

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	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 in data 07/07/2016 - procedura Pinguin	'0000000031	01/08/2016	320	31/08/2016	15/09/2016	320,00	15
COPART S.N.C. DI COLCELLI FULVIO & C.	LAVORO PRESSO ASILO NIDO A CERBARA	'0000001	30/06/2016	8140,17	11/08/2016	09/08/2016	8.140,17	-2
GENNARI LUIGI	ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPLETAMENTO SERVIZI CATASTALI E TOPOGRAFICI FINALIZZATI ALLA REGOLARIZZAZIONE CATASTA	000001-2016-FE	15/09/2016	3172	19/10/2016	26/09/2016	3.172,00	-23
C.E.S.A. DI FALCINI ENZO S.R.L.	STATO FINALE LAVORI PALAZZO VITELLI SAN GIACOMO SALA CONVEGNI (perc. 12,98%)	0000014/EL	27/06/2016	4625,04	27/07/2016	18/08/2016	4.625,04	22
C.E.S.A. DI FALCINI ENZO S.R.L.	STATO FINALE LAVORI PALAZZO VITELLI SAN GIACOMO COMPLETAMENTO PAINI 1 2	0000014/EL	27/06/2016	31006,98	27/07/2016	18/08/2016	31.006,98	22
C.E.S.A. DI FALCINI ENZO S.R.L.	SAL n. 1 Cimitero Badia Petroia	0000015/EL	07/07/2016	5900	07/08/2016	09/08/2016	5.900,00	2
C.E.S.A. DI FALCINI ENZO S.R.L.	NOTA DI CREDITO: STATO FINALE LAVORI PALAZZO VITELLI SAN GIACOMO COMPLETAMENTO PAINI 1 2	0000017/EL	14/07/2016	-0,29	13/08/2016	18/08/2016	0,29	5
C.E.S.A. DI FALCINI ENZO S.R.L.	LAVORI MANUTENZIONE E CONS.INTONACI LOGGIATO CIMITERO C.DI CASTELLO IMP.SPESA 1067/2016	0000018/EL	18/07/2016	3126,9	17/08/2016	09/08/2016	3.126,90	-8
SISTEMATICA S.P.A.	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE INTERPA	0000029/PA	25/05/2016	4740	30/06/2016	15/09/2016	4.740,00	77
BERNI RENT S.R.L.	NOLEGGIO PIATT. AEREA RAGNO SUP ELEVANT EEFANT S15 - RB02 Contratto di noleggio: 0138047E0 Periodo Fatturato: 26/04/201	0000021	30/04/2016	200	31/05/2016	21/07/2016	200,00	51
BERNI RENT S.R.L.	NOLEGGIO PIATT. AEREA AUTOCARRATA MANOTTI FT 18-12 - A141e Contratto di noleggio: 0188067E0 Periodo Fatturato: 01/07/201	0000031	27/07/2016	350,4	31/08/2016	19/09/2016	350,40	19
TECNO PROGETTI SRL	onorario redazione frazionamenti "riqualificazione e miglioramento accessibilità percorsi ciclo-pedonali pari all' 85% d	000004-2016-VENDITE	27/06/2016	4455,36	27/07/2016	19/07/2016	4.455,36	-8
SAMER S.R.L.	IMPIANTO 002089 MATR. MR357	0000048-C	06/06/2016	200	06/07/2016	07/07/2016	200,00	1
TECNO PROGETTI SRL	onorario redazione frazionamenti "riqualificazione e miglioramento accessibilità percorsi ciclo-pedonali pari all' 85% d	000005-2016-VENDITE	27/06/2016	1812,21	27/07/2016	19/07/2016	1.812,21	-8
MAGGIOLI S.P.A.	GG DI FORMAZ. PER JIRIDE	'000119104	30/06/2016	6710	31/07/2016	15/09/2016	6.710,00	46
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SOFTWARE PER MODIFICHE PROCEDURALI INTERNE ALL'ENTE - ANNO 2016	'0002123256	22/06/2016	3000	31/07/2016	15/09/2016	3.000,00	46
MAGGIOLI S.P.A.	CANONE ANNO 2016 RELATIVO ALL'ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IN DOTAZIONE PRESSO IL COMUNE	'0002123258	22/06/2016	30500	31/07/2016	15/09/2016	30.500,00	46
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA	Fattura per Visite Fiscali effettuate in data 19/04/2016 e 26/04/2016	'0006800447	18/05/2016	74,6	17/07/2016	15/09/2016	74,60	60
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA	Fattura per visite fiscali effettuate in data 05/05/2016 e 20/05/2016	'0006800499	21/06/2016	74,6	20/08/2016	15/09/2016	74,60	26
PUBLILUCE S.C.AR.L.	Servizio Luce SERVIZIO LUCE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Ordinativo di Fornitura del 22/12/2006 Prot.37188 Riaddebit	'0013000061	30/06/2015	613,82	31/07/2015	08/08/2016	613,82	374
COFELY ITALIA SPA	2ª RATA STAGIONE TERMICA 2015/16 TRIM.GEN - MAR 2016. QUOTA ALTRI EDIFICI	'0013015857	31/05/2016	196277,19	31/07/2016	09/08/2016	196.277,19	9
COFELY ITALIA SPA	2ª RATA STAGIONE TERMICA 2015/16 TRIM.GEN - MAR 2016. QUOTA ASILI NIDO	'0013015858	31/05/2016	7156,15	31/07/2016	09/08/2016	7.156,15	9
COFELY ITALIA SPA	3ª RATA A SALDO STAGIONE TERMICA 2015/2016 QUOTA ASILI	'0013022151	04/08/2016	11579,22	31/10/2016	05/09/2016	11.579,18	-56
COFELY ITALIA SPA	3ª RATA A SALDO STAGIONE TERMICA 2015/2016 QUOTA ALTRI EDIFICI	'0013022152	04/08/2016	49260,36	31/10/2016	05/09/2016	49.260,35	-56
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA	'004700733733	10/06/2016	79,36	12/07/2016	22/08/2016	79,36	41
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA	'004700733865	10/06/2016	279,12	12/07/2016	22/08/2016	279,12	41
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA	'004700805068	14/06/2016	25,96	17/07/2016	22/08/2016	25,96	36
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA	'004700861221	10/07/2016	64,84	11/08/2016	22/08/2016	64,84	11
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA	'004700879855	11/07/2016	221,25	21/08/2016	22/08/2016	221,25	1
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA	'004700879856	11/07/2016	376,01	21/08/2016	22/08/2016	376,01	1

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA	'004700879857	11/07/2016	165,48	21/08/2016	22/08/2016	165,48	1
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA	'004700879858	11/07/2016	61,98	21/08/2016	22/08/2016	61,98	1
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA	'004700879859	11/07/2016	130,23	21/08/2016	22/08/2016	130,23	1
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA	'004700983384	25/07/2016	25,45	25/08/2016	22/08/2016	25,45	-3
OFFICE SHOP 2000 DI TANZI MARCO	Impegno 1068/2016 Det. 583 del 13/06/2016 -> Rif. DdT n.00314 del 15/06/2016 RIF VS ORDINE N. 2954556 HP LASERJET P2055D	'00510	29/06/2016	1850	30/07/2016	05/09/2016	1.850,00	37
TECNICA MP SRL	INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI SCUOLE CITTA DI CASTELLO	'064	19/05/2016	6310,79	19/06/2016	14/07/2016	6.310,79	25
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	pubblicazione esito di gara: ristorazione scolastica (approvvigionamento, preparazione, veicolamento dei pasti)	'0771	07/06/2016	850	07/07/2016	07/07/2016	850,00	0
DIOCESI DI CITTA' DI CASTELLO	RICEVUTA N. 1 DEL 15/07/2016 PER SPETTANZE DI CUI ALLA CONVENZIONE DEL 18/09/2015 PROT. N. 1692	'1	15/07/2016	2000	14/08/2016	15/09/2016	2.000,00	32
EUROSPURGHI S.R.L.	SPURGO FOSSA BIOLOGICA CAMPO SPORTIVO PESCI D'ORO	'10	19/01/2015	250	18/02/2015	07/07/2016	250,00	505
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.	ACC.TO C/O CSRE ARCOBALENO CAT. C1 MESE DI GIUGNO 2016 ACC.TO C/O CSRE ARCOBALENO CAT. D1 ACC.TO C/O CSRE ARCOBALENO CAT	1008/SP	30/06/2016	996,93	30/08/2016	08/08/2016	996,93	-22
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.F.	FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 056	'1010356828	20/06/2016	412,24	31/08/2016	14/07/2016	412,24	-48
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.F.	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	'1010357652	20/06/2016	110	31/08/2016	28/07/2016	110,00	-34
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.F.	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	'1010363025	21/07/2016	110	30/09/2016	19/09/2016	110,00	-11
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.F.	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	'1010363026	21/07/2016	110	30/09/2016	19/09/2016	110,00	-11
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.F.	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	'1010363027	21/07/2016	110	30/09/2016	19/09/2016	110,00	-11
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.F.	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	'1010363028	21/07/2016	110	30/09/2016	19/09/2016	110,00	-11
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.F.	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	'1010363029	21/07/2016	110	30/09/2016	19/09/2016	110,00	-11
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.F.	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	'1010363030	21/07/2016	110	30/09/2016	19/09/2016	110,00	-11
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.F.	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	'1010363031	21/07/2016	110	30/09/2016	19/09/2016	110,00	-11
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.F.	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	'1010363032	21/07/2016	110	30/09/2016	19/09/2016	110,00	-11
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.F.	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	'1010363033	21/07/2016	110	30/09/2016	19/09/2016	110,00	-11
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.F.	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	'1010363034	21/07/2016	110	30/09/2016	19/09/2016	110,00	-11
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.F.	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	'1010363035	21/07/2016	110	30/09/2016	19/09/2016	110,00	-11
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.F.	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	'1010363036	21/07/2016	136,06	30/09/2016	19/09/2016	136,06	-11
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.F.	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	'1010363037	21/07/2016	162,4	30/09/2016	19/09/2016	162,40	-11
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.F.	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	'1010363038	21/07/2016	162,4	30/09/2016	19/09/2016	162,40	-11
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.F.	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	'1010363039	21/07/2016	162,4	30/09/2016	19/09/2016	162,40	-11
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.F.	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	'1010363040	21/07/2016	162,4	30/09/2016	19/09/2016	162,40	-11
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.F.	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	'1010363041	21/07/2016	136,06	30/09/2016	19/09/2016	136,06	-11
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.F.	FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 3: multifunzione a colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG:	'1010363790	26/07/2016	420,22	30/09/2016	19/09/2016	420,22	-11
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.	SERV. DI INTERVENTO TERAPEUTICO RIABILI- TATIVO SVOLTO C/O IL COMPLESSO RESIDENZIALE DI TORRE CERTALDA A FAVORE DI: CO.R	1018/SP	30/06/2016	529,2	30/08/2016	08/08/2016	529,20	-22

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	SERVIZIO DI AUSILIARIATO - PULIZIE -PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI	104/PA	31/05/2016	15848,4	31/07/2016	07/07/2016	15.848,40	-24
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	ERVIZIO DI AUSILIARIATO - PULIZIE ---PRESSO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA ARCA E CASA AZZURRA	105/PA	31/05/2016	2350,41	31/07/2016	07/07/2016	2.350,41	-24
LAVANDERIA GRAZIOTTI S.N.C.	BIANCHERIA LAVATA E STIRATA	'107	28/06/2016	180	28/07/2016	28/07/2016	180,00	0
EDILGIORNI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE	107/PA/2016	31/07/2016	427,7	30/08/2016	20/09/2016	427,70	21
EDILGIORNI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE NIDI	108/PA/2016	31/07/2016	15,31	30/08/2016	20/09/2016	15,31	21
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R	SERVIZIO S.A.L. LUGLIO 2016	1093/SP	31/07/2016	3749,58	30/09/2016	19/09/2016	3.749,58	-11
S.C.B. S.R.L. CONGLOMERATI BITUMINOSI	FORNITURA GONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER USI STRADALI	109/PA	31/05/2016	2250,95	31/07/2016	21/07/2016	2.250,95	-10
EDILGIORNI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE	109/PA/2016	31/07/2016	134,74	30/08/2016	20/09/2016	134,74	21
CALZONI LIETTA	IMPEGNO FINANZIARIO N. 1443.2015 - DET. DIR. 750 DEL 14.7.2015	10\E	16/05/2016	8754,72	15/06/2016	19/07/2016	8.754,72	34
SOC. NUOVA COOPERATIVA SELCIATORI	2° STATO AVANZAMENTO LAVORI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SULLA VIABILITA' DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI	'11	07/04/2016	176459,85	07/05/2016	12/07/2016	176.459,85	66
EDILGIORNI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE	110/PA/2016	31/07/2016	56,71	30/08/2016	20/09/2016	56,71	21
EDILGIORNI S.R.L.	TUBO SUPER D. 63 DA MT.2	111/PA/2016	31/07/2016	4,2	30/08/2016	20/09/2016	4,20	21
EDILGIORNI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE	112/PA/2016	31/07/2016	44,49	30/08/2016	20/09/2016	44,49	21
S.P.R.I.S.S. LAB SRL	NOTA DI CREDITO: Interventi di completamento della pista ciclabile del fiume Tevere nei territori dei Comuni di Città di	1_16	20/05/2016	-2881,13	19/06/2016	19/07/2016	2.881,13	30
EMAC DI ALUNNI GRAZIANO	VI RIMETTIAMO FATTURA PER LA FORNITURA DI N.10 BOMBOLE GAS PROPANO SPLIT PAYMENT AI SENSI ART.17-TER DEL 633/72 . RIF.DD	gen-16	11/08/2016	196,72	10/09/2016	19/09/2016	196,72	9
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R	Home Care Premium 2014: Prestazioni integrative per integrazione scolastica - Maggio-Giugno 2016	1188/SP	31/07/2016	5272	30/09/2016	19/09/2016	5.272,00	-11
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R	Home Care Premium 2014: prestazioni integrative servizio domiciliare - maggio-giugno 2016	1189/SP	31/07/2016	1038,46	30/09/2016	19/09/2016	1.038,46	-11
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R	ACC.TO C/O CSRE ARCOBALENO LUGLIO 2016	1191/SP	31/07/2016	966,03	30/09/2016	19/09/2016	966,03	-11
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIM	Rimborso spese per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi Presenze cani mese di Marzo 2	1198/PA	31/08/2016	18838,08	30/09/2016	19/09/2016	18.838,08	-11
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIM	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi Presenze cani del mese di Apr	1199/PA	31/08/2016	18311,32	30/09/2016	19/09/2016	18.311,32	-11
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE VISITE GUIDATE II TRIMESTRE 2016	11/P1	30/06/2016	14026,5	30/08/2016	09/08/2016	14.026,50	-21
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIM	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi Presenze cani del mese di Mag	1200/PA	31/08/2016	19188,5	30/09/2016	19/09/2016	19.188,50	-11
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R	SERV. DI INTERVENTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO TORRE CERTALDA LUGLIO 2016	1200/SP	31/07/2016	546,84	30/09/2016	19/09/2016	546,84	-11
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIM	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi Presenze cani del mese di Giu	1201/PA	31/08/2016	18985,39	30/09/2016	19/09/2016	18.985,39	-11
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	ERVIZIO DI AUSILIARIATO - PULIZIE -PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI	123/PA	30/06/2016	16014,43	30/08/2016	22/08/2016	16.014,43	-8
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	REGISTRO PROV.V. UNIONI CIVILI	'12483	24/08/2016	57	24/09/2016	22/09/2016	57,00	-2
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	SERVIZIO DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	124/PA	30/06/2016	6731,26	30/08/2016	05/09/2016	6.731,26	6
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	'1250020150000994900	13/11/2015	71,41	13/12/2015	30/08/2016	71,41	261
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	'1250020150001054300	02/12/2015	-2,39	01/01/2016	14/07/2016	2,39	195
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO DAL 27/06/2015 AL 21/12/2015	'1250020150001089200	21/12/2015	677,96	20/01/2016	30/08/2016	677,96	223
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	'1250020160000308700	22/03/2016	116,57	21/04/2016	14/07/2016	116,57	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	'1250020160000308800	22/03/2016	97,32	21/04/2016	14/07/2016	97,32	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	'1250020160000308900	22/03/2016	403,57	21/04/2016	14/07/2016	403,57	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	'1250020160000309100	22/03/2016	65,25	21/04/2016	14/07/2016	65,25	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	'1250020160000309400	22/03/2016	94,12	21/04/2016	14/07/2016	94,12	84

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000309600	22/03/2016	105,34	21/04/2016	14/07/2016	105,34	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000309800	22/03/2016	23,41	21/04/2016	14/07/2016	23,41	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000309900	22/03/2016	294,55	21/04/2016	14/07/2016	294,55	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	Scuola Media Dante Alighieri	*1250020160000310000	22/03/2016	1577,26	21/04/2016	14/07/2016	458,75	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000310100	22/03/2016	82,89	21/04/2016	14/07/2016	82,89	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000310200	22/03/2016	8,91	21/04/2016	14/07/2016	8,91	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000310300	22/03/2016	4,57	21/04/2016	14/07/2016	4,57	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000310400	22/03/2016	66,86	21/04/2016	14/07/2016	66,86	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000310600	22/03/2016	81,27	21/04/2016	14/07/2016	81,27	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000311000	22/03/2016	7,53	21/04/2016	14/07/2016	7,53	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000311300	22/03/2016	84,38	21/04/2016	14/07/2016	84,38	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000311400	22/03/2016	114,96	21/04/2016	14/07/2016	114,96	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000311500	22/03/2016	27,25	21/04/2016	14/07/2016	27,25	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000311600	22/03/2016	113,35	21/04/2016	14/07/2016	113,35	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000311800	22/03/2016	150,24	21/04/2016	14/07/2016	150,24	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000312000	22/03/2016	28,57	21/04/2016	14/07/2016	28,57	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000312100	22/03/2016	142,72	21/04/2016	14/07/2016	142,72	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000312200	22/03/2016	68,8	21/04/2016	14/07/2016	68,80	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000312300	22/03/2016	118,72	21/04/2016	14/07/2016	118,72	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000312500	22/03/2016	287,35	21/04/2016	14/07/2016	287,35	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000312600	22/03/2016	2,75	21/04/2016	14/07/2016	2,75	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000312700	22/03/2016	121,37	21/04/2016	14/07/2016	121,37	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO C.V.A. PROMANO	*1250020160000312800	22/03/2016	34,86	21/04/2016	14/07/2016	34,86	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000312900	22/03/2016	44,42	21/04/2016	14/07/2016	44,42	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000313000	22/03/2016	29,8	21/04/2016	14/07/2016	29,80	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000313100	22/03/2016	7,53	21/04/2016	14/07/2016	7,53	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000313200	22/03/2016	33,18	21/04/2016	14/07/2016	33,18	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO CENTRO SOCIALE PIOSINA	*1250020160000313300	22/03/2016	36,4	21/04/2016	14/07/2016	36,40	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000313400	22/03/2016	45,35	21/04/2016	14/07/2016	45,35	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000313500	22/03/2016	52,03	21/04/2016	14/07/2016	52,03	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000313600	22/03/2016	220,77	21/04/2016	14/07/2016	220,77	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000313800	22/03/2016	70,07	21/04/2016	14/07/2016	70,07	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000313900	22/03/2016	34,76	21/04/2016	14/07/2016	34,76	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000314000	22/03/2016	74,09	21/04/2016	14/07/2016	74,09	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000314100	22/03/2016	7,53	21/04/2016	14/07/2016	7,53	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000314200	22/03/2016	55,94	21/04/2016	14/07/2016	55,94	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO FONTANA PARCO ANSA TEVERE	*1250020160000314300	22/03/2016	246,44	21/04/2016	14/07/2016	246,44	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO ROTONDA CERBARA	*1250020160000314400	22/03/2016	65,77	21/04/2016	14/07/2016	65,77	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000314600	22/03/2016	28,38	21/04/2016	14/07/2016	28,38	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000314700	22/03/2016	288,13	21/04/2016	14/07/2016	288,13	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000314800	22/03/2016	40,7	21/04/2016	14/07/2016	40,70	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000314900	22/03/2016	43,99	21/04/2016	14/07/2016	43,99	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000315000	22/03/2016	76,49	21/04/2016	14/07/2016	76,49	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000315100	22/03/2016	132,41	21/04/2016	14/07/2016	132,41	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO	*1250020160000315200	22/03/2016	823,67	21/04/2016	14/07/2016	823,67	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO CIMITERO MONUMENTALE	*1250020160000315300	22/03/2016	2,34	21/04/2016	14/07/2016	2,34	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000315400	22/03/2016	185,51	21/04/2016	14/07/2016	185,51	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000315600	22/03/2016	46	21/04/2016	14/07/2016	46,00	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000315800	22/03/2016	486,96	21/04/2016	14/07/2016	486,96	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	CONSUMO IDRICO VILLA MONTESCA	*1250020160000316000	22/03/2016	273,69	21/04/2016	14/07/2016	273,69	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000316100	22/03/2016	44,42	21/04/2016	14/07/2016	44,42	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000316200	22/03/2016	57,24	21/04/2016	14/07/2016	57,24	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000316600	22/03/2016	29,49	21/04/2016	14/07/2016	29,49	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	*1250020160000316700	22/03/2016	277,56	21/04/2016	14/07/2016	277,56	84

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	'1250020160000316800	22/03/2016	7,53	21/04/2016	14/07/2016	7,53	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	'1250020160000316900	22/03/2016	86,91	21/04/2016	14/07/2016	86,91	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	'1250020160000317000	22/03/2016	8,23	21/04/2016	14/07/2016	8,23	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	'1250020160000317100	22/03/2016	9,14	21/04/2016	14/07/2016	9,14	84
UMBRA ACQUE S.P.A.	B/Bollettazione	'1250020160000317200	22/03/2016	8,29	21/04/2016	14/07/2016	8,29	84
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	SERVIZI FRONT OFFICE BIBLIOTECA COMUNALE	125/PA	30/06/2016	4098,36	30/08/2016	05/09/2016	4.098,36	6
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	USEO DELLA PINACOTECA COMUNALE - SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA BIGLIETTERIA, ETC...II TRIMESTRE 2016	126/PA	30/06/2016	9403,92	30/08/2016	09/08/2016	9.403,92	-21
I.N.I.T. SRL	Servizio di manutenzione ed help desk per la piattaforma VBG modulo SUAP Comuni di Fascia 5 anno 2016	127 /P	31/05/2016	4025	31/07/2016	15/09/2016	4.025,00	46
S.C.B. S.R.L. CONGLOMERATI BITUMINOSI	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER USI STRADALI	127/PA	15/06/2016	2219	31/08/2016	21/07/2016	2.219,00	-41
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	MUSEO DI GARAVELLE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA,BIGLIETTERIA, ETC..II TRIMESTRE 2016.	127/PA	30/06/2016	5812,89	30/08/2016	22/08/2016	5.812,89	-8
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	SERVIZI CIMITERIALI MAGGIO-GIUGNO 2016	128/PA	30/06/2016	36190,52	30/08/2016	22/08/2016	36.190,52	-8
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	GESTIONE DEI SERVIZI CASA VERDE TRE INFO Testo: .Periodo rif: giugno 2016	129/PA	30/06/2016	3573,48	30/07/2016	22/08/2016	3.573,48	23
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	: MUSEO DI GARAVELLE VISITE GUIDATE II TRIMESTRE 2016	12/P1	30/06/2016	2834,52	30/08/2016	22/08/2016	2.834,52	-8
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R	Home Care Premium 2014: prestazioni integrative servizio domiciliare - maggio-giugno 2016	1317/SP	31/08/2016	192,31	31/10/2016	19/09/2016	192,31	-42
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI	VIII ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2015-2016 - CIG: 6380038DE6	134E/2016	23/05/2016	90909,09	23/06/2016	07/07/2016	90.909,09	14
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016 - MESE DI MAGGIO 2016	138/PA	30/06/2016	29330,28	30/08/2016	08/09/2016	29.330,28	9
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	ISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016	139/PA	30/06/2016	11988,17	30/08/2016	08/09/2016	11.988,17	9
MASSETTI ERMOGASTE SRL	05T6019011 RACCORDO FEMMINA- 90 x 3"	13/FATTPA	31/05/2016	258,7	30/06/2016	08/08/2016	258,70	39
MARCHETTI MARCO LUIGI	ATTIVITA' SVOLTA RELATIVAMENTE AL RICORSO AL TAR UMBRIA PROPOSTO DAL SIG. MONTACCI RUBRICATO AL N. 777/14 E DEFINITO CON	13/PA	04/08/2016	9516	03/09/2016	30/08/2016	9.516,00	-4
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI MAGGIO 2016(IVA PAG.SU REG.CORRISP BOLLO ART.6 ALL-B DPR642/72)	'1400000020	31/05/2016	590	08/07/2016	07/07/2016	590,00	-1
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI GIUGNO 2016	'1400000025	30/06/2016	587,82	07/08/2016	22/08/2016	587,82	15
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3	14/07	31/05/2016	43,21	30/06/2016	07/07/2016	43,21	7
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI C/O : LE MENSE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	140/PA	30/06/2016	5445,11	30/08/2016	22/08/2016	5.445,11	-8
PAL INFORMATICA S.R.L.	CANONE MANUTENZIONE SW ZUCCHETTI PAGHE	141/J	17/05/2016	8236	30/06/2016	07/07/2016	8.236,00	7
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	SERVIZI BACK E FRONT - OFFICE PRESSO UFFICIO NIDI CC 28	141/PA	30/06/2016	2297,61	30/08/2016	22/08/2016	2.297,61	-8
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R	SERVIZIO TORRE CERTALDA GENNAIO 2016	144/SP	31/01/2016	546,84	31/03/2016	17/08/2016	546,84	139
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	SERVIZI LOGISTICI DI SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI	146/PA	18/07/2016	1343,7	18/09/2016	22/08/2016	1.343,70	-27
GRAFICHE SABBIONI DI SABBIONI GIUSEPPE	ELABORATI CARTOGRAFICI DELLA VARIANTE GENERALE AL PRG (TAVOLE E REGISTRI)	14/E/2016	30/06/2016	1000	25/08/2016	09/08/2016	1.000,00	-16
MASSETTI ERMOGASTE SRL	Documento n. 14/FATTPA del 31/05/2016	14/FATTPA	31/05/2016	86,82	30/06/2016	08/08/2016	86,82	39
STUDIO LEGALE CANCELLIERI AVV. MICHELE	Compensi professionali a saldo per la difesa nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo contro LUCOS SRL (Trib	'15	28/07/2016	1141,92	27/08/2016	22/08/2016	1.141,92	-5
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 1	15/07	31/05/2016	89,95	30/06/2016	07/07/2016	89,95	7
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fornitura gas stadio Viale Europa	'151900775594	29/04/2015	19,31	30/05/2015	19/09/2016	19,31	478
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R	CORSE ARCOBALENO GENNAIO 2016	151/SP	31/01/2016	942,76	31/03/2016	17/08/2016	942,76	139
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	SERVIZIO DI FRONT OFFICE E BACK BIBLIOTECA COMUNALE - LUGLIO 2016	156/PA	31/07/2016	6731,26	30/09/2016	05/09/2016	6.731,26	-25
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	SERVIZI FRONT OFFICE BIBLIOTECA COMUNALE	157/PA	31/07/2016	4098,36	30/09/2016	05/09/2016	4.098,36	-25

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
S.C.B. S.R.L. CONGLOMERATI BITUMINOSI	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER USI STRADALI	158/PA	31/07/2016	1721,06	30/09/2016	19/09/2016	1.721,06	-11
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "UNIONI CIVILI E CONVIVENZE: I NUOVI COMPITI DEGLI UFFICIALI DI	1595E	07/07/2016	500	07/08/2016	22/08/2016	500,00	15
GRAFICHE SABBIONI DI SABBIONI GIUSEPPE	N. 60 MANIFESTI 70X100 STAMPATI A COLORI SCUOLA DI MUSICA	15/E/2016	31/07/2016	140	04/09/2016	30/08/2016	140,00	-5
MASSETTI ERMOGASTE SRL	FIS-00098815 FT 16 FISSATUBI A COLLARE 51PB2000T INTERRUPT. ELETTRONICO BRIO 2000 CABLATO C/MAN. E AUTORESET	15/FATTPA	31/05/2016	356,07	30/06/2016	08/08/2016	356,07	39
VIVENTI S.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PER ACCESSO AL CENTRO URBANO - BASTIONE DEL CASSERO SCALE MOBILI	*16000008	16/08/2016	40654	16/10/2016	22/09/2016	40.654,00	-24
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2	16/07	31/05/2016	967,55	30/06/2016	07/07/2016	967,55	7
INKLIFE S.N.C.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2	16/1244	20/06/2016	290,16	20/07/2016	14/07/2016	290,16	-6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA CANCELLERIA	*161901044136	23/06/2016	40,28	28/07/2016	03/08/2016	40,28	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Ciclodromo	*161901044137	23/06/2016	-394,24	28/07/2016	03/08/2016	1.182,72	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Canoa Club	*161901044138	23/06/2016	9,69	28/07/2016	03/08/2016	9,69	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Uffici Comunali Trestina	*161901044139	23/06/2016	12,17	28/07/2016	03/08/2016	12,17	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Ufficio Cultura Teatro	*161901044140	23/06/2016	244,12	28/07/2016	03/08/2016	244,12	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Squadre operative	*161901044141	23/06/2016	-400,75	28/07/2016	03/08/2016	1.202,25	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Auditorium	*161901044142	23/06/2016	2,3	28/07/2016	03/08/2016	2,30	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Centro protezione Civile	*161901044143	23/06/2016	295,71	28/07/2016	03/08/2016	295,71	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Casa Verde	*161901044144	23/06/2016	14,29	28/07/2016	03/08/2016	14,29	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Asilo Nido Franchetti	*161901044145	23/06/2016	752,54	28/07/2016	03/08/2016	752,54	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pinacoteca	*161901044146	23/06/2016	772,56	28/07/2016	03/08/2016	772,56	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Museo Garavelle	*161901044147	23/06/2016	320,26	28/07/2016	03/08/2016	320,26	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Capo Sportivo La Tina	*161901044148	23/06/2016	183,26	28/07/2016	03/08/2016	183,26	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Cerbara	*161901044149	23/06/2016	113,51	28/07/2016	03/08/2016	113,51	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo San Secondo	*161901044150	23/06/2016	266,68	28/07/2016	03/08/2016	266,68	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Trestina	*161901044151	23/06/2016	34,65	28/07/2016	03/08/2016	34,65	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Promano	*161901044152	23/06/2016	119,56	28/07/2016	03/08/2016	119,56	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Piosina	*161901044153	23/06/2016	54,34	28/07/2016	03/08/2016	54,34	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Casella	*161901044154	23/06/2016	12,24	28/07/2016	03/08/2016	12,24	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Europa 92	*161901044155	23/06/2016	209,57	28/07/2016	03/08/2016	209,57	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Antistadio Comunale	*161901044156	23/06/2016	237,6	28/07/2016	03/08/2016	237,60	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Stadio Comunale	*161901044157	23/06/2016	87,18	28/07/2016	03/08/2016	87,18	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Stadio Comunale Campo Sportivo di San Biagio Cinquemiglia	*161901215980	27/07/2016	22,44	31/08/2016	19/09/2016	22,44	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Ciclodromo	*161901215981	27/07/2016	40,91	31/08/2016	19/09/2016	40,91	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Canoa Club	*161901215982	27/07/2016	39,21	31/08/2016	19/09/2016	39,21	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Uffici Comunali Trestina	*161901215983	27/07/2016	6,67	31/08/2016	19/09/2016	6,67	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Ufficio Cultura Teatro	*161901215984	27/07/2016	88,99	31/08/2016	19/09/2016	88,99	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Squadre operative	*161901215985	27/07/2016	2,23	31/08/2016	19/09/2016	2,23	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Centro protezione Civile	*161901215986	27/07/2016	268,2	31/08/2016	19/09/2016	268,20	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Casa Verde	*161901215987	27/07/2016	9,01	31/08/2016	19/09/2016	9,01	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Asilo Nido Franchetti	*161901215988	27/07/2016	23,27	31/08/2016	19/09/2016	23,27	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pinacoteca	*161901215989	27/07/2016	746,9	31/08/2016	19/09/2016	746,90	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Museo Garavelle	*161901215990	27/07/2016	290,63	31/08/2016	19/09/2016	290,63	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Capo Sportivo La Tina	*161901215991	27/07/2016	92,63	31/08/2016	19/09/2016	92,63	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Cerbara	*161901215992	27/07/2016	13,32	31/08/2016	19/09/2016	13,32	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo San Secondo	*161901215993	27/07/2016	137,95	31/08/2016	19/09/2016	137,95	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Trestina	*161901215994	27/07/2016	19,41	31/08/2016	19/09/2016	19,41	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Promano	*161901215995	27/07/2016	67,38	31/08/2016	19/09/2016	67,38	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Piosina	*161901215996	27/07/2016	45,66	31/08/2016	19/09/2016	45,66	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Casella							

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Europa 92	*161901215997	27/07/2016	7,45	31/08/2016	19/09/2016	7,45	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Antistadio Comunale	*161901215998	27/07/2016	107,26	31/08/2016	19/09/2016	107,26	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Stadio Comunale	*161901215999	27/07/2016	171,48	31/08/2016	19/09/2016	171,48	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo di San Biagio Cinquemiglia	*161901216000	27/07/2016	52,14	31/08/2016	19/09/2016	52,14	19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	VIA XI SETTEMBRE 18	*161901216001	27/07/2016	28,69	26/08/2016	19/09/2016	28,69	24
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Auditorium	*161901250221	28/07/2016	47,09	29/08/2016	19/09/2016	47,09	21
ENEL SOLE S.R.L.	IMPIANTI SPORTIVI	*1630035034	25/07/2016	21015,74	24/08/2016	15/09/2016	21.015,74	22
ENEL SOLE S.R.L.	Illuminazione pubblica e Impianti sportivi	*1630035035	25/07/2016	34366,51	24/08/2016	15/09/2016	34.366,51	22
ENEL SOLE S.R.L.	Illuminazione pubblica e Impianti sportivi	*1630035036	25/07/2016	34366,51	24/08/2016	15/09/2016	34.366,51	22
ENEL SOLE S.R.L.	Canone convenzione Consip "Servizio Luce 2" lotto 3 periodo Luglio-Settembre 2016	*1630039172	31/07/2016	239218,77	30/08/2016	21/09/2016	171.466,23	22
ENEL SOLE S.R.L.	EX IP MS - spegn. temp IP ven. santo '16	*1630039192	31/07/2016	390	30/08/2016	07/09/2016	390,00	8
ENEL SOLE S.R.L.	EX IP MS -sost. PL+QE Via Etruria	*1630039194	31/07/2016	1301,19	29/09/2016	07/09/2016	1.301,19	-22
MEDICI GOMME S.R.L.	COP. 195/70R15C VANPRO WINTER 104R KORMO CONVERGENZA + ALLINEAMENTO	16/50/00058	30/05/2016	189,6	29/06/2016	08/08/2016	189,60	40
MEDICI GOMME S.R.L.	CAMERE TRATTORE	16/50/00059	30/05/2016	200	29/06/2016	08/08/2016	200,00	40
MEDICI GOMME S.R.L.	COP. 155/70R13 ENERGY E3B1 75T TL MICHEL	16/50/00085	22/07/2016	100,02	21/08/2016	25/08/2016	100,02	4
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI	ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA LINEA CALZOLARO COMUNE DI UMBERTIDE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016 - CI	166E/2016	24/06/2016	15454,54	24/07/2016	07/07/2016	15.454,54	-17
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI	IX ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2015-2016 - CIG: 6380038DE6 -	167E/2016	24/06/2016	90909,09	24/07/2016	07/07/2016	90.909,09	-17
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI	USCITE DIDATTICHE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA COMUNE CITTA' DI CASTELLO EFFETTUATE DAL 07/04/2016 AL 08/06/20	168E/2016	24/06/2016	860,55	24/07/2016	07/07/2016	860,55	-17
GRAFICHE SABBIONI DI SABBIONI GIUSEPPE	N. 10.000 BROCHURE ESTATE IN CITTA' STAMPATE A COLORI E CONFEZIONATE	16/E/2016	31/07/2016	1900	30/08/2016	30/08/2016	1.900,00	0
MASSETTI ERMOGASTE SRL	DOL-B8607AA MIX MONOC. ESTERNO A PARETE x LAVELLO	16/FATTPA	31/05/2016	71,98	30/06/2016	08/08/2016	71,98	39
GANIMEDE VIAGGI SRL	AF 057 N del 29-06-2016 ROMA FCO-PARIGI CDG-ROMA FCO ROSSI-CATUFI-SCARABOTTINI	17/BP	14/07/2016	1675	14/08/2016	05/08/2016	1.675,00	-9
GRAFICHE SABBIONI DI SABBIONI GIUSEPPE	ACQUISTO CANCELLERIA	17/E/2016	10/08/2016	451	09/09/2016	19/09/2016	451,00	10
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2	18/07	30/06/2016	557,97	30/07/2016	22/08/2016	557,97	23
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI	X ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2015-2016 - CIG: 6380038DE6 -	180E/2016	05/09/2016	40909,09	05/10/2016	16/09/2016	40.909,09	-19
POLISPORT S.R.L.	fattura comune corrispettivi 3 bimestre	*183	22/07/2016	1343,12	28/08/2016	19/08/2016	1.343,12	-9
INTERAZIONE S.R.L.	SI TRASMETTE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP", SECONDA GIORNATA ANNO 2016 dip.	188/03	16/06/2016	180	26/07/2016	22/08/2016	180,00	27
MASSETTI ERMOGASTE SRL	fornitura per nidi:FAG5302 SFERA IN PLASTICA PIATTA D.90 att. 5/16 FAG5183 GALLEGGIANTE TIPO CATIS D. 3/8" 518/3	18/FATTPA	30/06/2016	20,83	30/07/2016	16/09/2016	20,83	48
COOPROGETTI SOC. COOPERATIVA	Competenze perizia per interventi di riduzione del rischio sismico-miglioramento Scuola Primaria Cerbara	18/PA/2016	03/05/2016	9996,72	10/06/2016	18/07/2016	9.996,72	38
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 1	19/07	30/06/2016	90,88	30/07/2016	22/08/2016	90,88	23
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO INTEGRAZIONE TARIFFARIA PROGRAMMA NUOTO STAGIONE 2016/2017 PRIMA RATA	*195	07/09/2016	88667,21	07/10/2016	14/09/2016	88.667,21	-23
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO INTEGRAZ TARIFFE PROGRAMMA TENNIS STAGIONE 2016-2017 PRIMA RATA	*196	07/09/2016	23665,85	07/10/2016	16/09/2016	23.665,85	-21
MASSETTI ERMOGASTE SRL	ITS30260 BATTERIA "CURVA" x Cassette W.C. Alte c/tubo e borchia	19/FATTPA	30/06/2016	140,88	30/07/2016	16/09/2016	140,88	48
LUCOS S.R.L.	INTERVENTI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE BITUMATO VIA RUSSEL	19PA	31/05/2016	36885,24	30/06/2016	04/07/2016	36.885,24	4
ETA BETA DI UMBRO CALAGRETI	SEGNALETICA DI EMERGENZA	1 E	06/07/2015	2500	05/08/2015	29/07/2016	2.500,00	359

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
SDS SNC DI CRISTIANO BOSCHI & LORENZO SANITARIA PIEFFE SNC	SERVIZIO DI RECUPERO DELL'AUTOVETTURA GUASTA DI PROPRIETA' COMUNALE MODELLO ALFA ROMEO	1 E	05/09/2016	450	05/10/2016	15/09/2016	450,00	-20
	Progetto Home Care: Buono ausili.	1 E	24/06/2016	245,9	24/07/2016	19/09/2016	245,90	57
GIULIANI MASSIMO S.A.S. DI GIULIANI D. &	PULIZIA DI UN TRATTO DI FOSCO RECAPITO DI FOGNATURE IN LOC.MORRA E DI UN TRATTO DI FOSCO DEMANIALE S.ILLUMINATO IN LOC.	1/E	05/07/2016	1500	07/08/2016	08/08/2016	1.500,00	1
F.LLI BELARDINELLI S.N.C. DI BELARDINELLI C	PROGRAMMAZIONE OO.PP. N. 179 DEL 01/03/2016. PROT.REGISTRO N. 12758 DEL 29/03/2016 MANUTENZIONE AL CANALE DISCENDENTE DE	1/E	29/03/2016	330	13/08/2016	22/08/2016	330,00	9
ITAL MS S.R.L.	Piano L.R. 16/12/1997 n.46-anno2014. Interventi sulle infrastrutture regionali. Interventi di riqualificazione percorsi	1/PA	18/05/2016	124815,69	17/06/2016	04/08/2016	124.815,69	48
BACCHI ELISABETTA	CORSO TEORICO DI AGGIORNAN. PER RINNOVO CQC PER N.7 DIPENDENTI DELLE SQUADRE OPERATIVE DEL COMUNE. DETERMINAZIONE N.199	1/PA	16/06/2016	2100	16/07/2016	14/07/2016	2.100,00	-2
CE.SE.T. S.N.C. CENTRO SERVIZI TECNICI	RILIEVI TOPOGRAFICI PER STUDIO IDRAULICO FOSCO RANCIONE E DELLE CASE NUOVE II IN LOC CERBARA DI CITTA' DI CASTELLO. IMPE	1/PA	31/05/2016	2100	01/07/2016	22/08/2016	2.100,00	52
BRACCHINI BENEDETTA	ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA PER LA DIFESA DEL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO / GATTICCHI AGNESE - COMMISSIONE TRIBUTARI	1/PA	26/07/2016	500	03/09/2016	30/08/2016	500,00	-4
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE	Centri Ricreativi ed Aggregativi LA BOTTEGA DI MERLINO-LA SFERA MAGICA- MARAMEO	200/E	22/06/2016	4363,62	22/07/2016	28/07/2016	4.363,62	6
FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.	E-mail seminar "La messa in sicurezza degli edifici scolastici: interventi pratici per eliminare i	'20160124101	30/06/2016	134,3	30/07/2016	22/08/2016	134,30	23
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLU	SERVIZI CIMITERIALI Bimestre Maggio - Giugno 2016	2016/VPA/1170	30/06/2016	6660,92	31/08/2016	22/08/2016	6.660,92	-9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE	Laboratorio recupero e sostegno scolastico ARCHIMEDE Trestina	201/E	22/06/2016	1888,62	22/07/2016	28/07/2016	1.888,62	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE	Centro Aggregazione Giovanile	202/E	22/06/2016	1886,98	22/07/2016	28/07/2016	1.886,98	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE	S.A.L.	203/E	22/06/2016	2918,84	22/07/2016	28/07/2016	2.918,84	6
MYO S.P.A.	ABBONAMENTO FORMULE VARIE	2040/160021563	05/08/2016	975	05/11/2016	19/09/2016	975,00	-47
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE	Assistenza Domiciliare Disabili Adulti	204/E	22/06/2016	13277,25	22/07/2016	28/07/2016	13.277,25	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE	Sostegno all'Integrazione Scolastica	205/E	22/06/2016	12641,13	22/07/2016	28/07/2016	12.641,13	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE	Trasporto Scolastico	206/E	22/06/2016	2814,86	22/07/2016	28/07/2016	2.814,86	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE	Trasporto Minori Disabili presso S.I.E.E.	207/E	22/06/2016	1072,02	22/07/2016	28/07/2016	1.072,02	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE	Trasporto e Accompagnamento C.S.R. Flauto Magico	208/E	22/06/2016	13530,98	22/07/2016	28/07/2016	13.530,98	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE	Assistenza Domiciliare Anziani	209/E	22/06/2016	23031,36	22/07/2016	28/07/2016	23.031,36	6
MASSETTI ERMOGASTE SRL	PAR-TR7V32V04025 FLEX TERMOVAR TR7A 1/2 " x 25 MM	20/FATTPA	30/06/2016	9,17	30/07/2016	16/09/2016	9,17	48
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R	SERVIZIO S.A.L. GENNAIO 2016	20/SP	31/01/2016	3643,47	31/03/2016	17/08/2016	3.643,47	139
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2 - LUGLIO 2016	21/07	31/07/2016	569,76	30/08/2016	22/09/2016	569,76	23
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIBELLI	MATERIALE E MANO D'OPERA VEICOLI COMUNALI	2/107	29/12/2015	491,52	31/01/2016	22/08/2016	491,52	204
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIBELLI	FORNITURA E MANO D'OPERA VEICOLI COMUNALI	2/108	29/12/2015	821,42	31/01/2016	22/08/2016	821,42	204
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIBELLI	FORNITURA E MANO D'OPERA VEICOLI COMUNALI	2/109	29/12/2015	495,06	31/01/2016	22/08/2016	495,06	204
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE	Assistenza Domiciliare Minori	210/E	22/06/2016	3900,8	22/07/2016	28/07/2016	3.900,80	6
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESID	CANONE O RATA RISCATTO - mese rif.: 1/2016 - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' -S.PIO X . 06012 CITTA' DI CASTELLO RIMB VARI BOL	02-nov	30/01/2016	32501,04	29/02/2016	29/07/2016	32.501,04	151
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE	Servizio Sociale di base ufficio cittadinanza del capoluogo e zone sud e nord del territorio	211/E	22/06/2016	2716,62	22/07/2016	28/07/2016	2.716,62	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE	Laboratorio Il Mappa...Mondo - DSA	212/E	22/06/2016	833,24	22/07/2016	28/07/2016	833,24	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE	servizio in favore di anziani e disabili seggi elettorali referendum -	214/E	27/06/2016	279,13	27/07/2016	14/07/2016	279,13	-13
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE	servizio in favore di anziani e disabili amministrative - IMPEGNO 1018/2016	215/E	27/06/2016	279,13	27/07/2016	08/08/2016	279,13	12

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
S.P.R.I.S.S. LAB SRL	NOTA DI CREDITO: Interventi di completamento della pista ciclabile del fiume Tevere nei territori dei Comuni di Città di	2_16	10/06/2016	-8000	10/07/2016	19/07/2016	8.000,00	9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE	PERCORSI INTEGRAZIONE SCOLASTICA progetto Home Care Premium	216/E	27/06/2016	4575,18	27/07/2016	29/07/2016	4.575,18	2
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE	PRESTAZIONI INTEGRATIVE progetto Home Care Premium	217/E	27/06/2016	9548,08	27/07/2016	29/07/2016	9.548,08	2
MASSETTI ERMOGASTE SRL	TUBO ISOLANTE POLIURETANO CON RIV. PVC DA 60-25	21/FATTPA	30/06/2016	373,32	30/07/2016	16/09/2016	373,32	48
EDILGIORNI S.R.L.	NASTRO SEGNALE B/R H7 MT.200 5265027	21/PA/2016	29/02/2016	231,4	30/03/2016	29/07/2016	231,40	121
MASSETTI ERMOGASTE SRL	Documento n. 22/FATTPA del 30/09/2015 - FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	22/FATTPA	30/09/2015	160,37	30/10/2015	09/08/2016	160,37	284
EDILGIORNI S.R.L.	TAVOLE ABETE 400X10X2,5 EGALIZZATE CEMENTO '42,5' DA KG.25	22/PA/2016	29/02/2016	251,72	30/03/2016	29/07/2016	251,72	121
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2 - LUGLIO 2016	23/07	31/07/2016	422,53	30/08/2016	22/09/2016	422,53	23
MASSETTI ERMOGASTE SRL	Documento n. 23/FATTPA del 31/07/2016	23/FATTPA	31/07/2016	93,3	31/08/2016	20/09/2016	93,30	20
EDILGIORNI S.R.L.	RAIMONDI CIABATTE C/ELASTICO AL PAIO 137 . IMPEGNO N. 223/2015 . N CIG: 366385117E . SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-TER	23/PA/2016	29/02/2016	7,97	30/03/2016	29/07/2016	7,97	121
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	I Piani urbani del verde - Villa Umbra dal 27 aprile al 22 giugno 2016	'243	29/08/2016	300	28/09/2016	15/09/2016	300,00	-13
MASSETTI ERMOGASTE SRL	Documento n. 24/FATTPA del 31/07/2016	24/FATTPA	31/07/2016	48,13	31/08/2016	20/09/2016	48,13	20
EDILGIORNI S.R.L.	COFRA SCARPA PUERTA S3 78500-008/45 TUBO CARPENTERIA ZINCATO X SERRE 1 1/2	24/PA/2016	29/02/2016	451,95	30/03/2016	29/07/2016	451,95	121
ILCE S.R.L.	COMPLETAMENTO PALAZZO VITELLI A SAN GIACOMO DEI PIANI 1°, 2°	02-mag	08/08/2016	34600,65	07/09/2016	29/08/2016	34.600,65	-9
PAL INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	250/J	31/08/2016	325,8	30/09/2016	15/09/2016	325,80	-15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE GIUGNO 2016	252/E	28/07/2016	1798,84	27/08/2016	19/09/2016	1.798,84	23
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI	RESIDENZIALE ADULTI A.I. dal 01-05-2016 al 31-05-2016	2535/2	31/05/2016	510,03	31/07/2016	07/07/2016	510,03	-24
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE	SERVIZI S.A.L. GIUGNO 2016	253/E	28/07/2016	2297,64	27/08/2016	19/09/2016	2.297,64	23
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI GIUGNO 2016	254/E	28/07/2016	11644,64	27/08/2016	19/09/2016	11.644,64	23
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE	SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2016	255/E	28/07/2016	2975,07	27/08/2016	19/09/2016	2.975,07	23
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE	TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2016	256/E	28/07/2016	616,08	27/08/2016	19/09/2016	616,08	23
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE	TRASPORTO MINORI DISABILI PRESSO S.I.E.E. GIUGNO 2016	257/E	28/07/2016	609,77	27/08/2016	19/09/2016	609,77	23
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI	A600305 BRACCIO LONGITUDINALE ORIG VALVOLA RELE' ecc.....	feb-58	15/06/2016	1738,54	31/07/2016	29/07/2016	1.738,54	-2
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE	TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO C.S.R. FLAUTO MAGICO	258/E	28/07/2016	12309,4	27/08/2016	19/09/2016	12.309,40	23
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI	BLOCCASTERZO ORIG RF MOTORINO AVV.TO 21011 CP B*	feb-59	21/06/2016	673,87	31/07/2016	29/07/2016	673,87	-2
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI GIUGNO 2016	259/E	28/07/2016	23929,38	27/08/2016	19/09/2016	23.929,38	23
MASSETTI ERMOGASTE SRL	ITP13104 R. " SPIN "C/P.GOMMA ORIENT.LE ANTIG. D. 1/2"	25/FATTPA	31/07/2016	164,72	31/08/2016	20/09/2016	164,72	20
GAS SERVICE DI BRIZZI ALESSANDRO & C. SA	fornitura carburante	25/PA	31/05/2016	91,67	30/06/2016	04/08/2016	91,67	35
ILCE S.R.L.	COMPLETAMENTO PALAZZO VITELLI A SAN GIACOMO DEI PIANI 1°, 2° E SALA CONVEGNI A SEGUITO DELL VALVOLA PEDALE BX52R COMPLETA SOSTITUZIONE VALVOLA PEDALE ORE LAVORO 2-	02-giu	08/08/2016	5161,06	07/09/2016	29/08/2016	5.161,06	-9
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI	VALVOLA PEDALE ORE LAVORO 2-	feb-60	21/06/2016	355,87	31/07/2016	29/07/2016	355,87	-2
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI GIUGNO 2016	260/E	28/07/2016	2544	27/08/2016	19/09/2016	2.544,00	23
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI	ROND. RAME / 1/4 16X2X70 VITE 16X2 DADO NORMALE ecc....	feb-61	21/06/2016	403,02	31/07/2016	29/07/2016	403,02	-2
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE	SERVIZIO SOCIALE DI BASE UFF. CITTADINANZA GIUGNO 2016	261/E	28/07/2016	2859,6	27/08/2016	19/09/2016	2.859,60	23
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI	L.1650 CONDOTTA I.1450 INGRASSATORI /10-8 PIEGATI RONDELLA BONDED 1/2	feb-62	21/06/2016	488,23	31/07/2016	29/07/2016	488,23	-2

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE	SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI Y.T. DA MARZO A GIUGNO 2016	262/E	28/07/2016	3095,2	27/08/2016	19/09/2016	3.095,20	23
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI	L.1000 + TV HIDRUS OIL 68 TAPPO FEMMINA 40TF13 FSAE 13/16	feb-63	21/06/2016	218,22	31/07/2016	29/07/2016	218,22	-2
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI	VENDITA/LAVORAZ. SERIE COLTELLI MULAG 20078 1165060 COMPLETI	feb-64	21/06/2016	828,91	31/07/2016	29/07/2016	828,91	-2
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE	PERCORSI INTEGRAZIONE SCOLASTICA progetto Home Care Premium MAGGIO-GIUGNO 2016	269/E	18/08/2016	4991,85	17/09/2016	19/09/2016	4.991,85	2
MASSETTI ERMOGASTE SRL	Documento n. 26/FATTPA del 30/10/2015 - FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	26/FATTPA	30/10/2015	39,24	30/11/2015	09/08/2016	39,24	253
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE	PRESTAZIONI INTEGRATIVE progetto Home Care Premium - Maggio-Giugno 2016	270/E	18/08/2016	9846,15	17/09/2016	19/09/2016	9.846,15	2
PIEFTE ORTOPEDIA SANITARIA DI FLAVIO PA	Progetto Home Care: Ausili.	279/FE	29/07/2016	576,92	29/09/2016	19/09/2016	576,92	-10
TECNICONSUL COSTRUZIONI E GESTIONI S.R	AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA DEL GAS METANO IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE DI C.SO V.EMANUELE E AR	'28	31/12/2015	13905,05	31/01/2016	26/08/2016	13.905,05	208
GAS SERVICE DI BRIZZI ALESSANDRO & C. SA	EP320JL GPL	29/PA	30/06/2016	160,95	30/07/2016	04/08/2016	160,95	5
FALCINELLI MARCELLO	Onorario relativo a prestazione professionale per acconto per affidamento servizi tecnico-professionali specialistici ar	2/B	02/05/2016	11199,6	02/06/2016	05/07/2016	11.199,60	33
SANITARIA PIEFFE SNC	Progetto Home Care: buono ausili.	2 E	30/06/2016	245,9	30/07/2016	19/09/2016	245,90	51
B.R.C. DI RICCI GIUSEPPE	INTERVENTI EFFETTUATI PRESSO NIDO DELFINO LOC. RIOSECCO	2/E	30/06/2016	1700,11	04/08/2016	06/09/2016	1.700,10	33
TOMASSUCCI ALESSIO	Comune di Città di Castello/Avv. Romina Morganti, Tar Umbria n. 15/2016 R.G. Acconto compensi per fase cautelare, Impegn	2-E/2016	31/08/2016	750	02/10/2016	19/09/2016	750,00	-13
C.M.M. S.N.C. DI MONALDI MAURIZIO & C. S	NOTA DI CREDITO: Lavori urgenti di realizzazione della linea fognaria principale Piazza dell'Archeologia	2/FE	16/08/2016	-180	15/09/2016	15/09/2016	180,00	0
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	TELEFONATE	2M16001926	20/05/2016	4,77	01/08/2016	19/08/2016	4,77	18
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	CANONE LUGLIO 2016 CONVENZIONE CONSIP	2M16002386	20/06/2016	9,66	29/08/2016	19/08/2016	9,66	-10
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	CANONE AGOSTO 2016 CONVENZIONE CONSIP	2M16002843	20/07/2016	12,2	29/09/2016	19/08/2016	12,20	-41
BRACCHINI BENEDETTA	ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA PER LA DIFESA DEL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO / GATTICCHI AGNESE - COMMISSIONE TRIBUTAR	2/PA	26/07/2016	500	03/09/2016	01/09/2016	500,00	-2
MALAKOS ASSOCIAZIONE ONLUS PER LA TU	SALDO DEL SECONDO BIMESTRE 2016 RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MUSEO MALACOLOGICO P	'3	15/07/2016	2500	14/08/2016	19/08/2016	2.500,00	5
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANN	RESIDENZIALE ADULTI - GIUGNO 2016	3088/2	30/06/2016	510,03	30/08/2016	08/08/2016	510,03	-22
S.I.E.M. S.R.L.	Lavori per intervento di riduzione rischio sismico-miglioramento Scuola Primaria Cerbara - Lavori in economia - rimborsi	31/003	10/06/2016	966,63	10/07/2016	18/07/2016	966,63	8
E.ON ENERGIA S.P.A.	RISCALDAMENTO STADIO E ANTISTADIO	'31566153	03/07/2014	362	02/08/2014	28/07/2016	362,00	726
E.ON ENERGIA S.P.A.	RISCALDAMENTO STADIO E ANTISTADIO	'31566232	03/07/2014	8574	02/08/2014	28/07/2016	8.574,00	726
E.ON ENERGIA S.P.A.	NOTA DI CREDITO: RISCALDAMENTO STADIO E ANTISTADIO	'31622056	07/07/2014	-425,77	06/08/2014	28/07/2016	425,77	722
E.ON ENERGIA S.P.A.	RISCALDAMENTO STADIO E ANTI STADIO	'31825676	11/08/2014	174	10/09/2014	28/07/2016	174,00	687
E.ON ENERGIA S.P.A.	RISCALDAMENTO STADIO E ANTI STADIO	'31825745	11/08/2014	7579	10/09/2014	28/07/2016	7.579,00	687
COMUNICARE ANCI SRL	-	'32	27/03/2012	7260	26/04/2012	06/09/2016	2.722,50	1594
S.I.E.M. S.R.L.	Lavori per intervento di riduzione rischio sismico-miglioramento Scuola Primaria Cerbara - Lavori in economia - rimborsi	32/003	10/06/2016	14521,71	10/07/2016	18/07/2016	14.521,71	8
E.ON ENERGIA S.P.A.	RISCALDAMENTO STADIO E ANTI STADIO	'32012120	03/09/2014	77	03/10/2014	28/07/2016	77,00	664
E.ON ENERGIA S.P.A.	RISCALDAMENTO STADIO E ANTI STADIO	'32012190	03/09/2014	240	03/10/2014	28/07/2016	240,00	664
E.ON ENERGIA S.P.A.	RISCALDAMENTO STADIO E ANTI STADIO	'32131091	01/10/2014	173	31/10/2014	28/07/2016	173,00	636
E.ON ENERGIA S.P.A.	RISCALDAMENTO STADIO E ANTI STADIO	'321311441	01/10/2014	425	31/10/2014	28/07/2016	425,00	636
E.ON ENERGIA S.P.A.	RISCALDAMENTO STADIO E ANTI STADIO	'32341503	31/10/2014	412	30/11/2014	28/07/2016	412,00	606
E.ON ENERGIA S.P.A.	RISCALDAMENTO STADIO E ANTI STADIO	'323441572	31/10/2014	511	30/11/2014	28/07/2016	511,00	606
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L	Fattura relativa ai servizi di manutenz del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre aprile-giugno 2016 come da c	32/E	30/06/2016	38186,87	30/07/2016	29/07/2016	38.186,87	-1
UMANA SPA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - DETERMINA DIRIGENZIALE 1636 DEL 31.12.2015	32/PE	21/04/2016	264	21/05/2016	22/07/2016	264,00	62

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
S.I.E.M. S.R.L.	Lavori per intervento di riduzione sismico-miglioramento Scuola Primaria Cerbara - Quota refettorio 6,241%	33/003	10/06/2016	751,8	10/07/2016	18/07/2016	751,80	8
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del Giardino Pinacoteca comunale eseg. nel quadrimestre marzo-giugno 2016 come	33/E	30/06/2016	4335,96	30/07/2016	29/07/2016	4.335,96	-1
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	PROLUNGA 16A MT 3 ADATTATORE IEC309 A 3 USCITE	33/PA	31/05/2016	262,75	30/06/2016	08/08/2016	262,75	39
GAS SERVICE DI BRIZZI ALESSANDRO & C. SA	Documento n. 33/PA del 31/07/2016	33/PA	31/07/2016	130,27	31/08/2016	19/09/2016	130,27	19
S.I.E.M. S.R.L.	Lavori per intervento di riduzione del rischio sismico-miglioramento Scuola Primaria Cerbara	34/003	10/06/2016	11294,27	10/07/2016	18/07/2016	11.294,27	8
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	alimentatore 2 fili max 100 posti interni Contributo ambientale CONAI assolto SPLIT IVA Iva versata dal committente ai s	34/PA	31/05/2016	104,42	30/06/2016	17/08/2016	104,42	48
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE PER ELEMENTARE S. FILIPPO	'35	31/01/2015	256,07	02/03/2015	09/08/2016	256,07	526
CASA FAMIGLIA S.LUCIA CONGREGAZIONE S	accoglienza mamma C.R. e minori, maggio giugno 2016	'35	11/07/2016	12320	10/08/2016	25/08/2016	12.320,00	15
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	matix - falso polo matix - supporto a 3 moduli matix - presa di corrente 10/16A	35/PA	31/05/2016	50,15	30/06/2016	08/08/2016	50,15	39
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	cavo per saldatrice mm50 LAMPADA LED G4 2.5W START SPOT LED ORIENT.4000K 6W IP20 400LM	36/PA	31/05/2016	1002,93	09/07/2016	08/08/2016	1.002,93	30
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MR16 XECO GU5.3 16W 38 CL.B ecc...	37/PA	31/05/2016	843,95	09/07/2016	08/08/2016	843,95	30
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	FROR 3X2.5	38/PA	30/06/2016	69,91	30/07/2016	08/08/2016	69,91	9
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	COMPLETA LED 6W SE 1N IP40	39/PA	30/06/2016	205,88	30/07/2016	08/08/2016	205,88	9
UMANA SPA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - DETERMINA DIRIGENZIALE 1636 DEL 31/12/2014	39/PE	20/05/2016	288	20/06/2016	22/07/2016	288,00	32
TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	Bolletta Gas relativa al periodo 10/02/2016 - 31/03/2016	'4000584	20/05/2016	274,81	20/06/2016	07/07/2016	274,81	17
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S	PER RIPARAZIONE SCHEDE ELETTRONICHE DELL'IMPIANTO ELEVATORE DELLA CASA ALBERGO DI VIA LUCA SIGNORELLI.	'4016796024	27/06/2016	824,97	31/07/2016	08/08/2016	824,97	8
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S	PULIZIE IN AMBITO CIVILE PR / UFF COM S MUSICA / ED 02 PA	'4016796534	30/06/2016	3550,5	31/07/2016	09/08/2016	3.550,50	9
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S	PULIZIE IN AMBITO CIVILE PR / CASA ALBERGO ANZIANI / ED 13	'4016796535	30/06/2016	1609,24	31/07/2016	09/08/2016	1.609,24	9
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	Mult.senza cavo 4P17/30+1 BI SPINA BLUELINE 2P+T 16A BIANCA	40/PA	30/06/2016	1493,03	06/08/2016	08/08/2016	1.493,03	2
A.S.D. INTERNATIONAL KRAV MAGA ASSOCI	CORSO DI AUTODIFESA RIVOLTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE DI CITTA' DI CASTELLO	'41	04/07/2016	502	03/08/2016	05/08/2016	502,00	2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	'411604339672	10/06/2016	56,12	01/08/2016	09/08/2016	56,12	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	'411604339673	10/06/2016	6,06	01/08/2016	09/08/2016	6,06	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	'411604339674	10/06/2016	6,55	01/08/2016	09/08/2016	6,55	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	'411604339675	10/06/2016	22,47	01/08/2016	09/08/2016	22,47	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	'411604339676	10/06/2016	22,65	01/08/2016	09/08/2016	22,65	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	'411604339677	10/06/2016	57,35	01/08/2016	09/08/2016	57,35	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	'411604339678	10/06/2016	24,05	01/08/2016	09/08/2016	24,05	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	'411604339679	10/06/2016	20,09	01/08/2016	09/08/2016	20,09	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	'411604339680	10/06/2016	4,8	01/08/2016	09/08/2016	4,80	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	'411604339681	10/06/2016	6,72	01/08/2016	09/08/2016	6,72	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	'411604339682	10/06/2016	6,06	01/08/2016	09/08/2016	6,06	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	'411604339683	10/06/2016	6,06	01/08/2016	09/08/2016	6,06	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	'411604339684	10/06/2016	61,04	01/08/2016	09/08/2016	61,04	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	'411604339685	10/06/2016	27,97	01/08/2016	09/08/2016	27,97	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	'411604339686	10/06/2016	6,89	01/08/2016	09/08/2016	6,89	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	'411604339687	10/06/2016	6,06	01/08/2016	09/08/2016	6,06	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	'411604339688	10/06/2016	22,47	01/08/2016	09/08/2016	22,47	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	'411604339689	10/06/2016	31,21	01/08/2016	09/08/2016	31,21	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	'411604339690	10/06/2016	59,78	01/08/2016	09/08/2016	59,78	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	'411604339691	10/06/2016	58,46	01/08/2016	09/08/2016	58,46	8

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339692	10/06/2016	22,47	01/08/2016	09/08/2016	22,47	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339693	10/06/2016	127,29	01/08/2016	09/08/2016	127,29	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339694	10/06/2016	43,41	01/08/2016	09/08/2016	43,41	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339695	10/06/2016	6,06	01/08/2016	09/08/2016	6,06	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339696	10/06/2016	13,98	01/08/2016	09/08/2016	13,98	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339697	10/06/2016	6,06	01/08/2016	09/08/2016	6,06	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339698	10/06/2016	22,47	01/08/2016	09/08/2016	22,47	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339699	10/06/2016	68,89	01/08/2016	09/08/2016	68,89	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339700	10/06/2016	31,77	01/08/2016	09/08/2016	31,77	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339701	10/06/2016	18,95	01/08/2016	09/08/2016	18,95	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339702	10/06/2016	53,52	01/08/2016	09/08/2016	53,52	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339703	10/06/2016	6,06	01/08/2016	09/08/2016	6,06	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339704	10/06/2016	55,07	01/08/2016	09/08/2016	55,07	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339705	10/06/2016	66,06	01/08/2016	09/08/2016	66,06	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339706	10/06/2016	22,47	01/08/2016	09/08/2016	22,47	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339707	10/06/2016	4,8	01/08/2016	09/08/2016	4,80	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339708	10/06/2016	107,7	01/08/2016	09/08/2016	107,70	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339709	10/06/2016	6,06	01/08/2016	09/08/2016	6,06	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339710	10/06/2016	63,19	01/08/2016	09/08/2016	63,19	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339711	10/06/2016	186,21	01/08/2016	09/08/2016	186,21	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339712	10/06/2016	42,69	01/08/2016	09/08/2016	42,69	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339713	10/06/2016	55,07	01/08/2016	09/08/2016	55,07	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339714	10/06/2016	6,39	01/08/2016	09/08/2016	6,39	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339715	10/06/2016	6,06	01/08/2016	09/08/2016	6,06	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339716	10/06/2016	6,06	01/08/2016	09/08/2016	6,06	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339717	10/06/2016	32,52	01/08/2016	09/08/2016	32,52	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339718	10/06/2016	23,55	01/08/2016	09/08/2016	23,55	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339719	10/06/2016	47,48	01/08/2016	09/08/2016	47,48	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339720	10/06/2016	6,06	01/08/2016	09/08/2016	6,06	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339721	10/06/2016	32,65	01/08/2016	09/08/2016	32,65	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339722	10/06/2016	135	01/08/2016	09/08/2016	135,00	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339723	10/06/2016	143,35	01/08/2016	09/08/2016	143,35	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339724	10/06/2016	25,92	01/08/2016	09/08/2016	25,92	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339725	10/06/2016	42,73	01/08/2016	09/08/2016	42,73	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339726	10/06/2016	112,98	01/08/2016	09/08/2016	112,98	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339727	10/06/2016	160,09	01/08/2016	09/08/2016	160,09	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339728	10/06/2016	23,56	01/08/2016	09/08/2016	23,56	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339729	10/06/2016	128,06	01/08/2016	09/08/2016	128,06	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339730	10/06/2016	259,87	01/08/2016	09/08/2016	259,87	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339731	10/06/2016	138,23	01/08/2016	09/08/2016	138,23	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339732	10/06/2016	35,78	01/08/2016	09/08/2016	35,78	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339733	10/06/2016	60,21	01/08/2016	09/08/2016	60,21	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604339734	10/06/2016	31,76	01/08/2016	09/08/2016	31,76	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604404263	10/06/2016	219,21	01/08/2016	09/08/2016	219,21	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604768150	28/06/2016	6,06	01/08/2016	09/08/2016	6,06	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604768151	28/06/2016	6,06	01/08/2016	09/08/2016	6,06	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604768152	28/06/2016	6,06	01/08/2016	09/08/2016	6,06	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604768153	28/06/2016	99,29	01/08/2016	09/08/2016	99,29	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604768154	28/06/2016	459,99	01/08/2016	09/08/2016	459,99	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604768155	28/06/2016	6,07	01/08/2016	09/08/2016	6,07	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604768156	28/06/2016	22,47	01/08/2016	09/08/2016	22,47	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604768157	28/06/2016	-0,02	01/08/2016	09/08/2016	0,02	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604768158	28/06/2016	53,59	01/08/2016	09/08/2016	53,59	8
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	*411604768159	28/06/2016	65,2	01/08/2016	09/08/2016	65,20	8

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050969	08/07/2016	85,08	31/08/2016	29/08/2016	85,08	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050970	08/07/2016	6,06	31/08/2016	29/08/2016	6,06	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050971	08/07/2016	6,06	31/08/2016	29/08/2016	6,06	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050972	08/07/2016	22,65	31/08/2016	29/08/2016	22,65	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050973	08/07/2016	22,66	31/08/2016	29/08/2016	22,66	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050974	08/07/2016	57,09	31/08/2016	29/08/2016	57,09	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050975	08/07/2016	22,85	31/08/2016	29/08/2016	22,85	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050976	08/07/2016	6,06	31/08/2016	29/08/2016	6,06	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050977	08/07/2016	20,09	31/08/2016	29/08/2016	20,09	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050978	08/07/2016	4,8	31/08/2016	29/08/2016	4,80	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050979	08/07/2016	6,58	31/08/2016	29/08/2016	6,58	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050980	08/07/2016	6,06	31/08/2016	29/08/2016	6,06	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050981	08/07/2016	6,06	31/08/2016	29/08/2016	6,06	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050982	08/07/2016	60,12	31/08/2016	29/08/2016	60,12	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050983	08/07/2016	27,81	31/08/2016	29/08/2016	27,81	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050984	08/07/2016	6,73	31/08/2016	29/08/2016	6,73	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050985	08/07/2016	6,06	31/08/2016	29/08/2016	6,06	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050986	08/07/2016	22,47	31/08/2016	29/08/2016	22,47	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050987	08/07/2016	31,21	31/08/2016	29/08/2016	31,21	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050988	08/07/2016	6,06	31/08/2016	29/08/2016	6,06	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050989	08/07/2016	78,14	31/08/2016	29/08/2016	78,14	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050990	08/07/2016	56,71	31/08/2016	29/08/2016	56,71	-2

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050991	08/07/2016	22,47	31/08/2016	29/08/2016	22,47	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050992	08/07/2016	37,86	31/08/2016	29/08/2016	37,86	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050993	08/07/2016	6,06	31/08/2016	29/08/2016	6,06	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050994	08/07/2016	13,06	31/08/2016	29/08/2016	13,06	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050995	08/07/2016	6,06	31/08/2016	29/08/2016	6,06	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050996	08/07/2016	22,66	31/08/2016	29/08/2016	22,66	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050997	08/07/2016	53,75	31/08/2016	29/08/2016	53,75	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050998	08/07/2016	69,58	31/08/2016	29/08/2016	69,58	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605050999	08/07/2016	15,84	31/08/2016	29/08/2016	15,84	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051000	08/07/2016	52,68	31/08/2016	29/08/2016	52,68	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051001	08/07/2016	6,06	31/08/2016	29/08/2016	6,06	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051002	08/07/2016	55,07	31/08/2016	29/08/2016	55,07	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051003	08/07/2016	63,81	31/08/2016	29/08/2016	63,81	-2
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051004	08/07/2016	-33,12	07/08/2016	29/08/2016	33,12	22
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051005	08/07/2016	22,47	31/08/2016	29/08/2016	22,47	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051006	08/07/2016	129,13	31/08/2016	29/08/2016	129,13	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051007	08/07/2016	6,06	31/08/2016	29/08/2016	6,06	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051008	08/07/2016	63,3	31/08/2016	29/08/2016	63,30	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051009	08/07/2016	163,99	31/08/2016	29/08/2016	163,99	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051010	08/07/2016	42,7	31/08/2016	29/08/2016	42,70	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051011	08/07/2016	384,45	31/08/2016	29/08/2016	384,45	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051012	08/07/2016	6,24	31/08/2016	29/08/2016	6,24	-2

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051013	08/07/2016	7,23	31/08/2016	29/08/2016	7,23	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051014	08/07/2016	6,06	31/08/2016	29/08/2016	6,06	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051015	08/07/2016	6,06	31/08/2016	29/08/2016	6,06	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051016	08/07/2016	31,92	31/08/2016	29/08/2016	31,92	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051017	08/07/2016	24,41	31/08/2016	29/08/2016	24,41	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051018	08/07/2016	46,64	31/08/2016	29/08/2016	46,64	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051019	08/07/2016	6,06	31/08/2016	29/08/2016	6,06	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051020	08/07/2016	45,72	31/08/2016	29/08/2016	45,72	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051021	08/07/2016	144,73	31/08/2016	29/08/2016	144,73	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051022	08/07/2016	174,5	31/08/2016	29/08/2016	174,50	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051023	08/07/2016	22,47	31/08/2016	29/08/2016	22,47	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051024	08/07/2016	25,92	31/08/2016	29/08/2016	25,92	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051025	08/07/2016	42,92	31/08/2016	29/08/2016	42,92	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051026	08/07/2016	111,65	31/08/2016	29/08/2016	111,65	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051027	08/07/2016	155,2	31/08/2016	29/08/2016	155,20	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051028	08/07/2016	22,47	31/08/2016	29/08/2016	22,47	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051029	08/07/2016	188,66	31/08/2016	29/08/2016	188,66	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051030	08/07/2016	144,61	31/08/2016	29/08/2016	144,61	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051031	08/07/2016	29,24	31/08/2016	29/08/2016	29,24	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051032	08/07/2016	60,13	31/08/2016	29/08/2016	60,13	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051033	08/07/2016	68,94	31/08/2016	29/08/2016	68,94	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051034	08/07/2016	34,49	31/08/2016	29/08/2016	34,49	-2

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605051035	08/07/2016	38,9	31/08/2016	29/08/2016	38,90	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE FATTURE HERA COMM S.R.L. SCADENZA 31/08/2016	'411605077444	08/07/2016	297,68	31/08/2016	29/08/2016	297,68	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE HERA COMM SRL SCADENZA 31/08/2016	'411605604669	27/07/2016	6,06	31/08/2016	29/08/2016	6,06	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE HERA COMM SRL SCADENZA 31/08/2016	'411605604670	27/07/2016	114,85	31/08/2016	29/08/2016	114,85	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE HERA COMM SRL SCADENZA 31/08/2016	'411605604671	27/07/2016	4,8	31/08/2016	29/08/2016	4,80	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE HERA COMM SRL SCADENZA 31/08/2016	'411605604672	27/07/2016	55,07	31/08/2016	29/08/2016	55,07	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE HERA COMM SRL SCADENZA 31/08/2016	'411605604673	27/07/2016	161,3	31/08/2016	29/08/2016	161,30	-2
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947825	11/08/2016	55,07	30/09/2016	19/09/2016	55,07	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947826	11/08/2016	6,06	30/09/2016	19/09/2016	6,06	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947827	11/08/2016	6,25	30/09/2016	19/09/2016	6,25	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947828	11/08/2016	45,97	30/09/2016	19/09/2016	45,97	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947829	11/08/2016	22,87	30/09/2016	19/09/2016	22,87	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947830	11/08/2016	57	30/09/2016	19/09/2016	57,00	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947831	11/08/2016	25,15	30/09/2016	19/09/2016	25,15	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947832	11/08/2016	6,06	30/09/2016	19/09/2016	6,06	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947833	11/08/2016	20,09	30/09/2016	19/09/2016	20,09	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947834	11/08/2016	4,8	30/09/2016	19/09/2016	4,80	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947835	11/08/2016	6,59	30/09/2016	19/09/2016	6,59	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947836	11/08/2016	6,06	30/09/2016	19/09/2016	6,06	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947837	11/08/2016	6,06	30/09/2016	19/09/2016	6,06	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947838	11/08/2016	59,12	30/09/2016	19/09/2016	59,12	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947839	11/08/2016	27,63	30/09/2016	19/09/2016	27,63	-11

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947840	11/08/2016	6,76	30/09/2016	19/09/2016	6,76	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947841	11/08/2016	6,06	30/09/2016	19/09/2016	6,06	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947842	11/08/2016	22,47	30/09/2016	19/09/2016	22,47	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947843	11/08/2016	77,18	30/09/2016	19/09/2016	77,18	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947844	11/08/2016	6,06	30/09/2016	19/09/2016	6,06	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947845	11/08/2016	139,84	30/09/2016	19/09/2016	139,84	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947846	11/08/2016	58,12	30/09/2016	19/09/2016	58,12	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947847	11/08/2016	22,47	30/09/2016	19/09/2016	22,47	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947848	11/08/2016	74,2	30/09/2016	19/09/2016	74,20	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947849	11/08/2016	33,69	30/09/2016	19/09/2016	33,69	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947850	11/08/2016	6,06	30/09/2016	19/09/2016	6,06	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947851	11/08/2016	15,46	30/09/2016	19/09/2016	15,46	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947852	11/08/2016	6,06	30/09/2016	19/09/2016	6,06	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947853	11/08/2016	24	30/09/2016	19/09/2016	24,00	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947854	11/08/2016	46,34	30/09/2016	19/09/2016	46,34	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947855	11/08/2016	67,91	30/09/2016	19/09/2016	67,91	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947856	11/08/2016	16,52	30/09/2016	19/09/2016	16,52	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947857	11/08/2016	55,27	30/09/2016	19/09/2016	55,27	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947858	11/08/2016	6,06	30/09/2016	19/09/2016	6,06	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947859	11/08/2016	218,95	30/09/2016	19/09/2016	218,95	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947860	11/08/2016	64,97	30/09/2016	19/09/2016	64,97	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947861	11/08/2016	36,41	30/09/2016	19/09/2016	36,41	-11

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947862	11/08/2016	22,47	30/09/2016	19/09/2016	22,47	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947863	11/08/2016	4,8	30/09/2016	19/09/2016	4,80	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947864	11/08/2016	175,48	30/09/2016	19/09/2016	175,48	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947865	11/08/2016	6,06	30/09/2016	19/09/2016	6,06	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947866	11/08/2016	64,23	30/09/2016	19/09/2016	64,23	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947867	11/08/2016	175,89	30/09/2016	19/09/2016	175,89	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947868	11/08/2016	41,7	30/09/2016	19/09/2016	41,70	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947869	11/08/2016	55,07	30/09/2016	19/09/2016	55,07	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947870	11/08/2016	482,4	30/09/2016	19/09/2016	482,40	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947871	11/08/2016	6,59	30/09/2016	19/09/2016	6,59	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947872	11/08/2016	6,25	30/09/2016	19/09/2016	6,25	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947873	11/08/2016	6,06	30/09/2016	19/09/2016	6,06	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947874	11/08/2016	6,06	30/09/2016	19/09/2016	6,06	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947875	11/08/2016	32,37	30/09/2016	19/09/2016	32,37	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947876	11/08/2016	22,47	30/09/2016	19/09/2016	22,47	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947877	11/08/2016	48,52	30/09/2016	19/09/2016	48,52	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947878	11/08/2016	6,06	30/09/2016	19/09/2016	6,06	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947879	11/08/2016	52,63	30/09/2016	19/09/2016	52,63	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947880	11/08/2016	158,46	30/09/2016	19/09/2016	158,46	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947881	11/08/2016	314,5	30/09/2016	19/09/2016	314,50	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947882	11/08/2016	22,47	30/09/2016	19/09/2016	22,47	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947883	11/08/2016	25,92	30/09/2016	19/09/2016	25,92	-11

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947884	11/08/2016	42,99	30/09/2016	19/09/2016	42,99	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947885	11/08/2016	23,05	30/09/2016	19/09/2016	23,05	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947886	11/08/2016	299,84	30/09/2016	19/09/2016	299,84	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947887	11/08/2016	202,15	30/09/2016	19/09/2016	202,15	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947888	11/08/2016	417,44	30/09/2016	19/09/2016	417,44	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947889	11/08/2016	33,88	30/09/2016	19/09/2016	33,88	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947890	11/08/2016	66,08	30/09/2016	19/09/2016	66,08	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947891	11/08/2016	66,24	30/09/2016	19/09/2016	66,24	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947892	11/08/2016	42,52	30/09/2016	19/09/2016	42,52	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411605947893	11/08/2016	42,6	30/09/2016	19/09/2016	42,60	-11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE HERA COMM SRL. SCADENZA 30/09/2016	'411606033429	11/08/2016	209,17	30/09/2016	19/09/2016	209,17	-11
HERA COMM S.R.L.	Fornitura energia elettrica per patrimonio comunale - Fattura Hera Comm scadenza 30.09.2016	'411606408195	29/08/2016	6,06	30/09/2016	19/09/2016	6,06	-11
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Servizi di manutnz del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre aprile - giugno 2016	41/E	30/06/2016	5421,57	07/08/2016	29/07/2016	5.421,57	-9
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	PLAF.STAGNA LINDA IP65 2X36W	41/PA	30/06/2016	787,62	06/08/2016	08/08/2016	787,62	2
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	MATERIALE VARIO	'420	30/03/2015	408,19	30/05/2015	17/08/2016	408,19	445
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	Linea telefonica affari luglio - agosto	'4220516800023062	07/06/2016	55,81	30/08/2016	19/08/2016	55,81	-11
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	Alice Business Flat 7 Mega* luglio - agosto(quota fattura non rilevante iva)	'4220516800023285	07/06/2016	6326,23	30/08/2016	19/08/2016	6.326,23	-11
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	Alice Business Flat 7 Mega* luglio - agosto(quota fattura ASILI NIDO)	'4220516800023285	07/06/2016	136,34	07/07/2016	19/08/2016	136,34	43
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	Alice Business Flat 7 Mega* luglio - agosto(quota fattura GARAVELLE)	'4220516800023285	07/06/2016	67,47	07/07/2016	19/08/2016	67,47	43
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	Alice Business Flat 7 Mega* luglio - agosto(quota fattura SCUOLA DI MUSICA)	'4220516800023285	07/06/2016	64,44	07/07/2016	19/08/2016	64,44	43
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	MATERIALE VARIO	42 E	31/08/2015	73,43	30/09/2015	17/08/2016	73,43	322
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	42 E	31/05/2016	45,29	30/06/2016	05/08/2016	45,29	36
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	intervento di manutenzione verde pubblico presso la Scuola Primaria di Morra	42/E	30/06/2016	683,01	07/08/2016	29/07/2016	683,01	-9
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI	43 E	31/05/2016	671,07	30/06/2016	05/08/2016	671,07	36
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	44 E	31/05/2016	482,35	30/06/2016	05/08/2016	482,35	36
CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FORNITURA ALIMENTI NIDI	451/16/13/FDI	17/05/2016	86	30/06/2016	07/07/2016	86,00	7
CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA ALIMENTI NIDI	45/16/13/NC	19/05/2016	-3,86	18/06/2016	07/07/2016	3,86	19
CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FORNITURA ALIMENTI NIDI	452/16/13/FDI	17/05/2016	54,6	30/06/2016	07/07/2016	54,60	7
CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FORNITURA ALIMENTI NIDI	453/16/13/FDI	17/05/2016	32,76	30/06/2016	07/07/2016	32,76	7
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO SQUADRE OPERATIVE 06012 CITTA' DI CASTELLO	45 E	31/05/2016	234,79	30/06/2016	05/08/2016	234,79	36

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	LAMPADA EMERGENZA 16 LED SE/SA	45/PA	31/07/2016	214,7	30/08/2016	20/09/2016	214,70	21
UMANA SPA	Prestazioni di sollievo PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - Maggio 2014	45/PE	22/06/2016	288	22/07/2016	19/09/2016	288,00	59
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	46 E	31/05/2016	63,07	30/06/2016	05/08/2016	63,07	36
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	SCAT.UT.504 SIMMETRIS B 9010	46/PA	31/07/2016	188,15	03/09/2016	20/09/2016	188,15	17
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO SQUADRE OPERATIVE 06012 CITTA' DI CASTELLO	47 E	31/05/2016	27,66	30/06/2016	05/08/2016	27,66	36
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	SCHIUMA POL. MAN. 750ML	47/PA	31/07/2016	1233,41	03/09/2016	20/09/2016	1.233,41	17
CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FORNITURA ALIMENTI PER NIDI	485/16/13/FDI	31/05/2016	932,98	31/07/2016	09/08/2016	932,98	9
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	TAPPO SERBATOIO ECC....	'486	31/05/2016	382,76	31/07/2016	08/08/2016	382,76	8
CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FORNITURA ALIMENTI PER NIDI	486/16/13/FDI	31/05/2016	749,3	31/07/2016	09/08/2016	749,30	9
CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FORNITURA ALIMENTI PER NIDI	487/16/13/FDI	31/05/2016	92,72	31/07/2016	09/08/2016	92,72	9
CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FORNITURA ALIMENTI NIDI	488/16/13/FDI	31/05/2016	546,76	31/08/2016	07/07/2016	546,76	-55
CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FORNITURA ALIMENTI PER NIDI	489/16/13/FDI	31/05/2016	511,17	31/08/2016	09/08/2016	511,17	-22
CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FORNITURA ALIMENTI NIDO	490/16/13/FDI	31/05/2016	52,12	31/08/2016	09/08/2016	52,12	-22
ALL FOODS SRL	FT ex art. 17-ter DPE 633/72 COMUNE C.C.DIAZ PERIODO APRILE 16	492 PA	30/04/2016	50482,5	30/06/2016	08/08/2016	50.482,50	39
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI EXTRA PER LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO APRILE 2016	493 PA	30/04/2016	581,78	30/06/2016	08/08/2016	581,78	39
ALL FOODS SRL	PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.CORNETTO PERIODO APRILE	494 PA	30/04/2016	19658,76	30/06/2016	08/08/2016	19.658,76	39
ALL FOODS SRL	PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CERBARA PERIODO APRILE 2016	495 PA	30/04/2016	11012,34	30/06/2016	08/08/2016	11.012,34	39
C.M.M. S.N.C. DI MONALDI MAURIZIO & C.	Lavori urgenti di realizzazione della linea fognaria principale Piazza dell'Archeologia	4/FE	30/07/2016	3536,7	29/08/2016	15/09/2016	3.536,70	17
7LAYERS S.R.L.	ACQUISTO SERVIZI DI ASSISTENZA E LICENZE SOFTWARE - SISTEMA DI SICUREZZA PERIMETRALE FORTINET - Proposta 625/2016	4 PA	30/06/2016	10435	30/07/2016	20/09/2016	10.435,00	52
EDILGIORNI S.R.L.	Documento n. 4/PA/2016 del 31/01/2016	4/PA/2016	31/01/2016	168,82	01/03/2016	29/07/2016	168,82	150
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	CANONE TRASMISSIVO DORSALE N. 1 DI 1 KM	'5090001050	20/06/2016	98,98	20/07/2016	19/08/2016	98,98	30
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	CANONE DI ACCESSO SEDE 1 CANONE DI ACCESSO SEDE 2	'5090001308	20/06/2016	82,88	20/07/2016	19/08/2016	82,88	30
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	Documento n. 50/PA del 30/09/2015	50/PA	30/09/2015	1248,66	08/11/2015	17/08/2016	1.248,65	283
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO SQUADRE OPERATIVE 06012 CITTA' DI CASTELLO	51 E	30/06/2016	1102,11	30/07/2016	05/08/2016	1.102,11	6
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO SQUADRE OPERATIVE 06012 CITTA' DI CASTELLO	52 E	30/06/2016	95,52	30/07/2016	05/08/2016	95,52	6
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO SQUADRE OPERATIVE 06012 CITTA' DI CASTELLO	53 E	30/06/2016	39,12	30/07/2016	05/08/2016	39,12	6
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	RADIATORE BRAVO ECC....	'540	31/05/2016	528,68	31/07/2016	08/08/2016	528,68	8
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. TOSCANA U	energia elettrica, per utenza impianto sportivo loc. San Biagio Cornetto	'540995700201022	15/07/2016	285,74	18/08/2016	05/08/2016	285,74	-13
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	STAETR AVVIAMENTO	'541	31/05/2016	252,55	31/07/2016	08/08/2016	252,55	8
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	LAMPADA H1 24 ECC....	'542	31/05/2016	233,05	31/07/2016	08/08/2016	233,05	8
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. TOSCANA U	SPESA PER LA MATERIA ENERGIA mese 03 2016	'549988930607542	09/04/2016	30,96	30/05/2016	29/07/2016	30,96	60
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. TOSCANA U	SPESA PER LA MATERIA ENERGIA mese 05 2016	'549988930607543	09/06/2016	35,51	10/07/2016	29/07/2016	35,51	19
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. TOSCANA U	Fornitura energia elettrica bimestre luglio-agosto 2016	'549988930607544	12/08/2016	30,11	22/09/2016	15/09/2016	30,11	-7
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO SQUADRE OPERATIVE 06012 CITTA' DI CASTELLO	54 E	30/06/2016	608,11	30/07/2016	05/08/2016	608,11	6
VIVENDA SRL	PUBBLICAZIONI	551/PA	22/06/2016	1527,59	22/07/2016	25/07/2016	1.527,59	3
CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	PANE	557/16/13/FDI	20/06/2016	105,11	31/07/2016	09/08/2016	105,11	9
CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	PANE	558/16/13/FDI	20/06/2016	57,33	31/07/2016	09/08/2016	57,33	9
CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	PANE	559/16/13/FDI	20/06/2016	32,76	31/07/2016	09/08/2016	32,76	9
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO SQUADRE OPERATIVE 06012 CITTA' DI CASTELLO	55 E	30/06/2016	125,9	30/07/2016	05/08/2016	125,90	6
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	FT. Vendita art.17/ter 633/72 split	56 E	30/09/2015	47,25	30/10/2015	29/07/2016	47,25	273
UMANA SPA	Prestazioni di sollievo PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - Giugno 2016	56/PE	22/07/2016	288	22/08/2016	19/09/2016	288,00	28

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	COCOMERO (ANGURIA)	586/16/13/FDI	30/06/2016	250,54	31/08/2016	22/08/2016	250,54	-9
CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	PETTO DI POLLO A FETTE FR YOGURT NAZ. YOMO	587/16/13/FDI	30/06/2016	1133,72	31/08/2016	22/08/2016	1.133,72	-9
CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	MOZZARELLA "LA PREFERITA" BUSTA GR.100 YOGURT NAZ. YOMO BANANA GR.125	588/16/13/FDI	30/06/2016	762,89	31/08/2016	22/08/2016	762,89	-9
CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	BANANE FRAGOLE KIWI 2KG MELE GOLDEN 65/75 2KG	589/16/13/FDI	30/06/2016	80,59	31/08/2016	22/08/2016	80,59	-9
TECNOTOP STUDIO ASSOCIATO	Determinazione del Dirigente il Settore Programmazione OO.PP. Manutenzione Patrimonio Ambiente n°541 del 23 maggio 2014.	'59	12/08/2016	4567,68	11/09/2016	15/09/2016	4.567,68	4
CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	CAFFE' MAC. LAVAZZA Q.R. GR250 (S) COLTELLO PLAST. X100 PZ (LBCO100ZE)	590/16/13/FDI	30/06/2016	203,49	30/09/2016	22/08/2016	203,49	-39
CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FILETTI PLATESSA S/P 20% KG.10 27 SURG.ACQUA NAT GAIA LT.1.5X6 POMODORI PELATI "NUOVO SOLE"GR.800X12	591/16/13/FDI	30/06/2016	602,37	30/09/2016	22/08/2016	602,37	-39
AUTOCARROZZERIA E OFFICINA 2000 S.R.L.	SISTEMAZIONE E VERNICIATURA SOTTOPORTA POST DX MANODOPERA N. 8 X 30,00 EURO SCONTO 45%	5 E	17/06/2016	172	17/07/2016	20/09/2016	172,00	65
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTI	N. 1 LAVAGGIO COMPLETO VEICOLO TARGA EY4755B	5 E	31/05/2016	45,09	30/06/2016	05/08/2016	45,09	36
C.M.M. SNC DI MONALDI M. & C.	CQ2 realizzazione della piazza dell'archeologia. I stralcio per lavori urgenti di realizzazione della linea fognaria pri	5/FE	30/07/2016	6351,94	29/08/2016	29/08/2016	6.351,94	0
EDILGIORNI S.R.L.	Documento n. 5/PA/2016 del 31/01/2016	5/PA/2016	31/01/2016	23,82	01/03/2016	29/07/2016	23,82	150
ALL FOODS SRL	PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.DIAZ PERIODO MAGGIO 2016	620 PA	31/05/2016	56492,7	31/07/2016	08/08/2016	56.492,70	8
ALLEANZA PER IL CLIMA ITALIA	CONTRIBUTO ANNUALE 2016 - QUOTA ASSOCIATIVA N. 6213/B16	6.2131/B16	23/06/2016	292,12	23/07/2016	09/08/2016	292,12	17
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI EXTRA PER LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO MAGGIO 2016	621 PA	31/05/2016	598,38	31/07/2016	08/08/2016	598,38	8
ALL FOODS SRL	PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.CORNETTO PERIODO MAGGIO 2016	622 PA	31/05/2016	22005,6	31/07/2016	08/08/2016	22.005,60	8
ALL FOODS SRL	PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.CERBARA PERIODO MAGGIO 2016	623 PA	31/05/2016	11870,94	31/07/2016	08/08/2016	11.870,94	8
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	RETE ELETTR. PLAST. DA 200 50X75	62 E	25/07/2016	54	24/08/2016	22/08/2016	54,00	-2
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	Documento n. 62/PA del 31/10/2015	62/PA	31/10/2015	2183,79	06/12/2015	17/08/2016	2.183,79	255
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	FORNITURA FERRAMENTA E PICCOLA ATTREZZATURA PER SERVIZIO POLIZIA M	63 E	25/07/2016	1639,34	24/08/2016	22/08/2016	1.639,34	-2
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	TRECCIA POLIPROPILENE DA 8	64 E	31/07/2016	294,12	30/08/2016	25/08/2016	294,12	-5
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	TUBO STABILIZZATORE	'652	11/07/2016	697,62	30/09/2016	08/08/2016	697,62	-53
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	KIT DISTRIBUZIONE	'653	11/07/2016	281,81	30/09/2016	08/08/2016	281,81	-53
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	CAPICORDA DA 50 PER CAVO ELETTRICO	65 E	31/07/2016	291,3	30/08/2016	25/08/2016	291,30	-5
UMANA SPA	Gestione del modello HOME CARE PREMIUM 2014 - ZONA SOCIALE N.1	65/PE	24/08/2016	25600,75	24/09/2016	19/09/2016	25.600,75	-5
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	TESTINE PER INGRASSATORE 376 S	66 E	31/07/2016	693,35	30/08/2016	25/08/2016	693,35	-5
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	LINPLAST BIANCO LT.13 COLORATO	67 E	31/07/2016	271,74	30/08/2016	25/08/2016	271,74	-5
GAS TECNICI FOLIGNO S.R.L.	CESTELLO OSSIGENO-ACETILENE LT.7 NOLO FORFETTARIO CESTELLO	'690193	01/06/2016	222	01/07/2016	05/08/2016	222,00	35
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTI	N. 1 LAVAGGIO COMPLETO VEICOLO TARGA DY861YB	6 E	30/06/2016	45,08	30/07/2016	25/08/2016	45,08	26
AUTOCARROZZERIA E OFFICINA 2000 S.R.L.	NOTA DI CREDITO: SISTEMAZIONE E VERNICIATURA SOTTOPORTA POST DX MANODOPERA N. 8 X 30,00 EURO SCONTO 45%	6 E	31/07/2016	-172	30/08/2016	20/09/2016	172,00	21
BALDASSARRI MARTINA	PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE SVOLTA NEL PERIODO DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016	6/E	04/07/2016	1320	07/08/2016	08/08/2016	1.320,00	1
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTE	Sovvenzione sociale degenza ospiti in RP sig. AD	'72	14/06/2016	2567	14/07/2016	07/07/2016	2.567,00	-7
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTE	progetto home care sig.ra I C	'73	15/06/2016	1416,67	20/07/2016	29/07/2016	1.416,67	9
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R	S.A.L. SERV. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO CAT. D1 MESE DI MAGGIO 2016 CIG 0358306376	737/SP	31/05/2016	5438,58	31/07/2016	28/07/2016	5.438,58	-3
FERRAMENTA BRAGANTI DINO	FORNITURA MATERIALE PARCO RIGNALDELLO	74 E	30/11/2015	523,56	30/12/2015	17/08/2016	73,41	231

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ALL FOODS SRL	SI RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE	750 PA	30/06/2016	28130,28	31/08/2016	08/09/2016	28.130,28	8
ALL FOODS SRL	FT ex art. 17-ter DPE 633/72	751 PA	30/06/2016	236	31/08/2016	08/09/2016	236,00	8
ALL FOODS SRL	FT ex art. 17-ter DPE 633/72	752 PA	30/06/2016	4970,34	31/08/2016	08/09/2016	4.970,34	8
ALL FOODS SRL	FT ex art. 17-ter DPE 633/72	753 PA	30/06/2016	4712,76	31/08/2016	08/09/2016	4.712,76	8
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R	ACC.TO C/O CSRE ARCOBALENO CAT. C3/D1 MESE DI MAGGIO 2016	753/SP	31/05/2016	921,38	31/07/2016	28/07/2016	921,38	-3
ALL FOODS SRL	FT ex art. 17-ter DPE 633/72	756 PA	30/06/2016	250	31/08/2016	08/09/2016	250,00	8
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	*757	31/12/2014	341,92	30/01/2015	09/08/2016	341,92	557
MASSETTI ERMOGASTE SRL	materiale vario	*758	31/12/2014	151,82	30/01/2015	09/08/2016	151,82	557
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	TIRANTE STERZO	*767	09/08/2016	116,66	31/10/2016	19/09/2016	116,66	-42
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	ADDIZ TRASPORTO	*768	09/08/2016	1084,38	31/10/2016	19/09/2016	1.084,38	-42
EDILGIORNI S.R.L.	CEMENTO '32,5' DA KG.25 SOLAVA MATTONE PIENO (408) A101B POZZETTO CEMENTO INT.CM. 32X32 H. 32	77/PA/2016	31/05/2016	2021,07	30/06/2016	08/08/2016	2.021,07	39
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S	MANUTENZIONE SU ASCENSORI VARI EDIFICI COMUNALI STR.FACCHINAGGIO ORD PRESSO SCUOLA S. PIO IX MARZO 2016 PG / LOCALI VARI / PER LAVORI ESEGUITI IN MARZO/2016 RIFERIMENTO	*7816005134	29/04/2016	6229,24	31/05/2016	07/07/2016	6.229,24	37
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO PALAZZO VITELLI SAN GIACOMO (NO SALA CONVEGNI)	*7816006403	19/05/2016	444,96	30/06/2016	07/07/2016	444,96	7
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S	PULIZIE IN AMBITO CIVILE TEATRO COMUNALE /ED 63	*7816007789	22/06/2016	5600	31/07/2016	15/09/2016	5.600,00	46
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S	PULIZIE IN AMBITO CIVILE PR / PALAZZO COMUNALE / ED 01 PIAZZ	*7816008102	30/06/2016	6229,24	31/07/2016	22/08/2016	6.229,24	22
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S	PULIZIE IN AMBITO CIVILE PR / UFFICI COMUNALI / ED 03 PIAZZA	*7816008103	30/06/2016	6394,34	31/07/2016	09/08/2016	6.394,34	9
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S	PULIZIE IN AMBITO CIVILE PR / CENTRO LE GRAZIE / ED 04 PIAZZ	*7816008104	30/06/2016	14,64	31/07/2016	09/08/2016	14,64	9
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S	PULIZIE IN AMBITO CIVILE PR / UFF SOCIO-ASSISTENZ / ED 05	*7816008105	30/06/2016	1575,16	31/07/2016	09/08/2016	1.575,16	9
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S	PULIZIE IN AMBITO CIVILE PR / UFF COMMERCIO E TUR / ED 06 PA	*7816008106	30/06/2016	1090,72	31/07/2016	09/08/2016	1.090,72	9
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S	PULIZIE IN AMBITO CIVILE PR / UFF INFORMAZ TURIST / ED 07 P	*7816008107	30/06/2016	719,86	31/07/2016	09/08/2016	719,86	9
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S	PULIZIE IN AMBITO CIVILE PR / DELEGAZIONE ANAGRAFE / ED 08	*7816008108	30/06/2016	126,58	31/07/2016	09/08/2016	126,58	9
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S	PULIZIE IN AMBITO CIVILE PR / UFFICIO CULTURA / ED 09 VIA D	*7816008109	30/06/2016	375,9	31/07/2016	09/08/2016	375,90	9
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S	PULIZIE IN AMBITO CIVILE SQUADRE OPERATIVE /	*7816008110	30/06/2016	115,42	31/07/2016	09/08/2016	115,42	9
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S	PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFFICI COMUNAL	*7816008111	30/06/2016	288,04	31/07/2016	09/08/2016	288,04	9
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S	PULIZIE IN AMBITO CIVILE BIBLIOTECA COMUNALE DOW SCHIUMA GS PRO 360 RIEMP. 750 ML MAPEI PRIMER G KG.1 020132	*7816008112	30/06/2016	3001,86	31/07/2016	09/08/2016	3.001,86	9
EDILGIORNI S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTE - GIUGNO 2016	78/PA/2016	31/05/2016	62,68	31/07/2016	09/08/2016	62,68	9
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTE	WEBER INTONACO IP610 EXTRA KG.25 26031 - IMPEGNO N. 36/2016 . SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-TER D.P.R. 633/72 N CIG: 36	79	08/07/2016	68,44	30/06/2016	08/08/2016	68,44	39
EDILGIORNI S.R.L.	WEBER INTONACO IP610 EXTRA KG.25 26031 - IMPEGNO N. 36/2016 . SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-TER D.P.R. 633/72 N CIG: 36	79/PA/2016	31/05/2016	1698	30/06/2016	08/08/2016	1.698,00	2
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOT	N. 1 LAVAGGIO ESTERNO VEICOLO TARGA DV029CM	7 E	31/07/2016	65,57	30/08/2016	19/09/2016	65,57	20
AUTOCARROZZERIA E OFFICINA 2000 S.R.L.	LAVORO EFFETTUATO SU AUTOVETTURA FIAT PUNTO	7 E	03/08/2016	235,25	02/09/2016	20/09/2016	235,25	18
BALDASSARRI MARTINA	PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI ASSISTENZA SOCIALE SVOLTA NEL PERIODO DAL 01/07/16 AL 31/07/16	7/E	02/08/2016	1419	01/09/2016	22/08/2016	1.419,00	-10
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	Quota noleggio assistenza apparati in noleggio RACCOMANDATA PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL - APRILE 2016	7X02094587	15/06/2016	2428,65	24/08/2016	19/08/2016	2.428,65	-5
POSTE ITALIANE SPA	Servizi postali Maggio 2016	*8016067565	27/05/2016	1226,73	26/06/2016	04/07/2016	1.226,73	8
POSTE ITALIANE SPA	RACCOMANDATA PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL -	*8016078840	16/06/2016	1614,65	16/07/2016	07/07/2016	1.614,65	-9
POSTE ITALIANE SPA	RACCOMANDATA PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL	*8016086220	08/07/2016	1733,83	07/08/2016	22/08/2016	1.733,83	15

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
POSTE ITALIANE SPA	RACCOMANDATA PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL	'8016115251	02/09/2016	3252,4	02/10/2016	21/09/2016	3.252,40	-11
EDILGIORNI S.R.L.	FERRO PIATTO 100X8 FERRO PIATTO 80X12 TAGLIO PROFILATI/TUBOLARI ECC	80/PA/2016	31/05/2016	164,36	30/06/2016	08/08/2016	164,36	39
EDILGIORNI S.R.L.	POZZI NIPPLES ZINCATO 3' 280 POZZI MANICOTTO ZINCATO 3' 270 ECC...	81/PA/2016	31/05/2016	443,78	30/06/2016	08/08/2016	443,78	39
CARSUGHI S.R.L. IMPIANTI TERMICI	LAVORI PRESSO PALAZZO VITELLI CITTA' DI CASTELLO - PG -COMPLETAMENTO IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPORTO CONCORDATO	82/1	05/08/2016	12404,76	04/09/2016	09/09/2016	12.404,76	5
CARSUGHI S.R.L. IMPIANTI TERMICI	LAVORI ESEGUITI PRESSO PALAZZO VITELLI CITTA' DI CASTELLO PG COMPLETAMENTO IMPIANTO IDRICO SANITARIO	83/1	05/08/2016	1580,31	04/09/2016	09/09/2016	1.580,31	5
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.	SERV. DI INTERVENTO TERAPEUTICO RIABILI- TATIVO SVOLTO C/O IL COMPLESSO RESIDENZIALE DI TORRE CERTALDA A FAVORE DI: CO.R	837/SP	31/05/2016	546,84	31/07/2016	28/07/2016	546,84	-3
CARSUGHI S.R.L. IMPIANTI TERMICI	LAVORI PRESSO PALAZZO VITELLI COMPLETAMENTO IMPIANTO IDRICO SANITARIO CONCORDATO	84/1	08/08/2016	270	07/09/2016	09/09/2016	270,00	2
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.	HOME CARE PREMIUM 2014 PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER PERCORSI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PERIODO: MARZO-APRILE 2016	857/SP	01/06/2016	5272	01/08/2016	29/07/2016	5.272,00	-3
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.	HOME CARE PREMIUM 2014 PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE DOMICILIARE PERIODO: MARZO-APRILE 2016	858/SP	01/06/2016	1038,46	01/08/2016	29/07/2016	1.038,46	-3
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTE	Sovvenzione sociale degenza ospiti.	'88	17/08/2016	1598	21/09/2016	22/09/2016	1.598,00	1
EDILGIORNI S.R.L.	MAPEI KERACOLOR FF-DE 130 KG. 5 5N13045	88/PA/2016	30/06/2016	1882,31	30/07/2016	25/08/2016	1.882,31	26
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTE	Progetto Home Care Premium 2014 Sig.ri I.C. e V.R.	'89	17/08/2016	1850	21/09/2016	19/09/2016	1.850,00	-2
EDILGIORNI S.R.L.	AGGANCIARE A IMP. 34/2016 - SERV. NIDI	89/PA/2016	30/06/2016	38,51	30/07/2016	25/08/2016	38,51	26
AUTOCARROZZERIA E OFFICINA 2000 S.R.L.	Lavoro effettuato su mezzo Iveco Daily	8 E	03/08/2016	208,87	02/09/2016	20/09/2016	208,87	18
UNI SERVICES DI CALDARI FABRIZIO & C.S.A.	NC0630915/3 NASTRI CARB.63X91 x SOUND110 JPWAX-3	8/E	24/11/2015	187,2	24/12/2015	19/09/2016	187,20	270
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	Linea Telefonica Temporanea 27 maggio 15 - 05 giugno 15	8M00250187	09/05/2016	8,46	01/08/2016	19/08/2016	8,46	18
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	Attivazione per ogni linea richiesta oltre la terza 01 aprile 16	8M00257430	09/05/2016	45,56	01/08/2016	19/08/2016	45,56	18
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	Linea Telefonica Temporanea 01 aprile 16 - 30 aprile 16	8M00257431	09/05/2016	26,23	01/08/2016	19/08/2016	26,23	18
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	Attivazione fino alla terza linea richiesta 01 aprile 16	8M00257435	09/05/2016	180,49	01/08/2016	19/08/2016	180,49	18
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	Attivazione per ogni linea richiesta oltre la terza 01 aprile 16	8M00257436	09/05/2016	40,86	01/08/2016	19/08/2016	40,86	18
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	Attivazione per ogni linea richiesta oltre la terza 01 aprile 16	8M00257438	09/05/2016	42,2	01/08/2016	19/08/2016	42,20	18
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	Attivazione per ogni linea richiesta oltre la terza 01 aprile 16	8M00257442	09/05/2016	45,52	01/08/2016	19/08/2016	45,52	18
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	Attivazione fino alla terza linea richiesta 01 aprile 16	8M00257444	09/05/2016	183,01	01/08/2016	19/08/2016	183,01	18
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	Attivazione fino alla terza linea richiesta 01 aprile 16	8M00257452	09/05/2016	179,2	01/08/2016	19/08/2016	179,20	18
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	Linea Telefonica Temporanea 01 aprile 16 - 30 aprile 16	8M00257455	09/05/2016	26,95	01/08/2016	19/08/2016	26,95	18
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	Attivazione per ogni linea richiesta oltre la terza 01 aprile 16	8M00257460	09/05/2016	41,21	01/08/2016	19/08/2016	41,21	18
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	Documento n. 8M00300822 del 07/06/2016	8M00300822	07/06/2016	170,92	30/08/2016	19/08/2016	170,92	-11
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	Linea aggiuntiva trasmissione dati* luglio - agosto	8M00300932	07/06/2016	171,78	30/08/2016	19/08/2016	171,78	-11
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	Linea telefonica affari luglio - agosto	8M00301279	07/06/2016	21,48	30/08/2016	19/08/2016	21,48	-11
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	Documento n. 8M00301359 del 07/06/2016	8M00301359	07/06/2016	140,4	30/08/2016	19/08/2016	140,40	-11
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	Linea aggiuntiva trasmissione dati* luglio - agosto	8M00303876	07/06/2016	170,92	30/08/2016	19/08/2016	170,92	-11
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	Numeri mobili	8M00352361	08/07/2016	6,05	30/09/2016	19/08/2016	6,05	-42
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	Locali	8M00353152	08/07/2016	3,23	30/09/2016	19/08/2016	3,23	-42
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	Locali	8M00353654	08/07/2016	3,88	30/09/2016	19/08/2016	3,88	-42

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO	Numeri mobili	8M00356028	08/07/2016	3,37	30/09/2016	19/08/2016	3,37	-42
LAVANDERIA GRAZIOTTI S.N.C.	BIANCHERIA LAVATA E STIRATA COPERTE LAVATE E STIRATE	'90	31/05/2016	180	06/07/2016	28/07/2016	180,00	22
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTE	ACCOGLIENZA T D'A DAL 18.05.2016 AL 31.07.2016	'90	17/08/2016	3945	21/09/2016	22/09/2016	3.945,00	1
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI	'900015160D	23/07/2016	29,02	21/09/2016	22/08/2016	29,02	-30
EDILGIORNI S.R.L.	MAPEI PLANITOP RASA & RIPARA KG25 265325 . IMPEGNO N. 35/2016 . N CIG: 366385117E . SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-TER D	90/PA/2016	30/06/2016	27,38	30/07/2016	25/08/2016	27,38	26
UMBRA CONTROL S.R.L.	Licenza modulo statistiche GRUWEB 300 dip.	'916071	23/06/2016	1275	29/07/2016	22/07/2016	1.275,00	-7
EDILGIORNI S.R.L.	MAPEI KERACOLOR FF-DE 100 KG. 5 5N10045	91/PA/2016	30/06/2016	56,89	30/07/2016	25/08/2016	56,89	26
ACEA ENERGIA S.P.A.	Bolletta Conguaglio - Periodo Riferimento GIUGNO 2013 - Periodo fatturazione da 01-01-2012 a 3	'921680024161	01/06/2016	98,03	01/07/2016	22/08/2016	98,03	52
ACEA ENERGIA S.P.A.	Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento MAGGIO 2016 - Periodo fatturazione da 01-05-2016 a 31	'921680025201	12/06/2016	23,88	12/07/2016	22/08/2016	23,88	41
ACEA ENERGIA S.P.A.	Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento MAGGIO 2016 - Periodo fatturazione da 01-05-2016 a 31	'921680025202	12/06/2016	41,24	12/07/2016	22/08/2016	41,24	41
ACEA ENERGIA S.P.A.	Tipo Bolletta Acconto - Periodo Riferimento MAGGIO 2016 - Periodo fatturazione da 01-05-2016 a 31-0	'921680025203	12/06/2016	40,06	12/07/2016	22/08/2016	40,06	41
ACEA ENERGIA S.P.A.	Periodo Riferimento GIUGNO 2016 - Periodo fatturazione da 01-06-2016 a 30-0	'921680028381	12/07/2016	23,96	11/08/2016	22/08/2016	23,96	11
ACEA ENERGIA S.P.A.	Tipo Bolletta Effettivo - Periodo Riferimento GIUGNO 2016 - Periodo fatturazione da 01-06-2016 a 30	'921680028382	12/07/2016	42,43	11/08/2016	22/08/2016	42,43	11
ACEA ENERGIA S.P.A.	Tipo Bolletta Acconto - Periodo Riferimento GIUGNO 2016 - Periodo fatturazione da 01-06-2016 a 30-0	'921680028383	12/07/2016	39,08	11/08/2016	22/08/2016	39,08	11
ACEA ENERGIA S.P.A.	OGGETTO: Fornitura di energia elettrica, per forniture adibite a strutture del patrimonio comunale. Liquidazione Fatture	'921680032803	12/08/2016	23,49	11/09/2016	15/09/2016	23,49	4
ACEA ENERGIA S.P.A.	OGGETTO: Fornitura di energia elettrica, per forniture adibite a strutture del patrimonio comunale. Liquidazione Fatture	'921680032804	12/08/2016	34,73	11/09/2016	15/09/2016	34,73	4
ACEA ENERGIA S.P.A.	OGGETTO: Fornitura di energia elettrica, per forniture adibite a strutture del patrimonio comunale. Liquidazione Fatture	'921680032805	12/08/2016	40,33	11/09/2016	15/09/2016	40,33	4
EDILGIORNI S.R.L.	SVN DISTRIBUTORE SAPONE LIQUIDO 0563	92/PA/2016	30/06/2016	392,87	30/07/2016	25/08/2016	392,87	26
EDILGIORNI S.R.L.	FERRO PIATTO 100X10	93/PA/2016	30/06/2016	230,94	30/07/2016	25/08/2016	230,94	26
COMITALIA S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA	955 /A	30/06/2016	289,26	30/07/2016	08/08/2016	289,26	9
COMITALIA S.R.L.	CARTA FOTOC. A4 BIANCA MAESTROMONDI	956 /A	30/06/2016	517	30/07/2016	08/08/2016	517,00	9
COMITALIA S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA	957 /A	30/06/2016	121,7	30/07/2016	08/08/2016	121,70	9
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R	S.A.L. SERV. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO CAT. D1 MESE DI GIUGNO 2016 CIG 0358306376	972/SP	30/06/2016	4436,44	30/08/2016	08/08/2016	4.436,44	-22
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016 MESE DI MARZO 2016	98/PA	30/04/2016	23710,79	30/06/2016	07/07/2016	23.710,79	7
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTE	INTEGRAZIONE RETTE - AGOSTO 2016	'99	15/09/2016	1598	16/10/2016	22/09/2016	1.598,00	-24
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016 MESE DI APRILE 2016	99/PA	30/04/2016	26339,17	30/06/2016	07/07/2016	26.339,17	7
ROSATO COSTRUZIONI SRL	Sistemazione Spazi Interni Anfiteatro Parco Langer	9/PA	28/06/2016	50700	28/07/2016	07/07/2016	50.700,00	-21
TIPOGRAFIA CALDARI BRUNO	manifesti per trasporti scolastici e schede prenotazione libri	9/PA	25/07/2016	341,7	24/08/2016	06/09/2016	341,70	13
ECOBYTE TECHNOLOGY S.R.L.	Fornitura di licenze , installazione e configurazione antivirus server e client-Riferimento RDO 1248898-CIG: Z8E1A71D52	A-63	30/06/2016	10960,85	31/08/2016	30/08/2016	10.960,85	-1
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero corrispettivo per incremento smaltimento FOU Anno 2015	E00009	01/02/2016	128359,49	02/03/2016	14/07/2016	6,36	134
GRUPPO PUBBLICITARIO TANDEM S.N.C. DI	MANIFESTI 70x100 A COLORI	E00014/2016	25/08/2016	390	24/09/2016	19/09/2016	390,00	-5
GALA S.P.A.	ENERGIA	E000303938	16/06/2016	283,56	18/07/2016	05/08/2016	283,56	18
GALA S.P.A.	ENERGIA	E000303939	16/06/2016	76,7	18/07/2016	05/08/2016	76,70	18

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
GALA S.P.A.	ENERGIA	E000303940	16/06/2016	1506,31	18/07/2016	05/08/2016	1.506,31	18
GALA S.P.A.	ENERGIA	E000303941	16/06/2016	188,96	18/07/2016	05/08/2016	188,96	18
GALA S.P.A.	ENERGIA	E000303942	16/06/2016	56,97	18/07/2016	05/08/2016	56,97	18
GALA S.P.A.	ENERGIA NIDI	E000303943	16/06/2016	35,98	18/07/2016	05/08/2016	35,98	18
GALA S.P.A.	ENERGIA	E000303944	16/06/2016	208,7	18/07/2016	05/08/2016	208,70	18
GALA S.P.A.	ENERGIA	E000303945	16/06/2016	636,56	18/07/2016	05/08/2016	636,56	18
GALA S.P.A.	ENERGIA	E000303946	16/06/2016	495,1	18/07/2016	05/08/2016	495,10	18
GALA S.P.A.	ENERGIA	E000303947	16/06/2016	80,22	18/07/2016	05/08/2016	80,22	18
GALA S.P.A.	ENERGIA	E000303948	16/06/2016	822,57	18/07/2016	05/08/2016	822,57	18
GALA S.P.A.	ENERGIA	E000303949	16/06/2016	3,53	18/07/2016	05/08/2016	3,53	18
GALA S.P.A.	ENERGIA NIDI	E000303950	16/06/2016	25,06	18/07/2016	05/08/2016	25,06	18
GALA S.P.A.	ENERGIA NIDI	E000303951	16/06/2016	55,27	18/07/2016	05/08/2016	55,27	18
GALA S.P.A.	ENERGIA	E000303952	16/06/2016	68,11	18/07/2016	05/08/2016	68,11	18
GALA S.P.A.	ENERGIA NIDI	E000303953	16/06/2016	25,83	18/07/2016	05/08/2016	25,83	18
GALA S.P.A.	ENERGIA	E000303954	16/06/2016	124,18	18/07/2016	05/08/2016	124,18	18
GALA S.P.A.	ENERGIA	E000303955	16/06/2016	20,99	18/07/2016	05/08/2016	20,99	18
GALA S.P.A.	ENERGIA -	E000327843	17/06/2016	-19,06	20/07/2016	05/08/2016	-19,06	16
GALA S.P.A.	ENERGIA -	E000327844	17/06/2016	164,55	20/07/2016	05/08/2016	164,55	16
GALA S.P.A.	ENERGIA	E000327845	17/06/2016	1517,39	20/07/2016	05/08/2016	1.517,39	16
GALA S.P.A.	ENERGIA	E000327846	17/06/2016	152,9	20/07/2016	05/08/2016	152,90	16
GALA S.P.A.	ENERGIA	E000327847	17/06/2016	88,05	20/07/2016	05/08/2016	88,05	16
GALA S.P.A.	ENERGIA - NIDI	E000327848	17/06/2016	36,35	20/07/2016	05/08/2016	36,35	16
GALA S.P.A.	ENERGIA	E000327849	17/06/2016	200,68	20/07/2016	05/08/2016	200,68	16
GALA S.P.A.	ENERGIA -	E000327850	17/06/2016	1082,35	20/07/2016	05/08/2016	1.082,35	16
GALA S.P.A.	ENERGIA -	E000327851	17/06/2016	351,77	20/07/2016	05/08/2016	351,77	16
GALA S.P.A.	ENERGIA -	E000327852	17/06/2016	66,61	20/07/2016	05/08/2016	66,61	16
GALA S.P.A.	ENERGIA	E000327853	17/06/2016	902,97	20/07/2016	05/08/2016	902,97	16
GALA S.P.A.	ENERGIA	E000327854	17/06/2016	12,43	20/07/2016	05/08/2016	12,43	16
GALA S.P.A.	ENERGIA - NIDI	E000327855	17/06/2016	42,96	20/07/2016	05/08/2016	42,96	16
GALA S.P.A.	ENERGIA -	E000327856	17/06/2016	80,74	20/07/2016	05/08/2016	80,74	16
GALA S.P.A.	ENERGIA -	E000327857	17/06/2016	48,31	20/07/2016	05/08/2016	48,31	16
GALA S.P.A.	ENERGIA - NIDI	E000327858	17/06/2016	53,62	20/07/2016	05/08/2016	53,62	16
GALA S.P.A.	ENERGIA	E000327859	17/06/2016	228,36	20/07/2016	05/08/2016	228,36	16
GALA S.P.A.	ENERGIA	E000327860	17/06/2016	-106,99	20/07/2016	05/08/2016	-106,99	16
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA (1/12) Febbraio 2016	E00035	29/02/2016	5000	30/03/2016	17/08/2016	5.000,00	140
GALA S.P.A.	energia	E000355601	03/07/2016	102,22	04/08/2016	03/08/2016	102,22	-1
GALA S.P.A.	energia	E000355602	03/07/2016	750,32	04/08/2016	03/08/2016	750,32	-1
GALA S.P.A.	energia	E000355603	03/07/2016	8696,41	04/08/2016	03/08/2016	8.696,41	-1
GALA S.P.A.	energia	E000355604	03/07/2016	1101,77	04/08/2016	03/08/2016	1.101,77	-1
GALA S.P.A.	energia	E000355605	03/07/2016	322,86	04/08/2016	03/08/2016	322,86	-1
GALA S.P.A.	energia nidi	E000355606	03/07/2016	267,47	04/08/2016	03/08/2016	267,47	-1
GALA S.P.A.	energia	E000355607	03/07/2016	1386,5	04/08/2016	03/08/2016	1.386,50	-1
GALA S.P.A.	energia	E000355608	03/07/2016	3749,62	04/08/2016	03/08/2016	3.749,62	-1
GALA S.P.A.	energia	E000355609	03/07/2016	2351,01	04/08/2016	03/08/2016	2.351,01	-1
GALA S.P.A.	energia	E000355610	03/07/2016	722,3	04/08/2016	03/08/2016	722,30	-1
GALA S.P.A.	energia	E000355611	03/07/2016	3850,34	04/08/2016	03/08/2016	3.850,34	-1
GALA S.P.A.	energia	E000355612	03/07/2016	48,25	04/08/2016	03/08/2016	48,25	-1
GALA S.P.A.	energia nidi	E000355613	03/07/2016	207,15	04/08/2016	03/08/2016	207,15	-1
GALA S.P.A.	energia nidi	E000355614	03/07/2016	248,39	04/08/2016	03/08/2016	248,39	-1
GALA S.P.A.	energia	E000355615	03/07/2016	552,48	04/08/2016	03/08/2016	552,48	-1
GALA S.P.A.	energia nidi	E000355616	03/07/2016	208,67	04/08/2016	03/08/2016	208,67	-1
GALA S.P.A.	energia	E000355617	03/07/2016	1072,65	04/08/2016	03/08/2016	1.072,65	-1
GALA S.P.A.	energia	E000355618	03/07/2016	182,69	04/08/2016	03/08/2016	182,69	-1

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
GALA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE -LUGLIO 2016 - SCADENZA 09.09.2016	E000387712	01/08/2016	268,86	02/09/2016	19/08/2016	268,86	-14
GALA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE -LUGLIO 2016 - SCADENZA 09.09.2016	E000387713	01/08/2016	1005,02	02/09/2016	19/08/2016	1.005,02	-14
GALA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE -LUGLIO 2016 - SCADENZA 09.09.2016	E000387714	01/08/2016	6007,34	02/09/2016	19/08/2016	6.007,34	-14
GALA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE -LUGLIO 2016 - SCADENZA 09.09.2016	E000387715	01/08/2016	753,92	02/09/2016	19/08/2016	753,92	-14
GALA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE -LUGLIO 2016 - SCADENZA 09.09.2016	E000387716	01/08/2016	195,98	02/09/2016	19/08/2016	195,98	-14
GALA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER NIDI -LUGLIO 2016 - SCADENZA 09.09.2016	E000387717	01/08/2016	193,74	02/09/2016	19/08/2016	193,74	-14
GALA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE -LUGLIO 2016 - SCADENZA 09.09.2016	E000387718	01/08/2016	977,77	02/09/2016	19/08/2016	977,77	-14
GALA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE -LUGLIO 2016 - SCADENZA 09.09.2016	E000387719	01/08/2016	1855,6	02/09/2016	19/08/2016	1.855,60	-14
GALA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE -LUGLIO 2016 - SCADENZA 09.09.2016	E000387720	01/08/2016	948,78	02/09/2016	19/08/2016	948,78	-14
GALA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE -LUGLIO 2016 - SCADENZA 09.09.2016	E000387721	01/08/2016	526,43	02/09/2016	19/08/2016	526,43	-14
GALA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE -LUGLIO 2016 - SCADENZA 09.09.2016	E000387722	01/08/2016	2959,48	02/09/2016	19/08/2016	2.959,48	-14
GALA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE -LUGLIO 2016 - SCADENZA 09.09.2016	E000387723	01/08/2016	42,61	02/09/2016	19/08/2016	42,61	-14
GALA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NIDI -LUGLIO 2016 - SCADENZA 09.09.2016	E000387724	01/08/2016	175,4	02/09/2016	19/08/2016	175,40	-14
GALA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER NIDI - LUGLIO 2016 - SCADENZA 09.09.2016	E000387725	01/08/2016	226,05	02/09/2016	19/08/2016	226,05	-14
GALA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE -LUGLIO 2016 - SCADENZA 09.09.2016	E000387726	01/08/2016	544,86	02/09/2016	19/08/2016	544,86	-14
GALA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER NIDI -LUGLIO 2016 - SCADENZA 09.09.2016	E000387727	01/08/2016	194,65	02/09/2016	19/08/2016	194,65	-14
GALA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE -LUGLIO 2016 - SCADENZA 09.09.2016	E000387728	01/08/2016	874,17	02/09/2016	19/08/2016	874,17	-14
GALA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE -LUGLIO 2016 - SCADENZA 09.09.2016	E000387729	01/08/2016	82,57	02/09/2016	19/08/2016	82,57	-14
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE GALA SPA - SCADENZA 04.10.2016	E000421382	02/09/2016	36,21	04/10/2016	28/09/2016	36,21	-6
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE GALA SPA - SCADENZA 04.10.2016	E000421383	02/09/2016	670,9	04/10/2016	28/09/2016	670,90	-6
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE GALA SPA - SCADENZA 04.10.2016	E000421384	02/09/2016	6840,75	04/10/2016	28/09/2016	6.840,75	-6
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE GALA SPA - SCADENZA 04.10.2016	E000421385	02/09/2016	921,69	04/10/2016	28/09/2016	921,69	-6
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE GALA SPA - SCADENZA 04.10.2016	E000421386	02/09/2016	215,94	04/10/2016	28/09/2016	215,94	-6

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE GALA SPA - SCADENZA 04.10.2016	E000421387	02/09/2016	169,56	04/10/2016	28/09/2016	169,56	-6
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE GALA SPA - SCADENZA 04.10.2016	E000421388	02/09/2016	460,26	04/10/2016	28/09/2016	460,26	-6
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE GALA SPA - SCADENZA 04.10.2016	E000421389	02/09/2016	1143,51	04/10/2016	28/09/2016	1.143,51	-6
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE GALA SPA - SCADENZA 04.10.2016	E000421390	02/09/2016	493,2	04/10/2016	28/09/2016	493,20	-6
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE GALA SPA - SCADENZA 04.10.2016	E000421391	02/09/2016	592,75	04/10/2016	28/09/2016	592,75	-6
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE GALA SPA - SCADENZA 04.10.2016	E000421392	02/09/2016	4638,7	04/10/2016	28/09/2016	4.638,70	-6
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE GALA SPA - SCADENZA 04.10.2016	E000421393	02/09/2016	50,94	04/10/2016	28/09/2016	50,94	-6
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE GALA SPA - SCADENZA 04.10.2016	E000421394	02/09/2016	145,76	04/10/2016	28/09/2016	145,76	-6
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE GALA SPA - SCADENZA 04.10.2016	E000421395	02/09/2016	76,66	04/10/2016	28/09/2016	76,66	-6
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE GALA SPA - SCADENZA 04.10.2016	E000421396	02/09/2016	468,53	04/10/2016	28/09/2016	468,53	-6
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE GALA SPA - SCADENZA 04.10.2016	E000421397	02/09/2016	135,08	04/10/2016	28/09/2016	135,08	-6
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE GALA SPA - SCADENZA 04.10.2016	E000421398	02/09/2016	1678,23	04/10/2016	28/09/2016	1.678,23	-6
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PATRIMONIO COMUNALE - FATTURE GALA SPA - SCADENZA 04.10.2016	E000421399	02/09/2016	583,43	04/10/2016	28/09/2016	583,43	-6
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA (1/12)Aprile 2016	E00086	29/04/2016	5000	29/05/2016	08/07/2016	5.000,00	40
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti Mese di: MAGGIO 2016	E00087	04/05/2016	400000	03/06/2016	08/07/2016	400.000,00	35
SO.GE.PU. S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Servizio di Igiene Urbana corrispettivo relativo all'appalto del mese di: APRILE 2016	E00110	10/05/2016	-923,42	09/06/2016	08/07/2016	923,42	29
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di Igiene Urbana corrispettivo relativo all'appalto del mese di: APRILE 2016	E00111	10/05/2016	133835,02	09/06/2016	08/07/2016	133.835,02	29
SO.GE.PU. S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Servizio di Igiene Urbana corrispettivo relativo all'appalto del mese di: APRILE 2016	E00113	10/05/2016	-47,92	09/06/2016	08/07/2016	47,92	29
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA (1/12) MAGGIO 2016	E00125	01/06/2016	5000	01/07/2016	08/07/2016	5.000,00	7
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di Igiene Urbana corrispettivo relativo all'appalto del mese di: MAGGIO 2016	E00138	15/06/2016	139081,5	15/07/2016	08/07/2016	139.081,50	-7
SO.GE.PU. S.P.A.	NOTA DI CREDITO:PER ERRATO CORRISPETTIVO TARIFFA SMALTIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO PONTE RIO	E00139	15/06/2016	-245,11	15/07/2016	08/07/2016	245,11	-7
SO.GE.PU. S.P.A.	Aggio Affissioni-Pubblicità e Postazioni Speciali. -I° TRIMESTRE 2016 - IMPEGNO 990/16.	E00141	30/06/2016	62022,15	30/07/2016	19/08/2016	62.022,15	20
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA (1/12) GIUGNO 2015 - IMPEGNO N.47	E00142	30/06/2016	5000	30/07/2016	29/07/2016	5.000,00	-1
SO.GE.PU. S.P.A.	Raccolta e trasporto R.U.Raccolta e trasporto Ingombranti Raccolta, trasporto Ramaglie ecc..	E00162	30/06/2016	139786,09	30/07/2016	19/08/2016	139.786,09	20
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti Mese di: LUGLIO 2016	E00163	12/07/2016	400000	31/12/2016	19/08/2016	400.000,00	-134
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA (1/12) LUGLIO 2016 - IMP.47	E00166	21/07/2016	5000	20/08/2016	19/08/2016	5.000,00	-1
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di Igiene Urbana - Luglio 2016	E00186	16/08/2016	141486,93	15/09/2016	16/09/2016	141.486,93	1

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti - Agosto 2016	E00188	16/08/2016	400000	15/09/2016	16/09/2016	400.000,00	1
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA (1/12) - Agosto 2016	E00189	22/08/2016	5000	21/09/2016	15/09/2016	5.000,00	-6
SO.GE.PU. S.P.A.	Aggio su attività di recupero evasione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva della Tassa per lo Smaltimento	E00278	31/12/2015	116325,94	30/01/2016	19/08/2016	116.325,94	202
SINALUNGA NOLEGGI S.R.L.	NOLEGGIO BAGNO ECOLOGICO MOBILE	E 10	12/09/2016	650	12/10/2016	22/09/2016	650,00	-20
CORBO GROUP SPA	Vi rimettiamo regolare fattura per "Lavori di consolidamento del movimento franoso sulla strada Comunale di Canoscio". 5	E12	25/05/2016	3465,15	25/06/2016	27/07/2016	3.465,15	32
CORBO GROUP SPA	Lavori di consolidamento del movimento franoso sulla strada Comunale di Canoscio. Sal Finale B CUP:	E13	25/05/2016	13682,18	26/06/2016	27/07/2016	13.682,18	31
PISELLI CAVE S.R.L.	1719 FRANTUMATO "MISTO CALCE"	ELE/000009	29/02/2016	3564,96	31/05/2016	19/09/2016	3.564,96	111
PISELLI CAVE S.R.L.	PIETRISCHETTO LAVATO (9/16)SABBIA GROSSA LAVATA2824 RISINA LAVATA (3/6)	ELE/000010	29/02/2016	373,9	31/05/2016	19/09/2016	373,90	111
SPINELLI & MANNOCCHI S.R.L.	S.A.L. N. 3 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4	ELE/000010	05/07/2016	203400	03/09/2016	20/07/2016	203.400,00	-45
PISELLI CAVE S.R.L.	FRANTUMATO "MISTO CALCE" e TRASPORTO	ELE/000022	31/05/2016	2716,35	31/08/2016	08/08/2016	2.716,35	-23
PISELLI CAVE S.R.L.	PIETRISCHETTO LAVATO e PIETRISCO GROSSO LAVATO SABBIA FINA, LAVATA PIETRISCHETTO LAVATO	ELE/000023	31/05/2016	693,83	31/08/2016	08/08/2016	693,83	-23
PISELLI CAVE S.R.L.	GRANIGLIA LAVATA e TRASPORTO	ELE/000024	31/05/2016	2582,33	31/08/2016	08/08/2016	2.582,33	-23
PISELLI CAVE S.R.L.	1719 FRANTUMATO "MISTO CALCE"	ELE/000027	30/06/2016	4706,69	30/09/2016	08/08/2016	4.706,69	-53
PISELLI CAVE S.R.L.	2822 SABBIA FINA LAVATA	ELE/000028	30/06/2016	142,6	30/09/2016	08/08/2016	142,60	-53
PISELLI CAVE S.R.L.	2823 SABBIA GROSSA LAVATA	ELE/000029	30/06/2016	441,2	30/09/2016	08/08/2016	441,20	-53
PISELLI CAVE S.R.L.	1719 FRANTUMATO "MISTO CALCE"	ELE/000035	30/07/2016	2420,56	31/10/2016	20/09/2016	2.420,56	-41
PISELLI CAVE S.R.L.	2822 SABBIA FINA LAVATA	ELE/000036	30/07/2016	96,8	31/10/2016	20/09/2016	96,80	-41
PISELLI CAVE S.R.L.	2823 SABBIA GROSSA LAVATA	ELE/000037	30/07/2016	1854,99	31/10/2016	20/09/2016	1.854,99	-41
EXUP S.R.L.	Miglioramento scuola primaria La Tina competenze tecniche fino al primo SAL	FATTPA 10_16	15/04/2016	7044,82	15/05/2016	06/09/2016	7.044,82	114
TESTAMIGNA MASSIMO	Acconto per affidamento servizi tecnico-professionali specialistici art.90 D.Lgs 163/2006 per progettazione definitiva e	FATTPA 1_16	12/05/2016	1500	11/06/2016	05/07/2016	1.500,00	24
NEOMEDIA DI CALDESI PIER LUIGI	Documento n. FATTPA 1_16 del 09/08/2016	FATTPA 1_16	09/08/2016	4045,4	09/09/2016	09/09/2016	4.045,40	0
EXUP S.R.L.	Onorario e spese per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale finalizzate alla sistem	FATTPA 19_16	28/07/2016	3120	27/08/2016	06/09/2016	3.120,00	10
EXUP S.R.L.	Onorario e spese per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale finalizzate alla sistem	FATTPA 20_16	28/07/2016	353,6	27/08/2016	06/09/2016	353,60	10
RENGHI CLARA	Onorario	FATTPA 2_16	20/05/2016	634,4	19/06/2016	05/07/2016	634,40	16
ETA BETA DI UMBRO CALAGRETI	Cartellonistica di emergenza	FATTPA 2_16	21/06/2016	1850	21/07/2016	08/08/2016	1.850,00	18
NEOMEDIA DI CALDESI PIER LUIGI	Completamento di Palazzo Vitelli a San Giacomo - realizzazione impianto Tvcc e Wireless	FATTPA 2_16	09/08/2016	27120,98	09/09/2016	09/09/2016	27.120,98	0
DUEEFFE SRL	Vostro dare per 1° SAL dei lavori di riduzione del rischio sismico, miglioramento scuola primaria "LA TINA" edificio 1 e	FATTPA 3_16	27/04/2016	199260	27/05/2016	06/09/2016	199.260,00	102
S.P.R.I.S.S. LAB SRL	Direzione lavori, contabilità, misura e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva in riferimento agli interventi d	FATTPA 3_16	13/06/2016	8000	13/07/2016	19/07/2016	8.000,00	6
OVUNQUEMUSICA	Concerto di Marco Guerzoni Band. Non soggetti allo split pay in quanto associazione in regime agevolato. Iva versata all	FATTPA 3_16	03/08/2016	1464	02/09/2016	30/08/2016	1.464,00	-3
S.P.R.I.S.S. LAB SRL	Interventi di completamento della pista ciclabile del fiume Tevere nei territori dei Comuni di Città di Castello, Monton	FATTPA 4_15	03/12/2015	10881,13	02/01/2016	19/07/2016	10.881,13	199
EDILIZIA TEODORI ANDREA E C. SAS	Lavori di riduzione del rischio sismico - Scuola Tiferno Trestina - 2° pagamento	FATTPA 7_16	23/06/2016	70463,8	23/07/2016	19/07/2016	70.463,80	-4
DUEEFFE SRL	3° SAL dell'appalto congiunto per i lavori di riduzione del rischio sismico, miglioramento scuola primaria San Pi	FATTPA 7_16	28/06/2016	110933,85	28/07/2016	20/07/2016	110.933,86	-8

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
DUEEFFE SRL	SAL dell'appalto lavori di riduzione del rischio sismico, scuola primaria San Pio QUOTA REFETTORIO 3,128%".	FATTPA 8_16	28/06/2016	22727,08	28/07/2016	20/07/2016	22.727,08	-8
EDILIZIA TEODORI ANDREA E C. SAS	Lavori di riduzione del rischio sismico - Miglioramento controllato Edificio 1 Scuola Secondaria 1° Grado G. da Tiferno	FATTPA 8_16	14/07/2016	52502,65	13/08/2016	25/07/2016	52.502,65	-19
AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA	SOSTITUZIONE/ REALIZZAZIONE STACCIONATE PRESSO IL PARCO SALAILOLO GRATICOLE. DET.DIR. 1224/ DEL 26/10/2016	FE-44	07/07/2016	20491,8	07/08/2016	09/08/2016	20.491,80	2
AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA	CONVENZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE PARCO FLUVIALE DEL TEVERE E PARCO GRATICOLE - SALAILOLO . D.D. COMUNE DI CITTA' DI	FE-49	01/08/2016	12295,08	03/09/2016	08/09/2016	12.295,08	5
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CANONE ALLARME	FP0023	10/01/2016	1456,64	09/05/2016	22/09/2016	1.456,64	136
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SU PATRIMONIO DELL'ENTE CANONE ALLARME	FP0024	10/01/2016	2185,02	09/05/2016	22/09/2016	2.185,02	136
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA MATERIALE ELETTORALE COD UNIVOCO 00R07HCIG Z1219B565	FP0273	11/07/2016	270	08/11/2016	30/08/2016	270,00	-70
IGEAM S.R.L.	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	FTE160575	26/07/2016	2137,38	24/09/2016	22/08/2016	2.137,38	-33
TOTALERG SPA	FORNITURA CARBURANTE	I6201857	31/05/2016	5422,93	22/07/2016	08/08/2016	5.422,93	17
TOTALERG SPA	Documento n. I6255713 del 30/06/2016	I6255713	30/06/2016	5404,9	28/08/2016	30/08/2016	5.404,90	2
TOTALERG SPA	Documento n. I6283524 del 31/07/2016	I6283524	31/07/2016	4056,46	16/09/2016	30/08/2016	4.056,46	-17
EDENRED ITALIA S.R.L.	Documento n. N85695 del 31/03/2016 - marzo 2016	N85695	31/03/2016	5921,16	05/05/2016	22/07/2016	5.921,16	78
EDENRED ITALIA S.R.L.	Documento n. N85773 del 30/04/2016 -aprile 2016	N85773	30/04/2016	7103,04	02/06/2016	22/07/2016	7.103,04	50
EDENRED ITALIA S.R.L.	05/2016 DIPENDENTI (A) 102 6,00 612,00 06/2016 DIPENDENTI (A) 978 6,00 5868,00	N85938	30/06/2016	6350,4	03/08/2016	09/08/2016	6.350,40	6
EDENRED ITALIA S.R.L.	05/2016 DIPENDENTI (M) 1 6,00 6,00	N86020	31/07/2016	2722,44	01/09/2016	30/08/2016	2.722,44	-2
EDENRED ITALIA S.R.L.	08/2016 DIPENDENTI (A) 466 6,00 2796,00	N86101	31/08/2016	2740,08	02/10/2016	20/09/2016	2.740,08	-12
PUNTO COMUNE S.R.L.	TESSERA RICONOSCIMENTO PER POLIZIA LOCALE, CON FOTO E POUCHES F.TO 75x105 mm. 125 M	P450	05/08/2016	300	04/09/2016	30/08/2016	300,00	-5
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corrisp. 2° Bim. 16 ENTE + Riv. 55,19 BUSIT Srl Det. Dir. 270/2016	PA000137	31/05/2016	27707,8	31/07/2016	07/07/2016	27.707,80	-24
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 2° Bim. 16 ENTE + Riv. 17,61 ALTRI Det. Dir. 270/2016	PA000138	31/05/2016	8839,46	31/07/2016	07/07/2016	8.839,46	-24
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corrisp. 3° Bim. 2016 ENTE Servizi svolti da BUSIT Srl	PA000147	30/06/2016	27652,6	15/08/2016	25/08/2016	27.652,60	10
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 3° Bimestre 2016 ENTE Servizi svolti da ALTRI	PA000148	30/06/2016	8821,85	15/08/2016	25/08/2016	8.821,85	10
GAGGIOLI NAZZARENO	RIF. R.F. 1483 del 31.05.2016 TARGA CX212VX	PA 17_16	31/05/2016	58,81	09/07/2016	08/08/2016	58,81	30
GAGGIOLI NAZZARENO	RIF. R.F. 1822 DEL 30.06.2016 TARGA CN132LL	PA 20_16	30/06/2016	58,81	04/08/2016	08/08/2016	58,81	4
GAGGIOLI NAZZARENO	Documento n. PA 23_16 del 30/07/2016	PA 23_16	30/07/2016	58,81	29/08/2016	25/08/2016	58,81	-4
IL SICOMORO ALTOTEVERE SOC. COOP. SOC	CASA DI FRANCESCO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE PER RAGAZZI - MINORE: M.K. - PERIODO	PA/40	31/05/2016	3410	03/07/2016	07/07/2016	3.410,00	4
IL SICOMORO ALTOTEVERE SOC. COOP. SOC	ACCOGLIENZA MINORE M.K. - GIUGNO 2016	PA/41	30/06/2016	3300	04/08/2016	08/08/2016	3.300,00	4
IL SICOMORO ALTOTEVERE SOC. COOP. SOC	accoglienza minore L.C. dal 25 al 30 giugno 2016	PA/43	30/06/2016	660	12/08/2016	09/08/2016	660,00	-3
FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONIA	PAE0014120	30/04/2016	4766,24	31/07/2016	19/09/2016	878,81	50
FASTWEB S.P.A.	Spese di telefonia fissa e mobile 3° bimestre 2016	PAE0022131 a	30/06/2016	4880,37	30/09/2016	15/09/2016	4.880,37	-15
FASTWEB S.P.A.	Spese di telefonia fissa e mobile 3° bimestre 2016 - NIDI	PAE0022131 b	30/06/2016	97,59	30/07/2016	15/09/2016	97,59	47
FASTWEB S.P.A.	Spese di telefonia fissa e mobile 3° bimestre 2016 - GARAVELLE	PAE0022131 c	30/06/2016	9,56	30/07/2016	15/09/2016	9,56	47