

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 1	1/07	31/01/2018	43,68	02/03/2018	31/07/2018	43,68	151
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2	2/07	31/01/2018	166,46	02/03/2018	31/07/2018	166,46	151
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2	3/07	31/01/2018	52,65	02/03/2018	31/07/2018	52,65	151
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2	4/07	28/02/2018	135,88	30/03/2018	31/07/2018	135,88	123
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 1	5/07	28/02/2018	43,68	30/03/2018	31/07/2018	43,68	123
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3	6/07	28/02/2018	44,21	30/03/2018	31/07/2018	44,21	123
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2	7/07	31/03/2018	87,82	30/04/2018	31/07/2018	87,82	92
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 1	9/07	31/03/2018	43,65	30/04/2018	31/07/2018	43,65	92
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3	10/07	31/03/2018	40,08	30/04/2018	31/07/2018	40,08	92
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 1	11/07	30/04/2018	43,60	30/05/2018	31/07/2018	43,60	62
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3	12/07	30/04/2018	43,80	30/05/2018	31/07/2018	43,80	62
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2	13/07	30/04/2018	113,70	30/05/2018	31/07/2018	113,70	62
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 1	14/07	31/05/2018	43,61	30/06/2018	31/07/2018	43,61	31
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3	15/07	31/05/2018	43,80	30/06/2018	31/07/2018	43,80	31
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE2	16/07	31/05/2018	75,97	30/06/2018	28/08/2018	75,97	59
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 1	17/07	30/06/2018	43,61	30/07/2018	28/08/2018	43,61	29
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2	18/07	30/06/2018	43,80	30/07/2018	28/08/2018	43,80	29
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2	19/07	30/06/2018	92,91	30/07/2018	28/08/2018	92,91	29
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3	20/07	31/07/2018	43,59	30/08/2018	28/08/2018	43,59	-2
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2	23/07	31/07/2018	155,61	30/08/2018	28/08/2018	155,61	-2

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3	24/07	31/07/2018	43,80	30/08/2018	28/08/2018	43,80	-2
INTERAZIONE S.R.L.	seconda giornata di Formazione Integrata Iva/Irap 2018 Firenze, 6 giugno 2018	159/03	17/07/2018	270,00	17/09/2018	28/08/2018	270,00	-20
ENEL ENERGIA SPA	NOTA DI CREDITO: FORNITURA ENERGIA	004810355606	27/02/2018	-0,60	05/05/2018	30/08/2018	-0,60	117
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	NOTA DI CREDITO: ACC.TO C/O CSRE ARCOBALENO CAT. B1 Periodo rif: Maggio 2018	827/SP	31/07/2018	-1.206,24	26/09/2018	11/09/2018	-1.206,24	-15
FLY TECNOLOGIE E SERVIZI S.R.L.	Canone per licenza d'uso e manutenzione ordinaria software Pinguino Web periodo 01/10/2018-30/09/2019	0000000011	15/06/2018	9.000,00	15/08/2018	19/07/2018	9.000,00	-27
SIRLEO ALESSANDRO	PRIMO ACCONTO SU COMPETENZE LEGALI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE	000001-2018-VPA	30/06/2018	4.098,36	02/08/2018	20/08/2018	4.098,36	18
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat - MESE DI GIUGNO 2018	0000011482	11/07/2018	1.031,33	09/09/2018	20/08/2018	1.031,33	-20
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat	0000012846	07/08/2018	1.031,33	06/10/2018	28/08/2018	1.031,33	-39
C.E.S.A. DI FALCINI ENZO S.R.L.	MANUTENZIONE CIMITERO MONUMENTALE	0000016/EL	20/07/2018	5.072,00	19/08/2018	29/08/2018	5.072,00	10
C.E.S.A. DI FALCINI ENZO S.R.L.	Interventi manutenzione cimitero Volterrano.	0000018/EL	24/08/2018	20.501,76	26/09/2018	29/08/2018	20.501,76	-28
BENEDETTI ANGELO	PRESTAZIONE PER INSEGNAMENTO MUSICA ELETTRONICA	000002-2018-ELET	21/06/2018	627,00	21/07/2018	19/07/2018	627,00	-2
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE K.A. PRESSO COMUNITA' MESE DI FEBBRAIO	000011-2018-ELET	01/03/2018	440,00	01/04/2018	31/07/2018	440,00	121
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE K.A. PRESSO COMUNITA' MESE DI MARZO	000015-2018-ELET	10/04/2018	3.410,00	10/05/2018	31/07/2018	3.410,00	82
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE B.X. PRESSO COMUNITA' MESE DI APRILE	000018-2018-ELET	05/05/2018	3.300,00	04/06/2018	31/07/2018	3.300,00	57
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESE DI APRILE	000019-2018-ELET	05/05/2018	3.300,00	04/06/2018	31/07/2018	3.300,00	57
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE K.A. PRESSO COMUNITA' MESE DI APRILE	000020-2018-ELET	05/05/2018	3.300,00	04/06/2018	31/07/2018	3.300,00	57

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE B.X. PRESSO COMUNITA' MESE DI MAGGIO	000022-2018-ELET	04/06/2018	3.410,00	04/07/2018	31/07/2018	3.410,00	27
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESE DI MAGGIO	000023-2018-ELET	04/06/2018	3.410,00	04/07/2018	31/07/2018	3.410,00	27
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE K.A. PRESSO COMUNITA' MESE DI MAGGIO	000024-2018-ELET	04/06/2018	3.410,00	04/07/2018	31/07/2018	3.410,00	27
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE B.X. PRESSO COMUNITA' MESE DI GIUGNO	000026-2018-ELET	04/07/2018	3.300,00	03/08/2018	31/07/2018	3.300,00	-3
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE K.A. PRESSO COMUNITA' MESE DI GIUGNO	000027-2018-ELET	04/07/2018	3.300,00	03/08/2018	31/07/2018	3.300,00	-3
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESE DI GIUGNO	000028-2018-ELET	04/07/2018	3.300,00	03/08/2018	31/07/2018	3.300,00	-3
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIDEMOGRAFICI.COM - ANNUALE - RINNOVO	0002107082	16/02/2018	310,00	30/04/2018	17/07/2018	310,00	78
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - FASCIA 01 - ANNUALE	0002107522	16/02/2018	460,00	18/03/2018	17/07/2018	460,00	121
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STAGIONE DI PROSA E DANZA 2017-2018 AL TEATRO COMUNALE DEGLI ILLUMINATI	00022	25/05/2018	16.393,44	24/06/2018	30/08/2018	16.393,44	67
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	SALDO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STAGIONE DI PROSA E DANZA 2017-2018 AL TEATRO COMUNALE DEGLI INCAMMINATI	00024	27/06/2018	13.307,13	27/07/2018	11/09/2018	13.307,13	46
EDIZIONI ARTEBAMBINI S.N.C.	CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AMBIENTE COME ALFABETO	00029/03	14/05/2018	1.800,00	27/06/2018	19/07/2018	1.800,00	22
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE ENTI	0006800141	19/02/2018	49.265,50	20/04/2018	31/07/2018	49.265,50	102
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE CANONE DI AFFITTO IMMOBILE VILLA ROSA ANNO 2018	0006800558	07/08/2018	22.848,68	06/09/2018	04/09/2018	22.848,68	-2

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ANTAS S.R.L.	Fornitura del Servizio Energia Convenzione Consip SIE3 OF_L6-008 Rata fissa Dicembre 2017	000809/PA	16/04/2018	15.637,85	16/05/2018	17/07/2018	15.637,85	62
ANTAS S.R.L.	Fornitura del Servizio Energia - Aprile-Giugno 2018 - QUOTA ASILI NIDO	001327/PA	16/07/2018	20.491,80	22/08/2018	18/09/2018	20.491,80	27
ANTAS S.R.L.	Fornitura del Servizio Energia - Aprile-Giugno 2018 - QUOTA CASA ALBERGO	001327/PA	16/07/2018	4.098,36	22/08/2018	18/09/2018	4.098,36	27
ANTAS S.R.L.	Fornitura del Servizio Energia - Aprile-Giugno 2018	001327/PA	16/07/2018	86.029,76	16/08/2018	18/09/2018	86.029,76	33
ANTAS S.R.L.	Fornitura del Servizio Energia - Aprile-Giugno 2018	001328/PA	16/07/2018	50.468,51	16/08/2018	18/09/2018	50.468,51	33
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004801760030 del 05/12/2017	004801760030	05/12/2017	173,70	06/01/2018	11/07/2018	173,70	186
ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA	004801858507	19/12/2017	127,04	19/01/2018	11/07/2018	127,04	173
ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA	004801858514	19/12/2017	127,04	19/01/2018	11/07/2018	127,04	173
ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA	004801858515	19/12/2017	127,04	19/01/2018	11/07/2018	127,04	173
ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA	004801858516	19/12/2017	127,04	19/01/2018	11/07/2018	127,04	173
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA	004810087847	09/01/2018	592,31	12/02/2018	11/07/2018	592,31	149
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA	004810171200	29/01/2018	381,95	01/03/2018	11/07/2018	381,95	132
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810255382	07/02/2018	373,35	11/03/2018	30/08/2018	373,35	172
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810256039	07/02/2018	115,52	11/03/2018	30/08/2018	115,52	172
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810268844	09/02/2018	11,66	13/03/2018	30/08/2018	11,66	170
ENEL ENERGIA SPA	NOTA DI CREDITO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	004810408863	05/03/2018	0,00	23/09/2018	28/08/2018	0,00	-26
ENEL ENERGIA SPA	NOTA DI CREDITO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	004810415925	05/03/2018	0,00	23/09/2018	28/08/2018	0,00	-26
ENEL ENERGIA SPA	NOTA DI CREDITO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	004810415930	05/03/2018	0,00	23/09/2018	28/08/2018	0,00	-26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810808965	14/05/2018	18,75	15/06/2018	24/07/2018	18,75	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810808966	14/05/2018	18,74	15/06/2018	24/07/2018	18,74	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810814404	14/05/2018	48,69	15/06/2018	24/07/2018	48,69	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810814405	14/05/2018	59,90	15/06/2018	24/07/2018	59,90	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821107	14/05/2018	276,38	15/06/2018	24/07/2018	276,38	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821108	14/05/2018	159,17	15/06/2018	24/07/2018	159,17	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821109	14/05/2018	22,09	15/06/2018	24/07/2018	22,09	39

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821110	14/05/2018	88,90	15/06/2018	24/07/2018	88,90	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821111	14/05/2018	532,47	15/06/2018	24/07/2018	532,47	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821112	14/05/2018	270,38	15/06/2018	24/07/2018	270,38	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821113	14/05/2018	37,38	15/06/2018	24/07/2018	37,38	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821114	14/05/2018	290,92	15/06/2018	24/07/2018	290,92	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821115	14/05/2018	11,68	15/06/2018	24/07/2018	11,68	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821116	14/05/2018	162,16	15/06/2018	24/07/2018	162,16	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821117	14/05/2018	653,07	15/06/2018	24/07/2018	653,07	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821118	14/05/2018	120,36	15/06/2018	24/07/2018	120,36	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821119	14/05/2018	75,75	15/06/2018	24/07/2018	75,75	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821120	14/05/2018	107,49	15/06/2018	24/07/2018	107,49	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821121	14/05/2018	18,46	15/06/2018	24/07/2018	18,46	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821122	14/05/2018	65,72	15/06/2018	24/07/2018	65,72	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821123	14/05/2018	903,47	15/06/2018	24/07/2018	903,47	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821124	14/05/2018	199,90	15/06/2018	24/07/2018	199,90	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821125	14/05/2018	18,59	15/06/2018	24/07/2018	18,59	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821126	14/05/2018	18,46	15/06/2018	24/07/2018	18,46	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821127	14/05/2018	11,68	15/06/2018	24/07/2018	11,68	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821128	14/05/2018	83,48	15/06/2018	24/07/2018	83,48	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821129	14/05/2018	335,73	15/06/2018	24/07/2018	335,73	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821130	14/05/2018	232,10	15/06/2018	24/07/2018	232,10	39

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821131	14/05/2018	332,98	15/06/2018	24/07/2018	332,98	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821132	14/05/2018	58,06	15/06/2018	24/07/2018	58,06	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821133	14/05/2018	154,69	15/06/2018	24/07/2018	154,69	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821134	14/05/2018	391,02	15/06/2018	24/07/2018	391,02	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821135	14/05/2018	55,59	15/06/2018	24/07/2018	55,59	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	004810821136	14/05/2018	681,60	15/06/2018	24/07/2018	681,60	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821137	14/05/2018	83,97	15/06/2018	24/07/2018	83,97	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	004810821138	14/05/2018	474,93	15/06/2018	24/07/2018	474,93	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821139	14/05/2018	13,52	15/06/2018	24/07/2018	13,52	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821140	14/05/2018	19,81	15/06/2018	24/07/2018	19,81	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821141	14/05/2018	34,28	15/06/2018	24/07/2018	34,28	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821142	14/05/2018	19,31	15/06/2018	24/07/2018	19,31	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821143	14/05/2018	278,07	15/06/2018	24/07/2018	278,07	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821144	14/05/2018	163,34	15/06/2018	24/07/2018	163,34	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821145	14/05/2018	44,23	15/06/2018	24/07/2018	44,23	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821146	14/05/2018	103,99	15/06/2018	24/07/2018	103,99	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821147	14/05/2018	107,57	15/06/2018	24/07/2018	107,57	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821148	14/05/2018	623,50	15/06/2018	24/07/2018	623,50	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821149	14/05/2018	22,43	15/06/2018	24/07/2018	22,43	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821150	14/05/2018	162,68	15/06/2018	24/07/2018	162,68	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821151	14/05/2018	423,54	15/06/2018	24/07/2018	423,54	39

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821152	14/05/2018	207,30	15/06/2018	24/07/2018	207,30	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821153	14/05/2018	687,16	15/06/2018	24/07/2018	687,16	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	004810821154	14/05/2018	180,10	15/06/2018	24/07/2018	180,10	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821155	14/05/2018	57,38	15/06/2018	24/07/2018	57,38	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821156	14/05/2018	94,65	15/06/2018	24/07/2018	94,65	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821157	14/05/2018	37,68	15/06/2018	24/07/2018	37,68	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821158	14/05/2018	11,68	15/06/2018	24/07/2018	11,68	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821159	14/05/2018	4,78	15/06/2018	24/07/2018	4,78	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821160	14/05/2018	14,49	15/06/2018	24/07/2018	14,49	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821161	14/05/2018	95,65	15/06/2018	24/07/2018	95,65	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821162	14/05/2018	224,81	15/06/2018	24/07/2018	224,81	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821163	14/05/2018	19,64	15/06/2018	24/07/2018	19,64	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821164	14/05/2018	11,68	15/06/2018	24/07/2018	11,68	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821165	14/05/2018	307,37	15/06/2018	24/07/2018	307,37	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821166	14/05/2018	123,93	15/06/2018	24/07/2018	123,93	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821167	14/05/2018	18,46	15/06/2018	24/07/2018	18,46	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821168	14/05/2018	55,39	15/06/2018	24/07/2018	55,39	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821169	14/05/2018	1.227,07	15/06/2018	24/07/2018	1.227,07	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821170	14/05/2018	296,61	15/06/2018	24/07/2018	296,61	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821171	14/05/2018	11,68	15/06/2018	24/07/2018	11,68	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821172	14/05/2018	660,98	15/06/2018	24/07/2018	660,98	39

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821173	14/05/2018	58,96	15/06/2018	24/07/2018	58,96	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821174	14/05/2018	18,46	15/06/2018	24/07/2018	18,46	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821175	14/05/2018	11,68	15/06/2018	24/07/2018	11,68	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821176	14/05/2018	52,94	15/06/2018	24/07/2018	52,94	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821177	14/05/2018	184,18	15/06/2018	24/07/2018	184,18	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821178	14/05/2018	11,68	15/06/2018	24/07/2018	11,68	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821179	14/05/2018	37,23	15/06/2018	24/07/2018	37,23	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821180	14/05/2018	119,31	15/06/2018	24/07/2018	119,31	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821181	14/05/2018	446,06	15/06/2018	24/07/2018	446,06	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821182	14/05/2018	28,45	15/06/2018	24/07/2018	28,45	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821183	14/05/2018	506,95	15/06/2018	24/07/2018	506,95	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821184	14/05/2018	173,43	15/06/2018	24/07/2018	173,43	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821185	14/05/2018	21,38	15/06/2018	24/07/2018	21,38	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821186	14/05/2018	33,62	15/06/2018	24/07/2018	33,62	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821187	14/05/2018	223,90	15/06/2018	24/07/2018	223,90	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821188	14/05/2018	265,23	15/06/2018	24/07/2018	265,23	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821189	14/05/2018	348,95	15/06/2018	24/07/2018	348,95	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821190	14/05/2018	37,00	15/06/2018	24/07/2018	37,00	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821191	14/05/2018	156,80	15/06/2018	24/07/2018	156,80	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821192	14/05/2018	118,05	15/06/2018	24/07/2018	118,05	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821193	14/05/2018	57,38	15/06/2018	24/07/2018	57,38	39



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821194	14/05/2018	39,35	15/06/2018	24/07/2018	39,35	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821195	14/05/2018	84,10	15/06/2018	24/07/2018	84,10	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821196	14/05/2018	9,43	15/06/2018	24/07/2018	9,43	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821197	14/05/2018	11,68	15/06/2018	24/07/2018	11,68	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821198	14/05/2018	36,02	15/06/2018	24/07/2018	36,02	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821199	14/05/2018	32,21	15/06/2018	24/07/2018	32,21	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821200	14/05/2018	11,68	15/06/2018	24/07/2018	11,68	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821201	14/05/2018	503,72	15/06/2018	24/07/2018	503,72	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821202	14/05/2018	84,24	15/06/2018	24/07/2018	84,24	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821203	14/05/2018	214,74	15/06/2018	24/07/2018	214,74	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821204	14/05/2018	362,52	15/06/2018	24/07/2018	362,52	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821205	14/05/2018	18,60	15/06/2018	24/07/2018	18,60	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821206	14/05/2018	11,68	15/06/2018	24/07/2018	11,68	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821207	14/05/2018	217,55	15/06/2018	24/07/2018	217,55	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821208	14/05/2018	162,19	15/06/2018	24/07/2018	162,19	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	004810821209	14/05/2018	848,95	15/06/2018	24/07/2018	848,95	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821210	14/05/2018	85,27	15/06/2018	24/07/2018	85,27	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821211	14/05/2018	83,97	15/06/2018	24/07/2018	83,97	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821212	14/05/2018	49,29	15/06/2018	24/07/2018	49,29	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821213	14/05/2018	18,88	15/06/2018	24/07/2018	18,88	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821214	14/05/2018	86,30	15/06/2018	24/07/2018	86,30	39

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821215	14/05/2018	11,68	15/06/2018	24/07/2018	11,68	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821216	14/05/2018	120,51	15/06/2018	24/07/2018	120,51	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821217	14/05/2018	11,68	15/06/2018	24/07/2018	11,68	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821218	14/05/2018	43,36	15/06/2018	24/07/2018	43,36	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821219	14/05/2018	28,58	15/06/2018	24/07/2018	28,58	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821220	14/05/2018	160,79	15/06/2018	24/07/2018	160,79	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821221	14/05/2018	49,95	15/06/2018	24/07/2018	49,95	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821222	14/05/2018	11,68	15/06/2018	24/07/2018	11,68	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821223	14/05/2018	10,40	15/06/2018	24/07/2018	10,40	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821224	14/05/2018	329,36	15/06/2018	24/07/2018	329,36	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821225	14/05/2018	11,68	15/06/2018	24/07/2018	11,68	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821226	14/05/2018	83,97	15/06/2018	24/07/2018	83,97	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821227	14/05/2018	114,59	15/06/2018	24/07/2018	114,59	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821228	14/05/2018	25,38	15/06/2018	24/07/2018	25,38	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821229	14/05/2018	167,70	15/06/2018	24/07/2018	167,70	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821230	14/05/2018	361,50	15/06/2018	24/07/2018	361,50	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821231	14/05/2018	13,67	15/06/2018	24/07/2018	13,67	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821232	14/05/2018	105,31	15/06/2018	24/07/2018	105,31	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821233	14/05/2018	110,87	15/06/2018	24/07/2018	110,87	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821234	14/05/2018	18,46	15/06/2018	24/07/2018	18,46	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821235	14/05/2018	95,16	15/06/2018	24/07/2018	95,16	39

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821236	14/05/2018	100,96	15/06/2018	24/07/2018	100,96	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821237	14/05/2018	68,35	15/06/2018	24/07/2018	68,35	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821238	14/05/2018	62,70	15/06/2018	24/07/2018	62,70	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821239	14/05/2018	174,39	15/06/2018	24/07/2018	174,39	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821240	14/05/2018	18,46	15/06/2018	24/07/2018	18,46	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821241	14/05/2018	191,03	15/06/2018	24/07/2018	191,03	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821242	14/05/2018	66,46	15/06/2018	24/07/2018	66,46	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821243	14/05/2018	86,92	15/06/2018	24/07/2018	86,92	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821244	14/05/2018	87,78	15/06/2018	24/07/2018	87,78	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821245	14/05/2018	11,68	15/06/2018	24/07/2018	11,68	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821246	14/05/2018	520,46	15/06/2018	24/07/2018	520,46	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821247	14/05/2018	208,00	15/06/2018	24/07/2018	208,00	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821248	14/05/2018	576,83	15/06/2018	24/07/2018	576,83	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821249	14/05/2018	11,68	15/06/2018	24/07/2018	11,68	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821250	14/05/2018	502,46	15/06/2018	24/07/2018	502,46	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821251	14/05/2018	27,38	15/06/2018	24/07/2018	27,38	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821252	14/05/2018	95,68	15/06/2018	24/07/2018	95,68	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821253	14/05/2018	539,47	15/06/2018	24/07/2018	539,47	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821254	14/05/2018	45,94	15/06/2018	24/07/2018	45,94	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821255	14/05/2018	142,08	15/06/2018	24/07/2018	142,08	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821256	14/05/2018	266,03	15/06/2018	24/07/2018	266,03	39

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821257	14/05/2018	253,34	15/06/2018	24/07/2018	253,34	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821258	14/05/2018	12,10	15/06/2018	24/07/2018	12,10	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821259	14/05/2018	85,26	15/06/2018	24/07/2018	85,26	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810821260	14/05/2018	47,49	15/06/2018	24/07/2018	47,49	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810826825	14/05/2018	96,68	15/06/2018	24/07/2018	96,68	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810844513	14/05/2018	753,15	15/06/2018	24/07/2018	753,15	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2018	004810844514	14/05/2018	33,47	15/06/2018	24/07/2018	33,47	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811011920	14/06/2018	350,38	16/07/2018	17/08/2018	350,38	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811011921	14/06/2018	136,72	16/07/2018	17/08/2018	136,72	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811011922	14/06/2018	22,04	16/07/2018	17/08/2018	22,04	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811011923	14/06/2018	83,97	16/07/2018	17/08/2018	83,97	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811011924	14/06/2018	593,46	16/07/2018	17/08/2018	593,46	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811011925	14/06/2018	242,08	16/07/2018	17/08/2018	242,08	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811011926	14/06/2018	36,49	16/07/2018	17/08/2018	36,49	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811011927	14/06/2018	319,82	16/07/2018	17/08/2018	319,82	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811011928	14/06/2018	11,68	16/07/2018	17/08/2018	11,68	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811011929	14/06/2018	229,54	16/07/2018	17/08/2018	229,54	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811011930	14/06/2018	589,72	16/07/2018	17/08/2018	589,72	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811011931	14/06/2018	140,21	16/07/2018	17/08/2018	140,21	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811011932	14/06/2018	56,32	16/07/2018	17/08/2018	56,32	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811011933	14/06/2018	114,06	16/07/2018	17/08/2018	114,06	32

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811016580	14/06/2018	769,82	16/07/2018	17/08/2018	769,82	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811016581	14/06/2018	30,44	16/07/2018	17/08/2018	30,44	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811035166	14/06/2018	101,53	16/07/2018	17/08/2018	101,53	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811035691	14/06/2018	18,75	16/07/2018	17/08/2018	18,75	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811035692	14/06/2018	18,89	16/07/2018	17/08/2018	18,89	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	004811036063	14/06/2018	592,13	16/07/2018	28/08/2018	592,13	43
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	004811041411	14/06/2018	160,25	16/07/2018	28/08/2018	160,25	43
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	004811041412	14/06/2018	115,26	16/07/2018	28/08/2018	115,26	43
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044475	14/06/2018	18,46	16/07/2018	17/08/2018	18,46	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044476	14/06/2018	72,65	16/07/2018	17/08/2018	72,65	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044477	14/06/2018	979,54	16/07/2018	17/08/2018	979,54	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044478	14/06/2018	209,16	16/07/2018	17/08/2018	209,16	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044479	14/06/2018	18,46	16/07/2018	17/08/2018	18,46	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044480	14/06/2018	18,46	16/07/2018	17/08/2018	18,46	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044481	14/06/2018	11,68	16/07/2018	17/08/2018	11,68	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044482	14/06/2018	89,64	16/07/2018	17/08/2018	89,64	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044483	14/06/2018	344,52	16/07/2018	17/08/2018	344,52	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044484	14/06/2018	244,67	16/07/2018	17/08/2018	244,67	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044485	14/06/2018	344,05	16/07/2018	17/08/2018	344,05	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044486	14/06/2018	58,09	16/07/2018	17/08/2018	58,09	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044487	14/06/2018	163,35	16/07/2018	17/08/2018	163,35	32

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044488	14/06/2018	371,02	16/07/2018	17/08/2018	371,02	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044489	14/06/2018	59,62	16/07/2018	17/08/2018	59,62	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044490	14/06/2018	679,24	16/07/2018	17/08/2018	679,24	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044491	14/06/2018	83,97	16/07/2018	17/08/2018	83,97	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044492	14/06/2018	500,03	16/07/2018	17/08/2018	500,03	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044493	14/06/2018	12,10	16/07/2018	17/08/2018	12,10	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044494	14/06/2018	20,59	16/07/2018	17/08/2018	20,59	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044495	14/06/2018	35,11	16/07/2018	17/08/2018	35,11	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044496	14/06/2018	19,03	16/07/2018	17/08/2018	19,03	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044497	14/06/2018	331,22	16/07/2018	17/08/2018	331,22	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044498	14/06/2018	178,67	16/07/2018	17/08/2018	178,67	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044499	14/06/2018	44,48	16/07/2018	17/08/2018	44,48	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044500	14/06/2018	112,15	16/07/2018	17/08/2018	112,15	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044501	14/06/2018	111,50	16/07/2018	17/08/2018	111,50	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044502	14/06/2018	662,06	16/07/2018	17/08/2018	662,06	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044503	14/06/2018	20,18	16/07/2018	17/08/2018	20,18	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044504	14/06/2018	203,89	16/07/2018	17/08/2018	203,89	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044505	14/06/2018	484,10	16/07/2018	17/08/2018	484,10	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044506	14/06/2018	236,58	16/07/2018	17/08/2018	236,58	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044507	14/06/2018	414,18	16/07/2018	17/08/2018	414,18	32

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044508	14/06/2018	198,20	16/07/2018	17/08/2018	198,20	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044509	14/06/2018	57,38	16/07/2018	17/08/2018	57,38	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044510	14/06/2018	96,52	16/07/2018	17/08/2018	96,52	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044511	14/06/2018	39,40	16/07/2018	17/08/2018	39,40	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044512	14/06/2018	11,68	16/07/2018	17/08/2018	11,68	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044513	14/06/2018	4,81	16/07/2018	17/08/2018	4,81	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044514	14/06/2018	14,45	16/07/2018	17/08/2018	14,45	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044515	14/06/2018	100,16	16/07/2018	17/08/2018	100,16	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044516	14/06/2018	226,03	16/07/2018	17/08/2018	226,03	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044517	14/06/2018	18,91	16/07/2018	17/08/2018	18,91	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044518	14/06/2018	11,68	16/07/2018	17/08/2018	11,68	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044519	14/06/2018	319,64	16/07/2018	17/08/2018	319,64	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044520	14/06/2018	120,36	16/07/2018	17/08/2018	120,36	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044521	14/06/2018	18,46	16/07/2018	17/08/2018	18,46	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044522	14/06/2018	68,67	16/07/2018	17/08/2018	68,67	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044523	14/06/2018	1.242,81	16/07/2018	17/08/2018	1.242,81	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044524	14/06/2018	254,61	16/07/2018	17/08/2018	254,61	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044525	14/06/2018	11,68	16/07/2018	17/08/2018	11,68	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044526	14/06/2018	629,63	16/07/2018	17/08/2018	629,63	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044527	14/06/2018	60,14	16/07/2018	17/08/2018	60,14	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044528	14/06/2018	18,46	16/07/2018	17/08/2018	18,46	32

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044529	14/06/2018	12,39	16/07/2018	17/08/2018	12,39	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044530	14/06/2018	40,03	16/07/2018	17/08/2018	40,03	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044531	14/06/2018	181,49	16/07/2018	17/08/2018	181,49	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044532	14/06/2018	11,82	16/07/2018	17/08/2018	11,82	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044533	14/06/2018	38,15	16/07/2018	17/08/2018	38,15	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044534	14/06/2018	131,28	16/07/2018	17/08/2018	131,28	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044535	14/06/2018	310,77	16/07/2018	17/08/2018	310,77	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044536	14/06/2018	27,78	16/07/2018	17/08/2018	27,78	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044537	14/06/2018	537,73	16/07/2018	17/08/2018	537,73	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044538	14/06/2018	198,40	16/07/2018	17/08/2018	198,40	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044539	14/06/2018	23,39	16/07/2018	17/08/2018	23,39	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044540	14/06/2018	34,78	16/07/2018	17/08/2018	34,78	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044541	14/06/2018	259,64	16/07/2018	17/08/2018	259,64	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044542	14/06/2018	270,02	16/07/2018	17/08/2018	270,02	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044543	14/06/2018	337,99	16/07/2018	17/08/2018	337,99	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044544	14/06/2018	37,03	16/07/2018	17/08/2018	37,03	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044545	14/06/2018	113,57	16/07/2018	17/08/2018	113,57	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044546	14/06/2018	115,10	16/07/2018	17/08/2018	115,10	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044547	14/06/2018	57,38	16/07/2018	17/08/2018	57,38	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044548	14/06/2018	37,05	16/07/2018	17/08/2018	37,05	32



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044549	14/06/2018	83,97	16/07/2018	17/08/2018	83,97	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044550	14/06/2018	9,57	16/07/2018	17/08/2018	9,57	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044551	14/06/2018	14,43	16/07/2018	17/08/2018	14,43	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044552	14/06/2018	36,02	16/07/2018	17/08/2018	36,02	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044553	14/06/2018	32,67	16/07/2018	17/08/2018	32,67	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044554	14/06/2018	11,68	16/07/2018	17/08/2018	11,68	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044555	14/06/2018	488,98	16/07/2018	17/08/2018	488,98	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044556	14/06/2018	83,97	16/07/2018	17/08/2018	83,97	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044557	14/06/2018	223,77	16/07/2018	17/08/2018	223,77	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044558	14/06/2018	367,31	16/07/2018	17/08/2018	367,31	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044559	14/06/2018	18,46	16/07/2018	17/08/2018	18,46	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044560	14/06/2018	11,68	16/07/2018	17/08/2018	11,68	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044561	14/06/2018	225,16	16/07/2018	17/08/2018	225,16	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044562	14/06/2018	154,79	16/07/2018	17/08/2018	154,79	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044563	14/06/2018	887,85	16/07/2018	17/08/2018	887,85	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044564	14/06/2018	96,17	16/07/2018	17/08/2018	96,17	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044565	14/06/2018	83,97	16/07/2018	17/08/2018	83,97	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044566	14/06/2018	226,76	16/07/2018	17/08/2018	226,76	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044567	14/06/2018	18,59	16/07/2018	17/08/2018	18,59	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044568	14/06/2018	84,40	16/07/2018	17/08/2018	84,40	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044569	14/06/2018	11,68	16/07/2018	17/08/2018	11,68	32

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044570	14/06/2018	126,12	16/07/2018	17/08/2018	126,12	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044571	14/06/2018	11,68	16/07/2018	17/08/2018	11,68	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044572	14/06/2018	53,46	16/07/2018	17/08/2018	53,46	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044573	14/06/2018	30,32	16/07/2018	17/08/2018	30,32	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044574	14/06/2018	179,36	16/07/2018	17/08/2018	179,36	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044575	14/06/2018	53,97	16/07/2018	17/08/2018	53,97	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044576	14/06/2018	11,68	16/07/2018	17/08/2018	11,68	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044577	14/06/2018	12,30	16/07/2018	17/08/2018	12,30	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044578	14/06/2018	287,10	16/07/2018	17/08/2018	287,10	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044579	14/06/2018	11,68	16/07/2018	17/08/2018	11,68	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044580	14/06/2018	83,97	16/07/2018	17/08/2018	83,97	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044581	14/06/2018	99,12	16/07/2018	17/08/2018	99,12	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044582	14/06/2018	25,38	16/07/2018	17/08/2018	25,38	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044583	14/06/2018	163,60	16/07/2018	17/08/2018	163,60	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044584	14/06/2018	205,45	16/07/2018	17/08/2018	205,45	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044585	14/06/2018	13,67	16/07/2018	17/08/2018	13,67	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044586	14/06/2018	91,55	16/07/2018	17/08/2018	91,55	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044587	14/06/2018	86,92	16/07/2018	17/08/2018	86,92	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044588	14/06/2018	18,46	16/07/2018	17/08/2018	18,46	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044589	14/06/2018	102,09	16/07/2018	17/08/2018	102,09	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044590	14/06/2018	98,19	16/07/2018	17/08/2018	98,19	32

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044591	14/06/2018	69,31	16/07/2018	17/08/2018	69,31	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044592	14/06/2018	54,64	16/07/2018	17/08/2018	54,64	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044593	14/06/2018	172,32	16/07/2018	17/08/2018	172,32	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044594	14/06/2018	18,46	16/07/2018	17/08/2018	18,46	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044595	14/06/2018	216,12	16/07/2018	17/08/2018	216,12	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044596	14/06/2018	57,51	16/07/2018	17/08/2018	57,51	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044597	14/06/2018	87,87	16/07/2018	17/08/2018	87,87	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044598	14/06/2018	90,04	16/07/2018	17/08/2018	90,04	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044599	14/06/2018	11,68	16/07/2018	17/08/2018	11,68	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044600	14/06/2018	466,66	16/07/2018	17/08/2018	466,66	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044601	14/06/2018	206,04	16/07/2018	17/08/2018	206,04	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044602	14/06/2018	695,06	16/07/2018	17/08/2018	695,06	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044603	14/06/2018	11,68	16/07/2018	17/08/2018	11,68	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044604	14/06/2018	514,26	16/07/2018	17/08/2018	514,26	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044605	14/06/2018	27,82	16/07/2018	17/08/2018	27,82	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044606	14/06/2018	90,79	16/07/2018	17/08/2018	90,79	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044607	14/06/2018	511,83	16/07/2018	17/08/2018	511,83	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044608	14/06/2018	14,96	16/07/2018	17/08/2018	14,96	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044609	14/06/2018	139,09	16/07/2018	17/08/2018	139,09	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044610	14/06/2018	291,27	16/07/2018	17/08/2018	291,27	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044611	14/06/2018	257,93	16/07/2018	17/08/2018	257,93	32

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044612	14/06/2018	12,10	16/07/2018	17/08/2018	12,10	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044613	14/06/2018	90,38	16/07/2018	17/08/2018	90,38	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811044614	14/06/2018	107,64	16/07/2018	17/08/2018	107,64	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	004811047074	14/06/2018	134,93	16/07/2018	28/08/2018	134,93	43
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811082659	29/06/2018	0,19	31/07/2018	17/08/2018	0,19	17
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	004811082660	29/06/2018	0,31	31/07/2018	17/08/2018	0,31	17
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA S.P.A	004811183731	11/07/2018	76,09	13/08/2018	23/08/2018	76,09	10
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811211461	13/07/2018	18,76	16/08/2018	20/09/2018	18,76	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811211462	13/07/2018	18,46	16/08/2018	20/09/2018	18,46	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811217833	13/07/2018	107,99	16/08/2018	20/09/2018	107,99	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811222615	13/07/2018	642,26	16/08/2018	20/09/2018	642,26	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811222616	13/07/2018	28,08	16/08/2018	20/09/2018	28,08	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237847	13/07/2018	222,12	16/08/2018	20/09/2018	222,12	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237848	13/07/2018	13,09	16/08/2018	20/09/2018	13,09	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237849	13/07/2018	188,39	16/08/2018	20/09/2018	188,39	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237850	13/07/2018	552,73	16/08/2018	20/09/2018	552,73	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237851	13/07/2018	95,54	16/08/2018	20/09/2018	95,54	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237852	13/07/2018	45,07	16/08/2018	20/09/2018	45,07	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237853	13/07/2018	67,99	16/08/2018	20/09/2018	67,99	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237854	13/07/2018	18,46	16/08/2018	20/09/2018	18,46	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237855	13/07/2018	57,42	16/08/2018	20/09/2018	57,42	35

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237856	13/07/2018	979,23	16/08/2018	20/09/2018	979,23	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237857	13/07/2018	204,77	16/08/2018	20/09/2018	204,77	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237858	13/07/2018	23,21	16/08/2018	20/09/2018	23,21	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237859	13/07/2018	18,46	16/08/2018	20/09/2018	18,46	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237860	13/07/2018	11,68	16/08/2018	20/09/2018	11,68	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237861	13/07/2018	105,96	16/08/2018	20/09/2018	105,96	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237862	13/07/2018	143,05	16/08/2018	20/09/2018	143,05	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237863	13/07/2018	218,73	16/08/2018	20/09/2018	218,73	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237864	13/07/2018	363,09	16/08/2018	20/09/2018	363,09	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237865	13/07/2018	58,42	16/08/2018	20/09/2018	58,42	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237866	13/07/2018	146,81	16/08/2018	20/09/2018	146,81	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237867	13/07/2018	454,48	16/08/2018	20/09/2018	454,48	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237868	13/07/2018	60,18	16/08/2018	20/09/2018	60,18	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237869	13/07/2018	443,38	16/08/2018	20/09/2018	443,38	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237870	13/07/2018	113,49	16/08/2018	20/09/2018	113,49	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237871	13/07/2018	408,28	16/08/2018	20/09/2018	408,28	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237872	13/07/2018	12,12	16/08/2018	20/09/2018	12,12	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237873	13/07/2018	21,72	16/08/2018	20/09/2018	21,72	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237874	13/07/2018	34,99	16/08/2018	20/09/2018	34,99	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237875	13/07/2018	18,76	16/08/2018	20/09/2018	18,76	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237876	13/07/2018	291,38	16/08/2018	20/09/2018	291,38	35

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237877	13/07/2018	137,53	16/08/2018	20/09/2018	137,53	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237878	13/07/2018	45,03	16/08/2018	20/09/2018	45,03	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237879	13/07/2018	95,98	16/08/2018	20/09/2018	95,98	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237880	13/07/2018	66,91	16/08/2018	20/09/2018	66,91	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237881	13/07/2018	436,20	16/08/2018	20/09/2018	436,20	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237882	13/07/2018	18,88	16/08/2018	20/09/2018	18,88	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237883	13/07/2018	230,96	16/08/2018	20/09/2018	230,96	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237884	13/07/2018	302,26	16/08/2018	20/09/2018	302,26	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237885	13/07/2018	150,83	16/08/2018	20/09/2018	150,83	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237886	13/07/2018	110,82	16/08/2018	20/09/2018	110,82	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237887	13/07/2018	173,96	16/08/2018	20/09/2018	173,96	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237888	13/07/2018	57,38	16/08/2018	20/09/2018	57,38	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237889	13/07/2018	95,07	16/08/2018	20/09/2018	95,07	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237890	13/07/2018	41,41	16/08/2018	20/09/2018	41,41	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237891	13/07/2018	11,68	16/08/2018	20/09/2018	11,68	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237892	13/07/2018	5,12	16/08/2018	20/09/2018	5,12	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237893	13/07/2018	13,26	16/08/2018	20/09/2018	13,26	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237894	13/07/2018	67,52	16/08/2018	20/09/2018	67,52	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237895	13/07/2018	211,80	16/08/2018	20/09/2018	211,80	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237896	13/07/2018	18,59	16/08/2018	20/09/2018	18,59	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237897	13/07/2018	11,68	16/08/2018	20/09/2018	11,68	35

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237898	13/07/2018	186,43	16/08/2018	20/09/2018	186,43	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237899	13/07/2018	117,25	16/08/2018	20/09/2018	117,25	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237900	13/07/2018	18,76	16/08/2018	20/09/2018	18,76	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237901	13/07/2018	67,42	16/08/2018	20/09/2018	67,42	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237902	13/07/2018	1.265,71	16/08/2018	20/09/2018	1.265,71	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237903	13/07/2018	406,77	16/08/2018	20/09/2018	406,77	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237904	13/07/2018	11,68	16/08/2018	20/09/2018	11,68	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237905	13/07/2018	487,80	16/08/2018	20/09/2018	487,80	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237906	13/07/2018	63,45	16/08/2018	20/09/2018	63,45	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237907	13/07/2018	18,60	16/08/2018	20/09/2018	18,60	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237908	13/07/2018	12,91	16/08/2018	20/09/2018	12,91	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237909	13/07/2018	39,97	16/08/2018	20/09/2018	39,97	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237910	13/07/2018	197,10	16/08/2018	20/09/2018	197,10	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237911	13/07/2018	11,68	16/08/2018	20/09/2018	11,68	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237912	13/07/2018	43,95	16/08/2018	20/09/2018	43,95	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237913	13/07/2018	86,21	16/08/2018	20/09/2018	86,21	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237914	13/07/2018	253,28	16/08/2018	20/09/2018	253,28	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237915	13/07/2018	26,45	16/08/2018	20/09/2018	26,45	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237916	13/07/2018	476,36	16/08/2018	20/09/2018	476,36	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237917	13/07/2018	151,99	16/08/2018	20/09/2018	151,99	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237918	13/07/2018	22,74	16/08/2018	20/09/2018	22,74	35

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237919	13/07/2018	35,24	16/08/2018	20/09/2018	35,24	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237920	13/07/2018	188,16	16/08/2018	20/09/2018	188,16	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237921	13/07/2018	213,40	16/08/2018	20/09/2018	213,40	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237922	13/07/2018	286,38	16/08/2018	20/09/2018	286,38	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237923	13/07/2018	54,60	16/08/2018	20/09/2018	54,60	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237924	13/07/2018	387,16	16/08/2018	20/09/2018	387,16	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237925	13/07/2018	106,47	16/08/2018	20/09/2018	106,47	35
ENEL ENERGIA SPA	SPONSORIZZAZIONE STAGIONE DI PROSA E DANZA 2017/2018	004811237926	13/07/2018	57,38	16/08/2018	20/09/2018	57,38	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237927	13/07/2018	37,50	16/08/2018	20/09/2018	37,50	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237928	13/07/2018	131,58	16/08/2018	20/09/2018	131,58	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237929	13/07/2018	9,29	16/08/2018	20/09/2018	9,29	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237930	13/07/2018	11,82	16/08/2018	20/09/2018	11,82	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237931	13/07/2018	36,02	16/08/2018	20/09/2018	36,02	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237932	13/07/2018	33,01	16/08/2018	20/09/2018	33,01	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237933	13/07/2018	11,68	16/08/2018	20/09/2018	11,68	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237934	13/07/2018	388,79	16/08/2018	20/09/2018	388,79	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237935	13/07/2018	86,91	16/08/2018	20/09/2018	86,91	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237936	13/07/2018	203,30	16/08/2018	20/09/2018	203,30	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237937	13/07/2018	290,42	16/08/2018	20/09/2018	290,42	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237938	13/07/2018	18,60	16/08/2018	20/09/2018	18,60	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237939	13/07/2018	11,68	16/08/2018	20/09/2018	11,68	35



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237940	13/07/2018	237,96	16/08/2018	20/09/2018	237,96	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237941	13/07/2018	175,67	16/08/2018	20/09/2018	175,67	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237942	13/07/2018	539,24	16/08/2018	20/09/2018	539,24	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237943	13/07/2018	223,40	16/08/2018	20/09/2018	223,40	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237944	13/07/2018	83,97	16/08/2018	20/09/2018	83,97	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237945	13/07/2018	409,56	16/08/2018	20/09/2018	409,56	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237946	13/07/2018	18,60	16/08/2018	20/09/2018	18,60	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237947	13/07/2018	84,54	16/08/2018	20/09/2018	84,54	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237948	13/07/2018	11,68	16/08/2018	20/09/2018	11,68	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237949	13/07/2018	189,25	16/08/2018	20/09/2018	189,25	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237950	13/07/2018	11,68	16/08/2018	20/09/2018	11,68	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237951	13/07/2018	51,18	16/08/2018	20/09/2018	51,18	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237952	13/07/2018	32,47	16/08/2018	20/09/2018	32,47	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237953	13/07/2018	115,70	16/08/2018	20/09/2018	115,70	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237954	13/07/2018	43,76	16/08/2018	20/09/2018	43,76	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237955	13/07/2018	11,68	16/08/2018	20/09/2018	11,68	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237956	13/07/2018	9,15	16/08/2018	20/09/2018	9,15	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237957	13/07/2018	671,16	16/08/2018	20/09/2018	671,16	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237958	13/07/2018	11,68	16/08/2018	20/09/2018	11,68	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237959	13/07/2018	83,97	16/08/2018	20/09/2018	83,97	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237960	13/07/2018	95,41	16/08/2018	20/09/2018	95,41	35

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237961	13/07/2018	25,38	16/08/2018	20/09/2018	25,38	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237962	13/07/2018	134,34	16/08/2018	20/09/2018	134,34	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237963	13/07/2018	57,24	16/08/2018	20/09/2018	57,24	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237964	13/07/2018	13,67	16/08/2018	20/09/2018	13,67	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237965	13/07/2018	129,32	16/08/2018	20/09/2018	129,32	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237966	13/07/2018	105,31	16/08/2018	20/09/2018	105,31	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237967	13/07/2018	18,46	16/08/2018	20/09/2018	18,46	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237968	13/07/2018	101,97	16/08/2018	20/09/2018	101,97	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237969	13/07/2018	96,83	16/08/2018	20/09/2018	96,83	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237970	13/07/2018	68,65	16/08/2018	20/09/2018	68,65	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237971	13/07/2018	98,76	16/08/2018	20/09/2018	98,76	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237972	13/07/2018	159,71	16/08/2018	20/09/2018	159,71	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237973	13/07/2018	18,46	16/08/2018	20/09/2018	18,46	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237974	13/07/2018	157,72	16/08/2018	20/09/2018	157,72	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237975	13/07/2018	57,38	16/08/2018	20/09/2018	57,38	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237976	13/07/2018	78,20	16/08/2018	20/09/2018	78,20	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237977	13/07/2018	74,95	16/08/2018	20/09/2018	74,95	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237978	13/07/2018	11,68	16/08/2018	20/09/2018	11,68	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237979	13/07/2018	416,35	16/08/2018	20/09/2018	416,35	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237980	13/07/2018	203,05	16/08/2018	20/09/2018	203,05	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237981	13/07/2018	729,06	16/08/2018	20/09/2018	729,06	35

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237982	13/07/2018	11,68	16/08/2018	20/09/2018	11,68	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237983	13/07/2018	447,43	16/08/2018	20/09/2018	447,43	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237984	13/07/2018	27,95	16/08/2018	20/09/2018	27,95	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237985	13/07/2018	79,22	16/08/2018	20/09/2018	79,22	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237986	13/07/2018	528,39	16/08/2018	20/09/2018	528,39	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237987	13/07/2018	14,81	16/08/2018	20/09/2018	14,81	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237988	13/07/2018	106,13	16/08/2018	20/09/2018	106,13	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237989	13/07/2018	184,66	16/08/2018	20/09/2018	184,66	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237990	13/07/2018	194,35	16/08/2018	20/09/2018	194,35	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237991	13/07/2018	12,12	16/08/2018	20/09/2018	12,12	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237992	13/07/2018	91,14	16/08/2018	20/09/2018	91,14	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811237993	13/07/2018	36,02	16/08/2018	20/09/2018	36,02	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811246313	13/07/2018	360,81	16/08/2018	20/09/2018	360,81	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811246314	13/07/2018	102,48	16/08/2018	20/09/2018	102,48	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811246315	13/07/2018	22,01	16/08/2018	20/09/2018	22,01	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811246316	13/07/2018	85,20	16/08/2018	20/09/2018	85,20	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811246317	13/07/2018	558,78	16/08/2018	20/09/2018	558,78	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811246318	13/07/2018	232,92	16/08/2018	20/09/2018	232,92	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811246319	13/07/2018	35,47	16/08/2018	20/09/2018	35,47	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811258755	13/07/2018	99,44	16/08/2018	27/09/2018	99,44	42
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811260794	13/07/2018	49,13	16/08/2018	20/09/2018	49,13	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018	004811260795	13/07/2018	56,27	16/08/2018	20/09/2018	56,27	35

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA	004811287416	27/07/2018	13,86	30/08/2018	27/09/2018	13,86	28
ENEL ENERGIA SPA	NOTA DI CREDITO: FORNITURA ENERGIA	008403118360	09/01/2018	-52,24	16/03/2018	11/07/2018	-52,24	117
ENEL ENERGIA SPA	NOTA DI CREDITO: FORNITURA ENERGIA	008403118361	09/01/2018	-52,24	16/03/2018	11/07/2018	-52,24	117
ENEL ENERGIA SPA	Allac.Spese generali	008403120842	29/08/2018	51,55	29/09/2018	17/09/2018	51,55	-12
ENEL ENERGIA SPA	Allac.Spese generali	008403120843	29/08/2018	51,55	29/09/2018	17/09/2018	51,55	-12
GIANNINI GABRIO	Compenso a saldo per ricorso al TAR dell'UMBRIA	01/2018	18/09/2018	2.000,00	18/10/2018	27/09/2018	2.000,00	-21
ED.AR.CO. S.R.L.	NS.QUOTA SANZIONI SOSTA I° TRIMESTRE 2018 SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL' ART. 17/TER DPR 633/72. IMPEGNO N. 1394	01/A	04/05/2018	8.291,53	06/06/2018	20/08/2018	8.291,53	75
IL COMPASSO S.A.S. DI ENZO BICCHI E C.	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEI CIMITERI DI SAN LEO BASTIA, LERCHI, PROMANO - 1 SAL - SIOPE 2117	01FE/2018	15/06/2018	58.344,83	22/07/2018	20/08/2018	58.344,83	29
ED.AR.CO. S.R.L.	QUOTA SANZIONI SOSTA II° TRIMESTRE 2018 SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL' ART. 17/TER DPR 633/72. IMPEGNO N. 139	02/A	31/07/2018	5.464,79	06/09/2018	20/08/2018	5.464,79	-17
M 2 C DI CONTI E C. S.N.C.	PRESTAZIONI DI FACCHINAGGIO CON L'AUSILIO DEL FURGONE	02/A	24/08/2018	2.027,00	30/09/2018	27/09/2018	2.027,00	-3
STUDIO FOTOGRAFICO DI MINCIOTTI TIZIANO	FOTO A COLORI ASILO NIDO	02/FE	25/07/2018	762,29	16/09/2018	28/08/2018	762,29	-19
M 2 C DI CONTI E C. S.N.C.	PRESTAZIONI DI FACCHINAGGIO CON L'AUSILIO DEL FURGONE - GIUGNO 2018	03/A	24/08/2018	1.812,20	30/09/2018	27/09/2018	1.812,20	-3
TABACCHERIA NOCCHI ELENA	rimborso testi comune Citta di Castello CIG: Z0B24B7F07 IMPEGNO n.2192/2018 CODICE UNIVOCO: XN9AJ3	05/2018	04/09/2018	632,92	04/10/2018	17/09/2018	632,92	-17
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	pubblicazione Avviso di gara: affidamento di Servizi Sociali da rendere nel territorio dei Comuni della Zona Sociale 1	0714	14/06/2018	2.650,00	14/07/2018	23/08/2018	2.650,00	40

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
STUDIO DI ARCHITETTURA BIANCHI	LAVORI PER ADEGUAMENTO AREA SPORTIVA "LA CASELLA" SALDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA.	1	27/12/2017	6.240,00	26/01/2018	30/07/2018	6.240,00	185
CHIELI CRISTINA	Ononari per l'incarico di membro del collegio dei revisori Comune Città di Castello per il periodo 15/02/2017-15/02/18	1	04/06/2018	5.297,76	04/07/2018	30/07/2018	5.297,76	26
ISTIT.SUORE GETSEMANI CASA RIPOSO DI M.GERINI	PRESTAZIONI DI OSPITALITA' E ASSISTENZA - PERIODO 01/01/2018 - 15/05/2018	1/F/2018	01/07/2018	2.820,00	17/08/2018	23/08/2018	2.820,00	6
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI FRONT-OFFICE E BACK-OFFICE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE "GIOSUE' CARDUCCI" DA APRILE A GIUGNO 2018	100/PA	31/07/2018	18.389,58	30/09/2018	30/08/2018	18.389,58	-31
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO - ASILI NIDO	100/PA/2018	30/06/2018	452,60	31/07/2018	10/09/2018	452,60	41
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	RIMBORSO SPESE GESTIONE CANILE - MESE DI APRILE 2018	1001/PA	10/07/2018	19.987,56	09/08/2018	03/08/2018	19.987,56	-6
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	RIMBORSO SPESA GESTIONE CANILE - MESE DI MAGGIO 2018	1002/PA	10/07/2018	20.574,57	09/08/2018	03/08/2018	20.574,57	-6
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	101/PA/2018	30/06/2018	470,96	31/07/2018	10/09/2018	470,96	41
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	COPIE - dal 16.03.2018 al 15.06.2018	1010490695	28/06/2018	579,01	31/07/2018	30/07/2018	579,01	-1
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	1010493556	25/07/2018	240,76	31/08/2018	20/08/2018	240,76	-11
SO.GE.PU. S.P.A.	Corrispettivo per gestione TARI - 2° Semestre 2017	102 \E	23/07/2018	103.661,20	23/08/2018	14/09/2018	103.661,20	22
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA MINORE C.L. E G.D. COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE MINORI CASA DI FRANCESCO - MARZO APRILE 2018	102/E	10/05/2018	13.200,00	09/06/2018	23/08/2018	13.200,00	75
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	102/PA/2018	30/06/2018	151,54	31/07/2018	10/09/2018	151,54	41
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA mese di LUGLIO 2018	103 \E	31/07/2018	6.100,00	31/08/2018	30/08/2018	6.100,00	-1
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	103/PA/2018	30/06/2018	275,33	31/07/2018	10/09/2018	275,33	41
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti mese di AGOSTO 2018	104 \E	01/08/2018	400.000,00	01/09/2018	14/09/2018	400.000,00	13

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
SO.GE.PU. S.P.A.	ervizio di Igiene Urbana relativo al mese di LUGLIO 2018	105 \E	20/08/2018	123.591,52	20/09/2018	14/09/2018	123.591,52	-6
TIPOGRAFIA CALDARI BRUNO	30 manifesti Centri Ricreativi	11/PA	26/06/2018	79,50	26/07/2018	31/07/2018	79,50	5
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	PRESTAZIONI SVOLTE A FAVORE DI E.P.F. PRESSO GRUPPO APPARTAMENTO PASSO STELLA - GIUGNO 2018	110/PA	30/06/2018	2.250,00	30/09/2018	13/08/2018	2.250,00	-48
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	BLOCCO PREAVVISO SOSTA	11066	30/06/2018	1.023,75	30/07/2018	19/07/2018	1.023,75	-11
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE ICP E AFFISSIONI E DIRITTI DI URGENZA	111 PA	14/06/2018	8.110,44	14/07/2018	31/07/2018	8.110,44	17
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	SERVIZI RESI PER VOSTRO CONTO DALLA C.E. IL SENTIERO A FAVORE DI Z.E.H.- GIUGNO 2018	111/PA	30/06/2018	3.150,00	30/09/2018	13/08/2018	3.150,00	-48
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE COSAP TARIG	112 PA	14/06/2018	2.307,87	14/07/2018	31/07/2018	2.307,87	17
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	113/PA/2018	31/07/2018	1.094,90	31/08/2018	10/09/2018	1.094,90	10
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	115/PA/2018	31/07/2018	187,54	31/08/2018	10/09/2018	187,54	10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	A.D. DISABILI ADULTI - APRILE 2018	116/E	25/05/2018	10.602,13	24/06/2018	29/08/2018	10.602,13	66
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	116/PA/2018	31/07/2018	13,16	31/08/2018	10/09/2018	13,16	10
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	117/PA/2018	31/07/2018	80,23	31/08/2018	10/09/2018	80,23	10
IKUVIUM R.C S.R.L.	lavori di restauro eseguiti sulla "Fontana dell'Angioletto" sita in Viale Vittorio Veneto a Città di Castello	12	23/07/2018	8.000,00	30/08/2018	23/08/2018	8.000,00	-7
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE VISITE GUIDATE	12/P1	30/06/2018	14.026,50	30/08/2018	31/07/2018	14.026,50	-30
TIPOGRAFIA CALDARI BRUNO	30 manifesti Consiglio 18 giugno - 30 manifesti Consiglio 23 giugno - 55 manifesti disinfezione 3 luglio - 30 manife	12/PA	02/07/2018	559,00	01/08/2018	31/07/2018	559,00	-1
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO FLAUTO MAGICO - APRILE 2018	120/E	25/05/2018	11.520,10	24/06/2018	29/08/2018	11.520,10	66
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	comuni, enti locali, e consorzi di comuni per GURI	1218004525	20/06/2018	483,91	31/07/2018	31/07/2018	483,91	0
INFO S.R.L.	AVVISO: GESTIONE DEI MUSEI	1230/01	23/07/2018	666,00	25/08/2018	20/08/2018	666,00	-5
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	accompagnamento e trasporto anziani e disabili elezioni amministrative MARZO 2018	128/E	19/06/2018	139,57	19/07/2018	27/08/2018	139,57	39

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
IKUVIUM R.C S.R.L.	lavori di restauro eseguiti sulla "Fontana dell'Angioletto" sita in Viale Vittorio Veneto a Città di Castello	13	23/07/2018	2.000,00	30/08/2018	23/08/2018	2.000,00	-7
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DI GARAVELLE VISITE GUIDATE - TRIMESTRE 2018	13/P1	30/06/2018	2.834,52	30/08/2018	20/08/2018	2.834,52	-10
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE ICP E AFFISSIONI - RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	131 PA	16/07/2018	5.750,00	15/08/2018	23/08/2018	5.750,00	8
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE COSAP - AGGI DI RISCOSSIONE TARIG	132 PA	16/07/2018	4.857,60	15/08/2018	30/08/2018	4.857,60	15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA MINORI C.L. E G.D - COMUNITÀ EDUCATIVA RESIDENZIALE MINORI CASA DI FRANCESCO - MAGGIO GIUGNO 2018	132/E	02/07/2018	13.420,00	01/08/2018	13/08/2018	13.420,00	12
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO CORRISPETTIVI 4 BIMESTRE 2018	133	04/06/2018	50.000,00	07/07/2018	19/07/2018	50.000,00	12
C.I.E.P. SNC DI PIOPPINI STEFANO	1 SAL DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SALA A	138/2018	13/06/2018	77.963,70	15/07/2018	19/07/2018	77.963,70	4
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI APRILE 2018	1400000010	30/04/2018	365,00	15/06/2018	31/07/2018	365,00	46
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI MAGGIO 2018	1400000016	31/05/2018	365,00	14/07/2018	31/07/2018	365,00	17
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI GIUGNO 2018	1400000019	30/06/2018	440,00	13/08/2018	28/08/2018	440,00	15
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI LUGLIO 2018	1400000022	31/07/2018	310,00	09/09/2018	28/08/2018	310,00	-12
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ED. TERRITORIALE / INCONTRI PROTETTI - Gennaio-Giugno 2018	145/E	18/07/2018	38.766,00	17/08/2018	11/09/2018	38.766,00	25
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	IX ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2017-2018 - CIG: 6380038DE6 -	148E/2018	15/06/2018	90.909,09	15/07/2018	12/07/2018	90.909,09	-3
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	centri ricreativi ed aggregativi e laboratorio recupero scolastico MAGGIO 2018	150/E	20/07/2018	5.850,28	19/08/2018	28/08/2018	5.850,28	9

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	C.A.G. MAGGIO 2018	151/E	20/07/2018	2.850,37	19/08/2018	28/08/2018	2.850,37	9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	A.D. Disabili adulti MAGGIO 2018	152/E	20/07/2018	12.588,80	19/08/2018	28/08/2018	12.588,80	9
DOGRE S.R.L.	RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	153 PA	07/08/2018	2.576,08	06/09/2018	19/09/2018	2.576,08	13
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	integrazione scolastica MAGGIO 2018	153/E	20/07/2018	12.093,68	19/08/2018	28/08/2018	12.093,68	9
DOGRE S.R.L.	RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	154 PA	07/08/2018	4.937,95	06/09/2018	17/09/2018	4.937,95	11
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	accompagnamento trasporto scolastico MAGGIO 2018	154/E	20/07/2018	3.732,70	19/08/2018	28/08/2018	3.732,70	9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	accompagnamento trasporto S.I.E.E. MAGGIO 2018	155/E	20/07/2018	580,27	19/08/2018	28/08/2018	580,27	9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	accompagnamento trasporto Flauto Magico MAGGIO 2018	156/E	20/07/2018	13.992,70	19/08/2018	28/08/2018	13.992,70	9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	A.D. Anziani MAGGIO 2018	157/E	20/07/2018	18.873,36	19/08/2018	28/08/2018	18.873,36	9
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	X ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2017-2018 - CIG: 6380038DE6 - C	157E/2018	23/08/2018	53.636,36	23/09/2018	10/09/2018	53.636,36	-13
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	A.D. Minori MAGGIO 2018	158/E	20/07/2018	2.342,60	19/08/2018	28/08/2018	2.342,60	9



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	SALDO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2017-2018 - CIG: 6380038DE6 - CENTR	158E/2018	23/08/2018	38.681,35	23/09/2018	17/09/2018	38.681,35	-6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Servizi sociali di base uff. cittadinanza zona sud e nord MAGGIO 2018	159/E	20/07/2018	4.146,42	19/08/2018	28/08/2018	4.146,42	9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Laboratorio Il Mappamondo D.S.A. MAGGIO 2018	160/E	20/07/2018	1.035,92	19/08/2018	28/08/2018	1.035,92	9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	C.A.G. GIUGNO 2018	161/E	09/08/2018	2.382,17	08/09/2018	11/09/2018	2.382,17	3
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	A.D. Disabili Adulti GIUGNO 2018	162/E	09/08/2018	10.720,15	08/09/2018	11/09/2018	10.720,15	3
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Integrazione Scolastica GIUGNO 2018	163/E	09/08/2018	3.774,76	08/09/2018	11/09/2018	3.774,76	3
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Accompagnamento trasporto scolastico GIUGNO 2018	164/E	09/08/2018	1.057,72	08/09/2018	11/09/2018	1.057,72	3
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Accompagnamento trasporto S.I.E.E. GIUGNO 2018	165/E	09/08/2018	511,42	08/09/2018	11/09/2018	511,42	3
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Accompagnamento trasporto Flauto Magico GIUGNO 2018	166/E	09/08/2018	13.374,55	08/09/2018	11/09/2018	13.374,55	3
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	A.D. Anziani GIUGNO 2018	167/E	09/08/2018	17.994,40	08/09/2018	11/09/2018	17.994,40	3

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	A.D. Minori GIUGNO 2018	168/E	09/08/2018	2.353,20	08/09/2018	11/09/2018	2.353,20	3
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Servizi sociali di base uff. cittadinanza zona sud e nord GIUGNO 2018	169/E	09/08/2018	3.479,18	08/09/2018	11/09/2018	3.479,18	3
OFFICINA DUE G SRL	AUTOVETTURA ALFA ROMEO	17	16/07/2018	76,88	15/08/2018	31/07/2018	76,88	-15
INNOCOM SRL	Promozione eventi informativi, culturali e convegni sui SOCIAL NETWORK	17-2018-FE	04/07/2018	464,00	16/08/2018	05/09/2018	464,00	20
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	gestione ampliamento servizi comunali prima infanzia GENNAIO/GIUGNO 2018	170/E	09/08/2018	17.584,76	08/09/2018	11/09/2018	17.584,76	3
OFFICINA DUE G SRL	AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGA CN659YS	18	31/07/2018	76,88	30/08/2018	20/08/2018	76,88	-10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Segretariato Sociale e Servizio Sociale professionale rivolto a famiglie in situazione di fragilità GIU 2018	180/E	27/08/2018	9.685,34	26/09/2018	11/09/2018	9.685,34	-15
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CICLODROMO	181901104329	24/05/2018	116,57	25/06/2018	06/08/2018	116,57	42
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CANOA CLUB	181901104330	24/05/2018	78,99	25/06/2018	06/08/2018	78,99	42
ESTRA ENERGIE S.R.L.	ASILI NIDO	181901104331	24/05/2018	38,84	25/06/2018	06/08/2018	38,84	42
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO LA TINA	181901104332	24/05/2018	493,59	25/06/2018	06/08/2018	493,59	42
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO CERBARA	181901104333	24/05/2018	387,05	25/06/2018	06/08/2018	387,05	42
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO SAN SECONDO	181901104334	24/05/2018	550,57	25/06/2018	06/08/2018	550,57	42
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO TRESTINA	181901104335	24/05/2018	545,95	25/06/2018	06/08/2018	545,95	42
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO PROMANO	181901104336	24/05/2018	178,69	25/06/2018	06/08/2018	178,69	42
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO PIOSINA	181901104337	24/05/2018	264,01	25/06/2018	06/08/2018	264,01	42
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO LA CASELLA	181901104338	24/05/2018	128,83	25/06/2018	06/08/2018	128,83	42
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO EUROPA 92	181901104339	24/05/2018	21,57	25/06/2018	06/08/2018	21,57	42
ESTRA ENERGIE S.R.L.	ANTISTADIO COMUNALE	181901104340	24/05/2018	159,30	25/06/2018	06/08/2018	159,30	42
ESTRA ENERGIE S.R.L.	STADIO COMUNALE	181901104341	24/05/2018	450,64	25/06/2018	06/08/2018	450,64	42
ESTRA ENERGIE S.R.L.	SERVIZI SOCIALI	181901104342	24/05/2018	318,49	25/06/2018	06/08/2018	318,49	42
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO CINQUEMIGLIA	181901104343	24/05/2018	367,14	25/06/2018	06/08/2018	367,14	42
ENEL SOLE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA	1830020565	30/04/2018	231.180,16	30/05/2018	19/07/2018	231.180,16	50
ENEL SOLE S.R.L.	PARTE A ENERGIA PATRIMONIO ENTE E IMP. SPORTIVI NON RILEVANTI IVA	1830021380	30/04/2018	19.470,91	30/05/2018	19/07/2018	19.470,91	50
ENEL SOLE S.R.L.	PARTE B ENERGIA IMP. SPORTIVI RILEVANTI IVA	1830021380	30/04/2018	14.895,60	28/06/2018	19/07/2018	14.895,60	21
ENEL SOLE S.R.L.	FORNITURA ILLUMINAZIONE	1830021720	30/04/2018	16.533,53	30/05/2018	19/07/2018	16.533,53	50

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL SOLE S.R.L.	FORNITURA ILLUMINAZIONE	1830021721	30/04/2018	227,09	30/05/2018	19/07/2018	227,09	50
ENEL SOLE S.R.L.	3 nuovi Pl area verde CASELLA	1830027702	30/06/2018	3.076,08	30/07/2018	05/09/2018	3.076,08	37
ENEL SOLE S.R.L.	SOSTITUZIONE PUNTO LUCE 2328 V.LE V.VENETO	1830027706	30/06/2018	2.001,65	30/07/2018	05/09/2018	2.001,65	37
ENEL SOLE S.R.L.	SPOSTAMENTO E SOTIT. PL IN VIA VERDI	1830027707	30/06/2018	524,46	30/07/2018	05/09/2018	524,46	37
POLISPORT S.R.L.	CENTRI ESTIVI 2018	186	21/08/2018	508,00	21/09/2018	11/09/2018	508,00	-10
COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	Beni di consumo	18600193	19/07/2018	1.660,00	31/08/2018	27/08/2018	1.660,00	-4
POLISPORT S.R.L.	CORRISPETTIVI 3 BIMESTRE	187	21/08/2018	177,99	21/09/2018	28/08/2018	177,99	-24
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO INTEGRAZIONE SU PROGRAMMA NUOTO STAGIONE 2017/18	189	04/09/2018	3.688,53	04/10/2018	17/09/2018	3.688,53	-17
SO.GE.PU. S.P.A.	Aggio sulle attività di recupero evasione, accertamento tariffa comunale rifiuti e servizi (TARES) e tassa rifiuti (TARI)	19 \E	13/03/2018	30.702,00	13/04/2018	13/08/2018	19.409,16	122
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO CONTRIBUTO SU PROGRAMMA TENNIS STAGIONE 2017/2018	190	04/09/2018	1.229,51	04/10/2018	17/09/2018	1.229,51	-17
POLISPORT S.R.L.	MANUTENZIONE FORFETTARIA PALESTRE	191	04/09/2018	1.345,44	04/10/2018	17/09/2018	1.345,44	-17
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO CORRIPETTIV 4 BIMESTRE 2018	192	04/09/2018	9.016,39	04/10/2018	17/09/2018	9.016,39	-17
COMITALIA S.R.L.	CARTA FOTOC. A4 BIANCA SMARTCOPYg80	194	28/02/2018	982,30	30/03/2018	27/07/2018	982,30	119
NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE	RETTA	199/PA	31/07/2018	13.832,00	31/10/2018	23/08/2018	13.832,00	-69
ROSSI MARCO	COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NEL PERIODO 15/02/2017 - 15/02/2018	1E	19/06/2018	5.222,88	19/07/2018	30/07/2018	5.222,88	11
MANCINI CLAUDIO	COMPENSI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE COMMISSIONE COMUNALE	2/2	19/07/2018	297,56	31/08/2018	30/08/2018	297,56	-1
PROGETTO S.R.L.	RIVISTA "TOURING" 2018 - 1 PAG COL - EDITA DA TOURING CLUB ITALIANO	2/47	28/06/2018	1.900,00	31/08/2018	06/08/2018	1.900,00	-25
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	MATERIALE VARIO	2/51	21/08/2018	277,89	30/09/2018	10/09/2018	277,89	-20
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	MATERIALE VARIO	2/52	21/08/2018	277,89	30/09/2018	10/09/2018	277,89	-20

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
VIVERE IL LEGNO SRL	REALIZZAZIONE DI SALA REFETTORIO CENTRO SOCIALE MADONNA DEL LATTE PROG. ESEC. PREZIARIO REGIONALE OO.PP. UMBRIA VERSION	2/E	30/06/2018	13.994,52	13/08/2018	30/08/2018	13.994,52	17
COOPROGETTI SOC. COOPERATIVA	SALDO - Programma di esecuzione delle indagini di microzonazione sismica di secondo livello per il Comune di Città di Ca	20/PA/2018	04/07/2018	2.877,82	03/08/2018	11/09/2018	2.877,82	39
ELETTROSUD SPA	MATERIALE VARIO	2018/VJ/6300471	30/06/2018	14.518,80	31/07/2018	10/09/2018	14.518,80	41
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI - Maggio - Giugno 2018	2018/VPA/1619	30/06/2018	6.660,92	31/08/2018	31/07/2018	6.660,92	-31
PAL INFORMATICA S.R.L.	LICENZA D'USO PAGHE E CANONI MANUTENZIONE	202/J	29/06/2018	2.650,00	31/07/2018	05/09/2018	2.650,00	36
LEXMEDIA S.R.L.	Totale Pubblicazione Quotidiani	2104/PA	06/09/2018	997,61	11/10/2018	27/09/2018	997,61	-14
CELNETWORK S.R.L.	ADEMPIMENTI DEL CODICE DELLE	2193	31/07/2018	139,00	30/08/2018	28/08/2018	139,00	-2
CELNETWORK S.R.L.	RIVISTA PERSONALE ENTI LOCALI	2194	31/07/2018	259,00	30/08/2018	28/08/2018	259,00	-2
CELNETWORK S.R.L.	IMPLEMENTAZIONE PORTALE PAWEB	2195	31/07/2018	300,00	30/08/2018	28/08/2018	300,00	-2
CELNETWORK S.R.L.	QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	2196	31/07/2018	823,20	30/08/2018	28/08/2018	823,20	-2
PAL INFORMATICA S.R.L.	FORMAZIONE DEL PERSONALE PER GESTIONE ARRETRATI	227/J	31/07/2018	350,00	31/08/2018	05/09/2018	350,00	5
FIERA SHOW S.R.L.	stand. svolta nei giorni 26-27 Maggio 2018, di mq 30, con pareti di colore neutro , adeguatamente posizionato per il suo	233/2018	02/07/2018	4.098,36	01/08/2018	17/08/2018	4.098,36	16
ENERGAS ENGINEERING S.R.L.	SERVIZIO DI CONTROLLO TECNICO ED ECONOMICO DELLA GESTIONE DELL' IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - Primo semestre	24/E	29/06/2018	4.922,51	29/07/2018	28/08/2018	4.922,51	30
EREDI CAV.G. PACI LIB EDITRICE LA TIFERNATE	cedole librarie	27	19/07/2018	116,92	18/08/2018	20/08/2018	116,92	2
EDIL TERMOTECNICA SRL	Interventi di efficientamento energetico complementari al miglioramento sismico di edifici pubblici - Scuola Primaria La	29-2018	22/02/2018	895,71	01/04/2018	24/08/2018	895,71	145
TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONATE -Giugno 2018	2M18001971	20/06/2018	7,05	29/08/2018	19/07/2018	7,05	-41
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE AGOSTO 2018	2M18002342	20/07/2018	7,33	01/10/2018	20/08/2018	7,33	-42
TELECOM ITALIA S.P.A.	Agosto 2018	2M18002712	20/08/2018	5,20	30/10/2018	11/09/2018	5,20	-49
7LAYERS S.R.L.	Upgrade e servizi di assistenza e manutenzione firewall e dispositivi di sicurezza Sistema Informatico Comunale e proget	3 PA	18/05/2018	29.239,00	17/07/2018	19/07/2018	29.239,00	2

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
BERRETTI CARLO	Compenso Presidente Collegio dei Revisori dei conti Periodo: 15/02/2017 - 15/02/2018	3/E	19/06/2018	7.834,32	19/07/2018	30/07/2018	7.834,32	11
MASSETTI LUCA	COMPENSI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGG	3/PA	11/07/2018	842,40	11/08/2018	30/08/2018	842,40	19
AUSER ALTA UMBRIA	TRASMISSIONE RENDICONTAZIONE SERVIZIO SCUOLA MESE DI MAGGIO 2018	30552	13/07/2018	2.595,00	20/09/2018	28/08/2018	2.595,00	-23
SISTHEMA S.R.L.	SALDO LAVORI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO AREA SPORTIVA NEL RIONE CASELLA	30EP/2018	08/08/2018	1.519,63	08/10/2018	27/08/2018	1.519,63	-42
CASA FAMIGLIA S.LUCIA CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE	A.O.R. data ingresso 15/02/2018 data dimissione 04/05/2018 e A.A. data ingresso 15/02/2018	31	25/06/2018	13.260,00	25/07/2018	31/07/2018	13.260,00	6
CASA FAMIGLIA S.LUCIA CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE	OUCHTAR H. data dimissione 08/05/2018	32	25/06/2018	6.290,00	25/07/2018	31/07/2018	6.290,00	6
LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA RESIDENZIALE IN COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "IL SENTIERO DEI TIGLI" MESE DI MARZO 2018 (DAL 15/3 AL 31/3/2018)	32	31/03/2018	2.295,00	10/05/2018	23/08/2018	2.295,00	105
EREDI CAV.G. PACI LIB EDITRICE LA TIFERNATE	fornitura di libri e prodotti editoriali per la Biblioteca Comunale di Città di Castello	33	21/08/2018	6.000,00	20/09/2018	28/08/2018	6.000,00	-23
ARCALENI LORENZO	TRASMISSIONE RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE	33634	31/07/2018	3.506,75	06/09/2018	17/08/2018	3.506,75	-20
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	34/PA	31/05/2018	371,08	12/07/2018	28/08/2018	371,08	47
AUSER ALTA UMBRIA	TRASMISSIONE RENDICONTAZIONE SERVIZIO SCUOLA MESE DI GIUGNO 2018	34564	09/08/2018	1.920,00	20/09/2018	28/08/2018	1.920,00	-23
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	35/PA	31/05/2018	193,90	12/07/2018	28/08/2018	193,90	47
EDIL TERMOTECNICA SRL	SALDO FINALE COME DA C.R.E - Q. REFETTORIO 14,063%	36-2018	02/03/2018	146,57	01/04/2018	24/08/2018	146,57	145
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	36/PA	31/05/2018	494,31	30/06/2018	28/08/2018	494,31	59

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	37/PA	31/05/2018	1.801,41	12/07/2018	28/08/2018	1.801,41	47
EREDI CAV.G. PACI LIB EDITRICE LA TIFERNATE	CEDOLE LIBRARIE	38	30/08/2018	16.192,87	29/09/2018	17/09/2018	16.192,87	-12
PRELUDIO	OSPITALITA' ISTITUZIONALI	4//E	11/06/2018	32,73	12/07/2018	19/07/2018	32,73	7
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA	CANONE O RATA RISCATTO - GENNAIO 2018 - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA	4/11	31/01/2018	1.119,00	02/03/2018	04/09/2018	1.119,00	186
BENEX S.R.L.	SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE	40-2018-E	30/06/2018	1.681,49	05/08/2018	17/08/2018	1.681,49	12
CASA FAMIGLIA S.LUCIA CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE	N.E.D. E N.M.	41	23/07/2018	15.470,00	22/08/2018	13/08/2018	15.470,00	-9
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	41/PA	30/06/2018	28,01	30/07/2018	17/09/2018	28,01	49
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411804946849	09/06/2018	20,45	31/07/2018	31/07/2018	20,45	0
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411805885009	11/07/2018	7,13	31/08/2018	31/07/2018	7,13	-31
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411806764105	09/08/2018	16,75	01/10/2018	27/09/2018	16,75	-4
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	42 E	31/05/2018	735,20	30/06/2018	11/09/2018	735,20	73
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	Documento n. 42/PA del 30/06/2018	42/PA	30/06/2018	338,06	30/07/2018	17/09/2018	338,06	49
HERA COMM S.R.L.	ALLACCIO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA CALCETTO SAN PIETRO A MONTE	421800058831	29/05/2018	1.500,60	28/06/2018	31/07/2018	1.500,60	33
HERA COMM S.R.L.	ALTRI SERVIZI	421800085305	20/07/2018	19,67	31/08/2018	27/09/2018	19,67	27
TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI TELEFONICI - 4BIM 2018 - QUOTA SCUOLA DI MUSICA	4220518800018774	06/06/2018	64,44	28/07/2018	19/07/2018	64,44	-9
TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI TELEFONICI - 4BIM 2018	4220518800018774	06/06/2018	6.239,02	30/08/2018	19/07/2018	6.239,02	-42
TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI TELEFONICI - 4BIM 2018 - QUOTA NIDI	4220518800018774	06/06/2018	136,34	28/07/2018	19/07/2018	136,34	-9
TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI TELEFONICI - 4BIM 2018 - QUOTA GARAVELLE	4220518800018774	06/06/2018	67,47	28/07/2018	19/07/2018	67,47	-9
TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea telefonica affari aprile - maggio 4BIM 2018	4220518800018952	06/06/2018	55,80	30/08/2018	19/07/2018	55,80	-42
TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2018	4220518800025464	06/08/2018	55,96	31/10/2018	11/09/2018	55,96	-50
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	Inserimento minore presso "La Ghibellina" - Mese di Aprile 2018	429	30/04/2018	2.700,00	30/05/2018	31/07/2018	2.700,00	62

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	43 E	31/05/2018	123,82	30/06/2018	11/09/2018	123,82	73
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	43/PA	30/06/2018	153,81	30/07/2018	17/09/2018	153,81	49
LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA RESIDENZIALE IN COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "IL SENTIERO DEI TIGLI" MESE DI APRILE 2018 - MINORE CASACCI C.	44	30/04/2018	4.050,00	06/06/2018	23/08/2018	4.050,00	78
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	Sovvenzione sociale degenza ospiti	44	15/06/2018	1.419,00	18/07/2018	31/07/2018	1.419,00	13
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	44 E	31/05/2018	1.041,12	30/06/2018	11/09/2018	1.041,12	73
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	44/PA	30/06/2018	983,01	09/08/2018	17/09/2018	983,01	39
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	Sovvenzione sociale degenza ospiti	45	15/06/2018	1.419,00	18/07/2018	31/07/2018	1.419,00	13
STUDIO TECNICO PACCIARINI STUDIO ASSOCIATO	Compensi relativi alla partecipazione alle sedute della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesagg	45	11/07/2018	319,74	10/08/2018	30/08/2018	319,74	20
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	45 E	31/05/2018	233,54	30/06/2018	11/09/2018	233,54	73
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	45/PA	30/06/2018	805,68	09/08/2018	17/09/2018	805,68	39
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	45/PA/2018	31/03/2018	63,96	30/04/2018	02/07/2018	63,96	63
FONDAZIONE THEVENIN	Rette per il mantenimento socio-educativo in casa famiglia - mese di Aprile 2018 E.H.Z.	45/PA/2018	05/05/2018	936,40	05/07/2018	31/07/2018	936,40	26
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	46 E	31/05/2018	29,54	30/06/2018	11/09/2018	29,54	73
BENEX S.R.L.	SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE	46-2018-E	31/07/2018	1.848,71	08/09/2018	23/08/2018	1.848,71	-16
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	47 E	31/05/2018	41,17	30/06/2018	11/09/2018	41,17	73
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO ACCESSORIO AL TRASPORTO	485/SP	30/04/2018	728,90	30/06/2018	11/09/2018	728,90	73
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	49 E	28/06/2018	811,33	28/07/2018	17/08/2018	811,33	20
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Servizi di manutenz del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre aprile - giugno 2018 come da	49/E	30/06/2018	38.186,87	18/08/2018	20/08/2018	38.186,87	2

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	49/PA	31/07/2018	376,21	12/09/2018	11/09/2018	376,21	-1
CANGI GIOVANNI	COMPENSI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA ARCHITETTONICA ED IL PAESAGG	4E	12/02/2018	303,39	15/08/2018	30/08/2018	303,39	15
MALAKOS ASSOCIAZIONE ONLUS PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA'	II° BIMESTRE RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MUSEO SCIENTIFICO MALAKOS. - RICEVUTA 05/2018	5	30/06/2018	2.580,00	11/08/2018	31/07/2018	2.580,00	-11
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA	CANONE O RATA RISCATTO - GENNAIO 2018 - V.LE L. GHIRBERTI 3	5/11	31/01/2018	3.432,24	02/03/2018	04/09/2018	3.432,24	186
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Servizi di manutenz del Parco Salaiolo/Graticole eseguito nel trimestre aprile - giugno 2018 come da	50/E	30/06/2018	5.694,30	18/08/2018	29/08/2018	5.694,30	11
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	50/PA	31/07/2018	673,99	30/08/2018	11/09/2018	673,99	12
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE TRASMISSIVO DORSALE - 4BIM 2018	5090000909	20/06/2018	98,98	20/07/2018	19/07/2018	98,98	-1
TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2018 CANONE DI RACCORDO ALLA CENTRALE URBANA SEDE 1	5090001329	20/08/2018	98,98	19/09/2018	17/09/2018	98,98	-2
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Servizi di manutenz del Giardino Pinacoteca comunale eseg. nel trimestre aprile - giugno 2018 come d	51/E	30/06/2018	3.251,97	18/08/2018	29/08/2018	3.251,97	11
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	51/PA	31/07/2018	546,30	12/09/2018	11/09/2018	546,30	-1
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	52 E	30/06/2018	157,98	30/07/2018	30/07/2018	157,98	0
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	52/PA	31/07/2018	86,32	30/08/2018	11/09/2018	86,32	12
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	53 E	30/06/2018	868,12	30/07/2018	30/07/2018	868,12	0
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	53/PA	31/07/2018	506,61	30/08/2018	11/09/2018	506,61	12
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO SQUADRE OPERATIVE 06012 CITTA' DI CASTELLO	54 E	30/06/2018	757,29	30/07/2018	30/07/2018	757,29	0
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	54/PA	31/07/2018	29,08	30/08/2018	11/09/2018	29,08	12



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
EURISTICA SRL	formazione/tutoring per adeguamento privacy - secondo e terzo incontro del 2 e 16 maggio 2018	54/PA	31/05/2018	2.400,00	31/07/2018	19/07/2018	2.400,00	-12
LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA RESIDENZIALE IN COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "IL SENTIERO DEI TIGLI" MESE DI MAGGIO 2018	55	31/05/2018	4.185,00	13/07/2018	23/08/2018	4.185,00	41
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	55 E	30/06/2018	0,84	30/07/2018	30/07/2018	0,84	0
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	Inserimento minore presso "La Ghibellina" - Mese di Maggio 2018	559	31/05/2018	2.790,00	30/06/2018	31/07/2018	2.790,00	31
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	56 E	30/06/2018	1.513,95	30/07/2018	30/07/2018	1.513,95	0
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Servizi di manutenz del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre aprile-giugno 2018 come da co	56/E	30/06/2018	3.553,54	18/08/2018	20/08/2018	3.553,54	2
ALL FOOD S.P.A.	FATTURA PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE - MAGGIO 2018	568 PA	31/05/2018	10.069,84	31/07/2018	12/07/2018	10.069,84	-19
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE - MAGGIO 2018	569 PA	31/05/2018	65.613,94	31/07/2018	12/07/2018	65.613,94	-19
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	57 E	16/07/2018	819,67	15/08/2018	31/07/2018	819,67	-15
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI - MAGGIO 2018	570 PA	31/05/2018	22.858,78	31/07/2018	12/07/2018	22.858,78	-19
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI EXTRA C/O LE SCUOLE - MAGGIO 2018	571 PA	31/05/2018	1.253,70	31/07/2018	12/07/2018	1.253,70	-19
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO SQUADRE OPERATIVE 06012 CITTA' DI CASTELLO	58 E	31/07/2018	1.520,49	30/08/2018	28/08/2018	1.520,49	-2
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	Sovvenzione sociale degenza ospiti	59	29/08/2018	2.838,00	28/09/2018	17/09/2018	2.838,00	-11
NOVATECNO SRL	VI RIMETTIAMO NS. FATTURA PER GLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA TORRE CIVICA DI CITTA' DI CASTELLO (PG)	6/03	12/04/2018	9.975,72	13/05/2018	17/07/2018	9.975,72	65
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	LAVAGGI ESTERNI/COMPLETI EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018	6/E	31/07/2018	49,18	30/08/2018	10/09/2018	49,18	11
GRAFICHE SABBIONI DI SABBIONI GIUSEPPE & FIGLI S.N.C.	MATERIALE VARIO	6/E/2018	30/06/2018	465,00	12/08/2018	31/07/2018	465,00	-12
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	60 E	31/07/2018	701,74	30/08/2018	28/08/2018	701,74	-2

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	SERVIZI RESI PER VOSTRO CONTO DALLA C.E. IL SENTIERO A FAVORE DI E.P.F. - APRILE 2018	61/PA	30/04/2018	5.250,00	30/07/2018	23/08/2018	5.250,00	24
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	62 E	31/07/2018	91,90	30/08/2018	28/08/2018	91,90	-2
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Servizio di risistemazione di percorsi ludici presso il giardino del Nido Comunale di Montedoro e pr	62/E	19/07/2018	1.639,42	06/09/2018	20/08/2018	1.639,42	-17
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERV. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO CAT. D1 Periodo rif: Febbraio-Maggio 2018	655/SP	31/05/2018	10.381,40	31/07/2018	11/09/2018	10.381,40	42
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ACC.TO C/O CSRE ARCOBALENO CAT. B1 Periodo rif: Maggio 2018	656/SP	31/05/2018	1.206,24	31/07/2018	11/09/2018	1.206,24	42
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	66 E	20/08/2018	163,85	19/09/2018	10/09/2018	163,85	-9
DOGRE S.R.L.	RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	66 PA	23/04/2018	781,91	23/05/2018	30/07/2018	781,91	68
LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA RESIDENZIALE IN COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "IL SENTIERO DEI TIGLI" MESE DI GIUGNO 2018 - MINORE C. C.	67	30/06/2018	4.050,00	09/08/2018	13/08/2018	4.050,00	4
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	67 E	31/08/2018	751,98	30/09/2018	19/09/2018	751,98	-11
DOGRE S.R.L.	RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	67 PA	23/04/2018	13.721,05	23/05/2018	31/07/2018	13.721,05	69
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	Comunita' educativa per minori "La Ghibellina" - Mese di Giugno 2018	670	30/06/2018	2.700,00	30/07/2018	31/07/2018	2.700,00	1
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	672	27/07/2018	58,18	27/09/2018	28/08/2018	58,18	-30
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	673	27/07/2018	585,75	27/09/2018	28/08/2018	585,75	-30
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	68 E	31/08/2018	46,64	30/09/2018	19/09/2018	46,64	-11
DOGRE S.R.L.	RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	68 PA	23/04/2018	14.019,14	23/05/2018	31/07/2018	14.019,14	69
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. DIAZ PERIODO GIUGNO 2018	689 PA	30/06/2018	4.005,68	31/08/2018	20/08/2018	4.005,68	-11

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	69 E	31/08/2018	153,43	30/09/2018	19/09/2018	153,43	-11
DOGRE S.R.L.	RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	69 PA	23/04/2018	882,54	23/05/2018	30/07/2018	882,54	68
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CORNETTO PERIODO GIUGNO 2018	690 PA	30/06/2018	31.684,80	31/08/2018	20/08/2018	31.684,80	-11
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CERBARA PERIODO GIUGNO 2018	691 PA	30/06/2018	10.912,58	31/08/2018	20/08/2018	10.912,58	-11
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI EXTRA C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO GIUGNO 2018	692 PA	30/06/2018	547,60	31/08/2018	20/08/2018	547,60	-11
GRAFICHE SABBIONI DI SABBIONI GIUSEPPE & FIGLI S.N.C.	LA FORNITURA DI MANIFESTI	7/E/2018	30/06/2018	82,50	12/08/2018	31/07/2018	82,50	-12
L'ARSENALE SRL	REALIZZAZIONE DI MATERIALI TIPOGRAFICI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO E PER LA 39^ MOSTRA DEL TARTUFO BIANCO 2018	7/FE	03/09/2018	7.250,00	03/10/2018	27/09/2018	7.250,00	-6
NUMERI&NORME ASS. STUDIO LEGALE E FISCALE	Prestazione professionale per Servizio di Supporto giuridico e amministrativo al Rup per Affidamento dei	7/PA-G	30/07/2018	5.980,18	29/08/2018	28/08/2018	5.980,18	-1
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	70 E	31/08/2018	57,47	30/09/2018	19/09/2018	57,47	-11
DOGRE S.R.L.	RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	70 PA	23/04/2018	4.905,25	23/05/2018	30/07/2018	4.905,25	68
SO.GE.PU. S.P.A.	Aggio relativo al servizio di pubblicità e affissioni e III e IV Trimestre 2017	70 VE	29/05/2018	19.945,80	29/06/2018	13/08/2018	19.945,80	45
DOGRE S.R.L.	RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	71 PA	23/04/2018	3.619,21	23/05/2018	31/07/2018	3.619,21	69
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI GUARDIANIA PALAZZO PIERLEONI	76/PA	08/06/2018	817,18	08/08/2018	12/07/2018	817,18	-27
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ACC.TO C/O CSRE ARCOBALENO CAT. VARIE Periodo rif: Giugno 2018	763/SP	30/06/2018	600,87	30/08/2018	11/09/2018	600,87	12
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	Canone MXM565NSI 60 mesi bassa	7718012083	28/06/2018	2.477,82	31/08/2018	17/08/2018	2.477,82	-14

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PRESSO LE MENSE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - MAGGIO E GIUGNO 2018	78/PA	30/06/2018	44.549,23	30/08/2018	28/08/2018	44.549,23	-2
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE MONTACARICHI ANTINCENDIO	7818004955	30/04/2018	138,20	31/05/2018	31/07/2018	138,20	61
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE MONTACARICHI ANTINCENDIO	7818004956	30/04/2018	48,30	31/05/2018	31/07/2018	48,30	61
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONGUAGLIO ISTAT PARI AL 1,5% DEL SERVIZIO DI PULIZIE PERIODO FEBBRAIO 2017 P	7818005783	30/04/2018	120,52	31/05/2018	31/07/2018	120,52	61
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONGUAGLIO ISTAT SERVIZIO MANUTENTIVO PERIODO FEBBRAIO 2017	7818005784	30/04/2018	42,61	31/05/2018	31/07/2018	42,61	61
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	LAVORI STRAORDINARI PRESSO IL PARCHEGGIO CENTRO "LE GRAZIE	7818006250	25/05/2018	918,10	30/06/2018	12/07/2018	918,10	12
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI AUSILIARIATO - PULIZIE - PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI - MAGGIO E GIUGNO 2018	79/PA	30/06/2018	23.988,04	30/08/2018	28/08/2018	23.988,04	-2
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2018	7X02708467	14/06/2018	2.115,36	24/08/2018	19/07/2018	2.115,36	-36
TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2018	7X03226051	14/08/2018	2.202,27	25/10/2018	11/09/2018	2.202,27	-44
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	. MUSEO DI GARAVELLE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA, ETC ...	80/PA	30/06/2018	5.812,89	30/08/2018	20/08/2018	5.812,89	-10
EDILGIORNI S.R.L.	Documento n. 80/PA/2018 del 31/05/2018	80/PA/2018	31/05/2018	2.605,87	30/06/2018	10/09/2018	2.605,87	72
POSTE ITALIANE SPA	Servizi Postali	8018028161	07/02/2018	1.510,69	09/03/2018	04/07/2018	1.510,69	117
POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	8018119793	21/06/2018	1.372,95	21/07/2018	10/07/2018	1.372,95	-11
POSTE ITALIANE SPA	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	8018139041	24/07/2018	918,87	23/08/2018	20/08/2018	918,87	-3
POSTE ITALIANE SPA	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	8018149526	17/08/2018	2.430,53	16/09/2018	28/08/2018	2.430,53	-19
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUT. ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICHE DEI CIMITERI COMUNALI - mag-giu 2018	81/PA	30/06/2018	36.190,52	30/08/2018	31/07/2018	36.190,52	-30
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	81/PA/2018	31/05/2018	95,77	30/06/2018	10/09/2018	95,77	72
CONGREGAZIONE PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE	RETTA MENSILE - primo semestre 2018	82	30/08/2018	3.600,00	30/10/2018	17/09/2018	3.600,00	-43

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA, ETC ...	82/PA	30/06/2018	9.403,92	30/08/2018	31/07/2018	9.403,92	-30
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	82/PA/2018	31/05/2018	213,04	30/06/2018	10/09/2018	213,04	72
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP PULIZIE SCUOLA DI MUSICA	8218006271	30/04/2018	77,70	31/05/2018	31/07/2018	77,70	61
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONGUAGLIO ISTAT CASA ALBERGO	8218006935	30/04/2018	19,90	31/05/2018	31/07/2018	19,90	61
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONGUAGLIO ISTAT SCUOLA DI MUSICA FEBBRAIO 2017	8218006937	30/04/2018	0,57	31/05/2018	31/07/2018	0,57	61
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO ACCESSORIO AL TRASPORTO	826/SP	31/07/2018	801,79	30/09/2018	11/09/2018	801,79	-19
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	FATTURA AGGIUNTIVA	828/SP	31/07/2018	268,80	30/09/2018	11/09/2018	268,80	-19
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	83/PA/2018	31/05/2018	341,11	30/06/2018	10/09/2018	341,11	72
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA mese di GIUGNO 2018	84 \E	29/06/2018	5.000,00	29/07/2018	13/08/2018	5.000,00	15
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	SERVIZI RESI A FAVORE DI E.P.F. - MAGGIO 2018	84/PA	31/05/2018	6.090,00	31/08/2018	13/08/2018	6.090,00	-18
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	84/PA/2018	31/05/2018	13,27	30/06/2018	10/09/2018	13,27	72
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti mese di LUGLIO 2018	85 \E	02/07/2018	400.000,00	02/08/2018	03/08/2018	400.000,00	1
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	85/PA/2018	31/05/2018	90,93	30/06/2018	10/09/2018	90,93	72
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ACC.TO C/O CSRE ARCOBALENO CAT. B1Periodo rif: LUGLIO 2018	851/SP	31/07/2018	808,95	30/09/2018	11/09/2018	808,95	-19
SO.GE.PU. S.P.A.	Corrispettivo per spese spettacoli teatrali	87 \E	11/07/2018	13.643,18	11/08/2018	30/08/2018	13.643,18	19
PRINK SPA	ACQUISTO TONER	87/PA	29/06/2018	1.048,05	31/08/2018	31/07/2018	1.048,05	-31
POSTE ITALIANE SPA	ATTI GIUDIZIARI Affrancatura PIEGHI DI LIBRI POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	8717363721	29/11/2017	2.755,96	29/12/2017	04/07/2018	2.755,96	187
POSTE ITALIANE SPA	Servizi Postali	8718065530	28/02/2018	2.601,19	30/03/2018	20/08/2018	2.601,19	143
POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI VARI	8718132235	20/04/2018	1.763,48	20/05/2018	04/07/2018	1.763,48	45
POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	8718220013	27/06/2018	2.244,45	27/07/2018	20/08/2018	2.244,45	24
POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	8718257076	26/07/2018	4.013,28	25/08/2018	20/08/2018	4.013,28	-5
POSTE ITALIANE SPA	servizi postali	8718283304	28/08/2018	2.944,10	27/09/2018	17/09/2018	2.944,10	-10
TELECOM ITALIA S.P.A.	Locali 4BIM 2018	8M00256213	06/06/2018	0,36	30/08/2018	19/07/2018	0,36	-42
TELECOM ITALIA S.P.A.	Locali 4BIM 2018	8M00256341	06/06/2018	0,36	30/08/2018	19/07/2018	0,36	-42
TELECOM ITALIA S.P.A.	Locali 4BIM 2018	8M00256764	06/06/2018	1,11	30/08/2018	19/07/2018	1,11	-42
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2018	8M00257379	06/06/2018	90,00	30/08/2018	19/07/2018	90,00	-42
TELECOM ITALIA S.P.A.	Locali 4BIM 2018	8M00257563	06/06/2018	0,36	30/08/2018	19/07/2018	0,36	-42
TELECOM ITALIA S.P.A.	Locali 4BIM 2018	8M00257963	06/06/2018	0,36	30/08/2018	19/07/2018	0,36	-42

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2018	8M00258111	06/06/2018	0,76	30/08/2018	19/07/2018	0,76	-42
TELECOM ITALIA S.P.A.	Locali 4BIM 2018	8M00260857	06/06/2018	0,36	30/08/2018	19/07/2018	0,36	-42
TELECOM ITALIA S.P.A.	Locali 4BIM 2018	8M00261054	06/06/2018	0,36	30/08/2018	19/07/2018	0,36	-42
TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2018	8M00352854	06/08/2018	125,00	31/10/2018	11/09/2018	125,00	-50
UMBRA ACQUE S.P.A.	CENTRO TRADIZIONI POPOLARI	9018012000006617	20/04/2018	22,65	31/05/2018	19/07/2018	22,65	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA SANTA LUCIA	9018012000006715	20/04/2018	8,48	31/05/2018	19/07/2018	8,48	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO BERNICCHI	9018012000007021	27/04/2018	2,76	31/05/2018	19/07/2018	2,76	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIEVE ROSE	9018012000007050	27/04/2018	2,76	31/05/2018	19/07/2018	2,76	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G.FAETI	9018012000007054	27/04/2018	2,76	31/05/2018	19/07/2018	2,76	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO TRESTINA	9018012000007156	30/04/2018	322,95	31/05/2018	19/07/2018	322,95	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPI TENNIS POLISPORT	9018012000007243	30/04/2018	142,53	31/05/2018	19/07/2018	142,53	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	PISCINE COMUNALI POLISPORT	9018012000007267	02/05/2018	1.133,23	30/06/2018	19/07/2018	1.133,23	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA BITURGENSE	9018012000007513	04/05/2018	68,63	30/06/2018	19/07/2018	68,63	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA CON ANGELO VIA VITT. VENETO	9018012000007549	04/05/2018	40,27	30/06/2018	19/07/2018	40,27	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA T. MORO	9018012000007620	07/05/2018	7,24	30/06/2018	19/07/2018	7,24	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO CERBARA	9018012000007639	07/05/2018	344,38	30/06/2018	19/07/2018	344,38	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO SQUADRE OPERATIVE	9018012000007667	08/05/2018	38,58	30/06/2018	19/07/2018	38,58	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO ASTUCCI	9018012000007671	08/05/2018	9,00	30/06/2018	19/07/2018	9,00	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PATRIMONIO	9018012000007679	08/05/2018	-59,40	19/09/2018	11/09/2018	-59,40	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA PASCOLI	9018012000007726	08/05/2018	2,68	30/06/2018	11/09/2018	2,68	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PESCI D'ORO	9018012000007728	08/05/2018	14,21	30/06/2018	19/07/2018	14,21	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CELLE	9018012000007745	08/05/2018	7,77	30/06/2018	19/07/2018	7,77	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA CERBARA	9018012000007774	09/05/2018	334,04	30/06/2018	19/07/2018	334,04	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CERBARA	9018012000007777	09/05/2018	42,11	30/06/2018	19/07/2018	42,11	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE CERBARA	9018012000007789	09/05/2018	692,61	30/06/2018	19/07/2018	692,61	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA BALDESCHI	9018012000007799	09/05/2018	44,87	30/06/2018	19/07/2018	44,87	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9018012000007890	10/05/2018	7,77	30/06/2018	11/09/2018	7,77	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9018012000007916	10/05/2018	9,01	30/06/2018	11/09/2018	9,01	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA	9018012000007917	10/05/2018	7,24	30/06/2018	11/09/2018	7,24	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	9018012000007937	10/05/2018	1,68	30/06/2018	11/09/2018	1,68	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	EDIFICIO MARAMEO	9018012000007939	10/05/2018	23,36	30/06/2018	11/09/2018	23,36	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIEVE DELLE ROSE	9018012000007946	10/05/2018	12,95	30/06/2018	11/09/2018	12,95	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	9018012000007987	11/05/2018	167,11	30/06/2018	11/09/2018	167,11	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	9018012000008023	11/05/2018	-6,71	19/09/2018	11/09/2018	-6,71	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA MOLISE	9018012000008024	11/05/2018	7,50	30/06/2018	11/09/2018	7,50	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	9018012000008040	11/05/2018	10,81	30/06/2018	11/09/2018	10,81	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE RIOSECCO	9018012000008053	14/05/2018	337,31	30/06/2018	11/09/2018	337,31	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SEMPIONE	9018012000008060	14/05/2018	1.642,30	30/06/2018	11/09/2018	1.642,30	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO FIUME	9018012000008063	14/05/2018	11,00	30/06/2018	11/09/2018	11,00	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO PIOSINA	9018012000008088	14/05/2018	23,42	30/06/2018	11/09/2018	23,42	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE USERNA	9018012000008093	14/05/2018	7,77	30/06/2018	11/09/2018	7,77	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE USERNA	9018012000008141	14/05/2018	94,34	30/06/2018	11/09/2018	94,34	73

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	9018012000008142	14/05/2018	659,26	30/06/2018	11/09/2018	659,26	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE USERNA	9018012000008144	14/05/2018	149,40	30/06/2018	11/09/2018	149,40	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ELEMENTARE SEMPIONE	9018012000008158	15/05/2018	-481,43	20/09/2018	11/09/2018	-481,43	-9
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA	9018012000008162	15/05/2018	67,68	30/06/2018	11/09/2018	67,68	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	9018012000008164	15/05/2018	7,37	30/06/2018	11/09/2018	7,37	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO PIOSINA	9018012000008169	15/05/2018	190,97	30/06/2018	11/09/2018	190,97	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ROTONDA	9018012000008172	15/05/2018	-96,35	19/09/2018	11/09/2018	-96,35	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANTO STEFANO DEL PIANO	9018012000008183	15/05/2018	44,79	30/06/2018	11/09/2018	44,79	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE CAMPO DEI FIORI	9018012000008184	15/05/2018	19,91	30/06/2018	11/09/2018	19,91	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA MONCENISIO	9018012000008185	15/05/2018	4,35	30/06/2018	11/09/2018	4,35	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO UPPIANO	9018012000008187	15/05/2018	8,86	30/06/2018	11/09/2018	8,86	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PIAZZ. FERRI	9018012000008189	15/05/2018	63,10	30/06/2018	11/09/2018	63,10	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CICLODROMO	9018012000008202	15/05/2018	76,91	30/06/2018	11/09/2018	76,91	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PARCHEGGIO LE GRAZIE	9018012000008225	15/05/2018	9,27	30/06/2018	11/09/2018	9,27	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ROTONDA	9018012000008228	15/05/2018	-3,97	19/09/2018	11/09/2018	-3,97	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PIAZZ. FERRI	9018012000008229	15/05/2018	7,24	30/06/2018	11/09/2018	7,24	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	9018012000008246	15/05/2018	389,82	30/06/2018	11/09/2018	389,82	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	9018012000008256	16/05/2018	7,90	30/06/2018	11/09/2018	7,90	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	9018012000008258	16/05/2018	84,28	30/06/2018	11/09/2018	84,28	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO MATERNA	9018012000008265	16/05/2018	2,73	30/06/2018	11/09/2018	2,73	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	MUSEI	9018012000008271	16/05/2018	23,73	30/06/2018	11/09/2018	23,73	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PINACOTECA	9018012000008301	16/05/2018	14,38	30/06/2018	11/09/2018	14,38	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO EUROPA 92	9018012000008310	16/05/2018	106,93	30/06/2018	11/09/2018	106,93	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: MATERNA	9018012000008316	16/05/2018	-49,23	19/09/2018	11/09/2018	-49,23	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	9018012000008328	17/08/2018	-120,20	19/09/2018	11/09/2018	-120,20	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	MUSEI	9018012000008342	17/05/2018	-11,96	20/09/2018	11/09/2018	-11,96	-9
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PATRIMONIO	9018012000008345	17/05/2018	-85,49	19/09/2018	11/09/2018	-85,49	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PATRIMONIO	9018012000008360	17/05/2018	-2,30	19/09/2018	11/09/2018	-2,30	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA + AREA VERDE NAZARIO SAURO	9018012000008398	17/05/2018	1.455,40	30/06/2018	11/09/2018	1.455,40	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA VERDE	9018012000008402	17/05/2018	18,48	30/06/2018	11/09/2018	18,48	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO LUGNANO	9018012000008408	17/05/2018	7,93	30/06/2018	11/09/2018	7,93	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI ANAGRAFE	9018012000008418	17/05/2018	69,45	30/06/2018	11/09/2018	69,45	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: STADIO LERCHI	9018012000008423	17/05/2018	-71,86	19/09/2018	11/09/2018	-71,86	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE FRONTONI	9018012000008444	18/05/2018	29,14	30/06/2018	11/09/2018	29,14	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	9018012000008465	18/05/2018	7,62	30/06/2018	11/09/2018	7,62	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA VIA SANT,ANDREA	9018012000008487	18/05/2018	4,25	30/06/2018	11/09/2018	4,25	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ORATORIO SANCRESCENTINO	9018012000008499	21/05/2018	7,64	30/06/2018	11/09/2018	7,64	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	9018012000008502	21/05/2018	244,77	30/06/2018	11/09/2018	244,77	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ELEMENTARE	9018012000008506	21/05/2018	-12,17	19/09/2018	11/09/2018	-12,17	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	LASCITO PILLITU	9018012000008516	21/05/2018	7,77	30/06/2018	11/09/2018	7,77	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO UTOPIE CONCRETE	9018012000008545	21/05/2018	9,44	30/06/2018	11/09/2018	9,44	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	9018012000008555	21/05/2018	149,70	30/06/2018	11/09/2018	149,70	73

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MORRA	9018012000008575	21/05/2018	5,47	30/06/2018	11/09/2018	5,47	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	9018012000008585	22/05/2018	2.685,40	30/06/2018	11/09/2018	2.685,40	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	VILLA MONTESCA	9018012000008591	22/05/2018	1.991,45	30/06/2018	11/09/2018	1.991,45	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SAN PIO	9018012000008595	22/05/2018	223,02	30/06/2018	11/09/2018	223,02	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO SAN PIO	9018012000008596	22/05/2018	249,11	30/06/2018	11/09/2018	249,11	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO COC	9018012000008607	22/05/2018	10,74	30/06/2018	11/09/2018	10,74	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA DANTE ALIGHIERI	9018012000008625	22/05/2018	1.043,50	30/06/2018	11/09/2018	1.043,50	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE A. DE GASPERI	9018012000008628	22/05/2018	6,58	30/06/2018	11/09/2018	6,58	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PATRIMONIO	9018012000008640	22/05/2018	-74,96	21/09/2018	11/09/2018	-74,96	-10
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO VIGILI	9018012000008641	22/05/2018	15,12	30/06/2018	11/09/2018	15,12	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA ANGELINI	9018012000008687	22/05/2018	7,37	30/06/2018	11/09/2018	7,37	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLE	9018012000008698	22/05/2018	554,80	30/06/2018	11/09/2018	554,80	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA ALIGHIERI	9018012000008700	22/05/2018	2,73	30/06/2018	11/09/2018	2,73	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA VERDE	9018012000008707	22/05/2018	173,28	30/06/2018	11/09/2018	173,28	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PATRIMONIO	9018012000008713	22/05/2018	-126,45	21/09/2018	11/09/2018	-126,45	-10
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	9018012000008718	22/05/2018	87,27	30/06/2018	11/09/2018	87,27	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE BACINELLI	9018012000008719	22/05/2018	197,61	30/06/2018	11/09/2018	197,61	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA	9018012000008727	22/05/2018	161,16	30/06/2018	11/09/2018	161,16	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE BADIALI	9018012000008729	22/05/2018	176,71	30/06/2018	11/09/2018	176,71	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	GIARDINO STORICO PIAZZA GABRIOTTI	9018012000008738	23/05/2018	55,92	30/06/2018	11/09/2018	55,92	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	GIARDINO STORICO PIAZZA GABRIOTTI	9018012000008743	23/05/2018	22,34	30/06/2018	11/09/2018	22,34	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SAN FILIPPO	9018012000008750	23/05/2018	38,11	30/06/2018	11/09/2018	38,11	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	9018012000008761	23/05/2018	-24,09	21/09/2018	11/09/2018	-24,09	-10
UMBRA ACQUE S.P.A.	VILLA MONTESCA	9018012000008763	23/05/2018	0,43	30/06/2018	11/09/2018	0,43	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE	9018012000008767	23/05/2018	32,77	30/06/2018	11/09/2018	32,77	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO DEL PODESTA'	9018012000008772	23/05/2018	19,89	30/06/2018	11/09/2018	19,89	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ELEMENTARE	9018012000008775	23/05/2018	-17,06	19/09/2018	11/09/2018	-17,06	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO DEL PODESTA'	9018012000008778	23/05/2018	16,50	30/06/2018	11/09/2018	16,50	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO BADIA PETROIA	9018012000008801	24/05/2018	217,16	30/06/2018	11/09/2018	217,16	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMETARI SAN FILIPPO	9018012000008811	24/05/2018	419,06	30/06/2018	11/09/2018	419,06	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	9018012000008831	24/05/2018	-47,70	20/09/2018	11/09/2018	-47,70	-9
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO RONTI	9018012000008832	24/05/2018	7,93	30/06/2018	11/09/2018	7,93	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE	9018012000008851	24/05/2018	30,17	30/06/2018	11/09/2018	30,17	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE	9018012000008852	24/05/2018	12,42	30/06/2018	11/09/2018	12,42	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO BADIA PETROIA	9018012000008858	24/05/2018	7,79	30/06/2018	11/09/2018	7,79	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA REPUBBLICA	9018012000008863	24/05/2018	8,03	30/06/2018	11/09/2018	8,03	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA ENGELS	9018012000008879	25/05/2018	7,11	30/06/2018	11/09/2018	7,11	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CROCE CASTIGLIONE	9018012000008885	25/05/2018	8,48	30/06/2018	11/09/2018	8,48	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANSECONDO	9018012000008891	25/05/2018	41,49	30/06/2018	11/09/2018	41,49	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO VOLTERRANO	9018012000008910	25/05/2018	13,03	30/06/2018	11/09/2018	13,03	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO VOLTERRANO	9018012000008911	25/05/2018	11,96	30/06/2018	11/09/2018	11,96	73



Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO SANSECONDO	9018012000008912	25/05/2018	75,16	30/06/2018	11/09/2018	75,16	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CASTELVECCHIO	9018012000008913	25/05/2018	8,65	30/06/2018	11/09/2018	8,65	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	9018012000008916	25/05/2018	30,88	30/06/2018	11/09/2018	30,88	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA TRESTINA	9018012000008917	25/05/2018	36,80	30/06/2018	11/09/2018	36,80	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SAN MARTIN D'UPO	9018012000008921	25/05/2018	32,71	30/06/2018	11/09/2018	32,71	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE	9018012000008923	25/05/2018	191,01	30/06/2018	11/09/2018	191,01	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCEN. MEDIA PASCOLI	9018012000008924	25/05/2018	5,75	30/06/2018	11/09/2018	5,75	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SCUOLE	9018012000008927	28/05/2018	-448,39	20/09/2018	11/09/2018	-448,39	-9
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO PETRELLE	9018012000008928	28/05/2018	8,72	30/06/2018	11/09/2018	8,72	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE TRESTINA	9018012000008940	28/05/2018	22,95	30/06/2018	11/09/2018	22,95	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	9018012000008941	28/05/2018	129,42	30/06/2018	11/09/2018	129,42	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO CASELLA	9018012000008943	28/05/2018	247,16	30/06/2018	11/09/2018	247,16	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PATRIMONIO	9018012000008957	28/05/2018	-1,68	20/09/2018	11/09/2018	-1,68	-9
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	9018012000008996	28/05/2018	110,60	30/06/2018	11/09/2018	110,60	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO TRESTINA	9018012000009000	29/05/2018	381,24	30/06/2018	11/09/2018	381,24	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Patrimonio	9018012000009001	29/05/2018	-1.080,14	20/09/2018	11/09/2018	-1.080,14	-9
UMBRA ACQUE S.P.A.	PISCINE COMUNALI POLISPORT	9018012000009009	29/05/2018	6,41	30/06/2018	11/09/2018	6,41	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SANSECONDO	9018012000009012	29/05/2018	17,35	30/06/2018	11/09/2018	17,35	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA KULISCIOFF	9018012000009013	29/05/2018	11,71	30/06/2018	11/09/2018	11,71	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SAN LEO	9018012000009015	29/05/2018	195,98	30/06/2018	11/09/2018	195,98	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CENTRO TRADIZIONI POPOLARI	9018012000009034	29/05/2018	57,47	30/06/2018	11/09/2018	57,47	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SAN SECONDO	9018012000009067	29/05/2018	133,40	30/06/2018	11/09/2018	133,40	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	9018012000009074	29/05/2018	-0,89	20/09/2018	11/09/2018	-0,89	-9
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA TRESTINA	9018012000009078	29/05/2018	6,14	30/06/2018	11/09/2018	6,14	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO TRESTINA	9018012000009082	29/05/2018	59,47	30/06/2018	11/09/2018	59,47	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO VIA E. ORLANDI	9018012000009083	29/05/2018	67,61	30/06/2018	11/09/2018	67,61	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PROMANO	9018012000009114	29/05/2018	8,99	30/06/2018	11/09/2018	8,99	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO CINQUEMIGLIA	9018012000009120	29/05/2018	162,09	30/06/2018	11/09/2018	162,09	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PATRIMONIO	9018012000009133	29/05/2018	-56,91	20/09/2018	11/09/2018	-56,91	-9
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA SANTA LUCIA	9018012000009167	29/05/2018	4,61	30/06/2018	11/09/2018	4,61	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SAN LEO BASTIA	9018012000009178	29/05/2018	9,79	30/06/2018	11/09/2018	9,79	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE PROMANO	9018012000009179	29/05/2018	70,96	30/06/2018	11/09/2018	70,96	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PATRIMONIO	9018012000009211	30/05/2018	-305,00	20/09/2018	11/09/2018	-305,00	-9
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIEVE DELLE ROSE	9018012000009247	30/05/2018	330,34	30/06/2018	11/09/2018	330,34	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO TRESTINA	9018012000009266	30/05/2018	540,34	30/06/2018	11/09/2018	540,34	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO PROMANO	9018012000009317	30/05/2018	124,10	30/06/2018	11/09/2018	124,10	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	9018012000009329	31/05/2018	474,54	30/06/2018	11/09/2018	474,54	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	LOCALI ATER	9018012000009360	01/06/2018	5,60	31/07/2018	11/09/2018	5,60	42
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE VIA SEMPIONE	9018012000009796	07/06/2018	83,73	31/07/2018	11/09/2018	83,73	42
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. FAETI	9018012000010071	12/06/2018	6,06	31/07/2018	11/09/2018	6,06	42
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO BERNICCHI	9018012000010115	12/06/2018	6,06	31/07/2018	11/09/2018	6,06	42
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO ELEMENTARI	9018012000010148	13/06/2018	947,75	31/07/2018	11/09/2018	947,75	42
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI ANTINC.	9018012000010211	14/06/2018	113,27	31/07/2018	11/09/2018	113,27	42

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANTO STEFANO DEL PIANO	9018012000010317	18/06/2018	81,12	31/07/2018	11/09/2018	81,12	42
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. FAETI	9018012000011098	28/06/2018	3,69	31/07/2018	11/09/2018	3,69	42
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO BERNICCHI	9018012000011131	29/06/2018	412,34	31/07/2018	11/09/2018	412,34	42
UMBRA CONTROL S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE HW E SW ALL RISK SISTEMA PRESENZE	918095	24/08/2018	2.900,00	23/09/2018	05/09/2018	2.900,00	-18
UMBRA CONTROL S.R.L.	BADGE RFID CON BANDA MAGNETICA E STAMPA A COLORI	918096	24/08/2018	91,80	23/09/2018	05/09/2018	91,80	-18
DOGRE S.R.L.	RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE AFFISSIONI	92 PA	17/05/2018	3.714,48	16/06/2018	31/07/2018	3.714,48	45
DOGRE S.R.L.	RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	93 PA	17/05/2018	5.935,97	16/06/2018	31/07/2018	5.935,97	45
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di Igiene Urbana mese di Giugno 2018	95 \E	16/07/2018	151.839,56	16/08/2018	03/08/2018	151.839,56	-13
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	RIMBORSO SPESA GESTIONE CANILE - MESE DI MARZO 2018	958/PA	05/07/2018	20.333,50	04/08/2018	03/08/2018	20.333,50	-1
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI GESTIONE MUSEI	96/PA	30/06/2018	456,00	30/08/2018	20/08/2018	456,00	-10
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - MESE DI MAGGIO 2018	97/PA	30/06/2018	39.152,40	30/08/2018	23/08/2018	39.152,40	-7
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	97/PA/2018	30/06/2018	393,13	31/07/2018	10/09/2018	393,13	41
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	98/PA/2018	30/06/2018	62,82	31/07/2018	10/09/2018	62,82	41
GESINT S.R.L.	Documento unico di programmazione (DUP) 2019	984_2018	30/06/2018	510,00	02/08/2018	23/08/2018	510,00	21
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - MESE DI GIUGNO 2018	99/PA	16/07/2018	18.337,20	16/09/2018	23/08/2018	18.337,20	-24
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	99/PA/2018	30/06/2018	200,95	31/07/2018	10/09/2018	200,95	41
EUROSPURGHI S.R.L.	Lavori eseguiti nel comune di Citta' di Castello	A000026/F18	02/07/2018	360,50	01/08/2018	30/07/2018	360,50	-2
RESIDENZA SERVITA SAN FRANCESCO DI SALES	PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2018 RISERVATA A UTENTI ANZIANI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO	CDC 1/2018/00/PA	11/06/2018	6.000,00	12/07/2018	12/07/2018	6.000,00	0
RESIDENZA SERVITA SAN FRANCESCO DI SALES	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI M.C.- MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018	CDC 2/2018/00/PA	11/06/2018	1.200,00	12/07/2018	23/08/2018	1.200,00	42

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
RESIDENZA SERVITA SAN FRANCESCO DI SALES	Integrazione retta da Gennaio fino a Giugno Anno 2018.	CDC 3/2018/00/PA	06/07/2018	3.300,00	08/08/2018	23/08/2018	3.300,00	15
UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	Contributo c/esercizio anno 2018 come da art. 14 comma 2 dello Statuto di Umbria Digitale S.c.a	E-213	10/08/2018	3.603,99	30/09/2018	28/08/2018	3.603,99	-33
UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	Servizio di Assistenza e Manutenzione Software VBG. Anno 2018.	E-219	03/09/2018	1.750,00	31/10/2018	17/09/2018	1.750,00	-44
SPINELLI & MANNOCCHI S.R.L.	IMPORTO CONSUNTIVO	ELE/000020	25/05/2018	38.737,29	24/07/2018	19/07/2018	38.737,29	-5
SPINELLI & MANNOCCHI S.R.L.	S.A.L. N. 1 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	ELE/000023	26/06/2018	112.137,85	25/08/2018	17/08/2018	112.137,85	-8
PISELLI CAVE S.R.L.	MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO	ELE/000052	30/06/2018	2.185,95	30/09/2018	30/07/2018	2.185,95	-62
PISELLI CAVE S.R.L.	SABBIA FINA LAVATA	ELE/000053	30/06/2018	386,92	30/09/2018	30/07/2018	386,92	-62
PISELLI CAVE S.R.L.	MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO	ELE/000061	31/07/2018	3.307,10	31/10/2018	28/08/2018	3.307,10	-64
PISELLI CAVE S.R.L.	GRANIGLIA LAVATA	ELE/000062	31/07/2018	27,20	31/10/2018	28/08/2018	27,20	-64
FIORE VERDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Servizio di pronta accoglienza a favore di utenti anziani in carico ai Servizi Sociali Comunali	FATTPA 11_18	11/06/2018	6.000,00	09/09/2018	12/07/2018	6.000,00	-59
IL FORMICHIERE DI CINGOLANI MARCELLO	Fornitura di libri	FATTPA 13_18	22/06/2018	3.500,00	22/07/2018	12/07/2018	3.500,00	-10
FIORE VERDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Integrazioni rette accoglienza residenziale presso Casa Famiglia anziani San Giovanni - 2° Trimestre 2018	FATTPA 14_18	19/07/2018	7.629,05	17/10/2018	17/08/2018	7.629,05	-61
EXUP S.R.L.	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO PUBBLICO Sede della scuola primaria La Tina	FATTPA 15_18	23/03/2018	4.063,10	22/04/2018	24/08/2018	4.063,10	124
EXUP S.R.L.	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO PUBBLICO Sede della scuola primaria La Tina	FATTPA 16_18	23/03/2018	664,90	22/04/2018	24/08/2018	664,90	124
BARTOLINI ANTONIO	ONORARIO	FATTPA 3_18	19/07/2018	2.821,63	18/08/2018	27/08/2018	2.821,63	9
BOTTEGA ORAFA DI BARTOCCIONI ANDREA E RICCARDO S.N.C.	Questo è un esempio di prodotto all'interno della piattaforma Mysond	FATTPA 6_18	07/09/2018	990,00	07/10/2018	17/09/2018	990,00	-20
BARTOLINI ANTONIO	acconto 50% compenso professionale - Difesa appello CDS RGN 5443/2016 Eurospin c. di Città di Castello - determina di no	FATTPA 6_18	30/07/2018	2.992,64	29/08/2018	28/08/2018	2.992,64	-1

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
FOSAN SERVIZI SRL	SERVIZIO DI CONTROLLO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA MAGGIO GIUGNO 2018	FATTPA 72_18	17/07/2018	2.200,00	16/08/2018	20/08/2018	2.200,00	4
IMPRESA EDILE GUSTINELLI S.A.S. DI GUSTINELLI MARCO & C.	Primo sal lavori a corpo centro sociale madonna del latte	FATTPA 7_18	18/07/2018	22.505,48	17/08/2018	30/08/2018	22.505,48	13
ECOH MEDIA	STRATEGIC PA SUITE MODULI : AC,PB,CP - SERVIZI DI ATTIVAZIONE E FORMAZIONE	FATTURA 24/PA	28/03/2018	5.000,00	27/04/2018	04/07/2018	5.000,00	68
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA V.A. - MESE DI APRILE	FE031/2018	30/04/2018	3.000,00	02/06/2018	31/07/2018	3.000,00	59
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA V.A. - MESE DI MAGGIO 2018	FE042/2018	31/05/2018	3.100,00	04/07/2018	31/07/2018	3.100,00	27
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA V.A. - MESE DI GIUGNO 2018	FE053/2018	30/06/2018	3.000,00	04/08/2018	31/07/2018	3.000,00	-4
STUDIO TECNICO CESTINI ING. MAURIZIO	Commissione comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo	FPA 1/18	16/07/2018	587,84	15/08/2018	20/08/2018	587,84	5
IGEAM S.R.L.	Servizi Tecnici - 3° Periodo al 31-03-18	FTE181285	28/05/2018	2.862,18	27/07/2018	20/08/2018	2.862,18	24
IGEAMED S.R.L.	PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - 3° Periodo al 31-03-18	FTE181559	05/06/2018	794,04	04/08/2018	20/08/2018	794,04	16
IGEAMED S.R.L.	Esami e visite mediche	FTE181560	05/06/2018	741,25	04/08/2018	20/08/2018	741,25	16
TOTALERG S.P.A.	Fornitura Carburante	I8208441	31/05/2018	5.362,68	23/07/2018	10/09/2018	5.362,68	49
TOTALERG S.P.A.	CARBURANTE	I8259073	30/06/2018	5.103,80	24/08/2018	10/09/2018	5.103,80	17
EDENRED ITALIA S.R.L.	mensa dipendenti	N85839	30/04/2018	4.562,88	01/07/2018	31/07/2018	4.562,88	30
EDENRED ITALIA S.R.L.	MENSA DIPENDENTI	N86057	30/06/2018	4.998,00	31/08/2018	31/07/2018	4.998,00	-31
EDENRED ITALIA S.R.L.	FORMAZIONE	N86177	31/07/2018	3.257,52	03/10/2018	28/08/2018	3.257,52	-36
EDENRED ITALIA S.R.L.	DIPENDENTI	N86307	31/08/2018	2.446,08	02/11/2018	19/09/2018	2.446,08	-44
ACCA SOFTWARE S.P.A.	Abbonamento annuale a PriMus POWER PACK	P000390/2018	27/06/2018	1.216,00	31/08/2018	30/07/2018	1.216,00	-32
QUARK SRL	DERATTIZZAZIONE INTERNA	PA 1020-2018	31/03/2018	100,00	30/04/2018	17/08/2018	100,00	109
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 3° Bim. 2018 ENTE per servizi svolti da BUSIT Srl	PA000187	30/06/2018	27.984,43	15/08/2018	30/07/2018	27.984,43	-16
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 3° Bim. 2018 ENTE per servizi svolti da ALTRI	PA000188	30/06/2018	8.927,71	15/08/2018	30/07/2018	8.927,71	-16
FASTWEB S.P.A.	4 BIMESTRE Quota Nidi	PAE0020606	30/06/2018	97,59	08/09/2018	30/08/2018	97,59	-9
FASTWEB S.P.A.	4 BIMESTRE Parte Istituzionale	PAE0020606	30/06/2018	4.249,77	30/09/2018	30/08/2018	4.249,77	-31
FASTWEB S.P.A.	4 BIMESTRE Quota Garavelle	PAE0020606	30/06/2018	9,56	08/09/2018	30/08/2018	9,56	-9
COR.EL SRL	FATTURA DIFF. IDRAULICO P.A.	PDI/180358	30/06/2018	20,46	31/07/2018	20/08/2018	20,46	20
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/180359	30/06/2018	5,40	31/07/2018	20/08/2018	5,40	20
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/180360	30/06/2018	168,23	31/07/2018	20/08/2018	168,23	20
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/180361	30/06/2018	84,96	31/07/2018	20/08/2018	84,96	20

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/180362	30/06/2018	109,24	31/07/2018	20/08/2018	109,24	20
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/180363	30/06/2018	116,03	31/07/2018	20/08/2018	116,03	20
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/180364	30/06/2018	114,35	31/07/2018	20/08/2018	114,35	20
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/180365	30/06/2018	26,24	31/07/2018	20/08/2018	26,24	20
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/180468	31/07/2018	105,13	31/08/2018	10/09/2018	105,13	10
COR.EL SRL	1300001800 - CAL-PRO 18L 4BAR CE	PDI/180471	31/07/2018	54,33	31/08/2018	10/09/2018	54,33	10
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/180472	31/07/2018	224,49	31/08/2018	10/09/2018	224,49	10
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/180473	31/07/2018	11,88	31/08/2018	10/09/2018	11,88	10
VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A.	VIGILANZA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO Periodo : da Lug. a Dic.2017	V0-16	15/01/2018	1.442,80	14/02/2018	28/08/2018	1.442,80	195
VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A.	VIGILANZA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO Periodo : da Gen. a Giu.2018	V0-181	16/07/2018	1.442,82	15/08/2018	28/08/2018	1.442,82	13
SUPERBETON S.P.A.	ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	VP/1061	31/08/2018	2.234,02	30/09/2018	19/09/2018	2.234,02	-11
SUPERBETON S.P.A.	VENDITE ASFALTO NERVESA	VP/971	31/07/2018	2.273,83	31/08/2018	10/09/2018	2.273,83	10
				<b>3.918.435,03</b>			<b>3.907.142,19</b>	