/10/2017	262,58	224
MOSTRA DEL TARTUFO E DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	ATTIVITA' PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE CORTE	2/PA	22/11/2017	6.950,82	22/12/2017	28/12/2017	6.950,82	6
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE VISITE GUIDATE	20/P1	30/09/2017	14.026,50	30/11/2017	25/10/2017	14.026,50	-36
STUDIO INGEGNERIA ROMOLINI	Onorari per prestazione professionale di Coordinatore per la Sicurezza area sportiva nel Rione Casella	20/PA	02/10/2017	2.215,21	01/11/2017	25/10/2017	2.215,21	-7
POLISPORT S.R.L.	centri estivi 2017	200	12/10/2017	1.327,50	11/11/2017	18/10/2017	1.327,50	-24
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI CITTA' DI CASTELLO Bimestre Luglio - Agosto 2017	2017/VPA/1498	31/08/2017	6.660,92	31/10/2017	09/11/2017	6.660,92	9
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI OPERAZIONI EXTRA APPALTO Mese MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO	2017/VPA/1558	31/08/2017	3.295,94	31/10/2017	09/11/2017	3.295,94	9
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI Bimestre Settembre - Ottobre 2017	2017/VPA/1950	31/10/2017	6.660,92	31/12/2017	12/12/2017	6.660,92	-19
EDIST ENGINEERING SRL	Assistenza carepack HP 12 mesi	20175047	31/10/2017	4.094,72	31/12/2017	13/12/2017	4.094,72	-18
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO PRIMA RATA INTEGRAZIONE TARIFFE NUOTO STAGIONE 2017/2018	204	31/10/2017	65.573,77	30/11/2017	15/11/2017	65.573,77	-15
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO PRIMA RATA INTEGRAZIONE TARIFFE TENNIS PROGRAMMA 2017/2018	205	31/10/2017	16.393,44	30/11/2017	15/11/2017	16.393,44	-15
S.C.B. S.R.L. CONGLOMERATI BITUMINOSI	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER USI STRADALI	205/PA	31/10/2017	2.219,00	31/12/2017	10/11/2017	2.219,00	-51
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO 5 ONLUS	MINORE C.M.COMUNITA' ZENOBIA 3gg GIUGNO	206/01	21/07/2017	315,00	31/10/2017	13/10/2017	315,00	-18
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	S.A.L. LUGLIO 2017	206/E	24/08/2017	2.136,80	24/09/2017	19/10/2017	2.136,80	25
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI LUGLIO 2017	207/E	24/08/2017	11.811,84	23/09/2017	19/10/2017	11.811,84	26

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO MINORI DISABILI PRESSO S.I.E.E. LUGLIO 2017	208/E	24/08/2017	737,63	23/09/2017	19/10/2017	737,63	26
ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	Integrazione per AIBStudi 2017 versione cartacea	208/PA	20/10/2017	148,00	20/11/2017	09/11/2017	148,00	-11
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO ACCOMPAGNAMENTO C.S.R. FLAUTO MAGICO LUGLIO 2017	209/E	24/08/2017	13.374,55	23/09/2017	19/10/2017	13.374,55	26
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DI GARAVELLE VISITE GUIDATE	21/P1	30/09/2017	2.834,52	30/11/2017	24/10/2017	2.834,52	-37
STUDIO INGEGNERIA ROMOLINI	Onorari professionali per la redazione nella fase progettuale degli interventi di efficientamento energetico della Scuol	21/PA	10/10/2017	2.199,04	09/11/2017	29/11/2017	2.199,04	20
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI LUGLIO 2017	210/E	24/08/2017	22.341,84	23/09/2017	19/10/2017	22.341,84	26
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI LUGLIO 2017	211/E	24/08/2017	3.148,20	23/09/2017	19/10/2017	3.148,20	26
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO SOCIALE UFFICIO CITTADINANZA LUGLIO 2017	212/E	24/08/2017	2.359,17	23/09/2017	19/10/2017	2.359,17	26
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA MENSILE COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI CASA DI FRANCESCO LUGLIO AGOSTO 2017	214/E	01/09/2017	6.820,00	01/10/2017	03/10/2017	6.820,00	2
GRAZIA E PACE COOP.SOCIALE	RETTA VITTO ALLOGGIO MINORE O.R. COMUNITA IL GERMOGLIO MESI LUGLIO-AGOSTO	214/PA	14/09/2017	5.865,00	31/10/2017	13/10/2017	5.865,00	-18
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Home Care Premium 2014	220/E	20/09/2017	7.487,77	22/10/2017	12/10/2017	7.487,77	-10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Home Care Premium 2014	221/E	20/09/2017	13.951,92	22/10/2017	12/10/2017	13.951,92	-10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Gestione servizio ampliamento fascia oraria servizi comunali per la prima infanzia	224/E	20/09/2017	10.349,26	22/10/2017	09/11/2017	10.349,26	18
POLISPORT S.R.L.	corrispettivi 5 bimestre	227	14/11/2017	7.309,00	15/12/2017	01/12/2017	7.309,00	-14
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	S.A.L. AGOSTO 2017	227/E	27/09/2017	3.033,96	27/10/2017	09/11/2017	3.033,96	13
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI AGOSTO 2017	228/E	27/09/2017	11.467,61	27/10/2017	09/11/2017	11.467,61	13
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO MINORI DISABILI PRESSO S.I.E.E. AGOSTO 2017	229/E	27/09/2017	442,58	27/10/2017	09/11/2017	442,58	13
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO C.S.R. FLAUTO MAGICO AGOSTO 2017	230/E	27/09/2017	10.901,95	27/10/2017	09/11/2017	10.901,95	13
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI AGOSTO 2017	231/E	27/09/2017	22.625,39	27/10/2017	09/11/2017	22.625,39	13

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI AGOSTO 2017	232/E	27/09/2017	2.109,40	27/10/2017	09/11/2017	2.109,40	13
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI AGOSTO 2017	233/E	27/09/2017	3.550,67	27/10/2017	09/11/2017	3.550,67	13
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI CASA DI FRANCESCO MINORE C.L. SETT.2017	235/E	04/10/2017	3.300,00	03/11/2017	09/11/2017	3.300,00	6
SIMEP IMPIANTI DI CIACCASASSI MASSIMO	REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A DISPOSIZIONE DEGLI OPERATORI CHE PARTECIPANO ALLA FIERA DI SAN FLORIDO	24/I	27/11/2017	14.700,00	27/12/2017	13/12/2017	14.700,00	-14
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	S.A.L. SETTEMBRE 2017	241/E	24/10/2017	2.546,32	23/11/2017	29/11/2017	2.546,32	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI SETTEMBRE 2017	242/E	24/10/2017	12.549,46	23/11/2017	29/11/2017	12.549,46	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SOSTEGNO ALL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2017	243/E	24/10/2017	1.929,20	23/11/2017	29/11/2017	1.929,20	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2017	244/E	24/10/2017	1.669,77	23/11/2017	29/11/2017	1.669,77	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO MINORI DISABILI PRESSO S.I.E.E. SETTEMBRE 2017	245/E	24/10/2017	324,56	23/11/2017	29/11/2017	324,56	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO C.S.R. FLAUTO MAGICO SETTEMBRE 2017	246/E	24/10/2017	13.374,55	23/11/2017	29/11/2017	13.374,55	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO SOCIALE DI BASE UFFICIO CITTADINANZA SETTEMBRE 2017	249/E	24/10/2017	3.264,71	23/11/2017	29/11/2017	3.264,71	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Organizzazione ed assistenza servizi estivi in favore di minori residenti nel Comune di Città di Castello	250/E	24/10/2017	2.544,23	23/11/2017	05/12/2017	2.544,23	12
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza complementare estiva minori FNA dal 1 giugno al 31 agosto 2017	251/E	24/10/2017	7.003,72	23/11/2017	05/12/2017	7.003,72	12
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Retta permanenza minore C.L. Comunità Educativa per Minori Casa di Francesco	255/E	07/11/2017	3.410,00	07/12/2017	13/12/2017	3.410,00	6
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO 5 ONLUS	SOGGIORNO COMUNITA' EDUCATIVA ZENOBIA LUGLIO 2017 MINORE C.M.	272/01	14/09/2017	3.150,00	31/12/2017	13/10/2017	3.150,00	-79
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO 5 ONLUS	SOGGIORNO COMUNITA' EDUCATIVA ZENOBIA AGOSTO 2017 MINORE C.M.	273/01	14/09/2017	3.045,00	31/12/2017	13/10/2017	3.045,00	-79
GRAZIA E PACE COOP.SOCIALE COMUNE DI ASSISI GESTIONE S.I.P.A.	Retta Minore O.R.Mesi settembre-ottobre	273/PA	21/11/2017	5.227,49	31/12/2017	05/12/2017	5.227,49	-26
MASSETTI ERMOGASTE SRL	ADESIONE SIPA ANNO 2017	28/13/1	18/10/2017	6.000,00	18/11/2017	09/11/2017	6.000,00	-9
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	28/FATTPA	31/08/2017	272,81	30/09/2017	12/10/2017	272,81	12
NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE	RETTA MINORI A.G. E A.G. PRESSO LA CASA DI POLLICINO LUGLIO-AGOSTO 2017	281/PA	01/09/2017	12.251,20	01/12/2017	25/10/2017	12.251,20	-37

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
PUBBLICA ASSISTENZA TIFERNATE CROCE BIANCA - ONLUS	SERVIZIO PUNTO CALDO TRESTINA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2017	282	18/10/2017	2.610,00	23/11/2017	10/11/2017	2.610,00	-13
PUBBLICA ASSISTENZA TIFERNATE CROCE BIANCA - ONLUS	SERVIZIO PUNTO CALDO TRESTINA MARZO-MAGGIO 2017	283	18/10/2017	4.915,00	23/11/2017	10/11/2017	4.915,00	-13
NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE	RETTA MINORI A.G. E A.G. PRESSO LA CASA DI POLLICINO GIUGNO 2017	284/PA	29/09/2017	5.928,00	29/12/2017	25/10/2017	5.928,00	-65
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	29/FATTPA	31/08/2017	69,49	30/09/2017	12/10/2017	69,49	12
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIMESTRE 2017	2M17002578	20/07/2017	10,32	29/09/2017	11/10/2017	10,32	12
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIMESTRE 2017	2M17002987	21/08/2017	9,60	30/10/2017	10/10/2017	9,60	-20
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE OTTOBRE 2017	2M17003395	20/09/2017	4,91	29/11/2017	25/10/2017	4,91	-35
TELECOM ITALIA S.P.A.	6 bim telecom	2M17003797	20/10/2017	8,63	02/01/2018	29/11/2017	8,63	-34
AUTOCARROZZERIA E OFFICINA 2000 S.R.L.	MATERIALI DI CONSUMO	3 E	28/09/2017	910,00	28/10/2017	06/11/2017	910,00	9
BAZAR LA RITA DI BALDINELLI SONIA	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	3 E	26/10/2017	13.375,11	30/11/2017	05/12/2017	13.375,11	5
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	LAMPADA EMERGENZA 16 LED SE/SA 2-26 ELECTRO /AERO 200ML ECC	3/PA	31/01/2017	230,13	02/03/2017	12/10/2017	230,13	224
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	30/FATTPA	31/08/2017	116,93	30/09/2017	12/10/2017	116,93	12
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO 5 ONLUS	SOGGIORNO PRESSO COMUNITA EDUCATIVA ZENOBIA MINORE: C.M. SETTEBRE 2017	302/01	18/10/2017	2.730,00	31/01/2018	13/12/2017	2.730,00	-49
PUBBLICA ASSISTENZA TIFERNATE CROCE BIANCA - ONLUS	SERVIZIO CON AUTOMBULANZA FIERE SAN BARTOLOMEO 25/26/27/ AGOSTO 2017	304	30/10/2017	700,00	30/11/2017	10/11/2017	700,00	-20
LUCOS S.R.L.	RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' PERCORSI CICLO-PEDONALI LAVORI LOTTO 2° TRATTO SANTA LUCIA - SAN GIUSTIN	30PA	19/12/2017	95.068,85	18/01/2018	22/12/2017	95.068,85	-27
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	31/FATTPA	31/08/2017	144,17	30/09/2017	12/10/2017	144,17	12
LUCOS S.R.L.	RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' PERCORSI CICLO-PEDONALI.	31PA	19/12/2017	34.194,07	18/01/2018	22/12/2017	34.194,07	-27
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	32/FATTPA	31/08/2017	403,01	30/09/2017	12/10/2017	403,01	12
FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S DI BARBARA SCHIAFFINO & C.	RINNOVO ABBONAMENTO ANDERSEN 2017-2018 X BIBLIOTECA	33/2017	22/11/2017	69,00	23/12/2017	12/12/2017	69,00	-11
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	33/FATTPA	30/09/2017	12,40	30/10/2017	09/11/2017	12,40	10
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO 5 ONLUS	SOGGIORNO PRESSO COMUNITA EDUCATIVA ZENOBIA MINORE: C.M. 2gg OTTOBRE 2017	335/01	13/11/2017	210,00	28/02/2018	13/12/2017	210,00	-77
TECNICONSUL COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	INTERVENTI ESEGUITI NEL CORSO DELL'ANNO 2016 AI SENSI DELL'ART. 10 BIS DEL "CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEL	34	11/10/2017	429.541,85	11/11/2017	06/12/2017	429.541,85	25
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	34/FATTPA	30/09/2017	68,10	30/10/2017	09/11/2017	68,10	10
MASSETTI ERMOGASTE SRL	CASSETTA ZAINO "ECOBX " MIX MONOC. ESTERNO A PARETE x LAVELLO	35/FATTPA	30/09/2017	79,52	30/10/2017	09/11/2017	79,52	10
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	36/FATTPA	30/09/2017	278,00	30/10/2017	09/11/2017	278,00	10
MASSETTI ERMOGASTE SRL	materiale vario	37/FATTPA	30/09/2017	184,96	30/10/2017	09/11/2017	184,96	10
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	38/FATTPA	30/09/2017	337,24	30/10/2017	09/11/2017	337,24	10
EREDI CAV.G. PACI LIB EDITRICE LA TIFERNATE	CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA	39	24/10/2017	9.783,99	23/11/2017	07/12/2017	9.783,99	14
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	39/FATTPA	31/10/2017	34,92	30/11/2017	29/11/2017	34,92	-1
CMB SERVICE SRL	RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	393	20/09/2017	7.245,79	31/10/2017	13/12/2017	7.245,79	43
RICCIARDI ALESSANDRO	Redazione di analisi di rischio sito specifica ed elaborazione rapporto finale del sito inquinato in fraz. di Trestina	4	20/10/2017	4.497,45	19/11/2017	06/11/2017	4.497,45	-13
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	LAMPADA YOD 70W G7 MASTER COL SY0020372 LAMPADA JOD 150W G7 MASTER COL SY0020377	4/PA	31/01/2017	626,67	09/03/2017	12/10/2017	626,67	217
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	40/FATTPA	31/10/2017	379,62	30/11/2017	29/11/2017	379,62	-1



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
EREDI CAV.G. PACI LIB EDITRICE LA TIFERNATE	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE GIUGNO 2017	41	30/10/2017	<b>3.999,95</b>	29/11/2017	10/11/2017	<b>3.999,95</b>	-19
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	41/FATTPA	31/10/2017	<b>36,59</b>	30/11/2017	29/11/2017	<b>36,59</b>	-1
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706356913	10/08/2017	<b>18,11</b>	30/09/2017	12/10/2017	<b>18,11</b>	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706356914	10/08/2017	<b>202,95</b>	30/09/2017	12/10/2017	<b>202,95</b>	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706356915	10/08/2017	<b>56,18</b>	30/09/2017	12/10/2017	<b>56,18</b>	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706356916	10/08/2017	<b>23,91</b>	30/09/2017	12/10/2017	<b>23,91</b>	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706356917	10/08/2017	<b>353,90</b>	30/09/2017	12/10/2017	<b>353,90</b>	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706356918	10/08/2017	<b>173,83</b>	30/09/2017	12/10/2017	<b>173,83</b>	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706356919	10/08/2017	<b>28,78</b>	30/09/2017	12/10/2017	<b>28,78</b>	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706356920	10/08/2017	<b>63,19</b>	30/09/2017	12/10/2017	<b>63,19</b>	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706356921	10/08/2017	<b>69,88</b>	30/09/2017	12/10/2017	<b>69,88</b>	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706356922	10/08/2017	<b>47,70</b>	30/09/2017	12/10/2017	<b>47,70</b>	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706356923	10/08/2017	<b>34,11</b>	30/09/2017	12/10/2017	<b>34,11</b>	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706356924	10/08/2017	<b>35,86</b>	30/09/2017	12/10/2017	<b>35,86</b>	12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706912523	31/08/2017	<b>2,70</b>	30/09/2017	11/10/2017	<b>2,70</b>	11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706912524	31/08/2017	<b>14,39</b>	30/09/2017	11/10/2017	<b>14,39</b>	11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706912525	31/08/2017	<b>3,26</b>	30/09/2017	11/10/2017	<b>3,26</b>	11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706912526	31/08/2017	<b>2,70</b>	30/09/2017	11/10/2017	<b>2,70</b>	11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706912527	31/08/2017	<b>2,70</b>	30/09/2017	11/10/2017	<b>2,70</b>	11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706912528	31/08/2017	<b>32,31</b>	30/09/2017	11/10/2017	<b>32,31</b>	11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706912529	31/08/2017	<b>2,70</b>	30/09/2017	11/10/2017	<b>2,70</b>	11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706912530	31/08/2017	<b>2,70</b>	30/09/2017	11/10/2017	<b>2,70</b>	11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707115454	09/09/2017	<b>442,87</b>	31/10/2017	12/10/2017	<b>442,87</b>	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707115455	09/09/2017	<b>420,79</b>	31/10/2017	12/10/2017	<b>420,79</b>	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707115456	09/09/2017	<b>186,26</b>	31/10/2017	12/10/2017	<b>186,26</b>	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707115457	09/09/2017	<b>266,02</b>	31/10/2017	12/10/2017	<b>266,02</b>	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707136584	09/09/2017	<b>18,11</b>	31/10/2017	12/10/2017	<b>18,11</b>	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707136585	09/09/2017	<b>136,45</b>	31/10/2017	12/10/2017	<b>136,45</b>	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707136586	09/09/2017	<b>57,49</b>	31/10/2017	12/10/2017	<b>57,49</b>	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707136587	09/09/2017	<b>23,91</b>	31/10/2017	12/10/2017	<b>23,91</b>	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707136588	09/09/2017	<b>467,19</b>	31/10/2017	12/10/2017	<b>467,19</b>	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707136589	09/09/2017	<b>160,57</b>	31/10/2017	12/10/2017	<b>160,57</b>	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707136590	09/09/2017	<b>33,54</b>	31/10/2017	12/10/2017	<b>33,54</b>	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707136591	09/09/2017	<b>65,69</b>	31/10/2017	12/10/2017	<b>65,69</b>	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707136592	09/09/2017	<b>72,34</b>	31/10/2017	12/10/2017	<b>72,34</b>	-19

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707136593	09/09/2017	41,33	31/10/2017	12/10/2017	41,33	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707136594	09/09/2017	31,05	31/10/2017	12/10/2017	31,05	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222095	09/09/2017	5,87	31/10/2017	12/10/2017	5,87	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222096	09/09/2017	77,37	31/10/2017	12/10/2017	77,37	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222097	09/09/2017	114,96	31/10/2017	12/10/2017	114,96	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222098	09/09/2017	92,60	31/10/2017	12/10/2017	92,60	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222099	09/09/2017	44,51	31/10/2017	12/10/2017	44,51	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222100	09/09/2017	30,12	31/10/2017	12/10/2017	30,12	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222101	09/09/2017	136,50	31/10/2017	12/10/2017	136,50	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222102	09/09/2017	30,55	31/10/2017	12/10/2017	30,55	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222103	09/09/2017	57,13	31/10/2017	12/10/2017	57,13	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222104	09/09/2017	1.593,90	31/10/2017	12/10/2017	1.593,90	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222105	09/09/2017	193,95	31/10/2017	12/10/2017	193,95	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222106	09/09/2017	467,00	31/10/2017	12/10/2017	467,00	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222107	09/09/2017	208,76	31/10/2017	12/10/2017	208,76	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222108	09/09/2017	66,77	31/10/2017	12/10/2017	66,77	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222109	09/09/2017	29,91	31/10/2017	12/10/2017	29,91	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222110	09/09/2017	341,22	31/10/2017	12/10/2017	341,22	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222111	09/09/2017	142,49	31/10/2017	12/10/2017	142,49	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222112	09/09/2017	2.827,00	31/10/2017	12/10/2017	2.827,00	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222113	09/09/2017	207,21	31/10/2017	12/10/2017	207,21	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222114	09/09/2017	487,12	31/10/2017	12/10/2017	487,12	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222115	09/09/2017	10,98	31/10/2017	12/10/2017	10,98	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222116	09/09/2017	88,27	31/10/2017	12/10/2017	88,27	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222117	09/09/2017	40,26	31/10/2017	12/10/2017	40,26	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222118	09/09/2017	91,85	31/10/2017	12/10/2017	91,85	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222119	09/09/2017	189,40	31/10/2017	12/10/2017	189,40	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222120	09/09/2017	169,61	31/10/2017	12/10/2017	169,61	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222121	09/09/2017	379,89	31/10/2017	12/10/2017	379,89	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222122	09/09/2017	59,29	31/10/2017	12/10/2017	59,29	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222123	09/09/2017	110,66	31/10/2017	12/10/2017	110,66	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222124	09/09/2017	7,30	31/10/2017	12/10/2017	7,30	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222125	09/09/2017	54,73	31/10/2017	12/10/2017	54,73	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222126	09/09/2017	8,57	31/10/2017	12/10/2017	8,57	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222127	09/09/2017	9,13	31/10/2017	12/10/2017	9,13	-19

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222128	09/09/2017	6,41	31/10/2017	12/10/2017	6,41	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222129	09/09/2017	20,65	31/10/2017	12/10/2017	20,65	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222130	09/09/2017	37,88	31/10/2017	12/10/2017	37,88	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222131	09/09/2017	147,11	31/10/2017	12/10/2017	147,11	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222132	09/09/2017	657,69	31/10/2017	12/10/2017	657,69	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222133	09/09/2017	30,53	31/10/2017	12/10/2017	30,53	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222134	09/09/2017	1.694,24	31/10/2017	12/10/2017	1.694,24	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222135	09/09/2017	77,37	31/10/2017	12/10/2017	77,37	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222136	09/09/2017	494,53	31/10/2017	12/10/2017	494,53	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222137	09/09/2017	53,11	31/10/2017	12/10/2017	53,11	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222138	09/09/2017	838,49	31/10/2017	12/10/2017	838,49	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222139	09/09/2017	1.265,53	31/10/2017	12/10/2017	1.265,53	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222140	09/09/2017	29,91	31/10/2017	12/10/2017	29,91	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222141	09/09/2017	142,40	31/10/2017	12/10/2017	142,40	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222142	09/09/2017	75,84	31/10/2017	12/10/2017	75,84	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222143	09/09/2017	748,91	31/10/2017	12/10/2017	748,91	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222144	09/09/2017	147,05	31/10/2017	12/10/2017	147,05	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222145	09/09/2017	655,21	31/10/2017	12/10/2017	655,21	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222146	09/09/2017	112,04	31/10/2017	12/10/2017	112,04	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222147	09/09/2017	174,30	31/10/2017	12/10/2017	174,30	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222148	09/09/2017	363,28	31/10/2017	12/10/2017	363,28	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222149	09/09/2017	109,76	31/10/2017	12/10/2017	109,76	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222150	09/09/2017	5,87	31/10/2017	12/10/2017	5,87	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222151	09/09/2017	57,67	31/10/2017	12/10/2017	57,67	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222152	09/09/2017	8,57	31/10/2017	12/10/2017	8,57	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222153	09/09/2017	108,34	31/10/2017	12/10/2017	108,34	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222154	09/09/2017	8,57	31/10/2017	12/10/2017	8,57	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222155	09/09/2017	570,15	31/10/2017	12/10/2017	570,15	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222156	09/09/2017	332,08	31/10/2017	12/10/2017	332,08	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222157	09/09/2017	275,64	31/10/2017	12/10/2017	275,64	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222158	09/09/2017	215,34	31/10/2017	12/10/2017	215,34	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222159	09/09/2017	164,93	31/10/2017	12/10/2017	164,93	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222160	09/09/2017	8,57	31/10/2017	12/10/2017	8,57	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222161	09/09/2017	464,36	31/10/2017	12/10/2017	464,36	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222162	09/09/2017	253,84	31/10/2017	12/10/2017	253,84	-19

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222163	09/09/2017	5,87	31/10/2017	12/10/2017	5,87	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222164	09/09/2017	731,82	31/10/2017	12/10/2017	731,82	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222165	09/09/2017	55,71	31/10/2017	12/10/2017	55,71	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222166	09/09/2017	446,54	31/10/2017	12/10/2017	446,54	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222167	09/09/2017	138,09	31/10/2017	12/10/2017	138,09	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222168	09/09/2017	89,71	31/10/2017	12/10/2017	89,71	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222169	09/09/2017	8,57	31/10/2017	12/10/2017	8,57	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222170	09/09/2017	7,20	31/10/2017	12/10/2017	7,20	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222171	09/09/2017	189,22	31/10/2017	12/10/2017	189,22	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222172	09/09/2017	142,79	31/10/2017	12/10/2017	142,79	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222173	09/09/2017	106,62	31/10/2017	12/10/2017	106,62	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222174	09/09/2017	423,99	31/10/2017	12/10/2017	423,99	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222175	09/09/2017	43,42	31/10/2017	12/10/2017	43,42	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222176	09/09/2017	148,03	31/10/2017	12/10/2017	148,03	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222177	09/09/2017	8,57	31/10/2017	12/10/2017	8,57	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222178	09/09/2017	161,17	31/10/2017	12/10/2017	161,17	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222179	09/09/2017	81,85	31/10/2017	12/10/2017	81,85	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222180	09/09/2017	430,88	31/10/2017	12/10/2017	430,88	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222181	09/09/2017	47,15	31/10/2017	12/10/2017	47,15	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222182	09/09/2017	79,48	31/10/2017	12/10/2017	79,48	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222183	09/09/2017	5,87	31/10/2017	12/10/2017	5,87	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222184	09/09/2017	1.125,87	31/10/2017	12/10/2017	1.125,87	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222185	09/09/2017	64,94	31/10/2017	12/10/2017	64,94	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222186	09/09/2017	125,77	31/10/2017	12/10/2017	125,77	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222187	09/09/2017	546,95	31/10/2017	12/10/2017	546,95	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222188	09/09/2017	66,31	31/10/2017	12/10/2017	66,31	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222189	09/09/2017	65,81	31/10/2017	12/10/2017	65,81	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222190	09/09/2017	386,06	31/10/2017	12/10/2017	386,06	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222191	09/09/2017	41,15	31/10/2017	12/10/2017	41,15	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707320715	13/09/2017	485,48	31/10/2017	12/10/2017	485,48	-19
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640120	26/09/2017	63,44	31/10/2017	24/10/2017	63,44	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640121	26/09/2017	20,01	31/10/2017	24/10/2017	20,01	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640122	26/09/2017	58,11	31/10/2017	24/10/2017	58,11	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640125	26/09/2017	139,08	31/10/2017	24/10/2017	139,08	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640126	26/09/2017	8,57	31/10/2017	24/10/2017	8,57	-7



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640127	26/09/2017	77,37	31/10/2017	24/10/2017	77,37	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640128	26/09/2017	53,31	31/10/2017	24/10/2017	53,31	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640129	26/09/2017	8,57	31/10/2017	24/10/2017	8,57	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640130	26/09/2017	64,22	31/10/2017	24/10/2017	64,22	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640131	26/09/2017	742,65	31/10/2017	24/10/2017	742,65	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640132	26/09/2017	459,02	31/10/2017	24/10/2017	459,02	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640133	26/09/2017	1.795,38	31/10/2017	24/10/2017	1.795,38	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640134	26/09/2017	51,18	31/10/2017	24/10/2017	51,18	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640135	26/09/2017	55,21	31/10/2017	24/10/2017	55,21	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640136	26/09/2017	118,28	31/10/2017	24/10/2017	118,28	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640137	26/09/2017	64,69	31/10/2017	24/10/2017	64,69	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640138	26/09/2017	87,58	31/10/2017	24/10/2017	87,58	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640139	26/09/2017	630,66	31/10/2017	24/10/2017	630,66	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640140	26/09/2017	29,91	31/10/2017	24/10/2017	29,91	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640141	26/09/2017	29,91	31/10/2017	24/10/2017	29,91	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640142	26/09/2017	78,14	31/10/2017	24/10/2017	78,14	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640143	26/09/2017	8,57	31/10/2017	24/10/2017	8,57	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640144	26/09/2017	32,06	31/10/2017	24/10/2017	32,06	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640145	26/09/2017	754,47	31/10/2017	24/10/2017	754,47	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640146	26/09/2017	169,20	31/10/2017	24/10/2017	169,20	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640147	26/09/2017	705,46	31/10/2017	24/10/2017	705,46	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640148	26/09/2017	8,57	31/10/2017	24/10/2017	8,57	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640149	26/09/2017	452,16	31/10/2017	24/10/2017	452,16	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640150	26/09/2017	99,12	31/10/2017	24/10/2017	99,12	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640151	26/09/2017	8,57	31/10/2017	24/10/2017	8,57	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640152	26/09/2017	30,97	31/10/2017	24/10/2017	30,97	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640153	26/09/2017	6,74	31/10/2017	24/10/2017	6,74	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640154	26/09/2017	968,85	31/10/2017	24/10/2017	968,85	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640155	26/09/2017	380,77	31/10/2017	24/10/2017	380,77	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640156	26/09/2017	89,38	31/10/2017	24/10/2017	89,38	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640157	26/09/2017	30,13	31/10/2017	24/10/2017	30,13	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640158	26/09/2017	32,87	31/10/2017	24/10/2017	32,87	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640159	26/09/2017	58,11	31/10/2017	24/10/2017	58,11	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640160	26/09/2017	151,09	31/10/2017	24/10/2017	151,09	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640161	26/09/2017	5,26	31/10/2017	24/10/2017	5,26	-7

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707648315	26/09/2017	44,76	31/10/2017	24/10/2017	44,76	-7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708085793	11/10/2017	20,48	30/11/2017	30/11/2017	20,48	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708085794	11/10/2017	59,26	30/11/2017	30/11/2017	59,26	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708556320	26/10/2017	249,15	30/11/2017	30/11/2017	249,15	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559717	26/10/2017	0,95	30/11/2017	30/11/2017	0,95	0
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559719	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559721	26/10/2017	-0,03	30/12/2017	30/11/2017	-0,03	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559730	26/10/2017	-0,05	30/12/2017	30/11/2017	-0,05	-30
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559731	26/10/2017	829,56	30/11/2017	30/11/2017	829,56	0
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559733	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559734	26/10/2017	-0,03	30/12/2017	30/11/2017	-0,03	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559735	26/10/2017	-0,04	30/12/2017	30/11/2017	-0,04	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559736	26/10/2017	-0,02	30/12/2017	30/11/2017	-0,02	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559739	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559741	26/10/2017	-0,22	30/12/2017	30/11/2017	-0,22	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559742	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559743	26/10/2017	-0,04	30/12/2017	30/11/2017	-0,04	-30
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559749	26/10/2017	785,29	30/11/2017	30/11/2017	785,29	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559753	26/10/2017	1.216,84	30/11/2017	30/11/2017	1.216,84	0
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559754	26/10/2017	-0,02	30/12/2017	30/11/2017	-0,02	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559758	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559767	26/10/2017	-0,05	30/12/2017	30/11/2017	-0,05	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559768	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559769	26/10/2017	-0,03	30/12/2017	30/11/2017	-0,03	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559770	26/10/2017	-0,05	30/12/2017	30/11/2017	-0,05	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559771	26/10/2017	-0,15	30/12/2017	30/11/2017	-0,15	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559774	26/10/2017	-0,13	30/12/2017	30/11/2017	-0,13	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559776	26/10/2017	-0,03	30/12/2017	30/11/2017	-0,03	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559779	26/10/2017	-0,05	30/12/2017	30/11/2017	-0,05	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559780	26/10/2017	-0,10	30/12/2017	30/11/2017	-0,10	-30
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559787	26/10/2017	0,01	30/11/2017	30/11/2017	0,01	0
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559788	26/10/2017	-0,06	30/12/2017	30/11/2017	-0,06	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559790	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559792	26/10/2017	-0,02	30/12/2017	30/11/2017	-0,02	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559794	26/10/2017	-0,05	30/12/2017	30/11/2017	-0,05	-30

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559797	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559805	26/10/2017	-0,02	30/12/2017	30/11/2017	-0,02	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559807	26/10/2017	-0,05	30/12/2017	30/11/2017	-0,05	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559808	26/10/2017	-0,02	30/12/2017	30/11/2017	-0,02	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559809	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559810	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559811	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559814	26/10/2017	-0,02	30/12/2017	30/11/2017	-0,02	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559817	26/10/2017	-0,07	30/12/2017	30/11/2017	-0,07	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559820	26/10/2017	-0,03	30/12/2017	30/11/2017	-0,03	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559822	26/10/2017	-0,03	30/12/2017	30/11/2017	-0,03	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559829	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559833	26/10/2017	-0,08	30/12/2017	30/11/2017	-0,08	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559834	26/10/2017	-0,04	30/12/2017	30/11/2017	-0,04	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559836	26/10/2017	-0,03	30/12/2017	30/11/2017	-0,03	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559837	26/10/2017	-0,02	30/12/2017	30/11/2017	-0,02	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559839	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559841	26/10/2017	-0,02	30/12/2017	30/11/2017	-0,02	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559847	26/10/2017	-0,09	30/12/2017	30/11/2017	-0,09	-30
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559849	26/10/2017	687,48	30/11/2017	30/11/2017	687,48	0
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559850	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559851	26/10/2017	-0,03	30/12/2017	30/11/2017	-0,03	-30
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559856	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
MASSETTI ERMOGASTE SRL	KIT TUBO GALLEGGIANTE COMPLETO DI MEMBRANA - ASILO NIDO	42/FATTPA	31/10/2017	19,26	30/11/2017	29/11/2017	19,26	-1
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CASA DELLA TARTARUGA MINORE E.H.Z. MAGGIO 2017 --	420/PS	31/05/2017	1.785,00	30/06/2017	12/10/2017	1.785,00	104
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIM 2017 Quota parte asili nido	4220517800027996	07/08/2017	136,34	21/10/2017	11/10/2017	136,34	-10
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIM 2017	4220517800027996	07/08/2017	6.882,24	31/10/2017	11/10/2017	6.882,24	-20
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIM 2017 Quota parte Garavelle	4220517800027996	07/08/2017	67,47	21/10/2017	11/10/2017	67,47	-10
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIM 2017 Quota parte Scuola musica	4220517800027996	07/08/2017	64,44	21/10/2017	11/10/2017	64,44	-10
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIMESTRE 2017 AGOSTO 2017	4220517800028050	07/08/2017	66,56	31/10/2017	11/10/2017	66,56	-20
TELECOM ITALIA S.P.A.	6 BIM 2017	4220517800041926	05/10/2017	64,47	02/01/2018	29/11/2017	64,47	-34
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	43/FATTPA	31/10/2017	158,39	30/11/2017	29/11/2017	158,39	-1
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	43/PA	31/07/2017	102,56	30/08/2017	12/10/2017	102,56	43
BENEX S.R.L.	SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE	44-2017-E	31/10/2017	2.211,02	20/12/2017	12/12/2017	2.211,02	-8
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	44/FATTPA	31/10/2017	831,65	30/11/2017	29/11/2017	831,65	-1
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	44/PA	31/07/2017	223,05	30/08/2017	12/10/2017	223,05	43
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	45/PA	31/07/2017	499,54	30/08/2017	12/10/2017	499,54	43
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO - DA ESTERNO LED 30W NERO 6000K	46/PA	31/07/2017	116,64	30/08/2017	12/10/2017	116,64	43

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENERGAS ENGINEERING S.R.L.	SERVIZIO DI CONTROLLO TECNICO ED ECONOMICO SULLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI GAS METANO DA PARTE DEL NUOVO GESTORE	49/E	15/11/2017	4.081,05	15/12/2017	05/12/2017	4.081,05	-10
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	CENTRALINA TELEFONICA URM. 1/4 SPEEDLY SPRAY SCHIUMA SCORRICAVI ECC	5/PA	31/01/2017	1.969,30	09/03/2017	12/10/2017	1.969,30	217
FIORERIA PASQUETTI S.N.C.	CORONA DI ALLORO	50	17/11/2017	145,44	21/12/2017	07/12/2017	145,44	-14
MARINELLI LUCA	Interventi sulle infrastrutture regionali - Riqualficazione percorsi per l'accesso al Centro Storico del Capoluogo "Bas	50/17	10/11/2017	1.560,00	10/12/2017	04/12/2017	1.560,00	-6
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIMESTRE 2017	5090000067	20/02/2017	104,92	22/03/2017	11/10/2017	104,92	203
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIMESTRE 2017	5090001526	21/08/2017	87,85	20/09/2017	10/10/2017	87,85	20
TELECOM ITALIA S.P.A.	6 BIM 2017	5090001694	20/10/2017	98,98	19/11/2017	04/12/2017	98,98	15
TELECOM ITALIA S.P.A.	6 BIM 2017	5090001924	20/10/2017	82,88	19/11/2017	04/12/2017	82,88	15
CENTER OFFICE S.R.L.	ROTOLO A1 62,5x150 ANIMA DA 76	53/PA	30/09/2017	170,00	26/11/2017	10/11/2017	170,00	-16
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CASA DELLA TARTARUGA MINORE E.H.Z.	544/PS	30/06/2017	3.150,00	31/07/2017	12/10/2017	3.150,00	73
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	550	14/06/2017	285,44	14/08/2017	06/11/2017	285,44	84
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	58/PA	30/09/2017	14,68	30/10/2017	19/12/2017	14,68	50
CASA FAMIGLIA S.LUCIA CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE	MADRE N.M. E MINORE N.E.D. PERIODO 11/05/2017-30/06/2017	59	04/10/2017	9.180,00	03/11/2017	09/11/2017	9.180,00	6
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	MATERIALE VARIO	5905/PA/2017	18/09/2017	1.295,50	18/10/2017	19/10/2017	1.295,50	1
MALAKOS ASSOCIAZIONE ONLUS PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA'	Saldo del nono bimestre 2016-17 relativo alla Gestione del Museo Malacologico presso Villa Cappelletti	6	15/09/2017	2.500,00	19/10/2017	10/10/2017	2.500,00	-9
TRATTORIA LEA DI CUCCARINI CRISTIANO	SOMMINISTRAZIONE PASTI	6/PA	15/09/2017	167,27	15/10/2017	12/10/2017	167,27	-3
BINDI S.P.A.	ALLUVIONE 2012 RIPRISTINO DANNI SULLE INFRASTRUTTURE VIARIE ZONA IND REGNANO	63/PA	28/08/2017	39.277,60	28/09/2017	04/10/2017	39.277,60	6
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CASA DELLA TARTARUGA MINORE E.H.Z.	635/PS	31/07/2017	3.255,00	31/08/2017	12/10/2017	3.255,00	42
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	OSPITALITA' MINORE A.E. LUGLIO 2017	636/PS	31/07/2017	2.790,00	31/08/2017	12/10/2017	2.790,00	42
CASA FAMIGLIA S.LUCIA CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE	LUGLIO e AGOSTO 2017 NUCLEI C.R e FIGLI e N.M.e FIGLIO	66	19/10/2017	20.180,00	18/11/2017	09/11/2017	20.180,00	-9
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	66 E	31/08/2017	34,85	30/09/2017	11/10/2017	34,85	11
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	67 E	31/08/2017	993,77	30/09/2017	11/10/2017	993,77	11
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	68 E	31/08/2017	237,00	30/09/2017	11/10/2017	237,00	11
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIMESTRE 2017	6820170620003616	22/06/2017	42,57	20/09/2017	10/10/2017	42,57	20
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 bimestre 2017	6820170620003707	22/06/2017	95,77	20/09/2017	10/10/2017	95,77	20
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	69 E	31/08/2017	8,12	30/09/2017	11/10/2017	8,12	11
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	69/PA	31/10/2017	192,03	30/11/2017	29/11/2017	192,03	-1
MALAKOS ASSOCIAZIONE ONLUS PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA'	Saldo del decimo bimestre 2016-17 relativo alla Gestione del Museo Malacologico presso Villa Cappelletti	7	15/11/2017	2.500,00	27/12/2017	12/12/2017	2.500,00	-15
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	LAVAGGI ESTERNI E COMPLETI EFFETTUATI NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017	7 E	30/09/2017	69,67	30/10/2017	25/10/2017	69,67	-5
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	70 E	31/08/2017	322,07	30/09/2017	11/10/2017	322,07	11
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MINI.16x16 BIA 9010 Contributo ambientale CONAI assolto	70/PA	31/10/2017	5,87	30/11/2017	29/11/2017	5,87	-1
UMANA SPA	HOME CARE PREMIUM 2014 APRILE - GIUGNO 2017	70/PE	26/09/2017	19.620,66	26/10/2017	19/10/2017	19.620,66	-7



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	72 E	30/09/2017	1.538,93	30/10/2017	19/10/2017	1.538,93	-11
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	SCAT.UT.504 SIMMETRIS B 9010 matix - placca 4p bianco ECC	72/PA	31/12/2016	152,91	30/01/2017	12/10/2017	152,91	255
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	72/PA	31/10/2017	896,24	08/12/2017	29/11/2017	896,24	-9
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO SCUOLE MATERNE	73 E	30/09/2017	81,75	30/10/2017	19/10/2017	81,75	-11
ASP GIOVANNI OTTAVIO BUFALINI CENTRO DI ISTRUZIONE	ATTIVITA' PROMOZIONALE A RAGGIO LOCALE SVILUPPO FILIERE CORTEE MERCATI FIERA SAN BARTOLOMEO	73/1/1	18/10/2017	3.645,85	17/11/2017	09/11/2017	3.645,85	-8
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa all'affidamento interventi supplementari di manutenzione straordinaria di attrezzature ludiche come da d	73/E	31/07/2017	15.326,23	01/09/2017	19/10/2017	15.326,23	48
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	73/PA	31/10/2017	665,23	30/11/2017	29/11/2017	665,23	-1
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	EMULSIONE PER CAVI ELETTRICI ECC	73/PA	31/12/2016	80,99	30/01/2017	12/10/2017	80,99	255
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	Sovvenzione sociale degenza ospiti vari periodo settembre 2017	74	16/11/2017	2.128,00	17/12/2017	04/12/2017	2.128,00	-13
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO ASILI NIDO	74 E	30/09/2017	51,70	30/10/2017	19/10/2017	51,70	-11
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CASA DELLA TARTARUGA MINORE E.H.Z.	742/PS	31/08/2017	3.255,00	30/09/2017	12/10/2017	3.255,00	12
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	OSPITALITA' MINORE A.E. AGOSTO 2017	743/PS	31/08/2017	2.790,00	30/09/2017	12/10/2017	2.790,00	12
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	Sovvenzione sociale degenza ospiti vari ottobre 2017	75	16/11/2017	2.728,00	17/12/2017	04/12/2017	2.728,00	-13
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO SCUOLE MEDIE	75 E	30/09/2017	74,58	30/10/2017	19/10/2017	74,58	-11
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	76 E	30/09/2017	393,53	30/10/2017	19/10/2017	393,53	-11
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	GESTIONE TECNICA PATRIMONI IMMOBILIARI RILIEVO E ANAGRAFE INFORMATIZZATA SERVIZI MANUT.IMP.RISCALDAMENTO RAFFRESCAMENTO	7817011700	31/08/2017	5.734,72	30/09/2017	29/11/2017	5.734,72	60
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE MESE DI GIUGNO	7817014135	30/09/2017	148,32	31/10/2017	29/11/2017	148,32	29
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE PALAZZO COMUNALE	7817014756	31/10/2017	6.490,26	30/11/2017	29/11/2017	6.490,26	-1
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFFICI COMUNALI ED 03 PIAZZA GARIBALDI	7817014757	31/10/2017	14,86	30/11/2017	29/11/2017	14,86	-1
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE CENTRO LE GRAZIE	7817014758	31/10/2017	1.598,78	30/11/2017	29/11/2017	1.598,78	-1
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFF COMMERCIO E TUR PAL FACCHINETTI VIA S.ANTONIO	7817014759	31/10/2017	730,66	30/11/2017	29/11/2017	730,66	-1
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFFICIO INFORMATURIST	7817014760	31/10/2017	128,48	30/11/2017	29/11/2017	128,48	-1
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE DELEGAZIONE ANAGRAFE ED FRAZ TRESTINA	7817014761	31/10/2017	381,54	30/11/2017	29/11/2017	381,54	-1
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFFICIO CULTURA	7817014762	31/10/2017	117,16	30/11/2017	29/11/2017	117,16	-1
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE SQUADRE OPERATIVE ED 1 UFFICI E OFFICINE VIA MASCAGNI	7817014763	31/10/2017	292,36	30/11/2017	29/11/2017	292,36	-1
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFFICI COMUNALI UFF GIUDIZ-CENTRO GIOVANI	7817014764	31/10/2017	2.213,00	30/11/2017	29/11/2017	2.213,00	-1
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE BIBLIOTECA COMUNALE	7817014765	31/10/2017	63,62	30/11/2017	29/11/2017	63,62	-1
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP. VIDEOSORVEGLIANZA	7817014766	31/10/2017	36,00	30/11/2017	04/12/2017	36,00	4
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE TEATRO COMUNALE	7817014767	31/10/2017	292,02	30/11/2017	29/11/2017	292,02	-1

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE VIA DEI PINCHITORZI	7817014768	31/10/2017	420,34	30/11/2017	29/11/2017	420,34	-1
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE FABBR. VIA BATTISTI	7817014769	31/10/2017	189,54	30/11/2017	29/11/2017	189,54	-1
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE SETTORE DEMOGRAFICO	7817014770	31/10/2017	1.885,32	30/11/2017	29/11/2017	1.885,32	-1
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE POLIZIA MUNICIPALE	7817014771	31/10/2017	658,52	30/11/2017	29/11/2017	658,52	-1
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE SETTORE DEMOGRAFICO	7817014772	31/10/2017	137,54	30/11/2017	04/12/2017	137,54	4
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	7817014773	31/10/2017	48,06	30/11/2017	04/12/2017	48,06	4
C&C CONSULTING SRL	MATERIALE VARIO SCUOLA MUSICA	798/PA	31/08/2017	575,00	31/10/2017	06/11/2017	575,00	6
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIMESTRE 2017	7X03304913	14/08/2017	2.401,03	25/10/2017	10/10/2017	2.401,03	-15
TELECOM ITALIA S.P.A.	6BIM 2017	7X04243983	13/10/2017	2.441,82	27/12/2017	10/11/2017	2.441,82	-47
POSTE ITALIANE SPA	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	8017188668	10/10/2017	1.237,73	09/11/2017	24/10/2017	1.237,73	-16
POSTE ITALIANE SPA	POSTA CONTEST 4 RACCOMANDATA PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL	8017218173	08/11/2017	2.107,59	08/12/2017	07/12/2017	2.107,59	-1
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	inserimento presso la casa della tartaruga minore e.h.z settembre 2017	820/PS	30/09/2017	3.150,00	31/10/2017	07/12/2017	3.150,00	37
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' I GIRASOLI DI SPOLTORE MINORE A.E. PERIODO SETTEMBRE 2017	821/PS	30/09/2017	2.700,00	31/10/2017	13/12/2017	2.700,00	43
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFF COM S MUSICA PALAZZO CORSI - VIA XI SETTEM	8217020558	31/10/2017	1.059,92	30/11/2017	29/11/2017	1.059,92	-1
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE CASA ALBERGO ANZIANI	8217020559	31/10/2017	1.633,38	30/11/2017	29/11/2017	1.633,38	-1
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE SCUOLA DI MUSICA	8217020560	31/10/2017	77,32	30/11/2017	04/12/2017	77,32	4
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE trimestre luglio-settembre 2017	83/E	30/09/2017	38.186,87	05/11/2017	09/11/2017	38.186,87	4
ALL FOODS SRL	NOTA DI CREDITO: FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. DIAZ PERIODO GIUGNO 2017	839 PA	31/08/2017	-19.875,03	17/11/2017	06/11/2017	-19.875,03	-11
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	84 E	31/10/2017	25,28	30/11/2017	29/11/2017	25,28	-1
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. DIAZ PERIODO GIUGNO 2017	840 PA	31/08/2017	28.193,22	31/10/2017	06/11/2017	28.193,22	6
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI EXTRA C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO GIUGNO 2017	841 PA	31/08/2017	512,30	31/10/2017	06/11/2017	512,30	6
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI SCUOLE CORNETTO PERIODO GIUGNO 2017	842 PA	31/08/2017	13.021,58	31/10/2017	06/11/2017	13.021,58	6
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CERBARA PERIODO GIUGNO 2017	843 PA	31/08/2017	6.131,18	31/10/2017	06/11/2017	6.131,18	6
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	857	19/09/2017	460,31	19/11/2017	11/10/2017	460,31	-39
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	858	19/09/2017	336,60	19/11/2017	11/10/2017	336,60	-39
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	servizi di manutenz del Parco Salaiolo/Graticole trimestre luglio-settembre 2017	86/E	30/09/2017	5.694,30	19/11/2017	09/11/2017	5.694,30	-10
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del Giardino Pinacoteca comunale eseg. nel trimestre luglio-settembre 2017	87/E	30/09/2017	3.251,97	19/11/2017	09/11/2017	3.251,97	-10

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
POSTE ITALIANE SPA	POSTA 4 PRO POSTAMAIL INTERNAZIONALE PIEGHI DI LIBRI lavorazione Posta Registrata COMUNICAZIONE AVVENUTA NOTIFICA	8717359731	28/11/2017	1.018,79	28/12/2017	19/12/2017	1.018,79	-9
POSTE ITALIANE SPA	ATTI GIUDIZIARI CAD COMUNICAZIONE DI AVVENUTA NOTIFICA PIEGHI DI LIBRI POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	8717360347	28/11/2017	1.859,74	28/12/2017	19/12/2017	1.859,74	-9
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	servizi di manutenzione del verde pubblico comunale trimestre luglio-settembre 2017	88/E	30/09/2017	1.912,95	19/11/2017	06/11/2017	1.912,95	-13
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIMESTRE 2017	8M00371272	07/08/2017	113,87	31/10/2017	10/10/2017	113,87	-21
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIM 2017	8M00371611	07/08/2017	26,48	31/10/2017	11/10/2017	26,48	-20
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIMESTRE 2017	8M00372641	07/08/2017	141,76	31/10/2017	11/10/2017	141,76	-20
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIMESTRE 2017	8M00373699	07/08/2017	58,58	31/10/2017	10/10/2017	58,58	-21
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIMESTRE 2017	8M00376495	07/08/2017	115,16	31/10/2017	10/10/2017	115,16	-21
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIM 2017	8M00423243	08/09/2017	0,99	30/11/2017	12/10/2017	0,99	-49
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIM 2017	8M00423247	08/09/2017	0,90	30/11/2017	12/10/2017	0,90	-49
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIM 2017	8M00426206	08/09/2017	0,07	30/11/2017	12/10/2017	0,07	-49
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIM 2017	8M00426491	08/09/2017	1,35	30/11/2017	12/10/2017	1,35	-49
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIM 2017	8M00426499	08/09/2017	2,89	30/11/2017	12/10/2017	2,89	-49
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIM 2017	8M00426932	08/09/2017	1,29	30/11/2017	12/10/2017	1,29	-49
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIM 2017	8M00426984	08/09/2017	0,11	30/11/2017	12/10/2017	0,11	-49
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIM 2017	8M00427310	08/09/2017	1,63	30/11/2017	12/10/2017	1,63	-49
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIM 2017	8M00427717	08/09/2017	9,09	30/11/2017	12/10/2017	9,09	-49
TELECOM ITALIA S.P.A.	6BIM 2017	8M00474047	05/10/2017	21,48	02/01/2018	29/11/2017	21,48	-34
TELECOM ITALIA S.P.A.	6BIM 2017	8M00476754	05/10/2017	149,21	02/01/2018	29/11/2017	149,21	-34
TELECOM ITALIA S.P.A.	6BIM 2017	8M00477459	05/10/2017	50,99	02/01/2018	29/11/2017	50,99	-34
TELECOM ITALIA S.P.A.	6BIM 2017	8M00478616	05/10/2017	90,00	02/01/2018	29/11/2017	90,00	-34
TELECOM ITALIA S.P.A.	6BIM 2017	8M00479618	05/10/2017	90,00	02/01/2018	29/11/2017	90,00	-34
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIMESTRE 2017	8M00558580	09/11/2016	0,54	31/01/2017	11/10/2017	0,54	253
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIMESTRE 2017	8M00559036	09/11/2016	0,84	31/01/2017	11/10/2017	0,84	253
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIMESTRE 2017	8M00561236	09/11/2016	0,82	31/01/2017	11/10/2017	0,82	253
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIMESTRE 2016	8M00563122	09/11/2016	3,66	31/01/2017	11/10/2017	3,66	253
TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIMESTRE 2017	8M00563244	09/11/2016	3,58	31/01/2017	11/10/2017	3,58	253
TELECOM ITALIA S.P.A.	NOTA DI CREDITO: 5 BIMESTRE 2017 AGOSTO 2017	8M00610114	06/12/2016	-28,66	28/10/2017	11/10/2017	-28,66	-17
TELECOM ITALIA S.P.A.	NOTA DI CREDITO: 5 BIMESTRE 2017	8M00610114	06/12/2016	-101,05	28/10/2017	11/10/2017	-101,05	-17
SEDIARI FRANCO	REALIZZAZIONE ORGANIZZAZIONE CAMPAGNE PER L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E CONSUMO CONSAPEVOLE	9	04/10/2017	4.950,00	03/11/2017	04/12/2017	4.950,00	31
TRAVEX S.R.L.	AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA PRO LOCO IN LOCALITA' SAN MAIANO	9/FE	24/07/2017	28.023,34	23/08/2017	10/10/2017	28.023,34	48
TEVERE TV S.R.L.	PUBBLICITA' STAGIONE DI PROSA E DANZA ANNO 2017	9/PA/2017	31/10/2017	200,00	30/11/2017	29/11/2017	200,00	-1
AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI	900022815D	23/11/2017	7,21	22/01/2018	05/12/2017	7,21	-48
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO MATTONATA CITTA' DI CASTELLO UTENZE RIMBORSATE DA POLISPORT S.R.L.	9017012000005076	14/09/2017	188,30	14/10/2017	04/12/2017	188,30	51
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO PALAZZETTO TRESTINA UTENZE RIMBORSATE DA POLISPORT S.R.L.	9017012000005406	14/09/2017	280,54	14/10/2017	04/12/2017	280,54	51
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO PESCI D'ORO CITTA' DI CASTELLO UTENZE RIMBORSATE DA POLISPORT S.R.L.	9017012000006198	14/09/2017	340,88	14/10/2017	04/12/2017	340,88	51
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA B CITTA' DI CASTELLO UTENZE RIMBORSATE DA POLISPORT S.R.L.	9017012000006199	14/09/2017	452,32	14/10/2017	04/12/2017	452,32	51
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO PALASPORT SALA B CITTA' DI CASTELLO UTENZE RIMBORSATE DA POLISPORT S.R.L.	9017012000006200	14/09/2017	23,19	14/10/2017	04/12/2017	23,19	51

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT TRESTINA UTENZE RIMBORSATE DA PALASPORT S.R.L.	9017012000006201	14/09/2017	452,10	14/10/2017	04/12/2017	452,10	51
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA A CITTA' DI CASTELLO UTENZE RIMBORSATE DA POLISPORT S.R.L.	9017012000006202	14/09/2017	425,27	14/10/2017	04/12/2017	425,27	51
UMBRA ACQUE S.P.A.	Consumi idrici cessazione utenza fontana dell' Angelo	9017012000007810	26/09/2017	9.178,13	26/10/2017	19/12/2017	9.178,13	54
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO URBANO EX CASA CUSTODE	9017012000007812	26/09/2017	3.067,44	26/10/2017	19/12/2017	3.067,44	54
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI	9017012000007815	26/09/2017	2.040,49	26/10/2017	19/12/2017	2.040,49	54
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA SAN PIO VIA FRESCOBALDI	9017012000007838	27/09/2017	2.262,50	27/10/2017	19/12/2017	2.262,50	53
UMBRA ACQUE S.P.A.	ACQUEDOTTO IN LARGO MONSIGNORE MUZZI	9017022020000002	10/07/2017	924,44	08/11/2017	09/11/2017	924,44	1
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ACC.TO.C/O CSRE ARCOBALENO LUGLIO 2017	903/SP	31/07/2017	776,15	30/09/2017	11/10/2017	776,15	11
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	la casa della tartaruga minore e.h.z ottobre 2017	919/PS	31/10/2017	3.255,00	30/11/2017	07/12/2017	3.255,00	7
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' I GIRASOLI DI SPOLTRE MINORE A.E. PERIODO OTTOBRE 2017	920/PS	31/10/2017	2.790,00	30/11/2017	13/12/2017	2.790,00	13
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	S.A.L. SERV. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO LUGLIO 2017	929/SP	31/07/2017	4.413,92	30/09/2017	11/10/2017	4.413,92	11
CONGREGAZIONE PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEL SIG. SELVAGGI RENATO PERIODO 1/01/2017 AL 31/03/2017	93	06/10/2017	1.800,00	30/11/2017	18/10/2017	1.800,00	-43
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. DIAZ /LA SFERA PERIODO SETTEMBRE 2017	949 PA	30/09/2017	3.339,14	30/11/2017	04/12/2017	3.339,14	4
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI EXTRA C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO SETTEMBRE 2017 CIG 63317472EB	950 PA	30/09/2017	303,40	30/11/2017	04/12/2017	303,40	4
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C/C CORNETTO PERIODO SETTEMBRE 2017	951 PA	30/09/2017	8.114,40	30/11/2017	04/12/2017	8.114,40	4
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C/C CORNETTO PERIODO SETTEMBRE 2017	952 PA	30/09/2017	24.806,88	30/11/2017	04/12/2017	24.806,88	4
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	COMPLESSO RESIDENZIALE UDC VIA GAGARIN SERVIZIO LUGLIO 2017	966/SP	31/07/2017	317,52	30/09/2017	11/10/2017	317,52	11
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	967	13/10/2017	398,88	13/12/2017	09/11/2017	398,88	-34
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	968	13/10/2017	1.234,51	13/12/2017	09/11/2017	1.234,51	-34
FIREFLY SNC	MIXER ANALOGICO USB SOUNDCRAFT SIGNATURE 12 MTK	97/2017	28/09/2017	387,75	05/11/2017	06/11/2017	387,75	1
FIREFLY SNC	ACQUISTO MATERIALE VARIO (MICROFONO CUFFIE ASTA)	98/2017	28/09/2017	1.898,44	05/11/2017	06/11/2017	1.898,44	1
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	ACCOGLIENZA E.P.F. IL SENTIERO LUGLIO 2017	99/PA	31/07/2017	3.255,00	31/10/2017	13/10/2017	3.255,00	-18
GALA S.P.A.	CVA	E000166711	03/08/2017	1.148,85	09/09/2017	05/12/2017	1.148,85	87
GALA S.P.A.	AREE VERDI	E000166779	03/08/2017	1.516,36	09/09/2017	05/12/2017	1.516,36	87
GALA S.P.A.	EDIFICI DI CULTO	E000167896	03/08/2017	661,99	10/09/2017	05/12/2017	661,99	86
GALA S.P.A.	CAMPI SPORTIVI	E000168213	03/08/2017	53,20	10/09/2017	05/12/2017	53,20	86
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000168681	03/08/2017	48,01	10/09/2017	05/12/2017	48,01	86
GALA S.P.A.	ANAGRAFE	E000169895	03/08/2017	34,92	10/09/2017	05/12/2017	34,92	86
GALA S.P.A.	ASILI NIDO	E000170264	03/08/2017	187,46	10/09/2017	05/12/2017	187,46	86
GALA S.P.A.	FORNITURE PER MANIFESTAZIONI	E000170625	03/08/2017	127,59	10/09/2017	05/12/2017	127,59	86
GALA S.P.A.	ASILI NIDO	E000171103	03/08/2017	181,67	10/09/2017	05/12/2017	181,67	86
GALA S.P.A.	PINACOTECA E MUSEI	E000171784	03/08/2017	472,26	10/09/2017	05/12/2017	472,26	86



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
GALA S.P.A.	SCUOLE MATERNE	E000171963	03/08/2017	941,85	10/09/2017	05/12/2017	941,85	86
GALA S.P.A.	SERVIZI TURISTICI	E000172688	03/08/2017	71,71	10/09/2017	05/12/2017	71,71	86
GALA S.P.A.	PIANACOTECA E MUSEI	E000172813	03/08/2017	29,20	10/09/2017	05/12/2017	29,20	86
GALA S.P.A.	CASINE	E000173552	03/08/2017	20,83	10/09/2017	05/12/2017	20,83	86
GALA S.P.A.	CASINE	E000173971	03/08/2017	37,28	10/09/2017	05/12/2017	37,28	86
GALA S.P.A.	SCUOLE MEDIA	E000174245	03/08/2017	1.012,05	10/09/2017	05/12/2017	1.012,05	86
GALA S.P.A.	CASA VERDE e CASA ALBERGO	E000174517	03/08/2017	1.203,84	10/09/2017	05/12/2017	1.203,84	86
GALA S.P.A.	IMPIANTI SPORTIVI	E000175717	03/08/2017	3.740,03	11/09/2017	05/12/2017	3.740,03	85
GALA S.P.A.	ASILI NIDO	E000175897	03/08/2017	198,22	11/09/2017	05/12/2017	198,22	85
GALA S.P.A.	ANAGRAFE	E000176496	03/08/2017	857,85	11/09/2017	05/12/2017	857,85	85
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000177009	03/08/2017	782,30	11/09/2017	05/12/2017	782,30	85
GALA S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE	E000177197	03/08/2017	1.725,45	11/09/2017	05/12/2017	1.725,45	85
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000177354	03/08/2017	20,21	11/09/2017	05/12/2017	20,21	85
GALA S.P.A.	ASILI NIDO	E000177355	03/08/2017	207,02	11/09/2017	05/12/2017	207,02	85
GALA S.P.A.	PATRIMONIO	E000177572	03/08/2017	6.243,65	11/09/2017	05/12/2017	6.243,65	85
GALA S.P.A.	FORNITURA PE MANIFESTAZIONI	E000177606	03/08/2017	395,33	11/09/2017	05/12/2017	395,33	85
AGRISYSTEM S.R.L.	DECESPUGLIATORE HUSQVARNA POTATORE AD ASTA	E00039/2017	22/11/2017	1.039,00	22/12/2017	05/12/2017	1.039,00	-17
SO.GE.PU. S.P.A.	Corrispettivo per servizi afferenti la gestione del complesso immobiliare Villa Montesca - Anno 2016.	E00053	22/03/2017	49.180,33	21/04/2017	05/12/2017	49.180,33	228
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti	E00213	15/09/2017	400.000,00	15/10/2017	27/11/2017	400.000,00	43
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA Settembre 2017	E00218	30/09/2017	5.000,00	30/10/2017	15/11/2017	5.000,00	16
SO.GE.PU. S.P.A.	Gestione Teatro degli Illuminati Spese fisse 01/05/2017-30/06/2017	E00241	23/10/2017	3.400,00	22/11/2017	09/11/2017	3.400,00	-13
SO.GE.PU. S.P.A.	Stagione Teatrale Aprile-Giugno 2017 Gestione Teatro degli Illuminati	E00242	23/10/2017	1.513,28	22/11/2017	09/11/2017	1.513,28	-13
SPINELLI & MANNOCCHI S.R.L.	LAVORI EXTRA-COMPUTO PERIZIA ART.132 C3 D.LGS. 163/06 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.7	ELE/000027	18/12/2017	28.756,30	16/02/2018	22/12/2017	28.756,30	-56
SPINELLI & MANNOCCHI S.R.L.	S.A.L. N.5 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.6	ELE/000028	18/12/2017	56.803,71	16/02/2018	28/12/2017	56.803,71	-50
SPINELLI & MANNOCCHI S.R.L.	S.A.L. N.1 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	ELE/000029	18/12/2017	219.224,25	16/02/2018	22/12/2017	219.224,25	-56
PISELLI CAVE S.R.L.	FRANTUMATO "MISTO CALCE" E TRASPORTO	ELE/000059	31/08/2017	746,18	30/11/2017	11/10/2017	746,18	-50
PISELLI CAVE S.R.L.	SABBIA FINA LAVATA SABBIA GROSSA LAVATA	ELE/000060	31/08/2017	633,29	30/11/2017	11/10/2017	633,29	-50
PISELLI CAVE S.R.L.	RISINA LAVATA	ELE/000061	31/08/2017	49,50	30/11/2017	11/10/2017	49,50	-50
PISELLI CAVE S.R.L.	MATERIALE VARIO	ELE/000065	30/09/2017	3.458,24	31/12/2017	24/10/2017	3.458,24	-68
PISELLI CAVE S.R.L.	MATERIALE VARIO	ELE/000066	30/09/2017	180,35	31/12/2017	24/10/2017	180,35	-68
PISELLI CAVE S.R.L.	SABBIA FINA LAVATA	ELE/000067	30/09/2017	107,00	31/12/2017	24/10/2017	107,00	-68
PISELLI CAVE S.R.L.	MATERIALE VARIO	ELE/000068	30/09/2017	180,18	31/12/2017	24/10/2017	180,18	-68
PISELLI CAVE S.R.L.	PIETRISCHETTO LAVATO	ELE/000069	30/09/2017	218,46	31/12/2017	24/10/2017	218,46	-68
PISELLI CAVE S.R.L.	FRANTUMATO "MISTO CALCE" e trasporto	ELE/000078	31/10/2017	2.373,91	31/01/2018	20/11/2017	2.373,91	-72
PISELLI CAVE S.R.L.	SABBIA GROSSA LAVATA PIETRISCO LAVATO SUPER	ELE/000079	31/10/2017	204,93	31/01/2018	20/11/2017	204,93	-72
PISELLI CAVE S.R.L.	SABBIA GROSSA LAVATA	ELE/000080	31/10/2017	239,58	31/01/2018	20/11/2017	239,58	-72
TONZANI SERVICE SAS	SUSSIDIARI DEI LINGUAGGI 5° CLASSE e 3° CLASSE	FATTPA 118_17	07/11/2017	78,80	07/12/2017	05/12/2017	78,80	-2
HOLZALBERTANI S.P.A.	FORNITURA POSA IN OPERA PASSERELLE PEDONALI	FATTPA 11_17	16/10/2017	2.402,83	15/11/2017	05/12/2017	2.402,83	20
HOLZALBERTANI S.P.A.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSERELLE PEDONALI	FATTPA 13_17	14/11/2017	4.500,00	14/12/2017	05/12/2017	4.500,00	-9
COLTRIOLI MICHELE	SERVIZI AUDIO, VIDEO PER ATTIVITA' VARIE - UFFICIO RAPPORTI ISTITUZIONALI	FATTPA 14_17	12/10/2017	2.196,50	11/11/2017	24/10/2017	2.196,50	-18
ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLE NAZIONI	ATTIVITA PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE CORTE E DEI MERCATI LOCALI	FATTPA 16_17	12/10/2017	2.000,00	11/11/2017	06/11/2017	2.000,00	-5
MARISA DI ROSSINI FRANCESCA	FORNITURA CLASSI TERZE TRESTINA	FATTPA 1_17	30/10/2017	30,18	29/11/2017	05/12/2017	30,18	6

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
A.N.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	Giornata di Studio Ancona 2017	FATTPA 211_17	13/11/2017	332,00	13/12/2017	04/12/2017	332,00	-9
EXUP S.R.L.	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO PUBBLICO Sede della scuola primaria La Tina -	FATTPA 26_17	08/09/2017	5.433,57	08/10/2017	12/12/2017	5.433,57	65
CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI S.R.L.	LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE RURALI IN VARIE LOCALITA'	FATTPA 29_17	18/09/2017	90.146,83	18/10/2017	16/10/2017	90.146,83	-2
ROSSI SARA	Progettazione perizia variata distribuzione di spesa - scuola primaria di Lerchi	FATTPA 2_17	18/08/2017	2.435,68	17/10/2017	24/10/2017	2.435,68	7
BALDELLI MICHELE	Incarico professionale servizi tecnici coordinamento per sicurezza	FATTPA 2_17	13/09/2017	4.694,08	13/10/2017	19/10/2017	4.694,08	6
P.C. SERVICE S.R.L.	Contratto Cloud VEEAM Backup Repository	FATTPA 307_17	14/09/2017	1.540,00	13/11/2017	12/10/2017	1.540,00	-32
MARINELLI LUCA	Documento n. FATTPA 3_16 del 04/08/2016	FATTPA 3_16	04/08/2016	3.172,00	03/09/2016	03/10/2017	3.172,00	395
VOLPI DR. ROBERTO	attività sorveglianza sanitaria lavoratori saldo al 30 giugno 2017	FATTPA 3_17	24/10/2017	2.500,00	23/11/2017	09/11/2017	2.500,00	-14
AMANTINI MATTEO	Incarico professionale per servizi tecnici	FATTPA 3_17	13/09/2017	4.869,71	13/10/2017	19/10/2017	4.869,71	6
ECOWASH SRL	Servizio di smaltimento rifiuto speciale "guano di piccione" presso cantiere ex Chiesa della Carità RITIRO E TRASPORTO	FATTPA 3_17	16/10/2017	4.350,00	15/11/2017	09/11/2017	4.350,00	-6
BLASI ANNA E MAURO SOC. AGRICOLA SEMPLICE	UMBRIA BIANCO 2015 - BT750 ROGAIE N.84 IGT UMBRIA ROSSO 2013 - BT750	FATTPA 4_17	05/10/2017	1.260,00	04/11/2017	24/10/2017	1.260,00	-11
AMANTINI VALFRANCO SRL	Riduzione del Rischio Sismico alla Scuola Primaria di Lerchi - Secondo stato di avanzamento lavori	FATTPA 4_17	31/08/2017	55.920,00	30/09/2017	24/10/2017	55.920,00	24
COMPROGETTI STUDIO ASSOCIATO DI ARCH. VANNI E.E GEOM. MEZZABOTTA R.	SALDO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA PRO LOCO DI SAN MAIANO	FATTPA 4_17	20/07/2017	1.040,00	19/08/2017	10/10/2017	1.040,00	52
STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ING. GIUSEPPE TOSTI E ASSOCIATI	Lavori di completamento della Torre Civica di Città di Castello	FATTPA 4_17	10/10/2017	8.940,52	09/11/2017	28/11/2017	8.940,52	19
CARTOLIBRERIA PAPIRO SNC	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	FATTPA 5_17	17/10/2017	167,38	16/11/2017	05/12/2017	167,38	19
FOSAN SERVIZI SRL	COLLABORAZIONE ALLA FORMULAZIONE DI PROPOSTE IN ORDINE ALLE SINGOLE ACQUISIZIONI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PIANO AL	FATTPA 5_17	11/10/2017	1.100,00	10/11/2017	25/10/2017	1.100,00	-16
BLASI ANNA E MAURO SOC. AGRICOLA SEMPLICE	IGT UMBRIA BIANCO e rosso	FATTPA 5_17	20/11/2017	1.008,00	20/12/2017	07/12/2017	1.008,00	-13
COMPROGETTI STUDIO ASSOCIATO DI ARCH. VANNI E.E GEOM. MEZZABOTTA R.	SALDO PER DIREZIONI LAVORI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA PRO LOCO IN LOC. SAN MAIANO	FATTPA 6_17	06/09/2017	1.662,36	06/10/2017	10/10/2017	1.662,36	4
FOSAN SERVIZI SRL	Sopralluoghi tecnici e consulenza generale e partecipazione a riunione	FATTPA 6_17	31/10/2017	2.200,00	30/11/2017	05/12/2017	2.200,00	5
S.I.T.R.I.G. S.R.L.S.	Onorario per pratiche sismiche correttamente riferite al "tratto SUD	FATTPA 8_17	20/12/2017	434,70	19/01/2018	22/12/2017	434,70	-28
S.I.T.R.I.G. S.R.L.S.	Direzione lavori miglioramento ed accessibilità dei percorsi ciclo pedonali della pista ciclabile del fiume Tevere nel t	FATTPA 9_17	20/12/2017	201,75	19/01/2018	22/12/2017	201,75	-28
LE LOGGE RISTORANTE-GESTIONE M.A.N SNC DI MARINELLI M. & C.	FATTURA N.4/E	FATTURA N.04/E	16/10/2017	1.098,00	30/11/2017	20/11/2017	1.098,00	-10

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo documento	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	VOLAJ ALEKSANDER MESE DI SETTEMBRE (12 GG INSERIMENTO DEL 19/9/17) 2017 PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA "PIER GIORGIO FRASSAT	FE046/2017	20/11/2017	4.300,00	20/12/2017	05/12/2017	4.300,00	-15
AZIENDA AGRICOLA CHIODI CARLO E DARIO	ALUIMENTI VARI	FatPAM 1/PA/17	30/04/2017	746,68	24/12/2017	12/12/2017	746,68	-12
AZIENDA AGRICOLA CHIODI CARLO E DARIO	FORNITURA ALIMENTI	FatPAM 2/PA/17	31/08/2017	639,68	24/12/2017	12/12/2017	639,68	-12
AZIENDA AGRICOLA CHIODI CARLO E DARIO	FORNITURA ALIMENTI	FatPAM 3/PA*17	30/09/2017	619,70	24/12/2017	12/12/2017	619,70	-12
AZIENDA AGRICOLA CHIODI CARLO E DARIO	FORNITURA ALIMENTI	FatPAM 4/PA/17	30/09/2017	759,50	24/12/2017	12/12/2017	759,50	-12
TOTALERG SPA	CARBURANTE	I7334144	31/08/2017	3.726,57	19/10/2017	11/10/2017	3.726,57	-8
TOTALERG SPA	CARBURANTE	I7381271	30/09/2017	4.759,66	26/11/2017	09/11/2017	4.759,66	-17
TOTALERG SPA	CARBURANTE	I7430279	31/10/2017	4.575,43	28/12/2017	07/12/2017	4.575,43	-21
INFOCERT S.P.A.	SERVIZIO LEGALMAIL	INFVVA/17003066	20/10/2017	612,00	19/11/2017	09/11/2017	612,00	-10
INFOCERT S.P.A.	SERVIZIO LEGALMAIL	INFVVA/17003067	20/10/2017	612,00	19/11/2017	09/11/2017	612,00	-10
PAL INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	J/279	28/09/2017	105,00	31/10/2017	24/10/2017	105,00	-7
PAL INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PAGHE	J/306	23/10/2017	208,20	30/11/2017	09/11/2017	208,20	-21
EDENRED ITALIA S.R.L.	DIPENDENTI	N86219	30/09/2017	5.050,92	02/12/2017	24/10/2017	5.050,92	-39
EDENRED ITALIA S.R.L.	09/2017 DIPENDENTI (A) 10/2017 DIPENDENTI (A)	N86313	31/10/2017	5.244,96	01/01/2018	29/11/2017	5.244,96	-33
PUNTO COMUNE S.R.L.	LIBRETTO COSTITUZIONE ITA	P551	09/10/2017	818,00	08/12/2017	05/12/2017	818,00	-3
GAGGIOLI NAZZARENO	TARGA BE457SP REVISIONE E BOLLETTINI	PA 69_17	30/09/2017	69,87	09/11/2017	10/11/2017	69,87	1
GAGGIOLI NAZZARENO	TARGA DY861YB REVISIONE BOLLETTINI MANODOPERA	PA 70_17	30/09/2017	94,46	09/11/2017	10/11/2017	94,46	1
GAGGIOLI NAZZARENO	TARGA EK115GN REVISIONE E BOLLETTINI	PA 71_17	30/09/2017	58,81	09/11/2017	10/11/2017	58,81	1
GAGGIOLI NAZZARENO	TARGA EJ024RS REVISIONE BOLLETTINI	PA 72_17	30/09/2017	58,81	09/11/2017	10/11/2017	58,81	1
GAGGIOLI NAZZARENO	TARGA BE456SP REVISIONE E BOLLETTINI	PA 73_17	30/09/2017	58,81	09/11/2017	10/11/2017	58,81	1
GAGGIOLI NAZZARENO	REVISIONE BOLLETTINI DIRITTI DI SEGRETERIA	PA 90_17	31/10/2017	58,81	07/12/2017	05/12/2017	58,81	-2
TECHNE SRL	Termus + Termus I	PA/100	29/09/2017	718,00	29/11/2017	24/10/2017	718,00	-36
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corrisp. 5° Bim. 2017 ENTE per Servizi svolti da BUSIT Srl QUOTA COMUNE	PA000229	31/10/2017	27.901,47	15/12/2017	12/12/2017	27.901,47	-3
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 5° Bim. 2017 Quota ENTE per Servizi svolti da ALTRI	PA000230	31/10/2017	8.901,24	15/12/2017	12/12/2017	8.901,24	-3
FASTWEB S.P.A.	4 bimestre 2017 quota parte garavelle	PAE0019414	30/06/2017	9,56	21/10/2017	10/10/2017	9,56	-11
FASTWEB S.P.A.	4 bimestre 2017	PAE0019414	30/06/2017	4.533,43	30/09/2017	10/10/2017	4.533,43	10
FASTWEB S.P.A.	4 bimestre 2017 quota parte asili nido	PAE0019414	30/06/2017	97,59	21/10/2017	10/10/2017	97,59	-11
FASTWEB S.P.A.	5 bimestre 2017	PAE0026389	31/08/2017	3.830,88	30/11/2017	11/10/2017	3.830,88	-50
FASTWEB S.P.A.	5 bimestre quota parte garavelle	PAE0026389	31/08/2017	9,56	21/10/2017	11/10/2017	9,56	-10
FASTWEB S.P.A.	5 bimestre 2017 quota parte asili nido	PAE0026389	31/08/2017	97,59	21/10/2017	11/10/2017	97,59	-10
FASTWEB S.P.A.	FASTWEB 6 BIMESTRE 2017	PAE0035522	31/10/2017	9,56	21/12/2017	04/12/2017	9,56	-17
FASTWEB S.P.A.	FASTWEB 6 BIMESTRE 2017	PAE0035522	31/10/2017	4.932,40	31/01/2018	04/12/2017	4.932,40	-58
FASTWEB S.P.A.	FASTWEB 6 BIMESTRE 2017	PAE0035522	31/10/2017	97,59	21/12/2017	04/12/2017	97,59	-17
VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A.	VIGILANZA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO dal 01/05/2017 al 30/06/2017	V0-295	16/10/2017	480,93	15/11/2017	20/11/2017	480,93	5
SEBACH S.R.L.	MANUTENZIONE periodo dal 5/09/2017 al 4/09/2017	V17120214	19/09/2017	130,00	30/11/2017	24/10/2017	130,00	-37
SEBACH S.R.L.	locazione bag.top.san.hn.classic Bagno per disabili	V17134524	17/10/2017	130,00	31/12/2017	06/11/2017	130,00	-55
SEBACH S.R.L.	NR 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabili	V17148921	16/11/2017	130,00	31/01/2018	04/12/2017	130,00	-58
SEBACH S.R.L.	NR 4 Bagno uomo/donna E DISABILI	V17154207	27/11/2017	690,00	31/01/2018	13/12/2017	690,00	-49
				20.697.997,77			20.683.247,59	