

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	39/07	30/11/2017	89,48	30/12/2017	02/02/2018	89,48	34
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3	40/07	30/11/2017	43,69	30/12/2017	02/02/2018	43,69	34
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2	41/07	30/11/2017	184,89	30/12/2017	02/02/2018	184,89	34
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	prodotti farmaceutici dicembre 2017	42/07	31/12/2017	128,88	30/01/2018	02/02/2018	128,88	3
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	prodotti farmaceutici dicembre 2017	43/07	31/12/2017	84,36	30/01/2018	02/02/2018	84,36	3
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	prodotti farmaceutici dicembre 2017	44/07	31/12/2017	90,97	30/01/2018	02/02/2018	90,97	3
INTERAZIONE S.R.L.	Partecipazione di CRISTINA EDEWEISS E CECILIA MAZZONI alla giornata di Formazione Integrata Iva/Irap Firenze 13/11/2017	266/03	11/12/2017	180,00	11/02/2018	12/01/2018	180,00	-30
FLY TECNOLOGIE E SERVIZI S.R.L.	Procedura software Pinguino Web - Interventi di manutenzione straordinaria e formazione	0000000039	20/12/2017	3.030,00	17/02/2018	30/01/2018	3.030,00	-18
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat	0000000801	15/01/2018	1.085,12	16/03/2018	19/03/2018	1.085,12	3
AGENZIA FIERA DELLE UTOPIE CONCRETE	INCARICO PSS - AGENDA URBANA CITTA' DI CASTELLO	0000001	14/02/2018	5.000,00	16/03/2018	02/03/2018	5.000,00	-14
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat gennaio 2018	0000003160	19/02/2018	1.031,33	20/04/2018	16/03/2018	1.031,33	-35
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI BIOLOGICI PRO.BIO	SERVIZI PSR UMBRIA 2014-2020 Attività di fornitura di prodotti alimentari	0000005/PA	20/11/2017	8.483,65	20/12/2017	11/01/2018	8.483,65	22
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI BIOLOGICI PRO.BIO	Attività di fornitura di prodotti alimentari per degustazioni relative all'evento "Olio in città"	0000006/PA	20/11/2017	460,00	20/12/2017	11/01/2018	460,00	22
BENEDETTI ANGELO	PRESTAZIONE PER INSEGNAMENTO MUSICA ELETTRONICA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017	000001-2018-ELETTRO	15/02/2018	280,50	17/03/2018	20/03/2018	280,50	3
AIDEM SRL	CORSO DI FORMAZIONE PARTECIPANTE: SARA SCARABOTTINI	0000015	17/01/2018	174,50	16/02/2018	02/02/2018	174,50	-14
BERNI RENT S.R.L.	NOLEGGIO PIATTAFORME	0000011	28/02/2018	278,40	31/03/2018	26/03/2018	278,40	-5
EMPORIO LA FONTE S.R.L.	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2017/2018	000002-2017-ELETTRO	12/12/2017	2.853,36	12/01/2018	30/01/2018	2.853,36	18
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat - Novembre 2017	0000022890	07/12/2017	1.085,12	05/02/2018	07/03/2018	1.085,12	30
BERNI RENT S.R.L.	Fattura di noleggio nostre piattaforme	0000021	28/02/2018	616,00	31/03/2018	26/03/2018	616,00	-5
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA'	000003-2018-ELETTRO	16/01/2018	3.580,00	15/02/2018	15/02/2018	3.580,00	0
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESE DI GENNAIO	000005-2018-ELETTRO	08/02/2018	6.540,00	11/03/2018	19/03/2018	6.540,00	8
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE B.X. PRESSO COMUNITA' COMPETENZA 2018	000006-2018-ELETTRO	08/02/2018	4.400,00	11/03/2018	19/03/2018	4.400,00	8
BERNI RENT S.R.L.	NOLEGGIO PIATT. AEREA AUTOCARRATA SOGAGE	0000081	29/11/2017	95,60	31/12/2017	09/02/2018	95,60	40
SAMER S.R.L.	SERVIZIO REPERIBILITA EMERGENZA 24 ORE	0000115-C	01/12/2017	300,00	01/01/2018	02/02/2018	300,00	32

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESI DI OTTOBRE	000027-2017- ELETTRO	02/11/2017	3.410,00	02/12/2017	01/02/2018	3.410,00	61
MAGGIOLI S.P.A.	FORMAZIONE	0001137080	31/12/2017	2.400,00	31/01/2018	05/02/2018	2.400,00	5
HOBBY'S PARK-LIBR.MAESTRO DI ZANGARELLI & C.	SUSSIDIARI 3 CLASSE	00019/01	28/11/2017	30,18	06/01/2018	31/01/2018	30,18	25
MAGGIOLI S.P.A.	ATTIVITA' DI CONV.NE PER JTRIB ICI/IMU DA SICRA	0002101825	24/01/2018	11.700,00	28/02/2018	19/03/2018	11.700,00	19
MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO SOFTWARE CONCILIA VIEW	0002148287	20/12/2017	600,00	31/01/2018	02/02/2018	600,00	2
MAGGIOLI S.P.A.	VERBALE DI ACCERTAMENTO CON 1 BOLLETTINO DI CCP COMPLETO DI AVVISO DI RICEVIMENTO E COPIA USO UFFI CIO CON CODICE A BAR	0002148522	22/12/2017	1.192,89	22/02/2018	16/02/2018	1.192,89	-6
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	ORGANIZZAZIONE STAGIONE DI PROSA E DANZA 2016-2017- SALDO CONSUNTIVO -	00026	19/05/2017	25.481,53	18/06/2017	15/01/2018	25.481,53	211
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STAGIONE DI PROSA E DANZA 2017- 2018 AL TEATRO COMUNALE DEGLI ILLUMINATI	00054	13/12/2017	4.098,36	12/01/2018	13/02/2018	4.098,36	32
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA DI LIBRI	0005950402	31/01/2018	534,20	31/03/2018	16/02/2018	534,20	-43
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 1 - SERVIZIO SANITARIO REGIONE DELL'UMBRIA	Rimborso spese Unità di Strada anni pregressi. Progetto che prosegue nel 2017.	0006800824	31/10/2017	96.199,55	30/12/2017	30/01/2018	96.199,55	31
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1	L/P K-Montacarichi Scuola media trestina	0006800887	04/12/2017	70,30	02/02/2018	02/02/2018	70,30	0
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1	L/P K-Montacarichi Scuola media dante alighieri	0006800890	04/12/2017	70,29	02/02/2018	02/02/2018	70,29	0
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1	L/P K-Ascensori (sino a 5 ferm)	0006800916	20/12/2017	80,50	18/02/2018	02/02/2018	80,50	-16
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1	ASCENSORI E MONTACARICHI	0006800922	28/12/2017	472,80	26/02/2018	02/02/2018	472,80	-24
ACLI SERVICE PERUGIA SRL	BONUS GAS ENERGIA ANNO 2016	001_PA	17/01/2018	329,60	16/02/2018	08/03/2018	329,60	20
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801726995	05/12/2017	85,45	06/01/2018	06/01/2018	85,45	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801733998	05/12/2017	20,80	06/01/2018	06/01/2018	20,80	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801733999	05/12/2017	80,37	06/01/2018	06/01/2018	80,37	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734000	05/12/2017	1.452,74	06/01/2018	06/01/2018	1.452,74	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734001	05/12/2017	225,83	06/01/2018	06/01/2018	225,83	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734002	05/12/2017	20,63	06/01/2018	06/01/2018	20,63	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734003	05/12/2017	20,47	06/01/2018	06/01/2018	20,47	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734004	05/12/2017	5,87	06/01/2018	06/01/2018	5,87	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734005	05/12/2017	75,43	06/01/2018	06/01/2018	75,43	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734006	05/12/2017	528,94	06/01/2018	06/01/2018	528,94	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734007	05/12/2017	252,23	06/01/2018	06/01/2018	252,23	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734008	05/12/2017	354,07	06/01/2018	06/01/2018	354,07	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734009	05/12/2017	39,78	06/01/2018	06/01/2018	39,78	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734010	05/12/2017	145,55	06/01/2018	06/01/2018	145,55	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734011	05/12/2017	531,70	06/01/2018	06/01/2018	531,70	0

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734012	05/12/2017	52,19	06/01/2018	06/01/2018	52,19	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURE ENERGIA	004801734013	05/12/2017	1.119,34	06/01/2018	06/01/2018	1.119,34	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734014	05/12/2017	89,55	06/01/2018	06/01/2018	89,55	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734015	05/12/2017	718,03	06/01/2018	06/01/2018	718,03	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734016	05/12/2017	6,01	06/01/2018	06/01/2018	6,01	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734017	05/12/2017	21,14	06/01/2018	06/01/2018	21,14	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734018	05/12/2017	44,91	06/01/2018	06/01/2018	44,91	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734019	05/12/2017	20,47	06/01/2018	06/01/2018	20,47	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734020	05/12/2017	447,61	06/01/2018	06/01/2018	447,61	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734021	05/12/2017	212,81	06/01/2018	06/01/2018	212,81	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734022	05/12/2017	40,98	06/01/2018	06/01/2018	40,98	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734023	05/12/2017	154,85	06/01/2018	06/01/2018	154,85	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734024	05/12/2017	137,99	06/01/2018	06/01/2018	137,99	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734025	05/12/2017	894,06	06/01/2018	06/01/2018	894,06	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734026	05/12/2017	19,14	06/01/2018	06/01/2018	19,14	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734027	05/12/2017	201,30	06/01/2018	06/01/2018	201,30	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734028	05/12/2017	607,83	06/01/2018	06/01/2018	607,83	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734029	05/12/2017	295,48	06/01/2018	06/01/2018	295,48	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734030	05/12/2017	863,14	06/01/2018	06/01/2018	863,14	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734031	05/12/2017	258,83	06/01/2018	06/01/2018	258,83	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734032	05/12/2017	39,78	06/01/2018	06/01/2018	39,78	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734033	05/12/2017	59,01	06/01/2018	06/01/2018	59,01	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734034	05/12/2017	31,44	06/01/2018	06/01/2018	31,44	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734035	05/12/2017	5,87	06/01/2018	06/01/2018	5,87	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734036	05/12/2017	3,61	06/01/2018	06/01/2018	3,61	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734037	05/12/2017	5,87	06/01/2018	06/01/2018	5,87	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734038	05/12/2017	129,16	06/01/2018	06/01/2018	129,16	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734039	05/12/2017	273,21	06/01/2018	06/01/2018	273,21	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734040	05/12/2017	17,14	06/01/2018	06/01/2018	17,14	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734041	05/12/2017	5,87	06/01/2018	06/01/2018	5,87	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734042	05/12/2017	386,77	06/01/2018	06/01/2018	386,77	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734043	05/12/2017	129,82	06/01/2018	06/01/2018	129,82	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734044	05/12/2017	20,47	06/01/2018	06/01/2018	20,47	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734045	05/12/2017	100,96	06/01/2018	06/01/2018	100,96	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734046	05/12/2017	1.562,11	06/01/2018	06/01/2018	1.562,11	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734047	05/12/2017	399,63	06/01/2018	06/01/2018	399,63	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734048	05/12/2017	5,87	06/01/2018	06/01/2018	5,87	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734049	05/12/2017	685,59	06/01/2018	06/01/2018	685,59	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734050	05/12/2017	65,46	06/01/2018	06/01/2018	65,46	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA	004801734051	05/12/2017	20,47	06/01/2018	06/01/2018	20,47	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734052	05/12/2017	5,87	06/01/2018	06/01/2018	5,87	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734053	05/12/2017	35,12	06/01/2018	06/01/2018	35,12	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734054	05/12/2017	232,29	06/01/2018	06/01/2018	232,29	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734055	05/12/2017	6,02	06/01/2018	06/01/2018	6,02	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734056	05/12/2017	34,28	06/01/2018	06/01/2018	34,28	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734057	05/12/2017	184,79	06/01/2018	06/01/2018	184,79	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734058	05/12/2017	438,60	06/01/2018	06/01/2018	438,60	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734059	05/12/2017	45,84	06/01/2018	06/01/2018	45,84	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734060	05/12/2017	404,62	06/01/2018	06/01/2018	404,62	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734061	05/12/2017	223,93	06/01/2018	06/01/2018	223,93	0

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734062	05/12/2017	24,48	06/01/2018	06/01/2018	24,48	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734063	05/12/2017	81,86	06/01/2018	06/01/2018	81,86	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734064	05/12/2017	300,67	06/01/2018	06/01/2018	300,67	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734065	05/12/2017	363,06	06/01/2018	06/01/2018	363,06	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734066	05/12/2017	658,34	06/01/2018	06/01/2018	658,34	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004801734067	05/12/2017	36,28	06/01/2018	06/01/2018	36,28	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734068	05/12/2017	218,54	06/01/2018	06/01/2018	218,54	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA	004801734069	05/12/2017	115,00	06/01/2018	06/01/2018	115,00	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734070	05/12/2017	207,45	06/01/2018	06/01/2018	207,45	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734071	05/12/2017	54,34	06/01/2018	06/01/2018	54,34	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734072	05/12/2017	281,96	06/01/2018	06/01/2018	281,96	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734073	05/12/2017	5,05	06/01/2018	06/01/2018	5,05	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734074	05/12/2017	6,30	06/01/2018	06/01/2018	6,30	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734075	05/12/2017	31,86	06/01/2018	06/01/2018	31,86	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734076	05/12/2017	41,53	06/01/2018	06/01/2018	41,53	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734077	05/12/2017	5,87	06/01/2018	06/01/2018	5,87	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734078	05/12/2017	826,41	06/01/2018	06/01/2018	826,41	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734079	05/12/2017	84,31	06/01/2018	06/01/2018	84,31	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734080	05/12/2017	267,11	06/01/2018	06/01/2018	267,11	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734081	05/12/2017	669,22	06/01/2018	06/01/2018	669,22	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734082	05/12/2017	22,04	06/01/2018	06/01/2018	22,04	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734083	05/12/2017	5,87	06/01/2018	06/01/2018	5,87	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734084	05/12/2017	182,70	06/01/2018	06/01/2018	182,70	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734085	05/12/2017	202,34	06/01/2018	06/01/2018	202,34	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA	004801734086	05/12/2017	1.266,54	06/01/2018	06/01/2018	1.266,54	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734087	05/12/2017	54,29	06/01/2018	06/01/2018	54,29	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734088	05/12/2017	52,97	06/01/2018	06/01/2018	52,97	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734089	05/12/2017	99,60	06/01/2018	06/01/2018	99,60	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734090	05/12/2017	20,81	06/01/2018	06/01/2018	20,81	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734091	05/12/2017	95,49	06/01/2018	06/01/2018	95,49	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734092	05/12/2017	6,02	06/01/2018	06/01/2018	6,02	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004801734093	05/12/2017	130,30	06/01/2018	06/01/2018	130,30	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734094	05/12/2017	5,87	06/01/2018	06/01/2018	5,87	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734095	05/12/2017	57,74	06/01/2018	06/01/2018	57,74	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734096	05/12/2017	25,56	06/01/2018	06/01/2018	25,56	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734097	05/12/2017	209,04	06/01/2018	06/01/2018	209,04	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734098	05/12/2017	51,77	06/01/2018	06/01/2018	51,77	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734099	05/12/2017	6,01	06/01/2018	06/01/2018	6,01	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734100	05/12/2017	4,62	06/01/2018	06/01/2018	4,62	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734101	05/12/2017	439,81	06/01/2018	06/01/2018	439,81	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734102	05/12/2017	5,87	06/01/2018	06/01/2018	5,87	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734103	05/12/2017	52,97	06/01/2018	06/01/2018	52,97	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734104	05/12/2017	205,46	06/01/2018	06/01/2018	205,46	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734105	05/12/2017	23,90	06/01/2018	06/01/2018	23,90	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734106	05/12/2017	232,73	06/01/2018	06/01/2018	232,73	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734107	05/12/2017	458,09	06/01/2018	06/01/2018	458,09	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734108	05/12/2017	18,10	06/01/2018	06/01/2018	18,10	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734109	05/12/2017	104,75	06/01/2018	06/01/2018	104,75	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734110	05/12/2017	139,10	06/01/2018	06/01/2018	139,10	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734111	05/12/2017	39,10	06/01/2018	06/01/2018	39,10	0

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734112	05/12/2017	102,21	06/01/2018	06/01/2018	102,21	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734113	05/12/2017	110,37	06/01/2018	06/01/2018	110,37	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734114	05/12/2017	53,19	06/01/2018	06/01/2018	53,19	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734115	05/12/2017	63,79	06/01/2018	06/01/2018	63,79	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734116	05/12/2017	231,32	06/01/2018	06/01/2018	231,32	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734117	05/12/2017	20,47	06/01/2018	06/01/2018	20,47	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734118	05/12/2017	241,33	06/01/2018	06/01/2018	241,33	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734119	05/12/2017	41,84	06/01/2018	06/01/2018	41,84	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734120	05/12/2017	44,15	06/01/2018	06/01/2018	44,15	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734121	05/12/2017	99,52	06/01/2018	06/01/2018	99,52	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734122	05/12/2017	5,87	06/01/2018	06/01/2018	5,87	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734123	05/12/2017	727,32	06/01/2018	06/01/2018	727,32	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734124	05/12/2017	260,37	06/01/2018	06/01/2018	260,37	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734125	05/12/2017	1.054,25	06/01/2018	06/01/2018	1.054,25	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734126	05/12/2017	5,87	06/01/2018	06/01/2018	5,87	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734127	05/12/2017	943,04	06/01/2018	06/01/2018	943,04	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734128	05/12/2017	28,31	06/01/2018	06/01/2018	28,31	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734129	05/12/2017	120,99	06/01/2018	06/01/2018	120,99	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734130	05/12/2017	527,17	06/01/2018	06/01/2018	527,17	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734131	05/12/2017	136,24	06/01/2018	06/01/2018	136,24	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734132	05/12/2017	210,61	06/01/2018	06/01/2018	210,61	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734133	05/12/2017	363,13	06/01/2018	06/01/2018	363,13	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734134	05/12/2017	410,52	06/01/2018	06/01/2018	410,52	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734135	05/12/2017	6,47	06/01/2018	06/01/2018	6,47	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734136	05/12/2017	128,13	06/01/2018	06/01/2018	128,13	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801734137	05/12/2017	35,25	06/01/2018	06/01/2018	35,25	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801742245	05/12/2017	20,81	06/01/2018	06/01/2018	20,81	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801742246	05/12/2017	20,47	06/01/2018	06/01/2018	20,47	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801746839	05/12/2017	281,85	06/01/2018	06/01/2018	281,85	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801746840	05/12/2017	182,04	06/01/2018	06/01/2018	182,04	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801746841	05/12/2017	24,64	06/01/2018	06/01/2018	24,64	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801746842	05/12/2017	74,77	06/01/2018	06/01/2018	74,77	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801746843	05/12/2017	879,59	06/01/2018	06/01/2018	879,59	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801746844	05/12/2017	209,34	06/01/2018	06/01/2018	209,34	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801746845	05/12/2017	49,39	06/01/2018	06/01/2018	49,39	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801746846	05/12/2017	390,59	06/01/2018	06/01/2018	390,59	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801746847	05/12/2017	5,87	06/01/2018	06/01/2018	5,87	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801746848	05/12/2017	164,71	06/01/2018	06/01/2018	164,71	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801746849	05/12/2017	1.057,34	06/01/2018	06/01/2018	1.057,34	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801746850	05/12/2017	110,66	06/01/2018	06/01/2018	110,66	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801746851	05/12/2017	91,54	06/01/2018	06/01/2018	91,54	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801746852	05/12/2017	140,12	06/01/2018	06/01/2018	140,12	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801762017	05/12/2017	885,32	06/01/2018	06/01/2018	885,32	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004801762018	05/12/2017	40,05	06/01/2018	06/01/2018	40,05	0
ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI	004801876150	27/12/2017	127,04	23/03/2018	20/03/2018	127,04	-3
ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA	004801876151	27/12/2017	127,04	23/03/2018	20/03/2018	127,04	-3
ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA	004801876152	27/12/2017	127,04	23/03/2018	20/03/2018	127,04	-3
ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI	004801876153	27/12/2017	127,04	23/03/2018	20/03/2018	127,04	-3
ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI	004801876154	27/12/2017	127,04	23/03/2018	20/03/2018	127,04	-3
ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI	004801876155	27/12/2017	127,04	23/03/2018	20/03/2018	127,04	-3

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI	004801876156	27/12/2017	104,04	23/03/2018	20/03/2018	104,04	-3
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810011930	06/01/2018	21,16	16/02/2018	16/02/2018	21,16	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011931	06/01/2018	83,22	16/02/2018	16/02/2018	83,22	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810011932	06/01/2018	1.240,33	15/02/2018	15/02/2018	1.240,33	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011933	06/01/2018	192,45	15/02/2018	15/02/2018	192,45	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011934	06/01/2018	20,63	15/02/2018	15/02/2018	20,63	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011935	06/01/2018	20,47	16/02/2018	16/02/2018	20,47	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011936	06/01/2018	5,87	15/02/2018	15/02/2018	5,87	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810011937	06/01/2018	153,98	16/02/2018	16/02/2018	153,98	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810011938	06/01/2018	463,90	15/02/2018	15/02/2018	463,90	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011939	06/01/2018	220,36	15/02/2018	15/02/2018	220,36	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810011940	06/01/2018	39,78	15/02/2018	15/02/2018	39,78	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011941	06/01/2018	150,93	15/02/2018	15/02/2018	150,93	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011942	06/01/2018	617,17	15/02/2018	15/02/2018	617,17	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810011943	06/01/2018	55,20	15/02/2018	15/02/2018	55,20	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011944	06/01/2018	1.061,66	15/02/2018	15/02/2018	1.061,66	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011945	06/01/2018	95,37	15/02/2018	15/02/2018	95,37	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011946	06/01/2018	773,36	15/02/2018	15/02/2018	773,36	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011947	06/01/2018	6,01	15/02/2018	15/02/2018	6,01	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011948	06/01/2018	21,30	15/02/2018	15/02/2018	21,30	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011949	06/01/2018	45,16	15/02/2018	15/02/2018	45,16	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011950	06/01/2018	20,47	15/02/2018	15/02/2018	20,47	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011951	06/01/2018	418,73	15/02/2018	15/02/2018	418,73	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011952	06/01/2018	200,04	15/02/2018	15/02/2018	200,04	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011953	06/01/2018	39,23	15/02/2018	15/02/2018	39,23	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011954	06/01/2018	151,11	16/02/2018	16/02/2018	151,11	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011955	06/01/2018	132,45	15/02/2018	15/02/2018	132,45	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011956	06/01/2018	862,80	15/02/2018	15/02/2018	862,80	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011957	06/01/2018	19,91	15/02/2018	15/02/2018	19,91	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011958	06/01/2018	69,51	15/02/2018	15/02/2018	69,51	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011959	06/01/2018	556,01	15/02/2018	15/02/2018	556,01	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011960	06/01/2018	261,89	16/02/2018	16/02/2018	261,89	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810011961	06/01/2018	722,30	15/02/2018	15/02/2018	722,30	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011962	06/01/2018	243,40	15/02/2018	15/02/2018	243,40	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810011963	06/01/2018	39,78	15/02/2018	15/02/2018	39,78	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011964	06/01/2018	60,44	15/02/2018	15/02/2018	60,44	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011965	06/01/2018	32,15	15/02/2018	15/02/2018	32,15	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011966	06/01/2018	5,87	15/02/2018	15/02/2018	5,87	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011967	06/01/2018	2,94	16/02/2018	16/02/2018	2,94	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011968	06/01/2018	5,87	15/02/2018	15/02/2018	5,87	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011969	06/01/2018	131,18	16/02/2018	16/02/2018	131,18	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011970	06/01/2018	255,21	16/02/2018	16/02/2018	255,21	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011971	06/01/2018	19,83	15/02/2018	15/02/2018	19,83	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011972	06/01/2018	5,87	15/02/2018	15/02/2018	5,87	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011973	06/01/2018	390,73	16/02/2018	16/02/2018	390,73	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011974	06/01/2018	146,45	15/02/2018	15/02/2018	146,45	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011975	06/01/2018	20,47	15/02/2018	15/02/2018	20,47	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810011976	06/01/2018	116,30	15/02/2018	15/02/2018	116,30	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011977	06/01/2018	1.667,31	15/02/2018	15/02/2018	1.667,31	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810011978	06/01/2018	467,74	15/02/2018	15/02/2018	467,74	0

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011979	06/01/2018	5,87	16/02/2018	16/02/2018	5,87	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810011980	06/01/2018	789,46	15/02/2018	15/02/2018	789,46	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011981	06/01/2018	67,26	15/02/2018	15/02/2018	67,26	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011982	06/01/2018	20,47	15/02/2018	15/02/2018	20,47	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011983	06/01/2018	5,87	16/02/2018	16/02/2018	5,87	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011984	06/01/2018	60,98	15/02/2018	15/02/2018	60,98	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011985	06/01/2018	254,48	15/02/2018	15/02/2018	254,48	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011986	06/01/2018	6,02	16/02/2018	16/02/2018	6,02	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810011987	06/01/2018	35,17	15/02/2018	15/02/2018	35,17	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011988	06/01/2018	197,20	15/02/2018	15/02/2018	197,20	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011989	06/01/2018	648,63	15/02/2018	15/02/2018	648,63	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810011990	06/01/2018	44,77	15/02/2018	15/02/2018	44,77	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011991	06/01/2018	441,19	15/02/2018	15/02/2018	441,19	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011992	06/01/2018	196,21	15/02/2018	15/02/2018	196,21	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810011993	06/01/2018	28,02	16/02/2018	16/02/2018	28,02	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810011994	06/01/2018	39,93	15/02/2018	15/02/2018	39,93	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011995	06/01/2018	273,83	15/02/2018	15/02/2018	273,83	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011996	06/01/2018	375,31	15/02/2018	15/02/2018	375,31	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810011997	06/01/2018	497,05	15/02/2018	15/02/2018	497,05	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011998	06/01/2018	43,62	15/02/2018	15/02/2018	43,62	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810011999	06/01/2018	221,80	15/02/2018	15/02/2018	221,80	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810012000	06/01/2018	118,26	15/02/2018	15/02/2018	118,26	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810012001	06/01/2018	220,55	16/02/2018	16/02/2018	220,55	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810012002	06/01/2018	40,43	15/02/2018	15/02/2018	40,43	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810012003	06/01/2018	328,21	16/02/2018	16/02/2018	328,21	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810012004	06/01/2018	5,20	16/02/2018	16/02/2018	5,20	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810012005	06/01/2018	6,45	15/02/2018	15/02/2018	6,45	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810012006	06/01/2018	32,24	15/02/2018	15/02/2018	32,24	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810012007	06/01/2018	37,22	16/02/2018	16/02/2018	37,22	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810018486	06/01/2018	1.030,13	15/02/2018	15/02/2018	1.030,13	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810018487	06/01/2018	43,30	15/02/2018	15/02/2018	43,30	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022953	06/01/2018	5,87	16/02/2018	16/02/2018	5,87	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022954	06/01/2018	886,52	15/02/2018	15/02/2018	886,52	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022955	06/01/2018	91,31	15/02/2018	15/02/2018	91,31	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022956	06/01/2018	308,14	16/02/2018	16/02/2018	308,14	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022957	06/01/2018	732,10	15/02/2018	15/02/2018	732,10	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022958	06/01/2018	22,22	15/02/2018	15/02/2018	22,22	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022959	06/01/2018	5,87	16/02/2018	16/02/2018	5,87	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022960	06/01/2018	189,18	16/02/2018	16/02/2018	189,18	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810022961	06/01/2018	173,94	15/02/2018	15/02/2018	173,94	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810022962	06/01/2018	1.175,45	15/02/2018	15/02/2018	1.175,45	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810022963	06/01/2018	54,30	16/02/2018	16/02/2018	54,30	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022964	06/01/2018	52,97	16/02/2018	16/02/2018	52,97	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022965	06/01/2018	82,17	16/02/2018	16/02/2018	82,17	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022966	06/01/2018	20,81	15/02/2018	15/02/2018	20,81	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022967	06/01/2018	103,22	16/02/2018	16/02/2018	103,22	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022968	06/01/2018	6,02	15/02/2018	15/02/2018	6,02	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022969	06/01/2018	130,34	16/02/2018	16/02/2018	130,34	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022970	06/01/2018	6,21	15/02/2018	15/02/2018	6,21	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022971	06/01/2018	57,56	15/02/2018	15/02/2018	57,56	0

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022972	06/01/2018	25,56	16/02/2018	16/02/2018	25,56	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022973	06/01/2018	176,61	15/02/2018	15/02/2018	176,61	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022974	06/01/2018	49,74	16/02/2018	16/02/2018	49,74	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022975	06/01/2018	6,01	15/02/2018	15/02/2018	6,01	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022976	06/01/2018	4,62	15/02/2018	15/02/2018	4,62	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810022977	06/01/2018	676,46	15/02/2018	15/02/2018	676,46	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022978	06/01/2018	6,15	16/02/2018	16/02/2018	6,15	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022979	06/01/2018	52,97	15/02/2018	15/02/2018	52,97	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810022980	06/01/2018	165,04	15/02/2018	15/02/2018	165,04	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810022981	06/01/2018	23,90	15/02/2018	15/02/2018	23,90	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022982	06/01/2018	215,77	15/02/2018	15/02/2018	215,77	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810022983	06/01/2018	275,97	15/02/2018	15/02/2018	275,97	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022984	06/01/2018	18,10	16/02/2018	16/02/2018	18,10	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022985	06/01/2018	180,39	15/02/2018	15/02/2018	180,39	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810022986	06/01/2018	143,31	16/02/2018	16/02/2018	143,31	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810022987	06/01/2018	43,68	15/02/2018	15/02/2018	43,68	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022988	06/01/2018	103,57	15/02/2018	15/02/2018	103,57	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810022989	06/01/2018	116,20	16/02/2018	16/02/2018	116,20	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810022990	06/01/2018	55,14	15/02/2018	15/02/2018	55,14	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810022991	06/01/2018	67,69	15/02/2018	15/02/2018	67,69	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810022992	06/01/2018	217,32	15/02/2018	15/02/2018	217,32	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022993	06/01/2018	20,47	15/02/2018	15/02/2018	20,47	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022994	06/01/2018	225,51	15/02/2018	15/02/2018	225,51	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022995	06/01/2018	41,67	16/02/2018	16/02/2018	41,67	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022996	06/01/2018	45,03	16/02/2018	16/02/2018	45,03	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022997	06/01/2018	104,12	15/02/2018	15/02/2018	104,12	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022998	06/01/2018	5,87	15/02/2018	15/02/2018	5,87	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810022999	06/01/2018	835,62	15/02/2018	15/02/2018	835,62	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810023000	06/01/2018	264,50	15/02/2018	15/02/2018	264,50	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810023001	06/01/2018	1.164,05	16/02/2018	16/02/2018	1.164,05	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810023002	06/01/2018	5,87	15/02/2018	15/02/2018	5,87	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810023003	06/01/2018	831,22	15/02/2018	15/02/2018	831,22	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810023004	06/01/2018	28,34	15/02/2018	15/02/2018	28,34	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810023005	06/01/2018	119,20	16/02/2018	16/02/2018	119,20	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810023006	06/01/2018	576,65	16/02/2018	16/02/2018	576,65	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810023007	06/01/2018	111,08	16/02/2018	16/02/2018	111,08	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810023008	06/01/2018	166,25	15/02/2018	15/02/2018	166,25	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810023009	06/01/2018	323,58	15/02/2018	15/02/2018	323,58	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810023010	06/01/2018	493,95	16/02/2018	16/02/2018	493,95	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810023011	06/01/2018	6,33	15/02/2018	15/02/2018	6,33	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810023012	06/01/2018	140,56	15/02/2018	15/02/2018	140,56	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810023013	06/01/2018	36,25	16/02/2018	16/02/2018	36,25	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810033486	06/01/2018	20,82	15/02/2018	15/02/2018	20,82	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810033487	06/01/2018	22,20	15/02/2018	15/02/2018	22,20	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810057602	06/01/2018	93,26	15/02/2018	15/02/2018	93,26	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810058229	06/01/2018	307,70	16/02/2018	16/02/2018	307,70	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810058230	06/01/2018	186,70	16/02/2018	16/02/2018	186,70	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810058231	06/01/2018	24,49	16/02/2018	16/02/2018	24,49	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810058232	06/01/2018	78,85	15/02/2018	15/02/2018	78,85	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810058233	06/01/2018	976,23	15/02/2018	15/02/2018	976,23	0

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810058234	06/01/2018	244,53	15/02/2018	15/02/2018	244,53	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810058235	06/01/2018	52,00	15/02/2018	15/02/2018	52,00	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810058236	06/01/2018	361,98	16/02/2018	16/02/2018	361,98	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810058237	06/01/2018	5,87	16/02/2018	16/02/2018	5,87	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810058238	06/01/2018	152,79	16/02/2018	16/02/2018	152,79	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810058239	06/01/2018	995,21	15/02/2018	15/02/2018	995,21	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810058240	06/01/2018	118,53	15/02/2018	15/02/2018	118,53	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810058241	06/01/2018	108,18	16/02/2018	16/02/2018	108,18	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810058242	06/01/2018	125,58	16/02/2018	16/02/2018	125,58	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810071717	07/01/2018	456,19	07/02/2018	07/02/2018	456,19	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810071718	07/01/2018	548,94	07/02/2018	07/02/2018	548,94	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810074562	07/01/2018	207,47	07/02/2018	07/02/2018	207,47	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004810074563	07/01/2018	999,02	07/02/2018	07/02/2018	999,02	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810105279	12/01/2018	393,18	13/02/2018	13/02/2018	393,18	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177440	05/02/2018	199,53	30/03/2018	03/03/2018	199,53	-27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177442	05/02/2018	136,02	30/03/2018	03/03/2018	136,02	-27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177450	05/02/2018	241,71	30/03/2018	03/03/2018	241,71	-27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177479	05/02/2018	202,28	30/03/2018	03/03/2018	202,28	-27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177482	05/02/2018	277,09	30/03/2018	03/03/2018	277,09	-27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177486	05/02/2018	134,59	30/03/2018	03/03/2018	134,59	-27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177523	05/02/2018	201,27	30/03/2018	03/03/2018	201,27	-27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177545	05/02/2018	27,02	30/03/2018	03/03/2018	27,02	-27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177546	05/02/2018	114,58	30/03/2018	03/03/2018	114,58	-27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810184582	05/02/2018	132,80	30/03/2018	03/03/2018	132,80	-27
ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI	004810270638	10/02/2018	107,13	15/03/2018	20/03/2018	107,13	5
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SISTEMA LEGGI D'ITALIA - ' IL FISCO'	0053502124	16/01/2018	3.999,96	01/03/2018	19/03/2018	3.999,96	18
STUDIO TECNICO ASSOCIATO DOTT. FRANCO E STEFANO VILLARINI	COMPENSI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE A CQAEDP ANNO 2017	01	20/01/2018	34,84	19/02/2018	28/02/2018	34,84	9
CAF ITALIA SRL	FATTURAZIONE BONUS GAS/ENERGIA SALDO ANNO 2016	01/2018	08/01/2018	34,83	07/02/2018	08/03/2018	34,83	29
TONELLI ENRICO	COMPENSI (CFR. PREVENTIVO DI MASSIMA INVIATO CON EMAIL 04.04.2016 ASSENTITO DAL COMUNE) COMPLESSIVAMENTE	01/2018/E	02/01/2018	5.980,00	16/02/2018	16/03/2018	5.980,00	28
PEDETTA AVV. MAURIZIO	NOTA DELLE COMPETENZE DOVUTE DAL COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO CODICE FISCALE 00372420547 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA E	01/2018/E	02/01/2018	5.980,00	16/02/2018	15/03/2018	5.980,00	27
OFFICE SHOP 2000 DI TANZI MARCO	MONITOR HP LE2201 REFURBISHED	01017	29/12/2017	7.800,00	08/02/2018	05/02/2018	7.800,00	-3
IMPRESA EDILE CRISPOLTONI ONOFRIO	FATTURA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILE	01PA	13/02/2018	5.853,75	15/03/2018	19/03/2018	5.853,75	4
TABACCHERIA NOCCHI ELENA	RIMBORSO TESTI SCOLASTICI 2017	02/2017	05/12/2017	1.080,38	04/01/2018	31/01/2018	1.080,38	27

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
STUDIO TECNICO GEOM. CLAUDIO CECI	N. 2 GETTONI PRESENZA IN COMMISSIONE EDILIZIA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 34,16 N. 2553/2016 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2	02/A	10/01/2018	71,05	10/02/2018	13/02/2018	71,05	3
LA RONDINE A MACCARELLO SOC. AGRIC.	ORTAGGI VARI PER FIERA SAN BARTOLOMEO, MOSTRA DEL LIBRO, REGATA DEI RIONI	02/PA	16/10/2017	435,58	30/11/2017	05/02/2018	435,58	67
SOCIETA' COOPERATIVA BOVINITALY S.C.A. R.L.	CONFERIMENTO PRODOTTI	02/PA	31/12/2016	1.527,05	17/03/2017	11/01/2018	1.527,05	300
TONELLI ENRICO	FASE INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO CONTROVERSA E TRATTAZIONE	03/2017/E	15/12/2017	3.289,00	29/01/2018	16/03/2018	3.289,00	46
PEDETTA AVV. MAURIZIO	COMPENSI DOVUTI DAL COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO, COD. FISC. 00372420547 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA E DIFESA RESE NEL	03/2017/E	15/12/2017	3.289,00	28/01/2018	19/03/2018	3.289,00	50
ISTIT.SUORE GETSEMANI CASA RIPOSO DI M.GERINI	VOSTRO DARE PER PRESTAZIONI DI OSPITALITA' E ASSISTENZA UTENTE ZANCHI MARIA LUISA - PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017 - C.	03/F	17/10/2017	4.080,00	19/11/2017	12/01/2018	4.080,00	54
LA RONDINE A MACCARELLO SOC. AGRIC.	ORTAGGI VARI (CIPOLLE ,PATATE, ZUCCHINE)	03/PA	20/11/2017	48,08	31/12/2017	05/02/2018	48,08	36
TONELLI ENRICO	COMPETENZE PER L'INTERO GIUDIZIO (CFR. LA "SCRITTURA PRIVATA DI CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE" INTER PARTES)	04/2017/E	18/12/2017	1.885,24	29/01/2018	16/03/2018	1.885,24	46
PEDETTA AVV. MAURIZIO	COMPETENZE PER L'INTERO GIUDIZIO (CFR. LA "SCRITTURA PRIVATA DI CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE" INTER PARTES)	04/2017/E	18/12/2017	1.885,24	28/01/2018	16/03/2018	1.885,24	47
TRAVERSINI SIMONA	FORNITURA BENI PER MOSTRA DEL TARTUFO -	05/EL.	28/12/2017	1.327,27	23/03/2018	16/03/2018	1.327,27	-7
BENEX S.R.L.	SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE	07-2018-E	31/01/2018	1.737,23	16/03/2018	19/03/2018	1.737,23	3
CORBO GROUP SPA	NOTA DI CREDITO: progetto esecutivo denominato Piazza dell' Archeologia	1	26/02/2018	-206.422,54	04/04/2018	12/03/2018	-206.422,54	-23
LITOGRAF EDITOR SRL	Fogli forati e non per diari	1	29/02/2016	591,00	28/03/2018	15/03/2018	591,00	-13
MALAKOS ASSOCIAZIONE ONLUS PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA'	TRASMETTE RICEVUTA N. 1/2018 RELATIVA AL SALDO DELL' UNDICESIMO BIMESTRE 2016/2018 RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MUSEO MALA	1	15/01/2018	2.500,00	23/02/2018	05/02/2018	2.500,00	-18
STUDIO TECNICO PACCIARINI STUDIO ASSOCIATO	Compensi relativi alla partecipazione alle sedute dwella Commissione Comunale per la Qualità architettonica ed il Paesag	1	10/01/2018	532,89	09/02/2018	13/02/2018	532,89	4

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti mese di GENNAIO 2018	1	15/01/2018	400.000,00	15/02/2018	23/02/2018	400.000,00	8
MINERVINI SAVERIO - PRELUDIO	N.6 PASTI SERVIZI OSPITALITA' SINDACO	1 /E	14/02/2018	141,36	17/03/2018	08/03/2018	141,36	-9
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	MATERIALE VARIO	1 E	31/01/2018	36,89	02/03/2018	16/03/2018	36,89	14
SBERNA SERGIO	espletamento servizi catastali per gestione patrimonio del comune	1 E	02/12/2017	2.854,80	01/01/2018	11/01/2018	2.854,80	10
AUTOCARROZZERIA E OFFICINA 2000 S.R.L.	MATERIALE VARIO	1 E	24/01/2018	273,55	23/02/2018	08/03/2018	273,55	13
CHECCAGLINI ROBERTA	LIBRI DI TESTO ASILI NIDI	1 P.A.	16/02/2018	51,78	24/03/2018	26/03/2018	51,78	2
S.I.E.M. S.R.L.	intervento riduzione rischio sismico-miglioramento Scuola Primaria Cerbara	1/003	25/01/2018	2.235,24	24/02/2018	01/03/2018	2.235,24	5
QUALITY EVOLUTION CONSULTING S.R.L.	Seminario dal titolo "LA CARTA DEI SERVIZI NELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE"	1/18	03/02/2018	50,00	05/03/2018	19/03/2018	50,00	14
STUDIO LEGALE AVV. MACCARI LORIANO	Compensi fase introduttiva, istruttoria e decisionale nel ricorso dinanzi al TAR Umbria promosso da Fattoria Autonoma Ta	1/2018 PA	08/01/2018	2.563,61	07/02/2018	28/02/2018	2.563,61	21
C.O.G.E.S. SRL	I E ULTIMO SAL PER I LAVORI DI ALLUVIONE 2012-D.P.C.M. 23/03/2013 - D.G.R. N. 362 DEL 11/04/2016 FONDI ANNUALITA' 2015-R	1/E	08/01/2018	39.543,41	08/02/2018	14/02/2018	39.543,41	6
STUDIO LEGALE BIANCHI AVV. ROBERTO	Saldo per causa civile al Tribunale di Perugia ex sez. distaccata di Città di Castello azionata da Guerri Luciana nei co	1/E	13/02/2018	8.320,00	15/03/2018	20/03/2018	8.320,00	5
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PROGETTO I GIOVANI RACCONTANO IL LORO TERRITORIO	1/E	03/01/2018	2.047,62	02/02/2018	31/01/2018	2.047,62	-2
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALI VARI	1/FATTPA	31/01/2018	98,57	02/03/2018	07/03/2018	98,57	5
RUBINI MARCO	Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (C.C.Q.A.P.). Liquidazione dei gettoni riguardanti la	1/PA	15/01/2018	1.216,80	14/02/2018	13/02/2018	1.216,80	-1
CARTOLAND DI MANFRONI SANDRA LORELLA	FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA ELEMENTARE	1/PA	20/11/2017	627,94	20/12/2017	30/01/2018	627,94	41
MASSETTI LUCA	COMPENSI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAG	1/PA	10/01/2018	1.497,60	09/02/2018	13/02/2018	1.497,60	4
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI AUSILIARIATO - PULIZIE - PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI	1/PA	24/01/2018	10.463,31	24/03/2018	08/03/2018	10.463,31	-16
REBISCINI RICCARDO	Saldo finale redazione Studio Fattibilità Agenda Urbana	1/PA	15/02/2018	2.340,00	17/03/2018	19/03/2018	2.340,00	2

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
FIORUCCI MARTINA	STUDIO DI FATTIBILITA' AGENDA URBANA ONORARIO PROFESSIONALE A SALDO	1/PA	07/02/2018	2.340,00	09/03/2018	19/03/2018	2.340,00	10
AZIENDA AGRARIA CARLO E MARCO CARINI	EVENTO OLIO IN CITTA' OLIO NOVO 0.5 LT "TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE A KM 70"	1/PA	23/11/2017	500,00	23/12/2017	11/01/2018	500,00	19
BARR MIRA	Studio di fattibilità inerente lo sviluppo delle azioni integrate (Obiettivo tematico 4 e Obiettivo tematico 6) previste	1/PA	07/02/2018	2.340,00	17/03/2018	19/03/2018	2.340,00	2
RICCI ELEONORA	COMPENSI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGG	1/PA	08/02/2018	497,37	11/03/2018	28/02/2018	497,37	-11
CE.SE.T. S.N.C. CENTRO SERVIZI TECNICI	RILEVAMENTO TOPOGRAFICO ED ALTIMETRICO DELLA TORRE CIVICA DI CITTA' DI CASTELLO	1/PA	05/02/2018	832,00	07/03/2018	08/03/2018	832,00	1
RADIO FREQUENZA S.R.L.	TYTERA MD-390G DMR VHF 136-174MHZ GPS DIGITAL MOBILERADIO WATERPROF	1/PA	05/03/2018	639,46	04/04/2018	15/03/2018	639,46	-20
BONDI & AGOSTINI SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	1/PA 2018	08/01/2018	11.875,20	07/02/2018	16/03/2018	11.875,20	37
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	materiale vario	10	11/01/2018	484,64	11/03/2018	16/02/2018	484,64	-23
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	10/PA	28/02/2018	1.105,61	06/04/2018	20/03/2018	1.105,61	-17
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	materiale vario	100 E	31/12/2017	227,24	30/01/2018	07/03/2018	227,24	36
I.C.R. SPA	MATERIALI VARIO MAGAZZINO	100150	21/02/2018	368,40	30/04/2018	15/03/2018	368,40	-46
S.E.A.S. SRL	Interventi per opere di regimazione acque E per il confinamento del dissesto in atto presso la localita Lugnano	10039	12/12/2017	37.170,10	12/01/2018	13/02/2018	37.170,10	32
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	materiale vario	101 E	31/12/2017	13,58	30/01/2018	07/03/2018	13,58	36
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi Settembre 2017	101/PA	16/01/2018	19.757,66	15/02/2018	01/03/2018	19.757,66	14
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 056	1010437533	15/09/2017	412,24	30/11/2017	19/03/2018	412,24	109
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010455031	14/12/2017	110,00	28/02/2018	30/01/2018	110,00	-29

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 056	1010455284	14/12/2017	412,24	28/02/2018	30/01/2018	412,24	-29
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 3: multifunzione a colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG:	1010459994	18/01/2018	420,22	31/03/2018	08/03/2018	420,22	-23
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010460155	18/01/2018	110,00	31/03/2018	15/03/2018	110,00	-16
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010460156	18/01/2018	110,00	31/03/2018	15/03/2018	110,00	-16
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010460157	18/01/2018	110,00	31/03/2018	15/03/2018	110,00	-16
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010460158	18/01/2018	110,00	31/03/2018	15/03/2018	110,00	-16
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010460159	18/01/2018	110,00	31/03/2018	15/03/2018	110,00	-16
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010460160	18/01/2018	110,00	31/03/2018	15/03/2018	110,00	-16
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010460161	18/01/2018	110,00	31/03/2018	15/03/2018	110,00	-16
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010460162	18/01/2018	110,00	31/03/2018	15/03/2018	110,00	-16
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010460163	18/01/2018	110,00	31/03/2018	15/03/2018	110,00	-16
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010460164	18/01/2018	110,00	31/03/2018	15/03/2018	110,00	-16
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010460165	18/01/2018	110,00	31/03/2018	15/03/2018	110,00	-16
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010460166	18/01/2018	136,06	31/03/2018	15/03/2018	136,06	-16
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010460167	18/01/2018	162,40	31/03/2018	15/03/2018	162,40	-16

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010460168	18/01/2018	162,40	31/03/2018	15/03/2018	162,40	-16
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010460169	18/01/2018	162,40	31/03/2018	15/03/2018	162,40	-16
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010460170	18/01/2018	162,40	31/03/2018	15/03/2018	162,40	-16
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010460171	18/01/2018	136,06	31/03/2018	15/03/2018	136,06	-16
I.C.R. SPA	MATERIALE VARIO	101814	12/12/2017	418,75	28/02/2018	31/01/2018	418,75	-28
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	102 E	31/12/2017	967,05	30/01/2018	07/03/2018	967,05	36
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi Ottobre 2017	102/PA	16/01/2018	20.625,90	15/02/2018	01/03/2018	20.625,90	14
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCOGLIENZA MINORE E.H.Z. DAL 1 AL 15/11/2017	1027/PS	30/11/2017	1.575,00	31/12/2017	15/02/2018	1.575,00	46
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCOGLIENZA MINORE A.E. NOVEMBRE 2017 --	1028/PS	30/11/2017	2.700,00	31/12/2017	15/02/2018	2.700,00	46
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi Novembre 2017	103/PA	16/01/2018	20.317,90	15/02/2018	01/03/2018	20.317,90	14
FONDAZIONE THEVENIN	retta in casa famiglia mese di NOVEMBRE 2017 EL H	108/PA/2017	30/11/2017	1.310,96	29/01/2018	13/02/2018	1.310,96	15
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	11/PA	28/02/2018	11,34	30/03/2018	20/03/2018	11,34	-10
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALI VARI	111	31/01/2018	146,00	31/03/2018	08/03/2018	146,00	-23
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	servizi di manutenz del Parco Salaiolo/Graticole eseguito nel trimestre ottobre-dicembre 2017	111/E	28/12/2017	5.694,28	31/01/2018	23/02/2018	5.694,28	23
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	servizi di manutenz del Giardino Pinacoteca comunale eseg. nel trimestre ottobre-dicembre 2017	112/E	28/12/2017	3.251,97	31/01/2018	23/02/2018	3.251,97	23
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	servizi di manutenz del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre ottobre-dicembre 2017	113/E	28/12/2017	38.186,87	31/01/2018	29/01/2018	38.186,87	-2
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	interventi straordinari di adeguamento e riqualificazione di percorsi ed aree verdi Cornetto e Cinquemiglia	114/E	28/12/2017	2.604,86	31/01/2018	29/01/2018	2.604,86	-2
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. DIAZ PERIODO NOVEMBRE 2017	1143 PA	30/11/2017	8.668,24	31/01/2018	29/01/2018	8.668,24	-2

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI EXTRA C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO NOVEMBRE 2017	1144 PA	30/11/2017	807,80	31/01/2018	29/01/2018	807,80	-2
ALL FOODS SRL	ORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C/C CORNETTO PERIODO NOVEMBRE 2017	1145 PA	30/11/2017	58.359,28	31/01/2018	29/01/2018	58.359,28	-2
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI AI VS OSPITI C/O C.C. CORNETTO PERIODO NOVEMBRE 2017	1146 PA	30/11/2017	212,52	31/01/2018	29/01/2018	212,52	-2
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C/C CERBARA PERIODO NOVEMBRE 2017	1147 PA	30/11/2017	20.646,64	31/01/2018	29/01/2018	20.646,64	-2
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	manutenzione delle alberature presso area verde in Loc. Morra Affidamento interventi supplementari di manutenzione a mis	115/E	28/12/2017	7.727,57	31/01/2018	29/01/2018	7.727,57	-2
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	manutenz del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre ottobre-dicembre 2017	116/E	28/12/2017	7.467,00	31/01/2018	29/01/2018	7.467,00	-2
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Servizi di abbattimento e potature piante lungo torrente in prossimità Orti Sociali dei Pensionati c	119/E	28/12/2017	2.026,88	11/02/2018	23/02/2018	2.026,88	12
CARTOLERIA MORETTI MARCHINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2017/2018	11FE/2017	29/12/2017	203,74	28/01/2018	02/02/2018	203,74	5
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	12 E	28/02/2018	750,18	30/03/2018	06/03/2018	750,18	-24
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	12/PA	28/02/2018	1.739,65	06/04/2018	20/03/2018	1.739,65	-17
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	1204	13/12/2017	462,35	13/02/2018	16/02/2018	462,35	3
GESINT S.R.L.	Relazione sulla gestione (relazione al rendiconto) 2017 Nota integrativa al rendiconto (relazione tecnica) 2017	120_2018	28/02/2018	970,00	04/04/2018	15/03/2018	970,00	-20
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	I STARTER 3.2	1217	22/12/2017	168,00	22/02/2018	30/01/2018	168,00	-23
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI DICEMBRE 2017	1245 PA	31/12/2017	2.466,52	28/02/2018	13/02/2018	2.466,52	-15
ALL FOODS SRL	PER FORNITURA PASTI EXTRA C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO DICEMBRE 2017	1246 PA	31/12/2017	560,80	28/02/2018	13/02/2018	560,80	-15
ALL FOODS SRL	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CORNETTO PERIODO DICEMBRE 2017	1247 PA	31/12/2017	44.146,20	28/02/2018	13/02/2018	44.146,20	-15
ALL FOODS SRL	PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C/C/ CERBARA PERIODO DICEMBRE 2017	1249 PA	31/12/2017	14.010,22	28/02/2018	13/02/2018	14.010,22	-15
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO	1250020160000 632500	30/05/2016	-578,08	08/07/2016	16/01/2018	-578,08	557

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: CIMITERO	1250020160000 641700	30/05/2016	-396,27	29/06/2017	16/01/2018	-396,27	201
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CELLE	1250020160001 719800	14/11/2016	8,08	14/12/2016	16/01/2018	8,08	398
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: CIMITERO RIOSECCO	1250020160001 719900	14/11/2016	-35,22	29/06/2017	16/01/2018	-35,22	201
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE - FAMEDIO	1250020160001 721800	14/11/2016	15,95	14/12/2016	16/01/2018	15,95	398
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SAN MARTIN DI CASTELVECCHIO	1250020160001 722200	14/11/2016	7,85	14/12/2016	16/01/2018	7,85	398
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO PROMANO	1250020160001 722400	14/11/2016	69,61	14/12/2016	16/01/2018	69,61	398
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO TRESTINA	1250020160001 722600	14/11/2016	25,65	14/12/2016	16/01/2018	25,65	398
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO RONTI	1250020160001 723100	14/11/2016	8,08	14/12/2016	16/01/2018	8,08	398
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO LUGNANO	1250020160001 723200	14/11/2016	11,15	14/12/2016	16/01/2018	11,15	398
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MORRA	1250020160001 723300	14/11/2016	20,07	14/12/2016	16/01/2018	20,07	398
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO VOLTERRANO	1250020160001 723600	14/11/2016	8,08	14/12/2016	16/01/2018	8,08	398
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO BADIA PETROIA	1250020160001 723800	14/11/2016	17,45	14/12/2016	16/01/2018	17,45	398
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SAN LEO BASTIA	1250020160001 724000	14/11/2016	10,43	14/12/2016	16/01/2018	10,43	398
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SAN SECONDO	1250020160001 724100	14/11/2016	20,57	14/12/2016	16/01/2018	20,57	398
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO UPPIANO	1250020160001 724700	14/11/2016	7,04	14/12/2016	16/01/2018	7,04	398
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO PETRELLE	1250020160001 725200	14/11/2016	9,10	14/12/2016	16/01/2018	9,10	398
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO RIOSECCO	1250020160001 725700	14/11/2016	96,41	14/12/2016	16/01/2018	96,41	398
UMBRA ACQUE S.P.A.	- Ubicazione fornitura: Frazione Astucci CITTA' DI CASTELLO	1250020160001 725900	14/11/2016	8,64	14/12/2016	16/01/2018	8,64	398
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CERBARA	1250020160001 726000	14/11/2016	19,81	14/12/2016	16/01/2018	19,81	398
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CROCE DI CASTIGLIONE	1250020160001 730300	14/11/2016	7,85	14/12/2016	16/01/2018	7,85	398
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO	1250020160001 732200	14/11/2016	8,64	14/12/2016	16/01/2018	8,64	398
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO	1250020160001 732400	14/11/2016	44,25	14/12/2016	16/01/2018	44,25	398
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO	1250020160001 732500	14/11/2016	421,32	14/12/2016	16/01/2018	421,32	398
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO URBANO	1250020160001 732600	14/11/2016	15,50	14/12/2016	16/01/2018	15,50	398

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO	1250020160001733700	14/11/2016	42,56	14/12/2016	16/01/2018	42,56	398
UMBRA ACQUE S.P.A.	Cimitero Morra	1250020160001734400	14/11/2016	39,18	14/12/2016	16/01/2018	39,18	398
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	13 E	28/02/2018	1.414,16	30/03/2018	06/03/2018	1.414,16	-24
COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	LAVORI DI ADEGUAMENTO VIARIO DI VIA G.B. RIGUCCI E AREE ALIMITROFE VIA PERUGINI E VIA GUERRINI 1° ED ULTIMO STATO DI AV	13/2018	20/02/2018	36.612,58	31/03/2018	19/03/2018	36.612,58	-12
CENTER OFFICE S.R.L.	MATERIALE VARIO	13/PA	28/02/2018	150,00	05/04/2018	20/03/2018	150,00	-16
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	Comunità Minori "La Ghibellina" nei confronti di C.M. - Anno 2017	1321	31/12/2017	5.040,00	30/01/2018	16/02/2018	5.040,00	17
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE SERVIZI VARI DI AUSILIARIATO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI	139/PA	26/10/2017	5.000,00	26/12/2017	10/01/2018	5.000,00	15
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	14 E	28/02/2018	11,90	30/03/2018	06/03/2018	11,90	-24
L'ARSENALE S.R.L.	Campagna di orientamento scolastico "COSA FARO' DA GRANDE 2017/2018"	14/FE	06/12/2017	1.452,00	05/01/2018	05/02/2018	1.452,00	31
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PRESSO LE MENSE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI CIG. 636323861C DET. N. 1123 DEL 24/10/2016 IMP	14/PA	28/02/2018	44.549,23	28/04/2018	20/03/2018	44.549,23	-39
FRIULI RADIOCOMUNICAZIONI S.A.S.	Manutenzione rete radio professionale Motorola	14/PA	30/11/2017	412,84	12/01/2018	11/01/2018	412,84	-1
EURISTICA SRL	formazione/tutoring per adeguamento privacy	14/PA	21/02/2018	1.200,00	30/04/2018	19/03/2018	1.200,00	-42
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PRESSO LE MENSE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	140/PA	31/10/2017	44.549,23	31/12/2017	10/01/2018	44.549,23	10
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI NOVEMBRE 2017	1400000042	30/11/2017	230,00	14/01/2018	02/02/2018	230,00	19
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI ALIMENTARI Dicembre 2017	1400000046	31/12/2017	690,00	11/02/2018	02/02/2018	690,00	-9
INTERNET SOLUZIONI S.R.L.	Rinnovo eTRASPARENZA - Versione SAAS Periodo di competenza: dal 01-01-2018 al 31-12-2018	144	05/02/2018	3.475,00	06/04/2018	19/03/2018	3.475,00	-18
INTERNET SOLUZIONI S.R.L.	Rinnovo eTRASPARENZA - Versione SAAS Periodo di competenza: dal 01-01-2019 al 31-12-2019 Restyling grafico conforme al	145	05/02/2018	3.475,00	06/04/2018	20/03/2018	3.475,00	-17
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ACC.TO CSRE ARCOBALENO Periodo rif: Novembre 2017	1450/SP	30/11/2017	611,72	30/01/2018	09/02/2018	611,72	10
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO: "I GIOVANI RACCONTANO IL TERRITORIO"	1463/SP	30/11/2017	2.806,82	30/01/2018	31/01/2018	2.806,82	1
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	S.A.L. SERV. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO NOVEMBRE 2017	1488/SP	31/12/2017	2.893,82	28/02/2018	09/02/2018	2.893,82	-19
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	POR-FSE da Ottobre a Dicembre 2017 SAL adulti disabili	1489/SP	31/12/2017	3.085,24	28/02/2018	01/02/2018	3.085,24	-27

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	POR-FSE da Ottobre a Dicembre 2017 SAL giovani disabili	1490/SP	31/12/2017	337,80	28/02/2018	01/02/2018	337,80	-27
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO SAL DICEMBRE 2017	1496/SP	31/12/2017	4.222,50	28/02/2018	09/02/2018	4.222,50	-19
EXPRIMO DESIGN S.R.L.	Servizi domini www.CITTADICASTELLOTURISMO.it dal 01/01/2018 al 31/12/2020	15	29/11/2017	450,00	31/01/2018	11/01/2018	450,00	-20
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	15 E	28/02/2018	259,14	30/03/2018	06/03/2018	259,14	-24
SO.GE.PU. S.P.A.	Contributo per concessione Teatro degli Illuminati anno 2017	15 \E	28/02/2018	1.500,00	30/03/2018	20/03/2018	1.500,00	-10
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI AUSILIARIATO - PULIZIE - PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI	15/PA	28/02/2018	23.988,04	28/04/2018	20/03/2018	23.988,04	-39
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	inserimenti effettuati presso la Comunit� Educativa per minori MINORE A.E.	15/PS	31/01/2018	2.790,00	02/03/2018	19/03/2018	2.790,00	17
GESINT S.R.L.	Documento unico di programmazione (DUP) 2018	1507_2017	31/07/2017	510,00	30/08/2017	13/02/2018	510,00	167
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	SERVIZI RESI DA IL SENTIERO A FAVORE DI E.P.F.	153/PA	30/09/2017	3.150,00	30/12/2017	30/01/2018	3.150,00	31
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE OPERAZIONI NECROSCOPICHE cimiteri comunali settembre ottobre 2017	153/PA	14/11/2017	9.002,69	14/01/2018	12/01/2018	9.002,69	-2
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO CORSE ARCOBALENO DICEMBRE 2017	1555/SP	31/12/2017	485,69	28/02/2018	09/02/2018	485,69	-19
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	FORNITURA MATERIALE	16 E	06/03/2018	819,67	05/04/2018	19/03/2018	819,67	-17
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizi Teatrali	16 \E	28/02/2018	7.046,97	30/03/2018	20/03/2018	7.046,97	-10
IDEST S.R.L.	ABBONAMENTO ANNO 2018, N. 117/120 ALLA RIVISTA LIBER	16/3	13/02/2018	48,00	14/04/2018	08/03/2018	48,00	-37
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	1617040955	19/12/2017	547,70	19/01/2018	01/02/2018	547,70	13
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	BALLO DAL VIVO CAPODANNO 2017	1617042331	30/12/2017	1.140,10	01/02/2018	01/02/2018	1.140,10	0
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	III ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2017-2018 - CIG: 6380038DE6 -	161E/2017	04/12/2017	42.421,38	04/01/2018	30/01/2018	42.421,38	26
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	IV ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2017-2018	162E/2017	06/12/2017	113.636,36	06/01/2018	11/01/2018	113.636,36	5
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE CIMITERI COMUNALI	167/PA	15/12/2017	22.608,02	15/02/2018	09/02/2018	22.608,02	-6

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
VIVENDA SRL	PUBBLICAZIONE ESITO - "Realizzazione Piazza dell'Archeologia" e contestuale alienazione di immobile di proprietà comunale	1674/PA	29/12/2017	1.307,51	28/01/2018	13/02/2018	1.307,51	16
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA	169/PA	31/12/2017	9.403,92	28/02/2018	05/03/2018	9.403,92	5
MICHELETTI SIMONE FORNITURE PER POLIZIA MUNICIPALE E CIVILI	MATERIALI VARI	17	13/02/2018	4.696,50	31/03/2018	16/03/2018	4.696,50	-15
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	FORNITURA MATERIALE	17 E	06/03/2018	163,94	05/04/2018	19/03/2018	163,94	-17
INKLIFE S.N.C.	FORNITURA TONER	17/2742	22/12/2017	449,82	27/01/2018	12/02/2018	449,82	16
MEDICI GOMME S.R.L.	COP. 165/70R13 K715 87R XL TL HANKOOK	17/50/00104	30/11/2017	114,60	30/12/2017	01/02/2018	114,60	33
MEDICI GOMME S.R.L.	PNEUM. 285/70R19.5 RICOPERTI FREDDO XDY3	17/50/00116	20/12/2017	2.480,00	19/01/2018	07/03/2018	2.480,00	47
MEDICI GOMME S.R.L.	materiale vario	17/50/00117	20/12/2017	94,60	19/01/2018	05/02/2018	94,60	17
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DI GARAVELLE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA, ETC	170/PA	31/12/2017	5.812,89	28/02/2018	09/02/2018	5.812,89	-19
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI CIMITERIALI	171/PA	31/12/2017	36.190,52	28/02/2018	09/02/2018	36.190,52	-19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fattura elettronica stadio comunale	171902448405	21/12/2017	140,65	22/01/2018	22/01/2018	140,65	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fattura elettronica canoa club	171902448406	21/12/2017	137,44	22/01/2018	22/01/2018	137,44	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fattura elettronica delegazione trestina	171902448407	21/12/2017	158,92	22/01/2018	22/01/2018	158,92	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fattura elettronica ufficio cultura	171902448408	21/12/2017	70,41	22/01/2018	22/01/2018	70,41	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fattura elettronica servizio squadre operative	171902448409	21/12/2017	663,72	22/01/2018	22/01/2018	663,72	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fattura elettronica casa verde	171902448411	21/12/2017	1.201,02	22/01/2018	22/01/2018	1.201,02	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fattura elettronica asilo nido	171902448412	21/12/2017	56,15	22/01/2018	22/01/2018	56,15	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fattura elettronica pinacoteca comunale	171902448413	21/12/2017	2.169,31	22/01/2018	22/01/2018	2.169,31	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fattura elettronica garavelle	171902448414	21/12/2017	128,32	22/01/2018	22/01/2018	128,32	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fattura elettronica asd junior tiferno	171902448415	21/12/2017	489,77	22/01/2018	22/01/2018	489,77	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fattura elettronica campo sportivo cerbara	171902448416	21/12/2017	654,70	22/01/2018	22/01/2018	654,70	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fattura elettronica campo sportivo san secondo	171902448417	21/12/2017	795,43	22/01/2018	22/01/2018	795,43	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fattura elettronica campo sportivo trestina	171902448418	21/12/2017	634,37	22/01/2018	22/01/2018	634,37	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fattura elettronica campo promano	171902448419	21/12/2017	187,15	22/01/2018	22/01/2018	187,15	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fattura elettronica campo sportivo piosina	171902448420	21/12/2017	266,83	22/01/2018	22/01/2018	266,83	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fattura elettronica campo sportivo casella	171902448421	21/12/2017	389,44	22/01/2018	22/01/2018	389,44	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fattura elettronica europa 92	171902448422	21/12/2017	20,97	22/01/2018	22/01/2018	20,97	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fattura elettronica antistadio comunale	171902448423	21/12/2017	416,48	22/01/2018	22/01/2018	416,48	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fattura elettronica stadio comunale	171902448424	21/12/2017	1.207,98	22/01/2018	22/01/2018	1.207,98	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fattura elettronica anagrafe	171902448425	21/12/2017	475,42	22/01/2018	22/01/2018	475,42	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fattura elettronica ufficio assistenza	171902448426	21/12/2017	203,59	22/01/2018	22/01/2018	203,59	0

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ESTRA ENERGIE S.R.L.	fattura elettronica campo sportivo cinquemiglia	171902448427	21/12/2017	227,24	22/01/2018	22/01/2018	227,24	0
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PRESSO LE MENSE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI CIG. 636323861C DET. N. 1123 DEL 24/10/2016 IMP	172/PA	31/12/2017	44.549,23	28/02/2018	13/02/2018	44.549,23	-15
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	TRASPORTI SCOLASTICI PER VISITE A PUNTO PRESTITO BIBLIOTECA COMUNALE	172E/2017	21/12/2017	640,00	21/01/2018	30/01/2018	640,00	9
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI AUSILIARIATO - PULIZIE - PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI	173/PA	31/12/2017	23.988,04	28/02/2018	08/03/2018	23.988,04	8
ENEL SOLE S.R.L.	PARTE A - ENERGIA PATRIMONIO ENTE	1730028176	31/05/2017	19.470,91	30/06/2017	14/02/2018	19.470,91	229
ENEL SOLE S.R.L.	PARTE B - ENERGIA CAMPI SPORTIVI RILEVANTI IVA	1730028176	31/05/2017	14.895,60	14/07/2017	14/02/2018	14.895,60	215
ENEL SOLE S.R.L.	PARTE B ENERGIA IMPIANTI SPORTIVI RILEVANTI IVA	1730056903	31/10/2017	14.895,60	02/03/2018	28/02/2018	14.895,60	-2
ENEL SOLE S.R.L.	PARTE A ENERGIA PATRIMONIO ENTE E IMP. SPORTIVI NON RILEVANTI IVA	1730056903	31/10/2017	19.470,91	30/11/2017	28/02/2018	19.470,91	90
ENEL SOLE S.R.L.	SAN MAIANO Via COOPERAZIONE	1730062110	30/11/2017	1.722,86	30/12/2017	05/03/2018	1.722,86	65
ENEL SOLE S.R.L.	INSTALLAZIONE - VIA DON ROMOLO MURRI	1730068418	31/12/2017	832,28	30/01/2018	20/03/2018	832,28	49
ENEL SOLE S.R.L.	RIOSECCO Installazione	1730068419	31/12/2017	2.078,73	30/01/2018	20/03/2018	2.078,73	49
ENEL SOLE S.R.L.	Lavoro	1730068420	31/12/2017	5.340,62	30/01/2018	08/03/2018	5.340,62	37
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	174	28/02/2018	394,23	28/04/2018	20/03/2018	394,23	-39
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	BLOCCO PREAVVISI SOSTA X AUSILIARI	17448	15/12/2017	665,26	15/01/2018	02/02/2018	665,26	18
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 GESTIONE DEI SERVIZI	175/PA	31/12/2017	3.573,48	28/02/2018	19/03/2018	3.573,48	19
INTERNET SOLUZIONI S.R.L.	Startup Design e personalizzazione layout	178	06/03/2018	4.600,00	05/05/2018	20/03/2018	4.600,00	-46
FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	"COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO" PULIAMO IL MONDO 2017	17AO_190	20/11/2017	350,00	17/01/2018	19/03/2018	350,00	61
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	FORNITURA MATERIALE	18 E	06/03/2018	1.475,41	05/04/2018	19/03/2018	1.475,41	-17
INKLIFE S.N.C.	FORNITURA TONER	18/360	13/02/2018	24,60	16/03/2018	26/03/2018	24,60	10
INKLIFE S.N.C.	FORNITURA TONER	18/361	13/02/2018	90,00	16/03/2018	26/03/2018	90,00	10
MEDICI GOMME S.R.L.	MATERIALI VARI	18/50/00006	31/01/2018	450,00	02/03/2018	08/03/2018	450,00	6
MEDICI GOMME S.R.L.	MATERIALI VARI	18/50/00007	31/01/2018	439,32	02/03/2018	08/03/2018	439,32	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	INTEGRAZ. GEN/GIU A.S. 16/17	18/E	18/01/2018	1.627,10	17/02/2018	05/02/2018	1.627,10	-12
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	SERVIZI RESI DA IL SENTIERO A FAVORE DI E.P.F.	181/PA	31/10/2017	3.255,00	31/01/2018	30/01/2018	3.255,00	-1
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio Luce e vari materiali	1830004283	31/01/2018	231.180,16	02/03/2018	20/03/2018	231.180,16	18
ENEL SOLE S.R.L.	SAN PIETRO A MONTE VOC CRETE -	1830005276	31/01/2018	3.057,94	02/03/2018	26/03/2018	3.057,94	24
ENEL SOLE S.R.L.	SAN PIETRO A MONTE Voc BIAME - 2	1830005277	31/01/2018	1.972,51	02/03/2018	26/03/2018	1.972,51	24

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL SOLE S.R.L.	VIA SANT AGNESE - NUOVO PL	1830005279	31/01/2018	1.626,31	02/03/2018	26/03/2018	1.626,31	24
ENEL SOLE S.R.L.	MUCCIGNANO VOC CASALINI	1830005280	31/01/2018	2.174,43	02/03/2018	20/03/2018	2.174,43	18
ENEL SOLE S.R.L.	Piazza Fanti - Puntamento	1830005281	31/01/2018	1.150,68	02/03/2018	26/03/2018	1.150,68	24
COMITALIA S.R.L.	carta fotocopiatrice	1860 /A	29/12/2017	620,40	30/01/2018	15/02/2018	620,40	16
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI CIMITERIALI	187/PA	31/12/2017	16.195,25	28/02/2018	09/02/2018	16.195,25	-19
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018	188/PA	31/12/2017	11.795,58	28/02/2018	13/02/2018	11.795,58	-15
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018	189/PA	31/12/2017	33.396,30	28/02/2018	13/02/2018	33.396,30	-15
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "PRIMI PASSI IN ANAGRAFE: DALLO SPORTELLO AL BACK-OFFICE TUTTI I	1898E	24/11/2017	450,00	24/12/2017	11/01/2018	450,00	18
CONGREGAZIONE PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE	PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA RESE PRESSO LA NOSTRA CASA DI RIPOSOPER SELVAGGI RENATO E MARTINELLI ELIA	19	06/02/2018	6.052,00	06/04/2018	16/03/2018	6.052,00	-21
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	FORNITURA MATERIALE	19 E	06/03/2018	819,67	05/04/2018	19/03/2018	819,67	-17
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ED. Territoriale incontri protetti	19/E	19/01/2018	18.033,00	02/03/2018	16/03/2018	18.033,00	14
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018	190/PA	31/12/2017	28.557,00	28/02/2018	13/02/2018	28.557,00	-15
LEXMEDIA S.R.L.	Totale Pubblicazione Quotidiani LA NOTIZIA ED. NAZIONALE OSSERVATORE ED. NAZIONALE IL GIORNALE CENTRO SUD IL MESSAGGERO	190/PA	29/01/2018	1.032,27	05/03/2018	15/02/2018	1.032,27	-18
SUPERBETON S.P.A.	ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	191	28/02/2018	2.138,17	31/03/2018	20/03/2018	2.138,17	-11
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	191/PA	31/12/2017	20.887,08	28/02/2018	13/02/2018	20.887,08	-15
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	NOTA DI CREDITO: SERVIZIO DI AUSILIARIATO - PULIZIE - PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI	192/PA	31/12/2017	-10.463,31	16/03/2018	08/03/2018	-10.463,31	-8
GESINT S.R.L.	Nota integrativa al bilancio (relazione tecnica) 2018	1976_2017	31/12/2017	460,00	07/02/2018	13/02/2018	460,00	6
TESTAMIGNA MASSIMO	SALDO SERVIZI TECNICI IMPIANTI ELETTRICI LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO PRIMARIA SAN PIO	1E	03/01/2018	1.193,43	02/02/2018	12/03/2018	1.193,43	38
NIGRO FRANCESCO	INCARICO P.R.G.P.O.	1FEPA	06/02/2018	20.475,00	08/03/2018	16/03/2018	20.475,00	8

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
BATTA GIOVANNI	EXTRAVERGINE ITALIANO BIOL.500CC LOTTO 162 fornitura evento "OLIO IN CITTA"	1P	24/11/2017	763,80	24/12/2017	11/01/2018	763,80	18
BACCHI ALBERTO	Compensi relativi alla partecipazione alle sedute della Commissione Comunale per l'anno 2017	1PA	25/01/2018	280,80	24/02/2018	28/02/2018	280,80	4
SAMBUCHI DANTE	BOTTIGLIE OLIO EXTRA VERGINE BIOLOGICO PER IL PROGETTO 'IL TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZE DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE	2	29/11/2017	450,00	29/12/2017	11/01/2018	450,00	13
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA mese di GENNAIO 2018	2	31/01/2018	5.000,00	02/03/2018	19/03/2018	5.000,00	17
MANCINI CLAUDIO	COMPENSI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE COMMISSIONE COMUNALE anno 2017	2/1	11/01/2018	522,65	28/02/2018	28/02/2018	522,65	0
STUDIO LEGALE AVV. MACCARI LORIANO	Compensi fase introduttiva, istruttoria e decisionale nei ricorsi dinanzi al TAR Umbria	2/2018 PA	09/01/2018	4.576,00	08/02/2018	06/03/2018	4.576,00	26
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	materiale vario	2/39	27/07/2017	783,07	31/08/2017	15/02/2018	783,07	168
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	MATERIALE VARIO	2/40	27/07/2017	574,27	31/08/2017	15/02/2018	574,27	168
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	MATERIALE VARIO	2/41	27/07/2017	134,00	31/08/2017	15/02/2018	134,00	168
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	MATERIALE VARIO	2/42	27/07/2017	909,70	31/08/2017	15/02/2018	909,70	168
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	AUTOCARRO 130 IVECO	2/43	27/07/2017	140,00	31/08/2017	15/02/2018	140,00	168
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	materiale vario	2/54	31/08/2017	314,11	30/09/2017	15/02/2018	314,11	138
BIANCHINI ANGELO SRL	Danneggiamento barriera stradale avvenuto su viale Romagna	2/7	08/02/2018	1.250,00	08/04/2018	08/03/2018	1.250,00	-31
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	materiale vario	2/79	20/11/2017	608,55	31/12/2017	10/01/2018	608,55	10
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	materiale vario	2/80	20/11/2017	277,50	31/12/2017	10/01/2018	277,50	10
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	materiale vario	2/81	20/11/2017	338,25	31/12/2017	10/01/2018	338,25	10
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	MATERIALE VARIO	2/82	20/11/2017	357,75	31/12/2017	10/01/2018	357,75	10
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	materiale vario	2/83	20/11/2017	401,50	31/12/2017	10/01/2018	401,50	10
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	materiale vario	2/84	20/11/2017	471,25	31/12/2017	10/01/2018	471,25	10
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	materiale vario	2/85	20/11/2017	675,39	31/12/2017	10/01/2018	675,39	10

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	materiale vario	2/86	20/11/2017	894,13	31/12/2017	10/01/2018	894,13	10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	P.O.R.F.S.E. UMBRIA 2014-2020 ADULTI DISABILI ASSE II OTTOBRE 2017	2/E	05/01/2018	3.175,32	04/02/2018	01/02/2018	3.175,32	-3
AUTOCARROZZERIA E OFFICINA 2000 S.R.L.	MATERIALI DI CONSUMO	2/E	26/02/2018	984,00	28/03/2018	20/03/2018	984,00	-8
BIANCONI VINCENZO	ATTIVITA' PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE CORTE E DEI MERCATI LOCALI- VENDITA DI TARTU	2/EL.	31/12/2017	2.440,00	02/03/2018	15/02/2018	2.440,00	-15
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALI VARI	2/FATTPA	31/01/2018	509,73	02/03/2018	07/03/2018	509,73	5
APOGEO RILIEVI- STUDIO TECNICO- DI MILANESI GEOM ANDREA	ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PRESTAZIONI CATASTALI INERENTI IMMOBILI COMUNALI	2/FE	06/12/2017	1.048,80	07/01/2018	30/01/2018	1.048,80	23
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESE DI MAGGIO 2017 SERVIZIO DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	2/PA	31/01/2018	6.731,26	31/03/2018	08/03/2018	6.731,26	-23
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALI VARI	2/PA/2018	31/01/2018	700,61	02/03/2018	16/03/2018	700,61	14
COOPROGETTI SOC. COOPERATIVA	Documento n. 2/PA/2018 del 06/02/2018	2/PA/2018	06/02/2018	32.175,00	09/03/2018	16/03/2018	32.175,00	7
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ComunitA Educativa per minori MINORE A.E.	2/PS	02/01/2018	2.790,00	28/02/2018	19/03/2018	2.790,00	19
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	FORNITURA MATERIALE	20 E	06/03/2018	819,67	05/04/2018	19/03/2018	819,67	-17
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Centri Ricreativi laboratori scolastici	20/E	19/01/2018	3.343,59	02/03/2018	16/03/2018	3.343,59	14
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2' QUADRIM. 2017	20001269	11/09/2017	2.310,00	11/10/2017	09/01/2018	2.310,00	90
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI OPERAZIONI EXTRA APPALTO Mesi di settembre e di ottobre 2017	2017/VPA/2118	29/11/2017	1.588,70	31/01/2018	12/01/2018	1.588,70	-19
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI	2017/VPA/2510	31/12/2017	6.660,92	28/02/2018	09/02/2018	6.660,92	-19
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI	2017/VPA/2552	31/12/2017	2.857,99	28/02/2018	09/02/2018	2.857,99	-19
ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA	BIO Diz. Biografico Italiani vol.85-86	2017023638	22/12/2017	220,00	22/01/2018	05/02/2018	220,00	14
BAMBINI S.R.L.	ABBONAMENTO "CLASSIC" RIVISTA BAMBINI	20184E00008	24/01/2018	394,00	25/03/2018	16/02/2018	394,00	-37
MYO S.P.A.	ABBONAMENTO MYO 2017	2040/170021648	22/09/2017	960,00	22/11/2017	10/01/2018	960,00	49
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	206/PA/2017	30/11/2017	267,88	31/12/2017	05/02/2018	267,88	36
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARI	207/PA/2017	30/11/2017	125,62	31/12/2017	05/02/2018	125,62	36
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	208/PA/2017	30/11/2017	381,51	31/12/2017	05/02/2018	381,51	36
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	209/PA/2017	30/11/2017	76,85	31/12/2017	05/02/2018	76,85	36

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)	CAG	21/E	19/01/2018	4.116,04	02/03/2018	16/03/2018	4.116,04	14
GRAFICHE SABBIONI DI SABBIONI GIUSEPPE & FIGLI S.N.C	BLOCCHI AUT. TEMPORANEA DA 50 FOGLI STAMPATI A 1 COLORE SU USOMANO DA GR.80 - PERFORATI CONFEZIONATI CON SOTTOBLOCCO E	21/E/2017	19/12/2017	619,20	26/01/2018	01/02/2018	619,20	6
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	210/PA/2017	30/11/2017	258,65	31/12/2017	05/02/2018	258,65	36
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	PER PARTECIPAZIONE 37. CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA "Il contributo dei Servizi Demografici per l'efficienza della Pubblica	2134E	11/12/2017	720,00	11/01/2018	11/01/2018	720,00	0
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	SERVIZI RESI DA IL SENTIERO A FAVORE DI E.P.F. NOVEMBRE 2017	214/PA	30/11/2017	3.150,00	28/02/2018	30/01/2018	3.150,00	-29
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	A.D. dicembre 2017	22/E	19/01/2018	12.460,95	18/02/2018	16/03/2018	12.460,95	26
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	ACCOGLIENZA MINORE E.P.F. DICEMBRE 2017	222/PA	31/12/2017	3.255,00	31/03/2018	15/02/2018	3.255,00	-44
EDILGIORNI S.R.L.	materiale vario	222/PA/2017	31/12/2017	14,16	31/01/2018	13/02/2018	14,16	13
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	223/PA/2017	31/12/2017	149,22	31/01/2018	13/02/2018	149,22	13
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	224/PA/2017	31/12/2017	93,47	31/01/2018	13/02/2018	93,47	13
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	225/PA/2017	31/12/2017	620,22	31/01/2018	13/02/2018	620,22	13
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	226/PA/2017	31/12/2017	77,80	31/01/2018	13/02/2018	77,80	13
INFORDATA	VERBALE POSITIVO NR. 73 DEL 6/12/2017 IMPEGNO N. 2189/2017 STAMPANTE A4 BN LEXMARK	2268	31/12/2017	2.154,00	30/01/2018	05/02/2018	2.154,00	6
S.C.B. S.R.L. CONGLOMERATI BITUMINOSI	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER USI STRADALI	227/PA	30/11/2017	2.219,00	31/01/2018	02/02/2018	2.219,00	2
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	227/PA/2017	31/12/2017	52,00	31/01/2018	13/02/2018	52,00	13
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	sostegno scolastico dicembre 2017	23/E	19/01/2018	8.957,44	02/03/2018	16/03/2018	8.957,44	14
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	233	02/03/2018	368,70	02/05/2018	20/03/2018	368,70	-43
ISNG S.R.L.	alfanumerico	238/E/2017	21/12/2017	1.862,00	21/01/2018	30/01/2018	1.862,00	9
PROSPEZIONI LABORATORIO PROVE S.R.L.	Prove su conglomerato bituminoso Comune Citta di Castello	24	18/10/2017	550,00	17/11/2017	16/01/2018	550,00	60
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Accompagnamento trasporto scolastico	24/E	19/01/2018	2.505,56	02/03/2018	16/03/2018	2.505,56	14
POLISPORT S.R.L.	CONTRIBUTO NUOTO 2017/18	240	18/12/2017	23.093,44	17/01/2018	30/01/2018	23.093,44	13
POLISPORT S.R.L.	CONTRIBUTO TENNIS 2017/18	241	18/12/2017	7.273,22	17/01/2018	30/01/2018	7.273,22	13

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
POLISPORT S.R.L.	MANUTENZ FORFETT PALESTRE SALDO	242	18/12/2017	613,11	17/01/2018	30/01/2018	613,11	13
POLISPORT S.R.L.	LAVORI MANUTENZIONE STRAORD PISCINA	244	21/12/2017	58.852,46	21/01/2018	08/01/2018	58.852,46	-13
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	Materiale Vario	245	10/03/2018	638,30	10/05/2018	26/03/2018	638,30	-45
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	Materiale Vario	247	10/03/2018	312,65	10/05/2018	26/03/2018	312,65	-45
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SETTEMBRE 2017	247/E	24/10/2017	21.604,35	23/11/2017	10/01/2018	21.604,35	48
POLISPORT S.R.L.	SALDO INTEGRAZIONE TARIFFE PROGRAMMA NUOTO STAGIONE 2016-2017	248	30/12/2017	696,71	07/02/2018	05/02/2018	696,71	-2
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	Materiale Vario	248	10/03/2018	1.445,77	10/05/2018	26/03/2018	1.445,77	-45
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI SETTEMBRE 2017	248/E	24/10/2017	2.353,20	23/11/2017	10/01/2018	2.353,20	48
POLISPORT S.R.L.	SALDO INTEGRAZIONE TARIFFE PROGRAMMA TENNIS STAGIONE 2016/2017	249	30/12/2017	201,63	07/02/2018	02/02/2018	201,63	-5
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	V ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2017-2018	24E/2018	09/02/2018	90.909,09	11/03/2018	14/03/2018	90.909,09	3
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	trasporto SIEE dicembre 2017	25/E	19/01/2018	737,63	02/03/2018	16/03/2018	737,63	14
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	Materiale Vario	250	10/03/2018	325,00	10/05/2018	26/03/2018	325,00	-45
DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	VIDEOPROIETTORE EPSON e SERVIZIO LOGISTICO PER MATERIALE INFORMATICO	2553/FE	30/11/2017	314,13	31/01/2018	11/01/2018	314,13	-20
S.C.B. S.R.L. CONGLOMERATI BITUMINOSI	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER USI STRADALI	257/PA	31/12/2017	4.127,34	28/02/2018	05/02/2018	4.127,34	-23
SISTHEMA S.R.L.	SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI LAVORI DI ADEGUAMENTO DI AREA SPORTIVA NEL RIONE "CASELLA"	25EP/2017	16/11/2017	43.000,00	16/01/2018	30/01/2018	43.000,00	14
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Accompagnamento trasporto Flauto Magico dicembre 2017	26/E	19/01/2018	9.047,50	02/03/2018	16/03/2018	9.047,50	14

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
MICHELETTI SIMONE FORNITURE PER POLIZIA MUNICIPALE E CIVILI	VESTIARIO VIGILI	265	30/11/2017	5.737,50	30/12/2017	11/01/2018	5.737,50	12
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Centri ricreativi ottobre 2017	265/E	27/11/2017	4.577,26	27/12/2017	09/02/2018	4.577,26	44
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Centro aggregazione giovanile ottobre 2017	266/E	27/11/2017	1.973,80	27/12/2017	09/02/2018	1.973,80	44
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza domiciliari disabili adulti ottobre 2017	267/E	27/11/2017	12.490,45	27/12/2017	09/02/2018	12.490,45	44
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Sostegno integrazione scolastica ottobre 2017	268/E	27/11/2017	11.799,91	27/12/2017	09/02/2018	11.799,91	44
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trsporto scolastico ottobre 2017	269/E	27/11/2017	3.577,01	27/12/2017	09/02/2018	3.577,01	44
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	27/E	19/01/2018	17.238,45	18/02/2018	16/03/2018	17.238,45	26
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE VISITE GUIDATE	27/P1	31/12/2017	14.026,50	28/02/2018	05/03/2018	14.026,50	5
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto minori presso SIEE ottobre 2017	270/E	27/11/2017	717,96	27/12/2017	09/02/2018	717,96	44
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto Flauto Magico ottobre 2017	271/E	27/11/2017	13.992,70	27/12/2017	09/02/2018	13.992,70	44
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza domiciliari anziani ottobre 2017	272/E	27/11/2017	19.941,15	27/12/2017	09/02/2018	19.941,15	44
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza domiciliari minori ottobre 2017	273/E	27/11/2017	2.586,40	27/12/2017	09/02/2018	2.586,40	44
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ufficio cittadinanza ottobre 2017	274/E	27/11/2017	3.800,89	27/12/2017	09/02/2018	3.800,89	44

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)	Laboratorio mappa mondo ottobre 2017	275/E	27/11/2017	675,60	27/12/2017	09/02/2018	675,60	44
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA MENSILE COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI CASA DI FRANCESCO	277/E	06/12/2017	3.300,00	05/01/2018	01/02/2018	3.300,00	27
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA mese di Febbraio 2018	28 \E	14/03/2018	5.000,00	14/04/2018	26/03/2018	5.000,00	-19
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza domiciliare minori	28/E	19/01/2018	1.886,80	18/02/2018	16/03/2018	1.886,80	26
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DI GARAVELLE VISITE GUIDATE	28/P1	31/12/2017	2.834,44	28/02/2018	09/02/2018	2.834,44	-19
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Centri Ricreativi ed Aggregativi - mese di novembre 2017	281/E	27/12/2017	4.358,50	26/01/2018	05/03/2018	4.358,50	38
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Centro Aggregazione Giovanile - mese di novembre 2017	282/E	27/12/2017	1.890,98	26/01/2018	05/03/2018	1.890,98	38
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza Domiciliare Disabili Adulti - novembre 2017	283/E	27/12/2017	11.772,50	26/01/2018	05/03/2018	11.772,50	38
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Servizio di Sostegno all'integrazione Scolastica - novembre 2017	284/E	27/12/2017	9.869,41	26/01/2018	05/03/2018	9.869,41	38
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto Scolastico - mese di novembre 2017	285/E	27/12/2017	2.464,05	26/01/2018	05/03/2018	2.464,05	38
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto Minori Disabili presso S.I.E.E. - mese di novembre 2017	286/E	27/12/2017	983,50	26/01/2018	05/03/2018	983,50	38
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Trasporto e Accompagnamento C.S.R. Flauto Magico - mese di novembre 2017	287/E	27/12/2017	12.878,80	26/01/2018	05/03/2018	12.878,80	38
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza Domiciliare Anziani - mese di novembre 2017	288/E	27/12/2017	18.031,92	26/01/2018	05/03/2018	18.031,92	38

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)	Assistenza Domiciliare Anziani - mese di novembre 2017	289/E	27/12/2017	2.204,80	26/01/2018	05/03/2018	2.204,80	38
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SS presso ufficio cittadinanza	29/E	19/01/2018	2.573,64	02/03/2018	16/03/2018	2.573,64	14
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Servizio Sociale di base ufficio cittadinanza del capoluogo e zone sud e nord del territorio - mese di novembre 2017	290/E	27/12/2017	2.525,98	26/01/2018	05/03/2018	2.525,98	38
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Laboratorio Il Mappa...Mondo - novembre 2017	291/E	27/12/2017	990,88	26/01/2018	05/03/2018	990,88	38
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RDO 1451612 ampliamento servizi prima infanzia	292/E	28/12/2017	5.669,22	27/01/2018	15/02/2018	5.669,22	19
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Organizzazione ed Assistenza servizi socio assistenziali in favore di ANZIANI - mese di giugno 2017	296/E	29/12/2017	7.128,84	28/01/2018	05/03/2018	7.128,84	36
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Organizzazione ed Assistenza servizi socio assistenziali DISABILI - mese di giugno 2017	297/E	29/12/2017	6.389,65	28/01/2018	05/03/2018	6.389,65	36
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Servizi in favore di minori residenti nel Comune di Città di Castello - mese di luglio 2017	298/E	29/12/2017	21.318,00	28/01/2018	05/03/2018	21.318,00	36
CANGI GIOVANNI	COMPENSI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA ARCHITETTONICA ED IL PAESAGG	2E	10/01/2018	426,32	23/02/2018	13/02/2018	426,32	-10
TELECOM ITALIA S.P.A.	liquidazione telecom italia consumi ottobre 2017	2M17004191	20/11/2017	8,13	29/01/2018	12/01/2018	8,13	-17
TELECOM ITALIA S.P.A.	Dicembre 2017	2M17004588	20/12/2017	4,05	01/03/2018	16/02/2018	4,05	-13
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE FEBBRAIO 2018	2M18000052	20/01/2018	8,66	03/04/2018	15/02/2018	8,66	-47
TELECOM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP	2M18000438	20/02/2018	5,29	30/04/2018	19/03/2018	5,29	-42
POLISPORT S.R.L.	SALDO CORRISPETTIVI 6 BIMESTRE	3	25/01/2018	13.390,08	02/03/2018	15/02/2018	13.390,08	-15
CASA FAMIGLIA S.LUCIA CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE	RETTA MINORE N.E.D. e madre da settembre a dicembre 2017	3	15/01/2018	21.960,00	14/02/2018	16/03/2018	21.960,00	30

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
VALENTI SERGIO	INDENNITA' MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2017 -	3	15/01/2018	208,20	14/02/2018	08/03/2018	208,20	22
FALCINELLI MARCELLO	SALDO SERVIZI TECNICI IMPIANTI ELETTRICI LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO PRIMARIA SAN PIO	3/B	12/12/2017	6.517,39	26/01/2018	12/03/2018	6.517,39	45
CELIANI ROBERTO	Allestimento di n. un veicolo a Servizi Protezione Civile come da verbale	3/E	19/01/2018	3.318,00	28/02/2018	28/02/2018	3.318,00	0
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	P.O.R.F.S.E. UMBRIA 2014-2020 GIOVANI ASSE II OTTOBRE 2017	3/E	05/01/2018	416,62	04/02/2018	01/02/2018	416,62	-3
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	3/FATTPA	31/01/2018	57,87	02/03/2018	07/03/2018	57,87	5
L'ARSENALE S.R.L.	PROGETTAZIONE GRAFICA UN MANIFESTO E UNA LOCANDINA, MATRICI BIGLIETTI	3/FE	26/02/2018	475,00	28/03/2018	19/03/2018	475,00	-9
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESE DI MAGGIO 2017 SERVIZI FRONT OFFICE BIBLIOTECA COMUNALE	3/PA	31/01/2018	4.098,36	31/03/2018	08/03/2018	4.098,36	-23
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	3/PA/2018	31/01/2018	486,13	02/03/2018	16/03/2018	486,13	14
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Laboratorio DSA	30/E	19/01/2018	810,72	02/03/2018	16/03/2018	810,72	14
UMANA SPA	Gestione del modello progettuale relativo al progetto Home CAre Premium 2017 dei Comuni della Zona sociale n. 1	30/PE	28/02/2018	14.688,73	30/03/2018	19/03/2018	14.688,73	-11
COMITALIA S.R.L.	MATERIALE VARIO	31	31/01/2018	827,20	02/03/2018	19/03/2018	827,20	17
GRUPPO ALFA ORG.VOLONTARI PROT. CIVILE	SERVIZI DI SICUREZZA PRESSO FIERA DI SAN FLORIDO 2017	33/017	28/11/2017	800,00	13/01/2018	01/02/2018	800,00	19
SPARTI GEOM. WALTER IMPRESA DI COSTRUZIONI	Quota refettorio 8,152% - LAVORI IN ECONOMIA PER IL COMPLETAMENTO DI ALCUNI DETTAGLI 1/2 - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL R	38	19/12/2017	192,34	19/01/2018	14/02/2018	192,34	26
PUBBLICA ASSISTENZA TIFERNATE CROCE BIANCA - ONLUS	SERVIZIO CON AMBULANZA FIERE DI SAN FLORIDO	380	18/12/2017	550,00	21/01/2018	01/02/2018	550,00	11
SPARTI GEOM. WALTER IMPRESA DI COSTRUZIONI	INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO - MIGLIORAMENTO SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA DI SAN SECONDO	39	19/12/2017	2.167,09	19/01/2018	14/02/2018	2.167,09	26
POLISPORT S.R.L.	INTEGRAZIONE TARIFFE PROG NUOTO 2017-18	39	08/03/2018	122.950,82	07/04/2018	12/03/2018	122.950,82	-26
NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE	Retta minori A.G. e A.G. Settembre-Dicembre 2017	399/PA	31/12/2017	24.107,20	31/03/2018	13/02/2018	24.107,20	-46
MARINELLI DOMENICO	Lavori di riparazione delle condotte del servizio igienico posto al piano terra degli uffici comunali del palazzo del po	4 E	20/12/2017	3.085,78	19/01/2018	30/01/2018	3.085,78	11

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDEM	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PER LE SCUOLE DENTRO IL LAGER, FUORI DAL LAGER - PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA	4/2018	07/02/2018	880,00	14/03/2018	16/03/2018	880,00	2
FALCINELLI MARCELLO	SALDO SERVIZI TECNICI IMPIANTI ELETTRICI LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO PRIMARIA SAN PIO	4/B	21/12/2017	506,87	26/01/2018	15/03/2018	506,87	48
B.R.C. DI RICCI GIUSEPPE	INTERVENTO ESEGUITO PRESSO ASILO CAVOUR PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER VISIONE RIPARAZIONE E CONTROLLO VS. LAVASTOVIGLIE	4/E	19/02/2018	190,00	21/03/2018	19/03/2018	190,00	-2
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Servizio mediazione e accompagnamento al lavoro - OPERATORE SAL periodo Ottobre/Dicembre 2017	4/E	05/01/2018	5.706,84	04/02/2018	05/03/2018	5.706,84	29
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALI VARI	4/FATTPA	31/01/2018	103,31	02/03/2018	07/03/2018	103,31	5
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	Contributo ambientale CONAI	4/PA	31/01/2018	18,34	02/03/2018	08/03/2018	18,34	6
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE BIBLIOTECA COMUNALE	4/PA	31/01/2018	7.000,00	31/03/2018	19/02/2018	7.000,00	-40
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALI VARI	4/PA/2018	31/01/2018	232,30	02/03/2018	16/03/2018	232,30	14
POLISPORT S.R.L.	INTEGRAZION TARIFFARIA PROGRAMMA TENNIS STAGIONE 2017/18	40	08/03/2018	36.885,24	07/04/2018	12/03/2018	36.885,24	-26
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	VI ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2017-2018 - CIG: 6380038DE6 -	40E/2018	09/03/2018	90.909,09	09/04/2018	15/03/2018	90.909,09	-25
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO CORRISPE T 1 BIM 2018	41	08/03/2018	73.770,49	07/04/2018	12/03/2018	73.770,49	-26
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708851954	10/11/2017	20,48	02/01/2018	01/02/2018	20,48	30
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709699571	09/12/2017	0,51	31/01/2018	01/02/2018	0,51	1
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709699707	09/12/2017	0,12	31/01/2018	01/02/2018	0,12	1
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709699708	09/12/2017	-0,54	23/02/2018	01/02/2018	-0,54	-22
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709699709	09/12/2017	-0,72	23/02/2018	01/02/2018	-0,72	-22
HERA COMM S.R.L.	NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709699710	09/12/2017	-0,85	23/02/2018	01/02/2018	-0,85	-22
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411709759816	09/12/2017	20,48	31/01/2018	01/02/2018	20,48	1
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411800318211	11/01/2018	20,48	28/02/2018	16/02/2018	20,48	-12
POLISPORT S.R.L.	ANTICIPO CORRISPETTIVI 2 BIM 2018	42	08/03/2018	73.770,49	07/04/2018	12/03/2018	73.770,49	-26
TELECOM ITALIA S.P.A.	6 BIM 2017	4220517800041 813	05/10/2017	136,34	22/12/2017	12/01/2018	136,34	21

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
TELECOM ITALIA S.P.A.	6 BIM 2017	4220517800041 813	05/10/2017	6.278,76	02/01/2018	12/01/2018	6.278,76	10
TELECOM ITALIA S.P.A.	6 BIM 2017	4220517800041 813	05/10/2017	67,47	22/12/2017	12/01/2018	67,47	21
TELECOM ITALIA S.P.A.	6 bim 2017	4220517800041 813	05/10/2017	64,44	23/12/2017	12/01/2018	64,44	20
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018 e Noleggio apparecchi telefonici 13 ottobre 17 - 31 dicembre 17	4220518800049 627	06/12/2017	48,38	02/03/2018	16/02/2018	48,38	-14
TELECOM ITALIA S.P.A.	1 BIM 2018 - QUOTA SCUOLA DI MUSICA	4220518800049 658	06/12/2017	64,44	29/03/2018	01/03/2018	64,44	-28
TELECOM ITALIA S.P.A.	1 BIM 2018 - QUOTA GARAVELLE	4220518800049 658	06/12/2017	67,46	29/03/2018	01/03/2018	67,46	-28
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018 - PARTE ISTITUZIONALE	4220518800049 658	06/12/2017	5.188,90	02/03/2018	01/03/2018	5.188,90	-1
TELECOM ITALIA S.P.A.	1 BIM 2018 - QUOTA NIDI	4220518800049 658	06/12/2017	136,33	29/03/2018	01/03/2018	136,33	-28
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO CORRISPETTIVI 3 BIMESTRE 2018	43	08/03/2018	73.770,49	07/04/2018	12/03/2018	73.770,49	-26
POLISPORT S.R.L.	ANTICIPO RIMB MANUTENZIONE	44	08/03/2018	3.278,69	07/04/2018	20/03/2018	3.278,69	-18
GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CITTA' DI CASTELLO	FWD: RICEVUTA FIERE SAN FLORIDO 2017 - GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE CITTÀ DI CASTELLO	44520	24/11/2017	150,00	05/04/2018	19/03/2018	150,00	-17
MASSETTI ERMOGASTE SRL	fornitura materiale vario	45/FATTPA	30/11/2017	178,05	30/12/2017	09/02/2018	178,05	41
LEXMEDIA S.R.L.	Bando di gara: Affidamento dei Servizi di: "Ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale e rispettosi dei diritti	45/PA	10/01/2018	1.014,94	14/02/2018	30/01/2018	1.014,94	-15
AUSER ALTA UMBRIA	RENDICONTAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCYIKA ACCONTO MESI SETTEMBRE OTTOBRE 2017	45334	30/11/2017	2.925,00	11/01/2018	11/01/2018	2.925,00	0
MASSETTI ERMOGASTE SRL	materiale vario	46/FATTPA	30/11/2017	477,01	30/12/2017	09/02/2018	477,01	41
MASSETTI ERMOGASTE SRL	materiale vario	47/FATTPA	30/11/2017	48,24	30/12/2017	09/02/2018	48,24	41
MASSETTI ERMOGASTE SRL	materiale vario	48/FATTPA	30/11/2017	68,04	30/12/2017	09/02/2018	68,04	41
CROCE ROSSA ITALIANA SOTTOCOMITATO DI CITTA' DI CASTELLO	TRASMISSIONE RICEVUTA N. 456-2017 DEL 16/12/2017	48166	16/12/2017	350,00	05/04/2018	19/03/2018	350,00	-17
DMC SISTEMI INTEGRATI SRL	VIDEOPROIETTORE EPSON EB-S05	484/17	31/12/2017	278,94	07/02/2018	16/02/2018	278,94	9
AGLIETTA MARIO & C. S.A.S.	STAMPANTE EPSON AGHI LQ-2090	488	27/11/2017	725,00	31/01/2018	10/01/2018	725,00	-21
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	49/FATTPA	20/12/2017	85,46	20/01/2018	15/02/2018	85,46	26
AZIENDA AGRICOLA LA PALERNA DI BIAGIOLI PAOLA	FORNITURA PRODOTTI PER EVENTO "OLIO IN CITTA" 2016	5	24/11/2017	831,60	31/01/2018	11/01/2018	831,60	-20
COPY SYSTEM CASH DI PALADINO LEONARDA E C. SAS	TONER HP COMPATIBILI CE505A	5	27/02/2018	540,00	29/03/2018	26/03/2018	540,00	-3
AUSER ALTA UMBRIA	servizio pedibus luglio-dicembre 2017	5	01/12/2017	2.000,00	19/01/2018	12/01/2018	2.000,00	-7
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	5 E	31/01/2018	917,94	02/03/2018	08/03/2018	917,94	6
MASSETTI ERMOGASTE SRL	OLI-OL0440201 CASSETTA ALTA TURCHESE RUB.1/2 C/COPER.	5/FATTPA	28/02/2018	30,94	30/03/2018	20/03/2018	30,94	-10

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
IL PUNTO ROSSO SNC	CEDOLE LIBRI SUSSIDIARI DEI LINGUAGGI	5/PA	26/01/2018	48,64	31/03/2018	16/02/2018	48,64	-43
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALI VARI	5/PA	31/01/2018	275,61	02/03/2018	08/03/2018	275,61	6
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALI VARI	5/PA/2018	31/01/2018	11,97	02/03/2018	16/03/2018	11,97	14
NOMISMA SOCIETA' DI STUDI ECONOMICI SPA	Realizzazione del progetto: "Redazione della variante generale al Piano Regolatore, parte operativa, del Comune di Città	5/V8	16/02/2018	5.625,00	18/03/2018	16/03/2018	5.625,00	-2
SUPERBETON S.P.A.	ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	50	31/01/2018	2.042,32	02/03/2018	08/03/2018	2.042,32	6
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	50/FATTPA	20/12/2017	317,39	20/01/2018	15/02/2018	317,39	26
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2018	5090000071	20/02/2018	104,92	22/03/2018	19/03/2018	104,92	-3
TELECOM ITALIA S.P.A.	INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO 6 % CONTO 5/2017	5090000307	20/02/2018	4,97	22/03/2018	19/03/2018	4,97	-3
TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2017	5090001291	21/08/2017	104,92	20/09/2017	19/03/2018	104,92	180
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018 - CANONE DI RACCORDO ALLA CENTRALE URBANA SEDE	5090002099	20/12/2017	98,98	19/01/2018	16/02/2018	98,98	28
BENEX S.R.L.	SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE NOVEMBRE 2017	51-2017-E	30/11/2017	1.839,42	13/01/2018	10/01/2018	1.839,42	-3
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	51/FATTPA	20/12/2017	125,42	20/01/2018	15/02/2018	125,42	26
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	52/FATTPA	29/12/2017	30,55	29/01/2018	15/02/2018	30,55	17
UNISERVICES SAS DI CALDARI FABRIZIO & C.	SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI MARZO 2018	53/E	08/03/2018	4.918,03	07/04/2018	19/03/2018	4.918,03	-19
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	53/FATTPA	29/12/2017	138,80	29/01/2018	15/02/2018	138,80	17
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALI VARI	54	31/01/2018	285,36	31/03/2018	08/03/2018	285,36	-23
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA	5499889306075 51	01/10/2017	36,15	01/11/2017	16/02/2018	36,15	107
ENERGAS ENGINEERING S.R.L.	SERVIZIO DI CONTROLLO TECNICO ED ECONOMICO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE	56/E	18/12/2017	4.922,46	17/01/2018	12/01/2018	4.922,46	-5
BENEX S.R.L.	SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE	57-2017-E	31/12/2017	1.635,04	08/02/2018	15/02/2018	1.635,04	7
EREDI CAV.G. PACI LIB EDITRICE LA TIFERNATE	FORNITURA DI LIBRI PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE EDUCAZIONE UFFICIO NIDI	58	30/12/2017	600,00	29/01/2018	02/02/2018	600,00	4
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	59/PA	30/09/2017	35,78	30/10/2017	15/01/2018	35,78	77
AUSER ALTA UMBRIA	servizio vigilanza bagni pubblici periodo maggio-dicembre 2017	6	01/12/2017	5.600,00	19/01/2018	12/01/2018	5.600,00	-7
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	6 E	31/01/2018	605,44	02/03/2018	08/03/2018	605,44	6
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	6/FATTPA	28/02/2018	233,25	30/03/2018	20/03/2018	233,25	-10
CENTER OFFICE S.R.L.	MATERIALE VARIO	6/PA	28/02/2018	50,00	04/04/2018	20/03/2018	50,00	-15

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALI VARI	6/PA	31/01/2018	1.202,33	08/03/2018	08/03/2018	1.202,33	0
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALI VARI	6/PA/2018	31/01/2018	476,19	02/03/2018	16/03/2018	476,19	14
TECNOTRAFFICO S.R.L.	Servizio di taratura Telelaser matr. TC 004065 RDO n. 4125422 del 05/02/2018	60/PA	23/02/2018	1.070,00	25/03/2018	06/03/2018	1.070,00	-19
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	60/PA	30/09/2017	155,81	30/10/2017	10/01/2018	155,81	72
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	61/PA	30/09/2017	332,49	30/10/2017	10/01/2018	332,49	72
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	62/PA	30/09/2017	415,69	30/10/2017	10/01/2018	415,69	72
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	63/PA	30/09/2017	269,47	08/11/2017	10/01/2018	269,47	63
UNIMATICA S.P.A.	Acquisti in rete MEPA	632 PA	22/12/2017	75,00	28/02/2018	05/02/2018	75,00	-23
CMB SERVICE SRL	INTERVENTI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VIABILITÀ COMUNALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI	64	16/02/2018	8.196,72	31/03/2018	19/03/2018	8.196,72	-12
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	64/PA	30/09/2017	390,61	30/10/2017	10/01/2018	390,61	72
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	65/PA	30/09/2017	1.220,83	08/11/2017	10/01/2018	1.220,83	63
CONSORZIO UMBRIA WIRELESS	CONNETTIVITA' 200-200 MBPS BMG50%	6E	01/03/2018	13.344,00	07/04/2018	20/03/2018	13.344,00	-18
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	INTEGRAZIONE RETTE NOVEMBRE 2017	7	16/01/2018	1.619,00	15/02/2018	05/02/2018	1.619,00	-10
SINTUMBRIA S.R.L.	SALDO PRATICHE BONUS GAS - ENERGIA ANNO 2016	7	31/12/2017	383,44	08/02/2018	08/03/2018	383,44	28
CASA FAMIGLIA S.LUCIA CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE	ACCOGLIENZA MINORE O.H. E MAMMA DAL 12 OTTOBRE A L 31/12/2017	7	19/01/2018	12.960,00	18/02/2018	16/03/2018	12.960,00	26
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	7 E	31/01/2018	67,09	02/03/2018	08/03/2018	67,09	6
S.E.I COSTRUZIONI S.R.L.	Il Stato di Avanzamento Lavori di realizzazione Centro documentazione delle arti contemporanee presso Palazz	7 PA	11/12/2017	96.378,87	10/01/2018	29/01/2018	96.378,87	19
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	retta minore c.l.dicembre 2017	7/E	10/01/2018	2.750,00	09/02/2018	13/02/2018	2.750,00	4
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	7/FATTPA	28/02/2018	298,12	30/03/2018	20/03/2018	298,12	-10
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALI VARI	7/PA	31/01/2018	1.363,33	08/03/2018	08/03/2018	1.363,33	0
EDILGIORNI S.R.L.	GIUNTO GIREVOLE FORGIATO	7/PA/2018	31/01/2018	862,50	02/03/2018	19/03/2018	862,50	17
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	74/PA	31/10/2017	2.032,80	08/12/2017	10/01/2018	2.032,80	33
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	77/PA	30/11/2017	1.379,63	04/01/2018	13/02/2018	1.379,63	40

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	78/PA	30/11/2017	1.239,10	04/01/2018	13/02/2018	1.239,10	40
CENTER OFFICE S.R.L.	materiale vario	78/PA	31/12/2017	128,96	10/02/2018	05/02/2018	128,96	-5
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	STR.FACCHINAGGIO UTILIZZO MEZZO TRASFERIMENTO SCUOLA CAVOUR DEL 13-14/09/2017	7817013919	30/09/2017	3.801,25	31/10/2017	10/01/2018	3.801,25	71
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP.RAFFRESCAMENTO riscaldamento RILIEVO E ANAGRAFE INFORMATIZZATA SERVIZI MANUT.IMP. ANTINCENDIO	7817014755	31/10/2017	5.734,72	30/11/2017	10/01/2018	5.734,72	41
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	LAVORI STRAORDINARI UFFICIO DECENTRATO DI TRESTINA	7817016230	23/11/2017	691,62	31/12/2017	01/02/2018	691,62	32
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817018186	31/12/2017	6.490,26	31/01/2018	28/02/2018	6.490,26	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817018187	31/12/2017	2.213,00	31/01/2018	28/02/2018	2.213,00	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE MONTACARICHI ANTINCENDIO	7817018188	31/12/2017	48,06	31/01/2018	26/03/2018	48,06	54
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI SETTORE DEMOGRAFICO	7817018189	31/12/2017	137,54	31/01/2018	19/03/2018	137,54	47
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817018190	31/12/2017	14,86	31/01/2018	28/02/2018	14,86	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817018191	31/12/2017	1.598,78	31/01/2018	28/02/2018	1.598,78	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817018192	31/12/2017	730,66	31/01/2018	28/02/2018	730,66	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817018193	31/12/2017	381,54	31/01/2018	28/02/2018	381,54	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817018194	31/12/2017	117,16	31/01/2018	28/02/2018	117,16	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817018195	31/12/2017	292,36	31/01/2018	28/02/2018	292,36	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817018196	31/12/2017	63,62	31/01/2018	28/02/2018	63,62	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817018198	31/12/2017	292,02	31/01/2018	28/02/2018	292,02	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817018199	31/12/2017	420,34	31/01/2018	28/02/2018	420,34	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817018200	31/12/2017	189,54	31/01/2018	28/02/2018	189,54	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817018201	31/12/2017	1.885,32	31/01/2018	28/02/2018	1.885,32	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817018202	31/12/2017	658,52	31/01/2018	28/02/2018	658,52	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7817018203	31/12/2017	128,48	31/01/2018	28/02/2018	128,48	28

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	Trasloco Palazzo del Podestà - Febbraio 2017	7817019677	31/12/2017	4.195,00	31/01/2018	19/03/2018	4.195,00	47
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	LAVORI STRAORDINARI	7818001284	31/01/2018	362,42	02/03/2018	08/03/2018	362,42	6
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI STR.MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE	7818001287	31/01/2018	511,04	02/03/2018	08/03/2018	511,04	6
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE	7818001643	28/02/2018	137,54	31/03/2018	26/03/2018	137,54	-5
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	79 E	31/10/2017	18,74	30/11/2017	11/01/2018	18,74	42
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	79/PA	30/11/2017	9,98	30/12/2017	13/02/2018	9,98	45
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2018	7X00387248	14/02/2018	2.246,97	26/04/2018	01/03/2018	2.246,97	-56
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	7X05189146	15/12/2017	2.272,74	26/02/2018	16/02/2018	2.272,74	-10
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	INTEGRAZIONE RETTE DICEMBRE 2017	8	16/01/2018	1.419,00	15/02/2018	05/02/2018	1.419,00	-10
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	FATTURA PER LAVAGGI ESTERNI E COMPLETI EFFETTUATI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE	8 E	30/11/2017	69,67	30/12/2017	13/02/2018	69,67	45
S.E.I COSTRUZIONI S.R.L.	Lavori in Economia eseguiti per la realizzazione del Centro documentazione delle arti contemporanee presso Palazzo Vitel	8 PA	11/12/2017	553,88	10/01/2018	29/01/2018	553,88	19
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	Contributo ambientale CONAI	8/PA	31/01/2018	23,71	02/03/2018	08/03/2018	23,71	6
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MOTTURA 91284 CILINDRI DA 60	80 E	31/10/2017	47,25	30/11/2017	11/01/2018	47,25	42
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	80/PA	30/11/2017	126,68	30/12/2017	13/02/2018	126,68	45
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	81 E	31/10/2017	266,14	30/11/2017	11/01/2018	266,14	42
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	81/PA	30/11/2017	1.519,75	04/01/2018	13/02/2018	1.519,75	40
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	CHIAVI YALE COLORATE CHIAVI A MAPPA T.CORTO/LUNGO E MOTT	82 E	31/10/2017	9,50	30/11/2017	11/01/2018	9,50	42
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	82/PA	30/11/2017	315,22	04/01/2018	13/02/2018	315,22	40
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER UFF COM S MUSICA	8217025425	31/12/2017	1.059,92	31/01/2018	28/02/2018	1.059,92	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	8217025427	31/12/2017	1.633,38	31/01/2018	28/02/2018	1.633,38	28
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE SCUOLA DI MUSICA	8218002436	28/02/2018	77,32	31/03/2018	26/03/2018	77,32	-5
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	83 E	31/10/2017	848,05	30/11/2017	11/01/2018	848,05	42

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
IGE IMPIANTI SRL	LAVORI INERENTI IL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLE ARTI CONTEMPORANEE	83E/2017	14/12/2017	8.191,05	28/02/2018	29/01/2018	8.191,05	-30
AUSER ALTA UMBRIA	TRASMISSIONE RENDICONTAZIONE SERVIZIO SCUOLA SALDO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018	8481	19/02/2018	7.296,00	05/04/2018	26/03/2018	7.296,00	-10
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	85/PA	31/12/2017	36,07	30/01/2018	15/02/2018	36,07	16
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	86/PA	31/12/2017	45,40	30/01/2018	15/02/2018	45,40	16
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	87 E	30/11/2017	166,44	30/12/2017	11/01/2018	166,44	12
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	87/PA	31/12/2017	89,87	30/01/2018	15/02/2018	89,87	16
POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI 013	8717394009	21/12/2017	2.256,98	20/01/2018	30/01/2018	2.256,98	10
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	88 E	30/11/2017	71,33	30/12/2017	07/03/2018	71,33	67
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	88/PA	31/12/2017	213,88	30/01/2018	15/02/2018	213,88	16
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	Documento n. 89/PA del 31/12/2017	89/PA	31/12/2017	942,90	04/02/2018	15/02/2018	942,90	11
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2018	8M00071914	06/02/2018	90,00	30/04/2018	19/03/2018	90,00	-42
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2018	8M00576910	06/12/2017	69,58	02/03/2018	16/02/2018	69,58	-14
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	LAVAGGI ESTERNI E COMPLETI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE	9 E	30/12/2017	16,39	29/01/2018	30/01/2018	16,39	1
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	9/PA	28/02/2018	531,06	06/04/2018	20/03/2018	531,06	-17
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018	9/PA	31/01/2018	26.963,02	31/03/2018	16/03/2018	26.963,02	-15
ED+	CALDAIA HERMANN THEMIS COND. 24KW - COMPLETA DI ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, INSTALLAZIONE, SMALTIMENTO VECCHIA CALDAIA E	9/SP-2017	28/11/2017	2.800,00	28/12/2017	31/01/2018	2.800,00	34
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	90/PA	31/12/2017	1.058,97	04/02/2018	15/02/2018	1.058,97	11
TELEPASS SPA	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO 2017	900002257T	23/02/2018	15,49	24/04/2018	06/03/2018	15,49	-49
AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI	900025190D	23/12/2017	16,39	21/02/2018	13/02/2018	16,39	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ISTITUTO VENANZIO GABRIOTTI	901701200000036	03/04/2017	61,65	03/05/2017	16/01/2018	61,65	258
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE	901701200000049	04/04/2017	183,41	04/05/2017	16/01/2018	183,41	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE	901701200000052	04/04/2017	273,15	04/05/2017	16/01/2018	273,15	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	901701200000053	04/04/2017	584,51	04/05/2017	16/01/2018	584,51	257

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA	9017012000000 092	04/04/2017	252,01	04/05/2017	16/01/2018	252,01	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO	9017012000000 104	04/04/2017	138,85	04/05/2017	16/01/2018	138,85	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI COMUNALI	9017012000000 105	04/04/2017	47,96	04/05/2017	16/01/2018	47,96	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO	9017012000000 117	04/04/2017	19,08	04/05/2017	16/01/2018	19,08	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE	9017012000000 127	04/04/2017	311,79	04/05/2017	16/01/2018	311,79	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO	9017012000000 128	04/04/2017	18,83	04/05/2017	16/01/2018	18,83	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO	9017012000000 129	04/04/2017	29,59	04/05/2017	16/01/2018	29,59	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO	9017012000000 140	04/04/2017	19,62	04/05/2017	16/01/2018	19,62	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI COMUNALI	9017012000000 141	04/04/2017	40,64	04/05/2017	16/01/2018	40,64	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO	9017012000000 142	04/04/2017	190,93	04/05/2017	16/01/2018	190,93	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO	9017012000000 143	04/04/2017	118,37	04/05/2017	16/01/2018	118,37	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000000 146	04/04/2017	13,10	04/05/2017	16/01/2018	13,10	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	C.O.C CENTRO COMUNALE	9017012000000 154	04/04/2017	26,20	04/05/2017	16/01/2018	26,20	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SCUOLA MATERNA	9017012000000 188	04/04/2017	-152,26	06/07/2017	16/01/2018	-152,26	194
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO SCUOLA RIGNALDELLO	9017012000000 189	04/04/2017	6,56	04/05/2017	16/01/2018	6,56	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000000 193	04/04/2017	25,04	04/05/2017	16/01/2018	25,04	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000000 298	04/04/2017	17,93	04/05/2017	16/01/2018	17,93	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA	9017012000000 299	04/04/2017	83,60	04/05/2017	16/01/2018	83,60	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000000 300	04/04/2017	17,99	04/05/2017	16/01/2018	17,99	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000000 302	04/04/2017	18,00	04/05/2017	16/01/2018	18,00	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA VERDE	9017012000000 341	04/04/2017	617,93	04/05/2017	16/01/2018	617,93	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO	9017012000000 355	04/04/2017	21,30	04/05/2017	16/01/2018	21,30	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000000 358	04/04/2017	39,14	04/05/2017	16/01/2018	39,14	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000000 432	04/04/2017	265,09	04/05/2017	16/01/2018	265,09	257

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO LATINA	9017012000000 433	04/04/2017	32,15	04/05/2017	16/01/2018	32,15	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000000 434	04/04/2017	21,59	04/05/2017	16/01/2018	21,59	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE ROTONDA	9017012000000 436	04/04/2017	17,93	04/05/2017	16/01/2018	17,93	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO	9017012000000 452	04/04/2017	21,15	04/05/2017	16/01/2018	21,15	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA	9017012000000 453	04/04/2017	18,14	04/05/2017	16/01/2018	18,14	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000000 454	04/04/2017	152,13	04/05/2017	16/01/2018	152,13	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000000 502	04/04/2017	21,37	04/05/2017	16/01/2018	21,37	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI LOGIATO BUFALINI	9017012000000 515	04/04/2017	84,97	04/05/2017	16/01/2018	84,97	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000000 639	04/04/2017	21,59	04/05/2017	16/01/2018	21,59	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000000 715	04/04/2017	17,99	04/05/2017	16/01/2018	17,99	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	VILLA MONTESCA	9017012000000 796	04/04/2017	17,99	04/05/2017	16/01/2018	17,99	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA	9017012000000 805	04/04/2017	7,30	04/05/2017	16/01/2018	7,30	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA	9017012000000 806	04/04/2017	21,50	04/05/2017	16/01/2018	21,50	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIE PASCOLI	9017012000000 807	04/04/2017	136,60	04/05/2017	16/01/2018	136,60	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	PARCO ROBINSON TRESTINA	9017012000000 808	04/04/2017	1,87	04/05/2017	16/01/2018	1,87	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000000 809	04/04/2017	19,69	04/05/2017	16/01/2018	19,69	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA	9017012000000 829	04/04/2017	6,53	04/05/2017	16/01/2018	6,53	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	9017012000000 830	04/04/2017	21,59	04/05/2017	16/01/2018	21,59	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE	9017012000000 935	04/04/2017	36,26	04/05/2017	16/01/2018	36,26	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO	9017012000000 946	04/04/2017	30,12	04/05/2017	16/01/2018	30,12	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO	9017012000000 947	04/04/2017	23,34	04/05/2017	16/01/2018	23,34	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO	9017012000000 950	04/04/2017	650,10	04/05/2017	16/01/2018	650,10	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MEDIA	9017012000000 951	04/04/2017	474,99	04/05/2017	16/01/2018	474,99	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE	9017012000000 952	04/04/2017	1.601,13	04/05/2017	16/01/2018	1.601,13	257

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERI	9017012000000 962	04/04/2017	24,31	04/05/2017	16/01/2018	24,31	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI COMUNALI	9017012000000 963	04/04/2017	17,93	04/05/2017	16/01/2018	17,93	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO STORICO	9017012000000 964	04/04/2017	76,04	04/05/2017	16/01/2018	76,04	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	FLAUTO MAGICO	9017012000000 968	04/04/2017	227,38	04/05/2017	16/01/2018	227,38	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO	9017012000000 970	04/04/2017	32,15	04/05/2017	16/01/2018	32,15	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO	9017012000000 971	04/04/2017	375,21	04/05/2017	16/01/2018	375,21	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000000 980	04/04/2017	299,56	04/05/2017	16/01/2018	299,56	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	9017012000001 022	04/04/2017	37,32	04/05/2017	16/01/2018	37,32	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000001 046	04/04/2017	18,83	04/05/2017	16/01/2018	18,83	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA	9017012000001 070	04/04/2017	73,58	04/05/2017	16/01/2018	73,58	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000001 072	04/04/2017	17,99	04/05/2017	16/01/2018	17,99	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA	9017012000001 085	04/04/2017	75,39	04/05/2017	16/01/2018	75,39	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO	9017012000001 163	04/04/2017	164,11	04/05/2017	16/01/2018	164,11	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO	9017012000001 164	04/04/2017	288,98	04/05/2017	16/01/2018	288,98	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA	9017012000001 165	04/04/2017	561,68	04/05/2017	16/01/2018	561,68	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO	9017012000001 166	04/04/2017	172,88	04/05/2017	16/01/2018	172,88	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000001 167	04/04/2017	19,58	04/05/2017	16/01/2018	19,58	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	DELEGAZIONE COMUNALE TRESTINA	9017012000001 168	04/04/2017	177,57	04/05/2017	16/01/2018	177,57	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO	9017012000001 169	04/04/2017	329,37	04/05/2017	16/01/2018	329,37	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000001 198	04/04/2017	75,77	04/05/2017	16/01/2018	75,77	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO	9017012000001 218	04/04/2017	253,79	04/05/2017	16/01/2018	253,79	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	PROLOCO	9017012000001 219	04/04/2017	92,96	04/05/2017	16/01/2018	92,96	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA	9017012000001 220	04/04/2017	106,83	04/05/2017	16/01/2018	106,83	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA	9017012000001 221	04/04/2017	104,21	04/05/2017	16/01/2018	104,21	257

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	CVA PETRELLE	9017012000001 247	04/04/2017	19,07	04/05/2017	16/01/2018	19,07	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000001 248	04/04/2017	64,75	04/05/2017	16/01/2018	64,75	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE ANTICENDIO	9017012000001 249	04/04/2017	6,55	04/05/2017	16/01/2018	6,55	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	PARCO MONTESCA	9017012000001 250	04/04/2017	44,33	04/05/2017	16/01/2018	44,33	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE	9017012000001 308	04/04/2017	71,30	04/05/2017	16/01/2018	71,30	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	MARAMIO	9017012000001 309	04/04/2017	26,80	04/05/2017	16/01/2018	26,80	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO STORICO	9017012000001 310	04/04/2017	18,89	04/05/2017	16/01/2018	18,89	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA	9017012000001 314	04/04/2017	17,31	04/05/2017	16/01/2018	17,31	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO	9017012000001 317	04/04/2017	43,76	04/05/2017	16/01/2018	43,76	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA	9017012000001 355	04/04/2017	156,56	04/05/2017	16/01/2018	156,56	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO CORSI	9017012000001 387	04/04/2017	169,20	04/05/2017	16/01/2018	169,20	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI COMUNALI	9017012000001 487	04/04/2017	12,48	04/05/2017	16/01/2018	12,48	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO	9017012000001 489	04/04/2017	270,44	04/05/2017	16/01/2018	270,44	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000001 503	04/04/2017	526,11	04/05/2017	16/01/2018	526,11	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO	9017012000001 504	04/04/2017	17,99	04/05/2017	16/01/2018	17,99	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	OFFICINA COMUNALE	9017012000001 529	04/04/2017	62,05	04/05/2017	16/01/2018	62,05	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000001 601	04/04/2017	128,22	04/05/2017	16/01/2018	128,22	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000001 627	04/04/2017	340,02	04/05/2017	16/01/2018	340,02	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA	9017012000001 629	04/04/2017	188,75	04/05/2017	16/01/2018	188,75	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA	9017012000001 634	04/04/2017	183,17	04/05/2017	16/01/2018	183,17	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI COMUNALI	9017012000001 635	04/04/2017	48,70	04/05/2017	16/01/2018	48,70	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA ALBERGO ANZIANI	9017012000001 636	04/04/2017	676,02	04/05/2017	16/01/2018	676,02	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO	9017012000001 762	04/04/2017	71,84	04/05/2017	16/01/2018	71,84	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	antistadio comunale	9017012000001 763	04/04/2017	57,02	04/05/2017	16/01/2018	57,02	257

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO	9017012000001793	04/04/2017	124,35	04/05/2017	16/01/2018	124,35	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO	9017012000001842	04/04/2017	79,04	04/05/2017	16/01/2018	79,04	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA	9017012000001893	04/04/2017	107,81	04/05/2017	16/01/2018	107,81	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000002015	04/04/2017	6,55	04/05/2017	16/01/2018	6,55	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO	9017012000002018	04/04/2017	158,82	04/05/2017	16/01/2018	158,82	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO	9017012000002019	04/04/2017	73,43	04/05/2017	16/01/2018	73,43	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO	9017012000002031	04/04/2017	21,18	04/05/2017	16/01/2018	21,18	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO	9017012000002034	04/04/2017	31,02	04/05/2017	16/01/2018	31,02	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000002035	04/04/2017	17,99	04/05/2017	16/01/2018	17,99	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA	9017012000002036	04/04/2017	361,15	04/05/2017	16/01/2018	361,15	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000002037	04/04/2017	39,63	04/05/2017	16/01/2018	39,63	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO	9017012000002049	04/04/2017	51,17	04/05/2017	16/01/2018	51,17	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE	9017012000002109	04/04/2017	837,91	04/05/2017	16/01/2018	837,91	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA	9017012000002110	04/04/2017	83,19	04/05/2017	16/01/2018	83,19	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA	9017012000002111	04/04/2017	566,40	04/05/2017	16/01/2018	566,40	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	LASCITO	9017012000002131	04/04/2017	18,00	04/05/2017	16/01/2018	18,00	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	CENTRO DOCUMENTAZIONE GARAVELLE	9017012000002179	04/04/2017	31,28	04/05/2017	16/01/2018	31,28	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO	9017012000002350	04/04/2017	67,49	04/05/2017	16/01/2018	67,49	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: CAMPO SPORTIVO	9017012000002352	04/04/2017	-93,04	06/07/2017	16/01/2018	-93,04	194
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO	9017012000002354	04/04/2017	252,09	04/05/2017	16/01/2018	252,09	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000002355	04/04/2017	21,04	04/05/2017	16/01/2018	21,04	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA	9017012000002356	04/04/2017	156,63	04/05/2017	16/01/2018	156,63	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	VILLA MONTESCA	9017012000002431	04/04/2017	732,31	04/05/2017	16/01/2018	732,31	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: IMPIANTO SPORTIVO	9017012000002610	04/04/2017	-24,74	06/07/2017	16/01/2018	-24,74	194

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO	9017012000002 676	04/04/2017	159,45	04/05/2017	16/01/2018	159,45	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA ALBERGO ANZIANI	9017012000002 805	04/04/2017	58,74	04/05/2017	16/01/2018	58,74	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE	9017012000002 857	04/04/2017	148,75	04/05/2017	16/01/2018	148,75	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE	9017012000002 859	04/04/2017	108,85	04/05/2017	16/01/2018	108,85	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA	9017012000003 075	04/04/2017	26,33	04/05/2017	16/01/2018	26,33	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO	9017012000003 079	04/04/2017	19,52	04/05/2017	16/01/2018	19,52	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO	9017012000003 104	04/04/2017	22,16	04/05/2017	16/01/2018	22,16	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO	9017012000003 267	04/04/2017	17,99	04/05/2017	16/01/2018	17,99	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	TEATRO COMUNALE	9017012000003 287	04/04/2017	19,83	04/05/2017	16/01/2018	19,83	257
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE TRESTINA	9017012000004 436	14/09/2017	531,89	14/10/2017	16/01/2018	531,89	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MEDIA TRESTINA	9017012000004 437	14/09/2017	990,07	14/10/2017	16/01/2018	990,07	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SAN ZENO PETRELLE	9017012000004 446	14/09/2017	24,56	14/10/2017	16/01/2018	24,56	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO VIGILI URBANI	9017012000004 447	14/09/2017	65,41	14/10/2017	16/01/2018	65,41	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE C. LIVIERO	9017012000004 499	14/09/2017	144,81	14/10/2017	16/01/2018	144,81	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI	9017012000004 504	14/09/2017	20,57	14/10/2017	16/01/2018	20,57	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO TRESTINA	9017012000004 544	14/09/2017	76,93	14/10/2017	16/01/2018	76,93	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA RIOSECCO	9017012000004 565	14/09/2017	419,93	14/10/2017	16/01/2018	419,93	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE RIOSECCO	9017012000004 567	14/09/2017	240,29	14/10/2017	16/01/2018	240,29	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA SAN MARTIN D,UPO	9017012000004 572	14/09/2017	77,35	14/10/2017	16/01/2018	77,35	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	GIARDINO STORICO PIAZZA GABRIOTTI	9017012000004 573	14/09/2017	58,53	14/10/2017	16/01/2018	58,53	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000004 585	14/09/2017	21,24	14/10/2017	16/01/2018	21,24	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	LASCITO PILLITU	9017012000004 599	14/09/2017	17,84	14/10/2017	16/01/2018	17,84	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	CENTRO TRADIZIONE POPOLARE GARAVELLE	9017012000004 629	14/09/2017	79,29	14/10/2017	16/01/2018	79,29	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA	9017012000004 718	14/09/2017	184,77	14/10/2017	16/01/2018	184,77	94

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO PROMANO	9017012000004741	14/09/2017	351,64	14/10/2017	16/01/2018	351,64	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO FIUME	9017012000004763	14/09/2017	25,46	14/10/2017	16/01/2018	25,46	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTI SPORTIVI STADIO MORRA	9017012000004781	14/09/2017	261,84	14/10/2017	16/01/2018	261,84	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO PIOSINA	9017012000004782	14/09/2017	48,92	14/10/2017	16/01/2018	48,92	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO	9017012000004783	14/09/2017	126,31	14/10/2017	16/01/2018	126,31	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE USERNA	9017012000004848	14/09/2017	240,32	14/10/2017	16/01/2018	240,32	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA VERDE	9017012000004861	14/09/2017	728,81	14/10/2017	16/01/2018	728,81	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE	9017012000004887	14/09/2017	230,15	14/10/2017	16/01/2018	230,15	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO BADIA PETROIA	9017012000004895	14/09/2017	85,44	14/10/2017	16/01/2018	85,44	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	LUDOTECA TRESTINA	9017012000004896	14/09/2017	40,77	14/10/2017	16/01/2018	40,77	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI PINACOTECA	9017012000004897	14/09/2017	21,24	14/10/2017	16/01/2018	21,24	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO	9017012000004900	14/09/2017	20,43	14/10/2017	16/01/2018	20,43	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO LUGNANO	9017012000004940	14/09/2017	31,04	14/10/2017	16/01/2018	31,04	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO UTOPIE CONCRETE	9017012000004942	14/09/2017	51,62	14/10/2017	16/01/2018	51,62	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CROCE CASTIGLIONE DOGANA VECCHIA	9017012000004959	14/09/2017	23,75	14/10/2017	16/01/2018	23,75	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SAN LEO	9017012000004967	14/09/2017	30,17	14/10/2017	16/01/2018	30,17	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO VOLTERRANO	9017012000004968	14/09/2017	67,25	14/10/2017	16/01/2018	67,25	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO VOLTERRANO	9017012000004969	14/09/2017	23,39	14/10/2017	16/01/2018	23,39	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO CASELLA	9017012000005036	14/09/2017	61,47	14/10/2017	16/01/2018	61,47	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO DEL PODESTA'	9017012000005037	14/09/2017	57,15	14/10/2017	16/01/2018	57,15	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO MEDIA DANTE ALIGHIERI	9017012000005131	14/09/2017	7,73	14/10/2017	16/01/2018	7,73	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	CENTRO LE GRAZIE	9017012000005132	14/09/2017	26,57	14/10/2017	16/01/2018	26,57	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO RONTI	9017012000005136	14/09/2017	22,33	14/10/2017	16/01/2018	22,33	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	ORATORIO SAN CRESCENTINO MORRA	9017012000005137	14/09/2017	21,22	14/10/2017	16/01/2018	21,22	94

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE SANSECONDO	9017012000005 138	14/09/2017	182,44	14/10/2017	16/01/2018	182,44	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI	9017012000005 266	14/09/2017	154,39	14/10/2017	16/01/2018	154,39	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO PETRELLE	9017012000005 305	14/09/2017	21,23	14/10/2017	16/01/2018	21,23	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PROMANO	9017012000005 306	14/09/2017	41,01	14/10/2017	16/01/2018	41,01	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	VILLA MONTESCA	9017012000005 307	14/09/2017	9,50	14/10/2017	16/01/2018	9,50	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE	9017012000005 308	14/09/2017	47,61	14/10/2017	16/01/2018	47,61	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO ELEMENTARE RIGNALDELLO	9017012000005 309	14/09/2017	93,06	14/10/2017	16/01/2018	93,06	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000005 333	14/09/2017	21,24	14/10/2017	16/01/2018	21,24	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CERBARA	9017012000005 392	14/09/2017	149,72	14/10/2017	16/01/2018	149,72	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA	9017012000005 395	14/09/2017	37,39	14/10/2017	16/01/2018	37,39	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA SANTA LUCIA	9017012000005 396	14/09/2017	24,84	14/10/2017	16/01/2018	24,84	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MEDIA PASCOLI ANTINCENDIO	9017012000005 397	14/09/2017	152,82	14/10/2017	16/01/2018	152,82	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MEDIA TRESTINA ANTINCENDIO	9017012000005 398	14/09/2017	17,68	14/10/2017	16/01/2018	17,68	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000005 399	14/09/2017	22,07	14/10/2017	16/01/2018	22,07	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANAGRAFE TRESTINA	9017012000005 404	14/09/2017	37,28	14/10/2017	16/01/2018	37,28	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	PIAZZALE FERRI	9017012000005 408	14/09/2017	387,51	14/10/2017	16/01/2018	387,51	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA	9017012000005 409	14/09/2017	184,78	14/10/2017	16/01/2018	184,78	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	CHIOSCO SALAILOLO ANTINCENDIO	9017012000005 485	14/09/2017	30,93	14/10/2017	16/01/2018	30,93	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO PROMANO	9017012000005 708	14/09/2017	144,28	14/10/2017	16/01/2018	144,28	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA ALBERGO ANTINCENDIO	9017012000005 795	14/09/2017	69,60	14/10/2017	16/01/2018	69,60	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO EUROPA 92	9017012000005 878	14/09/2017	158,91	14/10/2017	16/01/2018	158,91	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE	9017012000005 902	14/09/2017	35,86	14/10/2017	16/01/2018	35,86	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MORRA	9017012000005 948	14/09/2017	24,75	14/10/2017	16/01/2018	24,75	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	rotonda	9017012000005 949	14/09/2017	21,24	14/10/2017	16/01/2018	21,24	94

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE CASA VERDE	9017012000005994	14/09/2017	28,36	14/10/2017	16/01/2018	28,36	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE TRESTINA	9017012000006046	14/09/2017	272,61	14/10/2017	16/01/2018	272,61	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE SAN LEO BASTIA	9017012000006048	14/09/2017	206,20	14/10/2017	16/01/2018	206,20	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREEA VERDE RIOSECCO	9017012000006084	14/09/2017	23,02	14/10/2017	16/01/2018	23,02	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA CERBARA	9017012000006086	14/09/2017	61,46	14/10/2017	16/01/2018	61,46	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO ASTUCCI	9017012000006121	14/09/2017	23,75	14/10/2017	16/01/2018	23,75	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	PIAZZA FANTI	9017012000006122	14/09/2017	62,35	14/10/2017	16/01/2018	62,35	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO SANSECONDO	9017012000006123	14/09/2017	195,25	14/10/2017	16/01/2018	195,25	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANTO STEFANO DEL PIANO	9017012000006124	14/09/2017	128,96	14/10/2017	16/01/2018	128,96	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO MEDIA PASCOLI	9017012000006127	14/09/2017	15,47	14/10/2017	16/01/2018	15,47	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA	9017012000006133	14/09/2017	52,58	14/10/2017	16/01/2018	52,58	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SAN SECONDO	9017012000006161	14/09/2017	55,52	14/10/2017	16/01/2018	55,52	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000006185	14/09/2017	72,65	14/10/2017	16/01/2018	72,65	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE ANTICENDIO	9017012000006224	14/09/2017	100,23	14/10/2017	16/01/2018	100,23	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SAN FILIPPO	9017012000006225	14/09/2017	458,64	14/10/2017	16/01/2018	458,64	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000006316	14/09/2017	121,78	14/10/2017	16/01/2018	121,78	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE FRONTONI	9017012000006423	14/09/2017	109,78	14/10/2017	16/01/2018	109,78	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: UFFICI	9017012000006480	14/09/2017	-9,32	05/11/2017	16/01/2018	-9,32	72
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO FIOCCO DI NEVE	9017012000006482	14/09/2017	182,11	14/10/2017	16/01/2018	182,11	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE BADIA PETROIA	9017012000006483	14/09/2017	86,53	14/10/2017	16/01/2018	86,53	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA R.MORANDI	9017012000006497	14/09/2017	106,14	14/10/2017	16/01/2018	106,14	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA P.ZZALE FERRI	9017012000006499	14/09/2017	21,23	14/10/2017	16/01/2018	21,23	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000006578	14/09/2017	18,75	14/10/2017	16/01/2018	18,75	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA A. BOLOGNI	9017012000006580	14/09/2017	136,55	14/10/2017	16/01/2018	136,55	94

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA ANTINCENDIO	9017012000006 591	14/09/2017	38,66	14/10/2017	16/01/2018	38,66	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA PUBBLICA TRESTINA	9017012000006 630	14/09/2017	-5,49	02/11/2017	16/01/2018	-5,49	75
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO LERCHI	9017012000006 637	14/09/2017	445,09	14/10/2017	16/01/2018	445,09	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. FAETI	9017012000006 821	14/09/2017	758,78	14/10/2017	16/01/2018	758,78	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA ENGELS	9017012000006 822	14/09/2017	21,24	14/10/2017	16/01/2018	21,24	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA BADIA PETROIA	9017012000006 842	14/09/2017	168,51	14/10/2017	16/01/2018	168,51	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA	9017012000006 866	14/09/2017	21,24	14/10/2017	16/01/2018	21,24	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE GIARDINO FRONTONI	9017012000006 907	14/09/2017	60,92	14/10/2017	16/01/2018	60,92	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	MONUMENTO VENANZIO GABRIOTTI	9017012000006 942	14/09/2017	176,30	14/10/2017	16/01/2018	176,30	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE CERBARA	9017012000006 988	14/09/2017	118,26	14/10/2017	16/01/2018	118,26	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA CORNETTO	9017012000006 989	14/09/2017	99,18	14/10/2017	16/01/2018	99,18	94
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO TRESTINA	9017012000007 052	15/09/2017	1.829,25	15/10/2017	16/01/2018	1.829,25	93
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MEDIA PASCOLI	9017012000007 071	15/09/2017	1.912,59	15/10/2017	16/01/2018	1.912,59	93
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA BADIALI	9017012000007 113	22/09/2017	518,46	22/10/2017	30/01/2018	518,46	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE	9017012000007 119	22/09/2017	200,76	22/10/2017	30/01/2018	200,76	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CELLE	9017012000007 121	22/09/2017	23,15	22/10/2017	30/01/2018	23,15	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA CORNETTO	9017012000007 124	22/09/2017	422,88	22/10/2017	30/01/2018	422,88	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO UPPIANO	9017012000007 125	22/09/2017	24,71	22/10/2017	30/01/2018	24,71	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE RIGNALDELLO	9017012000007 149	22/09/2017	317,73	22/10/2017	30/01/2018	317,73	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE MARTIRI LIBERTA (MOSCOLO)	9017012000007 162	22/09/2017	718,84	22/10/2017	30/01/2018	718,84	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	NIDO COCCINELLA	9017012000007 169	22/09/2017	731,66	22/10/2017	30/01/2018	731,66	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO VIGILI URBANI PZZ.MATTEOTTI	9017012000007 170	22/09/2017	835,54	22/10/2017	30/01/2018	835,54	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO ELEMENTARE SEMPIONE	9017012000007 171	22/09/2017	581,99	22/10/2017	30/01/2018	581,99	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA ANTINCENDIO	9017012000007 172	22/09/2017	14,98	22/10/2017	30/01/2018	14,98	100

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO BADIA PETROIA	9017012000007 175	22/09/2017	31,96	22/10/2017	30/01/2018	31,96	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA SEMPIONE	9017012000007 176	22/09/2017	930,80	22/10/2017	30/01/2018	930,80	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA	9017012000007 177	22/09/2017	22,38	22/10/2017	30/01/2018	22,38	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIEVE DELLE ROSE	9017012000007 211	22/09/2017	54,79	22/10/2017	30/01/2018	54,79	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA DEI TIGLI	9017012000007 258	22/09/2017	927,88	22/10/2017	30/01/2018	927,88	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO CERBARA	9017012000007 290	22/09/2017	706,55	22/10/2017	30/01/2018	706,55	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	casa albergo	9017012000007 291	22/09/2017	1.631,47	22/10/2017	30/01/2018	1.631,47	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA PIOSINA	9017012000007 296	22/09/2017	267,53	22/10/2017	30/01/2018	267,53	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	FLAUTO MAGICO	9017012000007 298	22/09/2017	210,87	22/10/2017	30/01/2018	210,87	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI LERCHI	9017012000007 299	22/09/2017	73,08	22/10/2017	30/01/2018	73,08	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000007 340	22/09/2017	22,87	22/10/2017	30/01/2018	22,87	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PESCI D' ORO	9017012000007 341	22/09/2017	22,05	22/10/2017	30/01/2018	22,05	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE CAMPO DEI FIORI	9017012000007 350	22/09/2017	44,82	22/10/2017	30/01/2018	44,82	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA VIA CADIBONA	9017012000007 356	22/09/2017	53,23	22/10/2017	30/01/2018	53,23	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	LIMONAIA MONTESCA	9017012000007 375	22/09/2017	23,01	22/10/2017	30/01/2018	23,01	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA A. BOLOGNI	9017012000007 379	22/09/2017	254,26	22/10/2017	30/01/2018	254,26	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	VILLA MONTESCA	9017012000007 399	22/09/2017	898,04	22/10/2017	30/01/2018	898,04	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO URBANO BAGNI SAN PIO	9017012000007 410	22/09/2017	195,39	22/10/2017	30/01/2018	195,39	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO URBANO MURO CINTA SAN PIO	9017012000007 412	22/09/2017	78,46	22/10/2017	30/01/2018	78,46	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA G. BALDESCHI	9017012000007 413	22/09/2017	33,25	22/10/2017	30/01/2018	33,25	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE BADIALI	9017012000007 428	22/09/2017	23,99	22/10/2017	30/01/2018	23,99	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO VIGILI URBANI PZZ.MATTEOTTI	9017012000007 445	22/09/2017	23,93	22/10/2017	30/01/2018	23,93	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. BACINELLI	9017012000007 470	22/09/2017	64,41	22/10/2017	30/01/2018	64,41	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE PROMANO	9017012000007 479	22/09/2017	289,34	22/10/2017	30/01/2018	289,34	100

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	9017012000007 480	22/09/2017	285,35	22/10/2017	30/01/2018	285,35	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO VIA CADIBONA	9017012000007 481	22/09/2017	1.176,20	22/10/2017	30/01/2018	1.176,20	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CASTELVECCHIO	9017012000007 482	22/09/2017	40,93	22/10/2017	30/01/2018	40,93	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO CINQUEMIGLIA	9017012000007 490	22/09/2017	576,47	22/10/2017	30/01/2018	576,47	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	CICLODROMO	9017012000007 520	22/09/2017	170,70	22/10/2017	30/01/2018	170,70	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI SQUADRE OPERATIVE	9017012000007 531	22/09/2017	82,90	22/10/2017	30/01/2018	82,90	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA E. ORLANDI	9017012000007 620	22/09/2017	569,23	22/10/2017	30/01/2018	569,23	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE KULISCIOFF	9017012000007 645	22/09/2017	26,62	22/10/2017	30/01/2018	26,62	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PIEVE ROSE	9017012000007 716	22/09/2017	238,35	22/10/2017	30/01/2018	238,35	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE VIA SEMPIONE	9017012000007 723	22/09/2017	1.013,33	22/10/2017	30/01/2018	1.013,33	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO PIOSINA	9017012000007 784	22/09/2017	788,54	22/10/2017	30/01/2018	788,54	100
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE BADIALI	9017012000011 390	30/11/2017	96,43	30/12/2017	06/03/2018	96,43	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA CARLO LIVIERO	9017012000011 398	30/11/2017	564,95	30/12/2017	06/03/2018	564,95	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA AREA VERDE VIA CADIBONA	9017012000011 399	30/11/2017	87,17	30/12/2017	06/03/2018	87,17	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA CERBARA	9017012000011 401	30/11/2017	4,90	30/12/2017	06/03/2018	4,90	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ROTONDA VIA A.BOLOGNI	9017012000011 418	30/11/2017	-54,41	17/02/2018	06/03/2018	-54,41	17
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PIAZZA FERRI	9017012000011 420	30/11/2017	5,17	30/12/2017	06/03/2018	5,17	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA LUXEMBURG	9017012000011 429	30/11/2017	60,54	30/12/2017	06/03/2018	60,54	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SAN LEO BASTIA	9017012000011 457	30/11/2017	17,92	30/12/2017	06/03/2018	17,92	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO VOLTERRANO	9017012000011 458	30/11/2017	12,25	30/12/2017	06/03/2018	12,25	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO VOLTERRANO	9017012000011 459	30/11/2017	11,19	30/12/2017	06/03/2018	11,19	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: AREA VERDE PROMANO	9017012000011 478	30/11/2017	-100,57	17/02/2018	06/03/2018	-100,57	17
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA ALBERGO ANTINCENDIO	9017012000011 499	30/11/2017	17,40	30/12/2017	06/03/2018	17,40	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO PETRELLE	9017012000011 559	30/11/2017	10,24	30/12/2017	06/03/2018	10,24	66

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ROTONDA VIA A.BOLOGNI	9017012000011560	30/11/2017	-72,06	17/02/2018	06/03/2018	-72,06	17
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO VIGILI URBANI	9017012000011561	30/11/2017	64,29	30/12/2017	06/03/2018	64,29	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: UFFICI SQUADRE OPERATIVE	9017012000011562	30/11/2017	-29,80	17/02/2018	06/03/2018	-29,80	17
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ELEMENTARE SAN FILIPPO	9017012000011563	30/11/2017	-227,46	17/02/2018	06/03/2018	-227,46	17
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA ANTINCENDIO SAN PIO	9017012000011564	30/11/2017	2,23	30/12/2017	06/03/2018	2,23	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA FIOCCO DI NEVE TRESTINA	9017012000011566	30/11/2017	64,83	30/12/2017	06/03/2018	64,83	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE BADIA PETROIA	9017012000011567	30/11/2017	25,84	30/12/2017	06/03/2018	25,84	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE MORRA	9017012000011578	30/11/2017	45,47	30/12/2017	06/03/2018	45,47	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE RIOSECCO	9017012000011616	30/11/2017	4,49	30/12/2017	06/03/2018	4,49	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE USERNA	9017012000011625	30/11/2017	5,17	30/12/2017	06/03/2018	5,17	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PESCI D' ORO	9017012000011627	30/11/2017	7,68	30/12/2017	06/03/2018	7,68	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO STADIO PIOSINA	9017012000011636	30/11/2017	183,02	30/12/2017	06/03/2018	183,02	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO TRESTINA	9017012000011645	30/11/2017	20,47	30/12/2017	06/03/2018	20,47	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	LIMONAIA MONTESCA	9017012000011672	30/11/2017	6,40	30/12/2017	06/03/2018	6,40	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: CIMITERO DOGANA VECCHIA CROCE CASTIGL.	9017012000011690	30/11/2017	-3,54	17/02/2018	06/03/2018	-3,54	17
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: STADIO CALCIO SANSECONDO	9017012000011691	30/11/2017	-27,02	17/02/2018	06/03/2018	-27,02	17
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO ASTUCCI	9017012000011713	30/11/2017	7,87	30/12/2017	06/03/2018	7,87	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO DEL PODESTA'	9017012000011714	30/11/2017	12,45	30/12/2017	06/03/2018	12,45	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO COC	9017012000011733	30/11/2017	10,31	30/12/2017	06/03/2018	10,31	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI SQUADRE OPERATIVE	9017012000011789	30/11/2017	31,02	30/12/2017	06/03/2018	31,02	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA V.E. ORLANDO	9017012000011800	30/11/2017	355,26	30/12/2017	06/03/2018	355,26	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: AREA VERDE BADIALI	9017012000011819	30/11/2017	-65,89	17/02/2018	06/03/2018	-65,89	17
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO BADIA PETROIA	9017012000011833	30/11/2017	24,76	30/12/2017	06/03/2018	24,76	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	LUDOTECA TRESTINA	9017012000011834	30/11/2017	30,45	30/12/2017	06/03/2018	30,45	66

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	9017012000011 835	30/11/2017	5,31	30/12/2017	06/03/2018	5,31	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA ANGELINI	9017012000011 837	30/11/2017	4,70	30/12/2017	06/03/2018	4,70	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIEVE DELLE ROSE	9017012000011 840	30/11/2017	18,90	30/12/2017	06/03/2018	18,90	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIAZZ. REPUBBLICA	9017012000011 848	30/11/2017	6,81	30/12/2017	06/03/2018	6,81	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA A.BOLOGNI	9017012000011 849	30/11/2017	544,82	30/12/2017	06/03/2018	544,82	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: IMPIANTO SPORTIVO STADIO BERNICCHI	9017012000011 866	30/11/2017	-3,53	17/02/2018	06/03/2018	-3,53	17
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ISTITUTO VENENZIO GABRIOTTI	9017012000011 874	30/11/2017	-23,42	17/02/2018	06/03/2018	-23,42	17
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA VERDE	9017012000011 879	30/11/2017	27,05	30/12/2017	06/03/2018	27,05	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO BADIA PETROIA	9017012000011 888	30/11/2017	8,46	30/12/2017	06/03/2018	8,46	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MORRA	9017012000011 889	30/11/2017	11,44	30/12/2017	06/03/2018	11,44	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE A. DE GASPERI	9017012000011 890	30/11/2017	6,26	30/12/2017	06/03/2018	6,26	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA PUBBLICA VIA SANT'ANDREA	9017012000011 934	30/11/2017	580,11	30/12/2017	06/03/2018	580,11	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MEDIA PASCOLI ANTINCENDIO	9017012000011 935	30/11/2017	24,18	30/12/2017	06/03/2018	24,18	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA TRESTINA ANTINCENDIO	9017012000011 936	30/11/2017	62,45	30/12/2017	06/03/2018	62,45	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI ANTINCENDIO	9017012000011 937	30/11/2017	6,86	30/12/2017	06/03/2018	6,86	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	PARCHEGGIO LE GRAZIE ANTINCENDIO	9017012000011 938	30/11/2017	6,95	30/12/2017	06/03/2018	6,95	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CERBARA	9017012000011 972	30/11/2017	57,88	30/12/2017	06/03/2018	57,88	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: AREA VERDE VIA BALDESCHI	9017012000011 980	30/11/2017	-28,66	17/02/2018	06/03/2018	-28,66	17
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA SAN LEO	9017012000011 982	30/11/2017	44,79	30/12/2017	06/03/2018	44,79	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SCUOLA ELEMENTARE SAN PIO X	9017012000011 991	30/11/2017	-134,47	17/02/2018	06/03/2018	-134,47	17
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	9017012000011 992	30/11/2017	432,77	30/12/2017	06/03/2018	432,77	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO VIA CADIBONA	9017012000011 993	30/11/2017	303,03	30/12/2017	06/03/2018	303,03	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA SAN PIO	9017012000011 994	30/11/2017	56,42	30/12/2017	06/03/2018	56,42	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CASTEL VECCHIO	9017012000011 995	30/11/2017	12,04	30/12/2017	06/03/2018	12,04	66

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA VERDE	9017012000012052	30/11/2017	74,71	30/12/2017	06/03/2018	74,71	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO DOGANA VECCHIA CROCE CASTIGL.	9017012000012062	30/11/2017	9,78	30/12/2017	06/03/2018	9,78	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO URBANO	9017012000012064	30/11/2017	39,37	30/12/2017	06/03/2018	39,37	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO URBANO	9017012000012065	30/11/2017	513,62	30/12/2017	06/03/2018	513,62	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO URBANO	9017012000012066	30/11/2017	23,40	30/12/2017	06/03/2018	23,40	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA BADIALI	9017012000012073	30/11/2017	100,07	30/12/2017	06/03/2018	100,07	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO CALCIO SANSECONDO	9017012000012102	30/11/2017	29,26	30/12/2017	06/03/2018	29,26	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANTO STEFANO DEL PIANO	9017012000012103	30/11/2017	28,37	30/12/2017	06/03/2018	28,37	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MEDIA PASCOLI	9017012000012105	30/11/2017	5,35	30/12/2017	06/03/2018	5,35	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE RIGNALDELLO	9017012000012106	30/11/2017	7,91	30/12/2017	06/03/2018	7,91	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO MORRA	9017012000012163	30/11/2017	68,99	30/12/2017	06/03/2018	68,99	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000012187	30/11/2017	14,06	30/12/2017	06/03/2018	14,06	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANSECONDO	9017012000012236	30/11/2017	5,26	30/12/2017	06/03/2018	5,26	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO CICLODROMO	9017012000012237	30/11/2017	28,43	30/12/2017	06/03/2018	28,43	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: CIMITERO URBANO	9017012000012255	30/11/2017	-28,84	17/02/2018	06/03/2018	-28,84	17
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: EUROPA 92	9017012000012277	30/11/2017	-91,23	17/02/2018	06/03/2018	-91,23	17
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE RIOSECCO	9017012000012280	30/11/2017	58,92	30/12/2017	06/03/2018	58,92	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA BADIA PETROIA	9017012000012305	30/11/2017	56,54	30/12/2017	06/03/2018	56,54	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANAGRAFE TRESTINA	9017012000012314	30/11/2017	45,00	30/12/2017	06/03/2018	45,00	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIEVE DELLE ROSE	9017012000012319	30/11/2017	68,46	30/12/2017	06/03/2018	68,46	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA CERBARA VIA BITURGENSE	9017012000012320	30/11/2017	35,44	30/12/2017	06/03/2018	35,44	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO RONTI	9017012000012337	30/11/2017	10,76	30/12/2017	06/03/2018	10,76	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	ORATORIO SAN CRESCENTINO	9017012000012338	30/11/2017	3,69	30/12/2017	06/03/2018	3,69	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: MATERNA FIOCCO DI NEVE TRESTINA	9017012000012339	30/11/2017	-8,38	17/02/2018	06/03/2018	-8,38	17

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI ANAGRAFE	9017012000012 381	30/11/2017	68,29	30/12/2017	06/03/2018	68,29	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA KULISCIOFF	9017012000012 410	30/11/2017	8,72	30/12/2017	06/03/2018	8,72	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE N. SAURO	9017012000012 468	30/11/2017	78,83	30/12/2017	06/03/2018	78,83	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA CORNETTO	9017012000012 567	30/11/2017	131,05	30/12/2017	06/03/2018	131,05	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO UPPIANO	9017012000012 568	30/11/2017	7,26	30/12/2017	06/03/2018	7,26	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO LUGNANO	9017012000012 569	30/11/2017	12,92	30/12/2017	06/03/2018	12,92	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO PROMANO	9017012000012 609	30/11/2017	120,35	30/12/2017	06/03/2018	120,35	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO STADIO BERNICCHI	9017012000012 638	30/11/2017	4,76	30/12/2017	06/03/2018	4,76	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000012 650	30/11/2017	4,90	30/12/2017	06/03/2018	4,90	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA ENGELS	9017012000012 651	30/11/2017	6,94	30/12/2017	06/03/2018	6,94	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ROTONDA VIA LUXEMBURG	9017012000012 658	30/11/2017	-3,54	17/02/2018	06/03/2018	-3,54	17
UMBRA ACQUE S.P.A.	EUROPA 92	9017012000012 662	30/11/2017	97,02	30/12/2017	06/03/2018	97,02	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA PIOSINA	9017012000012 671	30/11/2017	10,65	30/12/2017	06/03/2018	10,65	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	FLAUTO MAGICO	9017012000012 672	30/11/2017	69,15	30/12/2017	06/03/2018	69,15	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI LERCHI	9017012000012 673	30/11/2017	35,52	30/12/2017	06/03/2018	35,52	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO LERCHI	9017012000012 674	30/11/2017	141,51	30/12/2017	06/03/2018	141,51	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE SAN PIO X	9017012000012 686	30/11/2017	214,48	30/12/2017	06/03/2018	214,48	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO COCCINELLA	9017012000012 687	30/11/2017	49,21	30/12/2017	06/03/2018	49,21	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ELEMENTARE SAN FILIPPO	9017012000012 688	30/11/2017	-26,88	17/02/2018	06/03/2018	-26,88	17
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO TRESTINA	9017012000012 689	30/11/2017	651,28	30/12/2017	06/03/2018	651,28	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA ANTINCENDIO	9017012000012 739	30/11/2017	9,66	30/12/2017	06/03/2018	9,66	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO DEL PODESTA EX PRETURA	9017012000012 741	30/11/2017	17,57	30/12/2017	06/03/2018	17,57	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CELLE	9017012000012 746	30/11/2017	7,35	30/12/2017	06/03/2018	7,35	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA BALDESCHI	9017012000012 747	30/11/2017	33,08	30/12/2017	06/03/2018	33,08	66

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SAN FILIPPO	9017012000012761	30/11/2017	31,97	30/12/2017	06/03/2018	31,97	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SAN FILIPPO	9017012000012762	30/11/2017	257,45	30/12/2017	06/03/2018	257,45	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	VIA MONCENISIO	9017012000012772	30/11/2017	11,56	30/12/2017	06/03/2018	11,56	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	VIGILI URBANI (CIRCOLO)	9017012000012794	30/11/2017	196,67	30/12/2017	06/03/2018	196,67	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ROTONDA PIEVE DELLE ROSE	9017012000012805	30/11/2017	-56,87	17/02/2018	06/03/2018	-56,87	17
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE ANTINCENDIO	9017012000012854	30/11/2017	13,19	30/12/2017	06/03/2018	13,19	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE PALESTRA SAN FILIPPO	9017012000012880	30/11/2017	21,17	30/12/2017	06/03/2018	21,17	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	VILLA MONTESCA	9017012000012911	30/11/2017	1.687,38	30/12/2017	06/03/2018	1.687,38	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA VIA SEMPIONE	9017012000012933	30/11/2017	823,85	30/12/2017	06/03/2018	823,85	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: RAMPAGE GARAGE VIALE SEMPIONE	9017012000012934	30/11/2017	-0,61	14/02/2018	06/03/2018	-0,61	20
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO PETRELLE	9017012000012935	30/11/2017	8,02	30/12/2017	06/03/2018	8,02	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PROMANO	9017012000012936	30/11/2017	105,99	30/12/2017	06/03/2018	105,99	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ANAGRAFE TRESTINA	9017012000012937	30/11/2017	-18,04	17/02/2018	06/03/2018	-18,04	17
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ELEMENTARE RIOSECCO	9017012000012938	30/11/2017	-47,60	17/02/2018	06/03/2018	-47,60	17
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SCUOLA ELEMENTARE SAN PIO X	9017012000012939	30/11/2017	-80,01	17/02/2018	06/03/2018	-80,01	17
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ELEMENTARE MORRA	9017012000012939	30/11/2017	-27,44	17/02/2018	06/03/2018	-27,44	17
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA A. BOLOGNI	9017012000012946	30/11/2017	128,97	30/12/2017	06/03/2018	128,97	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO PIOSINA	9017012000012989	30/11/2017	51,84	30/12/2017	06/03/2018	51,84	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA CINQUE MIGLIA	9017012000012990	30/11/2017	45,64	30/12/2017	06/03/2018	45,64	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: AREA VERDE A. DE GASPERI	9017012000012991	30/11/2017	-1,32	17/02/2018	06/03/2018	-1,32	17
UMBRA ACQUE S.P.A.	LASCITO PILLITU	9017012000013081	30/11/2017	6,81	30/12/2017	06/03/2018	6,81	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: MATERNA PIOSINA	9017012000013085	30/11/2017	-5,15	17/02/2018	06/03/2018	-5,15	17
UMBRA ACQUE S.P.A.	GIARDINO STORICO PIAZZA GABRIOTTI	9017012000013086	30/11/2017	20,06	30/12/2017	06/03/2018	20,06	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: CASA VERDE	9017012000013087	30/11/2017	-28,81	17/02/2018	06/03/2018	-28,81	17

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	ISTITUTO VENENZIO GABRIOTTI	9017012000013 115	30/11/2017	33,07	30/12/2017	06/03/2018	33,07	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE CERBARA VIA T. MORO	9017012000013 240	30/11/2017	2,05	30/12/2017	06/03/2018	2,05	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA CORNETTO	9017012000013 241	30/11/2017	20,46	30/12/2017	06/03/2018	20,46	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PESCI D'ORO	9017012000013 242	30/11/2017	0,27	30/12/2017	06/03/2018	0,27	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	CENTRO TRADIZIONI POPOLARI	9017012000013 639	30/11/2017	4,42	30/12/2017	06/03/2018	4,42	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA BITURGENSE	9017012000013 669	30/11/2017	1,97	30/12/2017	06/03/2018	1,97	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA SANTA LUCIA	9017012000014 114	30/11/2017	0,82	30/12/2017	06/03/2018	0,82	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO CERBARA	9017012000014 359	30/11/2017	7,61	30/12/2017	06/03/2018	7,61	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	uffici squadre operative	9017012000014 425	30/11/2017	0,27	30/12/2017	06/03/2018	0,27	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA DEI TIGLI	9017012000014 721	30/11/2017	0,27	30/12/2017	06/03/2018	0,27	66
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA CERBARA	9017012000014 756	04/12/2017	1.753,24	03/01/2018	06/03/2018	1.753,24	62
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA CERBARA	9017012000014 757	04/12/2017	434,78	03/01/2018	06/03/2018	434,78	62
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ELEMENTARE PALESTRA SAN FILIPPO	9017012000014 758	04/12/2017	-19,60	17/02/2018	06/03/2018	-19,60	17
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SANSECONDO	9017012000014 775	12/12/2017	19,12	11/01/2018	06/03/2018	19,12	54
UMBRA ACQUE S.P.A.	ISTITUTO VENANZIO GABRIOTTI	9017012000014 792	29/12/2017	33,07	28/01/2018	08/03/2018	33,07	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA CERBARA	9017012000014 818	29/12/2017	216,27	28/01/2018	08/03/2018	216,27	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE MORRA	9017012000014 907	29/12/2017	15,30	28/01/2018	08/03/2018	15,30	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE LERCHI	9017012000014 959	29/12/2017	9,11	28/01/2018	08/03/2018	9,11	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO LERCHI	9017012000014 960	29/12/2017	39,61	28/01/2018	08/03/2018	39,61	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO PROMANO	9017012000014 969	29/12/2017	24,83	28/01/2018	08/03/2018	24,83	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO PROMANO	9017012000015 004	29/12/2017	15,99	28/01/2018	08/03/2018	15,99	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA DEI TIGLI7	9017012000015 072	29/12/2017	6,06	28/01/2018	08/03/2018	6,06	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIATO SPORTIVO STADIO	9017012000015 076	29/12/2017	3,27	28/01/2018	08/03/2018	3,27	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO STADIO	9017012000015 127	29/12/2017	10,07	28/01/2018	08/03/2018	10,07	39

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	LUDOTECA TRESTINA	9017012000015 128	29/12/2017	1,63	28/01/2018	08/03/2018	1,63	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	9017012000015 129	29/12/2017	3,40	28/01/2018	08/03/2018	3,40	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA ALDO BOLOGNI	9017012000015 173	29/12/2017	93,48	28/01/2018	08/03/2018	93,48	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: STADIO BERNICCHI	9017012000015 255	29/12/2017	-104,43	24/02/2018	08/03/2018	-104,43	12
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SAN FILIPPO	9017012000015 256	29/12/2017	9,11	28/01/2018	08/03/2018	9,11	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SAN FILIPPO	9017012000015 257	29/12/2017	51,22	28/01/2018	08/03/2018	51,22	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	MONTESCA LIMONAIA	9017012000015 268	29/12/2017	2,31	28/01/2018	08/03/2018	2,31	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANSECONDO	9017012000015 508	29/12/2017	5,23	28/01/2018	08/03/2018	5,23	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO CICLODROMO	9017012000015 509	29/12/2017	9,94	28/01/2018	08/03/2018	9,94	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000015 530	29/12/2017	4,22	28/01/2018	08/03/2018	4,22	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO ANAGRAFE	9017012000015 621	29/12/2017	30,21	28/01/2018	08/03/2018	30,21	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	VILLA MONTESCA	9017012000015 863	29/12/2017	92,11	28/01/2018	08/03/2018	92,11	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO BERNICCHI	9017012000015 869	29/12/2017	184,55	28/01/2018	08/03/2018	184,55	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO TRESTINA	9017012000015 952	29/12/2017	2,60	28/01/2018	08/03/2018	2,60	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIALE EMANUELE ORLANDO	9017012000015 953	29/12/2017	27,07	28/01/2018	08/03/2018	27,07	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: MEDIA PASCOLI	9017012000015 954	29/12/2017	-4,15	24/02/2018	08/03/2018	-4,15	12
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SCUOLA MATERNA SAN PIO	9017012000015 954	29/12/2017	-79,81	24/02/2018	08/03/2018	-79,81	12
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA BADIALI	9017012000015 980	29/12/2017	55,91	28/01/2018	08/03/2018	55,91	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO URBANO FAMEDIO	9017012000015 992	29/12/2017	3,28	28/01/2018	08/03/2018	3,28	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO CASELLA	9017012000015 993	29/12/2017	19,59	28/01/2018	08/03/2018	19,59	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO DEL PODESTA'	9017012000015 994	29/12/2017	5,51	28/01/2018	08/03/2018	5,51	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CELLE	9017012000016 007	29/12/2017	3,54	28/01/2018	08/03/2018	3,54	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA CORNETTO	9017012000016 017	29/12/2017	28,57	28/01/2018	08/03/2018	28,57	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO UPPIANO	9017012000016 018	29/12/2017	2,31	28/01/2018	08/03/2018	2,31	39

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO LUGNANO	9017012000016019	29/12/2017	5,58	28/01/2018	08/03/2018	5,58	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO MORRA	9017012000016029	29/12/2017	29,53	28/01/2018	08/03/2018	29,53	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO PIOSINA	9017012000016030	29/12/2017	14,30	28/01/2018	08/03/2018	14,30	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA CINQUEMIGLIA	9017012000016031	29/12/2017	4,42	28/01/2018	08/03/2018	4,42	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. BACINELLI	9017012000016034	29/12/2017	4,97	28/01/2018	08/03/2018	4,97	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA CERBARA	9017012000016057	29/12/2017	40,80	28/01/2018	08/03/2018	40,80	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA PASCOLI ANTINCENDIO	9017012000016058	29/12/2017	1,77	28/01/2018	08/03/2018	1,77	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PROMANO	9017012000016059	29/12/2017	3,28	28/01/2018	08/03/2018	3,28	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE CERBARA ANTINCENDIO	9017012000016060	29/12/2017	1,59	28/01/2018	08/03/2018	1,59	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	EX UFFICIO ASSISTENZA	9017012000016061	29/12/2017	3,41	28/01/2018	08/03/2018	3,41	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE ANTINCENDIO VIA MOSCOLO	9017012000016062	29/12/2017	5,92	28/01/2018	08/03/2018	5,92	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE RIGNALDELLO ANTINCENDIO	9017012000016063	29/12/2017	15,89	28/01/2018	08/03/2018	15,89	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SANSECONDO ANTINCENDIO	9017012000016065	29/12/2017	0,35	28/01/2018	08/03/2018	0,35	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA KULISCIOFF	9017012000016068	29/12/2017	1,77	28/01/2018	08/03/2018	1,77	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO ASTUCCI	9017012000016107	29/12/2017	3,40	28/01/2018	08/03/2018	3,40	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO PODESTA'	9017012000016108	29/12/2017	3,41	28/01/2018	08/03/2018	3,41	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO SANSECONDO	9017012000016109	29/12/2017	15,05	28/01/2018	08/03/2018	15,05	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANTO STEFANO DEL PIANO	9017012000016110	29/12/2017	21,64	28/01/2018	08/03/2018	21,64	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA PASCOLI ANTINCENDIO	9017012000016112	29/12/2017	0,99	28/01/2018	08/03/2018	0,99	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE RIGNALDELLO	9017012000016113	29/12/2017	29,53	28/01/2018	08/03/2018	29,53	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALESTRA SAN FILIPPO	9017012000016125	29/12/2017	5,51	28/01/2018	08/03/2018	5,51	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SAN LEO BASTIA	9017012000016136	29/12/2017	1,63	28/01/2018	08/03/2018	1,63	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO	9017012000016137	29/12/2017	2,99	28/01/2018	08/03/2018	2,99	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO VOLTERRRANO	9017012000016138	29/12/2017	1,91	28/01/2018	08/03/2018	1,91	39

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SAN PIO X	9017012000016 141	29/12/2017	7,97	28/01/2018	08/03/2018	7,97	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	MONTEDORO COCCINELLA	9017012000016 142	29/12/2017	43,89	28/01/2018	08/03/2018	43,89	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE TRESTINA	9017012000016 143	29/12/2017	30,21	28/01/2018	08/03/2018	30,21	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ROTONDA VIALE EMANUELE ORLANDO	9017012000016 144	29/12/2017	-17,92	25/02/2018	08/03/2018	-17,92	11
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ELEMENTARE SEMPIONE	9017012000016 144	29/12/2017	-150,89	25/02/2018	08/03/2018	-150,89	11
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SCUOLA MATERNA SEMPIONE	9017012000016 144	29/12/2017	-77,43	25/02/2018	08/03/2018	-77,43	11
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO PETRELLE	9017012000016 153	29/12/2017	1,77	28/01/2018	08/03/2018	1,77	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO BUFALINI	9017012000016 154	29/12/2017	39,47	28/01/2018	08/03/2018	39,47	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO VIGILI URBANI	9017012000016 155	29/12/2017	1,91	28/01/2018	08/03/2018	1,91	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO COMMERCIO	9017012000016 156	29/12/2017	11,57	28/01/2018	08/03/2018	11,57	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SEMPIONE	9017012000016 157	29/12/2017	150,89	28/01/2018	08/03/2018	150,89	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA	9017012000016 159	29/12/2017	0,94	28/01/2018	08/03/2018	0,94	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	NIDO TRESTINA FIOCCO NEVE	9017012000016 161	29/12/2017	12,12	28/01/2018	08/03/2018	12,12	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE BADIA PETROIA	9017012000016 162	29/12/2017	10,07	28/01/2018	08/03/2018	10,07	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO BADIA PETROIA	9017012000016 173	29/12/2017	2,45	28/01/2018	08/03/2018	2,45	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MORRA	9017012000016 176	29/12/2017	4,90	28/01/2018	08/03/2018	4,90	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000016 177	29/12/2017	2,45	28/01/2018	08/03/2018	2,45	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA SEMPIONE	9017012000016 178	29/12/2017	77,43	28/01/2018	08/03/2018	77,43	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	RAMPA GARAGE VIA SEMPIONE	9017012000016 179	29/12/2017	9,30	28/01/2018	08/03/2018	9,30	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA TRESTINA	9017012000016 313	29/12/2017	10,48	28/01/2018	08/03/2018	10,48	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIAZZA REPUBBLICA	9017012000016 408	29/12/2017	1,91	28/01/2018	08/03/2018	1,91	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA BOLOGNI	9017012000016 410	29/12/2017	14,69	28/01/2018	08/03/2018	14,69	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA FAETI	9017012000016 424	29/12/2017	53,46	28/01/2018	08/03/2018	53,46	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA ENGELS	9017012000016 425	29/12/2017	1,77	28/01/2018	08/03/2018	1,77	39

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE MONCENISIO	9017012000016 479	29/12/2017	6,14	28/01/2018	08/03/2018	6,14	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE PROMANO	9017012000016 502	29/12/2017	28,30	28/01/2018	08/03/2018	28,30	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	9017012000016 503	29/12/2017	33,94	28/01/2018	08/03/2018	33,94	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO VIA CADIBONA	9017012000016 504	29/12/2017	149,27	28/01/2018	08/03/2018	149,27	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA SAN PIO	9017012000016 505	29/12/2017	79,81	28/01/2018	08/03/2018	79,81	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CASTELVECCHIO	9017012000016 506	29/12/2017	1,77	28/01/2018	08/03/2018	1,77	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO PIOSINA	9017012000016 541	29/12/2017	44,41	28/01/2018	08/03/2018	44,41	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO SQUADRE OPERATIVE	9017012000016 603	29/12/2017	15,12	28/01/2018	08/03/2018	15,12	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO ANAGRAFE TRESTINA	9017012000016 766	29/12/2017	1,50	28/01/2018	08/03/2018	1,50	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIEVE ROSE	9017012000016 771	29/12/2017	64,79	28/01/2018	08/03/2018	64,79	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA BITURGENSE	9017012000016 772	29/12/2017	38,26	28/01/2018	08/03/2018	38,26	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ROTONDA ALDO BOLOGNI	9017012000016 801	29/12/2017	-47,70	24/02/2018	08/03/2018	-47,70	12
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9017012000016 870	29/12/2017	3,68	28/01/2018	08/03/2018	3,68	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE CARLO LIVIERO	9017012000016 909	29/12/2017	2,31	28/01/2018	08/03/2018	2,31	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA CADIBONA	9017012000016 910	29/12/2017	7,82	28/01/2018	08/03/2018	7,82	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA TONIOLO CERBARA	9017012000016 912	29/12/2017	3,81	28/01/2018	08/03/2018	3,81	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE CERBARA	9017012000016 939	29/12/2017	22,32	28/01/2018	08/03/2018	22,32	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE USERNA	9017012000016 940	29/12/2017	3,54	28/01/2018	08/03/2018	3,54	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PESCI D' ORO	9017012000016 942	29/12/2017	4,36	28/01/2018	08/03/2018	4,36	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA MORANDI	9017012000016 977	29/12/2017	15,68	28/01/2018	08/03/2018	15,68	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PIAZZ. FERRI	9017012000016 979	29/12/2017	3,54	28/01/2018	08/03/2018	3,54	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA LUXEMBURG	9017012000016 993	29/12/2017	11,74	28/01/2018	08/03/2018	11,74	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PARCO ROBINSON TRESTINA	9017012000017 030	29/12/2017	17,68	28/01/2018	08/03/2018	17,68	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SAN LEO BASTIA	9017012000017 032	29/12/2017	12,39	28/01/2018	08/03/2018	12,39	39

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA ALBERGO	9017012000017 088	29/12/2017	11,15	28/01/2018	08/03/2018	11,15	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: CIMITERO URBANO EX CASA CUSTODE	9017012000017 141	29/12/2017	-240,15	25/02/2018	08/03/2018	-240,15	11
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE RIOSECCO	9017012000017 157	29/12/2017	30,34	28/01/2018	08/03/2018	30,34	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	BIBLIOTECA	9017012000017 361	29/12/2017	5,05	28/01/2018	08/03/2018	5,05	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	LASCITO PILLITU	9017012000017 380	29/12/2017	1,91	28/01/2018	08/03/2018	1,91	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA ANGELINI	9017012000017 401	29/12/2017	1,50	28/01/2018	08/03/2018	1,50	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA PIEVE ROSE	9017012000017 404	29/12/2017	10,15	28/01/2018	08/03/2018	10,15	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA	9017012000017 433	29/12/2017	2,72	28/01/2018	08/03/2018	2,72	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA VERDE	9017012000017 458	29/12/2017	88,78	28/01/2018	08/03/2018	88,78	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CROCE CASTIGLIONE	9017012000017 473	29/12/2017	1,50	28/01/2018	08/03/2018	1,50	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE	9017012000017 476	29/12/2017	8,83	28/01/2018	08/03/2018	8,83	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO URBANO EX CASA CUSTODE	9017012000017 477	29/12/2017	284,96	28/01/2018	08/03/2018	284,96	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO URBANO	9017012000017 479	29/12/2017	3,28	28/01/2018	08/03/2018	3,28	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA BALDESCHI	9017012000017 480	29/12/2017	9,74	28/01/2018	08/03/2018	9,74	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	GIARDINO FRONTONI	9017012000017 586	29/12/2017	11,70	28/01/2018	08/03/2018	11,70	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO COOC	9017012000017 691	29/12/2017	2,38	28/01/2018	08/03/2018	2,38	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO CERBARA	9017012000017 731	29/12/2017	86,96	28/01/2018	08/03/2018	86,96	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE RIOSECCO	9017012000017 738	29/12/2017	43,19	28/01/2018	08/03/2018	43,19	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SAN MARTIN D' UPO'	9017012000017 743	29/12/2017	5,18	28/01/2018	08/03/2018	5,18	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	GIARDINI STORICI PIAZZA GABRIOTTI	9017012000017 744	29/12/2017	3,90	28/01/2018	08/03/2018	3,90	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA ALBERGO	9017012000017 745	29/12/2017	138,10	28/01/2018	08/03/2018	138,10	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA PIOSINA	9017012000017 790	29/12/2017	40,82	28/01/2018	08/03/2018	40,82	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	FLAUTO MAGICO	9017012000017 797	29/12/2017	52,72	28/01/2018	08/03/2018	52,72	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA NAZARIO SAURO	9017012000017 814	29/12/2017	23,28	28/01/2018	08/03/2018	23,28	39

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA ANTINCENDIO	9017012000017 836	29/12/2017	6,20	28/01/2018	08/03/2018	6,20	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE BADIALI	9017012000017 862	29/12/2017	3,81	28/01/2018	08/03/2018	3,81	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CERBARA	9017012000017 876	29/12/2017	11,85	28/01/2018	08/03/2018	11,85	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA VIA SANT ANDREA	9017012000017 880	29/12/2017	4,50	28/01/2018	08/03/2018	4,50	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA SANTA LUCIA	9017012000017 881	29/12/2017	9,74	28/01/2018	08/03/2018	9,74	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA PASCOLI	9017012000017 882	29/12/2017	7,83	28/01/2018	08/03/2018	7,83	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA TRESTINA ANTINCENDIO	9017012000017 883	29/12/2017	0,55	28/01/2018	08/03/2018	0,55	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA DANTE ALIGHIERI ANTINCENDIO	9017012000017 899	29/12/2017	1,29	28/01/2018	08/03/2018	1,29	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	PARCHEGGIO LE GRAZIE ANTINCENDIO	9017012000017 900	29/12/2017	3,54	28/01/2018	08/03/2018	3,54	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO RONTI	9017012000017 904	29/12/2017	2,31	28/01/2018	08/03/2018	2,31	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ORATORIO SAN CRESCENTINO MORRA	9017012000017 905	29/12/2017	2,86	28/01/2018	08/03/2018	2,86	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SANSECONDO	9017012000017 906	29/12/2017	11,71	28/01/2018	08/03/2018	11,71	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA VERDE	9017012000017 967	29/12/2017	5,05	28/01/2018	08/03/2018	5,05	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI VIA MAZZINI	9017012000017 980	29/12/2017	9,02	28/01/2018	08/03/2018	9,02	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9018012000000 076	02/01/2018	318,15	01/03/2018	19/03/2018	318,15	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO ANAGRAFE TRESTINA	9018012000000 139	14/02/2018	18,20	16/03/2018	19/03/2018	18,20	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PALASPORT TRESTINA	9018012000000 141	14/02/2018	51,24	16/03/2018	06/03/2018	51,24	-10
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIEVE ROSE	9018012000000 143	14/02/2018	340,73	16/03/2018	19/03/2018	340,73	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA BADIALI	9018012000000 146	14/02/2018	99,78	16/03/2018	19/03/2018	99,78	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PALAZZO BUFALINI ANTINCENDIO	9018012000000 157	14/02/2018	-176,09	31/03/2018	19/03/2018	-176,09	-12
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SAN PIO	9018012000000 162	14/02/2018	117,59	16/03/2018	19/03/2018	117,59	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	NIDO COCCINELLA	9018012000000 163	14/02/2018	101,64	16/03/2018	19/03/2018	101,64	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI TRESTINA	9018012000000 164	14/02/2018	194,33	16/03/2018	19/03/2018	194,33	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA TRESTINA	9018012000000 165	14/02/2018	254,39	16/03/2018	19/03/2018	254,39	3

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE C. LIVIERO	9018012000000 166	14/02/2018	800,85	16/03/2018	19/03/2018	800,85	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA VERDE	9018012000000 174	14/02/2018	202,71	16/03/2018	19/03/2018	202,71	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI SQUADRE OPERATIVE	9018012000000 257	14/02/2018	17,19	16/03/2018	19/03/2018	17,19	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA LUIGI ANGELINI	9018012000000 264	14/02/2018	6,58	16/03/2018	19/03/2018	6,58	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIEVE ROSE	9018012000000 267	14/02/2018	9,18	16/03/2018	19/03/2018	9,18	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO BADIA PETROIA	9018012000000 286	14/02/2018	8,97	16/03/2018	19/03/2018	8,97	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MORRA	9018012000000 287	14/02/2018	9,37	16/03/2018	19/03/2018	9,37	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE A. DE GASPERI	9018012000000 288	14/02/2018	6,58	16/03/2018	19/03/2018	6,58	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI LERCHI	9018012000000 296	14/02/2018	6,73	16/03/2018	19/03/2018	6,73	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO LERCHI	9018012000000 297	14/02/2018	104,62	16/03/2018	19/03/2018	104,62	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE CAMPO DEI FIORI	9018012000000 325	14/02/2018	5,65	16/03/2018	19/03/2018	5,65	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIAZZ. REPUBBLICA	9018012000000 335	14/02/2018	6,84	16/03/2018	19/03/2018	6,84	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA A. BOLOGNI	9018012000000 336	14/02/2018	59,67	16/03/2018	19/03/2018	59,67	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ISTITUTO VENANZIO GABRIOTTI	9018012000000 359	14/02/2018	51,02	16/03/2018	19/03/2018	51,02	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO PROMANO	9018012000000 367	14/02/2018	62,76	16/03/2018	19/03/2018	62,76	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA PUBBLICA TRESTINA	9018012000000 387	14/02/2018	7,50	16/03/2018	19/03/2018	7,50	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE MONCENISIO	9018012000000 412	14/02/2018	4,86	16/03/2018	19/03/2018	4,86	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA R. DE CESARI	9018012000000 469	14/02/2018	51,91	16/03/2018	19/03/2018	51,91	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CROCE CASTIGLIONE	9018012000000 495	14/02/2018	7,79	16/03/2018	19/03/2018	7,79	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE	9018012000000 497	14/02/2018	35,09	16/03/2018	19/03/2018	35,09	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE	9018012000000 498	14/02/2018	247,65	16/03/2018	19/03/2018	247,65	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE	9018012000000 499	14/02/2018	13,92	16/03/2018	19/03/2018	13,92	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA BALDESCHI	9018012000000 500	14/02/2018	11,97	16/03/2018	19/03/2018	11,97	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO PROMANO	9018012000000 536	14/02/2018	125,16	16/03/2018	19/03/2018	125,16	3

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO BADIA PETROIA	9018012000000 606	14/02/2018	27,07	16/03/2018	19/03/2018	27,07	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	LUDOTECA TRESTINA	9018012000000 607	14/02/2018	12,36	16/03/2018	19/03/2018	12,36	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	9018012000000 608	14/02/2018	5,79	16/03/2018	19/03/2018	5,79	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALESTRA SAN FILIPPO	9018012000000 623	14/02/2018	11,97	16/03/2018	19/03/2018	11,97	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	LASCITO PILLITU	9018012000000 630	14/02/2018	6,18	16/03/2018	19/03/2018	6,18	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO CASA ALBERGO	9018012000000 650	14/02/2018	18,94	16/03/2018	19/03/2018	18,94	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	BIBLIOTECA	9018012000000 687	14/02/2018	32,50	16/03/2018	19/03/2018	32,50	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE MORRA	9018012000000 753	14/02/2018	52,22	16/03/2018	19/03/2018	52,22	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PARCO ROBINSON TRESTINA	9018012000000 768	14/02/2018	-45,00	31/03/2018	19/03/2018	-45,00	-12
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA F. ENGELS	9018012000000 769	14/02/2018	6,84	16/03/2018	19/03/2018	6,84	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE N. SAURO	9018012000000 797	14/02/2018	37,56	16/03/2018	19/03/2018	37,56	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE T.MORO	9018012000000 820	14/02/2018	4,34	16/03/2018	19/03/2018	4,34	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE USERNA	9018012000000 821	14/02/2018	5,26	16/03/2018	19/03/2018	5,26	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PESCI D'ORO	9018012000000 823	14/02/2018	4,73	16/03/2018	19/03/2018	4,73	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SAN LEO BASTIA	9018012000000 840	14/02/2018	11,06	16/03/2018	19/03/2018	11,06	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO VOLTERRANO	9018012000000 841	14/02/2018	12,31	16/03/2018	19/03/2018	12,31	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO VOLTERRANO	9018012000000 842	14/02/2018	8,02	16/03/2018	19/03/2018	8,02	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI PROMANO	9018012000000 893	14/02/2018	110,88	16/03/2018	19/03/2018	110,88	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	9018012000000 894	14/02/2018	39,42	16/03/2018	19/03/2018	39,42	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO GRATICOLE	9018012000000 895	14/02/2018	179,44	16/03/2018	19/03/2018	179,44	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SAN PIO	9018012000000 896	14/02/2018	303,79	16/03/2018	19/03/2018	303,79	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CASTELVECCHIO	9018012000000 897	14/02/2018	6,97	16/03/2018	19/03/2018	6,97	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	PARCO ROBINSON TRESTINA	9018012000000 922	14/02/2018	68,83	16/03/2018	19/03/2018	68,83	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SAN LEO BASTIA	9018012000000 924	14/02/2018	60,96	16/03/2018	19/03/2018	60,96	3

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	LOCALI APER P.P.	9018012000000 954	14/02/2018	6,05	16/03/2018	19/03/2018	6,05	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CELLE	9018012000000 971	14/02/2018	4,73	16/03/2018	19/03/2018	4,73	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SEMPIONE	9018012000000 975	14/02/2018	150,97	16/03/2018	19/03/2018	150,97	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	RAMPA GARAGE VIA SEMPIONE	9018012000000 976	14/02/2018	6,79	16/03/2018	19/03/2018	6,79	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA PIOSINA	9018012000001 079	14/02/2018	27,08	16/03/2018	19/03/2018	27,08	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	FLAUTO MAGICO	9018012000001 085	14/02/2018	58,35	16/03/2018	19/03/2018	58,35	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA CERBARA	9018012000001 110	14/02/2018	215,04	16/03/2018	19/03/2018	215,04	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA ROBINIE	9018012000001 125	14/02/2018	5,00	16/03/2018	19/03/2018	5,00	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE RIOSECCO	9018012000001 156	14/02/2018	60,29	16/03/2018	19/03/2018	60,29	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SAN MARTIN D'UPO	9018012000001 161	14/02/2018	44,45	16/03/2018	19/03/2018	44,45	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	GIARDINO STORICO PIAZZA GABRIOTTI	9018012000001 162	14/02/2018	18,40	16/03/2018	19/03/2018	18,40	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA ALBERGO	9018012000001 163	14/02/2018	312,65	16/03/2018	19/03/2018	312,65	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA DANTE ALIGHIERI	9018012000001 197	14/02/2018	2,39	16/03/2018	19/03/2018	2,39	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PARCHEGGIO LE GRAZIE	9018012000001 198	14/02/2018	7,38	16/03/2018	19/03/2018	7,38	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI ANAGRAFE	9018012000001 234	14/02/2018	48,46	16/03/2018	19/03/2018	48,46	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO RONTI	9018012000001 255	14/02/2018	7,89	16/03/2018	19/03/2018	7,89	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ORATORIO SAN CRESCENTINO MORRA	9018012000001 256	14/02/2018	6,18	16/03/2018	19/03/2018	6,18	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SANSECONDO	9018012000001 257	14/02/2018	75,23	16/03/2018	19/03/2018	75,23	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO ASTUCCI	9018012000001 261	14/02/2018	5,55	16/03/2018	19/03/2018	5,55	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	LOGGIATO PALAZZO PODESTA'	9018012000001 262	14/02/2018	15,52	16/03/2018	19/03/2018	15,52	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO SANSECONDO	9018012000001 263	14/02/2018	67,02	16/03/2018	19/03/2018	67,02	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANTO. STEFANO PIANO	9018012000001 264	14/02/2018	32,23	16/03/2018	19/03/2018	32,23	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA PASCOLI	9018012000001 266	14/02/2018	5,08	16/03/2018	19/03/2018	5,08	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI RIGNALDELLO	9018012000001 267	14/02/2018	48,72	16/03/2018	19/03/2018	48,72	3

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	LIMONAIA MONTESCA	9018012000001 271	14/02/2018	5,65	16/03/2018	19/03/2018	5,65	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE BADIALI	9018012000001 277	14/02/2018	5,79	16/03/2018	19/03/2018	5,79	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO CINQUEMIGLIA	9018012000001 515	14/02/2018	98,94	16/03/2018	19/03/2018	98,94	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE C. LIVIERO	9018012000001 527	14/02/2018	61,45	16/03/2018	19/03/2018	61,45	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA CADIBONA	9018012000001 528	14/02/2018	15,81	16/03/2018	19/03/2018	15,81	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA TONIOLO	9018012000001 530	14/02/2018	5,00	16/03/2018	19/03/2018	5,00	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA MORANDI	9018012000001 661	14/02/2018	5,00	16/03/2018	19/03/2018	5,00	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PIAZZ. FERRI	9018012000001 663	14/02/2018	5,65	16/03/2018	19/03/2018	5,65	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO TRESTINA	9018012000001 669	14/02/2018	27,07	16/03/2018	19/03/2018	27,07	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA VITTORIO ORLANDO	9018012000001 670	14/02/2018	112,66	16/03/2018	19/03/2018	112,66	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA DANTE ALIGHIERI	9018012000001 671	14/02/2018	195,28	16/03/2018	19/03/2018	195,28	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCEND. COOC	9018012000001 711	14/02/2018	9,57	16/03/2018	19/03/2018	9,57	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE CASA VERDE	9018012000001 766	14/02/2018	7,65	16/03/2018	19/03/2018	7,65	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO BUFALINI ANTINCENDIO	9018012000001 776	14/02/2018	190,81	16/03/2018	19/03/2018	190,81	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE	9018012000001 850	14/02/2018	31,59	16/03/2018	19/03/2018	31,59	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO CASELLA	9018012000001 851	14/02/2018	42,44	16/03/2018	19/03/2018	42,44	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO DEL PODESTA'	9018012000001 852	14/02/2018	17,30	16/03/2018	19/03/2018	17,30	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA CERBARA	9018012000001 864	14/02/2018	42,56	16/03/2018	19/03/2018	42,56	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO PETRELLE	9018012000001 865	14/02/2018	8,15	16/03/2018	19/03/2018	8,15	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PROMANO	9018012000001 866	14/02/2018	21,76	16/03/2018	19/03/2018	21,76	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MATERNA CERBARA	9018012000001 867	14/02/2018	1,72	16/03/2018	19/03/2018	1,72	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	EX UFFICIO ASSISTENZA	9018012000001 868	14/02/2018	10,22	16/03/2018	19/03/2018	10,22	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ELEMENTARI VIA MOSCOLO	9018012000001 869	14/02/2018	2,16	16/03/2018	19/03/2018	2,16	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ELEMENTARE RIGNALDELLO	9018012000001 870	14/02/2018	2,25	16/03/2018	19/03/2018	2,25	3

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO PIOSINA	9018012000001 888	14/02/2018	69,37	16/03/2018	19/03/2018	69,37	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	VILLA MONTESCA	9018012000001 913	14/02/2018	234,57	16/03/2018	19/03/2018	234,57	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO MORRA	9018012000001 945	14/02/2018	73,76	16/03/2018	19/03/2018	73,76	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO PIOSINA	9018012000001 946	14/02/2018	21,23	16/03/2018	19/03/2018	21,23	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA DONINI	9018012000001 947	14/02/2018	40,66	16/03/2018	19/03/2018	40,66	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE BACINELLI	9018012000001 948	14/02/2018	9,13	16/03/2018	19/03/2018	9,13	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA CORNETTO	9018012000001 995	14/02/2018	125,37	16/03/2018	19/03/2018	125,37	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO UPPIANO	9018012000001 996	14/02/2018	5,65	16/03/2018	19/03/2018	5,65	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO LUGNANO	9018012000001 997	14/02/2018	9,11	16/03/2018	19/03/2018	9,11	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ELEMENTARE SANSECONDO	9018012000002 032	14/02/2018	2,73	16/03/2018	19/03/2018	2,73	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE A. KULISCIOFF	9018012000002 034	14/02/2018	11,06	16/03/2018	19/03/2018	11,06	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PINACOTECA	9018012000002 078	14/02/2018	10,53	16/03/2018	19/03/2018	10,53	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANSECONDO	9018012000002 109	14/02/2018	24,63	16/03/2018	19/03/2018	24,63	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO CICLODROMO	9018012000002 110	14/02/2018	25,74	16/03/2018	19/03/2018	25,74	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO MATTONATA	9018012000002 114	14/02/2018	53,97	16/03/2018	06/03/2018	53,97	-10
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA ALDO BOLOGNI	9018012000002 115	14/02/2018	133,72	16/03/2018	19/03/2018	133,72	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA B	9018012000002 116	14/02/2018	100,55	16/03/2018	06/03/2018	100,55	-10
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PALASPORT SALA B	9018012000002 117	14/02/2018	7,46	16/03/2018	06/03/2018	7,46	-10
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT TRESTINA	9018012000002 118	14/02/2018	134,08	16/03/2018	06/03/2018	134,08	-10
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PALASPORT SALA A	9018012000002 119	14/02/2018	2,49	16/03/2018	06/03/2018	2,49	-10
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA A	9018012000002 120	14/02/2018	125,30	16/03/2018	06/03/2018	125,30	-10
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CERBARA	9018012000002 132	14/02/2018	10,74	16/03/2018	19/03/2018	10,74	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA VIA SANT. ANDREA	9018012000002 136	14/02/2018	9,56	16/03/2018	19/03/2018	9,56	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA G. PASCOLI	9018012000002 137	14/02/2018	45,81	16/03/2018	19/03/2018	45,81	3

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO MEDIA TRESTINA	9018012000002 138	14/02/2018	2,54	16/03/2018	19/03/2018	2,54	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI VIA SEMPIONE	9018012000002 139	14/02/2018	225,67	16/03/2018	19/03/2018	225,67	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SAN FILIPPO	9018012000002 140	14/02/2018	31,46	16/03/2018	19/03/2018	31,46	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SAN FILIPPO	9018012000002 141	14/02/2018	172,96	16/03/2018	19/03/2018	172,96	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE FRONTONI	9018012000002 167	14/02/2018	21,98	16/03/2018	19/03/2018	21,98	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO PETRELLE	9018012000002 247	14/02/2018	9,67	16/03/2018	19/03/2018	9,67	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PALAZZO BUFALINI	9018012000002 248	14/02/2018	128,65	16/03/2018	19/03/2018	128,65	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO VIGILI URBANI	9018012000002 249	14/02/2018	11,84	16/03/2018	19/03/2018	11,84	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO COMMERCIO	9018012000002 250	14/02/2018	11,31	16/03/2018	19/03/2018	11,31	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI VIA SEMPIONE	9018012000002 251	14/02/2018	228,60	16/03/2018	19/03/2018	228,60	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. SCUOLA MATERNA SAN PIO	9018012000002 252	14/02/2018	2,11	16/03/2018	19/03/2018	2,11	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	NIDO FIOCCO DI NEVE	9018012000002 254	14/02/2018	63,59	16/03/2018	19/03/2018	63,59	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE BADIA PETROIA	9018012000002 255	14/02/2018	27,07	16/03/2018	19/03/2018	27,07	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA TIGLI	9018012000002 267	14/02/2018	43,40	16/03/2018	19/03/2018	43,40	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO EUROPA 92	9018012000002 270	14/02/2018	55,35	16/03/2018	19/03/2018	55,35	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA LUXEMBURG	9018012000002 339	14/02/2018	14,34	16/03/2018	19/03/2018	14,34	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: AREA VERDE	9018012000002 349	15/02/2018	-307,24	22/03/2018	19/03/2018	-307,24	-3
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: AREA VERDE C. LIVIERO	9018012000002 371	15/02/2018	-739,88	31/03/2018	19/03/2018	-739,88	-12
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA RIOSECCO	9018012000002 778	21/02/2018	173,59	23/03/2018	19/03/2018	173,59	-4
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA VIALE V. ORLANDO	9018012000002 785	21/02/2018	60,47	23/03/2018	19/03/2018	60,47	-4
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO UTOPIE CONCRETE	9018012000002 830	21/02/2018	27,40	23/03/2018	19/03/2018	27,40	-4
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO FIUME	9018012000002 831	21/02/2018	17,38	23/03/2018	19/03/2018	17,38	-4
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA BADIA PETROIA	9018012000002 839	21/02/2018	154,04	23/03/2018	19/03/2018	154,04	-4
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE USERNA	9018012000002 865	21/02/2018	186,85	23/03/2018	19/03/2018	186,85	-4

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ROTONDA PIEVE ROSE	9018012000002892	22/02/2018	-333,94	31/03/2018	19/03/2018	-333,94	-12
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA SANTA LUCIA	9018012000003270	28/02/2018	13,22	30/03/2018	20/03/2018	13,22	-10
UMBRA ACQUE S.P.A.	CENTRO TRADIZIONI POPOLARI	9018012000003353	28/02/2018	39,89	30/03/2018	20/03/2018	39,89	-10
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO TRESTINA	9018012000003381	01/03/2018	698,37	31/03/2018	20/03/2018	698,37	-11
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO BERNICCHI	9018012000003413	01/03/2018	3,69	31/03/2018	20/03/2018	3,69	-11
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIEVE DELLE ROSE	9018012000003468	01/03/2018	3,69	31/03/2018	20/03/2018	3,69	-11
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. FAETI	9018012000003475	01/03/2018	3,69	31/03/2018	20/03/2018	3,69	-11
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA BITURGENSE	9018012000003659	05/03/2018	105,86	04/04/2018	20/03/2018	105,86	-15
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO aree verdi	91 E	30/11/2017	740,00	30/12/2017	30/01/2018	740,00	31
UMANA SPA	HOME CARE PREMIUM 2017 - ZONA SOCIALE N.1	94/PE	31/12/2017	37.662,40	31/01/2018	30/01/2018	37.662,40	-1
FUJITSU SIEMENS COMPUTERS S.P.A.	CONVENZIONE STAMPANTI 15 LOTTO 6 PUNTO ORDINANTE PAOLO GATTINI	9418901521	29/01/2018	1.336,23	31/03/2018	19/03/2018	1.336,23	-12
FUJITSU SIEMENS COMPUTERS S.P.A.	BROTHER 4 STAMPANTI BN COD PROD MFC L6800DW CSP	9418902660	15/02/2018	991,56	30/04/2018	08/03/2018	991,56	-53
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	CASSETTA ATTREZZI X FUORISTRADA	95 E	16/12/2017	280,00	15/01/2018	30/01/2018	280,00	15
UMANA SPA	HOME CARE PREMIUM 2017 - ZONA SOCIALE N. 1 dal 20 al 30 Settembre 2017	95/PE	31/12/2017	2.692,79	31/01/2018	30/01/2018	2.692,79	-1
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	materiale vario	98 E	31/12/2017	332,17	30/01/2018	07/03/2018	332,17	36
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	materiale vario	99 E	31/12/2017	128,00	30/01/2018	07/03/2018	128,00	36
EUROSPURGHI S.R.L.	MATERIALI DI CONSUMO	A000006/F18	26/02/2018	1.536,25	28/03/2018	06/03/2018	1.536,25	-22
EUROSPURGHI S.R.L.	Stasatura linee e pulizia forazze presso Ansa del Tevere Piazzale Ferri zona via Bologni e zona anagrafe San Giacomo	A000042/F17	10/11/2017	1.133,00	10/12/2017	10/01/2018	1.133,00	31
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - VIA TORREGGIANI	C12020171001102492	10/11/2017	6.255,35	10/12/2017	10/01/2018	6.255,35	31
RESIDENZA SERVITA PER ANZIANI SAN FRANCESCO DI SALES	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI SIGNORA C.M. MESE DI LUGLIO-DICEMBRE 2017	CDC 4/2017/00/PA	30/11/2017	1.200,00	30/12/2017	05/02/2018	1.200,00	37
UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	Contributo c/esercizio anno 2017 come da art. 14 comma 2 dello Statuto di Umbria Digitale S.c.a r.l.	E-303	28/11/2017	3.603,99	28/01/2018	11/01/2018	3.603,99	-17
UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	Servizio di Assistenza e Manutenzione Piattaforma SUAPE-VBG. Anno 2017	E-304	28/11/2017	1.750,00	28/01/2018	11/01/2018	1.750,00	-17
UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	Fatturazione PEC anno 2017.	E-350	27/12/2017	60,02	27/02/2018	05/02/2018	60,02	-22

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	Fatturazione PEC anno 2018. Impegno n. 1339/2017.	E-40	13/02/2018	60,02	13/04/2018	08/03/2018	60,02	-36
SO.GE.PU. S.P.A.	Aggio relativo al servizio di pubblicità e affissioni	E00199	31/08/2017	66.949,35	30/09/2017	30/01/2018	66.949,35	122
SO.GE.PU. S.P.A.	Aggio relativo al servizio di pubblicità e affissioni	E00200	31/08/2017	13.145,83	30/09/2017	16/01/2018	13.145,83	108
SO.GE.PU. S.P.A.	Corrispettivo gestione TARI	E00201	31/08/2017	108.943,19	30/09/2017	30/01/2018	108.943,19	122
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di Igiene Urbana Agosto 2017	E00202	31/08/2017	147.629,82	30/09/2017	15/01/2018	147.629,82	107
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di Igiene Urbana SETTEMBRE 2017	E00238	30/09/2017	157.378,66	30/10/2017	09/01/2018	157.378,66	71
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti OTTOBRE 2017	E00239	02/10/2017	400.000,00	01/11/2017	09/01/2018	400.000,00	69
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di Igiene Urbanacorrispettivo relativo all'appalto del mese di Ottobre 2017	E00257	31/10/2017	144.718,24	30/11/2017	30/01/2018	144.718,24	61
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti mese di Novembre 2017	E00266	09/11/2017	400.000,00	09/12/2017	30/01/2018	400.000,00	52
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA ottobre 2017	E00270	20/11/2017	5.000,00	20/12/2017	15/02/2018	5.000,00	57
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA NOVEMBRE 2017	E00281	30/11/2017	5.000,00	30/12/2017	15/02/2018	5.000,00	47
SO.GE.PU. S.P.A.	ACCONTO corrispettivo gestione rifiuti DICEMBRE 2017	E00282	05/12/2017	400.000,00	04/01/2018	15/02/2018	400.000,00	42
SO.GE.PU. S.P.A.	servizio igene urbana mese di novembre 2017	E00293	20/12/2017	150.123,27	19/01/2018	15/02/2018	150.123,27	27
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA (1/12) Dicembre 2017	E00306	31/12/2017	5.000,00	30/01/2018	15/02/2018	5.000,00	16
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di Igiene Urbana	E00307	31/12/2017	27.078,99	30/01/2018	15/02/2018	27.078,99	16
CORBO GROUP SPA	progetto esecutivo denominato Piazza dell' Archeologia	E18	18/12/2017	206.422,54	17/01/2018	12/03/2018	206.422,54	54
CORBO GROUP SPA	lavori relativi al progetto esecutivo denominato Piazza dell'Archeologia"	E2	26/02/2018	206.422,54	28/03/2018	12/03/2018	206.422,54	-16
PISELLI CAVE S.R.L.	MATERIALE VARIO	ELE/000001	31/01/2018	6.130,12	30/04/2018	19/03/2018	6.130,12	-42
PISELLI CAVE S.R.L.	MATERIALI VARI	ELE/000002	31/01/2018	1.069,47	30/04/2018	19/03/2018	1.069,47	-42
PISELLI CAVE S.R.L.	MATERIALE VARIO	ELE/000003	31/01/2018	281,45	30/04/2018	19/03/2018	281,45	-42
PISELLI CAVE S.R.L.	MATERIALE VARIO	ELE/000011	28/02/2018	1.782,82	31/05/2018	06/03/2018	1.782,82	-86
PISELLI CAVE S.R.L.	MATERIALI VARIO	ELE/000012	28/02/2018	1.408,55	31/05/2018	06/03/2018	1.408,55	-86
PISELLI CAVE S.R.L.	FRANTUMATO "MISTO CALCE"	ELE/000087	30/11/2017	2.708,73	28/02/2018	02/02/2018	2.708,73	-26
PISELLI CAVE S.R.L.	SABBIA GROSSA LAVATAGRANIGLIA LAVATA	ELE/000088	30/11/2017	606,71	28/02/2018	02/02/2018	606,71	-26
PISELLI CAVE S.R.L.	materiale vario	ELE/000089	30/11/2017	867,70	28/02/2018	02/02/2018	867,70	-26
PISELLI CAVE S.R.L.	materiale vario	ELE/000097	30/12/2017	2.684,64	31/03/2018	05/02/2018	2.684,64	-54
PISELLI CAVE S.R.L.	Fattura	ELE/000098	30/12/2017	1.233,05	31/03/2018	05/02/2018	1.233,05	-54
IMPRESA NANNI & FIGLI S.N.C.	LAVORI 2 SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIANO 2 E 3 DEL PALAZZO DEL PODESTA'	FA 22	07/09/2017	18.406,68	07/10/2017	23/02/2018	18.406,68	139
ROSSI MARTINI & C.SAS DI ROSSI ALESSANDRO	Fornitura libri	FATTPA 10_18	18/01/2018	22,19	17/02/2018	16/02/2018	22,19	-1
FOSAN SERVIZI SRL	saldo delle prestazioni effettuate per gli asili nido com luglio 2017	FATTPA 13_18	27/02/2018	111,25	29/03/2018	26/03/2018	111,25	-3

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
COLTRIOLI MICHELE	KIT PROEL MICROFONICO + ACCESSORI	FATTPA 15_17	04/12/2017	300,00	03/01/2018	30/01/2018	300,00	27
COLTRIOLI MICHELE	REGISTRATORE TASCAM DR05-2	FATTPA 16_17	04/12/2017	172,13	03/01/2018	30/01/2018	172,13	27
FIORE VERDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Integrazioni rette accoglienza residenziale presso Casa Famiglia anziani San Giovanni 3° Trimestre 2017	FATTPA 17_17	21/11/2017	8.901,90	19/02/2018	10/01/2018	8.901,90	-40
COLTRIOLI MICHELE	FORNITURA SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E ALLESTIMENTO DI AUDIO E AUDIO/VIDEO ANNO 2017 20 SEDUTE	FATTPA 17_17	04/12/2017	4.539,37	03/01/2018	30/01/2018	4.539,37	27
RENGHI CLARA	ONORARIO	FATTPA 1_17	15/12/2017	2.550,00	14/01/2018	02/02/2018	2.550,00	19
CENTRO SERVIZI U I L S.R.L.	BONUS GAS ENERGIA-SALDO	FATTPA 1_18	05/01/2018	145,08	04/02/2018	08/03/2018	145,08	32
SILLA NADIA	importo spettante per gettoni di presenza CQAP anno 2017	FATTPA 1_18	02/02/2018	183,60	04/03/2018	28/02/2018	183,60	-4
ARCALENI MICHELE DOTT. GEOL.	Relazione geologica compresa caratterizzazione sismica di sito, realizzazione di uno spazio per CVA loc Titta	FATTPA 1_18	06/02/2018	1.938,00	08/03/2018	16/03/2018	1.938,00	8
FOSAN SERVIZI SRL	SERVIZIO DI CONTROLLO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA NOV 2017 DIC 2017 GEN 2018	FATTPA 1_18	31/01/2018	3.300,00	02/03/2018	16/03/2018	3.300,00	14
DUEEFFE SRL	acconto lavori in economia e rimborsi previo fattura Scuola primaria "La Tina " edificio 1 e 2 -Viale Sempione	FATTPA 1_18	05/02/2018	7.227,02	08/03/2018	19/03/2018	7.227,02	11
PRATAIOLA LUCIA	Saldo per incarico studio di fattibilità - Agenda Urbana	FATTPA 1_18	08/02/2018	2.340,00	10/03/2018	19/03/2018	2.340,00	9
POLITHEATER CITTA' DI CASTELLO	SERVIZI DIVERSI - SPETTACOLO	FATTPA 1_18	09/02/2018	610,00	11/03/2018	16/03/2018	610,00	5
BIANCHINI ALDO	Onorario per progettazione impiantistica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di riqual	FATTPA 1_18	26/02/2018	2.011,59	28/03/2018	27/03/2018	2.011,59	-1
STUDIO CELESTINI E ASSOCIATI S.R.L.	Saldo Spese tecniche direzione lavori e perizia relative all'edificio 2	FATTPA 1_18	30/01/2018	18.086,74	01/03/2018	28/02/2018	18.086,74	-1
ETA BETA DI UMBRO CALAGRETI	VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	FATTPA 1_18	08/01/2018	614,75	07/02/2018	02/02/2018	614,75	-5
FIORE VERDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Integrazioni rette accoglienza residenziale presso Casa Famiglia anziani San Giovanni 4° Trimestre 2017	FATTPA 1_18	26/01/2018	1.637,14	26/04/2018	16/03/2018	1.637,14	-41
DUEEFFE SRL	Stato Finale Lavori - Opere di completamento scuola primaria San Pio X	FATTPA 22_17	11/09/2017	30.843,72	11/10/2017	12/03/2018	30.843,72	152
RENGHI CLARA	Direzione lavori frana Lugnano	FATTPA 2_17	15/12/2017	421,78	14/01/2018	13/02/2018	421,78	30
SOFEV DI BAZZURRI SANDRO & C. S.N.C.	ZANZARIERA ADATTABILE e TENDE ALLA VENEZIANA ADATTABILI	FATTPA 2_18	29/01/2018	4.277,00	28/02/2018	07/03/2018	4.277,00	7

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
EDILIZIA TEODORI ANDREA E C. SAS	LAVORI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SCUOLA GREGORIO DA TIFERNO-TRESTINA ED. 01. SALDO	FATTPA 2_18	30/01/2018	1.369,99	01/03/2018	08/03/2018	1.369,99	7
DUEEFFE SRL	saldo lavori in economia e rimborsi previo fattura Scuola Primaria "LA TINA" edificio 1 e 2 -Viale Sempione	FATTPA 2_18	06/02/2018	1.182,65	08/03/2018	19/03/2018	1.182,65	11
CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI S.R.L.	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE RURALI VARIE LOCALTA'	FATTPA 38_17	15/12/2017	29.076,06	14/01/2018	01/02/2018	29.076,06	18
CEROLINI FRANCESCO	Riduzione del rischio sismico alla scuola primaria di Lerchi del Comune di Citta di Castello	FATTPA 3_17	04/09/2017	1.745,13	03/11/2017	05/02/2018	1.745,13	94
ROSSI SARA	Riduzione rischio sismico scuola primaria di Lerchi - Direzione lavori, misura e contabilità (al 2 S.A.L	FATTPA 3_17	01/09/2017	3.794,70	31/10/2017	05/02/2018	3.794,70	97
EDILIZIA TEODORI ANDREA E C. SAS	LAVORI DI MIGLIORAMENTO CONTROLLATO EDIFICIO 2, PALESTRA E ZONA INGRESSO SCUOLA GREGORIO DA TIFERNO, TRESTINA, SALDO	FATTPA 3_18	30/01/2018	2.431,98	01/03/2018	28/02/2018	2.431,98	-1
DUEEFFE SRL	saldo interventi di riduzione del rischio sismico miglioramento scuola primaria " La TINA " - edificio 1 e 2 - Viale Sem	FATTPA 3_18	06/02/2018	5.547,37	08/03/2018	19/03/2018	5.547,37	11
P.C. SERVICE S.R.L.	materiale vario	FATTPA 401_17	30/11/2017	24.780,00	29/01/2018	11/01/2018	24.780,00	-18
P.C. SERVICE S.R.L.	BASIC MAINT.RENEW.BACK.ESSENT.ENTER.PL US VMWARE 2SOCK	FATTPA 402_17	30/11/2017	3.328,00	29/01/2018	10/01/2018	3.328,00	-19
P.C. SERVICE S.R.L.	CONTRATTO ASSISTENZA A PUNTI	FATTPA 424_17	20/12/2017	1.680,00	31/03/2018	30/01/2018	1.680,00	-60
DUEEFFE SRL	NOTA DI CREDITO: Stato Finale Lavori - Opere di completamento scuola primaria San Pio X	FATTPA 43_17	27/11/2017	-964,79	01/02/2018	12/03/2018	-964,79	39
DUEEFFE SRL	Stato Finale Lavori complementari - gestione ordinaria scuola primaria San Pio X	FATTPA 44_17	27/11/2017	964,79	27/12/2017	12/03/2018	964,79	75
DUEEFFE SRL	saldo lavori riduzione rischio sismico scuola primaria San Pio quota refettorio	FATTPA 45_17	27/11/2017	115,18	27/12/2017	12/03/2018	115,18	75
DUEEFFE SRL	SALDO LAVORI DI RIDUZIONE RISCHIO SISMICO PRIMARIA SAN PIO	FATTPA 46_17	27/11/2017	3.567,17	27/12/2017	12/03/2018	3.567,17	75
DUEEFFE SRL	Trasferimento temporaneo sede Scuola San Pio X, oggetto di lavori di miglioramento sismico, presso sede secondaria G. Pa	FATTPA 47_17	30/11/2017	18.486,05	30/12/2017	11/01/2018	18.486,05	12

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
GIULIO CESARE MARMI SNC	TARGA IN P/SERENA N.108 LETTERE INCISE E VERNICIATE	FATTPA 4_17	06/12/2017	305,00	05/01/2018	10/01/2018	305,00	5
DUEEFFE SRL	NOTA DI CREDITO: SALDO LAVORI DI RIDUZIONE RISCHIO SISMICO PRIMARIA SAN PIO	FATTPA 50_17	20/12/2017	-12,98	07/02/2018	12/03/2018	-12,98	33
P.C. SERVICE S.R.L.	Acquisto dotazione strumentale informatica	FATTPA 69_18	28/02/2018	4.960,00	29/04/2018	06/03/2018	4.960,00	-54
RICCIARDI IVANO	bevande e bibite	FATTPA 7_17	31/12/2017	587,50	30/01/2018	05/02/2018	587,50	6
EXUP S.R.L.	Onorario e spese per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, assistenza al collaudo, liquidazione, coordi	FATTPA 7_18	19/02/2018	4.647,83	21/03/2018	19/03/2018	4.647,83	-2
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA DEI MINORI BOUAFIA MOATAZ E VOLAJ ALEKSANDER COME DA PROSPETTO ALLEGATO	FE001/2018	31/01/2018	6.400,00	15/03/2018	19/03/2018	6.400,00	4
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA MATERIALE ELETTORALE IMPEGNO CONTABILE N.1029/15	FE00208	04/11/2015	270,00	30/12/2015	12/02/2018	270,00	775
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	retta minore V.A. novembre 2017	FE057/2017	31/12/2017	3.000,00	10/02/2018	13/02/2018	3.000,00	3
AVV. GIUSEPPE CAFORIO	Comune di Citta' di Castello / Carletti Massimo determina di incarico n. 365 del 27.04.2017 - impegno di spesa n. 1271/2	FE20	25/01/2018	2.581,97	02/03/2018	08/03/2018	2.581,97	6
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNO SUL PATRIMONIO DELL'ENTE	FP0923	13/12/2017	728,33	12/04/2018	19/03/2018	728,33	-24
IGEAM S.R.L.	Redazione DUVRI relativi a "preparazioni pasti" e "distribuzione pasti"	FTE171947	21/11/2017	2.137,50	20/01/2018	16/02/2018	2.137,50	27
IGEAM S.R.L.	Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	FTE171973	22/11/2017	2.862,19	21/01/2018	13/02/2018	2.862,19	23
IGEAM S.R.L.	PROVE EVACUAZIONE	FTE171974	22/11/2017	2.592,12	21/01/2018	13/02/2018	2.592,12	23
IGEAMED S.R.L.	VISITE MEDICHE	FTE172175	29/11/2017	794,04	28/01/2018	13/02/2018	794,04	16
IGEAMED S.R.L.	VISITE MEDICHE	FTE172176	29/11/2017	868,00	28/01/2018	13/02/2018	868,00	16
IGEAM S.R.L.	Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	FTE180077	19/01/2018	2.862,19	20/03/2018	13/02/2018	2.862,19	-35
IGEAM S.R.L.	Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	FTE180078	19/01/2018	3.789,15	20/03/2018	13/02/2018	3.789,15	-35
IGEAMED S.R.L.	Esami e visite mediche - Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	FTE180221	29/01/2018	794,04	30/03/2018	08/03/2018	794,04	-22
IGEAMED S.R.L.	Esami e visite mediche - Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	FTE180222	29/01/2018	5.246,00	30/03/2018	08/03/2018	5.246,00	-22
AZIENDA AGRICOLA CHIODI CARLO E DARIO	Prodotti alimentari	FatPAM 5/PA/17	31/10/2017	1.309,80	08/02/2018	28/02/2018	1.309,80	20
TOTALERG S.P.A.	Documento n. I7447936 del 30/11/2017	I7447936	30/11/2017	3.783,03	19/01/2018	01/02/2018	3.783,03	13
TOTALERG S.P.A.	CONSUMO CARBURANTE	I8019538	31/12/2017	3.500,16	25/02/2018	09/02/2018	3.500,16	-16
TOTALERG S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE	I8060118	31/01/2018	4.061,70	25/03/2018	08/03/2018	4.061,70	-17

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
TOTALERG S.P.A.	Consumi carburante	I8095995	28/02/2018	4.922,59	23/04/2018	20/03/2018	4.922,59	-34
PAL INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	J/22	15/01/2018	210,00	28/02/2018	15/02/2018	210,00	-13
PAL INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	J/3	08/01/2018	90,00	28/02/2018	15/02/2018	90,00	-13
PAL INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	J/31	18/01/2018	180,00	28/02/2018	15/02/2018	180,00	-13
PAL INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	J/345	04/12/2017	60,00	31/01/2018	15/02/2018	60,00	15
EDENRED ITALIA S.R.L.	DIPENDENTI	N85532	31/01/2018	5.868,24	03/04/2018	16/02/2018	5.868,24	-46
EDENRED ITALIA S.R.L.	Servizio Mensa	N85628	28/02/2018	6.021,12	01/05/2018	19/03/2018	6.021,12	-43
EDENRED ITALIA S.R.L.	DIPENDENTI	N86407	30/11/2017	5.421,36	02/02/2018	11/01/2018	5.421,36	-22
EDENRED ITALIA S.R.L.	DIPENDENTI	N86504	31/12/2017	4.057,20	03/03/2018	01/02/2018	4.057,20	-30
SOCIETA' AGRICOLA POGGIO MAIOLO SAS	FORNITURE PER"TOUR DEI SAPORI E DELLE ECCELLENZEA KM.70" - EVENTO "OLIO IN CITTA"	P00002/2017	30/11/2017	262,99	30/12/2017	11/01/2018	262,99	12
PUNTO COMUNE S.R.L.	CARTELLA PORTAPROGETTI e RACCOGLITORI PER REGISTRI	P58	01/02/2018	350,00	03/04/2018	28/02/2018	350,00	-34
PUNTO COMUNE S.R.L.	RILEGATURA STATO CIVILE	P59	01/02/2018	2.106,00	03/04/2018	16/02/2018	2.106,00	-46
PUNTO COMUNE S.R.L.	RILEGATURA	P60	01/02/2018	702,00	03/04/2018	16/02/2018	702,00	-46
PUNTO COMUNE S.R.L.	VERIFICA BANCONOTE	P71	06/02/2018	277,59	07/04/2018	28/02/2018	277,59	-38
PUNTO COMUNE S.R.L.	BANDIERE C.E. E ITALIA	P782	28/12/2017	796,52	26/02/2018	15/02/2018	796,52	-11
PUNTO COMUNE S.R.L.	ETICHETTE ADESIVE	P783	28/12/2017	2.839,64	26/02/2018	15/02/2018	2.839,64	-11
QUARK SRL	DERATTIZZAZIONE ESTERNA	PA 0212-2018	31/01/2018	80,00	02/03/2018	19/03/2018	80,00	17
QUARK SRL	NOTA DI CREDITO: DERATTIZZAZIONE ESTERNA	PA 0421-2018	31/01/2018	-80,00	01/04/2018	19/03/2018	-80,00	-13
QUARK SRL	Rif. Contratto n 5544 del 02/05/2017 Rata n 1 di 6	PA 4744-2017	31/10/2017	3.758,33	22/03/2018	19/03/2018	3.758,33	-3
GAGGIOLI NAZZARENO	MATERIALE VARIO	PA 92_17	30/11/2017	270,75	08/01/2018	28/02/2018	270,75	51
GAGGIOLI NAZZARENO	MATERIALE VARIO	PA 93_17	30/11/2017	87,40	08/01/2018	28/02/2018	87,40	51
GAGGIOLI NAZZARENO	SPESE VARIE	PA 95_17	30/12/2017	69,19	30/06/2020	01/02/2018	69,19	-880
GAGGIOLI NAZZARENO	SPESE VARIE	PA 96_17	30/12/2017	53,35	30/06/2020	01/02/2018	53,35	-880
GAGGIOLI NAZZARENO	MATERIALE VARIO	PA 97_17	30/12/2017	37,12	30/06/2020	01/02/2018	37,12	-880
GAGGIOLI NAZZARENO	MATERIALE VARIO	PA 98_17	30/12/2017	44,29	30/06/2020	01/02/2018	44,29	-880
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corrisp. 6° Bim. 2017 ENTE	PA000286	31/12/2017	27.901,47	15/02/2018	02/03/2018	27.901,47	15
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 6° Bim. 2017 Quota ENTE	PA000287	31/12/2017	8.901,24	15/02/2018	02/03/2018	8.901,24	15
FASTWEB S.P.A.	Consumi Utenze	PAE0041378	31/12/2017	9,56	08/04/2018	19/03/2018	9,56	-20
FASTWEB S.P.A.	Consumi Utenze	PAE0041378	31/12/2017	4.152,52	31/03/2018	19/03/2018	4.152,52	-12
FASTWEB S.P.A.	Consumi Utenze	PAE0041378	31/12/2017	97,59	08/04/2018	19/03/2018	97,59	-20
SEBACH S.R.L.	bag.top.san.hn.classic Bagno per disabili	V17161920	13/12/2017	130,00	28/02/2018	31/01/2018	130,00	-28
SEBACH S.R.L.	NR 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabili	V18003672	16/01/2018	130,00	31/03/2018	02/02/2018	130,00	-57
SEBACH S.R.L.	Periodo Fatturato Dal: 05/02/2018 Al: 04/03/2018	V18016021	14/02/2018	130,00	30/04/2018	19/03/2018	130,00	-42
SEBACH S.R.L.	BAGNO PER DISABILI	V18026066	06/03/2018	390,00	31/05/2018	19/03/2018	390,00	-73

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ITALKALI S.P.A. FILIALE DI PERUGIA	SALGEMMA 0,6/10 DEPOL.RINFUSA	V3-548	15/12/2017	2.196,60	15/03/2018	05/02/2018	2.196,60	-38
N.S.M. S.P.A.	CANONE DI NOLEGGIO PER ARPA MODELLO DONEGAL NOCE MATRICOLA 30049 PERIODO 15/09/2017 - 14/06/2018	VE000119	30/11/2017	354,10	30/12/2017	10/01/2018	354,10	11
RADIO GUBBIO S.P.A..	SPOT STAGIONE DI PROSA 2017/18	VPA170012	15/12/2017	165,00	15/01/2018	30/01/2018	165,00	15
				0,00	0,00		0,00	0,00
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2	8/07	31/03/2018	341,95	30/04/2018	29/05/2018	341,95	29
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3	38/07	31/10/2017	82,19	30/11/2017	17/04/2018	82,19	138
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: VIA GIOVANNI PASCOLI	90180120000039	08/03/2018	-315,08	05/05/2018	04/06/2018	-315,08	30
C.E.S.A. DI FALCINI ENZO S.R.L.	SAL FINALE REALIZZAZIONE BATTERIA LOCULI CIMITERO DI BADIA DI PETROIA	0000001/EL	31/01/2018	2.036,64	10/03/2018	30/04/2018	2.036,64	51
AGRIDEP S.R.L.	Fornitura, installazione e avviamento impianto depurazione canile di Lerchi	0000003/PA	20/12/2017	3.400,00	19/01/2018	09/04/2018	3.400,00	80
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat	0000004812	20/03/2018	1.031,33	19/05/2018	30/04/2018	1.031,33	-19
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat	0000006588	18/04/2018	1.031,33	17/06/2018	19/06/2018	1.031,33	2
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat	0000008366	22/05/2018	1.031,33	21/07/2018	07/06/2018	1.031,33	-44
C.E.S.A. DI FALCINI ENZO S.R.L.	Interventi manutenzione cimitero Volterrano. Contratto repertorio n. 11178 del 07/08/2013	0000009/EL	07/05/2018	18.350,73	06/06/2018	29/05/2018	18.350,72	-8
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat	0000009547	13/06/2018	1.031,33	12/08/2018	27/06/2018	1.031,33	-46
PRIMETECH SRL	Contratto di Assistenza Tecnica Gruppi di Continuita'	000003/PA	28/02/2018	3.930,00	30/04/2018	30/04/2018	3.930,00	0
SAMER S.R.L.	MANUTENZIONE da Gen. a Giug. 2018	0000047-C	04/06/2018	300,00	04/07/2018	19/06/2018	300,00	-15
PRIMETECH SRL	Intervento in sito	000006/PA	30/03/2018	1.899,96	31/05/2018	09/05/2018	1.899,96	-22
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE B.X. PRESSO COMUNITA' MESE DI FEBBRAIO	000009-2018-ELE	01/03/2018	3.080,00	01/04/2018	10/04/2018	3.080,00	9
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESE DI FEBBRAIO	000010-2018-ELE	01/03/2018	3.080,00	01/04/2018	10/04/2018	3.080,00	9
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE B.X. PRESSO COMUNITA' MESE DI MARZO	000013-2018-ELE	10/04/2018	3.410,00	10/05/2018	28/05/2018	3.410,00	18
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESE DI MARZO	000014-2018-ELE	10/04/2018	3.410,00	10/05/2018	28/05/2018	3.410,00	18
MAGGIOLI S.P.A.	CANONE COS N.12 200gb a riempimento ANNO 2019-20	0002123054	31/05/2018	5.700,00	30/06/2018	28/06/2018	5.700,00	-2
MAGGIOLI S.P.A.	CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER L'ANNO 2018	0002123059	31/05/2018	29.203,00	30/06/2018	28/06/2018	29.203,00	-2
MAGGIOLI S.P.A.	PPM - PROCEDURE POLIZIA MUNICIPALE - ANNUALE - RINNOVO	0002125677	31/05/2018	600,00	31/07/2018	28/06/2018	600,00	-33
ANTAS S.R.L.	Fornitura del Servizio Energia Convenzione Consip SIE3 OF_L6-008 Rata fissa: Ottobre - dicembre 2017	000763/PA	06/04/2018	20.491,80	11/05/2018	30/04/2018	20.491,80	-11

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: Ottobre - dicembre 2017	000763/PA	06/04/2018	81.989,28	06/05/2018	30/04/2018	81.989,28	-6
ANTAS S.R.L.	Fornitura del Servizio Energia Convenzione Consip SIE3 OF_L6-008 Rata fissa: Ottobre - dicembre 2017	000763/PA	06/04/2018	4.098,36	11/05/2018	30/04/2018	4.098,36	-11
ANTAS S.R.L.	Fornitura del Servizio Energia Convenzione Consip SIE3 OF_L6-008 Conguaglio stagione 2016/2017	000764/PA	06/04/2018	80.532,27	06/05/2018	30/04/2018	80.532,27	-6
ANTAS S.R.L.	Fornitura del Servizio Energia Convenzione Consip	001034/PA	08/05/2018	108.314,52	08/06/2018	05/06/2018	108.314,52	-3
ANTAS S.R.L.	Fornitura del Servizio Energia Convenzione	001035/PA	08/05/2018	49.049,13	08/06/2018	05/06/2018	49.049,13	-3
ANTAS S.R.L.	Convenzione Consip SIE3 OF_L6-008-EL1 Elezioni politiche - Determina dirigenziale n. 183 del 27/02/2018 Impegno 562/2018	001147/PA	31/05/2018	2.394,38	30/06/2018	27/06/2018	2.394,38	-3
OFFICE SHOP 2000 DI TANZI MARCO	MATERIALE VARIO	00188	14/03/2018	3.490,00	19/04/2018	09/04/2018	3.490,00	-10
BLUPRINT SNC	MANIFESTI F.TO 70X100 CM CONSIGLIO COMUNALE DEL 08/01/2018	001E	31/01/2018	47,78	15/03/2018	28/06/2018	47,78	105
BLUPRINT SNC	MANIFESTI F.TO 70X100 CM CONSIGLIO COMUNALE DEL 08/01/201829/01/2018	002E	31/01/2018	51,68	15/03/2018	28/06/2018	51,68	105
ZENITH DI BIZZARRI RICCARDO	Canone Auditorium anno 2017	003	05/03/2018	743,16	04/04/2018	03/04/2018	743,16	-1
ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	004801760029	05/12/2017	39,80	06/01/2018	15/06/2018	39,80	160
ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia	004801772905	06/12/2017	69,46	07/01/2018	15/06/2018	69,46	159
ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia	004801777101	06/12/2017	55,60	07/01/2018	15/06/2018	55,60	159
ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia	004801777102	06/12/2017	55,60	07/01/2018	15/06/2018	55,60	159
ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia	004801791150	08/12/2017	147,73	09/01/2018	15/06/2018	147,73	157
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177419	05/02/2018	18,43	30/03/2018	03/04/2018	18,43	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177420	05/02/2018	76,30	30/03/2018	03/04/2018	76,30	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177421	05/02/2018	204,98	30/03/2018	03/04/2018	204,98	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177422	05/02/2018	18,15	30/03/2018	03/04/2018	18,15	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177423	05/02/2018	18,02	30/03/2018	03/04/2018	18,02	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177424	05/02/2018	11,40	30/03/2018	03/04/2018	11,40	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177425	05/02/2018	116,39	30/03/2018	03/04/2018	116,39	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177426	05/02/2018	495,66	30/03/2018	03/04/2018	495,66	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177427	05/02/2018	234,79	30/03/2018	03/04/2018	234,79	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177428	05/02/2018	56,02	30/03/2018	03/04/2018	56,02	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177429	05/02/2018	203,80	30/03/2018	03/04/2018	203,80	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177430	05/02/2018	481,80	30/03/2018	03/04/2018	481,80	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177431	05/02/2018	51,27	30/03/2018	03/04/2018	51,27	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177432	05/02/2018	996,99	30/03/2018	03/04/2018	996,99	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177433	05/02/2018	117,24	30/03/2018	03/04/2018	117,24	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177434	05/02/2018	677,98	30/03/2018	03/04/2018	677,98	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177435	05/02/2018	11,53	30/03/2018	03/04/2018	11,53	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177436	05/02/2018	18,68	30/03/2018	03/04/2018	18,68	4

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177437	05/02/2018	35,38	30/03/2018	03/04/2018	35,38	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177438	05/02/2018	21,04	30/03/2018	03/04/2018	21,04	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177439	05/02/2018	356,92	30/03/2018	03/04/2018	356,92	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177440	05/02/2018	199,53	30/03/2018	03/04/2018	199,53	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177441	05/02/2018	43,92	30/03/2018	03/04/2018	43,92	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177442	05/02/2018	136,02	30/03/2018	03/04/2018	136,02	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177443	05/02/2018	130,27	30/03/2018	03/04/2018	130,27	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177444	05/02/2018	809,79	30/03/2018	03/04/2018	809,79	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177445	05/02/2018	24,06	30/03/2018	03/04/2018	24,06	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177446	05/02/2018	114,94	30/03/2018	03/04/2018	114,94	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177447	05/02/2018	542,53	30/03/2018	03/04/2018	542,53	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177448	05/02/2018	268,19	30/03/2018	03/04/2018	268,19	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177449	05/02/2018	731,58	30/03/2018	03/04/2018	731,58	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177450	05/02/2018	241,71	30/03/2018	03/04/2018	241,71	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177451	05/02/2018	56,02	30/03/2018	03/04/2018	56,02	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177452	05/02/2018	88,28	30/03/2018	03/04/2018	88,28	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177453	05/02/2018	37,63	30/03/2018	03/04/2018	37,63	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177454	05/02/2018	11,40	30/03/2018	03/04/2018	11,40	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177455	05/02/2018	4,65	30/03/2018	03/04/2018	4,65	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177456	05/02/2018	11,40	30/03/2018	03/04/2018	11,40	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177457	05/02/2018	95,78	30/03/2018	03/04/2018	95,78	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177458	05/02/2018	276,33	30/03/2018	03/04/2018	276,33	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177459	05/02/2018	20,79	30/03/2018	03/04/2018	20,79	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177460	05/02/2018	11,40	30/03/2018	03/04/2018	11,40	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177461	05/02/2018	392,61	30/03/2018	03/04/2018	392,61	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177462	05/02/2018	140,98	30/03/2018	03/04/2018	140,98	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177463	05/02/2018	19,36	30/03/2018	03/04/2018	19,36	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177464	05/02/2018	90,14	30/03/2018	03/04/2018	90,14	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177465	05/02/2018	1.418,41	30/03/2018	03/04/2018	1.418,41	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177466	05/02/2018	440,21	30/03/2018	03/04/2018	440,21	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177467	05/02/2018	11,40	30/03/2018	03/04/2018	11,40	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177468	05/02/2018	52,66	30/03/2018	03/04/2018	52,66	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177469	05/02/2018	18,02	30/03/2018	03/04/2018	18,02	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177470	05/02/2018	11,40	30/03/2018	03/04/2018	11,40	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177471	05/02/2018	53,02	30/03/2018	03/04/2018	53,02	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177472	05/02/2018	203,73	30/03/2018	03/04/2018	203,73	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177473	05/02/2018	11,40	30/03/2018	03/04/2018	11,40	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177474	05/02/2018	40,26	30/03/2018	03/04/2018	40,26	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177475	05/02/2018	135,55	30/03/2018	03/04/2018	135,55	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177476	05/02/2018	437,97	30/03/2018	03/04/2018	437,97	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177477	05/02/2018	27,63	30/03/2018	03/04/2018	27,63	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177478	05/02/2018	462,63	30/03/2018	03/04/2018	462,63	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177479	05/02/2018	202,28	30/03/2018	03/04/2018	202,28	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177480	05/02/2018	23,52	30/03/2018	03/04/2018	23,52	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177481	05/02/2018	37,62	30/03/2018	03/04/2018	37,62	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177482	05/02/2018	277,09	30/03/2018	03/04/2018	277,09	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177483	05/02/2018	323,30	30/03/2018	03/04/2018	323,30	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177484	05/02/2018	536,51	30/03/2018	03/04/2018	536,51	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177485	05/02/2018	45,22	30/03/2018	03/04/2018	45,22	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177486	05/02/2018	134,59	30/03/2018	03/04/2018	134,59	4

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177487	05/02/2018	88,95	30/03/2018	03/04/2018	88,95	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177488	05/02/2018	43,35	30/03/2018	03/04/2018	43,35	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177489	05/02/2018	309,56	30/03/2018	03/04/2018	309,56	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177490	05/02/2018	9,45	30/03/2018	03/04/2018	9,45	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177491	05/02/2018	11,92	30/03/2018	03/04/2018	11,92	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177492	05/02/2018	37,67	30/03/2018	03/04/2018	37,67	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177493	05/02/2018	33,12	30/03/2018	03/04/2018	33,12	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177494	05/02/2018	11,40	30/03/2018	03/04/2018	11,40	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177495	05/02/2018	773,38	30/03/2018	03/04/2018	773,38	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177496	05/02/2018	113,08	30/03/2018	03/04/2018	113,08	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177497	05/02/2018	270,12	30/03/2018	03/04/2018	270,12	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177498	05/02/2018	672,50	30/03/2018	03/04/2018	672,50	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177499	05/02/2018	19,33	30/03/2018	03/04/2018	19,33	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177500	05/02/2018	11,40	30/03/2018	03/04/2018	11,40	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177501	05/02/2018	196,33	30/03/2018	03/04/2018	196,33	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177502	05/02/2018	192,98	30/03/2018	03/04/2018	192,98	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177503	05/02/2018	1.153,37	30/03/2018	03/04/2018	1.153,37	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177504	05/02/2018	83,22	30/03/2018	03/04/2018	83,22	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177505	05/02/2018	81,99	30/03/2018	03/04/2018	81,99	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177506	05/02/2018	75,71	30/03/2018	03/04/2018	75,71	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177507	05/02/2018	18,38	30/03/2018	03/04/2018	18,38	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177508	05/02/2018	123,38	30/03/2018	03/04/2018	123,38	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177509	05/02/2018	11,53	30/03/2018	03/04/2018	11,53	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177510	05/02/2018	154,74	30/03/2018	03/04/2018	154,74	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177511	05/02/2018	11,54	30/03/2018	03/04/2018	11,54	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177512	05/02/2018	45,71	30/03/2018	03/04/2018	45,71	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177513	05/02/2018	27,66	30/03/2018	03/04/2018	27,66	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177514	05/02/2018	170,49	30/03/2018	03/04/2018	170,49	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177515	05/02/2018	52,21	30/03/2018	03/04/2018	52,21	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177516	05/02/2018	11,53	30/03/2018	03/04/2018	11,53	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177517	05/02/2018	8,93	30/03/2018	03/04/2018	8,93	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177518	05/02/2018	528,41	30/03/2018	03/04/2018	528,41	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177519	05/02/2018	11,53	30/03/2018	03/04/2018	11,53	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177520	05/02/2018	81,99	30/03/2018	03/04/2018	81,99	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177521	05/02/2018	171,86	30/03/2018	03/04/2018	171,86	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177522	05/02/2018	24,78	30/03/2018	03/04/2018	24,78	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177523	05/02/2018	201,27	30/03/2018	03/04/2018	201,27	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177524	05/02/2018	365,67	30/03/2018	03/04/2018	365,67	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177525	05/02/2018	13,35	30/03/2018	03/04/2018	13,35	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177526	05/02/2018	153,46	30/03/2018	03/04/2018	153,46	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177527	05/02/2018	99,52	30/03/2018	03/04/2018	99,52	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177528	05/02/2018	78,04	30/03/2018	03/04/2018	78,04	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177529	05/02/2018	99,11	30/03/2018	03/04/2018	99,11	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177530	05/02/2018	118,31	30/03/2018	03/04/2018	118,31	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177531	05/02/2018	69,16	30/03/2018	03/04/2018	69,16	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177532	05/02/2018	56,14	30/03/2018	03/04/2018	56,14	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177533	05/02/2018	211,61	30/03/2018	03/04/2018	211,61	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177534	05/02/2018	18,02	30/03/2018	03/04/2018	18,02	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177535	05/02/2018	239,19	30/03/2018	03/04/2018	239,19	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177536	05/02/2018	57,83	30/03/2018	03/04/2018	57,83	4

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177537	05/02/2018	60,12	30/03/2018	03/04/2018	60,12	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177538	05/02/2018	96,00	30/03/2018	03/04/2018	96,00	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177539	05/02/2018	11,40	30/03/2018	03/04/2018	11,40	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177540	05/02/2018	741,84	30/03/2018	03/04/2018	741,84	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177541	05/02/2018	218,57	30/03/2018	03/04/2018	218,57	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177542	05/02/2018	1.015,11	30/03/2018	03/04/2018	1.015,11	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177543	05/02/2018	11,40	30/03/2018	03/04/2018	11,40	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177544	05/02/2018	724,45	30/03/2018	03/04/2018	724,45	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177545	05/02/2018	27,02	30/03/2018	03/04/2018	27,02	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177546	05/02/2018	114,58	30/03/2018	03/04/2018	114,58	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177547	05/02/2018	510,92	30/03/2018	03/04/2018	510,92	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177548	05/02/2018	104,61	30/03/2018	03/04/2018	104,61	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177549	05/02/2018	205,35	30/03/2018	03/04/2018	205,35	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810177550	05/02/2018	330,62	30/03/2018	03/04/2018	330,62	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177551	05/02/2018	366,09	30/03/2018	03/04/2018	366,09	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177552	05/02/2018	11,80	30/03/2018	03/04/2018	11,80	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177553	05/02/2018	154,79	30/03/2018	03/04/2018	154,79	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810177554	05/02/2018	41,06	30/03/2018	03/04/2018	41,06	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810184569	05/02/2018	330,89	30/03/2018	03/04/2018	330,89	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810184570	05/02/2018	97,79	30/03/2018	03/04/2018	97,79	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810184571	05/02/2018	21,56	30/03/2018	03/04/2018	21,56	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810184572	05/02/2018	103,25	30/03/2018	03/04/2018	103,25	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810184573	05/02/2018	476,86	30/03/2018	03/04/2018	476,86	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810184574	05/02/2018	412,13	30/03/2018	03/04/2018	412,13	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810184575	05/02/2018	43,51	30/03/2018	03/04/2018	43,51	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810184576	05/02/2018	340,86	30/03/2018	03/04/2018	340,86	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810184577	05/02/2018	11,40	30/03/2018	03/04/2018	11,40	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810184578	05/02/2018	178,62	30/03/2018	03/04/2018	178,62	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810184579	05/02/2018	857,68	30/03/2018	03/04/2018	857,68	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810184580	05/02/2018	125,33	30/03/2018	03/04/2018	125,33	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810184581	05/02/2018	125,68	30/03/2018	03/04/2018	125,68	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810184582	05/02/2018	132,80	30/03/2018	03/04/2018	132,80	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810195911	05/02/2018	41,45	30/03/2018	03/04/2018	41,45	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810199749	05/02/2018	94,97	30/03/2018	03/04/2018	94,97	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810227240	05/02/2018	18,43	30/03/2018	03/04/2018	18,43	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810227241	05/02/2018	20,46	30/03/2018	03/04/2018	20,46	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGI ELETTRICA	004810273694	11/02/2018	1.464,63	15/03/2018	03/04/2018	1.464,63	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810273695	11/02/2018	311,48	15/03/2018	03/04/2018	311,48	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810273696	11/02/2018	709,03	15/03/2018	03/04/2018	709,03	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810273697	11/02/2018	204,07	15/03/2018	03/04/2018	204,07	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810276253	11/02/2018	952,51	15/03/2018	03/04/2018	952,51	19
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810362535	05/03/2018	871,57	14/04/2018	11/05/2018	871,57	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810362536	05/03/2018	40,86	14/04/2018	11/05/2018	40,86	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810368470	05/03/2018	93,38	14/04/2018	11/05/2018	93,38	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810373217	05/03/2018	18,32	14/04/2018	11/05/2018	18,32	27

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810373218	05/03/2018	20,95	14/04/2018	11/05/2018	20,95	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408792	05/03/2018	17,76	14/04/2018	11/05/2018	17,76	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408793	05/03/2018	69,22	14/04/2018	11/05/2018	69,22	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408794	05/03/2018	1.490,92	14/04/2018	11/05/2018	1.490,92	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408795	05/03/2018	228,96	14/04/2018	11/05/2018	228,96	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408796	05/03/2018	17,70	14/04/2018	11/05/2018	17,70	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408797	05/03/2018	17,71	14/04/2018	11/05/2018	17,71	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408798	05/03/2018	11,12	14/04/2018	11/05/2018	11,12	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408799	05/03/2018	95,89	14/04/2018	11/05/2018	95,89	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408800	05/03/2018	552,62	14/04/2018	11/05/2018	552,62	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408801	05/03/2018	237,12	14/04/2018	11/05/2018	237,12	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408802	05/03/2018	56,17	14/04/2018	11/05/2018	56,17	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408803	05/03/2018	162,68	14/04/2018	11/05/2018	162,68	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408804	05/03/2018	462,62	14/04/2018	11/05/2018	462,62	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408805	05/03/2018	53,33	14/04/2018	11/05/2018	53,33	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408806	05/03/2018	1.018,42	14/04/2018	11/05/2018	1.018,42	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408807	05/03/2018	4,39	14/04/2018	11/05/2018	4,39	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408808	05/03/2018	672,84	14/04/2018	11/05/2018	672,84	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408809	05/03/2018	12,90	14/04/2018	11/05/2018	12,90	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408810	05/03/2018	16,35	14/04/2018	11/05/2018	16,35	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408811	05/03/2018	33,55	14/04/2018	11/05/2018	33,55	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408812	05/03/2018	19,48	14/04/2018	11/05/2018	19,48	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408813	05/03/2018	416,37	14/04/2018	11/05/2018	416,37	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408814	05/03/2018	194,38	14/04/2018	11/05/2018	194,38	27

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408815	05/03/2018	43,25	14/04/2018	11/05/2018	43,25	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408816	05/03/2018	128,50	14/04/2018	11/05/2018	128,50	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408817	05/03/2018	131,39	14/04/2018	11/05/2018	131,39	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408818	05/03/2018	834,02	14/04/2018	11/05/2018	834,02	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408819	05/03/2018	22,72	14/04/2018	11/05/2018	22,72	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408820	05/03/2018	99,78	14/04/2018	11/05/2018	99,78	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408821	05/03/2018	569,29	14/04/2018	11/05/2018	569,29	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408822	05/03/2018	275,70	14/04/2018	11/05/2018	275,70	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408823	05/03/2018	635,35	14/04/2018	11/05/2018	635,35	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408824	05/03/2018	246,79	14/04/2018	11/05/2018	246,79	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408825	05/03/2018	55,87	14/04/2018	11/05/2018	55,87	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408826	05/03/2018	88,49	14/04/2018	11/05/2018	88,49	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408827	05/03/2018	30,60	14/04/2018	11/05/2018	30,60	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408828	05/03/2018	11,26	14/04/2018	11/05/2018	11,26	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408829	05/03/2018	4,68	14/04/2018	11/05/2018	4,68	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408830	05/03/2018	11,41	14/04/2018	11/05/2018	11,41	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408831	05/03/2018	118,08	14/04/2018	11/05/2018	118,08	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408832	05/03/2018	272,38	14/04/2018	11/05/2018	272,38	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408833	05/03/2018	20,93	14/04/2018	11/05/2018	20,93	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408834	05/03/2018	11,12	14/04/2018	11/05/2018	11,12	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408835	05/03/2018	319,65	14/04/2018	11/05/2018	319,65	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408836	05/03/2018	130,27	14/04/2018	11/05/2018	130,27	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408837	05/03/2018	21,36	14/04/2018	11/05/2018	21,36	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408838	05/03/2018	75,13	14/04/2018	11/05/2018	75,13	27

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408839	05/03/2018	1.375,19	14/04/2018	11/05/2018	1.375,19	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA - APRILE 2018	004810408840	05/03/2018	381,98	14/04/2018	11/05/2018	381,98	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408841	05/03/2018	10,99	14/04/2018	11/05/2018	10,99	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408842	05/03/2018	55,44	14/04/2018	11/05/2018	55,44	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408843	05/03/2018	18,02	14/04/2018	11/05/2018	18,02	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408844	05/03/2018	11,43	14/04/2018	11/05/2018	11,43	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408845	05/03/2018	49,95	14/04/2018	11/05/2018	49,95	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408846	05/03/2018	202,86	14/04/2018	11/05/2018	202,86	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408847	05/03/2018	11,67	14/04/2018	11/05/2018	11,67	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408848	05/03/2018	24,46	14/04/2018	11/05/2018	24,46	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408849	05/03/2018	158,11	14/04/2018	11/05/2018	158,11	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408850	05/03/2018	526,74	14/04/2018	11/05/2018	526,74	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408851	05/03/2018	26,65	14/04/2018	11/05/2018	26,65	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408852	05/03/2018	418,99	14/04/2018	11/05/2018	418,99	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408853	05/03/2018	211,82	14/04/2018	11/05/2018	211,82	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408854	05/03/2018	24,47	14/04/2018	11/05/2018	24,47	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408855	05/03/2018	36,76	14/04/2018	11/05/2018	36,76	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408856	05/03/2018	275,96	14/04/2018	11/05/2018	275,96	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408857	05/03/2018	248,65	14/04/2018	11/05/2018	248,65	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408858	05/03/2018	458,62	14/04/2018	11/05/2018	458,62	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408859	05/03/2018	39,28	14/04/2018	11/05/2018	39,28	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408860	05/03/2018	144,23	14/04/2018	11/05/2018	144,23	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408861	05/03/2018	56,75	14/04/2018	11/05/2018	56,75	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408862	05/03/2018	43,67	14/04/2018	11/05/2018	43,67	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408864	05/03/2018	9,00	14/04/2018	11/05/2018	9,00	27

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408865	05/03/2018	10,04	14/04/2018	11/05/2018	10,04	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408866	05/03/2018	29,19	14/04/2018	11/05/2018	29,19	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810408867	05/03/2018	33,76	14/04/2018	11/05/2018	33,76	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810413680	05/03/2018	308,12	14/04/2018	11/05/2018	308,12	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810413681	05/03/2018	136,94	14/04/2018	11/05/2018	136,94	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810413682	05/03/2018	21,66	14/04/2018	11/05/2018	21,66	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810413683	05/03/2018	35,50	14/04/2018	11/05/2018	35,50	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810413684	05/03/2018	596,14	14/04/2018	11/05/2018	596,14	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810413685	05/03/2018	303,69	14/04/2018	11/05/2018	303,69	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810413686	05/03/2018	40,76	14/04/2018	11/05/2018	40,76	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810413687	05/03/2018	363,07	14/04/2018	11/05/2018	363,07	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810413688	05/03/2018	11,27	14/04/2018	11/05/2018	11,27	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810413689	05/03/2018	159,14	14/04/2018	11/05/2018	159,14	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810413690	05/03/2018	823,64	14/04/2018	11/05/2018	823,64	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810413691	05/03/2018	145,76	14/04/2018	11/05/2018	145,76	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810413692	05/03/2018	109,61	14/04/2018	11/05/2018	109,61	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810413693	05/03/2018	133,81	14/04/2018	11/05/2018	133,81	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415871	05/03/2018	11,12	14/04/2018	11/05/2018	11,12	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415872	05/03/2018	749,15	14/04/2018	11/05/2018	749,15	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415873	05/03/2018	14,70	14/04/2018	11/05/2018	14,70	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415874	05/03/2018	257,69	14/04/2018	11/05/2018	257,69	27
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004810415875 del 05/03/2018	004810415875	05/03/2018	674,81	14/04/2018	11/05/2018	674,81	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415876	05/03/2018	14,98	14/04/2018	11/05/2018	14,98	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415877	05/03/2018	11,27	14/04/2018	11/05/2018	11,27	27

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415878	05/03/2018	196,33	14/04/2018	11/05/2018	196,33	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415879	05/03/2018	193,60	14/04/2018	11/05/2018	193,60	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415880	05/03/2018	1.072,00	14/04/2018	11/05/2018	1.072,00	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415881	05/03/2018	83,29	14/04/2018	11/05/2018	83,29	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415882	05/03/2018	81,84	14/04/2018	11/05/2018	81,84	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415883	05/03/2018	112,00	14/04/2018	11/05/2018	112,00	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415884	05/03/2018	18,30	14/04/2018	11/05/2018	18,30	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415885	05/03/2018	7,92	14/04/2018	11/05/2018	7,92	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415886	05/03/2018	10,83	14/04/2018	11/05/2018	10,83	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415887	05/03/2018	157,80	14/04/2018	11/05/2018	157,80	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415888	05/03/2018	11,40	14/04/2018	11/05/2018	11,40	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415889	05/03/2018	37,99	14/04/2018	11/05/2018	37,99	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415890	05/03/2018	28,45	14/04/2018	11/05/2018	28,45	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415891	05/03/2018	183,58	14/04/2018	11/05/2018	183,58	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415892	05/03/2018	57,00	14/04/2018	11/05/2018	57,00	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415893	05/03/2018	10,85	14/04/2018	11/05/2018	10,85	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415894	05/03/2018	8,80	14/04/2018	11/05/2018	8,80	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415895	05/03/2018	533,91	14/04/2018	11/05/2018	533,91	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415896	05/03/2018	10,86	14/04/2018	11/05/2018	10,86	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415897	05/03/2018	81,53	14/04/2018	11/05/2018	81,53	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415898	05/03/2018	155,13	14/04/2018	11/05/2018	155,13	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415899	05/03/2018	24,47	14/04/2018	11/05/2018	24,47	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415900	05/03/2018	218,84	14/04/2018	11/05/2018	218,84	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415901	05/03/2018	304,54	14/04/2018	11/05/2018	304,54	27

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415902	05/03/2018	13,20	14/04/2018	11/05/2018	13,20	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415903	05/03/2018	145,19	14/04/2018	11/05/2018	145,19	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415904	05/03/2018	116,30	14/04/2018	11/05/2018	116,30	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415905	05/03/2018	46,50	14/04/2018	11/05/2018	46,50	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415906	05/03/2018	92,99	14/04/2018	11/05/2018	92,99	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	004810415907	05/03/2018	108,75	14/04/2018	11/05/2018	108,75	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415908	05/03/2018	63,00	14/04/2018	11/05/2018	63,00	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415909	05/03/2018	53,63	14/04/2018	11/05/2018	53,63	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415910	05/03/2018	204,58	14/04/2018	11/05/2018	204,58	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415911	05/03/2018	17,87	14/04/2018	11/05/2018	17,87	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415912	05/03/2018	251,42	14/04/2018	11/05/2018	251,42	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415913	05/03/2018	57,80	14/04/2018	11/05/2018	57,80	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415914	05/03/2018	58,78	14/04/2018	11/05/2018	58,78	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415915	05/03/2018	105,64	14/04/2018	11/05/2018	105,64	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415916	05/03/2018	11,12	14/04/2018	11/05/2018	11,12	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415917	05/03/2018	743,18	14/04/2018	11/05/2018	743,18	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415918	05/03/2018	199,22	14/04/2018	11/05/2018	199,22	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415919	05/03/2018	1.143,26	14/04/2018	11/05/2018	1.143,26	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415920	05/03/2018	11,27	14/04/2018	11/05/2018	11,27	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415921	05/03/2018	735,02	14/04/2018	11/05/2018	735,02	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415922	05/03/2018	27,11	14/04/2018	11/05/2018	27,11	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415923	05/03/2018	112,17	14/04/2018	11/05/2018	112,17	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415924	05/03/2018	609,33	14/04/2018	11/05/2018	609,33	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415926	05/03/2018	228,73	14/04/2018	11/05/2018	228,73	27

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415927	05/03/2018	346,54	14/04/2018	11/05/2018	346,54	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415928	05/03/2018	418,02	14/04/2018	11/05/2018	418,02	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415929	05/03/2018	11,83	14/04/2018	11/05/2018	11,83	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810415931	05/03/2018	28,22	14/04/2018	11/05/2018	28,22	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810457913	13/03/2018	288,51	14/04/2018	11/05/2018	288,51	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810457914	13/03/2018	645,00	14/04/2018	11/05/2018	645,00	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810457915	13/03/2018	196,89	14/04/2018	11/05/2018	196,89	27
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura Energia elettrica	004810523224	29/03/2018	22,44	29/04/2018	03/05/2018	22,44	4
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810632862	14/04/2018	18,31	15/05/2018	15/06/2018	18,31	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810632863	14/04/2018	20,15	15/05/2018	15/06/2018	20,15	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634610	14/04/2018	309,38	15/05/2018	15/06/2018	309,38	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634611	14/04/2018	191,29	15/05/2018	15/06/2018	191,29	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634612	14/04/2018	30,35	15/05/2018	15/06/2018	30,35	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634613	14/04/2018	81,99	15/05/2018	15/06/2018	81,99	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634614	14/04/2018	645,90	15/05/2018	15/06/2018	645,90	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634615	14/04/2018	312,09	15/05/2018	15/06/2018	312,09	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634616	14/04/2018	40,92	15/05/2018	15/06/2018	40,92	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634617	14/04/2018	366,25	15/05/2018	15/06/2018	366,25	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634618	14/04/2018	11,40	15/05/2018	15/06/2018	11,40	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634619	14/04/2018	168,29	15/05/2018	15/06/2018	168,29	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634620	14/04/2018	854,63	15/05/2018	15/06/2018	854,63	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634621	14/04/2018	149,40	15/05/2018	15/06/2018	149,40	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634622	14/04/2018	107,60	15/05/2018	15/06/2018	107,60	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634623	14/04/2018	137,17	15/05/2018	15/06/2018	137,17	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634624	14/04/2018	18,45	15/05/2018	15/06/2018	18,45	31

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634625	14/04/2018	82,11	15/05/2018	15/06/2018	82,11	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634626	14/04/2018	1.239,25	15/05/2018	15/06/2018	1.239,25	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634627	14/04/2018	232,91	15/05/2018	15/06/2018	232,91	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634628	14/04/2018	18,02	15/05/2018	15/06/2018	18,02	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634629	14/04/2018	18,02	15/05/2018	15/06/2018	18,02	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634630	14/04/2018	11,40	15/05/2018	15/06/2018	11,40	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634631	14/04/2018	93,77	15/05/2018	15/06/2018	93,77	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634632	14/04/2018	394,60	15/05/2018	15/06/2018	394,60	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634633	14/04/2018	252,19	15/05/2018	15/06/2018	252,19	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634634	14/04/2018	423,83	15/05/2018	15/06/2018	423,83	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634635	14/04/2018	56,57	15/05/2018	15/06/2018	56,57	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634636	14/04/2018	170,41	15/05/2018	15/06/2018	170,41	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634637	14/04/2018	468,77	15/05/2018	15/06/2018	468,77	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634638	14/04/2018	55,58	15/05/2018	15/06/2018	55,58	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634639	14/04/2018	971,17	15/05/2018	15/06/2018	971,17	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634640	14/04/2018	81,99	15/05/2018	15/06/2018	81,99	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634641	14/04/2018	636,45	15/05/2018	15/06/2018	636,45	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634642	14/04/2018	11,82	15/05/2018	15/06/2018	11,82	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634643	14/04/2018	18,02	15/05/2018	15/06/2018	18,02	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634644	14/04/2018	34,96	15/05/2018	15/06/2018	34,96	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634645	14/04/2018	19,18	15/05/2018	15/06/2018	19,18	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634646	14/04/2018	386,22	15/05/2018	15/06/2018	386,22	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634647	14/04/2018	197,30	15/05/2018	15/06/2018	197,30	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634648	14/04/2018	44,13	15/05/2018	15/06/2018	44,13	31

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634649	14/04/2018	126,81	15/05/2018	15/06/2018	126,81	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634650	14/04/2018	135,78	15/05/2018	15/06/2018	135,78	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634651	14/04/2018	865,86	15/05/2018	15/06/2018	865,86	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634652	14/04/2018	25,05	15/05/2018	15/06/2018	25,05	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634653	14/04/2018	127,95	15/05/2018	15/06/2018	127,95	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634654	14/04/2018	580,95	15/05/2018	15/06/2018	580,95	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634655	14/04/2018	258,61	15/05/2018	15/06/2018	258,61	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634656	14/04/2018	674,34	15/05/2018	15/06/2018	674,34	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634657	14/04/2018	250,51	15/05/2018	15/06/2018	250,51	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634658	14/04/2018	56,02	15/05/2018	15/06/2018	56,02	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634659	14/04/2018	87,16	15/05/2018	15/06/2018	87,16	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634660	14/04/2018	37,41	15/05/2018	15/06/2018	37,41	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634661	14/04/2018	11,40	15/05/2018	15/06/2018	11,40	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634662	14/04/2018	5,00	15/05/2018	15/06/2018	5,00	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634663	14/04/2018	11,40	15/05/2018	15/06/2018	11,40	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634664	14/04/2018	125,00	15/05/2018	15/06/2018	125,00	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634665	14/04/2018	268,02	15/05/2018	15/06/2018	268,02	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634666	14/04/2018	20,92	15/05/2018	15/06/2018	20,92	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634667	14/04/2018	11,40	15/05/2018	15/06/2018	11,40	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634668	14/04/2018	387,20	15/05/2018	15/06/2018	387,20	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634669	14/04/2018	144,19	15/05/2018	15/06/2018	144,19	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634670	14/04/2018	22,06	15/05/2018	15/06/2018	22,06	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634671	14/04/2018	69,78	15/05/2018	15/06/2018	69,78	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634672	14/04/2018	1.519,48	15/05/2018	15/06/2018	1.519,48	31

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634673	14/04/2018	415,44	15/05/2018	15/06/2018	415,44	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634674	14/04/2018	11,40	15/05/2018	15/06/2018	11,40	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634675	14/04/2018	725,50	15/05/2018	15/06/2018	725,50	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634676	14/04/2018	58,65	15/05/2018	15/06/2018	58,65	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634677	14/04/2018	18,02	15/05/2018	15/06/2018	18,02	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634678	14/04/2018	11,40	15/05/2018	15/06/2018	11,40	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634679	14/04/2018	75,65	15/05/2018	15/06/2018	75,65	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634680	14/04/2018	222,29	15/05/2018	15/06/2018	222,29	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634681	14/04/2018	11,54	15/05/2018	15/06/2018	11,54	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634682	14/04/2018	36,41	15/05/2018	15/06/2018	36,41	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634683	14/04/2018	156,30	15/05/2018	15/06/2018	156,30	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634684	14/04/2018	663,89	15/05/2018	15/06/2018	663,89	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634685	14/04/2018	38,26	15/05/2018	15/06/2018	38,26	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634686	14/04/2018	401,97	15/05/2018	15/06/2018	401,97	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634687	14/04/2018	219,94	15/05/2018	15/06/2018	219,94	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634688	14/04/2018	25,23	15/05/2018	15/06/2018	25,23	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634689	14/04/2018	36,62	15/05/2018	15/06/2018	36,62	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634690	14/04/2018	270,12	15/05/2018	15/06/2018	270,12	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634691	14/04/2018	300,46	15/05/2018	15/06/2018	300,46	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634692	14/04/2018	627,95	15/05/2018	15/06/2018	627,95	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634693	14/04/2018	36,02	15/05/2018	15/06/2018	36,02	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634694	14/04/2018	210,83	15/05/2018	15/06/2018	210,83	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634695	14/04/2018	156,94	15/05/2018	15/06/2018	156,94	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634696	14/04/2018	56,02	15/05/2018	15/06/2018	56,02	31

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634697	14/04/2018	45,56	15/05/2018	15/06/2018	45,56	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634698	14/04/2018	81,99	15/05/2018	15/06/2018	81,99	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634699	14/04/2018	9,35	15/05/2018	15/06/2018	9,35	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634700	14/04/2018	11,68	15/05/2018	15/06/2018	11,68	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634701	14/04/2018	35,16	15/05/2018	15/06/2018	35,16	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634702	14/04/2018	34,50	15/05/2018	15/06/2018	34,50	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634703	14/04/2018	11,40	15/05/2018	15/06/2018	11,40	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634704	14/04/2018	801,97	15/05/2018	15/06/2018	801,97	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634705	14/04/2018	81,99	15/05/2018	15/06/2018	81,99	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634706	14/04/2018	249,31	15/05/2018	15/06/2018	249,31	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634707	14/04/2018	676,47	15/05/2018	15/06/2018	676,47	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634708	14/04/2018	18,16	15/05/2018	15/06/2018	18,16	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634709	14/04/2018	11,40	15/05/2018	15/06/2018	11,40	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634710	14/04/2018	216,30	15/05/2018	15/06/2018	216,30	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634711	14/04/2018	192,69	15/05/2018	15/06/2018	192,69	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634712	14/04/2018	1.061,40	15/05/2018	15/06/2018	1.061,40	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634713	14/04/2018	83,15	15/05/2018	15/06/2018	83,15	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634714	14/04/2018	81,99	15/05/2018	15/06/2018	81,99	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634715	14/04/2018	57,03	15/05/2018	15/06/2018	57,03	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634716	14/04/2018	18,30	15/05/2018	15/06/2018	18,30	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634717	14/04/2018	86,76	15/05/2018	15/06/2018	86,76	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634718	14/04/2018	11,54	15/05/2018	15/06/2018	11,54	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634719	14/04/2018	143,80	15/05/2018	15/06/2018	143,80	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634720	14/04/2018	11,40	15/05/2018	15/06/2018	11,40	31

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634721	14/04/2018	40,86	15/05/2018	15/06/2018	40,86	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634722	14/04/2018	27,80	15/05/2018	15/06/2018	27,80	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634723	14/04/2018	197,15	15/05/2018	15/06/2018	197,15	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634724	14/04/2018	48,44	15/05/2018	15/06/2018	48,44	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634725	14/04/2018	11,40	15/05/2018	15/06/2018	11,40	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634726	14/04/2018	8,93	15/05/2018	15/06/2018	8,93	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634727	14/04/2018	495,87	15/05/2018	15/06/2018	495,87	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634728	14/04/2018	11,40	15/05/2018	15/06/2018	11,40	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634729	14/04/2018	81,99	15/05/2018	15/06/2018	81,99	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634730	14/04/2018	154,64	15/05/2018	15/06/2018	154,64	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634731	14/04/2018	24,78	15/05/2018	15/06/2018	24,78	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634732	14/04/2018	234,35	15/05/2018	15/06/2018	234,35	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634733	14/04/2018	314,07	15/05/2018	15/06/2018	314,07	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634734	14/04/2018	13,35	15/05/2018	15/06/2018	13,35	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634735	14/04/2018	137,25	15/05/2018	15/06/2018	137,25	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634736	14/04/2018	116,55	15/05/2018	15/06/2018	116,55	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634737	14/04/2018	34,86	15/05/2018	15/06/2018	34,86	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634738	14/04/2018	96,49	15/05/2018	15/06/2018	96,49	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634739	14/04/2018	109,38	15/05/2018	15/06/2018	109,38	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634740	14/04/2018	68,04	15/05/2018	15/06/2018	68,04	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634741	14/04/2018	62,88	15/05/2018	15/06/2018	62,88	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634742	14/04/2018	219,85	15/05/2018	15/06/2018	219,85	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634743	14/04/2018	18,02	15/05/2018	15/06/2018	18,02	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634744	14/04/2018	252,30	15/05/2018	15/06/2018	252,30	31

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634745	14/04/2018	57,80	15/05/2018	15/06/2018	57,80	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634746	14/04/2018	59,49	15/05/2018	15/06/2018	59,49	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634747	14/04/2018	120,30	15/05/2018	15/06/2018	120,30	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634748	14/04/2018	11,40	15/05/2018	15/06/2018	11,40	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634749	14/04/2018	720,30	15/05/2018	15/06/2018	720,30	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634750	14/04/2018	207,12	15/05/2018	15/06/2018	207,12	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634751	14/04/2018	1.904,60	15/05/2018	15/06/2018	1.904,60	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634752	14/04/2018	11,40	15/05/2018	15/06/2018	11,40	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634753	14/04/2018	806,66	15/05/2018	15/06/2018	806,66	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634754	14/04/2018	27,40	15/05/2018	15/06/2018	27,40	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634755	14/04/2018	115,71	15/05/2018	15/06/2018	115,71	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634756	14/04/2018	606,44	15/05/2018	15/06/2018	606,44	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634757	14/04/2018	13,64	15/05/2018	15/06/2018	13,64	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634758	14/04/2018	220,20	15/05/2018	15/06/2018	220,20	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634759	14/04/2018	345,29	15/05/2018	15/06/2018	345,29	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634760	14/04/2018	401,50	15/05/2018	15/06/2018	401,50	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634761	14/04/2018	11,95	15/05/2018	15/06/2018	11,95	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634762	14/04/2018	83,79	15/05/2018	15/06/2018	83,79	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810634763	14/04/2018	34,49	15/05/2018	15/06/2018	34,49	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810639489	14/04/2018	101,87	15/05/2018	15/06/2018	101,87	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810640746	14/04/2018	946,39	15/05/2018	15/06/2018	946,39	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810640747	14/04/2018	40,04	15/05/2018	15/06/2018	40,04	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810651451	14/04/2018	131,76	15/05/2018	28/06/2018	131,76	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810651887	14/04/2018	294,92	15/05/2018	28/06/2018	294,92	44

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810651888	14/04/2018	112,30	15/05/2018	28/06/2018	112,30	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810673331	27/04/2018	167,44	28/05/2018	28/06/2018	167,44	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810680682	27/04/2018	702,32	28/05/2018	28/06/2018	702,32	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810761806	08/05/2018	748,00	09/06/2018	20/06/2018	748,00	11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810805604	14/05/2018	176,60	15/06/2018	28/06/2018	176,60	13
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810805605	14/05/2018	129,16	15/06/2018	28/06/2018	129,16	13
ENEL ENERGIA SPA	NOTA DI CREDITO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2018	004810818587	14/05/2017	-14,00	20/07/2018	28/06/2018	-14,00	-22
ENEL ENERGIA SPA	NOTA DI CREDITO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810903682	06/06/2018	-702,32	20/07/2018	28/06/2018	-702,32	-22
ENEL ENERGIA SPA	NOTA DI CREDITO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2018	004810903682	06/06/2018	-45,68	20/07/2018	28/06/2018	-45,68	-22
BLUPRINT SNC	MANIFESTI F.TO 70X100 CM CONSIGLIO COMUNALE DEL 06/02/2018	004E	28/02/2018	42,90	06/04/2018	28/06/2018	42,90	83
BLUPRINT SNC	MANIFESTI F.TO 70X100 CM CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/02/2018	005E	28/02/2018	57,60	06/04/2018	28/06/2018	57,60	83
INNOCENTI SIMONE	ACCONTO ART. 7 ALL.B PATTI E CONDIZIONI	01	13/04/2018	3.802,24	24/05/2018	14/06/2018	3.802,24	21
M 2 C DI CONTI E C. S.N.C.	PRESTAZIONI DI FACCHINAGGIO CON L'AUSILIO DEL FURGONE RELATIVE A: SPOSTAMENTO DI SEDIE, STRUMENTI MUSICALI, BACHECHE E S	01/A	16/04/2018	1.473,00	20/05/2018	07/05/2018	1.473,00	-13
BLUPRINT SNC	MANIFESTI F.TO 70X100 CM CONSIGLIO COMUNALE DEL 15/03/2018	014E	31/03/2018	53,70	03/05/2018	28/06/2018	53,70	56
BLUPRINT SNC	MANIFESTI F.TO 70X100 CM CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/03/2018 E 28/03/2018	015E	31/03/2018	86,70	06/05/2018	28/06/2018	86,70	53
BLUPRINT SNC	MANIFESTI F.TO 70X100 CM CONSIGLIO COMUNALE DEL 06/03/2018	016E	31/03/2018	46,80	06/05/2018	28/06/2018	46,80	53
BLUPRINT SNC	MANIFESTI F.TO 70X100 CM CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/04/2018	019E	30/04/2018	54,60	02/06/2018	28/06/2018	54,60	26
SINTAGMA S.R.L.	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) DEL COMUNE DI CITTA' DI CAS	019/PA2018	07/05/2018	10.608,00	06/06/2018	01/06/2018	10.608,00	-5

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
MALAKOS ASSOCIAZIONE ONLUS PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA'	TRASMETTE RICEVUTA N. 2/2018 RELATIVA AL SALDO DEL DODICESIMO BIMESTRE 2016/2017 RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MUSEO MALACO	02	15/03/2018	2.500,00	21/04/2018	04/04/2018	2.500,00	-17
CESARINI DONATELLA	SERVIZIO SGOMBERO NEVE	02_PA	09/04/2018	225,00	31/05/2018	30/04/2018	225,00	-31
ED.AR.CO. S.R.L.	NS.QUOTA SANZIONI SOSTA II° TRIMESTRE 2017 SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL' ART. 17/TER DPR 633/72. IMPEGNO N. 821	03/A	21/08/2017	4.463,67	20/09/2017	27/04/2018	4.463,67	219
VENTRA ANTONIO S.R.L.	Lavori intervento di restauro conservativo tetto chiesa della Carita	03/PA	16/04/2018	154.716,00	16/05/2018	12/06/2018	154.716,00	27
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SERIE ETICHETTE X VERBALI ELETTORALI	03505	28/02/2018	852,50	30/03/2018	30/04/2018	852,50	31
ED.AR.CO. S.R.L.	NS.QUOTA SANZIONI SOSTA IV° TRIMESTRE 2017 SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL' ART. 17/TER DPR 633/72. IMPEGNO N. 124	05/A	31/12/2017	5.961,46	08/02/2018	27/04/2018	5.961,46	78
BLUPRINT SNC	MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/12/2017	054E	29/12/2017	59,40	02/02/2018	28/06/2018	59,40	146
EXPRIMO DESIGN S.R.L.	Restyling grafico e aggiornamento applicativo e funzionale	07	16/02/2018	5.400,00	30/04/2018	25/05/2018	5.400,00	25
AUSER ALTA UMBRIA	SERVIZIO VIGILANZA BAGNI PUBBLICI - GENNAIO-APRILE 2018	1	23/05/2018	2.800,00	05/07/2018	27/06/2018	2.800,00	-8
PARLANI ORAZIO	LAVORI ESEGUITI PER INTERVENTO RIMOZIONE NEVE	1	16/03/2018	585,00	18/04/2018	04/04/2018	585,00	-14
AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA	NOTA DI PAGAMENTO N. 1 AD INTEGRAZIONE PROTOCOLLO DEL 14/02/2018	1	02/03/2018	18.333,33	22/04/2018	03/04/2018	18.333,33	-19
PIERACCI IMPIANTI TERMOIDRAULICI DI PIERACCI MARCO	MATERIALI VARI	1/E	11/06/2018	960,00	30/07/2018	28/06/2018	960,00	-32
WISE S.R.L.	MATERIALE INFORMATICO VARIO	1/PA	24/04/2018	1.186,68	24/05/2018	09/05/2018	1.186,68	-15
ANTONELLI LAURA	Acconto incarico legale per opposizione decreto ingiuntivo	1/PA	14/06/2018	1.446,50	14/07/2018	27/06/2018	1.446,50	-17
PETRUZZI FRANCESCO	Esecuzione collaudi statici per messa in sicurezza della Scuola primaria di Lerchi	1/PA	17/05/2018	1.092,00	23/06/2018	19/06/2018	1.092,00	-4
TECNOCLIMA DI FRUSCINI G. & TANCI M. S.N.C.	FORNITURA E MONTAGGIO SCALDABAGNO C/O STADIO COMUNALE BERNICCHI	1/PA	22/05/2018	3.130,00	22/06/2018	19/06/2018	3.130,00	-3

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
S.E.I COSTRUZIONI S.R.L.	fattura per III° Stato avanzamento lavori di realizzazione Centro documentazione delle arti contemporanee presso Palazzo	1/PA	02/05/2018	131.657,21	01/06/2018	01/06/2018	131.657,21	0
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	SERVIZI RESI PER VOSTRO CONTO DALLA C.E. IL SENTIERO A FAVORE DI E.P.F. GENNAIO 2018	1/PA	31/01/2018	3.255,00	30/04/2018	09/04/2018	3.255,00	-21
CEROLINI FRANCESCO	interventi manutentivi integrativi all'intervento strutturale e relative opere connesse ai lavori di riduzione rischio s	1/PA	04/03/2018	568,87	03/05/2018	27/04/2018	568,87	-6
NUMERI&NORME ASS. STUDIO LEGALE E FISCALE	Compensi per prestazione professionale per Servizio di Supporto giuridico e amministrativo al Rup per Affidamento dei Se	1/PA-G	15/02/2018	4.098,36	17/03/2018	26/04/2018	4.098,36	40
OFFICINA DUE G SRL	REVISIONE BIENNALE - FIAT PANDA TARGA 710240	10	30/04/2018	76,88	30/05/2018	05/06/2018	76,88	6
MASSETTI ERMOGASTE SRL	materiale vario	10/FATTPA	31/03/2018	69,27	30/04/2018	30/04/2018	69,27	0
I.C.R. SPA	MATERIALE VARIO	100432	30/03/2018	204,70	31/05/2018	30/04/2018	204,70	-31
I.C.R. SPA	MATERIALE VARIO CANCELLERIA	100635	21/05/2018	333,26	31/07/2018	28/06/2018	333,26	-33
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	Addebito copie eccedenti a colori	1010467739	26/02/2018	3.286,15	30/04/2018	25/06/2018	3.286,15	56
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	Rata:020 Relativa al periodo dal 12.12.2017 al 11.03.2018	1010470712	16/03/2018	412,24	31/05/2018	06/04/2018	412,24	-55
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	Rata:018 Relativa al periodo dal 12.12.2017 al 11.03.2018	1010470828	16/03/2018	110,00	31/05/2018	06/04/2018	110,00	-55
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	Rata:001 Relativa al periodo dal 16.12.2017 al 15.03.2018	1010471902	19/03/2018	579,01	30/04/2018	09/05/2018	579,01	9
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	Rata:001 Relativa al periodo dal 20.01.2018 al 19.04.2018	1010476895	19/04/2018	240,76	31/05/2018	07/05/2018	240,76	-24
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	Addebito copie eccedenti b/n	1010479423	26/04/2018	64,08	30/06/2018	07/06/2018	64,08	-23
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	Addebito copie eccedenti b/n	1010479424	26/04/2018	241,27	30/06/2018	07/06/2018	241,27	-23
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	Addebito copie eccedenti b/n	1010479425	26/04/2018	293,66	30/06/2018	07/06/2018	293,66	-23
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	Addebito copie eccedenti b/n	1010479426	26/04/2018	61,55	30/06/2018	07/06/2018	61,55	-23
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	Addebito copie eccedenti b/n	1010479427	26/04/2018	252,59	30/06/2018	07/06/2018	252,59	-23

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.	VIII ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2017-2018 - CIG: 6380038DE6	104E/2018	14/05/2018	90.909,09	14/06/2018	12/06/2018	90.909,09	-2
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	Comunita' educativa per minori "La Ghibellina" nei confronti di C.M. - Mese di Gennaio 2018	106	31/01/2018	5.580,00	02/03/2018	10/04/2018	5.580,00	39
EREDI CAV.G. PACI LIB EDITRICE LA TIFERNATE	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	11	04/04/2018	2.976,00	04/05/2018	30/04/2018	2.976,00	-4
NOMISMA SOCIETA' DI STUDI ECONOMICI SPA	Realizzazione del progetto: Aggiornamento e adeguamento del "Piano di classificazione in zone acustiche del territorio c	11/V8	23/04/2018	720,00	23/05/2018	14/06/2018	720,00	22
PAL INFORMATICA S.R.L.	Assistenza paghe in sede	110/J	11/04/2018	120,00	31/05/2018	14/06/2018	120,00	14
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	CENTRI RICREATIVI ED AGGREGATIVI E SERVIZIO DI LABORATORIO RECUPERO SCOLASTICO - APRILE 2018	114/E	25/05/2018	4.795,10	24/06/2018	27/06/2018	4.795,10	3
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	C.A.G. - APRILE 2018	115/E	25/05/2018	2.453,59	24/06/2018	27/06/2018	2.453,59	3
PLASTI FOR MOBIL SAS	Barella da corsia con schienale regolabile e con sponde laterali ribaltabili	116	11/04/2018	400,00	01/06/2018	01/06/2018	400,00	0
PAL INFORMATICA S.R.L.	Assistenza paghe in sede	116/J	16/04/2018	298,20	31/05/2018	14/06/2018	298,20	14
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	INTEGRAZIONE SCOLASTICA - APRILE 2018	117/E	25/05/2018	10.606,58	24/06/2018	27/06/2018	10.606,58	3
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A MISURA MINORE A.E.	117/PS	28/02/2018	1.620,00	31/03/2018	10/04/2018	1.620,00	10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE 2018	118/E	25/05/2018	3.029,04	24/06/2018	27/06/2018	3.029,04	3
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO S.I.E.E. - APRILE 2018	119/E	25/05/2018	531,09	24/06/2018	27/06/2018	531,09	3
SO.GE.PU. S.P.A.	Fattura anticipo su servizi Igiene Urbana anno 2018	12 \E	16/02/2018	274.247,57	18/03/2018	04/04/2018	274.247,57	17
STUDIO LEGALE AVV. MACCARI LORIANO	Compensi fase introduttiva, istruttoria e decisionale nei ricorsi dinanzi al TAR Umbria promossi da Arpe Appalti s.r.l.	12/2018 PA	05/03/2018	2.868,85	04/04/2018	26/04/2018	2.868,85	22
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	A.D. ANZIANI - APRILE 2018	121/E	25/05/2018	17.106,21	24/06/2018	27/06/2018	17.106,21	3

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PUBBLICAZIONE PROCEDURA APERTA FORNITURA	1218002475	10/04/2018	310,61	31/05/2018	14/06/2018	310,61	14
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	A.D. MINORI - APRILE 2018	122/E	25/05/2018	1.802,00	24/06/2018	27/06/2018	1.802,00	3
POLISPORT S.R.L.	CORRISPETT 1 BIMESTRE	123	31/05/2018	160,64	01/07/2018	19/06/2018	160,64	-12
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZI SOCIALI DI BASE UFF. CITTADINANZA ZONE SUD E NORD - APRILE 2018	123/E	25/05/2018	4.074,93	24/06/2018	27/06/2018	4.074,93	3
POLISPORT S.R.L.	FATTURA CORRISPETT 2 BIM	124	31/05/2018	7,79	01/07/2018	19/06/2018	7,79	-12
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	LABORATORIO IL MAPPAMONDO D.S.A. - APRILE 2018	124/E	25/05/2018	900,80	24/06/2018	27/06/2018	900,80	3
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	P.O.R. F.S.E. Umbria 2014-2020 adulti disabili Asse II inclusione sociale e lotta alla povertà ADULTI - GEN-MAG 2018	129/E	19/06/2018	4.458,96	19/07/2018	27/06/2018	4.458,96	-22
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di Ig. Urbana mese di Gennaio 2018	13 \E	16/02/2018	131.864,05	18/03/2018	04/04/2018	131.864,05	17
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, etc DEI CIMITERI COMUNALI - GENNAIO E FEBBRAIO 2018	13/PA	28/02/2018	36.190,52	28/04/2018	09/05/2018	36.190,52	11
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO INTEGRAZIONE TARIFFARIA PROGRAMMA NUOTO STAGIONE 2017/2018	130	04/06/2018	50.000,00	07/07/2018	27/06/2018	50.000,00	-10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	P.O.R. F.S.E. Umbria 2014-2020 GIOVANI Asse II inclusione sociale e lotta alla povertà GEN-MAG 2018	130/E	19/06/2018	844,50	19/07/2018	27/06/2018	844,50	-22
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO INTEGRAZIONE TARIFFARIA PROGRAMMA TENNIS STAGIONE 2017/2018	131	04/06/2018	9.000,00	07/07/2018	27/06/2018	9.000,00	-10
PAL INFORMATICA S.R.L.	CANONE MANUTENZIONE SW ZUCCHETTI PAGHE	131/J	11/05/2018	8.236,00	30/06/2018	27/06/2018	8.236,00	-3
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO MANUTENZIONE FORFETTARIA PALESTRE 2018	132	04/06/2018	1.000,00	07/07/2018	27/06/2018	1.000,00	-10
BENEX S.R.L.	SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE	14-2018-E	28/02/2018	1.746,52	15/04/2018	04/04/2018	1.746,52	-11
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI GENNAIO 2018	1400000001	31/01/2018	295,00	17/03/2018	30/04/2018	295,00	44
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2018	1400000004	28/02/2018	375,00	13/04/2018	30/04/2018	375,00	17
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI MARZO 2018	1400000008	31/03/2018	574,95	13/05/2018	30/04/2018	574,95	-13

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.DIAZ PERIODO FEBBRAIO 2018	141 PA	28/02/2018	8.230,32	30/04/2018	05/04/2018	8.230,32	-25
ALL FOOD S.P.A.	PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CORNETTO PERIODO FEBBRAIO 2018	142 PA	28/02/2018	53.619,44	30/04/2018	05/04/2018	53.619,44	-25
GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.	CANONE ASSISTENZA ANNO 2018 SOFTWARE "GESTIONE CIMITERIALE" E RELATIVA BANCA DATI, COMPRESA TELEASSISTENZA PRIME MAX 10	142E/2018	15/05/2018	575,00	14/06/2018	28/06/2018	575,00	14
ALL FOOD S.P.A.	PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CERBARA PERIODO FEBBRAIO 2018	143 PA	28/02/2018	19.265,26	30/04/2018	05/04/2018	19.265,26	-25
ALL FOOD S.P.A.	PER FORNITURA PASTI EXTRA C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO FEBBRAIO 2018	144 PA	28/02/2018	925,60	30/04/2018	05/04/2018	925,60	-25
3G ITALIA SRL	MATERIALE VARIO	146/PS	08/06/2018	1.726,44	10/09/2018	27/06/2018	1.726,44	-75
ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	Quota sociale per l'anno 2018	149/PA	15/05/2018	160,00	15/06/2018	14/06/2018	160,00	-1
OFFICINA DUE G SRL	MATERIALE VARIO	15	31/05/2018	221,62	30/07/2018	28/06/2018	221,62	-32
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	15/PA	31/03/2018	743,14	06/05/2018	30/04/2018	743,14	-6
ANTICA BOTTEGA DIGITALE	Pacchetto di 40 ore supporto e manutenzione DialogoPA	158	14/05/2018	2.500,00	13/06/2018	27/06/2018	2.500,00	14
OFFICINA DUE G SRL	REVISIONE BIENNALE	16	31/05/2018	76,88	30/06/2018	28/06/2018	76,88	-2
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 GESTIONE DEI SERVIZI CASA VERDE	16/PA	28/02/2018	3.573,48	28/04/2018	03/04/2018	3.573,48	-25
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	NEXILITE 100LM 8W LED Contributo ambientale CONAI	16/PA	31/03/2018	59,40	30/04/2018	30/04/2018	59,40	0
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	1618010769	07/04/2018	2.187,80	09/05/2018	30/04/2018	2.187,80	-9
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di Igiene Urbana mese di Febbraio 2018	17 \E	28/02/2018	119.981,63	30/03/2018	05/04/2018	119.981,63	6
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE ELETTRICO	17/PA	31/03/2018	5,54	30/04/2018	30/04/2018	5,54	0
FONDAZIONE THEVENIN	Contabilità rette per il mantenimento socio-educativo in casa famiglia a vostro carico per il mese di Febbraio 2018 EL H	17/PA/2018	23/03/2018	2.621,92	23/05/2018	12/06/2018	2.621,92	20
ENEL SOLE S.R.L.	enel sole canone ottobe-dicembre 2017	1730052738	31/10/2017	226.863,25	30/11/2017	09/04/2018	226.863,25	130
MEDICI GOMME S.R.L.	PNEUM. 365/80R20 RICOPERTI A FREDDO PER AUTOCARRO IVECO BT 784 JS	18/50/00018	31/03/2018	300,00	30/04/2018	30/04/2018	300,00	0

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
MEDICI GOMME S.R.L.	PNEUM. 195/75R16C RICOPERTI A FREDDO AUTOCARRO IVECO DAILY C13 - CN 344 FG	18/50/00019	31/03/2018	300,00	30/04/2018	30/04/2018	300,00	0
MEDICI GOMME S.R.L.	PNEUM. 365/80R20 RICOPERTI A FREDDO PER AUTOCARRO IVECO CX 212 VX	18/50/00020	31/03/2018	300,00	30/04/2018	30/04/2018	300,00	0
MEDICI GOMME S.R.L.	PNEUM. 365/80R20 RICOPERTI A FREDDO PER AUTOCARRO MERCEDES	18/50/00021	31/03/2018	570,00	30/04/2018	30/04/2018	570,00	0
INKLIFE S.N.C.	FORNITURA CARTUCCE INK-JET	18/621	22/03/2018	100,00	25/04/2018	18/04/2018	100,00	-7
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	18/PA	31/03/2018	1.445,68	06/05/2018	30/04/2018	1.445,68	-6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA CICLODROMO COMUNALE	181900187779	18/01/2018	206,92	19/02/2018	04/05/2018	206,92	74
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA CANOA CLUB	181900187780	18/01/2018	290,60	19/02/2018	04/05/2018	290,60	74
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA DELEGAZIONE TRESTINA	181900187781	18/01/2018	253,90	19/02/2018	04/05/2018	253,90	74
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA UFFICIO CULTURA	181900187782	18/01/2018	100,64	19/02/2018	04/05/2018	100,64	74
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA SQUADRE OPERATIVE	181900187783	18/01/2018	790,37	19/02/2018	04/05/2018	790,37	74
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA CENTRO OPERATIVO COMUNALE	181900187784	18/01/2018	19,74	19/02/2018	04/05/2018	19,74	74
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA CASA VERDE	181900187785	18/01/2018	1.507,26	19/02/2018	04/05/2018	1.507,26	74
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ASILO NIDO FRANCHETTI	181900187786	18/01/2018	69,55	19/02/2018	04/05/2018	69,55	74
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA PINACOTECA COMUNALE	181900187787	18/01/2018	2.639,28	19/02/2018	04/05/2018	2.639,28	74
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA CENTRO DOCUMENTAZIONE GARAVELLE	181900187788	18/01/2018	187,82	19/02/2018	04/05/2018	187,82	74
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIACAMPO SPORTIVO LATINA	181900187789	18/01/2018	542,51	19/02/2018	04/05/2018	542,51	74
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA CAMPO SPORTIVO CERBARA	181900187790	18/01/2018	521,75	19/02/2018	04/05/2018	521,75	74
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA CAMPO SPORTIVO SAN SECONDO	181900187791	18/01/2018	754,92	19/02/2018	04/05/2018	754,92	74
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA STADIO COMUNALE TRESTINA	181900187792	18/01/2018	637,78	19/02/2018	04/05/2018	637,78	74
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA CAMPO SPORTIVO PROMANO	181900187793	18/01/2018	322,45	19/02/2018	04/05/2018	322,45	74
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA CAMPO SPORTIVO PIOSINA	181900187794	18/01/2018	429,86	19/02/2018	04/05/2018	429,86	74
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA CAMPO SPORIVO CASELLA	181900187795	18/01/2018	359,72	19/02/2018	04/05/2018	359,72	74
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA CENTRO SPORTIVO EUROPA 92	181900187796	18/01/2018	28,63	19/02/2018	04/05/2018	28,63	74

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ANTISTADIO COMUNALE	181900187797	18/01/2018	403,26	19/02/2018	04/05/2018	403,26	74
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA STADIO COMUNALE	181900187798	18/01/2018	2.227,88	19/02/2018	04/05/2018	2.227,88	74
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA BIBLIOTECA PALAZZO VITELLI SAN GIACOMO	181900187799	18/01/2018	804,01	19/02/2018	04/05/2018	804,01	74
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA SERVIZI SOCIALI	181900187800	18/01/2018	293,35	19/02/2018	04/05/2018	293,35	74
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA CAMPO SPORTIVO CINQUEMIGLIA	181900187801	18/01/2018	548,00	19/02/2018	04/05/2018	548,00	74
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CICLODROMO COMUNALE	181900389864	27/02/2018	94,78	29/03/2018	14/05/2018	94,78	46
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA CANOA CLUB	181900389865	27/02/2018	216,66	29/03/2018	14/05/2018	216,66	46
ESTRA ENERGIE S.R.L.	DELEGAZIONE COMUNALE TRESTINA	181900389866	27/02/2018	216,08	29/03/2018	14/05/2018	216,08	46
ESTRA ENERGIE S.R.L.	UFFICIO CULTURA	181900389867	27/02/2018	77,39	29/03/2018	14/05/2018	77,39	46
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA SQUADRE OPERATIVE	181900389868	27/02/2018	921,33	29/03/2018	14/05/2018	921,33	46
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Centro Operativo Comunale Protezione Civile	181900389869	27/02/2018	11,81	29/03/2018	14/05/2018	11,81	46
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CASA VERDE	181900389870	27/02/2018	1.581,53	29/03/2018	14/05/2018	1.581,53	46
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Asilo Nido Franchetti	181900389871	27/02/2018	43,46	29/03/2018	14/05/2018	43,46	46
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA PINACOTECA COMUNALE	181900389872	27/02/2018	2.084,25	29/03/2018	14/05/2018	2.084,25	46
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Centro Documentazione Garavelle	181900389873	27/02/2018	111,67	29/03/2018	14/05/2018	111,67	46
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO LA TINA	181900389874	27/02/2018	549,75	29/03/2018	14/05/2018	549,75	46
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA CAMPO SPORTIVO CERBARA	181900389875	27/02/2018	693,96	29/03/2018	14/05/2018	693,96	46
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO SAN SECONDO	181900389876	27/02/2018	723,92	29/03/2018	14/05/2018	723,92	46
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO TRESTINA	181900389877	27/02/2018	799,35	29/03/2018	14/05/2018	799,35	46
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO PROMANO	181900389878	27/02/2018	258,97	29/03/2018	14/05/2018	258,97	46
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA CAMPO SPORTIVO PIOSINA	181900389879	27/02/2018	498,31	29/03/2018	14/05/2018	498,31	46
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Casella	181900389880	27/02/2018	344,64	29/03/2018	14/05/2018	344,64	46
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Antistadio Comunale	181900389881	27/02/2018	69,01	29/03/2018	14/05/2018	69,01	46
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Centro sportivo Europa 92	181900389882	27/02/2018	427,19	29/03/2018	14/05/2018	427,19	46
ESTRA ENERGIE S.R.L.	STADIO COMUNALE	181900389883	27/02/2018	2.228,26	29/03/2018	14/05/2018	2.228,26	46
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA BIBLIOTECA COMUNALE	181900389884	27/02/2018	776,27	29/03/2018	14/05/2018	776,27	46
ESTRA ENERGIE S.R.L.	SERVIZI SOCIALI	181900389885	27/02/2018	277,88	29/03/2018	14/05/2018	277,88	46
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA CAMPO SPORTIVO CINQUEMIGLIA	181900389886	27/02/2018	298,01	29/03/2018	14/05/2018	298,01	46
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CICLODROMO COMUNALE	181900636626	27/03/2018	163,00	26/04/2018	21/05/2018	163,00	25
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CANOA CLUB	181900636627	27/03/2018	252,34	26/04/2018	21/05/2018	252,34	25
ESTRA ENERGIE S.R.L.	DELEGAZIONE COMUNALE TRESTINA	181900636628	27/03/2018	107,43	26/04/2018	21/05/2018	107,43	25
ESTRA ENERGIE S.R.L.	UFFICIO CULTURA	181900636629	27/03/2018	97,46	26/04/2018	21/05/2018	97,46	25
ESTRA ENERGIE S.R.L.	OFFICINA COMUNALE	181900636630	27/03/2018	1.084,90	26/04/2018	21/05/2018	1.084,90	25
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CENTRO OPERATIVO COMUNALE	181900636631	27/03/2018	127,59	26/04/2018	21/05/2018	127,59	25
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CASA VERDE	181900636632	27/03/2018	1.692,36	26/04/2018	21/05/2018	1.692,36	25
ESTRA ENERGIE S.R.L.	ASILO NIDO FRANCHETTI	181900636633	27/03/2018	57,23	26/04/2018	21/05/2018	57,23	25
ESTRA ENERGIE S.R.L.	PINACOTECA	181900636634	27/03/2018	2.373,21	26/04/2018	21/05/2018	2.373,21	25

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CENTRO DOCUMENTAZIONE GARAVELLE	181900636635	27/03/2018	176,92	26/04/2018	21/05/2018	176,92	25
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO LA TINA	181900636636	27/03/2018	306,33	26/04/2018	21/05/2018	306,33	25
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO CERBARA	181900636637	27/03/2018	612,11	26/04/2018	21/05/2018	612,11	25
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO SAN SECONDO	181900636638	27/03/2018	735,35	26/04/2018	21/05/2018	735,35	25
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO TRESTINA	181900636639	27/03/2018	856,59	26/04/2018	21/05/2018	856,59	25
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO PROMANO	181900636640	27/03/2018	211,25	26/04/2018	21/05/2018	211,25	25
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO PIOSINA	181900636641	27/03/2018	436,85	26/04/2018	21/05/2018	436,85	25
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO CASELLA	181900636642	27/03/2018	327,97	26/04/2018	21/05/2018	327,97	25
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CENTRO SPORTIVO EUROPA 92	181900636643	27/03/2018	22,71	26/04/2018	21/05/2018	22,71	25
ESTRA ENERGIE S.R.L.	ANTISTADIO COMUNALE	181900636644	27/03/2018	406,37	26/04/2018	21/05/2018	406,37	25
ESTRA ENERGIE S.R.L.	STADIO COMUNALE	181900636645	27/03/2018	1.744,99	26/04/2018	21/05/2018	1.744,99	25
ESTRA ENERGIE S.R.L.	PALAZZO VITELLI SAN GIACOMO BIBLIOTECA COMUNALE	181900636646	27/03/2018	684,31	26/04/2018	21/05/2018	684,31	25
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CASA VERDE	181900636647	27/03/2018	394,22	26/04/2018	21/05/2018	394,22	25
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO CINQUEMIGLIA	181900636648	27/03/2018	246,48	26/04/2018	21/05/2018	246,48	25
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CICLODROMO COMUNALE	181900856545	19/04/2018	169,24	21/05/2018	23/05/2018	169,24	2
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CANOA CLUB	181900856546	19/04/2018	211,49	21/05/2018	23/05/2018	211,49	2
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO LA TINA	181900856548	19/04/2018	418,69	21/05/2018	23/05/2018	418,69	2
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO CERBARA	181900856549	19/04/2018	548,14	21/05/2018	23/05/2018	548,14	2
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO SAN SECONDO	181900856550	19/04/2018	397,79	21/05/2018	23/05/2018	397,79	2
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO TRESTINA	181900856551	19/04/2018	777,11	21/05/2018	23/05/2018	777,11	2
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO PROMANO	181900856552	19/04/2018	76,13	21/05/2018	23/05/2018	76,13	2
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO PIOSINA	181900856553	19/04/2018	353,42	21/05/2018	23/05/2018	353,42	2
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO CASELLA	181900856554	19/04/2018	181,55	21/05/2018	23/05/2018	181,55	2
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CENTRO SPORTIVO EUROPA 92	181900856555	19/04/2018	30,67	21/05/2018	23/05/2018	30,67	2
ESTRA ENERGIE S.R.L.	ANTISTADIO COMUNALE	181900856556	19/04/2018	457,24	21/05/2018	23/05/2018	457,24	2
ESTRA ENERGIE S.R.L.	STADIO COMUNALE	181900856557	19/04/2018	2.572,73	21/05/2018	23/05/2018	2.572,73	2
ESTRA ENERGIE S.R.L.	SERVIZI SOCIALI	181900856558	19/04/2018	473,69	21/05/2018	23/05/2018	473,69	2
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO CINQUEMIGLIA	181900856559	19/04/2018	199,27	21/05/2018	23/05/2018	199,27	2
CONSORZIO VOLONTARIO PER LA BONIFICA DI SAN SAVINO - SAN DONINO	RICEVUTO CONSUMO ACQUA 182 DEL 17/11/2017.	182	17/11/2017	210,50	01/07/2018	28/06/2018	210,50	-3
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI FRONT-OFFICE E BACK-OFFICE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE "GIOSUE' CARDUCCI"	182/PA	31/12/2017	21.103,33	28/02/2018	22/05/2018	21.103,33	83
ENEL SOLE S.R.L.	Illuminazione pubblica e impianti sportivi - Quota commerciale	1830005263	31/01/2018	14.895,60	16/03/2018	03/04/2018	14.895,60	18
ENEL SOLE S.R.L.	Illuminazione pubblica e impianti sportivi - Quota istituzionale	1830005263	31/01/2018	19.470,91	02/03/2018	03/04/2018	19.470,91	32
ENEL SOLE S.R.L.	VIA GRECIA Sostituzione PL 858	1830005271	31/01/2018	581,48	02/03/2018	03/04/2018	581,48	32
ENEL SOLE S.R.L.	ENEL SOLE SOSTITUZIONE CL	1830005272	31/01/2018	281,21	02/03/2018	03/04/2018	281,21	32
ENEL SOLE S.R.L.	VIA ROMA Loc CASELLA Sostituzione	1830005273	31/01/2018	2.986,22	02/03/2018	03/04/2018	2.986,22	32
ENEL SOLE S.R.L.	Via ENGELS Ripristino PI	1830005274	31/01/2018	599,87	02/03/2018	03/04/2018	599,87	32
ENEL SOLE S.R.L.	FABRECCE - SPOSTAMENTO pl 199	1830005275	31/01/2018	1.175,30	02/03/2018	03/04/2018	1.175,30	32
ENEL SOLE S.R.L.	SAN LEO BASTIA VOC CAMPESALI -	1830005278	31/01/2018	228,50	02/03/2018	03/04/2018	228,50	32
ENEL SOLE S.R.L.	LAVORO	1830015849	31/03/2018	613,60	30/04/2018	30/04/2018	613,60	0
ENEL SOLE S.R.L.	EX_IP_MS_Voc CASTELLACCIO	1830015850	31/03/2018	403,13	30/04/2018	30/04/2018	403,13	0
ENEL SOLE S.R.L.	EX_IP_MS_Voc CASTELLACCIO	1830015851	31/03/2018	815,39	30/04/2018	30/04/2018	815,39	0

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL SOLE S.R.L.	EX_IP_MS_Croce di Castiglione -	1830015852	31/03/2018	793,24	30/04/2018	30/04/2018	793,24	0
ENEL SOLE S.R.L.	EX_IP_MS_CERBARA - sostituzione	1830026918	31/05/2018	3.525,63	30/06/2018	19/06/2018	3.525,63	-11
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	19/PA	31/03/2018	288,64	30/04/2018	30/04/2018	288,64	0
VIVENDA SRL	Pubblicazione dell'esito per la Concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubbl	190/PA	13/02/2018	1.638,16	15/03/2018	30/04/2018	1.638,16	46
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ACC.TO C/O CSRE ARCOBALENO CAT C1 Periodo rif: Febbraio 2018	199/SP	28/02/2018	693,81	28/04/2018	12/06/2018	693,81	45
BIANCHINI ALESSANDRA	ANTICIPAZIONI SOSTENUTE PER ISCRIZIONE A RUOLO NEL RICORSO IN RIASSUNZIONE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PERUGIA	1BIS	29/05/2018	1.089,85	28/06/2018	19/06/2018	1.089,85	-9
PETTINELLI LINDA	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di Realizzazione nuovi loculi nei cimiteri di San Le	1e	27/02/2018	1.018,16	29/03/2018	02/05/2018	1.018,16	34
AUSER ALTA UMBRIA	TRASMISSIONE NOTA SPESE N. 2 DEL 23/05/2018	2	23/05/2018	2.000,00	05/07/2018	27/06/2018	2.000,00	-8
AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA	POSTA CERTIFICATA: AGENZIA FORESTALE REGIONALE - 22/03/2018 - 0004218	2	22/03/2018	3.000,00	22/04/2018	03/04/2018	3.000,00	-19
MINERVINI SAVERIO - PRELUDIO	OSPITALITA' RELATORI CONVEGNO PUMS ANNO 2017	2//E	16/04/2018	132,28	17/05/2018	01/06/2018	132,28	15
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	CONTROLLO TENUTE SERRAGGI VARI	2/20	24/05/2018	837,18	30/06/2018	14/06/2018	837,18	-16
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	TUBO CARBURANTE	2/21	24/05/2018	212,91	30/06/2018	14/06/2018	212,91	-16
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	VENDITA	2/22	24/05/2018	880,60	30/06/2018	14/06/2018	880,60	-16
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	SENSORE TEMPERATURA ARIA	2/23	24/05/2018	327,78	30/06/2018	14/06/2018	327,78	-16
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	VEICOLI	2/3	23/03/2018	3.782,19	30/04/2018	30/04/2018	3.782,19	0
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	MATERIALE VARIO	2/4	23/03/2018	358,23	30/04/2018	30/04/2018	358,23	0
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	MATERIALE VARIO	2/5	23/03/2018	505,79	30/04/2018	30/04/2018	505,79	0
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	MATERIALE VARIO	2/6	23/03/2018	769,47	30/04/2018	30/04/2018	769,47	0
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	VEICOLI COMUNALI	2/7	23/03/2018	570,00	30/04/2018	30/04/2018	570,00	0
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	PROPRIETARIO 19364	2/8	23/03/2018	460,00	30/04/2018	30/04/2018	460,00	0
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	LAVAGGI ESTERNI E COMPLETI EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018	2/E	28/02/2018	40,98	30/03/2018	04/04/2018	40,98	5

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
CEROLINI FRANCESCO	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA STATO FINALE. LAVORI RIDUZIONE RISCHIO SISMICO - MIGLIORAMENTO SCUOLA PRIMARI	2/PA	02/04/2018	332,49	02/05/2018	31/05/2018	332,49	29
TRATTORIA LEA DI CUCCARINI CRISTIANO	SOMMINISTRAZIONE PASTI	2/PA	01/06/2018	82,73	01/07/2018	18/06/2018	82,73	-13
SO.GE.PU. S.P.A.	Aggio sulle attività di recupero evasione, accertamento tariffa comunale rifiuti e servizi (TARES) e tassa rifiuti (TAR	20 \E	13/03/2018	13.451,00	13/04/2018	08/06/2018	13.451,00	56
BENEX S.R.L.	SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE	20-2018-E	31/03/2018	1.802,26	11/05/2018	30/04/2018	1.802,26	-11
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	20/PA	31/03/2018	244,98	30/04/2018	30/04/2018	244,98	0
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 3' QUADRIM. 2017	20000206	26/01/2018	2.310,00	25/02/2018	30/04/2018	2.310,00	64
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 1' QUADRIM. 2018	20000907	23/05/2018	2.310,00	22/06/2018	27/06/2018	2.310,00	5
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	Comunita' educativa per minori "La Ghibellina" - Mese di Febbraio 2018	201	28/02/2018	2.520,00	30/03/2018	09/04/2018	2.520,00	10
ELETTROSUD SPA	ACQUISTO MATERIALE	2018/VK/1800070	31/05/2018	58.075,47	30/06/2018	19/06/2018	58.075,47	-11
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI - MARZO E APRILE 2018	2018/VPA/1088	21/05/2018	2.320,22	31/07/2018	12/06/2018	2.320,22	-49
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI - MEN SERVIZI CIMITERIALI CITTA' DI CASTELLO	2018/VPA/423	28/02/2018	6.660,92	30/04/2018	09/05/2018	6.660,92	9
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI - MEN OPERAZIONI EXTRA APPALTO Mese di Gennaio Febbraio 2018	2018/VPA/628	31/03/2018	2.968,64	31/05/2018	09/05/2018	2.968,64	-22
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI - MEN SERVIZI CIMITERIALI CITTA' DI CASTELLO Bimestre Marzo - Aprile 2018	2018/VPA/931	30/04/2018	6.660,92	30/06/2018	29/05/2018	6.660,92	-32
AZIENDA AGRARIA I.I.S. PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI	PASSITO DA TAVOLA BOTTIGLIE DA 0,500 ML E VINO DA TAVOLA BIANCO SFUSO	2018PA0000004	05/06/2018	626,19	05/07/2018	07/06/2018	626,19	-28
CASA FAMIGLIA S.LUCIA CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE	NISTOR M. N.E.D. OUCHTAR H. V	21	23/04/2018	30.600,00	23/05/2018	15/06/2018	30.600,00	23
BENEX S.R.L.	SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE	21-2018-E	31/03/2018	362,31	11/05/2018	30/04/2018	362,31	-11
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	21/PA	31/03/2018	114,70	30/04/2018	30/04/2018	114,70	0
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	22/PA	31/03/2018	1.554,69	06/05/2018	30/04/2018	1.554,69	-6
EDILGIORNI S.R.L.	TUBO CARPENTERIA 1 1/2 D. 48,3 S235	22/PA/2018	28/02/2018	350,41	31/03/2018	30/04/2018	350,41	30

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENGIE SERVIZI S.P.A.	PIANI DI CARATTERIZZAZIONE SITI INQUINATI SCUOLA BADIA PETROIA LERCHI E PIOSINA	2200000601	18/01/2018	56.580,00	31/03/2018	07/05/2018	56.580,00	37
ENGIE SERVIZI S.P.A.	GESTIONE SERVIZI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE -	2200003068	14/03/2018	145.988,28	30/06/2018	30/04/2018	145.988,27	-61
ENGIE SERVIZI S.P.A.	LAVORI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER INTEGRAZIONE E SOSTITUZ	2200005743	15/05/2018	17.940,00	31/07/2018	12/06/2018	17.940,00	-49
ENGIE SERVIZI S.P.A.	PIANI DI CARATTERIZZAZIONE SITI INQUINATI SCUOLA BADIA PETROIA LERCHI E PIOSINA	2200033071	06/12/2017	34.730,00	28/02/2018	07/05/2018	34.730,00	68
GIURICONCONSULT S.R.L.	Rinnovo abbonamento Standard singolo a Lexitalia.it	228el	31/05/2018	400,00	30/06/2018	27/06/2018	400,00	-3
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre gennaio - marzo 2018 come da	23/E	17/04/2018	38.186,87	17/06/2018	29/05/2018	38.186,87	-19
EDILGIORNI S.R.L.	Materiale Vario	23/PA/2018	28/02/2018	30,02	31/03/2018	04/04/2018	30,02	4
AUSER ALTA UMBRIA	TRASMISSIONE RENDICONTAZIONE SERVIZIO SCUOLA MESE DI MARZO 2018	23559	31/05/2018	2.256,00	12/07/2018	27/06/2018	2.256,00	-15
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del Parco Salaiolo/Graticole eseguito nel trimestre gennaio - marzo 2018 come	24/E	17/04/2018	5.694,30	17/06/2018	29/05/2018	5.694,30	-19
EDILGIORNI S.R.L.	Materiale Vario	24/PA/2018	28/02/2018	20,91	31/03/2018	04/04/2018	20,91	4
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del Giardino Pinacoteca comunale eseg. nel trimestre gennaio - marzo 2018 come d	25/E	17/04/2018	3.251,97	17/06/2018	29/05/2018	3.251,97	-19
EDILGIORNI S.R.L.	Materiale Vario	25/PA/2018	28/02/2018	49,10	31/03/2018	04/04/2018	49,10	4
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	26 E	31/03/2018	121,00	30/04/2018	30/04/2018	121,00	0
EDILGIORNI S.R.L.	Materiale Vario	26/PA/2018	28/02/2018	33,25	31/03/2018	04/04/2018	33,25	4
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	27 E	31/03/2018	408,62	30/04/2018	30/04/2018	408,62	0
BENEX S.R.L.	SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE	27-2018-E	30/04/2018	647,54	10/06/2018	12/06/2018	647,54	2
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018	27/PA	28/02/2018	25.997,91	28/04/2018	03/04/2018	25.997,91	-25
EDILGIORNI S.R.L.	Materiale Vario	27/PA/2018	28/02/2018	637,27	31/03/2018	04/04/2018	637,27	4

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	sovvenzione sociale varie degenze	28	23/04/2018	4.257,00	24/05/2018	29/05/2018	4.257,00	5
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	28 E	31/03/2018	74,94	30/04/2018	30/04/2018	74,94	0
BENEX S.R.L.	SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE	28-2018-E	30/04/2018	987,50	10/06/2018	14/06/2018	987,50	4
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	ALIMENTATORE LED	28/PA	30/04/2018	307,72	30/05/2018	05/06/2018	307,72	6
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti mese di Marzo 2018	29 \E	14/03/2018	400.000,00	14/04/2018	05/04/2018	400.000,00	-9
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	PLACCA STAGNA 8	29/PA	30/04/2018	90,16	30/05/2018	05/06/2018	90,16	6
FONDAZIONE THEVENIN	Contabilità rette per il mantenimento socio-educativo in casa famiglia - mese di Marzo 2018	29/PA/2018	03/04/2018	2.902,84	03/06/2018	12/06/2018	2.902,84	9
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.DIAZ PERIODO MARZO 2018	297 PA	31/03/2018	7.863,24	31/05/2018	07/05/2018	7.863,24	-24
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.CORNETTO PERIODO MARZO 2018	298 PA	31/03/2018	55.461,28	31/05/2018	07/05/2018	55.461,28	-24
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. GERBARA PERIODO MARZO 2018	299 PA	31/03/2018	19.609,80	31/05/2018	07/05/2018	19.609,80	-24
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE APRILE 2018 CONVENZIONE CONSIP	2M18000828	20/03/2018	4,27	30/05/2018	26/04/2018	4,27	-34
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEE TEMPORANEE	2M18001211	20/04/2018	8,19	29/06/2018	28/05/2018	8,19	-32
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE GIUGNO 2018	2M18001596	21/05/2018	3,27	30/07/2018	01/06/2018	3,27	-59
MALAKOS ASSOCIAZIONE ONLUS PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA'	1° BIMESTRE RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MUSEO SCIENTIFICO MALAKOS.	3	18/05/2018	2.580,00	01/07/2018	18/06/2018	2.580,00	-13
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti mese di FEBBRAIO 2018	3 \E	15/02/2018	400.000,00	17/03/2018	04/04/2018	400.000,00	18
MINERVINI SAVERIO - PRELUDIO	OSPITALITA' ISTITUZIONALI	3//E	05/06/2018	48,64	06/07/2018	18/06/2018	48,64	-18
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	materiale vario	3/E	31/03/2018	45,08	30/04/2018	30/04/2018	45,08	0
CEROLINI FRANCESCO	Interventi manutentivi integrativi all'intervento strutturale e relative opere connesse ai lavori di riduzione rischio	3/PA	28/05/2018	1.089,93	28/07/2018	19/06/2018	1.089,93	-39
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MORSETTIERA PROTETTA BIPOLARE	30/PA	30/04/2018	29,08	30/05/2018	05/06/2018	29,08	6
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI EXTRA C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO MARZO 2018	300 PA	31/03/2018	1.018,60	31/05/2018	07/05/2018	1.018,60	-24
FIORERIA PASQUETTI S.N.C.	CORONA DI ALLORO	31	06/06/2018	81,81	15/07/2018	27/06/2018	81,81	-18
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Servizi di manutenz del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre gennaio-marzo 2018	31/E	23/05/2018	6.387,24	30/06/2018	19/06/2018	6.387,24	-11

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO	31/PA	30/04/2018	1.174,45	10/06/2018	05/06/2018	1.174,45	-5
FONDAZIONE THEVENIN	Contabilità rette per il mantenimento socio-educativo in casa famiglia a vostro carico per il mese di gennaio 2018 EL HA	32/PA/2018	03/04/2018	2.902,84	03/06/2018	28/05/2018	2.902,84	-6
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	Comunita' educativa per minori "La Ghibellina" - Mese di Marzo 2018	320	31/03/2018	2.790,00	30/05/2018	12/06/2018	2.790,00	13
BENEX S.R.L.	SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE	34-2018-E	31/05/2018	1.983,42	14/07/2018	28/06/2018	1.983,42	-16
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	SERVIZI RESI PER VOSTRO CONTO DALLA C.E. IL SENTIERO A FAVORE DI E.P.F. FEBBRAIO 2018	34/PA	28/02/2018	2.940,00	28/05/2018	09/04/2018	2.940,00	-49
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ACC.TO C/O CSRE ARCOBALENO CAT. B1 Periodo rif: Marzo 2018	349/SP	31/03/2018	790,32	31/05/2018	12/06/2018	790,32	12
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	35 E	30/04/2018	924,08	30/05/2018	05/06/2018	924,08	6
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	36 E	30/04/2018	38,99	30/05/2018	05/06/2018	38,99	6
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. DIAZ PERIODO GENNAIO 2018	36 PA	31/01/2018	11.685,38	31/03/2018	05/04/2018	11.685,38	5
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA MINORE C.L. COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE MINORI CASA DI FRANCESCO GENNAIO 2018	36/E	01/02/2018	3.410,00	03/03/2018	09/04/2018	3.410,00	37
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	37 E	30/04/2018	151,94	30/05/2018	05/06/2018	151,94	6
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI EXTRA C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO GENNAIO 2018	37 PA	31/01/2018	748,80	31/03/2018	05/04/2018	748,80	5
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	37/PA/2018	06/03/2018	182,83	30/04/2018	30/04/2018	182,83	0
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	38 E	30/04/2018	1.436,60	30/05/2018	05/06/2018	1.436,60	6
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CORNETTO PERIODO GENNAIO 2018	38 PA	31/01/2018	53.699,94	31/03/2018	05/04/2018	53.699,94	5
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA mese di MARZO 2018.	38 \E	31/03/2018	5.000,00	30/04/2018	03/05/2018	5.000,00	3
ALL FOOD S.P.A.	RIMETTE FATTURA PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C/C CERBARA PERIODO GENNAIO 2018	39 PA	31/01/2018	18.131,82	31/03/2018	05/04/2018	18.131,82	5
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti mese di APRILE 2018	39 \E	09/04/2018	400.000,00	09/05/2018	08/06/2018	400.000,00	30
EDILGIORNI S.R.L.	CASSAPALLET SOVRAP.ART.1425/B 3967540	39/PA/2018	31/03/2018	264,00	30/04/2018	30/04/2018	264,00	0

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
SUPERBETON S.P.A.	ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	391	31/03/2018	6.901,13	30/04/2018	02/05/2018	6.901,13	2
NIGRO FRANCESCO	Redazione Variante generale PRG parte operativa - Città di Castello - acconto Fase 4 - presentazione del PRG-PO e del R	3FEPA	10/04/2018	24.570,00	10/05/2018	07/06/2018	24.570,00	28
PECORARI CRISTIANO	Documento n. 4 del 14/05/2018	4	14/05/2018	832,00	21/06/2018	14/06/2018	832,00	-7
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	LAVAGGI ESTERNI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2018	4/E	30/04/2018	24,59	30/05/2018	14/06/2018	24,59	15
FRIULI RADIOCOMUNICAZIONI S.A.S.	Dipolo professionale Vhf Atel con installazione e collaudo	4/PA	23/04/2018	475,00	23/05/2018	09/05/2018	475,00	-14
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	40/PA/2018	31/03/2018	10,94	30/04/2018	07/05/2018	10,94	7
TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	Spesa per la materia gas naturale	4000276	15/03/2018	256,70	16/04/2018	28/05/2018	256,70	42
TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	Bolletta Gas relativa al periodo 01/03/2018 - 23/03/2018	4000448	16/05/2018	52,28	15/06/2018	14/06/2018	52,28	-1
EDILGIORNI S.R.L.	FERRO LC D.10	41/PA/2018	31/03/2018	11,48	30/04/2018	07/05/2018	11,48	7
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411801285727	08/02/2018	24,95	31/03/2018	15/06/2018	24,95	76
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411802264245	09/03/2018	20,45	30/04/2018	15/06/2018	20,45	46
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411803102258	10/04/2018	20,45	31/05/2018	15/06/2018	20,45	15
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411803998259	11/05/2018	20,45	30/06/2018	15/06/2018	20,45	-15
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	SERVIZI RESI PER VOSTRO CONTO DALLA C.E. IL SENTIERO A FAVORE DI E.P.F. MARZO 2018	42/PA	31/03/2018	3.255,00	30/06/2018	12/06/2018	3.255,00	-18
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALI VARIO	42/PA/2018	31/03/2018	1.623,24	30/04/2018	09/05/2018	1.623,24	9
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2018	42205188000061	06/02/2018	136,33	20/04/2018	04/04/2018	136,33	-16
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2018	42205188000061	06/02/2018	1.858,04	30/04/2018	04/04/2018	1.858,04	-26
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2018	42205188000061	06/02/2018	30,53	20/04/2018	04/04/2018	30,53	-16
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2018	42205188000061	06/02/2018	64,44	20/04/2018	04/04/2018	64,44	-16
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici supplementari 01 marzo 18 - 31 marzo 18	42205188000121	06/04/2018	67,47	16/06/2018	29/05/2018	67,47	-18
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici supplementari 01 marzo 18 - 31 marzo 18	42205188000121	06/04/2018	136,33	16/06/2018	29/05/2018	136,33	-18
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici supplementari 01 marzo 18 - 31 marzo 18	42205188000121	06/04/2018	64,44	16/06/2018	29/05/2018	64,44	-18
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici supplementari 01 marzo 18 - 31 marzo 18	42205188000121	06/04/2018	3.820,17	02/07/2018	29/05/2018	3.820,17	-34
TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea telefonica affari 01 marzo 18 - 31 marzo 18	42205188000124	06/04/2018	27,90	02/07/2018	28/05/2018	27,90	-35
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	43/PA/2018	31/03/2018	261,41	30/04/2018	09/05/2018	261,41	9
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE - APRILE 2018	430 PA	30/04/2018	7.679,70	30/06/2018	14/06/2018	7.679,70	-16
ALL FOOD S.P.A.	FATTURA PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE - APRILE 2018	431 PA	30/04/2018	50.496,04	30/06/2018	14/06/2018	50.496,04	-16
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE - APRILE 2018	432 PA	30/04/2018	18.144,70	30/06/2018	14/06/2018	18.144,70	-16

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI EXTRA C/O LE SCUOLE - APRILE 2018	433 PA	30/04/2018	959,40	30/06/2018	14/06/2018	959,40	-16
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di Igiene Urbana mese di Marzo 2018	44 \E	16/04/2018	148.988,35	16/05/2018	08/06/2018	148.988,35	23
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	44/PA/2018	31/03/2018	24,45	30/04/2018	09/05/2018	24,45	9
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DI GARAVELLE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA, ETC	45/PA	31/03/2018	5.812,89	31/05/2018	28/05/2018	5.812,89	-3
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA, ETC	46/PA	31/03/2018	9.403,92	31/05/2018	28/05/2018	9.403,92	-3
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	46/PA/2018	31/03/2018	36,93	30/04/2018	09/05/2018	36,93	9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Prog. P.I.P.P.I. potenziamento AD Minori Educativa Domiciliare ed Equipe - SET / DIC 2017	47/E	20/02/2018	7.483,60	22/03/2018	10/04/2018	7.483,60	19
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Prog. P.I.P.P.I. potenziamento AD Minori Gruppi genitori / bambini SET / DIC 2017	48/E	20/02/2018	540,60	22/03/2018	10/04/2018	540,60	19
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SALDO attività progetto "I Giovani raccontano il loro Territorio" Gen/Ott 2017	49/E	27/02/2018	123,29	29/03/2018	10/04/2018	123,29	12
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018	49/PA	31/03/2018	25.989,77	31/05/2018	12/06/2018	25.989,77	12
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	LAVAGGIO COMPLETO VEICOLI VARI	5/E	31/05/2018	40,98	30/06/2018	28/06/2018	40,98	-2
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE VISITE GUIDATE	5/P1	31/03/2018	14.026,50	31/05/2018	28/05/2018	14.026,50	-3
TIPOGRAFIA CALDARI BRUNO	1000 Cartellina pannosa + 500 buste 23x33 - 500 buste 19x26 - 1000 buste 30x40	5/PA	03/04/2018	442,50	03/05/2018	30/04/2018	442,50	-3
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Centri Ricreativi ed Aggregativi e Servizio Laboratorio Recupero Scolastico GENNAIO 2018	50/E	28/02/2018	4.965,92	30/03/2018	09/04/2018	4.965,92	10
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESE DI GENNAIO FEBBRAIO 2018 SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPIC	50/PA	31/03/2018	16.822,25	31/05/2018	09/05/2018	16.822,25	-22
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE DI RACCORDO ALLA CENTRALE URBANA SEDE 1	5090000490	20/04/2018	98,98	20/05/2018	28/05/2018	98,98	8
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA mese di APRILE 2018	51 \E	30/04/2018	5.000,00	30/05/2018	08/06/2018	5.000,00	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. GENNAIO 2018	51/E	28/02/2018	2.029,03	30/03/2018	09/04/2018	2.029,03	10
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI FRONT-OFFICE E BACK-OFFICE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE "GIOSUE' CARDUCCI" DI CITTA' DI CASTELLO	51/PA	24/04/2018	2.145,08	24/06/2018	12/06/2018	2.145,08	-12
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti mese di MAGGIO 2018	52 \E	08/05/2018	400.000,00	08/06/2018	08/06/2018	400.000,00	0
C.I.E.P. SNC DI PIOPPINI STEFANO	ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SALA A. IMPORTO PARI AL 20% DEL TOTA	52/2018	16/03/2018	25.785,60	15/04/2018	16/04/2018	25.785,60	1
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	A.D. DISABILI ADULTI GENNAIO 2018	52/E	28/02/2018	11.211,90	30/03/2018	09/04/2018	11.211,90	10
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI FRONT-OFFICE E BACK-OFFICE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE "GIOSUE' CARDUCCI" DI CITTA' DI CASTELLO CIG ZF5217	52/PA	24/04/2018	14.941,90	24/06/2018	12/06/2018	14.941,90	-12
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	INTEGRAZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2018	53/E	28/02/2018	10.311,58	30/03/2018	09/04/2018	10.311,58	10
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Presenze cani del mese di Dicembre 2017 = 9.012 gg X 2,2320	531/PA	04/04/2018	20.114,79	04/05/2018	19/04/2018	20.114,79	-15
SUPERBETON S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	536	31/03/2018	-22,12	23/05/2018	02/05/2018	-22,12	-21
UNISERVICES SAS DI CALDARI FABRIZIO & C.	CARTUCCIA C6578D COLORE REFIL	54/E	16/04/2018	506,00	16/05/2018	27/06/2018	506,00	42
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2018	54/E	28/02/2018	2.896,17	30/03/2018	09/04/2018	2.896,17	10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO ACCOMPAGNAMENTO S.I.E.E. GENNAIO 2018	55/E	28/02/2018	924,49	30/03/2018	09/04/2018	924,49	10
CARTOLERIA F.LLI PACI S.N.C.	-	556	12/02/2013	65,00	14/03/2013	09/05/2018	65,00	1882
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO FLAUTO MAGICO GENNAIO 2018	56/E	28/02/2018	11.559,44	30/03/2018	09/04/2018	11.559,44	10

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESI DI MARZO E APRILE 2018 SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICHE	56/PA	30/04/2018	36.190,52	30/06/2018	29/05/2018	36.190,52	-32
ED.AR.CO. S.R.L.	SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE E RISCOSE PER VIOLAZIONE ART. 7 E 157 CDS RILEVATE DAI NOSTRI AUSILIARI DEL TRAFFICO	57	03/11/2014	8.121,82	03/12/2014	27/04/2018	8.121,82	1241
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	A.D. ANZIANI	57/E	28/02/2018	19.260,86	30/03/2018	09/04/2018	19.260,86	10
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PRESSO LE MENSE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	57/PA	30/04/2018	44.549,23	30/06/2018	01/06/2018	44.549,23	-29
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	573	18/06/2018	3.181,88	18/08/2018	27/06/2018	3.181,88	-52
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	574	18/06/2018	739,54	18/08/2018	27/06/2018	739,54	-52
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZI SOCIALI DI BASE UFF. CITTADINANZA ZONE SUD E NORD GENNAIO 2018	58/E	28/02/2018	3.169,39	30/03/2018	09/04/2018	3.169,39	10
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI AUSILIARIATO - PULIZIE - PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI CIG. 636323861C DET. N. 1123 DEL 24/10/2016 IMP. N.	58/PA	30/04/2018	23.988,04	30/06/2018	01/06/2018	23.988,04	-29
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	LABORATORIO IL MAPPAMONDO D.S.A. GENNAIO 2018	59/E	28/02/2018	945,84	30/03/2018	09/04/2018	945,84	10
SISAS S.P.A.	MATERIALE VARIO	59/PA	07/04/2018	4.266,42	31/05/2018	30/04/2018	4.266,42	-31
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	59/PA/2018	30/04/2018	91,53	31/05/2018	28/06/2018	91,53	28
NIGRO FRANCESCO	Aggiornamento e adeguamento del "Piano di classificazione in zone acustiche del territorio comunale" - Completamento Fas	5FEPA	20/04/2018	1.497,60	20/05/2018	12/06/2018	1.497,60	23
ALLEANZA PER IL CLIMA ITALIA	POSTA CERTIFICATA: ALLEANZA PER IL CLIMA - QUOTA ASSOCIATIVA 2018	6.2131/B18	03/04/2018	292,12	27/05/2018	14/05/2018	292,12	-13
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA	CANONE O RATA RISCATTO - GENNAIO 2018 - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' - S.PIO X	6/11	31/01/2018	32.598,48	02/03/2018	29/05/2018	32.598,48	88
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DI GARAVELLE VISITE GUIDATE	6/P1	31/03/2018	2.834,52	31/05/2018	28/05/2018	2.834,52	-3
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO CARTELLONI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE 2018	60/PA	30/04/2018	19.125,99	30/06/2018	01/06/2018	19.125,99	-29
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	60/PA/2018	30/04/2018	993,88	31/05/2018	28/06/2018	993,88	28

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)	RETTA MINORE C.L. COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE MINORI CASA DI FRANCESCO SALDO 2017 FEBBRAIO 2018	61/E	02/03/2018	3.080,00	01/04/2018	09/04/2018	3.080,00	8
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	61/PA/2018	30/04/2018	209,21	31/05/2018	28/06/2018	209,21	28
LAVANDERIA GRAZIOTTI S.N.C.	COPERTE PER MILITARI	62	05/04/2018	151,60	16/06/2018	01/06/2018	151,60	-15
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	62/PA/2018	30/04/2018	126,17	31/05/2018	28/06/2018	126,17	28
EDILGIORNI S.R.L.	Documento n. 63/PA/2018 del 30/04/2018	63/PA/2018	30/04/2018	63,21	31/05/2018	28/06/2018	63,21	28
UMANA SPA	HOME CARE PREMIUM 2017 - ZONA SOCIALE N. 1	63/PE	21/06/2018	15.374,05	21/07/2018	27/06/2018	15.374,05	-24
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	64/PA/2018	30/04/2018	15,90	31/05/2018	28/06/2018	15,90	28
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESE DI MARZO 2018 SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICHE DEI CIMI	66/PA	30/04/2018	13.147,96	30/06/2018	29/05/2018	13.147,96	-32
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	INTERVENTO FINANZIATO DAL P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E - GEN-MAG 2018	676/SP	31/05/2018	1.632,70	31/07/2018	27/06/2018	1.632,70	-34
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	INTERVENTO FINANZIATO DAL P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E - GEN-MAG 2018	677/SP	31/05/2018	8.332,40	31/07/2018	27/06/2018	8.332,40	-34
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di Igiene Urbana mese di Aprile 2018	68 \E	18/05/2018	123.410,00	18/06/2018	08/06/2018	123.410,00	-10
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE CIMITERI COMUNALI	68/PA	15/05/2018	14.916,12	15/07/2018	12/06/2018	14.916,12	-33
SUPERBETON S.P.A.	VENDITE ASFALTO NERVESA	690	30/04/2018	2.310,70	31/05/2018	14/06/2018	2.310,70	14
IGE IMPIANTI SRL	LAVORI INERENTI IL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLE ARTI CONTEMPORANEE. LISTE IN ECONOMIA -	69E/2018	24/05/2018	11.107,42	31/07/2018	01/06/2018	11.107,42	-60
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	TRASPORTI SCOLASTICI PER VISITE A PUNTO PRESTITO BIBLIOTECA COMUNALE IN DATA 16/04/2018 - IMPEGNO CONTABILE N. 263/2017	70E/2018	17/04/2018	109,09	17/05/2018	03/05/2018	109,09	-14
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti mese di Giugno 2018	71 \E	04/06/2018	400.000,00	04/07/2018	28/06/2018	400.000,00	-6
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA mese di MAGGIO 2018 -	72 \E	04/06/2018	5.000,00	04/07/2018	28/06/2018	5.000,00	-6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	CENTRI RICREATIVI ED AGGREGATIVI E SERVIZIO LABORATORIO RECUPERO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2018	72/E	20/04/2018	6.094,76	20/05/2018	29/05/2018	6.094,76	9
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	VII ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2017-2018 - CIG: 6380038DE6 -	72E/2018	19/04/2018	90.909,09	19/05/2018	07/05/2018	90.909,09	-12

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di Igiene Urbana relativo al mese di MAGGIO 2018	73 \E	14/06/2018	174.197,54	14/07/2018	28/06/2018	174.197,54	-16
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	C.A.G. - FEBBRAIO 2018	73/E	20/04/2018	2.225,77	20/05/2018	29/05/2018	2.225,77	9
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 MESE DI APRILE	73/PA	31/05/2018	24.787,02	31/07/2018	28/06/2018	24.787,02	-33
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	A.D. DISABILI ADULTI - FEBBRAIO 2018	74/E	20/04/2018	10.543,12	20/05/2018	29/05/2018	10.543,12	9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	INTEGRAZIONE SCOLASTICA - FEBBRAIO 2018	75/E	20/04/2018	10.970,08	20/05/2018	29/05/2018	10.970,08	9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2018	76/E	20/04/2018	3.297,00	20/05/2018	29/05/2018	3.297,00	9
SUPERBETON S.P.A.	ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	766	31/05/2018	2.270,88	30/06/2018	28/06/2018	2.270,88	-2
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO ACCOMPAGNAMENTO S.I.E.E. - FEBBRAIO 2018	77/E	20/04/2018	885,15	20/05/2018	29/05/2018	885,15	9
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	Canone MXM565NSI 60 mesi media	7718005539	29/03/2018	2.477,82	31/05/2018	09/05/2018	2.477,82	-22
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO FLAUTO MAGICO - FEBBRAIO 2018	78/E	20/04/2018	12.138,25	20/05/2018	29/05/2018	12.138,25	9
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP. VIDEOSORVEGLIANZA	7817018197	31/12/2017	36,00	31/01/2018	19/06/2018	36,00	139
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO	7818001626	28/02/2018	5.734,72	31/03/2018	19/06/2018	5.734,71	80
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7818001627	28/02/2018	6.490,26	31/03/2018	03/04/2018	6.490,26	3
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7818001628	28/02/2018	14,86	31/03/2018	03/04/2018	14,86	3
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7818001629	28/02/2018	1.598,78	31/03/2018	03/04/2018	1.598,78	3
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7818001630	28/02/2018	730,66	31/03/2018	03/04/2018	730,66	3
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7818001631	28/02/2018	128,48	31/03/2018	03/04/2018	128,48	3

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7818001632	28/02/2018	381,54	31/03/2018	03/04/2018	381,54	3
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7818001633	28/02/2018	117,16	31/03/2018	03/04/2018	117,16	3
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7818001634	28/02/2018	292,36	31/03/2018	03/04/2018	292,36	3
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7818001635	28/02/2018	2.213,00	31/03/2018	03/04/2018	2.213,00	3
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7818001636	28/02/2018	63,62	31/03/2018	03/04/2018	63,62	3
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7818001638	28/02/2018	292,02	31/03/2018	03/04/2018	292,02	3
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7818001639	28/02/2018	420,34	31/03/2018	03/04/2018	420,34	3
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7818001640	28/02/2018	189,54	31/03/2018	03/04/2018	189,54	3
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7818001641	28/02/2018	1.885,32	31/03/2018	03/04/2018	1.885,32	3
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7818001642	28/02/2018	658,52	31/03/2018	03/04/2018	658,52	3
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE	7818001644	28/02/2018	48,06	31/03/2018	19/06/2018	48,06	80
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI E ANTINCENDIO	7818004938	30/04/2018	5.763,38	31/05/2018	19/06/2018	5.763,38	19
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	LAVORI STRAORDINARI VARI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE	7818006240	25/05/2018	2.804,93	30/06/2018	20/06/2018	2.804,93	-10
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	LAVORI STRAORDINARI	7818006241	25/05/2018	2.154,65	30/06/2018	20/06/2018	2.154,65	-10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	A.D. ANZIANI - FEBBRAIO 2018	79/E	20/04/2018	17.256,91	20/05/2018	29/05/2018	17.256,91	9
TELECOM ITALIA S.P.A.	Noleggio apparati con assistenza tecnica	7X01397046	16/04/2018	2.369,36	25/06/2018	18/05/2018	2.369,36	-38

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ROTLI RAFFAELE	Parcella relativa alla relazione geologica-morfologica-sismica geotecnica per costruzione loculi Cimitero Urbano ZONA E	8	12/04/2018	1.000,75	16/05/2018	29/05/2018	1.000,75	13
MASSETTI ERMOGASTE SRL	materiale vario	8/FATTPA	31/03/2018	311,29	30/04/2018	30/04/2018	311,29	0
COOPROGETTI SOC. COOPERATIVA	Redazione della Variante Generale al PRG Parte operativa - Competenze tecniche relative al completamento della Fase 4	8/PA/2018	03/04/2018	38.610,00	04/05/2018	30/04/2018	38.610,00	-4
NOMISMA SOCIETA' DI STUDI ECONOMICI SPA	ACCONTO - Redazione della variante generale al Piano Regolatore, parte operativa	8/V8	05/04/2018	6.750,00	05/05/2018	26/04/2018	6.750,00	-9
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ENTILOCALINEWS VERSIONE ON LINE	80/AE	28/02/2018	528,85	30/03/2018	30/04/2018	528,85	31
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	A.D. MINORI - GENNAIO FEBBRAIO 2018	80/E	20/04/2018	3.625,20	20/05/2018	29/05/2018	3.625,20	9
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	S.A.L. SERV. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO Periodo rif: Gennaio 2018	80/SP	31/01/2018	4.702,48	31/03/2018	12/06/2018	4.702,48	73
POSTE ITALIANE SPA	Servizi Postali	8018028162	07/02/2018	964,89	09/03/2018	05/04/2018	964,89	27
POSTE ITALIANE SPA	Servizi Postali	8018028163	07/02/2018	873,63	09/03/2018	06/04/2018	873,63	28
POSTE ITALIANE SPA	Servizi Postali	8018028164	07/02/2018	952,77	09/03/2018	05/04/2018	952,77	27
POSTE ITALIANE SPA	Servizi Postali	8018028165	07/02/2018	1.280,89	09/03/2018	05/04/2018	1.280,89	27
POSTE ITALIANE SPA	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	8018072537	12/04/2018	1.259,48	12/05/2018	02/05/2018	1.259,48	-10
POSTE ITALIANE SPA	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	8018072982	12/04/2018	1.733,44	12/05/2018	02/05/2018	1.733,44	-10
POSTE ITALIANE SPA	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	8018086210	24/04/2018	1.405,19	24/05/2018	07/05/2018	1.405,19	-17
POSTE ITALIANE SPA	RACCOMANDATA PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL - POSTA CONTEST 4	8018104597	30/05/2018	830,34	29/06/2018	18/06/2018	830,34	-11
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZI SOCIALI DI BASE UFF. CITTADINANZA ZONE SUD E NORD - FEBBRAIO 2018	81/E	20/04/2018	4.051,10	20/05/2018	29/05/2018	4.051,10	9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	LABORATORIO IL MAPPAMONDO D.S.A. FEBBRAIO 2018	82/E	20/04/2018	990,88	20/05/2018	29/05/2018	990,88	9
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi	820/PA	06/06/2018	20.527,70	06/07/2018	28/06/2018	20.527,70	-8
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi	821/PA	06/06/2018	18.539,00	06/07/2018	28/06/2018	18.539,00	-8

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER UFF COM S MUSICA	8217025426	31/12/2017	77,32	31/01/2018	19/06/2018	77,32	139
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE SCUOLA DI MUSICA	8218002433	28/02/2018	1.059,92	31/03/2018	03/04/2018	1.059,92	3
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	8218002435	28/02/2018	1.633,38	31/03/2018	03/04/2018	1.633,38	3
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	GENTRI RICREATIVI ED AGGREGATIVI E SERVIZIO LABORATORIO RECUPERO SCOLASTICO - MARZO 2018	83/E	23/04/2018	5.783,53	23/05/2018	12/06/2018	5.783,53	20
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	C.A.G. - MARZO 2018	84/E	23/04/2018	2.650,33	23/05/2018	12/06/2018	2.650,33	20
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	A.D. DISABILI ADULTI - MARZO 2018	85/E	23/04/2018	11.802,00	23/05/2018	12/06/2018	11.802,00	20
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	integrazione scolastica marzo 2018	86/E	23/04/2018	10.769,04	23/05/2018	12/06/2018	10.769,04	20
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO 2018	87/E	23/04/2018	3.037,39	23/05/2018	12/06/2018	3.037,39	20
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	06/04/2018	2.755,96	98
POSTE ITALIANE SPA	Servizi Postali	8718064909	28/02/2018	2.178,43	30/03/2018	06/04/2018	2.178,43	7
POSTE ITALIANE SPA	Servizi Postali	8718065530	28/02/2018	2.599,19	30/03/2018	05/04/2018	2.599,19	6
POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI FEBBRAIO 2018	8718097892	20/03/2018	2.765,27	19/04/2018	06/04/2018	2.765,27	-13
POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI VARI	8718132235	20/04/2018	1.763,48	20/05/2018	07/05/2018	1.761,48	-13
POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	8718175533	24/05/2018	2.287,93	23/06/2018	14/06/2018	2.287,93	-9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TRASPORTO ACCOMPAGNAMENTO S.I.E.E. - MARZO 2018	88/E	23/04/2018	835,98	23/05/2018	12/06/2018	835,98	20
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO FLAUTO MAGICO - MARZO 2018	89/E	23/04/2018	13.374,55	23/05/2018	12/06/2018	13.374,55	20
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ACC.TO C/O CSRE ARCOBALENO CAT. C1 Periodo di rif: Gennaio 2018	89/SP	31/01/2018	696,28	31/03/2018	12/06/2018	696,28	73
TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea Telefonica Temporanea 26 febbraio 18 - 17 marzo 18	8M00164919	06/04/2018	173,69	02/07/2018	28/05/2018	173,69	-35

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea Telefonica Temporanea 26 febbraio 18 - 17 marzo 18	8M00165325	06/04/2018	173,78	02/07/2018	28/05/2018	173,78	-35
TELECOM ITALIA S.P.A.	Tuttofibra febbraio - marzo	8M00165505	06/04/2018	90,00	02/07/2018	28/05/2018	90,00	-35
TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea Telefonica Temporanea 26 febbraio 18 - 17 marzo 18	8M00166424	06/04/2018	169,76	02/07/2018	28/05/2018	169,76	-35
TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea Telefonica Temporanea 26 febbraio 18 - 17 marzo 18	8M00166425	06/04/2018	186,77	02/07/2018	28/05/2018	186,77	-35
TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea Telefonica Temporanea 26 febbraio 18 - 17 marzo 18	8M00167015	06/04/2018	176,70	02/07/2018	28/05/2018	176,70	-35
TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea Telefonica Temporanea 26 febbraio 18 - 17 marzo 18	8M00167068	06/04/2018	173,85	02/07/2018	28/05/2018	173,85	-35
TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea Telefonica Temporanea 26 febbraio 18 - 17 marzo 18	8M00167509	06/04/2018	171,54	02/07/2018	28/05/2018	171,54	-35
TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea Telefonica Temporanea 26 febbraio 18 - 17 marzo 18	8M00168077	06/04/2018	169,82	02/07/2018	28/05/2018	169,82	-35
OFFICINA DUE G SRL	REVISIONE BIENNALE	9	09/04/2018	76,88	09/05/2018	02/05/2018	76,88	-7
MASSETTI ERMOGASTE SRL	VALVOLA DI SCARICO	9/FATTPA	31/03/2018	60,65	30/04/2018	30/04/2018	60,65	0
COOPROGETTI SOC. COOPERATIVA	Aggiornamento e adeguamento del "Piano di classificazione in zone acustiche del territorio Comunale" - Competenze tecnic	9/PA/2018	12/04/2018	12.729,60	18/05/2018	19/06/2018	12.729,60	32
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	A.D. ANZIANI - MARZO 2018	90/E	23/04/2018	19.100,32	23/05/2018	12/06/2018	19.100,32	20
AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI	900006934D	23/04/2018	19,59	22/06/2018	09/05/2018	19,59	-44
AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI	900009229D	23/05/2018	50,82	22/07/2018	12/06/2018	50,82	-40
UMBRA ACQUE S.P.A.	POLISPORT	90170120000073	22/09/2017	5,49	22/10/2017	09/04/2018	5,49	169
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA P. REPUBBLICA	90170120000079	30/10/2017	4,09	29/11/2017	04/06/2018	4,09	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA A.BOLOGNI	90170120000079	30/10/2017	15,96	29/11/2017	04/06/2018	15,96	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G.FAETI	90170120000079	30/10/2017	5,99	29/11/2017	04/06/2018	5,99	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA PUBBLICA TRESTINA	90170120000080	30/10/2017	29,20	29/11/2017	04/06/2018	29,20	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA BADIALI	90170120000080	30/10/2017	30,89	29/11/2017	04/06/2018	30,89	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO URBANO	90170120000080	30/10/2017	7,69	29/11/2017	04/06/2018	7,69	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO CASELLA	90170120000080	30/10/2017	47,16	29/11/2017	04/06/2018	47,16	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO PEDESTA'	90170120000080	30/10/2017	11,25	29/11/2017	04/06/2018	11,25	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CELLE	90170120000080	30/10/2017	3,27	29/11/2017	04/06/2018	3,27	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CORNETTO	90170120000081	30/10/2017	70,50	29/11/2017	04/06/2018	70,50	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO UPPIANO	90170120000081	30/10/2017	2,31	29/11/2017	04/06/2018	2,31	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO LUGNANO	90170120000081	30/10/2017	6,24	29/11/2017	04/06/2018	6,24	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO UTOPIE CONCRETE	90170120000081	30/10/2017	5,87	29/11/2017	04/06/2018	5,87	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA VERDE	90170120000081	30/10/2017	140,55	29/11/2017	04/06/2018	140,55	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO DOGANA VECCHIA	90170120000081	30/10/2017	4,08	29/11/2017	04/06/2018	4,08	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO URBANO	90170120000081	30/10/2017	22,05	29/11/2017	04/06/2018	22,05	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO URBANO	90170120000081	30/10/2017	49,32	29/11/2017	04/06/2018	49,32	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO URBANO	90170120000081	30/10/2017	9,47	29/11/2017	04/06/2018	9,47	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA BALDESCHI	90170120000081	30/10/2017	6,73	29/11/2017	04/06/2018	6,73	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA BADIA PETROIA	90170120000082	30/10/2017	36,40	29/11/2017	04/06/2018	36,40	187

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	VILLA MONTESCA	90170120000082	30/10/2017	92,11	29/11/2017	04/06/2018	92,11	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO ANAGRAFE	90170120000083	30/10/2017	38,18	29/11/2017	04/06/2018	38,18	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO CERBARA	90170120000083	30/10/2017	70,00	29/11/2017	04/06/2018	70,00	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA RIOSECCO	90170120000083	30/10/2017	83,08	29/11/2017	04/06/2018	83,08	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE RIOSECCO	90170120000083	30/10/2017	48,98	29/11/2017	04/06/2018	48,98	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SAN MARTIN D'UPO	90170120000083	30/10/2017	23,66	29/11/2017	04/06/2018	23,66	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	GIARDINO PIAZZA GABRIOTTI	90170120000083	30/10/2017	10,87	29/11/2017	04/06/2018	10,87	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA ALBERGO	90170120000083	30/10/2017	88,37	29/11/2017	04/06/2018	88,37	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO BADIA PETROIA	90170120000084	30/10/2017	16,05	29/11/2017	04/06/2018	16,05	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	LUDOTECA TRESTINA	90170120000084	30/10/2017	5,86	29/11/2017	04/06/2018	5,86	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	90170120000084	30/10/2017	4,09	29/11/2017	04/06/2018	4,09	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA ANGELINI	90170120000084	30/10/2017	4,08	29/11/2017	04/06/2018	4,08	187
	ROTONDA PIEVE ROSE							
UMBRA ACQUE S.P.A.		90170120000084	30/10/2017	6,96	29/11/2017	04/06/2018	6,96	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	EX EDIFICIO MARAMEO	90170120000084	30/10/2017	4,08	29/11/2017	04/06/2018	4,08	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO	90170120000084	30/10/2017	4,08	29/11/2017	04/06/2018	4,08	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO BADIA PETROIA	90170120000084	30/10/2017	5,17	29/11/2017	04/06/2018	5,17	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MORRA	90170120000084	30/10/2017	7,35	29/11/2017	04/06/2018	7,35	187
	VIA ALCIDE DE GASPERI AREA VERDE							
UMBRA ACQUE S.P.A.		90170120000084	30/10/2017	4,08	29/11/2017	04/06/2018	4,08	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA VIALE SEMPIONE	90170120000084	30/10/2017	49,13	29/11/2017	04/06/2018	49,13	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	RAMPA GARAGE VIALE SEMPIONE	90170120000084	30/10/2017	5,98	29/11/2017	04/06/2018	5,98	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CERBARA	90170120000084	30/10/2017	9,06	29/11/2017	04/06/2018	9,06	187
	FONTANA							
UMBRA ACQUE S.P.A.	VIA SANT'ANDREA CENTRO STORICO	90170120000084	30/10/2017	5,86	29/11/2017	04/06/2018	5,86	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA SANTA LUCIA	90170120000084	30/10/2017	7,62	29/11/2017	04/06/2018	7,62	187
	SCUOLA MEDIA PASCOLI ANTINCENDIO							
UMBRA ACQUE S.P.A.		90170120000084	30/10/2017	13,06	29/11/2017	04/06/2018	13,06	187
	SCUOLA MEDIA TRESTINA ANTINCENDIO							
UMBRA ACQUE S.P.A.		90170120000084	30/10/2017	6,47	29/11/2017	04/06/2018	6,47	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA MOLISE	90170120000084	30/10/2017	4,09	29/11/2017	04/06/2018	4,09	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCEDIO MEDIA D. ALIGHIERI	90170120000084	30/10/2017	1,49	29/11/2017	04/06/2018	1,49	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	PARCHEGGIO LE GRAZIE	90170120000084	30/10/2017	4,08	29/11/2017	04/06/2018	4,08	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO RONTI	90170120000085	30/10/2017	4,09	29/11/2017	04/06/2018	4,09	187
	ORATORIO SAN CRESCENTINO MORRA							
UMBRA ACQUE S.P.A.		90170120000085	30/10/2017	4,09	29/11/2017	04/06/2018	4,09	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SANSECONDO	90170120000085	30/10/2017	54,37	29/11/2017	04/06/2018	54,37	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIALE NAZZARIO SAURO	90170120000085	30/10/2017	27,42	29/11/2017	04/06/2018	27,42	187
	PINACOTECA COMUNALE VIA DELLA CANNONIERA							
UMBRA ACQUE S.P.A.		90170120000086	30/10/2017	7,43	29/11/2017	04/06/2018	7,43	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE BADIALI	90170120000086	30/10/2017	2,18	29/11/2017	04/06/2018	2,18	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO CASA ALBERGO	90170120000088	30/10/2017	13,38	29/11/2017	04/06/2018	13,38	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA FEDERICO ENGELS	90170120000088	30/10/2017	4,09	29/11/2017	04/06/2018	4,09	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE MOCENISIO	90170120000089	30/10/2017	3,13	29/11/2017	04/06/2018	3,13	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIATO SPORTIVO CINQUEMIGLIA	90170120000089	30/10/2017	75,92	29/11/2017	04/06/2018	75,92	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO PROMANO	90170120000090	30/10/2017	40,01	29/11/2017	04/06/2018	40,01	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE USERNA	90170120000090	30/10/2017	48,98	29/11/2017	04/06/2018	48,98	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE PROMANO	90170120000090	30/10/2017	86,69	29/11/2017	04/06/2018	86,69	187

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	90170120000090	30/10/2017	21,92	29/11/2017	04/06/2018	21,92	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO ASTUCCI	90170120000091	30/10/2017	4,09	29/11/2017	04/06/2018	4,09	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO PODESTA'	90170120000091	30/10/2017	9,47	29/11/2017	04/06/2018	9,47	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA P. REPUBBLICA	90170120000091	30/10/2017	40,51	29/11/2017	04/06/2018	40,51	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANTO STEFANO DEL PIANO	90170120000091	30/10/2017	23,82	29/11/2017	04/06/2018	23,82	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MEDIA PASCOLI	90170120000091	30/10/2017	198,04	29/11/2017	04/06/2018	198,04	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO MEDIA PASCOLI	90170120000091	30/10/2017	2,98	29/11/2017	04/06/2018	2,98	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE RIGNALDELLO	90170120000091	30/10/2017	17,68	29/11/2017	04/06/2018	17,68	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALESTRA ELEMENTARE SAN FILIPPO	90170120000091	30/10/2017	11,25	29/11/2017	04/06/2018	11,25	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SAN LEO	90170120000091	30/10/2017	5,87	29/11/2017	04/06/2018	5,87	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO VOLTERRANO	90170120000091	30/10/2017	6,26	29/11/2017	04/06/2018	6,26	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO VOLTERRANO	90170120000091	30/10/2017	5,16	29/11/2017	04/06/2018	5,16	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE	90170120000091	30/10/2017	5,37	29/11/2017	04/06/2018	5,37	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	NIDO COCCINELLA MONTEDORO	90170120000091	30/10/2017	30,48	29/11/2017	04/06/2018	30,48	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI TRESTINA	90170120000091	30/10/2017	81,29	29/11/2017	04/06/2018	81,29	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MEDIA TRESTINA	90170120000091	30/10/2017	174,68	29/11/2017	04/06/2018	174,68	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO TRESTINA	90170120000091	30/10/2017	1.081,88	29/11/2017	04/06/2018	1.081,88	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO PETRELLE	90170120000091	30/10/2017	5,17	29/11/2017	04/06/2018	5,17	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO PALAZZO BUFALINI	90170120000091	30/10/2017	30,07	29/11/2017	04/06/2018	30,07	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO VIGILI URBANI	90170120000091	30/10/2017	4,08	29/11/2017	04/06/2018	4,08	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO COMMERCIO	90170120000091	30/10/2017	16,66	29/11/2017	04/06/2018	16,66	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE VIA SEMPIONE	90170120000091	30/10/2017	95,59	29/11/2017	04/06/2018	95,59	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO	90170120000091	30/10/2017	0,79	29/11/2017	04/06/2018	0,79	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO MATERNA	90170120000091	30/10/2017	0,79	29/11/2017	04/06/2018	0,79	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	NIDO FIOCCO DI NEVE TRESTINA	90170120000091	30/10/2017	34,62	29/11/2017	04/06/2018	34,62	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE BADIA PETROIA	90170120000091	30/10/2017	16,05	29/11/2017	04/06/2018	16,05	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	90170120000091	30/10/2017	4,08	29/11/2017	04/06/2018	4,08	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA ROSA LUXEMBURG	90170120000092	30/10/2017	14,26	29/11/2017	04/06/2018	14,26	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	CENTRO TRADIZIONI POPOLARI GARAVELLE	90170120000092	30/10/2017	47,13	29/11/2017	04/06/2018	47,13	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI SQUADRE OPERATIVE	90170120000092	30/10/2017	10,47	29/11/2017	04/06/2018	10,47	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE GIARDINO FRONTONI	90170120000092	30/10/2017	18,44	29/11/2017	04/06/2018	18,44	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE MORRA	90170120000093	30/10/2017	23,87	29/11/2017	04/06/2018	23,87	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VIALE CADIBONA	90170120000093	30/10/2017	101,37	29/11/2017	04/06/2018	101,37	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA VIA FRESCOBALDI	90170120000093	30/10/2017	66,81	29/11/2017	04/06/2018	66,81	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CASTEL VECCHIO	90170120000093	30/10/2017	4,08	29/11/2017	04/06/2018	4,08	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO PIOSINA	90170120000093	30/10/2017	22,19	29/11/2017	04/06/2018	22,19	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO TRESTINA	90170120000094	30/10/2017	14,85	29/11/2017	04/06/2018	14,85	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	rotonda vittorio emanuele	90170120000094	30/10/2017	59,75	29/11/2017	04/06/2018	59,75	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI	90170120000094	30/10/2017	155,79	29/11/2017	04/06/2018	155,79	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANSECONDO	90170120000094	30/10/2017	13,06	29/11/2017	04/06/2018	13,06	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	CICLODROMO	90170120000094	30/10/2017	9,94	29/11/2017	04/06/2018	9,94	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA PIOSINA	90170120000095	30/10/2017	18,49	29/11/2017	04/06/2018	18,49	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	FLAUTO MAGICO	90170120000095	30/10/2017	35,04	29/11/2017	04/06/2018	35,04	187

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE LERCHI	90170120000095	30/10/2017	13,48	29/11/2017	04/06/2018	13,48	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO LERCHI	90170120000095	30/10/2017	84,90	29/11/2017	04/06/2018	84,90	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO PROMANO	90170120000095	30/10/2017	68,77	29/11/2017	04/06/2018	68,77	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	BIBLIOTECA	90170120000095	30/10/2017	7,64	29/11/2017	04/06/2018	7,64	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	LASCITO PILLITU	90170120000096	30/10/2017	4,09	29/11/2017	04/06/2018	4,09	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE	90170120000097	30/10/2017	113,80	29/11/2017	04/06/2018	113,80	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE	90170120000097	30/10/2017	18,45	29/11/2017	04/06/2018	18,45	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SAN FILIPPO	90170120000097	30/10/2017	75,93	29/11/2017	04/06/2018	75,93	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIALE RAFFAELE DE CESARE	90170120000100	30/10/2017	35,42	29/11/2017	04/06/2018	35,42	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE CAMPO DEI FIORI	90170120000100	30/10/2017	2,31	29/11/2017	04/06/2018	2,31	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	POLISPORT	90170120000100	30/10/2017	34,59	29/11/2017	09/04/2018	34,59	131
UMBRA ACQUE S.P.A.	POLISPORT	90170120000100	30/10/2017	65,17	29/11/2017	09/04/2018	65,17	131
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA ALDO BOLOGNI	90170120000100	30/10/2017	37,42	29/11/2017	04/06/2018	37,42	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	QUOTA FISSA Quota Fissa Servizio Idrico Integrato	90170120000100	30/10/2017	40,00	29/11/2017	09/04/2018	40,00	131
UMBRA ACQUE S.P.A.	POLISPORT	90170120000100	30/10/2017	4,46	29/11/2017	09/04/2018	4,46	131
UMBRA ACQUE S.P.A.	POLISPORT	90170120000101	30/10/2017	86,69	29/11/2017	09/04/2018	86,69	131
UMBRA ACQUE S.P.A.	POLISPORT	90170120000101	30/10/2017	1,49	29/11/2017	09/04/2018	1,49	131
UMBRA ACQUE S.P.A.	POLISPORT	90170120000101	30/10/2017	74,11	29/11/2017	09/04/2018	74,11	131
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE CERBARA	90170120000101	30/10/2017	17,76	29/11/2017	04/06/2018	17,76	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA CORNETTO	90170120000101	30/10/2017	18,49	29/11/2017	04/06/2018	18,49	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE USERNA	90170120000101	30/10/2017	2,45	29/11/2017	04/06/2018	2,45	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	90170120000101	30/10/2017	3,27	29/11/2017	04/06/2018	3,27	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA MORANDI	90170120000101	30/10/2017	16,79	29/11/2017	04/06/2018	16,79	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO MORRA	90170120000102	30/10/2017	47,15	29/11/2017	04/06/2018	47,15	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO PIOSINA	90170120000102	30/10/2017	16,66	29/11/2017	04/06/2018	16,66	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIALE E. ORLANDO	90170120000102	30/10/2017	23,58	29/11/2017	04/06/2018	23,58	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA CINQUEMIGLIA	90170120000102	30/10/2017	22,04	29/11/2017	04/06/2018	22,04	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. BACINELLI	90170120000102	30/10/2017	3,02	29/11/2017	04/06/2018	3,02	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO PETRELLE	90170120000102	30/10/2017	4,08	29/11/2017	04/06/2018	4,08	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PROMANO	90170120000102	30/10/2017	9,47	29/11/2017	04/06/2018	9,47	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	VILLA MONTESCA	90170120000102	30/10/2017	9,47	29/11/2017	04/06/2018	9,47	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE ANTINCENDIO	90170120000102	30/10/2017	11,44	29/11/2017	04/06/2018	11,44	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE RIGNALDELLO	90170120000102	30/10/2017	26,41	29/11/2017	04/06/2018	26,41	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	90170120000102	30/10/2017	5,87	29/11/2017	04/06/2018	5,87	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANAGRAFE TRESTINA	90170120000103	30/10/2017	5,87	29/11/2017	04/06/2018	5,87	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	POLISPORT	90170120000103	30/10/2017	61,74	29/11/2017	09/04/2018	61,74	131
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIEVE DELLE ROSE	90170120000103	30/10/2017	83,95	29/11/2017	04/06/2018	83,95	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PIAZZ. FERRI	90170120000103	30/10/2017	106,46	29/11/2017	04/06/2018	106,46	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA BITURGENSE CERBARA	90170120000103	30/10/2017	34,59	29/11/2017	04/06/2018	34,59	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO COOC	90170120000103	30/10/2017	5,94	29/11/2017	04/06/2018	5,94	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA TIGLI	90170120000104	30/10/2017	4,97	29/11/2017	04/06/2018	4,97	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	VIALE EUROPA	90170120000104	30/10/2017	4,08	29/11/2017	04/06/2018	4,08	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	MONTESCA LIMONAIA	90170120000104	30/10/2017	2,31	29/11/2017	04/06/2018	2,31	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PARCO ROBINSON	90170120000106	30/10/2017	48,98	29/11/2017	04/06/2018	48,98	187

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SAN LEO	90170120000106	30/10/2017	29,20	29/11/2017	04/06/2018	29,20	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO FIUME	90170120000106	30/10/2017	4,92	29/11/2017	04/06/2018	4,92	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ISTITUTO VENANZIO GABRIOTTI	90170120000109	30/10/2017	53,84	29/11/2017	04/06/2018	53,84	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE CASA VERDE	90170120000110	30/10/2017	4,08	29/11/2017	04/06/2018	4,08	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO UFFICI VIA MAZZINI	90170120000110	30/10/2017	19,33	29/11/2017	04/06/2018	19,33	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE C. LIVIERO	90170120000110	30/10/2017	4,08	29/11/2017	04/06/2018	4,08	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA AREA VERDE CADIBONA	90170120000110	30/10/2017	4,37	29/11/2017	04/06/2018	4,37	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	90170120000110	30/10/2017	4,08	29/11/2017	04/06/2018	4,08	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA CERBARA	90170120000110	30/10/2017	4,08	29/11/2017	04/06/2018	4,08	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	90170120000111	30/10/2017	4,08	29/11/2017	04/06/2018	4,08	187
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO BERNICCHI	90170120000112	31/10/2017	3.290,43	30/11/2017	04/06/2018	3.290,43	186
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PALASPORT SALA B	90170120000123	30/11/2017	-93,60	01/03/2018	30/04/2018	-93,60	60
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO MATTONATA	90170120000129	30/11/2017	52,67	30/12/2017	30/04/2018	52,67	121
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA B	90170120000129	30/11/2017	103,95	30/12/2017	30/04/2018	103,95	121
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO PALASPORT SALA B	90170120000129	30/11/2017	7,58	30/12/2017	30/04/2018	7,58	121
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT TRESTINA	90170120000129	30/11/2017	46,77	30/12/2017	30/04/2018	46,77	121
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ANTINCENDIO PALASPORT SALA B	90170120000129	30/11/2017	-7,43	01/03/2018	30/04/2018	-7,43	60
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC.PALASPORT SALA A	90170120000129	30/11/2017	6,92	30/12/2017	30/04/2018	6,92	121
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO MATTONATA	90170120000151	29/12/2017	24,28	28/01/2018	30/04/2018	24,28	92
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA B	90170120000151	29/12/2017	16,13	28/01/2018	30/04/2018	16,13	92
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC.PALASPORT SALA B	90170120000151	29/12/2017	1,93	28/01/2018	30/04/2018	1,93	92
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT TRESTINA	90170120000151	29/12/2017	32,04	28/01/2018	30/04/2018	32,04	92
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC.PALASPORT SALA A	90170120000151	29/12/2017	0,64	28/01/2018	30/04/2018	0,64	92
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA A	90170120000151	29/12/2017	32,31	28/01/2018	30/04/2018	32,31	92
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PALASPORT TRESTINA	90170120000167	29/12/2017	24,31	28/01/2018	30/04/2018	24,31	92
UMBRA ACQUE S.P.A.	QUOTA FISSA Quota Fissa Servizio Idrico Integrato	90180120000027	21/02/2018	33.765,01	23/03/2018	30/04/2018	33.765,01	38
UMBRA ACQUE S.P.A.	PISCINA COMUNALE	90180120000037	06/03/2018	938,02	05/04/2018	30/04/2018	938,02	25
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE FRAT.QUASIMODO	90180120000037	06/03/2018	214,46	05/04/2018	04/06/2018	214,46	60
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE TOMMASO MORO	90180120000037	06/03/2018	7,90	05/04/2018	04/06/2018	7,90	60
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPI DA TENNIS POLISPORT	90180120000038	07/03/2018	5.751,23	06/04/2018	30/04/2018	5.751,23	24
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CELLE	90180120000038	07/03/2018	7,64	06/04/2018	04/06/2018	7,64	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO ASTUCCI	90180120000038	07/03/2018	8,50	06/04/2018	04/06/2018	8,50	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MEDIA PASCOLI	90180120000038	07/03/2018	69,33	06/04/2018	04/06/2018	69,33	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA GIOVANNI PASCOLI	90180120000038	07/03/2018	2,78	06/04/2018	04/06/2018	2,78	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFF. SQUADRE OPERATIVE	90180120000038	07/03/2018	27,10	06/04/2018	04/06/2018	27,10	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE BALDESCHI	90180120000039	08/03/2018	18,22	07/04/2018	04/06/2018	18,22	58
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE MONCENISIO	90180120000039	08/03/2018	9,41	07/04/2018	04/06/2018	9,41	58
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CERBARA	90180120000039	08/03/2018	17,65	07/04/2018	04/06/2018	17,65	58
UMBRA ACQUE S.P.A.	VIA GIOVANNI PASCOLI	90180120000039	08/03/2018	352,64	07/04/2018	04/06/2018	352,64	58
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA DEI TIGLI	90180120000039	08/03/2018	70,99	07/04/2018	09/05/2018	70,99	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	FLAUTO MAGICO	90180120000040	09/03/2018	90,79	08/04/2018	04/06/2018	90,79	57
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI LERCHI	90180120000040	09/03/2018	11,19	08/04/2018	09/05/2018	11,19	31
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA ROBINIE	90180120000040	09/03/2018	64,05	08/04/2018	04/06/2018	64,05	57
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA TONIOLO	90180120000040	09/03/2018	7,64	08/04/2018	09/05/2018	7,64	31
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA MORANDI	90180120000040	09/03/2018	7,64	08/04/2018	09/05/2018	7,64	31

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA PIEVE DELLE ROSE	90180120000040	09/03/2018	14,30	08/04/2018	09/05/2018	14,30	31
UMBRA ACQUE S.P.A.	EX EDIFICIO MARAMEO	90180120000040	09/03/2018	21,35	08/04/2018	04/06/2018	21,35	57
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA ROBINIE	90180120000040	09/03/2018	7,64	08/04/2018	04/06/2018	7,64	57
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA LUXEMBURG	90180120000041	12/03/2018	22,08	11/04/2018	09/05/2018	22,08	28
UMBRA ACQUE S.P.A.	GARAGE VIA SEMPIONE	90180120000041	12/03/2018	10,41	11/04/2018	04/06/2018	10,41	54
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA CADIBONA	90180120000041	12/03/2018	25,60	11/04/2018	04/06/2018	25,60	54
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA MOLISE	90180120000041	12/03/2018	18,41	11/04/2018	04/06/2018	18,41	54
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE RIOSECCO	90180120000041	12/03/2018	94,60	11/04/2018	09/05/2018	94,60	28
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO LERCHI	90180120000041	12/03/2018	161,56	11/04/2018	09/05/2018	161,56	28
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO FIUME	90180120000041	13/03/2018	9,57	12/04/2018	04/06/2018	9,57	53
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO PIOSINA	90180120000042	13/03/2018	32,84	12/04/2018	04/06/2018	32,84	53
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA RIOSECCO	90180120000042	13/03/2018	165,36	12/04/2018	04/06/2018	165,36	53
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE USERNA	90180120000042	13/03/2018	98,12	12/04/2018	09/05/2018	98,12	27
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO GRATICOLE	90180120000042	13/03/2018	282,13	12/04/2018	09/05/2018	282,13	27
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE USERNA	90180120000042	13/03/2018	7,90	12/04/2018	04/06/2018	7,90	53
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE NAZARIO SAURO	90180120000042	14/03/2018	50,12	13/04/2018	04/06/2018	50,12	52
UMBRA ACQUE S.P.A.	MONTESCA LIMONAIA	90180120000043	14/03/2018	7,64	13/04/2018	04/06/2018	7,64	52
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA PIOSINA	90180120000043	14/03/2018	51,89	13/04/2018	04/06/2018	51,89	52
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO UPPIANO	90180120000043	14/03/2018	8,48	13/04/2018	04/06/2018	8,48	52
UMBRA ACQUE S.P.A.	CICLODROMO	90180120000043	14/03/2018	35,15	13/04/2018	09/05/2018	35,15	26
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PIAZZ.FERRI	90180120000043	14/03/2018	7,64	13/04/2018	04/06/2018	7,64	52
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ELEMENTARI VIA SEMPIONE	90180120000043	14/03/2018	88,65	13/04/2018	09/05/2018	88,65	26
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO PIOSINA	90180120000043	14/03/2018	144,12	13/04/2018	09/05/2018	144,12	26
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PIAZZ. FERRI	90180120000043	14/03/2018	14,73	13/04/2018	04/06/2018	14,73	52
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA VIA SEMPIONE	90180120000043	14/03/2018	230,79	13/04/2018	04/06/2018	230,79	52
UMBRA ACQUE S.P.A.	PARCHEGGIO LE GRAZIE	90180120000043	14/03/2018	9,41	13/04/2018	04/06/2018	9,41	52
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE VIA SEMPIONE	90180120000043	14/03/2018	345,79	13/04/2018	09/05/2018	345,79	26
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE CAMPO DEI FIORI	90180120000043	14/03/2018	9,41	13/04/2018	04/06/2018	9,41	52
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANTO STEFANO PIANO	90180120000043	14/03/2018	44,79	13/04/2018	04/06/2018	44,79	52
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	90180120000043	15/03/2018	7,64	14/04/2018	04/06/2018	7,64	51
UMBRA ACQUE S.P.A.	VILLA MONTESCA	90180120000043	15/03/2018	324,32	14/04/2018	04/06/2018	324,32	51
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. CASA ALBERGO	90180120000043	15/03/2018	25,03	14/04/2018	04/06/2018	25,03	51
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO EUROPA 92	90180120000044	15/03/2018	76,65	14/04/2018	09/05/2018	76,65	25
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE BADIALI	90180120000044	15/03/2018	7,64	14/04/2018	04/06/2018	7,64	51
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	90180120000044	15/03/2018	53,62	14/04/2018	04/06/2018	53,62	51
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ASILO	90180120000044	15/03/2018	2,78	14/04/2018	04/06/2018	2,78	51
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PINACOTECA	90180120000044	15/03/2018	13,90	14/04/2018	04/06/2018	13,90	51
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. BACINELLI	90180120000044	15/03/2018	12,63	14/04/2018	04/06/2018	12,63	51
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ELEMENTARI	90180120000044	16/03/2018	2,78	15/04/2018	09/05/2018	2,78	24
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA ALBERGO	90180120000044	16/03/2018	421,64	15/04/2018	04/06/2018	421,64	50
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA VIA FRESCOBALDI	90180120000044	16/03/2018	409,22	15/04/2018	04/06/2018	409,22	50
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA VERDE	90180120000044	16/03/2018	9,41	15/04/2018	04/06/2018	9,41	50
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO BADIALI	90180120000045	16/03/2018	135,03	15/04/2018	04/06/2018	135,03	50
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO LUGNANO	90180120000045	16/03/2018	11,95	15/04/2018	04/06/2018	11,95	50
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFF. ANAGRAFE	90180120000045	16/03/2018	64,27	15/04/2018	04/06/2018	64,27	50
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA R.DE CESARE	90180120000045	16/03/2018	67,66	15/04/2018	09/05/2018	67,66	24
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFF. BIBLIOTECA	90180120000045	19/03/2018	43,02	18/04/2018	04/06/2018	43,02	47
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE RIGNALDELLO	90180120000045	19/03/2018	16,76	18/04/2018	04/06/2018	16,76	47
UMBRA ACQUE S.P.A.	LOCALI ATER P. P.	90180120000045	19/03/2018	9,67	18/04/2018	04/06/2018	9,67	47
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE FRONTONI	90180120000046	19/03/2018	29,14	18/04/2018	04/06/2018	29,14	47

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA VERDE	90180120000046	19/03/2018	267,70	18/04/2018	04/06/2018	267,70	47
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE	90180120000046	19/03/2018	154,48	18/04/2018	09/05/2018	154,48	21
UMBRA ACQUE S.P.A.	NIDO COCCINELLA	90180120000046	19/03/2018	133,25	18/04/2018	04/06/2018	133,25	47
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA VIA SANT. ANDREA	90180120000046	19/03/2018	11,45	18/04/2018	09/05/2018	11,45	21
UMBRA ACQUE S.P.A.	LASCITO PILLITU	90180120000046	20/03/2018	7,90	19/04/2018	04/06/2018	7,90	46
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFF. VIA MAZZINI	90180120000046	20/03/2018	250,89	19/04/2018	04/06/2018	250,89	46
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE RIGNALDELLO	90180120000046	20/03/2018	62,73	19/04/2018	09/05/2018	62,73	20
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE MORRA	90180120000046	20/03/2018	68,08	19/04/2018	09/05/2018	68,08	20
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ELEMENTARE RIGNALDELLO	90180120000047	20/03/2018	2,88	19/04/2018	09/05/2018	2,88	20
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO MATTONATA	90180120000047	20/03/2018	69,84	19/04/2018	30/04/2018	69,84	11
UMBRA ACQUE S.P.A.	ORATORIO SAN CRESCENTINO	90180120000047	20/03/2018	7,90	19/04/2018	04/06/2018	7,90	46
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFF.UTOPIE CONCRETE	90180120000047	20/03/2018	11,45	19/04/2018	04/06/2018	11,45	46
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MORRA	90180120000047	20/03/2018	12,21	19/04/2018	04/06/2018	12,21	46
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA ALDO BOLOGNI	90180120000047	20/03/2018	77,09	19/04/2018	09/05/2018	77,09	20
UMBRA ACQUE S.P.A.	PISTA DI ATLETICA POLISPORT	90180120000047	21/03/2018	175,99	20/04/2018	30/04/2018	175,99	10
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE CARLO LIVIERO	90180120000047	21/03/2018	71,30	20/04/2018	04/06/2018	71,30	45
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA ANGELINI	90180120000047	21/03/2018	7,64	20/04/2018	09/05/2018	7,64	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA D. ALIGHIERI	90180120000047	21/03/2018	2,78	20/04/2018	04/06/2018	2,78	45
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE A. DE GASPERI	90180120000047	21/03/2018	7,64	20/04/2018	04/06/2018	7,64	45
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. COOC	90180120000048	21/03/2018	11,12	20/04/2018	04/06/2018	11,12	45
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO MORRA	90180120000048	21/03/2018	87,27	20/04/2018	09/05/2018	87,27	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO VIGILI URBANI	90180120000048	21/03/2018	14,73	20/04/2018	04/06/2018	14,73	45
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO BADIA PETROIA	90180120000048	22/03/2018	31,30	21/04/2018	09/05/2018	31,30	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	EX UFFICIO ASSISTENZA	90180120000048	22/03/2018	11,19	21/04/2018	04/06/2018	11,19	44
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SAN FILIPPO	90180120000048	22/03/2018	35,92	21/04/2018	09/05/2018	35,92	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	LOGGIATO PALAZZO PODESTA'	90180120000048	22/03/2018	18,22	21/04/2018	04/06/2018	18,22	44
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA BADIA PETROIA	90180120000048	22/03/2018	51,89	21/04/2018	04/06/2018	51,89	44
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE PALESTRA SAN FILIPPO	90180120000048	22/03/2018	14,73	21/04/2018	09/05/2018	14,73	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	GIARDINO STORICO PIAZZA GABRIOTTI	90180120000048	22/03/2018	20,97	21/04/2018	04/06/2018	20,97	44
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFF. PALAZZO BUFALINI	90180120000048	22/03/2018	152,72	21/04/2018	04/06/2018	152,72	44
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE BADIA PETROIA	90180120000048	22/03/2018	31,30	21/04/2018	09/05/2018	31,30	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO PODESTA'	90180120000048	22/03/2018	20,03	21/04/2018	04/06/2018	20,03	44
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA DANTE ALIGHIERI	90180120000048	22/03/2018	368,55	21/04/2018	04/06/2018	368,55	44
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO BADIA PETROIA	90180120000049	23/03/2018	9,80	22/04/2018	04/06/2018	9,80	43
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO RONTI	90180120000049	23/03/2018	8,72	22/04/2018	04/06/2018	8,72	43
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SAN FILIPPO	90180120000049	23/03/2018	200,49	22/04/2018	09/05/2018	200,49	17
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIAZZA REPUBBLICA	90180120000049	23/03/2018	7,64	22/04/2018	09/05/2018	7,64	17
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA ENGELS	90180120000049	23/03/2018	7,64	22/04/2018	09/05/2018	7,64	17
UMBRA ACQUE S.P.A.	ISTITUTO VENANZIO GABRIOTTI	90180120000049	23/03/2018	58,95	22/04/2018	04/06/2018	58,95	43
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO URBANO	90180120000049	23/03/2018	41,48	22/04/2018	04/06/2018	41,48	43
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO URBANO	90180120000049	23/03/2018	18,29	22/04/2018	04/06/2018	18,29	43
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA B POLISPORT	90180120000049	23/03/2018	115,55	22/04/2018	30/04/2018	115,55	8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PALASPORT SALA B POLISPORT	90180120000049	23/03/2018	8,34	22/04/2018	30/04/2018	8,34	8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PALASPORT SALA A POLISPORT	90180120000049	23/03/2018	2,78	22/04/2018	30/04/2018	2,78	8
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO URBANO	90180120000049	23/03/2018	35,92	22/04/2018	04/06/2018	35,92	43

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CROCE CASTIGLIONE	90180120000049	26/03/2018	8,74	25/04/2018	04/06/2018	8,74	40
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO URBANO	90180120000049	26/03/2018	538,37	25/04/2018	04/06/2018	538,37	40
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SAN MARTIN D'UPO	90180120000050	26/03/2018	50,91	25/04/2018	04/06/2018	50,91	40
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PARCO ROBINSON TRESTINA	90180120000050	26/03/2018	78,66	25/04/2018	04/06/2018	78,66	40
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO SANSECONDO	90180120000050	26/03/2018	77,93	25/04/2018	09/05/2018	77,93	14
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CASTELVECCHIO	90180120000050	26/03/2018	7,90	25/04/2018	04/06/2018	7,90	40
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA A POLISPORT	90180120000050	26/03/2018	143,86	25/04/2018	30/04/2018	143,86	5
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANSECONDO	90180120000050	26/03/2018	27,36	25/04/2018	04/06/2018	27,36	40
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA PASCOLI	90180120000050	26/03/2018	5,75	25/04/2018	04/06/2018	5,75	40
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO VOLTERRANO	90180120000050	26/03/2018	13,29	25/04/2018	04/06/2018	13,29	40
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO VOLTERRANO	90180120000050	26/03/2018	8,98	25/04/2018	04/06/2018	8,98	40
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA PASCOLI ANTINC.	90180120000050	26/03/2018	52,15	25/04/2018	04/06/2018	52,15	40
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA TRESTINA ANTINC.	90180120000050	26/03/2018	2,88	25/04/2018	04/06/2018	2,88	40
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE TRESTINA	90180120000050	27/03/2018	223,74	26/04/2018	09/05/2018	223,74	13
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA TRESTINA	90180120000050	27/03/2018	292,72	26/04/2018	04/06/2018	292,72	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	FIOCO DI NEVE TRESTINA	90180120000050	27/03/2018	71,56	26/04/2018	04/06/2018	71,56	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA PASCOLI	90180120000050	27/03/2018	391,80	26/04/2018	04/06/2018	391,80	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA DONINI	90180120000050	27/03/2018	46,83	26/04/2018	09/05/2018	46,83	13
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO CINQUEMIGLIA	90180120000050	27/03/2018	112,29	26/04/2018	09/05/2018	112,29	13
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA	90180120000050	27/03/2018	145,88	26/04/2018	04/06/2018	145,88	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO CASELLA	90180120000050	27/03/2018	48,60	26/04/2018	09/05/2018	48,60	13
UMBRA ACQUE S.P.A.	LUDOTECA TRESTINA	90180120000051	27/03/2018	13,22	26/04/2018	04/06/2018	13,22	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO PETRELLE	90180120000051	27/03/2018	8,98	26/04/2018	04/06/2018	8,98	39
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA CORNETTO	90180120000051	27/03/2018	37,09	26/04/2018	09/05/2018	37,09	13
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PROMANO	90180120000051	28/03/2018	21,78	27/04/2018	04/06/2018	21,78	38
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SANSECONDO ANTINC.	90180120000051	28/03/2018	2,78	27/04/2018	09/05/2018	2,78	12
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE PROMANO	90180120000051	28/03/2018	113,79	27/04/2018	09/05/2018	113,79	12
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO PROMANO	90180120000051	28/03/2018	64,27	27/04/2018	04/06/2018	64,27	38
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA V. ORLANDO	90180120000051	28/03/2018	45,98	27/04/2018	09/05/2018	45,98	12
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA KULISCIOFF	90180120000051	28/03/2018	11,19	27/04/2018	04/06/2018	11,19	38
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SAN ZENO PETRELLE	90180120000051	28/03/2018	9,80	27/04/2018	04/06/2018	9,80	38
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SAN LEO BASTIA	90180120000052	28/03/2018	12,96	27/04/2018	04/06/2018	12,96	38
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SANSECONDO	90180120000052	28/03/2018	76,65	27/04/2018	04/06/2018	76,65	38
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA TRESTINA	90180120000052	28/03/2018	7,64	27/04/2018	09/05/2018	7,64	12
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO TRESTINA	90180120000052	28/03/2018	27,10	27/04/2018	04/06/2018	27,10	38
UMBRA ACQUE S.P.A.	VIA V. EMANUELE ORLANDO	90180120000052	28/03/2018	115,55	27/04/2018	09/05/2018	115,55	12
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SAN LEO BASTIA	90180120000053	28/03/2018	62,47	27/04/2018	04/06/2018	62,47	38
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO ANAGRAFE TRESTINA	90180120000053	28/03/2018	20,03	27/04/2018	04/06/2018	20,03	38
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PALAZZETTO TRESTINA POLISPORT	90180120000053	28/03/2018	56,21	27/04/2018	30/04/2018	56,21	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO TRESTINA	90180120000053	29/03/2018	507,91	28/04/2018	09/05/2018	507,91	11
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. FAETI	90180120000053	29/03/2018	3,69	28/04/2018	04/06/2018	3,69	37
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIEVE DELLE ROSE	90180120000053	29/03/2018	3,69	28/04/2018	09/05/2018	3,69	11
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO PROMANO	90180120000053	29/03/2018	129,73	28/04/2018	09/05/2018	129,73	11
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZETTO TRESTINA POLISPORT	90180120000054	29/03/2018	136,80	28/04/2018	30/04/2018	136,80	2
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPI DA TENNIS POLISPORT	90180120000054	29/03/2018	219,53	28/04/2018	30/04/2018	219,53	2
UMBRA ACQUE S.P.A.	PISCINE COMUNALI POLISPORT	90180120000054	03/04/2018	2.818,32	03/05/2018	30/04/2018	2.818,32	-3

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	QUOTA FISSA Quota Fissa Servizio Idrico Integrato - STADIO BERNICCHI	90180120000057	05/04/2018	3,69	05/05/2018	09/05/2018	3,69	4
CONSORZIO VOLONTARIO PER LA BONIFICA DI SAN SAVINO - SAN DONINO	RICEVUTO CONSUMO ACQUA 91 DEL 25/05/2017.	91	25/05/2017	126,50	01/07/2018	28/06/2018	126,50	-3
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	A.D. MINORI - MARZO 2018	91/E	23/04/2018	2.257,80	23/05/2018	12/06/2018	2.257,80	20
LEXMEDIA S.R.L.	SPESE DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA ANNUNCI COMMERCIALI	912/PA	26/04/2018	342,48	31/05/2018	29/05/2018	342,48	-2
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZI SOCIALI DI BASE UFF. CITTADINANZA ZONE SUD E NORD - MARZO 2018	92/E	23/04/2018	4.813,66	23/05/2018	12/06/2018	4.813,66	20
NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE	INSERIMENTO PRESSO STRUTTURA IN FAVORE DEI MINORI A. G. E A.G. PERIODO GENNAIO - MARZO 2018	92/PA	03/04/2018	17.784,00	03/07/2018	28/05/2018	17.784,00	-36
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	LABORATORIO IL MAPPAMONDO D.S.A. - MARZO 2018	93/E	23/04/2018	1.035,92	23/05/2018	12/06/2018	1.035,92	20
EUROSPURGHIS R.S.R.L.	Lavoro eseguito campo sportivo - Graticole	A000011/F18	16/04/2018	103,00	16/05/2018	02/05/2018	103,00	-14
EUROSPURGHIS R.S.R.L.	Stasatura attraversamenti stradali presso Trestina- Loc. Roccagnano -S. Crescenzano Morra	A000016/F18	11/05/2018	515,00	10/06/2018	05/06/2018	515,00	-5
UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	Contributo c/esercizio anno 2017 come da art. 14 comma 2 dello Statuto di Umbria Digitale S.c.a r.l.	E-303	28/11/2017	3.603,99	28/01/2018	16/04/2018	3.603,99	78
PISELLI CAVE S.R.L.	PIETRISCO LAVATO SUPER - GROSSO E PIETRISCHETTO	ELE/000020	31/03/2018	1.776,64	30/06/2018	30/04/2018	1.776,64	-61
PISELLI CAVE S.R.L.	2823 SABBIA GROSSA LAVATA	ELE/000021	31/03/2018	1.089,28	30/06/2018	30/04/2018	1.089,28	-61
PISELLI CAVE S.R.L.	2824 RISINA LAVATA (3/6)	ELE/000022	31/03/2018	603,90	30/06/2018	30/04/2018	603,90	-61
PISELLI CAVE S.R.L.	MISTO GRANUL.STABILIZZATO - TRASPORTO	ELE/000029	31/03/2018	3.207,57	30/06/2018	30/04/2018	3.207,57	-61
PISELLI CAVE S.R.L.	MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO	ELE/000034	30/04/2018	1.851,66	31/07/2018	12/06/2018	1.851,66	-49
PISELLI CAVE S.R.L.	PIETRISCHETTO LAVATO	ELE/000035	30/04/2018	337,44	31/07/2018	12/06/2018	337,44	-49
PISELLI CAVE S.R.L.	2822 SABBIA FINA LAVATA	ELE/000042	31/05/2018	114,40	31/08/2018	28/06/2018	114,40	-64
PISELLI CAVE S.R.L.	MATERIALE VARIO	ELE/000050	31/05/2018	2.937,10	31/08/2018	28/06/2018	2.937,10	-64
AGENZIA SELEZIONI E CONCORSI SOC. COOP. A MUT. PREV.	SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETE	FATTPA 14_18	17/04/2018	1.249,00	17/05/2018	28/05/2018	1.249,00	11

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
CARINI CLAUDIA	SCHEDATURA, RIORDINO, INVENTARIAZIONE INFORMATIZZATA DI MATERIALE APPARTENENTE ALLA DOCUMENTAZIONE PREUNITARIA, POSTUNIT	FATTPA 1_18	05/04/2018	2.956,75	05/05/2018	02/05/2018	2.956,75	-3
AMANTINI VALFRANCO SRL	Riduzione del Rischio Sismico alla Scuola Primaria di Lerchi	FATTPA 1_18	20/03/2018	6.927,15	19/04/2018	31/05/2018	6.927,15	42
CARINI CLAUDIA	Schedatura, riordino ed inventariazione informatizzata di materiale appartenente alla documentazione preunitaria, postun	FATTPA 2_18	23/05/2018	550,00	22/06/2018	14/06/2018	550,00	-8
ROSSI SARA	Progettazione interventi manutentivi integrativi all'intervento strutturale e relative opere connesse ai lavori di riduz	FATTPA 2_18	03/03/2018	1.422,18	02/05/2018	27/04/2018	1.422,18	-5
AMANTINI VALFRANCO SRL	Riduzione del Rischio Sismico alla Scuola Primaria di Lerchi	FATTPA 2_18	21/03/2018	3.221,96	20/04/2018	31/05/2018	3.221,96	41
AMANTINI VALFRANCO SRL	Interventi manutentivi integrativi all'intervento strutturale e relative opere connesse ai lavori di riduzione rischio s	FATTPA 3_18	22/03/2018	32.741,00	21/04/2018	27/04/2018	32.741,00	6
ROSSI SARA	Onorario - Stato finale lavori di riduzione rischio sismico scuola primaria di Lerchi	FATTPA 3_18	27/03/2018	722,89	26/04/2018	31/05/2018	722,89	35
RICCIARDI IVANO	Fornitura Bevande e bibite varie	FATTPA 3_18	31/05/2018	454,54	30/06/2018	27/06/2018	454,54	-3
FOSAN SERVIZI SRL	SERVIZIO DI CONTROLLO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA FEB MAR APR 2018	FATTPA 47_18	27/04/2018	3.300,00	27/05/2018	01/06/2018	3.300,00	5
ROSSI SARA	Direzione lavori interventi manutentivi integrativi all'intervento	FATTPA 6_18	28/05/2018	2.370,30	27/06/2018	19/06/2018	2.370,30	-8
AMANTINI VALFRANCO SRL	Interventi manutentivi integrativi all'intervento strutturale e relative opere connesse ai lavori di riduzione rischio s	FATTPA 6_18	22/05/2018	3.606,49	21/06/2018	19/06/2018	3.606,49	-2
FIORE VERDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Integrazioni rette accoglienza residenziale presso Casa Famiglia anziani San Giovanni 1° Trimestre 2018 - 1° Parte	FATTPA 6_18	31/03/2018	8.404,29	29/06/2018	07/05/2018	8.404,29	-53
FIORE VERDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Integrazioni rette accoglienza residenziale presso Casa Famiglia anziani San Giovanni 1° Trimestre 2018 - 2° Parte	FATTPA 7_18	31/03/2018	6.833,81	29/06/2018	07/05/2018	6.833,81	-53
P.C. SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE A CORPO	FATTPA 96_18	22/03/2018	11.450,00	21/05/2018	09/04/2018	11.450,00	-42
LE LOGGE RISTORANTE- GESTIONE M.A.N SNC DI MARINELLI M. & C.	SERVIZIO DI OSPITALIA'	FATTURA N.02/E	11/06/2018	272,73	13/07/2018	28/06/2018	272,73	-15
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	VOLAJ ALEKSANDER MESE DI FEBBRAIO (28 GG) 2018 PRESSO COMUNITA EDUCATIVA FRASSATI	FE013/2018	28/02/2018	2.800,00	01/04/2018	10/04/2018	2.800,00	9

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	VOLAJ ALEKSANDER MESE DI MARZO (31 GG) 2018 PRESSO COMUNITA EDUCATIVA FRASSATI	FE015/2018	31/03/2018	3.100,00	30/04/2018	28/05/2018	3.100,00	28
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	TAVOLINI E SEGGIOLINE FASCIATOIO MONOPOSTO SCALETTA ESTR. SX	FPA18-000247	31/03/2018	2.140,88	31/05/2018	14/06/2018	2.140,88	14
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	POLTRONCINA CM.60X60X42/72H DENSITA 40KG/MC CL1IM	FPA18-000271	23/04/2018	800,25	30/06/2018	12/06/2018	800,25	-18
TOTALERG S.P.A.	CARBURANTE	I8115648	31/03/2018	5.041,88	27/05/2018	07/05/2018	5.041,88	-20
TOTALERG S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE	I8162794	30/04/2018	3.715,23	21/06/2018	05/06/2018	3.715,23	-16
INFOCERT S.P.A.	SERVIZIO LEGALMAIL	INFVVA/1700306	20/10/2017	612,00	19/11/2017	28/05/2018	612,00	190
INFOCERT S.P.A.	LEGALMAIL	INFVVA/1800150	31/05/2018	450,00	30/07/2018	28/06/2018	450,00	-32
EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA	N85732	31/03/2018	5.932,92	02/06/2018	30/04/2018	5.932,92	-33
EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA	N85947	31/05/2018	5.215,56	04/08/2018	18/06/2018	5.215,56	-47
PUNTO COMUNE S.R.L.	TABELLONE 100x200 LAMIERA ACCI. PIANTANA CM. 260 TUBOLARE DI A	P112	23/02/2018	14.815,30	24/04/2018	03/04/2018	14.815,30	-21
PUNTO COMUNE S.R.L.	TABELLONE 100x200 LAMIERA ACCI	P16	26/01/2018	11.900,60	30/03/2018	03/04/2018	11.900,60	4
PUNTO COMUNE S.R.L.	BOLLETTARI INTESTATI	P161	15/03/2018	350,00	14/05/2018	30/04/2018	350,00	-14
PUNTO COMUNE S.R.L.	CABINA ELETTORALE POLIVALENTE LENZUOLA USA/GETTA PARURE DA 1	P88	14/02/2018	2.320,00	16/04/2018	03/04/2018	2.320,00	-13
PUNTO COMUNE S.R.L.	MATERASSO IN FLEXYFOAM GUANCIALE SILVER SOFT	P89	14/02/2018	640,00	16/04/2018	03/04/2018	640,00	-13
QUARK SRL	Contratto n 5544 del 02/05/2017 Rata n 2 di 6	PA 1684-2018	30/04/2018	3.758,33	09/06/2018	29/05/2018	3.758,33	-11
GI.VAS. SOC. A R.L.	CALDAIA A CONDENSAZIONE RIELLO	PA 1_18	10/05/2018	10.450,00	09/06/2018	28/06/2018	10.450,00	19
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. TPL SALDO 10% 2016 ENTE - SCISSIONE DEI PAGAMENTI-	PA000013	19/03/2018	19.154,06	30/04/2017	05/04/2018	19.154,06	340
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. TPL SALDO 10% 2016 ENTE - SCISSIONE DEI PAGAMENTI-	PA000014	19/03/2018	6.110,62	30/04/2018	05/04/2018	6.110,62	-25
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. TPL SALDO 10% 2016 ENTE - SCISSIONE DEI PAGAMENTI-	PA000045	21/03/2018	386,28	30/04/2018	05/04/2018	386,28	-25
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corrisp. 1° Bim. 2018 a carico ENTE per Servizi svolti da BUSIT Srl Imp. 1414/2018 SCISS. DEI PAG.	PA000086	24/04/2018	27.984,43	31/05/2018	29/05/2018	27.984,43	-2
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 1° Bim. 2018 Quota ENTE per Servizi svolti da ALTRI Imp. 1414/2018 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	PA000087	24/04/2018	8.927,71	31/05/2018	29/05/2018	8.927,71	-2
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 2° Bim. 2018 ENTE per Servizi svolti da BUSIT Srl Imp. 1414/2018 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	PA000124	30/04/2018	27.984,43	15/06/2018	12/06/2018	27.984,43	-3
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 2° Bim. 2018 Quota ENTE per Servizi svolti da ALTRI	PA000125	30/04/2018	8.927,71	15/06/2018	12/06/2018	8.927,71	-3
FASTWEB S.P.A.	FATTURA 2 BIM. 2018	PAE0006626	28/02/2018	4.181,30	31/05/2018	07/06/2018	4.181,30	7
FASTWEB S.P.A.	FATTURA 2 BIM. 2018 QUOTA GARAVELLE	PAE0006626	28/02/2018	9,56	14/04/2018	07/06/2018	9,56	54
FASTWEB S.P.A.	FATTURA 2 BIM. 2018 QUOTA NIDI	PAE0006626	28/02/2018	97,59	14/04/2018	07/06/2018	97,59	54
FASTWEB S.P.A.	3 BIMESTRE 2018 QUOTA GARAVELLE	PAE0011854	30/04/2018	9,56	07/07/2018	19/06/2018	9,56	-18
FASTWEB S.P.A.	3 BIMESTRE 2018 QUOTA NIDI	PAE0011854	30/04/2018	97,59	07/07/2018	19/06/2018	97,59	-18
FASTWEB S.P.A.	3 BIMESTRE 2018	PAE0011854	30/04/2018	4.084,14	31/07/2018	19/06/2018	4.084,14	-42
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/180146	31/03/2018	139,61	30/04/2018	02/05/2018	139,61	2

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
COR.EL SRL	FATTURA DIFF. IDRAULICO P.A.	PDI/180211	30/04/2018	148,75	31/05/2018	12/06/2018	148,75	12
COR.EL SRL	FATTURA DIFF. IDRAULICO P.A.	PDI/180212	30/04/2018	72,81	31/05/2018	12/06/2018	72,81	12
COR.EL SRL	FATTURA DIFF. IDRAULICO P.A.	PDI/180213	30/04/2018	135,80	31/05/2018	12/06/2018	135,80	12
COR.EL SRL	FATTURA DIFF. IDRAULICO P.A.	PDI/180214	30/04/2018	57,58	31/05/2018	12/06/2018	57,58	12
COR.EL SRL	FATTURA DIFF. IDRAULICO P.A.	PDI/180215	30/04/2018	66,63	31/05/2018	12/06/2018	66,63	12
COR.EL SRL	FATTURA DIFF. IDRAULICO P.A.	PDI/180216	30/04/2018	58,50	31/05/2018	12/06/2018	58,50	12
COR.EL SRL	FATTURA DIFF. IDRAULICO P.A.	PDI/180217	30/04/2018	25,63	31/05/2018	12/06/2018	25,63	12
COR.EL SRL	FATTURA DIFF. IDRAULICO P.A.	PDI/180218	30/04/2018	110,71	31/05/2018	12/06/2018	110,71	12
COR.EL SRL	FATTURA DIFF. IDRAULICO P.A.	PDI/180219	30/04/2018	36,08	31/05/2018	12/06/2018	36,08	12
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/180228	31/05/2018	156,52	30/06/2018	27/06/2018	156,52	-3
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/180229	31/05/2018	64,61	30/06/2018	27/06/2018	64,61	-3
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/180230	31/05/2018	220,51	30/06/2018	27/06/2018	220,51	-3
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/180231	31/05/2018	168,83	30/06/2018	27/06/2018	168,83	-3
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/180232	31/05/2018	47,85	30/06/2018	27/06/2018	47,85	-3
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/180233	31/05/2018	274,60	30/06/2018	27/06/2018	274,60	-3
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/180234	31/05/2018	289,33	30/06/2018	27/06/2018	289,33	-3
VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A.	VIGILANZA FISSA SVOLTA C/O LOCALE AULA MAGNA ADIACENTE L'UFFICIO ELETTORALE IN VIA XI SETTEMBRE 41 CITTA' DI CASTELLO I	V0-99	16/04/2018	252,00	16/05/2018	14/05/2018	252,00	-2
DOTT. A. GIUFFRE EDITORE S.P.A.	DVD JD+DEJURE TOP MAIOR ANNUALE	V20083022/2018	18/05/2018	900,00	31/07/2018	27/06/2018	900,00	-34
INFOCAMERE S.C.P.A.	CANONI SLOT OPERAZIONI TELEMACO	VVA/18006178	27/04/2018	2.499,96	27/05/2018	05/06/2018	2.499,96	9
				0,00			0,00	0
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

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	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
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 ELETTRICA	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-VP	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-ELE	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-ELE	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-ELE	10/04/2018	3.410,00	10/05/2018	31/07/2018	3.410,00	82

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 APRILE	000018-2018-ELE	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-ELE	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-ELE	05/05/2018	3.300,00	04/06/2018	31/07/2018	3.300,00	57
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE B.X. PRESSO COMUNITA' MESE DI MAGGIO	000022-2018-ELE	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-ELE	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-ELE	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-ELE	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-ELE	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-ELE	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 COMPARTICIPAZIONE 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
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

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
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
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

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	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
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

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	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
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

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
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
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

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
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
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

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	004810821214	14/05/2018	86,30	15/06/2018	24/07/2018	86,30	39
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
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

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
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
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

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	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
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

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	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
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

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
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
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

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	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
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

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
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
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

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	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
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
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

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
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
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

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	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
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

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	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
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

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	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
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

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	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
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

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	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
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
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

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
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
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

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
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
SO.GE.PU. S.P.A.	servizio 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

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. 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
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)	RETTE MINORI C.L. E G.D - COMUNITA' 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

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
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
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

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. 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
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

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. Anziani GIUGNO 2018	167/E	09/08/2018	17.994,40	08/09/2018	11/09/2018	17.994,40	3
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
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 PI area verde CASELLA	1830027702	30/06/2018	3.076,08	30/07/2018	05/09/2018	3.076,08	37

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
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	30.702,00	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	RETТА	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
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

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
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 librerie	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
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

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
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
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
MINERVINI SAVERIO - 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

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
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	42205188000187	06/06/2018	64,44	28/07/2018	19/07/2018	64,44	-9
TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI TELEFONICI - 4BIM 2018	42205188000187	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	42205188000187	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	42205188000187	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	42205188000189	06/06/2018	55,80	30/08/2018	19/07/2018	55,80	-42
TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2018	42205188000254	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
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

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
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
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. GHIBERTI 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

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO SQUADRE OPERATIVE 06012 CITTA' DI CASTELLO	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
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
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

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	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
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. GERBARA PERIODO GIUGNO 2018	691 PA	30/06/2018	10.912,58	31/08/2018	20/08/2018	10.912,58	-11

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
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 \E	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
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

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
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
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

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
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
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	90180120000066	20/04/2018	22,65	31/05/2018	19/07/2018	22,65	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA SANTA LUCIA	90180120000067	20/04/2018	8,48	31/05/2018	19/07/2018	8,48	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO BERNICCHI	90180120000070	27/04/2018	2,76	31/05/2018	19/07/2018	2,76	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIEVE ROSE	90180120000070	27/04/2018	2,76	31/05/2018	19/07/2018	2,76	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G.FAETI	90180120000070	27/04/2018	2,76	31/05/2018	19/07/2018	2,76	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO TRESTINA	90180120000071	30/04/2018	322,95	31/05/2018	19/07/2018	322,95	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPI TENNIS POLISPORT	90180120000072	30/04/2018	142,53	31/05/2018	19/07/2018	142,53	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	PISCINE COMUNALI POLISPORT	90180120000072	02/05/2018	1.133,23	30/06/2018	19/07/2018	1.133,23	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA BITURGENSE	90180120000075	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	90180120000075	04/05/2018	40,27	30/06/2018	19/07/2018	40,27	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA T. MORO	90180120000076	07/05/2018	7,24	30/06/2018	19/07/2018	7,24	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO CERBARA	90180120000076	07/05/2018	344,38	30/06/2018	19/07/2018	344,38	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO SQUADRE OPERATIVE	90180120000076	08/05/2018	38,58	30/06/2018	19/07/2018	38,58	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO ASTUCCI	90180120000076	08/05/2018	9,00	30/06/2018	19/07/2018	9,00	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PATRIMONIO	90180120000076	08/05/2018	-59,40	19/09/2018	11/09/2018	-59,40	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA PASCOLI	90180120000077	08/05/2018	2,68	30/06/2018	11/09/2018	2,68	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PESCI D'ORO	90180120000077	08/05/2018	14,21	30/06/2018	19/07/2018	14,21	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CELLE	90180120000077	08/05/2018	7,77	30/06/2018	19/07/2018	7,77	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA CERBARA	90180120000077	09/05/2018	334,04	30/06/2018	19/07/2018	334,04	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CERBARA	90180120000077	09/05/2018	42,11	30/06/2018	19/07/2018	42,11	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE CERBARA	90180120000077	09/05/2018	692,61	30/06/2018	19/07/2018	692,61	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA BALDESCHI	90180120000077	09/05/2018	44,87	30/06/2018	19/07/2018	44,87	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	90180120000078	10/05/2018	7,77	30/06/2018	11/09/2018	7,77	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	90180120000079	10/05/2018	9,01	30/06/2018	11/09/2018	9,01	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA	90180120000079	10/05/2018	7,24	30/06/2018	11/09/2018	7,24	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	90180120000079	10/05/2018	1,68	30/06/2018	11/09/2018	1,68	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	EDIFICIO MARAMEO	90180120000079	10/05/2018	23,36	30/06/2018	11/09/2018	23,36	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIEVE DELLE ROSE	90180120000079	10/05/2018	12,95	30/06/2018	11/09/2018	12,95	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	90180120000079	11/05/2018	167,11	30/06/2018	11/09/2018	167,11	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	90180120000080	11/05/2018	-6,71	19/09/2018	11/09/2018	-6,71	-8

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA MOLISE	9018012000080	11/05/2018	7,50	30/06/2018	11/09/2018	7,50	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	9018012000080	11/05/2018	10,81	30/06/2018	11/09/2018	10,81	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE RIOSECCO	9018012000080	14/05/2018	337,31	30/06/2018	11/09/2018	337,31	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SEMPIONE	9018012000080	14/05/2018	1.642,30	30/06/2018	11/09/2018	1.642,30	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO FIUME	9018012000080	14/05/2018	11,00	30/06/2018	11/09/2018	11,00	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO PIOSINA	9018012000080	14/05/2018	23,42	30/06/2018	11/09/2018	23,42	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE USERNA	9018012000080	14/05/2018	7,77	30/06/2018	11/09/2018	7,77	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE USERNA	9018012000081	14/05/2018	94,34	30/06/2018	11/09/2018	94,34	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	9018012000081	14/05/2018	659,26	30/06/2018	11/09/2018	659,26	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE USERNA	9018012000081	14/05/2018	149,40	30/06/2018	11/09/2018	149,40	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ELEMENTARE SEMPIONE	9018012000081	15/05/2018	-481,43	20/09/2018	11/09/2018	-481,43	-9
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA	9018012000081	15/05/2018	67,68	30/06/2018	11/09/2018	67,68	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	9018012000081	15/05/2018	7,37	30/06/2018	11/09/2018	7,37	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO PIOSINA	9018012000081	15/05/2018	190,97	30/06/2018	11/09/2018	190,97	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ROTONDA	9018012000081	15/05/2018	-96,35	19/09/2018	11/09/2018	-96,35	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANTO STEFANO DEL PIANO	9018012000081	15/05/2018	44,79	30/06/2018	11/09/2018	44,79	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE CAMPO DEI FIORI	9018012000081	15/05/2018	19,91	30/06/2018	11/09/2018	19,91	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA MONCENISIO	9018012000081	15/05/2018	4,35	30/06/2018	11/09/2018	4,35	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO UPPIANO	9018012000081	15/05/2018	8,86	30/06/2018	11/09/2018	8,86	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PIAZZ. FERRI	9018012000081	15/05/2018	63,10	30/06/2018	11/09/2018	63,10	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CICLODROMO	9018012000082	15/05/2018	76,91	30/06/2018	11/09/2018	76,91	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PARCHEGGIO LE GRAZIE	9018012000082	15/05/2018	9,27	30/06/2018	11/09/2018	9,27	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ROTONDA	9018012000082	15/05/2018	-3,97	19/09/2018	11/09/2018	-3,97	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PIAZZ. FERRI	9018012000082	15/05/2018	7,24	30/06/2018	11/09/2018	7,24	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	9018012000082	15/05/2018	389,82	30/06/2018	11/09/2018	389,82	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	9018012000082	16/05/2018	7,90	30/06/2018	11/09/2018	7,90	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	9018012000082	16/05/2018	84,28	30/06/2018	11/09/2018	84,28	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO MATERNA	9018012000082	16/05/2018	2,73	30/06/2018	11/09/2018	2,73	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	MUSEI	9018012000082	16/05/2018	23,73	30/06/2018	11/09/2018	23,73	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PINACOTECA	9018012000083	16/05/2018	14,38	30/06/2018	11/09/2018	14,38	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO EUROPA 92	9018012000083	16/05/2018	106,93	30/06/2018	11/09/2018	106,93	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: MATERNA	9018012000083	16/05/2018	-49,23	19/09/2018	11/09/2018	-49,23	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	9018012000083	17/08/2018	-120,20	19/09/2018	11/09/2018	-120,20	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	MUSEI	9018012000083	17/05/2018	-11,96	20/09/2018	11/09/2018	-11,96	-9
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PATRIMONIO	9018012000083	17/05/2018	-85,49	19/09/2018	11/09/2018	-85,49	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PATRIMONIO	9018012000083	17/05/2018	-2,30	19/09/2018	11/09/2018	-2,30	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA + AREA VERDE NAZARIO SAURO	9018012000083	17/05/2018	1.455,40	30/06/2018	11/09/2018	1.455,40	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA VERDE	9018012000084	17/05/2018	18,48	30/06/2018	11/09/2018	18,48	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO LUGNANO	9018012000084	17/05/2018	7,93	30/06/2018	11/09/2018	7,93	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI ANAGRAFE	9018012000084	17/05/2018	69,45	30/06/2018	11/09/2018	69,45	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: STADIO LERCHI	9018012000084	17/05/2018	-71,86	19/09/2018	11/09/2018	-71,86	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE FRONTONI	9018012000084	18/05/2018	29,14	30/06/2018	11/09/2018	29,14	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	9018012000084	18/05/2018	7,62	30/06/2018	11/09/2018	7,62	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA VIA SANT. ANDREA	9018012000084	18/05/2018	4,25	30/06/2018	11/09/2018	4,25	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ORATORIO SANCRESCENTINO	9018012000084	21/05/2018	7,64	30/06/2018	11/09/2018	7,64	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	9018012000085	21/05/2018	244,77	30/06/2018	11/09/2018	244,77	73

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ELEMENTARE	90180120000085	21/05/2018	-12,17	19/09/2018	11/09/2018	-12,17	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	LASCITO PILLITU	90180120000085	21/05/2018	7,77	30/06/2018	11/09/2018	7,77	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO UTOPIE CONCRETE	90180120000085	21/05/2018	9,44	30/06/2018	11/09/2018	9,44	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	90180120000085	21/05/2018	149,70	30/06/2018	11/09/2018	149,70	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MORRA	90180120000085	21/05/2018	5,47	30/06/2018	11/09/2018	5,47	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	90180120000085	22/05/2018	2.685,40	30/06/2018	11/09/2018	2.685,40	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	VILLA MONTESCA	90180120000085	22/05/2018	1.991,45	30/06/2018	11/09/2018	1.991,45	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SAN PIO	90180120000085	22/05/2018	223,02	30/06/2018	11/09/2018	223,02	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO SAN PIO	90180120000085	22/05/2018	249,11	30/06/2018	11/09/2018	249,11	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO COC	90180120000086	22/05/2018	10,74	30/06/2018	11/09/2018	10,74	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA DANTE ALIGHIERI	90180120000086	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	90180120000086	22/05/2018	6,58	30/06/2018	11/09/2018	6,58	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PATRIMONIO	90180120000086	22/05/2018	-74,96	21/09/2018	11/09/2018	-74,96	-10
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO VIGILI	90180120000086	22/05/2018	15,12	30/06/2018	11/09/2018	15,12	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA ANGELINI	90180120000086	22/05/2018	7,37	30/06/2018	11/09/2018	7,37	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLE	90180120000086	22/05/2018	554,80	30/06/2018	11/09/2018	554,80	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA ALIGHIERI	90180120000087	22/05/2018	2,73	30/06/2018	11/09/2018	2,73	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA VERDE	90180120000087	22/05/2018	173,28	30/06/2018	11/09/2018	173,28	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PATRIMONIO	90180120000087	22/05/2018	-126,45	21/09/2018	11/09/2018	-126,45	-10
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	90180120000087	22/05/2018	87,27	30/06/2018	11/09/2018	87,27	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE BACINELLI	90180120000087	22/05/2018	197,61	30/06/2018	11/09/2018	197,61	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA	90180120000087	22/05/2018	161,16	30/06/2018	11/09/2018	161,16	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE BADIALI	90180120000087	22/05/2018	176,71	30/06/2018	11/09/2018	176,71	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	GIARDINO STORICO PIAZZA GABRIOTTI	90180120000087	23/05/2018	55,92	30/06/2018	11/09/2018	55,92	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	GIARDINO STORICO PIAZZA GABRIOTTI	90180120000087	23/05/2018	22,34	30/06/2018	11/09/2018	22,34	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SAN FILIPPO	90180120000087	23/05/2018	38,11	30/06/2018	11/09/2018	38,11	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	90180120000087	23/05/2018	-24,09	21/09/2018	11/09/2018	-24,09	-10
UMBRA ACQUE S.P.A.	VILLA MONTESCA	90180120000087	23/05/2018	0,43	30/06/2018	11/09/2018	0,43	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE	90180120000087	23/05/2018	32,77	30/06/2018	11/09/2018	32,77	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO DEL PODESTA'	90180120000087	23/05/2018	19,89	30/06/2018	11/09/2018	19,89	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ELEMENTARE	90180120000087	23/05/2018	-17,06	19/09/2018	11/09/2018	-17,06	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO DEL PODESTA'	90180120000087	23/05/2018	16,50	30/06/2018	11/09/2018	16,50	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO BADIA PETROIA	90180120000088	24/05/2018	217,16	30/06/2018	11/09/2018	217,16	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMETARI SAN FILIPPO	90180120000088	24/05/2018	419,06	30/06/2018	11/09/2018	419,06	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	90180120000088	24/05/2018	-47,70	20/09/2018	11/09/2018	-47,70	-9
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO RONTI	90180120000088	24/05/2018	7,93	30/06/2018	11/09/2018	7,93	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE	90180120000088	24/05/2018	30,17	30/06/2018	11/09/2018	30,17	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE	90180120000088	24/05/2018	12,42	30/06/2018	11/09/2018	12,42	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO BADIA PETROIA	90180120000088	24/05/2018	7,79	30/06/2018	11/09/2018	7,79	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA REPUBBLICA	90180120000088	24/05/2018	8,03	30/06/2018	11/09/2018	8,03	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA ENGELS	90180120000088	25/05/2018	7,11	30/06/2018	11/09/2018	7,11	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CROCE CASTIGLIONE	90180120000088	25/05/2018	8,48	30/06/2018	11/09/2018	8,48	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANSECONDO	90180120000088	25/05/2018	41,49	30/06/2018	11/09/2018	41,49	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO VOLTERRANO	90180120000089	25/05/2018	13,03	30/06/2018	11/09/2018	13,03	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO VOLTERRANO	90180120000089	25/05/2018	11,96	30/06/2018	11/09/2018	11,96	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO SANSECONDO	90180120000089	25/05/2018	75,16	30/06/2018	11/09/2018	75,16	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CASTELVECCHIO	90180120000089	25/05/2018	8,65	30/06/2018	11/09/2018	8,65	73

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	90180120000089	25/05/2018	30,88	30/06/2018	11/09/2018	30,88	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA TRESTINA	90180120000089	25/05/2018	36,80	30/06/2018	11/09/2018	36,80	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SAN MARTIN D'UPO	90180120000089	25/05/2018	32,71	30/06/2018	11/09/2018	32,71	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE	90180120000089	25/05/2018	191,01	30/06/2018	11/09/2018	191,01	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINGEN. MEDIA PASCOLI	90180120000089	25/05/2018	5,75	30/06/2018	11/09/2018	5,75	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SCUOLE	90180120000089	28/05/2018	-448,39	20/09/2018	11/09/2018	-448,39	-9
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO PETRELLE	90180120000089	28/05/2018	8,72	30/06/2018	11/09/2018	8,72	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE TRESTINA	90180120000089	28/05/2018	22,95	30/06/2018	11/09/2018	22,95	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	90180120000089	28/05/2018	129,42	30/06/2018	11/09/2018	129,42	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO CASELLA	90180120000089	28/05/2018	247,16	30/06/2018	11/09/2018	247,16	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PATRIMONIO	90180120000089	28/05/2018	-1,68	20/09/2018	11/09/2018	-1,68	-9
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	90180120000089	28/05/2018	110,60	30/06/2018	11/09/2018	110,60	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO TRESTINA	90180120000090	29/05/2018	381,24	30/06/2018	11/09/2018	381,24	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: Patrimonio	90180120000090	29/05/2018	-1.080,14	20/09/2018	11/09/2018	-1.080,14	-9
UMBRA ACQUE S.P.A.	PISCINE COMUNALI POLISPORT	90180120000090	29/05/2018	6,41	30/06/2018	11/09/2018	6,41	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SANSECONDO	90180120000090	29/05/2018	17,35	30/06/2018	11/09/2018	17,35	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA KULISCIOFF	90180120000090	29/05/2018	11,71	30/06/2018	11/09/2018	11,71	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SAN LEO	90180120000090	29/05/2018	195,98	30/06/2018	11/09/2018	195,98	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CENTRO TRADIZIONI POPOLARI	90180120000090	29/05/2018	57,47	30/06/2018	11/09/2018	57,47	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SAN SECONDO	90180120000090	29/05/2018	133,40	30/06/2018	11/09/2018	133,40	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	90180120000090	29/05/2018	-0,89	20/09/2018	11/09/2018	-0,89	-9
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA TRESTINA	90180120000090	29/05/2018	6,14	30/06/2018	11/09/2018	6,14	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO TRESTINA	90180120000090	29/05/2018	59,47	30/06/2018	11/09/2018	59,47	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO VIA E. ORLANDI	90180120000090	29/05/2018	67,61	30/06/2018	11/09/2018	67,61	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PROMANO	90180120000091	29/05/2018	8,99	30/06/2018	11/09/2018	8,99	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO CINQUEMIGLIA	90180120000091	29/05/2018	162,09	30/06/2018	11/09/2018	162,09	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PATRIMONIO	90180120000091	29/05/2018	-56,91	20/09/2018	11/09/2018	-56,91	-9
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA SANTA LUCIA	90180120000091	29/05/2018	4,61	30/06/2018	11/09/2018	4,61	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SAN LEO BASTIA	90180120000091	29/05/2018	9,79	30/06/2018	11/09/2018	9,79	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE PROMANO	90180120000091	29/05/2018	70,96	30/06/2018	11/09/2018	70,96	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: PATRIMONIO	90180120000092	30/05/2018	-305,00	20/09/2018	11/09/2018	-305,00	-9
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIEVE DELLE ROSE	90180120000092	30/05/2018	330,34	30/06/2018	11/09/2018	330,34	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO TRESTINA	90180120000092	30/05/2018	540,34	30/06/2018	11/09/2018	540,34	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO PROMANO	90180120000093	30/05/2018	124,10	30/06/2018	11/09/2018	124,10	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	PATRIMONIO	90180120000093	31/05/2018	474,54	30/06/2018	11/09/2018	474,54	73
UMBRA ACQUE S.P.A.	LOCALI ATER	90180120000093	01/06/2018	5,60	31/07/2018	11/09/2018	5,60	42
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE VIA SEMPIONE	90180120000097	07/06/2018	83,73	31/07/2018	11/09/2018	83,73	42
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. FAETI	90180120000100	12/06/2018	6,06	31/07/2018	11/09/2018	6,06	42
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO BERNICCHI	90180120000101	12/06/2018	6,06	31/07/2018	11/09/2018	6,06	42
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO ELEMENTARI	90180120000101	13/06/2018	947,75	31/07/2018	11/09/2018	947,75	42
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI ANTINC.	90180120000102	14/06/2018	113,27	31/07/2018	11/09/2018	113,27	42
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANTO STEFANO DEL PIANO	90180120000103	18/06/2018	81,12	31/07/2018	11/09/2018	81,12	42
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. FAETI	90180120000110	28/06/2018	3,69	31/07/2018	11/09/2018	3,69	42
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO BERNICCHI	90180120000111	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

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
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/F	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/F	11/06/2018	1.200,00	12/07/2018	23/08/2018	1.200,00	42
RESIDENZA SERVITA SAN FRANCESCO DI SALES	Integrazione retta da Gennaio fino a Giugno Anno 2018.	CDC 3/2018/00/F	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

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
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
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

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
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
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
				0,00			0,00	0,00
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 1	25/07	31/08/2018	43,63	30/09/2018	25/10/2018	43,63	25
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2	26/07	31/08/2018	123,98	30/09/2018	25/10/2018	123,98	25
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3	28/07	31/08/2018	43,80	30/09/2018	25/10/2018	43,80	25
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 1	29/07	30/09/2018	45,45	30/10/2018	25/10/2018	45,45	-5
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3	30/07	30/09/2018	43,80	30/10/2018	25/10/2018	43,80	-5

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 2	31/07	30/09/2018	131,06	30/10/2018	25/10/2018	131,06	-5
ZAMPERONI LAURA	INDAGINI STRATIGRAFICHE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO EX CHIESA DELLA CARITA'	0000001	03/09/2018	3.224,00	05/10/2018	09/10/2018	3.224,00	4
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat - AGOSTO 2018	0000014742	21/09/2018	1.031,33	20/11/2018	15/10/2018	1.031,33	-36
OLIVETTI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2018	0000016362	26/10/2018	1.031,33	25/12/2018	18/12/2018	1.031,33	-7
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE B.M. PRESSO COMUNITA' MESE DI GIUGNO 2018	000029-2018-ELETTRO	04/07/2018	110,00	04/08/2018	15/10/2018	110,00	72
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE B.X. PRESSO COMUNITA' MESE DI LUGLIO 2018	000032-2018-ELETTRO	06/08/2018	3.410,00	06/09/2018	15/10/2018	3.410,00	39
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE K.A. PRESSO COMUNITA' MESE DI LUGLIO 2018	000033-2018-ELETTRO	06/08/2018	3.410,00	06/09/2018	15/10/2018	3.410,00	39
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESE DI LUGLIO 2018	000034-2018-ELETTRO	06/08/2018	3.410,00	06/09/2018	15/10/2018	3.410,00	39
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE B.M. PRESSO COMUNITA' MESE DI LUGLIO 2018	000035-2018-ELETTRO	06/08/2018	3.410,00	06/09/2018	15/10/2018	3.410,00	39
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE B.M. PRESSO COMUNITA' MESE DI AGOSTO 2018	000036-2018-ELETTRO	04/09/2018	3.410,00	04/10/2018	15/10/2018	3.410,00	11
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE B.X. PRESSO COMUNITA' MESE DI AGOSTO 2018	000037-2018-ELETTRO	04/09/2018	3.410,00	04/10/2018	15/10/2018	3.410,00	11
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESE DI AGOSTO 2018	000038-2018-ELETTRO	04/09/2018	3.410,00	04/10/2018	15/10/2018	3.410,00	11
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE K.A. PRESSO COMUNITA' MESE DI AGOSTO 2018	000039-2018-ELETTRO	04/09/2018	3.410,00	04/10/2018	15/10/2018	3.410,00	11
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE K.A. PRESSO COMUNITA' MESE DI SETTEMBRE	000042-2018-ELETTRO	02/10/2018	2.100,00	01/11/2018	12/11/2018	2.100,00	11
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESE DI SETTEMBRE	000043-2018-ELETTRO	02/10/2018	2.100,00	01/11/2018	12/11/2018	2.100,00	11
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE B.X. PRESSO COMUNITA' MESE DI SETTEMBRE	000044-2018-ELETTRO	02/10/2018	2.100,00	01/11/2018	12/11/2018	2.100,00	11
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE B.M. PRESSO COMUNITA' MESE DI SETTEMBRE	000045-2018-ELETTRO	02/10/2018	2.100,00	01/11/2018	12/11/2018	2.100,00	11
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE K.V. PRESSO COMUNITA' MESE DI SETTEMBRE	000046-2018-ELETTRO	02/10/2018	1.820,00	01/11/2018	12/11/2018	1.820,00	11
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE E.I. PRESSO COMUNITA' MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE	000048-2018-ELETTRO	04/10/2018	4.140,00	03/11/2018	12/11/2018	4.140,00	9
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE E.I. PRESSO COMUNITA' MESE DI OTTOBRE	000051-2018-ELETTRO	02/11/2018	1.395,00	02/12/2018	12/11/2018	1.395,00	-20
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE K.V. PRESSO COMUNITA' MESE DI OTTOBRE	000052-2018-ELETTRO	02/11/2018	2.170,00	02/12/2018	12/11/2018	2.170,00	-20
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE B.M. PRESSO COMUNITA' MESE DI OTTOBRE	000053-2018-ELETTRO	02/11/2018	2.170,00	02/12/2018	12/11/2018	2.170,00	-20
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE K.A. PRESSO COMUNITA' MESE DI OTTOBRE	000054-2018-ELETTRO	02/11/2018	2.170,00	02/12/2018	12/11/2018	2.170,00	-20

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 OTTOBRE	000055-2018-ELETTRO	02/11/2018	2.170,00	02/12/2018	12/11/2018	2.170,00	-20
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESE DI OTTOBRE	000056-2018-ELETTRO	02/11/2018	2.170,00	02/12/2018	12/11/2018	2.170,00	-20
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SOFTWARE PER MODIFICHE PROCEDURALI INTERNE ALL'ENTE - ANNO 2018	0002127305	27/06/2018	3.000,00	31/07/2018	18/12/2018	3.000,00	140
MAGGIOLI S.P.A.	SOLUZIONI E SERVIZI PER L' INVIO DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO (OPI) ALLA PIATTAFORMA "SIOPE+"	0002136754	14/09/2018	1.800,00	30/11/2018	12/11/2018	1.800,00	-18
MAGGIOLI S.P.A.	SCATTO VERBALE AUTOIMBUSTANTE FORMATO 42X29,7 CON BOLLETTINO DI CC POSTALE TD451 PER IL SOFTWARE CONCILIA 250PXC	0002136792	14/09/2018	1.193,00	31/10/2018	08/10/2018	1.193,00	-23
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.	MATERIALE VARIO ASILO NIDO	000389/PA	27/10/2018	2.830,00	31/12/2018	12/11/2018	2.830,00	-49
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - fuori rid	004801791949	08/12/2017	26,75	09/01/2018	15/10/2018	26,75	279
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810445950	07/03/2018	300,88	07/04/2018	06/11/2018	300,88	213
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004810445951 del 07/03/2018	004810445951	07/03/2018	77,73	07/04/2018	06/11/2018	77,73	213
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810903738	06/06/2018	748,00	07/07/2018	15/10/2018	748,00	100
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811414847	14/08/2018	655,59	15/09/2018	12/10/2018	655,59	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420011	14/08/2018	513,24	15/09/2018	12/10/2018	513,24	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420012	14/08/2018	92,10	15/09/2018	12/10/2018	92,10	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420013	14/08/2018	19,42	15/09/2018	12/10/2018	19,42	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420014	14/08/2018	79,19	15/09/2018	12/10/2018	79,19	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420015	14/08/2018	624,87	15/09/2018	12/10/2018	624,87	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420016	14/08/2018	225,98	15/09/2018	12/10/2018	225,98	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420017	14/08/2018	34,04	15/09/2018	12/10/2018	34,04	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420018	14/08/2018	128,70	15/09/2018	12/10/2018	128,70	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420019	14/08/2018	11,65	15/09/2018	12/10/2018	11,65	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420020	14/08/2018	185,18	15/09/2018	12/10/2018	185,18	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420021	14/08/2018	571,99	15/09/2018	12/10/2018	571,99	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENERGIA	004811420022	14/08/2018	76,21	15/09/2018	12/10/2018	76,21	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420023	14/08/2018	36,03	15/09/2018	12/10/2018	36,03	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420024	14/08/2018	44,31	15/09/2018	12/10/2018	44,31	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420025	14/08/2018	57,27	15/09/2018	12/10/2018	57,27	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420026	14/08/2018	744,70	15/09/2018	12/10/2018	744,70	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420027	14/08/2018	142,07	15/09/2018	12/10/2018	142,07	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420028	14/08/2018	49,65	15/09/2018	12/10/2018	49,65	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420029	14/08/2018	15,68	15/09/2018	12/10/2018	15,68	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420030	14/08/2018	9,92	15/09/2018	12/10/2018	9,92	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420031	14/08/2018	100,39	15/09/2018	12/10/2018	100,39	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420032	14/08/2018	198,32	15/09/2018	12/10/2018	198,32	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420033	14/08/2018	160,73	15/09/2018	12/10/2018	160,73	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENERGIA	004811420034	14/08/2018	378,33	15/09/2018	12/10/2018	378,33	27

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420035	14/08/2018	49,46	15/09/2018	12/10/2018	49,46	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420036	14/08/2018	141,71	15/09/2018	12/10/2018	141,71	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420037	14/08/2018	500,81	15/09/2018	12/10/2018	500,81	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420038	14/08/2018	255,10	15/09/2018	12/10/2018	255,10	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420039	14/08/2018	71,32	15/09/2018	12/10/2018	71,32	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420040	14/08/2018	316,95	15/09/2018	12/10/2018	316,95	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420041	14/08/2018	10,94	15/09/2018	12/10/2018	10,94	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420042	14/08/2018	18,79	15/09/2018	12/10/2018	18,79	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420043	14/08/2018	33,14	15/09/2018	12/10/2018	33,14	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420044	14/08/2018	15,68	15/09/2018	12/10/2018	15,68	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420045	14/08/2018	400,63	15/09/2018	12/10/2018	400,63	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420046	14/08/2018	106,90	15/09/2018	12/10/2018	106,90	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420047	14/08/2018	40,50	15/09/2018	12/10/2018	40,50	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420048	14/08/2018	64,60	15/09/2018	12/10/2018	64,60	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420049	14/08/2018	49,43	15/09/2018	12/10/2018	49,43	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420050	14/08/2018	342,92	15/09/2018	12/10/2018	342,92	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420051	14/08/2018	17,38	15/09/2018	12/10/2018	17,38	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420052	14/08/2018	249,12	15/09/2018	12/10/2018	249,12	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420053	14/08/2018	203,84	15/09/2018	12/10/2018	203,84	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENERGIA	004811420054	14/08/2018	90,42	15/09/2018	12/10/2018	90,42	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420055	14/08/2018	260,35	15/09/2018	12/10/2018	260,35	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420056	14/08/2018	104,41	15/09/2018	12/10/2018	104,41	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENERGIA	004811420057	14/08/2018	48,73	15/09/2018	12/10/2018	48,73	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420058	14/08/2018	77,84	15/09/2018	12/10/2018	77,84	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420059	14/08/2018	59,18	15/09/2018	12/10/2018	59,18	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420060	14/08/2018	9,92	15/09/2018	12/10/2018	9,92	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420061	14/08/2018	4,60	15/09/2018	12/10/2018	4,60	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420062	14/08/2018	43,09	15/09/2018	12/10/2018	43,09	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420063	14/08/2018	170,63	15/09/2018	12/10/2018	170,63	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420064	14/08/2018	17,39	15/09/2018	12/10/2018	17,39	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420065	14/08/2018	9,92	15/09/2018	12/10/2018	9,92	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENERGIA	004811420066	14/08/2018	128,76	15/09/2018	12/10/2018	128,76	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420067	14/08/2018	106,70	15/09/2018	12/10/2018	106,70	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420068	14/08/2018	15,82	15/09/2018	12/10/2018	15,82	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420069	14/08/2018	66,47	15/09/2018	12/10/2018	66,47	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420070	14/08/2018	1.430,72	15/09/2018	12/10/2018	1.430,72	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420071	14/08/2018	399,73	15/09/2018	12/10/2018	399,73	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420072	14/08/2018	9,92	15/09/2018	12/10/2018	9,92	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENERGIA	004811420073	14/08/2018	533,61	15/09/2018	12/10/2018	533,61	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420074	14/08/2018	61,21	15/09/2018	12/10/2018	61,21	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420075	14/08/2018	9,92	15/09/2018	12/10/2018	9,92	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420076	14/08/2018	22,34	15/09/2018	12/10/2018	22,34	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420077	14/08/2018	143,29	15/09/2018	12/10/2018	143,29	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420078	14/08/2018	9,92	15/09/2018	12/10/2018	9,92	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420079	14/08/2018	37,46	15/09/2018	12/10/2018	37,46	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420080	14/08/2018	67,15	15/09/2018	12/10/2018	67,15	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420081	14/08/2018	196,75	15/09/2018	12/10/2018	196,75	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENERGIA	004811420082	14/08/2018	24,15	15/09/2018	12/10/2018	24,15	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420083	14/08/2018	449,60	15/09/2018	12/10/2018	449,60	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420084	14/08/2018	84,92	15/09/2018	12/10/2018	84,92	27

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420085	14/08/2018	21,86	15/09/2018	12/10/2018	21,86	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420086	14/08/2018	34,33	15/09/2018	12/10/2018	34,33	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420087	14/08/2018	85,02	15/09/2018	12/10/2018	85,02	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420088	14/08/2018	210,66	15/09/2018	12/10/2018	210,66	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420089	14/08/2018	280,13	15/09/2018	12/10/2018	280,13	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420090	14/08/2018	49,30	15/09/2018	12/10/2018	49,30	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420091	14/08/2018	377,17	15/09/2018	12/10/2018	377,17	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420092	14/08/2018	76,09	15/09/2018	12/10/2018	76,09	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420093	14/08/2018	48,73	15/09/2018	12/10/2018	48,73	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420094	14/08/2018	41,13	15/09/2018	12/10/2018	41,13	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420095	14/08/2018	639,29	15/09/2018	12/10/2018	639,29	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420096	14/08/2018	7,91	15/09/2018	12/10/2018	7,91	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420097	14/08/2018	9,92	15/09/2018	12/10/2018	9,92	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420098	14/08/2018	30,59	15/09/2018	12/10/2018	30,59	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420099	14/08/2018	30,29	15/09/2018	12/10/2018	30,29	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420100	14/08/2018	9,92	15/09/2018	12/10/2018	9,92	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420101	14/08/2018	409,93	15/09/2018	12/10/2018	409,93	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420102	14/08/2018	71,32	15/09/2018	12/10/2018	71,32	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420103	14/08/2018	157,77	15/09/2018	12/10/2018	157,77	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420104	14/08/2018	307,51	15/09/2018	12/10/2018	307,51	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420105	14/08/2018	15,68	15/09/2018	12/10/2018	15,68	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420106	14/08/2018	9,92	15/09/2018	12/10/2018	9,92	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420107	14/08/2018	214,97	15/09/2018	12/10/2018	214,97	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420108	14/08/2018	409,25	15/09/2018	12/10/2018	409,25	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420109	14/08/2018	292,27	15/09/2018	12/10/2018	292,27	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420110	14/08/2018	229,75	15/09/2018	12/10/2018	229,75	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420111	14/08/2018	71,32	15/09/2018	12/10/2018	71,32	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420112	14/08/2018	65,40	15/09/2018	12/10/2018	65,40	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420113	14/08/2018	16,13	15/09/2018	12/10/2018	16,13	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420114	14/08/2018	71,77	15/09/2018	12/10/2018	71,77	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420115	14/08/2018	10,07	15/09/2018	12/10/2018	10,07	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420116	14/08/2018	223,69	15/09/2018	12/10/2018	223,69	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420117	14/08/2018	9,92	15/09/2018	12/10/2018	9,92	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420118	14/08/2018	46,95	15/09/2018	12/10/2018	46,95	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420119	14/08/2018	28,03	15/09/2018	12/10/2018	28,03	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENERGIA	004811420120	14/08/2018	76,88	15/09/2018	12/10/2018	76,88	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420121	14/08/2018	32,72	15/09/2018	12/10/2018	32,72	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420122	14/08/2018	9,92	15/09/2018	12/10/2018	9,92	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420123	14/08/2018	7,77	15/09/2018	12/10/2018	7,77	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENERGIA	004811420124	14/08/2018	382,09	15/09/2018	12/10/2018	382,09	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420125	14/08/2018	9,92	15/09/2018	12/10/2018	9,92	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420126	14/08/2018	90,60	15/09/2018	12/10/2018	90,60	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENERGIA	004811420127	14/08/2018	91,30	15/09/2018	12/10/2018	91,30	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420128	14/08/2018	52,75	15/09/2018	12/10/2018	52,75	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420129	14/08/2018	180,67	15/09/2018	12/10/2018	180,67	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420130	14/08/2018	11,61	15/09/2018	12/10/2018	11,61	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420131	14/08/2018	405,79	15/09/2018	12/10/2018	405,79	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENERGIA	004811420132	14/08/2018	93,41	15/09/2018	12/10/2018	93,41	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENERGIA	004811420133	14/08/2018	15,82	15/09/2018	12/10/2018	15,82	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420134	14/08/2018	108,33	15/09/2018	12/10/2018	108,33	27

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420135	14/08/2018	94,23	15/09/2018	12/10/2018	94,23	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENERGIA	004811420136	14/08/2018	60,68	15/09/2018	12/10/2018	60,68	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENERGIA	004811420137	14/08/2018	158,19	15/09/2018	12/10/2018	158,19	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENERGIA	004811420138	14/08/2018	185,18	15/09/2018	12/10/2018	185,18	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420139	14/08/2018	15,68	15/09/2018	12/10/2018	15,68	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420140	14/08/2018	104,25	15/09/2018	12/10/2018	104,25	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420141	14/08/2018	48,73	15/09/2018	12/10/2018	48,73	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420142	14/08/2018	65,03	15/09/2018	12/10/2018	65,03	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420143	14/08/2018	45,11	15/09/2018	12/10/2018	45,11	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420144	14/08/2018	9,92	15/09/2018	12/10/2018	9,92	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420145	14/08/2018	433,39	15/09/2018	12/10/2018	433,39	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420146	14/08/2018	199,37	15/09/2018	12/10/2018	199,37	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420147	14/08/2018	953,12	15/09/2018	12/10/2018	953,12	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420148	14/08/2018	9,92	15/09/2018	12/10/2018	9,92	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420149	14/08/2018	453,25	15/09/2018	12/10/2018	453,25	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420150	14/08/2018	24,45	15/09/2018	12/10/2018	24,45	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420151	14/08/2018	53,22	15/09/2018	12/10/2018	53,22	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420152	14/08/2018	700,17	15/09/2018	12/10/2018	700,17	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420153	14/08/2018	74,21	15/09/2018	12/10/2018	74,21	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420154	14/08/2018	108,82	15/09/2018	12/10/2018	108,82	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENERGIA	004811420155	14/08/2018	127,62	15/09/2018	12/10/2018	127,62	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420156	14/08/2018	84,68	15/09/2018	12/10/2018	84,68	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420157	14/08/2018	10,37	15/09/2018	12/10/2018	10,37	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420158	14/08/2018	78,74	15/09/2018	12/10/2018	78,74	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811420159	14/08/2018	30,59	15/09/2018	12/10/2018	30,59	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811423006	14/08/2018	15,98	15/09/2018	12/10/2018	15,98	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811423007	14/08/2018	15,83	15/09/2018	12/10/2018	15,83	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - fuori rid	004811428183	14/08/2018	313,67	15/09/2018	24/10/2018	313,67	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FUORI RID - SETTEMBRE 2018	004811430191	14/08/2018	136,61	15/09/2018	24/10/2018	136,61	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - fuori rid	004811430192	14/08/2018	97,42	15/09/2018	24/10/2018	97,42	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811463891	14/08/2018	102,70	15/09/2018	12/10/2018	102,70	27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - fuori rid	004811464356	14/08/2018	125,83	15/09/2018	24/10/2018	125,83	39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2018	004811598178	11/09/2018	73,11	14/10/2018	31/12/2018	73,11	78
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811632906	13/09/2018	30,07	15/10/2018	13/12/2018	30,07	59
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ALLACCI	004811640307	13/09/2018	118,64	15/10/2018	18/12/2018	118,64	64
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ALLACCI	004811640308	13/09/2018	112,26	15/10/2018	18/12/2018	112,26	64
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811653178	13/09/2018	45,31	15/10/2018	13/12/2018	45,31	59
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811653179	13/09/2018	53,13	15/10/2018	13/12/2018	53,13	59
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811665612	13/09/2018	15,68	15/10/2018	13/12/2018	15,68	59
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004811665613	13/09/2018	76,42	15/10/2018	13/12/2018	76,42	59
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811665614	13/09/2018	10,89	15/10/2018	13/12/2018	10,89	59
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811665615	13/09/2018	15,68	15/10/2018	13/12/2018	15,68	59

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811665616	13/09/2018	21,55	15/10/2018	13/12/2018	21,55	59
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811692351	28/09/2018	15,68	29/10/2018	13/12/2018	15,68	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004811692352	28/09/2018	74,84	29/10/2018	13/12/2018	74,84	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811692353	28/09/2018	9,92	29/10/2018	13/12/2018	9,92	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811692354	28/09/2018	15,99	29/10/2018	13/12/2018	15,99	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811692355	28/09/2018	21,55	29/10/2018	13/12/2018	21,55	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811692356	28/09/2018	35,23	29/10/2018	13/12/2018	35,23	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694757	28/09/2018	15,83	29/10/2018	13/12/2018	15,83	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694758	28/09/2018	16,29	29/10/2018	13/12/2018	16,29	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694759	28/09/2018	362,73	29/10/2018	13/12/2018	362,73	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694760	28/09/2018	81,09	29/10/2018	13/12/2018	81,09	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694761	28/09/2018	19,56	29/10/2018	13/12/2018	19,56	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694762	28/09/2018	75,13	29/10/2018	13/12/2018	75,13	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694763	28/09/2018	629,80	29/10/2018	13/12/2018	629,80	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694764	28/09/2018	236,84	29/10/2018	13/12/2018	236,84	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694765	28/09/2018	36,59	29/10/2018	13/12/2018	36,59	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694766	28/09/2018	150,87	29/10/2018	13/12/2018	150,87	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694767	28/09/2018	10,75	29/10/2018	13/12/2018	10,75	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694768	28/09/2018	162,81	29/10/2018	13/12/2018	162,81	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694769	28/09/2018	555,03	29/10/2018	13/12/2018	555,03	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694770	28/09/2018	72,14	29/10/2018	13/12/2018	72,14	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694771	28/09/2018	51,54	29/10/2018	13/12/2018	51,54	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694772	28/09/2018	44,13	29/10/2018	13/12/2018	44,13	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694773	28/09/2018	57,90	29/10/2018	13/12/2018	57,90	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694774	28/09/2018	992,54	29/10/2018	13/12/2018	992,54	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694775	28/09/2018	96,91	29/10/2018	13/12/2018	96,91	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694776	28/09/2018	39,70	29/10/2018	13/12/2018	39,70	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694777	28/09/2018	15,68	29/10/2018	13/12/2018	15,68	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694778	28/09/2018	9,92	29/10/2018	13/12/2018	9,92	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694779	28/09/2018	109,96	29/10/2018	13/12/2018	109,96	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694780	28/09/2018	615,31	29/10/2018	13/12/2018	615,31	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694781	28/09/2018	110,08	29/10/2018	13/12/2018	110,08	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694782	28/09/2018	347,06	29/10/2018	13/12/2018	347,06	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694783	28/09/2018	49,79	29/10/2018	13/12/2018	49,79	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694784	28/09/2018	117,74	29/10/2018	13/12/2018	117,74	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694785	28/09/2018	530,64	29/10/2018	13/12/2018	530,64	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694786	28/09/2018	242,03	29/10/2018	13/12/2018	242,03	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694787	28/09/2018	71,32	29/10/2018	13/12/2018	71,32	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694788	28/09/2018	340,38	29/10/2018	13/12/2018	340,38	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694789	28/09/2018	10,23	29/10/2018	13/12/2018	10,23	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694790	28/09/2018	24,14	29/10/2018	13/12/2018	24,14	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694791	28/09/2018	33,48	29/10/2018	13/12/2018	33,48	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694792	28/09/2018	15,68	29/10/2018	13/12/2018	15,68	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694793	28/09/2018	358,43	29/10/2018	13/12/2018	358,43	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694794	28/09/2018	101,36	29/10/2018	13/12/2018	101,36	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694795	28/09/2018	39,81	29/10/2018	13/12/2018	39,81	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694796	28/09/2018	61,04	29/10/2018	13/12/2018	61,04	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694797	28/09/2018	49,83	29/10/2018	13/12/2018	49,83	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694798	28/09/2018	356,34	29/10/2018	13/12/2018	356,34	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694799	28/09/2018	18,76	29/10/2018	13/12/2018	18,76	45

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694800	28/09/2018	256,29	29/10/2018	13/12/2018	256,29	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694801	28/09/2018	187,78	29/10/2018	13/12/2018	187,78	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694802	28/09/2018	90,78	29/10/2018	13/12/2018	90,78	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694803	28/09/2018	341,25	29/10/2018	13/12/2018	341,25	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694804	28/09/2018	105,93	29/10/2018	13/12/2018	105,93	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694805	28/09/2018	48,73	29/10/2018	13/12/2018	48,73	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694806	28/09/2018	76,96	29/10/2018	13/12/2018	76,96	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694807	28/09/2018	64,29	29/10/2018	13/12/2018	64,29	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694808	28/09/2018	9,92	29/10/2018	13/12/2018	9,92	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694809	28/09/2018	3,38	29/10/2018	13/12/2018	3,38	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694810	28/09/2018	42,34	29/10/2018	13/12/2018	42,34	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694811	28/09/2018	142,60	29/10/2018	13/12/2018	142,60	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694812	28/09/2018	18,00	29/10/2018	13/12/2018	18,00	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694813	28/09/2018	9,92	29/10/2018	13/12/2018	9,92	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694814	28/09/2018	123,99	29/10/2018	13/12/2018	123,99	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694815	28/09/2018	111,55	29/10/2018	13/12/2018	111,55	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694816	28/09/2018	15,83	29/10/2018	13/12/2018	15,83	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA EBNERGIA ELETTRICA	004811694817	28/09/2018	67,90	29/10/2018	13/12/2018	67,90	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694818	28/09/2018	1.481,51	29/10/2018	13/12/2018	1.481,51	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694819	28/09/2018	480,58	29/10/2018	13/12/2018	480,58	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694820	28/09/2018	9,92	29/10/2018	13/12/2018	9,92	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694821	28/09/2018	591,47	29/10/2018	13/12/2018	591,47	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694822	28/09/2018	63,84	29/10/2018	13/12/2018	63,84	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694823	28/09/2018	10,07	29/10/2018	13/12/2018	10,07	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694824	28/09/2018	16,89	29/10/2018	13/12/2018	16,89	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694825	28/09/2018	166,81	29/10/2018	13/12/2018	166,81	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694826	28/09/2018	9,92	29/10/2018	13/12/2018	9,92	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694827	28/09/2018	47,37	29/10/2018	13/12/2018	47,37	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694828	28/09/2018	67,80	29/10/2018	13/12/2018	67,80	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA -	004811694829	28/09/2018	181,85	29/10/2018	13/12/2018	181,85	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694830	28/09/2018	25,45	29/10/2018	13/12/2018	25,45	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694831	28/09/2018	458,60	29/10/2018	13/12/2018	458,60	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004811694832	28/09/2018	75,89	29/10/2018	13/12/2018	75,89	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694833	28/09/2018	22,23	29/10/2018	13/12/2018	22,23	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENERGIA	004811694834	28/09/2018	37,27	29/10/2018	13/12/2018	37,27	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694835	28/09/2018	87,53	29/10/2018	13/12/2018	87,53	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694836	28/09/2018	214,50	29/10/2018	13/12/2018	214,50	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694837	28/09/2018	407,28	29/10/2018	13/12/2018	407,28	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694838	28/09/2018	38,49	29/10/2018	13/12/2018	38,49	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694839	28/09/2018	767,39	29/10/2018	13/12/2018	767,39	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694840	28/09/2018	66,82	29/10/2018	13/12/2018	66,82	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694841	28/09/2018	48,73	29/10/2018	13/12/2018	48,73	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694842	28/09/2018	23,08	29/10/2018	13/12/2018	23,08	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694843	28/09/2018	874,73	29/10/2018	13/12/2018	874,73	45
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004811694844 del 28/09/2018	004811694844	28/09/2018	7,92	29/10/2018	13/12/2018	7,92	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694845	28/09/2018	9,92	29/10/2018	13/12/2018	9,92	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694846	28/09/2018	30,59	29/10/2018	13/12/2018	30,59	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694847	28/09/2018	27,05	29/10/2018	13/12/2018	27,05	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694848	28/09/2018	9,92	29/10/2018	13/12/2018	9,92	45

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694849	28/09/2018	418,37	29/10/2018	13/12/2018	418,37	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694850	28/09/2018	78,62	29/10/2018	13/12/2018	78,62	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694851	28/09/2018	126,85	29/10/2018	13/12/2018	126,85	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694852	28/09/2018	324,42	29/10/2018	13/12/2018	324,42	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694853	28/09/2018	28,95	29/10/2018	13/12/2018	28,95	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694854	28/09/2018	9,92	29/10/2018	13/12/2018	9,92	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694855	28/09/2018	202,27	29/10/2018	13/12/2018	202,27	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694856	28/09/2018	418,69	29/10/2018	13/12/2018	418,69	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694857	28/09/2018	331,49	29/10/2018	13/12/2018	331,49	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694858	28/09/2018	123,75	29/10/2018	13/12/2018	123,75	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694859	28/09/2018	71,32	29/10/2018	13/12/2018	71,32	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694860	28/09/2018	50,79	29/10/2018	13/12/2018	50,79	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694861	28/09/2018	15,99	29/10/2018	13/12/2018	15,99	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694862	28/09/2018	72,08	29/10/2018	13/12/2018	72,08	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694863	28/09/2018	11,98	29/10/2018	13/12/2018	11,98	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694864	28/09/2018	160,55	29/10/2018	13/12/2018	160,55	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694865	28/09/2018	9,92	29/10/2018	13/12/2018	9,92	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694866	28/09/2018	51,76	29/10/2018	13/12/2018	51,76	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694867	28/09/2018	26,70	29/10/2018	13/12/2018	26,70	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694868	28/09/2018	66,83	29/10/2018	13/12/2018	66,83	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694869	28/09/2018	33,04	29/10/2018	13/12/2018	33,04	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694870	28/09/2018	9,92	29/10/2018	13/12/2018	9,92	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694871	28/09/2018	7,77	29/10/2018	13/12/2018	7,77	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694872	28/09/2018	406,42	29/10/2018	13/12/2018	406,42	45
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004811694873 del 28/09/2018	004811694873	28/09/2018	9,92	29/10/2018	13/12/2018	9,92	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694874	28/09/2018	220,99	29/10/2018	13/12/2018	220,99	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694875	28/09/2018	96,11	29/10/2018	13/12/2018	96,11	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694876	28/09/2018	82,81	29/10/2018	13/12/2018	82,81	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694877	28/09/2018	244,56	29/10/2018	13/12/2018	244,56	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694878	28/09/2018	11,61	29/10/2018	13/12/2018	11,61	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694879	28/09/2018	55,92	29/10/2018	13/12/2018	55,92	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694880	28/09/2018	67,75	29/10/2018	13/12/2018	67,75	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694881	28/09/2018	18,49	29/10/2018	13/12/2018	18,49	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694882	28/09/2018	110,06	29/10/2018	13/12/2018	110,06	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694883	28/09/2018	105,02	29/10/2018	13/12/2018	105,02	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694884	28/09/2018	60,68	29/10/2018	13/12/2018	60,68	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694885	28/09/2018	199,98	29/10/2018	13/12/2018	199,98	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694886	28/09/2018	181,47	29/10/2018	13/12/2018	181,47	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694887	28/09/2018	15,68	29/10/2018	13/12/2018	15,68	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694888	28/09/2018	91,18	29/10/2018	13/12/2018	91,18	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694889	28/09/2018	48,73	29/10/2018	13/12/2018	48,73	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694890	28/09/2018	94,99	29/10/2018	13/12/2018	94,99	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694891	28/09/2018	45,95	29/10/2018	13/12/2018	45,95	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694892	28/09/2018	9,92	29/10/2018	13/12/2018	9,92	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694893	28/09/2018	472,61	29/10/2018	13/12/2018	472,61	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694894	28/09/2018	228,71	29/10/2018	13/12/2018	228,71	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694895	28/09/2018	895,96	29/10/2018	13/12/2018	895,96	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694896	28/09/2018	9,92	29/10/2018	13/12/2018	9,92	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694897	28/09/2018	459,08	29/10/2018	13/12/2018	459,08	45

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694898	28/09/2018	24,79	29/10/2018	13/12/2018	24,79	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694899	28/09/2018	56,28	29/10/2018	13/12/2018	56,28	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694900	28/09/2018	935,88	29/10/2018	13/12/2018	935,88	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694901	28/09/2018	57,40	29/10/2018	13/12/2018	57,40	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694902	28/09/2018	105,89	29/10/2018	13/12/2018	105,89	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694903	28/09/2018	126,12	29/10/2018	13/12/2018	126,12	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694904	28/09/2018	89,23	29/10/2018	13/12/2018	89,23	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694905	28/09/2018	10,23	29/10/2018	13/12/2018	10,23	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694906	28/09/2018	79,32	29/10/2018	13/12/2018	79,32	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694907	28/09/2018	30,59	29/10/2018	13/12/2018	30,59	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694908	28/09/2018	111,62	29/10/2018	13/12/2018	111,62	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811694909	28/09/2018	579,91	29/10/2018	13/12/2018	579,91	45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004811790476	08/10/2018	193,19	08/11/2018	15/11/2018	193,19	7
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FUORI RID - NOVEMBRE 2018	004811814141	12/10/2018	117,18	13/11/2018	18/12/2018	117,18	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FUORI RID - NOVEMBRE 2018	004811814142	12/10/2018	114,12	13/11/2018	18/12/2018	114,12	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FUORI RID - NOVEMBRE 2018	004811814143	12/10/2018	317,69	13/11/2018	18/12/2018	317,69	35
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887579	23/10/2018	185,01	24/11/2018	17/12/2018	185,01	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887580	23/10/2018	188,08	24/11/2018	17/12/2018	188,08	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887581	23/10/2018	615,20	24/11/2018	17/12/2018	615,20	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887582	23/10/2018	190,53	24/11/2018	17/12/2018	190,53	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887583	23/10/2018	178,54	24/11/2018	17/12/2018	178,54	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887584	23/10/2018	414,59	24/11/2018	17/12/2018	414,59	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887585	23/10/2018	205,67	24/11/2018	17/12/2018	205,67	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887586	23/10/2018	32,17	24/11/2018	17/12/2018	32,17	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887587	23/10/2018	71,61	24/11/2018	17/12/2018	71,61	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887588	23/10/2018	77,48	24/11/2018	17/12/2018	77,48	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887589	23/10/2018	442,89	24/11/2018	17/12/2018	442,89	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887590	23/10/2018	107,42	24/11/2018	17/12/2018	107,42	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887591	23/10/2018	21,80	24/11/2018	17/12/2018	21,80	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887592	23/10/2018	131,12	24/11/2018	17/12/2018	131,12	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887593	23/10/2018	81,65	24/11/2018	17/12/2018	81,65	23

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887594	23/10/2018	72,05	24/11/2018	17/12/2018	72,05	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887595	23/10/2018	78,44	24/11/2018	17/12/2018	78,44	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887596	23/10/2018	19,38	24/11/2018	17/12/2018	19,38	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887597	23/10/2018	11,61	24/11/2018	17/12/2018	11,61	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887598	23/10/2018	9,92	24/11/2018	17/12/2018	9,92	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887599	23/10/2018	29,73	24/11/2018	17/12/2018	29,73	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887600	23/10/2018	70,47	24/11/2018	17/12/2018	70,47	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887601	23/10/2018	59,99	24/11/2018	17/12/2018	59,99	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887602	23/10/2018	235,06	24/11/2018	17/12/2018	235,06	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887603	23/10/2018	18,47	24/11/2018	17/12/2018	18,47	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887604	23/10/2018	15,82	24/11/2018	17/12/2018	15,82	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887605	23/10/2018	409,23	24/11/2018	17/12/2018	409,23	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887606	23/10/2018	44,48	24/11/2018	17/12/2018	44,48	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887607	23/10/2018	49,60	24/11/2018	17/12/2018	49,60	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887608	23/10/2018	37,81	24/11/2018	17/12/2018	37,81	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887609	23/10/2018	38,43	24/11/2018	17/12/2018	38,43	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887610	23/10/2018	334,71	24/11/2018	17/12/2018	334,71	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887611	23/10/2018	18,85	24/11/2018	17/12/2018	18,85	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887612	23/10/2018	103,62	24/11/2018	17/12/2018	103,62	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887613	23/10/2018	197,40	24/11/2018	17/12/2018	197,40	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887614	23/10/2018	31,84	24/11/2018	17/12/2018	31,84	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887615	23/10/2018	163,56	24/11/2018	17/12/2018	163,56	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887616	23/10/2018	96,46	24/11/2018	17/12/2018	96,46	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887617	23/10/2018	76,31	24/11/2018	17/12/2018	76,31	23

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887618	23/10/2018	9,92	24/11/2018	17/12/2018	9,92	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887619	23/10/2018	127,61	24/11/2018	17/12/2018	127,61	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887620	23/10/2018	885,70	24/11/2018	17/12/2018	885,70	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887621	23/10/2018	191,23	24/11/2018	17/12/2018	191,23	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887622	23/10/2018	477,22	24/11/2018	17/12/2018	477,22	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887623	23/10/2018	10,49	24/11/2018	17/12/2018	10,49	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887624	23/10/2018	112,34	24/11/2018	17/12/2018	112,34	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887625	23/10/2018	15,82	24/11/2018	17/12/2018	15,82	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887626	23/10/2018	3,38	24/11/2018	17/12/2018	3,38	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887627	23/10/2018	155,37	24/11/2018	17/12/2018	155,37	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887628	23/10/2018	390,22	24/11/2018	17/12/2018	390,22	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887629	23/10/2018	113,65	24/11/2018	17/12/2018	113,65	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887630	23/10/2018	15,68	24/11/2018	17/12/2018	15,68	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887631	23/10/2018	132,04	24/11/2018	17/12/2018	132,04	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887632	23/10/2018	692,87	24/11/2018	17/12/2018	692,87	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887633	23/10/2018	123,19	24/11/2018	17/12/2018	123,19	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887634	23/10/2018	10,06	24/11/2018	17/12/2018	10,06	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887635	23/10/2018	1.230,37	24/11/2018	17/12/2018	1.230,37	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887636	23/10/2018	18,33	24/11/2018	17/12/2018	18,33	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887637	23/10/2018	33,11	24/11/2018	17/12/2018	33,11	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887638	23/10/2018	29,17	24/11/2018	17/12/2018	29,17	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887639	23/10/2018	584,41	24/11/2018	17/12/2018	584,41	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887640	23/10/2018	520,10	24/11/2018	17/12/2018	520,10	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887641	23/10/2018	972,47	24/11/2018	17/12/2018	972,47	23

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887642	23/10/2018	145,31	24/11/2018	17/12/2018	145,31	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887643	23/10/2018	530,84	24/11/2018	17/12/2018	530,84	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887644	23/10/2018	397,88	24/11/2018	17/12/2018	397,88	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887645	23/10/2018	48,73	24/11/2018	17/12/2018	48,73	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887646	23/10/2018	238,00	24/11/2018	17/12/2018	238,00	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887647	23/10/2018	25,43	24/11/2018	17/12/2018	25,43	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887648	23/10/2018	9,92	24/11/2018	17/12/2018	9,92	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887649	23/10/2018	38,79	24/11/2018	17/12/2018	38,79	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887650	23/10/2018	754,15	24/11/2018	17/12/2018	754,15	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887651	23/10/2018	18,88	24/11/2018	17/12/2018	18,88	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887652	23/10/2018	231,72	24/11/2018	17/12/2018	231,72	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887653	23/10/2018	73,88	24/11/2018	17/12/2018	73,88	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887654	23/10/2018	224,89	24/11/2018	17/12/2018	224,89	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887655	23/10/2018	71,32	24/11/2018	17/12/2018	71,32	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887656	23/10/2018	328,87	24/11/2018	17/12/2018	328,87	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887657	23/10/2018	78,88	24/11/2018	17/12/2018	78,88	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887658	23/10/2018	26,10	24/11/2018	17/12/2018	26,10	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887659	23/10/2018	402,96	24/11/2018	17/12/2018	402,96	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887660	23/10/2018	48,73	24/11/2018	17/12/2018	48,73	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887661	23/10/2018	49,16	24/11/2018	17/12/2018	49,16	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887662	23/10/2018	9,92	24/11/2018	17/12/2018	9,92	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887663	23/10/2018	109,58	24/11/2018	17/12/2018	109,58	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887664	23/10/2018	458,35	24/11/2018	17/12/2018	458,35	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887665	23/10/2018	71,75	24/11/2018	17/12/2018	71,75	23

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887666	23/10/2018	155,21	24/11/2018	17/12/2018	155,21	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887667	23/10/2018	60,37	24/11/2018	17/12/2018	60,37	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887668	23/10/2018	20,40	24/11/2018	17/12/2018	20,40	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887669	23/10/2018	719,08	24/11/2018	17/12/2018	719,08	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887670	23/10/2018	52,43	24/11/2018	17/12/2018	52,43	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887671	23/10/2018	9,92	24/11/2018	17/12/2018	9,92	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887672	23/10/2018	139,82	24/11/2018	17/12/2018	139,82	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887673	23/10/2018	83,70	24/11/2018	17/12/2018	83,70	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887674	23/10/2018	9,92	24/11/2018	17/12/2018	9,92	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887675	23/10/2018	102,29	24/11/2018	17/12/2018	102,29	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887676	23/10/2018	797,23	24/11/2018	17/12/2018	797,23	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887677	23/10/2018	65,55	24/11/2018	17/12/2018	65,55	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887678	23/10/2018	10,35	24/11/2018	17/12/2018	10,35	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887679	23/10/2018	7,77	24/11/2018	17/12/2018	7,77	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887680	23/10/2018	15,82	24/11/2018	17/12/2018	15,82	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887681	23/10/2018	60,68	24/11/2018	17/12/2018	60,68	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887682	23/10/2018	246,85	24/11/2018	17/12/2018	246,85	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887683	23/10/2018	38,19	24/11/2018	17/12/2018	38,19	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887684	23/10/2018	74,16	24/11/2018	17/12/2018	74,16	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887685	23/10/2018	93,69	24/11/2018	17/12/2018	93,69	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887686	23/10/2018	211,66	24/11/2018	17/12/2018	211,66	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887687	23/10/2018	98,69	24/11/2018	17/12/2018	98,69	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887688	23/10/2018	376,15	24/11/2018	17/12/2018	376,15	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887689	23/10/2018	274,36	24/11/2018	17/12/2018	274,36	23

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887690	23/10/2018	30,88	24/11/2018	17/12/2018	30,88	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887691	23/10/2018	7,77	24/11/2018	17/12/2018	7,77	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887692	23/10/2018	154,29	24/11/2018	17/12/2018	154,29	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887693	23/10/2018	490,83	24/11/2018	17/12/2018	490,83	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887694	23/10/2018	75,89	24/11/2018	17/12/2018	75,89	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887695	23/10/2018	172,76	24/11/2018	17/12/2018	172,76	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887696	23/10/2018	415,25	24/11/2018	17/12/2018	415,25	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887697	23/10/2018	241,91	24/11/2018	17/12/2018	241,91	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887698	23/10/2018	9,92	24/11/2018	17/12/2018	9,92	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887699	23/10/2018	113,07	24/11/2018	17/12/2018	113,07	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887700	23/10/2018	10,35	24/11/2018	17/12/2018	10,35	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887701	23/10/2018	103,19	24/11/2018	17/12/2018	103,19	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887702	23/10/2018	749,47	24/11/2018	17/12/2018	749,47	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887703	23/10/2018	9,92	24/11/2018	17/12/2018	9,92	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887704	23/10/2018	71,32	24/11/2018	17/12/2018	71,32	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887705	23/10/2018	15,68	24/11/2018	17/12/2018	15,68	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887706	23/10/2018	374,54	24/11/2018	17/12/2018	374,54	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887707	23/10/2018	127,71	24/11/2018	17/12/2018	127,71	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887708	23/10/2018	179,75	24/11/2018	17/12/2018	179,75	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887709	23/10/2018	449,70	24/11/2018	17/12/2018	449,70	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887710	23/10/2018	9,92	24/11/2018	17/12/2018	9,92	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887711	23/10/2018	62,71	24/11/2018	17/12/2018	62,71	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887712	23/10/2018	104,91	24/11/2018	17/12/2018	104,91	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887713	23/10/2018	156,78	24/11/2018	17/12/2018	156,78	23

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887714	23/10/2018	33,46	24/11/2018	17/12/2018	33,46	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887715	23/10/2018	58,42	24/11/2018	17/12/2018	58,42	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887716	23/10/2018	9,92	24/11/2018	17/12/2018	9,92	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887717	23/10/2018	13,08	24/11/2018	17/12/2018	13,08	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887718	23/10/2018	15,82	24/11/2018	17/12/2018	15,82	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887719	23/10/2018	9,92	24/11/2018	17/12/2018	9,92	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887720	23/10/2018	9,92	24/11/2018	17/12/2018	9,92	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887721	23/10/2018	19,66	24/11/2018	17/12/2018	19,66	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887722	23/10/2018	16,12	24/11/2018	17/12/2018	16,12	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887723	23/10/2018	215,41	24/11/2018	17/12/2018	215,41	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887724	23/10/2018	71,32	24/11/2018	17/12/2018	71,32	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887725	23/10/2018	24,39	24/11/2018	17/12/2018	24,39	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887726	23/10/2018	92,66	24/11/2018	17/12/2018	92,66	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887727	23/10/2018	51,59	24/11/2018	17/12/2018	51,59	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887728	23/10/2018	310,89	24/11/2018	17/12/2018	310,89	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887729	23/10/2018	15,01	24/11/2018	17/12/2018	15,01	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887730	23/10/2018	9,92	24/11/2018	17/12/2018	9,92	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	004811887731	23/10/2018	9,92	24/11/2018	17/12/2018	9,92	23
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FUORI RID	004812025288	08/11/2018	83,44	11/12/2018	31/12/2018	83,44	20
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE SCADENZA DICEMBRE 2018	004812044552	13/11/2018	125,46	20/12/2018	27/12/2018	125,46	7
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE SCADENZA DICEMBRE 2018	004812044553	13/11/2018	15,68	20/12/2018	27/12/2018	15,68	7
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE SCADENZA DICEMBRE 2018	004812044554	13/11/2018	44,26	20/12/2018	27/12/2018	44,26	7

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE SCADENZA DICEMBRE 2018	004812044555	13/11/2018	95,85	21/12/2018	27/12/2018	95,85	6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE SCADENZA DICEMBRE 2018	004812044556	13/11/2018	178,86	20/12/2018	27/12/2018	178,86	7
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE SCADENZA DICEMBRE 2018	004812044557	13/11/2018	279,78	20/12/2018	27/12/2018	279,78	7
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE SCADENZA DICEMBRE 2018	004812083589	14/11/2018	160,73	15/12/2018	27/12/2018	160,73	12
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE SCADENZA DICEMBRE 2018	004812083590	14/11/2018	167,35	15/12/2018	27/12/2018	167,35	12
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE SCADENZA DICEMBRE 2018	004812083591	14/11/2018	169,25	15/12/2018	27/12/2018	169,25	12
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CHIUSURA CONTRATTO	004812111142	15/11/2018	0,02	28/12/2018	31/12/2018	0,02	3
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CHIUSURA CONTRATTO	004812111190	15/11/2018	0,70	24/12/2018	31/12/2018	0,70	7
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CHIUSURA CONTRATTO	004812111193	15/11/2018	45,19	29/12/2018	31/12/2018	45,19	2
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CHIUSURA CONTRATTO	004812111194	15/11/2018	57,38	24/12/2018	31/12/2018	57,38	7
OFFICE SHOP 2000 DI TANZI MARCO	MATERIALE INFORMATICO	00689	28/09/2018	9.800,00	28/10/2018	14/11/2018	9.800,00	17
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ALLACCI	008403121242	08/10/2018	51,55	08/11/2018	18/12/2018	51,55	40
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ALLACCI	008403121245	08/10/2018	51,55	08/11/2018	18/12/2018	51,55	40
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ALLACCI	008403121246	08/10/2018	51,55	08/11/2018	18/12/2018	51,55	40
LA RONDINE A MACCARELLO SOC. AGRIC.	PSR PER L'UMBRIA 2014/2020 - MIS. 16.4.2.1 - EVENTO: MOSTRA DEL LIBRO ANTICO 1/2 SETTEMBRE 2018.	01/PA	02/10/2018	164,90	30/11/2018	17/12/2018	164,90	17
LA CICOGNA DI MARIACCI M. & SORELLE POLCRI SN	Passeggini Echo Chicco, Sdraiette Pocket Relax e Seggiolone Brevi	01PA18	30/09/2018	594,26	30/10/2018	02/11/2018	594,26	3
LA RONDINE A MACCARELLO SOC. AGRIC.	PSR PER L'UMBRIA 2014/2020 - MIS. 16.4.2.1 - EVENTO: MOSTRA ZOOTECNICA 25/26 AGOSTO 2018.	02/PA	02/10/2018	257,69	30/11/2018	17/12/2018	257,69	17
RICCI ELEONORA	COMPENSI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGG	02/PA	29/08/2018	284,21	14/10/2018	03/10/2018	284,21	-11

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
IL COMPASSO S.A.S. DI ENZO BICCHI E C.	NOLEGGIO PONTEGGIO PRESSO L'EDIFICIO SITO IN PIAZZA FANTI VIA DELLA MONTESCA DI PROPRIETA' PASQUI	02FE/2018	20/08/2018	700,00	03/10/2018	02/10/2018	700,00	-1
LA CICOGNA DI MARIACCI M. & SORELLE POLCRI SN	Passeggini Echo Chicco	02PA18	10/10/2018	221,31	09/11/2018	02/11/2018	221,31	-7
IL COMPASSO S.A.S. DI ENZO BICCHI E C.	REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEI CIMITERI DI LERCHI, PROMANO E SAN LEO BASTIA - 2 SAL	03FE/2018	12/10/2018	38.469,54	22/11/2018	04/12/2018	38.469,54	12
AGENZIA ONORANZE FUNEBRI L'UMBRA DI ROBERTO CAMPRIANI	funerale completo con cassa legno acc e zinco reg relativa documentazione trasporto funebre e personale incaricato del 2	1	24/08/2018	1.700,00	23/09/2018	08/10/2018	1.700,00	15
BRUSCHI REALE	INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO PER MANIFESTAZIONE CDCINEMA 2018	1/E	05/10/2018	970,00	04/11/2018	09/11/2018	970,00	5
BAZAR LA RITA DI BALDINELLI SONIA	Dotazione libraria completa	1/E	18/10/2018	18.361,74	30/11/2018	23/10/2018	18.361,74	-38
LUCACCIONI LORIANA	Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	1/PA	30/09/2018	1.084,35	30/10/2018	17/12/2018	1.084,34	48
SENSI LEONELLO COSTRUZIONI I.C.R. SPA	LAVORI DI FINITURA PROPEDEUTICI ALL'ALLESTIMENTO DELLE SALE DI PALAZZO VITELLI A S. GIACOMO SEDE DELLA NUOVA BIBLIOTECA	10/E/2018	25/09/2018	59.642,98	25/10/2018	24/10/2018	59.642,98	-1
	MATERIALE VARIO	100913	30/07/2018	358,75	30/09/2018	03/10/2018	358,75	3
UMANA SPA	Gestione del modello progettuale relativo al progetto Home Care Premium 2017dei Comuni della Zona Sociale n.1	101/PE	24/10/2018	15.073,30	24/11/2018	29/10/2018	15.073,30	-26
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	Matricola W2J7808500 - Matricola W2J7910038	1010503380	19/09/2018	579,01	31/10/2018	15/10/2018	579,01	-16
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi - Relativa al periodo dal 20.07.2018 al 19.10.2018	1010510510	24/10/2018	240,76	30/11/2018	12/11/2018	240,76	-18
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI SCUOLE PERIODO OTTOBRE 2018	1036 PA	31/10/2018	66.670,26	31/12/2018	18/12/2018	66.670,26	-13
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI LE SCUOLE PERIODO OTTOBRE 2018	1037 PA	31/10/2018	29.978,96	31/12/2018	18/12/2018	29.978,96	-13
ALL FOOD S.P.A.	FATTURA PER FORNITURA PASTI LE SCUOLE PERIODO OTTOBRE 2018	1038 PA	31/10/2018	14.510,26	31/12/2018	18/12/2018	14.510,26	-13
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI EXTRA SCUOLE PERIODO OTTOBRE 2018	1039 PA	31/10/2018	1.056,10	31/12/2018	18/12/2018	1.056,10	-13
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE	1071	07/11/2018	982,96	31/12/2018	14/11/2018	982,96	-47
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE	1072	07/11/2018	144,33	31/01/2019	14/11/2018	144,33	-78

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 - LUGLIO E AGOSTO 2018	109/PA	31/08/2018	44.549,23	31/10/2018	03/10/2018	44.549,23	-28
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI AUSILIARIATO - PULIZIE - PRESSO GLI ASILI NIDO - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018	110/PA	31/08/2018	23.988,04	31/10/2018	03/10/2018	23.988,04	-28
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICH	111/PA	31/08/2018	36.190,52	31/10/2018	18/12/2018	36.190,52	48
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti mese di SETTEMBRE 2018 -	116 \E	03/09/2018	400.000,00	03/10/2018	08/10/2018	400.000,00	5
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di Igiene Urbana mese di Agosto 2018	119 \E	12/09/2018	140.442,44	12/10/2018	08/10/2018	140.442,44	-4
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	Comuni, enti locali, e consorzi di comuni - Ufficio Istruzione	1218008509	22/10/2018	310,61	30/11/2018	12/11/2018	310,61	-18
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DI GARAVELLE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA - III TRIMESTRE 2018	122/PA	30/09/2018	5.812,89	30/11/2018	06/11/2018	5.812,89	-24
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA III TRIMESTRE 2018	123/PA	30/09/2018	9.403,92	30/11/2018	18/12/2018	9.403,92	18
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ADULTI DISABILI Periodo di rif: Settembre-Ottobre-Novembre 201	1262/SP	30/11/2018	4.753,60	30/01/2019	21/12/2018	4.753,60	-40
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO POR FSE: I69117000300009 SAL GIOVANI DISABILI Periodo di rif: Settembre-Ottobre-Novembre 2018LOTTO	1263/SP	30/11/2018	972,58	30/01/2019	21/12/2018	972,58	-40
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIELABORATORI DSACOMUNE DI UMBERTIDEPeriodo rif: Settembre-Ottobre-Novem	1265/SP	30/11/2018	424,60	30/01/2019	21/12/2018	424,60	-40
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIEINCONTRI PROTETTICOMUNE DI UMBERTIDEPeriodo rif: Settembre-Ottobre-NovembreLOTTO	1266/SP	30/11/2018	3.511,79	30/01/2019	21/12/2018	3.511,79	-40
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIEASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVACOMUNE DI UMBERTIDEPeriodo rif: Settembre-Ottobr	1267/SP	30/11/2018	7.134,94	30/01/2019	21/12/2018	7.134,94	-40
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO POR FSE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' Settembre-Ottobre-Novembre 2018	1268/SP	30/11/2018	11.122,13	30/01/2019	21/12/2018	11.122,13	-40

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	Giovani, Giovani Disabili (Sal, Tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio) a valere sull'Asse II Inclusion sociale	1272/SP	30/11/2018	945,84	30/01/2019	21/12/2018	945,84	-40
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	Adulti, Adulti Disabili (Sal, Tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio) da Giugno ad Agosto 2018	1273/SP	30/11/2018	4.796,76	30/01/2019	21/12/2018	4.796,76	-40
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	pubblicazione esito di gara: affidamento di Servizi Sociali da rendere nel territorio dei Comuni della Zona Sociale 1	1287	08/10/2018	1.250,00	07/11/2018	25/10/2018	1.250,00	-13
MARCHETTI MARCO LUIGI	ATTIVITA' SVOLTA RELATIVAMENTE AL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA SOC. TENUTE DEL CERRO SPA	13/PA	19/09/2018	11.672,96	20/10/2018	08/10/2018	11.672,96	-12
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2018 SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPIC	131/PA	30/09/2018	10.961,63	30/11/2018	18/12/2018	10.961,63	18
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	132/PA/2018	31/08/2018	515,52	30/09/2018	19/12/2018	515,52	80
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LUGLIO E AGOSTO 2018 SERVIZIO EXTRA CANONE DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSC	133/PA	30/09/2018	7.387,70	30/11/2018	18/12/2018	7.387,70	18
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA mese di Agosto 2018	134 \E	19/09/2018	5.000,00	19/10/2018	24/10/2018	5.000,00	5
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019	134/PA	08/10/2018	14.207,20	08/12/2018	15/11/2018	14.207,20	-23
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	134/PA/2018	31/08/2018	277,47	30/09/2018	19/12/2018	277,47	80
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti mese di OTTOBRE 2018 -	135 \E	02/10/2018	400.000,00	02/11/2018	21/12/2018	400.000,00	49
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	136/PA/2018	31/08/2018	43,60	30/09/2018	19/12/2018	43,60	80
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	137/PA/2018	31/08/2018	369,65	30/09/2018	19/12/2018	369,65	80
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	E.P.F. PRESTAZIONI SVOLTE A FAVORE DI E.P.F. PRESSO GRUPPO APPARTAMENTO PASSO STELLA	139/PA	31/07/2018	2.325,00	31/10/2018	12/10/2018	2.325,00	-19
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	Z.E.H. SERVIZI RESI PER VOSTRO CONTO DALLA C.E. IL SENTIERO A FAVORE DI Z.E.H.	140/PA	31/07/2018	3.255,00	31/10/2018	12/10/2018	3.255,00	-19
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI AGOSTO 2018	1400000025	31/08/2018	260,00	13/10/2018	25/10/2018	260,00	12
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2018	1400000028	30/09/2018	290,00	11/11/2018	25/10/2018	290,00	-17
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA mese di SETTEMBRE 2018 -	142 \E	10/10/2018	5.000,00	10/11/2018	12/11/2018	5.000,00	2

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi GIUGNO 2018	1420/PA	10/10/2018	19.960,77	09/11/2018	24/10/2018	19.960,77	-16
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi LUGLIO2018	1421/PA	10/10/2018	20.844,64	09/11/2018	24/10/2018	20.844,64	-16
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi AGOSTO 2018	1422/PA	10/10/2018	20.860,27	09/11/2018	24/10/2018	20.860,27	-16
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi SETTEMBRE 2018	1423/PA	10/10/2018	20.224,15	09/11/2018	24/10/2018	20.224,15	-16
SO.GE.PU. S.P.A.	Corrispettivo gestione TARI - I SEMESTRE 2018	145 \E	18/10/2018	109.295,60	18/11/2018	21/12/2018	109.295,60	33
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di Igiene Urbana mese di SETTEMBRE 2018	147 \E	18/10/2018	142.092,86	18/11/2018	21/12/2018	142.092,86	33
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	149/PA/2018	30/09/2018	769,88	31/10/2018	12/11/2018	769,88	12
TIPOGRAFIA CALDARI BRUNO	MANIFESTI	15/PA	01/08/2018	299,00	31/08/2018	03/10/2018	299,00	33
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	151/PA/2018	30/09/2018	447,12	31/10/2018	12/11/2018	447,12	12
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti mese di NOVEMBRE 2018	155 \E	02/11/2018	400.000,00	02/12/2018	21/12/2018	400.000,00	19
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA mese di OTTOBRE 2018 -	156 \E	09/11/2018	5.000,00	09/12/2018	21/12/2018	5.000,00	12
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	PRESTAZIONI SVOLTE A FAVORE DI E.P.F. PRESSO GRUPPO APPARTAMENTO PASSO STELLA NEL MESE DI AGOSTO 2018	163/PA	31/08/2018	2.325,00	30/11/2018	12/10/2018	2.325,00	-49
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	SERVIZI RESI PER VOSTRO CONTO DALLA C.E. IL SENTIERO A FAVORE DI Z.E.H. NEL MESE DI AGOSTO 2018	164/PA	31/08/2018	3.255,00	30/11/2018	12/10/2018	3.255,00	-49
COMUNITA' MONTANA ALTA UMBRIA	CAMPAGNA IRRIGUA 2017 ACQUA	165	30/03/2018	1.589,06	30/04/2018	24/10/2018	1.589,06	177
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	I ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2018-2019 - CIG: 6380038DE6 - C	169E/2018	17/10/2018	90.909,09	17/11/2018	02/11/2018	90.909,09	-15
D.B. CAD SRL	Fornitura, configurazione, caricamento dati di un Sistema per la gestione del Property Management e degli uffici del Com	16FE2018	30/07/2018	5.000,00	29/08/2018	19/11/2018	5.000,00	82
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	II ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2018-2019 - CIG: 6380038DE6 -	175E/2018	08/11/2018	90.909,09	08/12/2018	14/12/2018	90.909,09	6
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE ICP E AFFISSIONI	179 PA	19/09/2018	3.784,29	19/10/2018	25/10/2018	3.784,29	6

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
BIONDINI FABRIZIO & C.SNC	SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI CLASSE SECONDA	18/FE	12/10/2018	21,82	11/11/2018	02/11/2018	21,82	-9
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE COSAP	180 PA	19/09/2018	3.225,07	19/10/2018	25/10/2018	3.225,07	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Documento n. 181/E del 27/08/2018	181/E	27/08/2018	12.263,86	26/09/2018	02/10/2018	12.263,86	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CICLODROMO	181901365360	21/06/2018	135,58	23/07/2018	15/10/2018	135,58	84
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CANOA CLUB	181901365361	21/06/2018	55,83	23/07/2018	15/10/2018	55,83	84
ESTRA ENERGIE S.R.L.	ASILO NIDO FRANCHETTI	181901365362	21/06/2018	21,06	23/07/2018	15/10/2018	21,06	84
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO LA TINA	181901365363	21/06/2018	355,39	23/07/2018	15/10/2018	355,39	84
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO CERBARA	181901365364	21/06/2018	329,18	23/07/2018	15/10/2018	329,18	84
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO SAN SECONDO	181901365365	21/06/2018	235,76	23/07/2018	15/10/2018	235,76	84
ESTRA ENERGIE S.R.L.	STADIO SPORTIVO TRESTINA	181901365366	21/06/2018	176,25	23/07/2018	15/10/2018	176,25	84
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO PROMANO	181901365367	21/06/2018	33,97	23/07/2018	15/10/2018	33,97	84
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO PIOSINA	181901365368	21/06/2018	187,93	23/07/2018	15/10/2018	187,93	84
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO CASELLA	181901365369	21/06/2018	65,20	23/07/2018	15/10/2018	65,20	84
ESTRA ENERGIE S.R.L.	STADIO COMUNALE	181901365371	21/06/2018	65,73	23/07/2018	15/10/2018	65,73	84
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO EUROPA 92	181901365372	21/06/2018	203,57	23/07/2018	15/10/2018	203,57	84
ESTRA ENERGIE S.R.L.	SERVIZI SOCIALI	181901365373	21/06/2018	166,01	23/07/2018	15/10/2018	166,01	84
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO SAN BIAGIO CORNETTO	181901365374	21/06/2018	83,38	23/07/2018	15/10/2018	83,38	84
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CICLODROMO	181901663803	20/07/2018	30,13	20/08/2018	20/12/2018	30,13	122
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CANOA CLUB	181901663804	20/07/2018	55,75	20/08/2018	20/12/2018	55,75	122
ESTRA ENERGIE S.R.L.	ASILO FRANCHETTI	181901663805	20/07/2018	12,72	20/08/2018	20/12/2018	12,72	122
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO LA TINA	181901663806	20/07/2018	165,16	20/08/2018	20/12/2018	165,16	122
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO CERBARA	181901663807	20/07/2018	129,77	20/08/2018	20/12/2018	129,77	122
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CENTRO SPORTIVO SAN SECONDO	181901663808	20/07/2018	22,37	20/08/2018	20/12/2018	22,37	122
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO TRESTINA	181901663809	20/07/2018	63,58	20/08/2018	20/12/2018	63,58	122
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO PROMANO	181901663810	20/07/2018	19,26	20/08/2018	20/12/2018	19,26	122
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO PIOSINA	181901663811	20/07/2018	132,53	20/08/2018	20/12/2018	132,53	122
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CENTRO SPORTIVO CASELLA	181901663812	20/07/2018	36,26	20/08/2018	20/12/2018	36,26	122
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO EUROPA 92	181901663813	20/07/2018	6,44	20/08/2018	20/12/2018	6,44	122
ESTRA ENERGIE S.R.L.	ANTISTADIO COMUNALE	181901663814	20/07/2018	59,48	20/08/2018	20/12/2018	59,48	122
ESTRA ENERGIE S.R.L.	STADIO COMUNALE	181901663815	20/07/2018	166,42	20/08/2018	20/12/2018	166,42	122
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CENTRO SPORTIVO SAN BIAGIO - CORNETTO	181901663817	20/07/2018	45,13	20/08/2018	20/12/2018	45,13	122
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CICLODROMO COMUNALE	181901839473	23/08/2018	25,85	24/09/2018	21/12/2018	25,85	88
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CANOA CLUB	181901839474	23/08/2018	49,77	24/09/2018	21/12/2018	49,77	88
ESTRA ENERGIE S.R.L.	ASILO FRANCHETTI	181901839475	23/08/2018	24,87	24/09/2018	21/12/2018	24,87	88
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO LA TINA	181901839476	23/08/2018	73,50	24/09/2018	21/12/2018	73,50	88
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CENTRO SPORTIVO CERBARA	181901839477	23/08/2018	2,53	24/09/2018	21/12/2018	2,53	88
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO SAN SECONDO	181901839478	23/08/2018	107,89	24/09/2018	21/12/2018	107,89	88
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO TRESTINA	181901839479	23/08/2018	69,58	24/09/2018	21/12/2018	69,58	88
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO PROMANO	181901839480	23/08/2018	17,71	24/09/2018	21/12/2018	17,71	88
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO PIOSINA	181901839481	23/08/2018	73,51	24/09/2018	21/12/2018	73,51	88
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO CASELLA	181901839482	23/08/2018	323,09	24/09/2018	21/12/2018	323,09	88
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO EUROPA 92	181901839483	23/08/2018	5,96	24/09/2018	21/12/2018	5,96	88
ESTRA ENERGIE S.R.L.	ANTI STADIO COMUNALE	181901839484	23/08/2018	23,61	24/09/2018	21/12/2018	23,61	88

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ESTRA ENERGIE S.R.L.	STADIO COMUNALE	181901839485	23/08/2018	133,96	24/09/2018	21/12/2018	133,96	88
ESTRA ENERGIE S.R.L.	SERVIZI SOCIALI	181901839486	23/08/2018	70,64	24/09/2018	21/12/2018	70,64	88
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO FRATTA CINQUEMIGLIA	181901839487	23/08/2018	44,68	24/09/2018	21/12/2018	44,68	88
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CICLODROMO AGOSTO 2018	181902067961	25/09/2018	17,18	25/10/2018	27/12/2018	17,18	63
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CANOA CLUB AGOSTO 2018	181902067962	25/09/2018	41,69	25/10/2018	27/12/2018	41,69	63
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS ASILO NIDO FRANCHETTI AGOSTO 2018	181902067963	25/09/2018	8,23	25/10/2018	27/12/2018	8,23	63
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO LA TINA AGOSTO 2018	181902067964	25/09/2018	120,60	25/10/2018	27/12/2018	120,60	63
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO CERBARA AGOSTO 2018	181902067965	25/09/2018	38,56	25/10/2018	27/12/2018	38,56	63
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO SAN SECONDO AGOSTO 2018	181902067966	25/09/2018	131,76	25/10/2018	27/12/2018	131,76	63
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO TRESTINA	181902067967	25/09/2018	62,17	25/10/2018	27/12/2018	62,17	63
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO PROMANO AGOSTO 2018	181902067968	25/09/2018	13,38	25/10/2018	27/12/2018	13,38	63
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO PIOSINA AGOSTO 2018	181902067969	25/09/2018	55,18	25/10/2018	27/12/2018	55,18	63
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO CASELLA AGOSTO 2018	181902067970	25/09/2018	23,59	25/10/2018	27/12/2018	23,59	63
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO EUROPA 92 AGOSTO 2018	181902067971	25/09/2018	4,81	25/10/2018	27/12/2018	4,81	63
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS ANTISTADIO AGOSTO 2018	181902067972	25/09/2018	26,94	25/10/2018	27/12/2018	26,94	63
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GASSTADIO COMUNALE AGOSTO 2018	181902067973	25/09/2018	121,59	25/10/2018	27/12/2018	121,59	63
ESTRA ENERGIE S.R.L.	SERVIZI SOCIALI	181902067974	25/09/2018	46,11	25/10/2018	27/12/2018	46,11	63
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CAMPO SPORTIVO	181902067975	25/09/2018	30,25	25/10/2018	27/12/2018	30,25	63
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO CICLODROMO	181902315601	19/10/2018	36,08	19/11/2018	27/12/2018	36,08	38
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO CANOA CLUB	181902315602	19/10/2018	64,90	19/11/2018	27/12/2018	64,90	38
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO NIDO FRANCHETTI	181902315603	19/10/2018	15,00	19/11/2018	27/12/2018	15,00	38
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO LA TINA	181902315604	19/10/2018	223,61	19/11/2018	27/12/2018	223,61	38
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO CERBARA	181902315605	19/10/2018	263,63	19/11/2018	27/12/2018	263,63	38
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO SAN SECONDO	181902315606	19/10/2018	256,92	19/11/2018	27/12/2018	256,92	38
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO TRESTINA	181902315607	19/10/2018	362,52	19/11/2018	27/12/2018	362,52	38
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO PROMANO	181902315608	19/10/2018	37,52	19/11/2018	27/12/2018	37,52	38
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO PIOSINA	181902315609	19/10/2018	92,24	19/11/2018	27/12/2018	92,24	38

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO CASELLA	181902315610	19/10/2018	55,11	19/11/2018	27/12/2018	55,11	38
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO EUROPA 92	181902315611	19/10/2018	60,66	19/11/2018	27/12/2018	60,66	38
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO ANTISATDIO	181902315612	19/10/2018	136,56	19/11/2018	27/12/2018	136,56	38
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO STADIO COMUNALE	181902315613	19/10/2018	388,36	19/11/2018	27/12/2018	388,36	38
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO CORNETTO	181902315615	19/10/2018	50,67	19/11/2018	27/12/2018	50,67	38
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CICLODROMO	181902460960	27/11/2018	86,94	27/12/2018	28/12/2018	86,94	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO CANOA CLUB	181902460961	27/11/2018	61,58	27/12/2018	28/12/2018	61,58	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS ASILO FRANCHETTI	181902460962	27/11/2018	26,31	27/12/2018	28/12/2018	26,31	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO LA TINA	181902460963	27/11/2018	264,71	27/12/2018	28/12/2018	264,71	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO CERBARA	181902460964	27/11/2018	381,68	27/12/2018	28/12/2018	381,68	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO SAN SECONDO	181902460965	27/11/2018	325,34	27/12/2018	28/12/2018	325,34	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO TRESTINA	181902460966	27/11/2018	354,29	27/12/2018	28/12/2018	354,29	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO SAN SECONDO	181902460967	27/11/2018	114,10	27/12/2018	28/12/2018	114,10	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO PIOSINA	181902460968	27/11/2018	198,30	27/12/2018	28/12/2018	198,30	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO CASELLA	181902460969	27/11/2018	188,48	27/12/2018	28/12/2018	188,48	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO EUROPA 92	181902460970	27/11/2018	24,00	27/12/2018	28/12/2018	24,00	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO ANTISTADIO	181902460971	27/11/2018	391,70	27/12/2018	28/12/2018	391,70	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS STADIO	181902460972	27/11/2018	427,11	27/12/2018	28/12/2018	427,11	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO CINQUEMIGLIA	181902460973	27/11/2018	167,63	27/12/2018	28/12/2018	167,63	1
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Accompagnamento trasporto S.I.E.E. LUGLIO 2018	182/E	27/08/2018	580,27	26/09/2018	02/10/2018	580,27	6
INFO S.R.L.	PUBBLICAZIONI SU PERIODICI	1823/01	19/10/2018	666,00	19/11/2018	12/11/2018	666,00	-7
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Accompagnamento trasporto Flauto Magico LUGLIO 2018	183/E	27/08/2018	13.992,70	26/09/2018	02/10/2018	13.992,70	6
ENEL SOLE S.R.L.	SERVIZIO LUCE	1830036807	31/07/2018	231.180,16	30/08/2018	11/10/2018	231.180,16	42
ENEL SOLE S.R.L.	PARTE A ENERGIA PATRIMONIO ENTE IMPIANTI SPORTIVI NON RILEVANTI IVA	1830037615	31/07/2018	19.470,91	30/08/2018	18/10/2018	19.470,91	49

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ENEL SOLE S.R.L.	PARTE B ENERGIA IMPIANTI SPORTIVI RILEVANTI IVA	1830037615	31/07/2018	14.895,60	11/10/2018	18/10/2018	14.895,60	7
ENEL SOLE S.R.L.	PUNTO LUCE ABBATTUTO IN LOCALITA' USERNA	1830037625	31/07/2018	840,57	30/08/2018	18/10/2018	840,57	49
ENEL SOLE S.R.L.	area verde EUROPA 92 -	1830037626	31/07/2018	6.075,05	30/08/2018	18/10/2018	6.075,05	49
ENEL SOLE S.R.L.	IMPIANTO P.I. LOC. CANOSCIO	1830037631	31/07/2018	4.676,35	30/08/2018	18/10/2018	4.676,35	49
ENEL SOLE S.R.L.	EX IP_MS Via Tevere Morra	1830037653	31/07/2018	589,65	30/08/2018	11/10/2018	589,65	42
ENEL SOLE S.R.L.	INSTALLAZIONE NUOVO PUNTO LUCE IN VIA FELLINI	1830037654	31/07/2018	1.619,50	30/08/2018	18/10/2018	1.619,50	49
ENEL SOLE S.R.L.	INTERVENTO PER PROCESSIONE CRISTO MORTO 2018	1830037655	31/07/2018	422,50	30/08/2018	18/10/2018	422,50	49
ENEL SOLE S.R.L.	PUNTO LUCE DANNEGGIATO IN VIA GALVANI	1830037656	31/07/2018	519,23	30/08/2018	18/10/2018	519,23	49
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	A.D. Anziani LUGLIO 2018	184/E	27/08/2018	18.769,41	26/09/2018	02/10/2018	18.769,41	6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	A.D. Minori LUGLIO 2018	185/E	27/08/2018	1.749,00	26/09/2018	02/10/2018	1.749,00	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 LUGLIO 2018	186/E	27/08/2018	2.073,21	26/09/2018	02/10/2018	2.073,21	6
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	PRESTAZIONI SVOLTE A FAVORE DI E.P.F. PRESSO GRUPPO APPARTAMENTO PASSO STELLA SETTEMBRE 2018	186/PA	30/09/2018	75,00	30/12/2018	15/11/2018	75,00	-45
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ED. TERRITORIALE / INCONTRI PROTETTI - Luglio Agosto 2018	187/E	06/09/2018	13.402,00	06/10/2018	12/10/2018	13.402,00	6
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	SERVIZI RESI PER VOSTRO CONTO DALLA C.E. IL SENTIERO A FAVORE DI Z.E.H. SETTEMBRE 2018	187/PA	30/09/2018	3.150,00	30/12/2018	15/11/2018	3.150,00	-45
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	21/12/2018	30.702,00	252
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE VISITE GUIDATE - III TRIMESTRE 2018	19/P1	30/09/2018	14.026,50	30/11/2018	18/12/2018	14.026,50	18
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA MINORE C.L. COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE MINORI CASA DI FRANCESCO - LUGLIO AGOSTO 2018	191/E	06/09/2018	13.640,00	06/10/2018	15/11/2018	13.640,00	40

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
PARADIGMA SPA	iscrizione al convegno su: LE RESPONSABILITÀ DI AMMINISTRATORI E DIRIGENTI ROMA, 5 OTTOBRE 2018	192/02	10/10/2018	676,60	10/11/2018	25/10/2018	676,60	-16
PARADIGMA SPA	convegno su: ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, 231 ROMA, 19 OTTOBRE 2018	195/02	22/10/2018	676,60	22/11/2018	12/11/2018	676,60	-10
REGIONE UMBRIA GIUNTA REGIONALE	BANDO DI CONCORSO N. 11 GENERALE DEL 25 AGOSTO 2016 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE	196/2018/B.U.R.	14/08/2018	25,00	06/10/2018	03/10/2018	25,00	-3
POLISPORT S.R.L.	CORRISPETTIVI IMPIANTI 4 BIMESTRE 2018	199	27/09/2018	4.481,80	01/11/2018	09/10/2018	4.481,80	-23
PIERACCI IMPIANTI TERMOIDRAULICI DI PIERACCI MARCO	INTERVENTO DI RIPRISTINO CENTRO DI COTTURA	2/E	17/09/2018	1.164,00	30/10/2018	12/10/2018	1.164,00	-18
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DI GARAVELLE VISITE GUIDATE - III TRIMESTRE 2018	20/P1	30/09/2018	2.834,52	30/11/2018	06/11/2018	2.834,52	-24
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2' QUADRIM. 2018	20001327	13/09/2018	2.310,00	13/10/2018	29/10/2018	2.310,00	16
DI CAMILLO SERBATOI SRL	Cabina bagno con WC chimico acqua pulita Milano	2018-FPA-0000014	28/09/2018	980,00	31/10/2018	09/11/2018	980,00	9
ARPA UMBRIA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	ARPA UMBRIA MONITORAGGIO ARIA PG080	2018/994/166	11/10/2018	4.500,00	24/11/2018	14/12/2018	4.500,00	20
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI CITTA' DI CASTELLO Bimestre Luglio - Agosto 2018	2018/VPA/2099	31/08/2018	6.660,92	31/10/2018	18/12/2018	6.660,92	48
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI - MEN OPERAZIONI EXTRA APPALTO Mese di Maggio e Giugno	2018/VPA/2368	30/09/2018	1.934,41	30/11/2018	18/12/2018	1.934,41	18
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	CONVENZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE ANNO 2018	204	17/09/2018	5.000,00	17/10/2018	08/10/2018	5.000,00	-9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	S.A.L. ordinario - Gennaio/Agosto 2018	207/E	25/10/2018	12.486,32	24/11/2018	18/12/2018	12.486,32	24
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	A.D. Disabili Adulti - AGOSTO 2018	208/E	25/10/2018	12.215,07	24/11/2018	18/12/2018	12.215,07	24
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	accompagnamento trasporto S.I.E.E. - AGOSTO 2018	209/E	25/10/2018	275,38	24/11/2018	18/12/2018	275,38	24
IDROTERMOTECNICA IMPIANTI S.R.L.	Fornitura e posa in opera di una pompa di calore a servizio del CVA di San Maiano	21/PA	17/10/2018	2.835,00	16/11/2018	09/11/2018	2.835,00	-7

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO CORRIPETTIVI DI GESTIONE IMPIANTI 5 IMESTRE 2018	210	07/11/2018	68.032,79	07/12/2018	12/12/2018	68.032,79	5
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	accompagnamento trasporto Flauto Magico - AGOSTO 2018	210/E	25/10/2018	10.283,80	24/11/2018	18/12/2018	10.283,80	24
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO CORRISPETTIVI IMPIANTI 6 BIMESTRE 2018	211	07/11/2018	68.032,79	07/12/2018	12/12/2018	68.032,79	5
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	A.D. Anziani - AGOSTO 2018	211/E	25/10/2018	18.334,54	24/11/2018	18/12/2018	18.334,54	24
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO RIMBORSO FORFETTARIO PALESTRE ANNO 2018	212	07/11/2018	2.049,18	07/12/2018	12/12/2018	2.049,18	5
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	A.D. Minori - AGOSTO 2018	212/E	25/10/2018	2.204,80	24/11/2018	18/12/2018	2.204,80	24
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Servizi Sociali di base Uff. Cittadinanza zona sud e nord - AGOSTO 2018	213/E	25/10/2018	3.431,52	24/11/2018	18/12/2018	3.431,52	24
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Int. P.O.R. F.S.E. Umbria 2014-2020 adulti disabili Asse II inclusione sociale e lotta alla povertà	214/E	25/10/2018	2.601,06	24/11/2018	12/12/2018	2.601,06	18
POLISPORT S.R.L.	CORRISPETTIVI IMPIANTI 5 BIMESTRE 2018	215	21/11/2018	2.310,82	22/12/2018	12/12/2018	2.310,82	-10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Int. P.O.R. F.S.E. Umbria 2014-2020 GIOVANI Asse II inclusione sociale e lotta alla povertà	215/E	25/10/2018	506,70	24/11/2018	12/12/2018	506,70	18
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	organizzazione ed assistenza servizi estivi minori residenti nel territorio - GIUGNO - AGOSTO 2018	216/E	25/10/2018	1.992,31	25/11/2018	18/12/2018	1.992,31	23
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Organizzazione ed assistenza servizi socio assistenziali disabili residenti nel territorio - GIUGNO 2018	217/E	25/10/2018	6.389,65	24/11/2018	18/12/2018	6.389,65	24
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Organizzazione ed assistenza servizi socio assistenziali Anziani residente nel territorio - GIUGNO 2018	218/E	25/10/2018	7.128,84	24/11/2018	18/12/2018	7.128,84	24
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza Estiva Complementare Minori residenti nel Comune di Città di Castello - GIUGNO - AGOSTO 2018	220/E	25/10/2018	10.235,34	24/11/2018	18/12/2018	10.235,34	24

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)	Servizi di inclusione sociale Anziani - GENNAIO - AGOSTO 2018	221/E	25/10/2018	7.343,68	24/11/2018	18/12/2018	7.343,68	24
C.I.E.P. SNC DI PIOPPINI STEFANO	SALDO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SALA A	225/2018	03/10/2018	25.178,70	03/11/2018	13/12/2018	25.178,70	40
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PROGETTO POR FSE MINORI CON DISABILITÀ - ASSISTENZA DOMICILIARE INCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI DI PROSSIMITÀ - AZIONE: INT	234/E	06/12/2018	2.629,84	05/01/2019	12/12/2018	2.629,84	-24
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PROGETTO POR FSE I69117000290009 TUTELA MINORI - AZIONE CENTRI DIURNI - A1 SETTEMBRE 2018	236/E	07/12/2018	4.036,62	06/01/2019	12/12/2018	4.036,62	-25
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PROGETTO POR FSE I69117000290009 TUTELA MINORI - AZIONE CENTRI DIURNI - A1-D2-D3 E PASTI OTTOBRE 2018	237/E	07/12/2018	4.419,87	06/01/2019	12/12/2018	4.419,87	-25
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PROGETTO POR FSE I69D17000450009 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI - AZIONE INCONTRI PROTETTI - D2 E D3 SETTE	238/E	07/12/2018	783,18	06/01/2019	12/12/2018	783,18	-25
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PROGETTO POR FSE I69D17000450009 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI - AZIONE INCONTRI PROTETTI - D2 E D3 OTTOB	239/E	07/12/2018	589,41	06/01/2019	12/12/2018	589,41	-25
COMITEL S.R.L.	COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI TELEGESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI CITTA' DI CAST	24 E	16/11/2018	94.666,43	16/12/2018	06/12/2018	94.666,43	-10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PROGETTO POR FSE I69D17000450009 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI - AZIONE LABORATORI DSA - D2 OTTOBRE 2018	240/E	07/12/2018	806,74	06/01/2019	12/12/2018	806,74	-25
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PROGETTO POR FSE I69117000290009 TUTELA MINORI - AZIONE EQUIPE INTEGRATA - E2 SETTEMBRE 2018	241/E	07/12/2018	639,75	06/01/2019	12/12/2018	639,75	-25
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PROGETTO POR FSE I69117000290009 TUTELA MINORI - AZIONE EQUIPE INTEGRATA - E2 OTTOBRE 2018	242/E	07/12/2018	626,96	06/01/2019	12/12/2018	626,96	-25

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)	PROGETTO POR FSE I69D17000470009 ADULTI DISABILI SAL - AZIONE SAL ADULTI DISABILI - D1 SETTEMBRE 2018	243/E	12/12/2018	1.605,60	11/01/2019	20/12/2018	1.605,60	-22
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PROGETTO POR FSE I69I17000300009 GIOVANI DISABILI SAL - AZIONE SAL GIOVANI DISABILI - D1 SETTEMBRE 2018	244/E	12/12/2018	353,62	11/01/2019	20/12/2018	353,62	-22
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PROGETTO POR FSE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' Novembre 2018	245/E	13/12/2018	8.251,56	13/01/2019	21/12/2018	8.251,56	-23
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PROGETTO POR FSE I69I17000290009 TUTELA MINORI - AZIONE CENTRI DIURNI - A1 NOVEMBRE 2018	247/E	13/12/2018	4.164,37	12/01/2019	20/12/2018	4.164,37	-23
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PROGETTO POR FSE I69D17000450009 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - AZIONE INCONTRI PROTETTI - D2 NOVEMBRE 2018	248/E	13/12/2018	688,81	12/01/2019	20/12/2018	688,81	-23
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PROGETTO POR FSE I69D17000450009 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - AZIONE LABORATORI DSA - D2 NOVEMBRE 2018	249/E	13/12/2018	827,97	12/01/2019	20/12/2018	827,97	-23
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PROGETTO POR FSE I69I17000290009 TUTELA MINORI - AZIONE EQUIPE INTEGRATA - E2 NOVEMBRE 2018	250/E	13/12/2018	639,75	12/01/2019	20/12/2018	639,75	-23
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PROGETTO POR FSE I69D17000470009 ADULTI DISABILI SAL - AZIONE SAL ADULTI DISABILI - D1 NOVEMBRE 2018	251/E	13/12/2018	802,80	12/01/2019	20/12/2018	802,80	-23
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PROGETTO POR FSE I69I17000300009 GIOVANI DISABILI SAL - AZIONE SAL GIOVANI DISABILI - D1 NOVEMBRE 2018	252/E	13/12/2018	176,81	12/01/2019	20/12/2018	176,81	-23
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PROGETTO POR FSE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI Settembre-Ottobre-Novembre 2018	259/E	14/12/2018	13.110,76	13/01/2019	21/12/2018	13.110,76	-23
CELNETWORK S.R.L.	RINNOVO RIVISTA CONTRATTI E APPALTI	2609	28/09/2018	200,00	28/10/2018	12/11/2018	200,00	15
PAL INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	275/J	27/09/2018	613,80	31/10/2018	15/10/2018	613,80	-16
OFFICINA DUE G SRL	AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGA CN759YT KM. 194.613 BUONO NR.76	28 /E	03/10/2018	76,88	02/11/2018	29/10/2018	76,88	-4

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
COMUNE DI ASSISI GESTIONE S.I.P.A.	ADESIONE SIPA ANNO 2018 ESENTE MARCA BOLLO ART16/TAB. ALL. DPR 642/72	28/13/1	22/10/2018	6.000,00	22/11/2018	15/11/2018	6.000,00	-7
OFFICINA DUE G SRL	FIAT PUNTO TARGA EP315JL BUONO NR.79 SEGNALAZIONE	29 /E	03/10/2018	382,68	02/11/2018	29/10/2018	382,68	-4
TELECOM ITALIA S.P.A.	NUMERO VERDE - CONSUMI AGOSTO 2018	2M18003077	20/09/2018	4,74	29/11/2018	15/10/2018	4,74	-45
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA TELECOM 6 BIMESTRE - LINEE TELEFONICHE VARIE	2M18003440	20/10/2018	3,02	31/12/2018	18/12/2018	3,02	-13
AUSER ALTA UMBRIA	TRASMISSIONE NOTA SPESE SERVIZIO VIGILANZA BAGNI PUBBLICI MAGGIO-DICEMBRE 2018	3	26/10/2018	5.600,00	08/12/2018	18/12/2018	5.600,00	10
AUTOCARROZZERIA E OFFICINA 2000 S.R.L.	MATERIALE VARIO	3/E	24/10/2018	657,00	23/11/2018	18/12/2018	657,00	25
S.E.I. COSTRUZIONI S.R.L.	lavori in economia eseguiti per la realizzazione del Centro documentazione delle arti contemporanee - Palazzo Vitelli a	3/PA	07/09/2018	5.864,20	07/10/2018	24/10/2018	5.864,20	17
TELECOM ITALIA S.P.A.	NOTA DI CREDITO: 5BIM 2018	301780101991	22/09/2017	-11,36	29/09/2018	02/10/2018	-11,36	3
PROMO P.A. FONDAZIONE	Partecipazione al seminario su "La gestione delle società partecipate : assunzioni, assetti societari, anticorruzione, r	303/02	08/10/2018	995,00	08/11/2018	25/10/2018	995,00	-14
TECNICONSUL COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	LAVORI DI INTERCONNESSIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN MEDIA PRESSIONE TRA VIA ROMA IN LOC. ZOCCOLANTI	33	28/11/2018	152.059,81	28/12/2018	28/12/2018	152.059,81	0
EDITRICE BIBLIOGRAFICA S.R.L.	RINNOVO ABBONAMENTO 2018 ALLA RIVISTA BIBLIOTECHE OGGI	347	19/09/2018	111,00	30/11/2018	15/10/2018	111,00	-46
TECNICONSUL COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	INTERVENTI ESEGUITI NEL CORSO DELL'ANNO 2017 AI SENSI DELL'ART. 10 BIS DEL "CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEL	37	13/12/2018	365.469,26	12/01/2019	28/12/2018	365.469,26	-15
S.A.T. GRANDI CUCINE DI BULLETTI G.B COLI P. E C.	RIPARAZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA	39	30/09/2018	4.352,00	30/10/2018	08/11/2018	4.352,00	9
AUSER ALTA UMBRIA	TRASMISSIONE NOTA SPESE SERVIZIO PEDIBUS LUGLIO-DICEMBRE 2018	4	26/10/2018	2.000,00	08/12/2018	18/12/2018	2.000,00	10
LINEAGRAFICA S.R.L.	Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	4/PA	10/10/2018	1.000,00	10/11/2018	17/12/2018	1.000,00	37
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411807537008	08/09/2018	15,66	31/10/2018	15/10/2018	15,66	-16
CARTOLIBRERIA EUROCART S.N.C. DI FIORUCCI C.	Fornitura Libri di Testo Scuola Primaria a.s. 2018/2019	42	15/10/2018	13.076,56	14/11/2018	02/11/2018	13.076,56	-12
TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2018	4220518800025 305	06/08/2018	6.216,91	31/10/2018	02/10/2018	6.216,91	-29

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2018	4220518800025305	06/08/2018	64,44	02/10/2018	02/10/2018	64,44	0
TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2018	4220518800025305	06/08/2018	136,33	02/10/2018	02/10/2018	136,33	0
TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2018	4220518800025305	06/08/2018	67,47	02/10/2018	02/10/2018	67,47	0
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA TELECOM 6 BIMESTRE - LINEE TELEFONICHE VARIE	4220518800031561	05/10/2018	55,88	31/12/2018	18/12/2018	55,88	-13
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AGGREGATA TELECOM - 6BIMESTRE 2018 - QUOTA NIDI	4220518800031613	05/10/2018	291,70	21/12/2018	18/12/2018	291,70	-3
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AGGREGATA TELECOM - 6BIMESTRE 2018 - ISTITUZIONALE	4220518800031613	05/10/2018	6.475,89	31/12/2018	18/12/2018	6.475,89	-13
FURURA SRL	ACCONTO ELABORAZIONE E TRASMISSIONE N.134 PRATICHE BONUS ENERGIA E GAS ANNO 2017	4E	27/03/2018	409,80	26/04/2018	23/10/2018	409,80	180
VIVERE IL LEGNO SRL	REALIZZAZIONE DI SALA REFETTORIO CENTRO SOCIALE MADONNA DEL LATTE PROG. ESEC. PREZZARIO REGIONALE OO.PP. 2016 UMBRIA VE	5/E	16/10/2018	5.494,71	30/11/2018	18/12/2018	5.494,71	18
S.E.I. COSTRUZIONI S.R.L.	IV° SAL Centro documentazione delle arti contemporanee Palazzo Vitelli Sant'Egidio lavori eseguiti fino al 23/07/2018	5/PA	14/09/2018	90.587,89	14/10/2018	24/10/2018	90.587,89	10
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA TELECOM 6 BIMESTRE - LINEE TELEFONICHE VARIE	5090001704	22/10/2018	98,98	21/11/2018	18/12/2018	98,98	27
FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S DI BARBARA SCHIAFFINO & C.	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA ANDERSEN	51/2018	25/10/2018	69,00	24/11/2018	12/11/2018	69,00	-12
ASSOCIAZIONE MIXTIM	POSTA CERTIFICATA: NOTA DI DEBITO MIXITM PER SERVIZIO M.F.	52474	10/12/2018	5.345,04	11/01/2019	20/12/2018	5.345,04	-22
CASA FAMIGLIA S.LUCIA CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE	A.A. MESI : maggio, giugno, luglio agosto 2018	53	03/10/2018	14.400,00	02/11/2018	24/10/2018	14.400,00	-9
STUDIO LEGALE AVV. MACCARI LORIANO	Compensi fase introduttiva, fase istruttoria e decisionale nel procedimento dinanzi al TAR dell'Umbria promosso da Color	53/2018 PA	15/11/2018	2.791,36	15/12/2018	20/12/2018	2.791,36	5
CASA FAMIGLIA S.LUCIA CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE	N. M. data dimissione 10/07/2018	56	03/10/2018	7.090,00	02/11/2018	24/10/2018	7.090,00	-9
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	58/PA	31/08/2018	42,50	30/09/2018	12/11/2018	42,50	43
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	58/PA	31/08/2018	412,29	12/10/2018	12/11/2018	412,29	31
TERMINAL VIDEO ITALIA	LIBRI	58000088	18/09/2018	2.704,25	20/10/2018	09/11/2018	2.704,25	20
TERMINAL VIDEO ITALIA	LIBRI	58000094	26/09/2018	916,16	26/10/2018	09/11/2018	916,16	14

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
TERMINAL VIDEO ITALIA	LIBRI	58000103	09/10/2018	1.826,94	11/11/2018	08/11/2018	1.826,94	-3
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	59 E	31/07/2018	449,52	30/08/2018	11/10/2018	449,52	42
MALAKOS ASSOCIAZIONE ONLUS PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA'	III° BIMESTRE (LUGLIO-AGOSTO) GESTIONE MUSEO SCIENTIFICO MALACOLOGICO	6	05/09/2018	2.580,00	26/10/2018	05/10/2018	2.580,00	-21
PALOMBI PAOLA	Servizio di Interpretariato in Lingua dei Segni Italiana	6/EL	02/10/2018	156,00	07/11/2018	25/10/2018	156,00	-13
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO - ASILO NIDO	61 E	31/07/2018	1.194,02	30/08/2018	11/10/2018	1.194,02	42
PROMAL S.R.L.	MATERIALE VARIO	63	29/06/2018	129.527,37	31/07/2018	25/10/2018	129.527,37	86
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	63/PA	30/09/2018	1.041,38	30/10/2018	06/11/2018	1.041,38	7
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	65/PA	30/09/2018	168,14	04/11/2018	06/11/2018	168,14	2
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	66/PA	30/09/2018	647,49	03/11/2018	06/11/2018	647,49	3
TELECOM ITALIA S.P.A.	BIMESTRE: 3/2017	6820180320001304	08/03/2018	83,42	06/06/2018	06/12/2018	83,42	183
L'ARSENALE SRL	REALIZZAZIONE DI MATERIALI TIPOGRAFICI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO E PER LA 39ª MOSTRA DEL TARTUFO BIANCO 2018	7/FE	03/09/2018	7.250,00	03/10/2018	13/12/2018	7.250,00	71
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	74 E	11/09/2018	365,90	11/10/2018	08/10/2018	365,90	-3
LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA RESIDENZIALE IN COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "IL SENTIERO DEI TIGLI" MESE DI LUGLIO 2018 - MINORE C. C.	76	31/07/2018	4.185,00	01/09/2018	12/10/2018	4.185,00	41
C.A.F. CISAL S.R.L.	BONUS GAS BONUS ENERGIA ANNO 2017	76/01	07/02/2018	285,00	09/03/2018	23/10/2018	285,00	228
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	MATERIALE VARIO	7718017692	28/09/2018	2.477,82	30/11/2018	12/11/2018	2.477,82	-18
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	793	31/08/2018	967,42	31/10/2018	15/10/2018	967,42	-16
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA - 6BIM 2018	7X04286087	12/10/2018	2.140,13	27/12/2018	18/12/2018	2.140,13	-9
TABACCHERIA NOCCHI ELENA	RIMBORSO TESTI SCOLASTICI 2018	8/2018	29/10/2018	387,03	28/11/2018	05/12/2018	387,03	7
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	80 E	29/09/2018	497,28	29/10/2018	12/11/2018	497,28	14
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	Comunita' educativa per minori C.M. "La Ghibellina" - Mese di Luglio 2018	801	31/07/2018	2.790,00	30/08/2018	12/10/2018	2.790,00	43
POSTE ITALIANE SPA	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	8018169464	27/09/2018	1.248,14	27/10/2018	11/10/2018	1.248,14	-16
POSTE ITALIANE SPA	POSTA CONTEST 4 SETTEMBRE 2018	8018186838	19/10/2018	1.174,76	18/11/2018	29/10/2018	1.174,76	-20
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	81 E	29/09/2018	867,92	29/10/2018	12/11/2018	867,92	14
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	82 E	29/09/2018	17,22	29/10/2018	12/11/2018	17,22	14

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	83 E	29/09/2018	46,59	29/10/2018	12/11/2018	46,59	14
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	PRESTAZIONI SVOLTE A FAVORE DI E.P.F. PRESSO GRUPPO APPARTAMENTO PASSO STELLA - MAGGIO 2018	83/PA	31/05/2018	300,00	31/08/2018	12/10/2018	300,00	42
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	84 E	15/10/2018	428,90	14/11/2018	12/11/2018	428,90	-2
LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA RESIDENZIALE IN COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI C.C. e Z.A. "IL SENTIERO DEI TIGLI" MESE DI AGOSTO 2018	85	31/08/2018	7.290,00	10/10/2018	12/10/2018	7.290,00	2
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	85 E	30/10/2018	455,10	29/11/2018	15/11/2018	455,10	-14
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	850	05/09/2018	28,35	05/11/2018	15/10/2018	28,35	-21
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	86 E	30/10/2018	5,57	29/11/2018	15/11/2018	5,57	-14
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	87 E	30/10/2018	208,49	29/11/2018	15/11/2018	208,49	-14
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre luglio - settembre 2018 come d	87/E	28/09/2018	38.186,87	03/11/2018	24/10/2018	38.186,87	-10
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	870	21/09/2018	197,93	21/11/2018	15/10/2018	197,93	-37
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	871	21/09/2018	317,17	21/11/2018	15/10/2018	317,17	-37
POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	8718323761	28/09/2018	31,12	28/10/2018	15/10/2018	31,12	-13
POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	8718323822	28/09/2018	2.764,36	28/10/2018	15/10/2018	2.764,36	-13
POSTE ITALIANE SPA	Posta .EASY fattura anticipata relativa ai consumi dei mesi di settembre ottobre novembre 2015	8718336333	10/10/2018	8.090,32	09/11/2018	12/10/2018	8.090,32	-28
POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	8718359705	29/10/2018	1.282,42	28/11/2018	18/12/2018	1.282,42	20
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO SQUADRE OPERATIVE 06012 CITTA' DI CASTELLO	88 E	30/10/2018	100,43	29/11/2018	15/11/2018	100,43	-14
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	servizi di manutenz del Giardino Pinacoteca comunale eseg. nel trimestre luglio - settembre 2018	88/E	28/09/2018	3.251,97	03/11/2018	24/10/2018	3.251,97	-10
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	89 E	30/10/2018	811,84	29/11/2018	15/11/2018	811,84	-14
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	CORRISPETTIVI IMPIANTI 4 BIMESTRE 2018	89/E	28/09/2018	5.694,30	03/11/2018	24/10/2018	5.694,30	-10
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA TELECOM 6 BIMESTRE - LINEE TELEFONICHE VARIE	8M00437715	05/10/2018	100,00	31/12/2018	18/12/2018	100,00	-13
ARTE SIGNAL S.A.S DI STORTI FRANCESCO & C.	lavori di segnaletica orizzontale anno 2018 CIG ZC42437BBF RDO 2021694	9	30/10/2018	15.583,82	29/11/2018	06/12/2018	15.583,82	7

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
NOVATECNO SRL	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA TORRE CIVICA DI CITTA' DI CASTELLO (PG) PRIMO SAL	9/03	17/09/2018	30.147,23	17/10/2018	18/10/2018	30.147,23	1
AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI	900020350D	23/10/2018	9,34	22/12/2018	18/12/2018	9,34	-4
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: FONTANA VIA SANT'ANDREA	9018012000008 228	15/05/2018	-3,97	07/11/2018	29/10/2018	-3,97	-9
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO MATTONATA	9018012000008 496	21/05/2018	67,82	30/06/2018	09/11/2018	67,82	132
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA B POLISPORT	9018012000008 817	24/05/2018	52,08	30/06/2018	09/11/2018	52,08	132
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC.PALSPORT SALA B	9018012000008 818	24/05/2018	7,77	30/06/2018	09/11/2018	7,77	132
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PALASPORT SALA A	9018012000008 819	24/05/2018	2,59	30/06/2018	09/11/2018	2,59	132
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA A POLISPORT	9018012000008 908	25/05/2018	163,88	30/06/2018	09/11/2018	163,88	132
UMBRA ACQUE S.P.A.	PISCINE COMUNALI POLISPORT	9018012000009 075	29/05/2018	8,27	30/06/2018	09/11/2018	8,27	132
UMBRA ACQUE S.P.A.	PISCINE COMUNALI POLISPORT	9018012000009 219	30/05/2018	5.881,24	30/06/2018	09/11/2018	5.881,24	132
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT TRESTINA POLISPORT	9018012000009 239	30/05/2018	248,78	30/06/2018	09/11/2018	248,78	132
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPI DA TENNIS POLISPORT	9018012000009 278	30/05/2018	299,70	30/06/2018	09/11/2018	299,70	132
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: AREA VERDE G. BIOLI	9018012000009 343	10/06/2018	-110,50	07/11/2018	29/10/2018	-110,50	-9
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ROTONDA VIA BITURGENSE	9018012000009 806	07/06/2018	-53,70	07/11/2018	29/10/2018	-53,70	-9
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: ROTONDA PIEVE DELLE ROSE	9018012000009 897	08/06/2018	-75,62	07/11/2018	29/10/2018	-75,62	-9
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: STADIO MORRA	9018012000010 716	25/06/2018	-68,65	07/11/2018	29/10/2018	-68,65	-9
UMBRA ACQUE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: VILLA MONTESCA	9018012000011 111	29/06/2018	-320,59	07/11/2018	29/10/2018	-320,59	-9
UMBRA ACQUE S.P.A.	PISCINE COMUNALI POLISPORT	9018012000011 116	29/06/2018	2.883,77	31/07/2018	09/11/2018	2.883,77	101
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO TRESTINA	9018012000011 125	29/06/2018	819,24	31/07/2018	29/10/2018	819,24	90
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPI TENNIS + IMPIANTO CALCIO POLISPORT	9018012000011 149	29/06/2018	430,04	31/07/2018	09/11/2018	430,04	101
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA BITURGENSE	9018012000011 475	04/07/2018	72,35	31/08/2018	29/10/2018	72,35	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO CERBARA	9018012000011 489	05/07/2018	159,35	31/08/2018	29/10/2018	159,35	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE CERBARA	9018012000011 545	05/07/2018	8,46	31/08/2018	29/10/2018	8,46	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CELLE	9018012000011 558	06/07/2018	9,24	31/08/2018	29/10/2018	9,24	59

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI SQUADRE OPERATIVE	9018012000011 567	06/07/2018	34,14	31/08/2018	29/10/2018	34,14	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PESCI D'ORO	9018012000011 577	06/07/2018	9,35	31/08/2018	29/10/2018	9,35	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO ASTUCCI	9018012000011 629	06/07/2018	8,61	31/08/2018	29/10/2018	8,61	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA	9018012000011 643	06/07/2018	77,75	31/08/2018	29/10/2018	77,75	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE CERBARA ANTINC.	9018012000011 644	06/07/2018	3,12	31/08/2018	29/10/2018	3,12	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA DEI TIGLI	9018012000011 675	09/07/2018	80,24	31/08/2018	29/10/2018	80,24	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA CERBARA	9018012000011 683	09/07/2018	364,21	31/08/2018	29/10/2018	364,21	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. BIOLI	9018012000011 704	09/07/2018	152,63	31/08/2018	29/10/2018	152,63	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CERBARA	9018012000011 706	09/07/2018	20,90	31/08/2018	29/10/2018	20,90	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA MONCENISIO	9018012000011 723	09/07/2018	10,06	31/08/2018	29/10/2018	10,06	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA G. BALDESCHI	9018012000011 728	09/07/2018	21,08	31/08/2018	29/10/2018	21,08	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	PROLOCO TRESTINA	9018012000011 767	10/07/2018	8,82	31/08/2018	29/10/2018	8,82	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA MORANDI	9018012000011 787	10/07/2018	8,29	31/08/2018	29/10/2018	8,29	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA DELLE ROBINE	9018012000011 800	10/07/2018	8,43	31/08/2018	29/10/2018	8,43	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA PIEVE DELLE ROSE	9018012000011 809	10/07/2018	17,43	31/08/2018	29/10/2018	17,43	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA DELLE ROBINIE	9018012000011 816	10/07/2018	8,95	31/08/2018	29/10/2018	8,95	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA TONIOLO	9018012000011 817	10/07/2018	8,95	31/08/2018	29/10/2018	8,95	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI LERCHI	9018012000011 828	10/07/2018	11,98	31/08/2018	29/10/2018	11,98	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIEVE DELLE ROSE	9018012000011 844	10/07/2018	108,12	31/08/2018	29/10/2018	108,12	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA VIA CADIBONA	9018012000011 855	11/07/2018	26,13	31/08/2018	29/10/2018	26,13	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI RIOSECCO	9018012000011 863	11/07/2018	102,33	31/08/2018	29/10/2018	102,33	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA MOLISE	9018012000011 872	11/07/2018	8,43	31/08/2018	29/10/2018	8,43	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO LERCHI	9018012000011 911	11/07/2018	176,34	31/08/2018	29/10/2018	176,34	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	RAMPA GARAGE VIA SEMPIONE	9018012000011 916	11/07/2018	11,77	31/08/2018	29/10/2018	11,77	59

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA LUXEMBURG	9018012000011922	11/07/2018	22,34	31/08/2018	29/10/2018	22,34	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO PIOSINA	9018012000011961	12/07/2018	33,22	31/08/2018	29/10/2018	33,22	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO FIUME	9018012000011986	12/07/2018	9,96	31/08/2018	29/10/2018	9,96	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE USERNA	9018012000011993	12/07/2018	102,06	31/08/2018	29/10/2018	102,06	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO RIOSECCO	9018012000012019	12/07/2018	178,38	31/08/2018	29/10/2018	178,38	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ELEMENTARI VIA SEMPIONE	9018012000012022	12/07/2018	787,34	31/08/2018	29/10/2018	787,34	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO GRATICOLE	9018012000012033	12/07/2018	302,07	31/08/2018	29/10/2018	302,07	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE USERNA	9018012000012038	12/07/2018	8,16	31/08/2018	29/10/2018	8,16	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIALE NAZ. SAURO	9018012000012057	13/07/2018	58,34	31/08/2018	29/10/2018	58,34	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE CAMPO DEI FIORI	9018012000012061	13/07/2018	10,20	31/08/2018	29/10/2018	10,20	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANTO STEFANO PIANO	9018012000012067	13/07/2018	33,94	31/08/2018	29/10/2018	33,94	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO PIOSINA	9018012000012069	13/07/2018	153,51	31/08/2018	29/10/2018	153,51	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE PIOSINA	9018012000012076	13/07/2018	58,08	31/08/2018	29/10/2018	58,08	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PIAZZ. FERRI	9018012000012083	13/07/2018	15,91	31/08/2018	29/10/2018	15,91	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO UPPIANO	9018012000012091	13/07/2018	8,74	31/08/2018	29/10/2018	8,74	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	LIMONAIA MONTESCA	9018012000012104	13/07/2018	8,56	31/08/2018	29/10/2018	8,56	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MEDIA	9018012000012113	13/07/2018	92,67	31/08/2018	29/10/2018	92,67	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA VIA SEMPIONE	9018012000012115	13/07/2018	245,52	31/08/2018	29/10/2018	245,52	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SEMPIONE	9018012000012132	13/07/2018	363,88	31/08/2018	29/10/2018	363,88	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PIAZZ. FERRI	9018012000012133	13/07/2018	8,69	31/08/2018	29/10/2018	8,69	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	PARCHEGGIO LE GRAZIE	9018012000012138	13/07/2018	10,19	31/08/2018	29/10/2018	10,19	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO CICLODROMO	9018012000012142	13/07/2018	40,49	31/08/2018	29/10/2018	40,49	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	9018012000012162	16/07/2018	15,10	31/08/2018	29/10/2018	15,10	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO EUROPA 92	9018012000012167	16/07/2018	88,45	31/08/2018	29/10/2018	88,45	59

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	VILLA MONTESCA	9018012000012 172	16/07/2018	362,38	31/08/2018	29/10/2018	362,38	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA ANTINC.	9018012000012 184	16/07/2018	8,29	31/08/2018	29/10/2018	8,29	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE BADIALI	9018012000012 188	16/07/2018	8,69	31/08/2018	29/10/2018	8,69	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. CASA ALBERGO	9018012000012 192	16/07/2018	29,34	31/08/2018	29/10/2018	29,34	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. BACINELLI	9018012000012 193	16/07/2018	14,53	31/08/2018	29/10/2018	14,53	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SAN PIO	9018012000012 212	16/07/2018	3,16	31/08/2018	29/10/2018	3,16	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	9018012000012 216	16/07/2018	57,81	31/08/2018	29/10/2018	57,81	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. CASA VERDE	9018012000012 228	17/07/2018	10,20	31/08/2018	29/10/2018	10,20	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SAN PIO	9018012000012 231	17/07/2018	466,90	31/08/2018	29/10/2018	466,90	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA BADIALI	9018012000012 247	17/07/2018	153,77	31/08/2018	29/10/2018	153,77	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA DE CESARE	9018012000012 258	17/07/2018	80,76	31/08/2018	29/10/2018	80,76	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO LUGNANO	9018012000012 263	17/07/2018	12,60	31/08/2018	29/10/2018	12,60	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA ALBERGO	9018012000012 268	17/07/2018	76,16	31/08/2018	29/10/2018	76,16	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA DE CESARE	9018012000012 282	17/07/2018	3,21	31/08/2018	29/10/2018	3,21	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA ALBERGO	9018012000012 306	17/07/2018	493,70	31/08/2018	29/10/2018	493,70	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	LOCALI PP	9018012000012 364	18/07/2018	10,33	31/08/2018	29/10/2018	10,33	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI COMMERCIO	9018012000012 380	18/07/2018	17,15	31/08/2018	29/10/2018	17,15	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA VIA SANT'ANDREA	9018012000012 397	18/07/2018	13,48	31/08/2018	29/10/2018	13,48	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE GIARDINI FRONTONI	9018012000012 411	18/07/2018	29,27	31/08/2018	29/10/2018	29,27	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	BIBLIOTECA	9018012000012 413	18/07/2018	49,52	31/08/2018	29/10/2018	49,52	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA VERDE	9018012000012 417	18/07/2018	295,04	31/08/2018	29/10/2018	295,04	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SAN PIO	9018012000012 424	18/07/2018	178,64	31/08/2018	29/10/2018	178,64	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO SAN PIO	9018012000012 425	18/07/2018	153,90	31/08/2018	29/10/2018	153,90	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	LASCITO PILLITU	9018012000012 428	19/07/2018	8,16	31/08/2018	29/10/2018	8,16	59

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. SCUOLA MEDIA	9018012000012 436	19/07/2018	3,02	31/08/2018	29/10/2018	3,02	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI RIGNALDELLO	9018012000012 443	19/07/2018	64,92	31/08/2018	29/10/2018	64,92	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MORRA	9018012000012 455	19/07/2018	71,95	31/08/2018	29/10/2018	71,95	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPOSPORTIVO MATTONATA POLISPORT	9018012000012 458	19/07/2018	73,76	31/08/2018	09/11/2018	73,76	70
UMBRA ACQUE S.P.A.	ORATORIO SAN CRESCENTINO	9018012000012 464	19/07/2018	8,29	31/08/2018	29/10/2018	8,29	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO UTOPIE CONCRETE	9018012000012 471	19/07/2018	11,84	31/08/2018	29/10/2018	11,84	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MORRA	9018012000012 483	19/07/2018	12,60	31/08/2018	29/10/2018	12,60	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA BOLOGNI	9018012000012 494	19/07/2018	84,55	31/08/2018	29/10/2018	84,55	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI VIA MAZZINI	9018012000012 499	19/07/2018	262,41	31/08/2018	29/10/2018	262,41	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE C. LIVIERO	9018012000012 522	20/07/2018	73,36	31/08/2018	29/10/2018	73,36	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA ALIGHIERI	9018012000012 528	20/07/2018	3,07	31/08/2018	29/10/2018	3,07	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. COOC	9018012000012 530	20/07/2018	12,47	31/08/2018	29/10/2018	12,47	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE A. DE GASPERI	9018012000012 562	20/07/2018	9,35	31/08/2018	29/10/2018	9,35	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO MORRA	9018012000012 565	20/07/2018	73,66	31/08/2018	29/10/2018	73,66	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO VIGILI URBANI	9018012000012 588	20/07/2018	14,99	31/08/2018	29/10/2018	14,99	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA LUIGI ANGELINI	9018012000012 592	20/07/2018	8,56	31/08/2018	29/10/2018	8,56	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA A.BOLOGNI	9018012000012 598	20/07/2018	192,69	31/08/2018	29/10/2018	192,69	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO DEL PODESTA'	9018012000012 616	23/07/2018	21,08	31/08/2018	29/10/2018	21,08	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA BADIA PETROIA	9018012000012 618	23/07/2018	55,82	31/08/2018	29/10/2018	55,82	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	GIARDINO STORICO PIAZZA GABRIOTTI	9018012000012 620	23/07/2018	22,21	31/08/2018	29/10/2018	22,21	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO BUFALINI	9018012000012 639	23/07/2018	158,30	31/08/2018	29/10/2018	158,30	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI BADIA PETROIA	9018012000012 640	23/07/2018	33,98	31/08/2018	29/10/2018	33,98	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SAN FILIPPO	9018012000012 645	23/07/2018	38,25	31/08/2018	29/10/2018	38,25	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO BADIA PETROIA	9018012000012 659	23/07/2018	33,03	31/08/2018	29/10/2018	33,03	59

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO PODESTA'	9018012000012 671	23/07/2018	22,87	31/08/2018	29/10/2018	22,87	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA DANTE ALIGHIERI	9018012000012 677	23/07/2018	376,50	31/08/2018	29/10/2018	376,50	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	VILLA MONTESCA	9018012000012 682	23/07/2018	14,01	31/08/2018	29/10/2018	14,01	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALESTRA SAN FILIPPO	9018012000012 688	23/07/2018	15,25	31/08/2018	29/10/2018	15,25	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA ENGELS	9018012000012 710	24/07/2018	9,08	31/08/2018	29/10/2018	9,08	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE	9018012000012 721	24/07/2018	48,01	31/08/2018	29/10/2018	48,01	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE	9018012000012 722	24/07/2018	19,66	31/08/2018	29/10/2018	19,66	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIAZZA DELLA REPUBBLICA	9018012000012 723	24/07/2018	9,00	31/08/2018	29/10/2018	9,00	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ISTITUTO VENANZIO GABRIOTTI	9018012000012 726	24/07/2018	65,06	31/08/2018	29/10/2018	65,06	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA B POLISPORT	9018012000012 738	24/07/2018	136,47	31/08/2018	09/11/2018	136,47	70
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO PALASPORT SALA B	9018012000012 739	24/07/2018	9,92	31/08/2018	09/11/2018	9,92	70
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PALASPORT SALA A	9018012000012 740	24/07/2018	3,31	31/08/2018	09/11/2018	3,31	70
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE	9018012000012 744	24/07/2018	42,72	31/08/2018	29/10/2018	42,72	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO RONTI	9018012000012 772	24/07/2018	9,37	31/08/2018	29/10/2018	9,37	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SAN FILIPPO	9018012000012 776	24/07/2018	215,15	31/08/2018	29/10/2018	215,15	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO BADIA PETROIA	9018012000012 778	24/07/2018	10,59	31/08/2018	29/10/2018	10,59	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO SAN SECONDO	9018012000012 786	25/07/2018	81,64	31/08/2018	29/10/2018	81,64	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANSECONDO	9018012000012 796	25/07/2018	29,53	31/08/2018	29/10/2018	29,53	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA A POLISPORT	9018012000012 806	25/07/2018	170,06	31/08/2018	09/11/2018	170,06	70
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CASTELVECCHIO	9018012000012 807	25/07/2018	9,79	31/08/2018	29/10/2018	9,79	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO VOLTERRANO	9018012000012 808	25/07/2018	14,76	31/08/2018	29/10/2018	14,76	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO VOLTERRANO	9018012000012 809	25/07/2018	10,45	31/08/2018	29/10/2018	10,45	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SAN MARTIN D'UPO	9018012000012 813	25/07/2018	53,47	31/08/2018	29/10/2018	53,47	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA PASCOLI	9018012000012 815	25/07/2018	56,19	31/08/2018	29/10/2018	56,19	59

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA TRESTINA	9018012000012 816	25/07/2018	3,07	31/08/2018	29/10/2018	3,07	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA PASCOLI	9018012000012 817	25/07/2018	5,85	31/08/2018	29/10/2018	5,85	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PARCO ROBINSON TRESTINA	9018012000012 821	25/07/2018	84,50	31/08/2018	29/10/2018	84,50	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO DOGANA VECCHIA	9018012000012 825	25/07/2018	9,15	31/08/2018	29/10/2018	9,15	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO URBANO MONUMENTALE	9018012000012 826	25/07/2018	640,66	31/08/2018	29/10/2018	640,66	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA CORNETTO	9018012000012 843	26/07/2018	164,62	31/08/2018	29/10/2018	164,62	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA CORNETTO	9018012000012 848	26/07/2018	41,21	31/08/2018	29/10/2018	41,21	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO CASELLA	9018012000012 850	26/07/2018	52,68	31/08/2018	29/10/2018	52,68	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE TRESTINA	9018012000012 858	26/07/2018	234,72	31/08/2018	29/10/2018	234,72	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA TRESTINA	9018012000012 859	26/07/2018	312,73	31/08/2018	29/10/2018	312,73	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO TRESTINA	9018012000012 882	26/07/2018	69,71	31/08/2018	29/10/2018	69,71	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	LUDOTECA TRESTINA	9018012000012 884	26/07/2018	13,61	31/08/2018	29/10/2018	13,61	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO PETRELLE	9018012000012 887	26/07/2018	8,29	31/08/2018	29/10/2018	8,29	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO CINQUEMIGLIA	9018012000012 889	26/07/2018	123,70	31/08/2018	29/10/2018	123,70	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA PASCOLI	9018012000012 897	26/07/2018	388,88	31/08/2018	29/10/2018	388,88	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA CORNETTO	9018012000012 914	26/07/2018	51,04	31/08/2018	29/10/2018	51,04	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO PETRELLE	9018012000012 919	27/07/2018	10,59	31/08/2018	29/10/2018	10,59	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ELEMENTARI SANSECONDO	9018012000012 923	27/07/2018	7,86	31/08/2018	29/10/2018	7,86	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA KULISCIOFF	9018012000012 925	27/07/2018	11,32	31/08/2018	29/10/2018	11,32	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE PROMANO	9018012000012 940	27/07/2018	125,16	31/08/2018	29/10/2018	125,16	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO TRESTINA	9018012000012 950	27/07/2018	29,14	31/08/2018	29/10/2018	29,14	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SAN LEO BASTIA	9018012000012 955	27/07/2018	13,22	31/08/2018	29/10/2018	13,22	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SANSECONDO	9018012000012 981	27/07/2018	84,36	31/08/2018	29/10/2018	84,36	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA TRESTINA	9018012000012 994	27/07/2018	7,90	31/08/2018	29/10/2018	7,90	59

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA V.ORLANDO	9018012000013000	27/07/2018	46,95	31/08/2018	29/10/2018	46,95	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI ANAGRAFE TRESTINA	9018012000013011	27/07/2018	20,29	31/08/2018	29/10/2018	20,29	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PALAZZETTO TRESTINA	9018012000013012	27/07/2018	56,97	31/08/2018	09/11/2018	56,97	70
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SAN LEO BASTIA	9018012000013015	27/07/2018	64,53	31/08/2018	29/10/2018	64,53	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO FRANCHETTI	9018012000013021	27/07/2018	125,02	31/08/2018	29/10/2018	125,02	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PROMANO	9018012000013038	27/07/2018	24,63	31/08/2018	29/10/2018	24,63	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. FAETI	9018012000013066	27/07/2018	3,16	31/08/2018	29/10/2018	3,16	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO PROMANO	9018012000013106	27/07/2018	72,35	31/08/2018	29/10/2018	72,35	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	PISCINE COMUNALI POLISPORTT	9018012000013133	30/07/2018	3.345,03	31/08/2018	09/11/2018	3.345,03	70
UMBRA ACQUE S.P.A.	CENTRO TRADIZIONI	9018012000013134	30/07/2018	30,19	31/08/2018	29/10/2018	30,19	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA SANTA LUCIA	9018012000013144	30/07/2018	10,46	31/08/2018	29/10/2018	10,46	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT TRESTINA POLISPORT	9018012000013145	30/07/2018	142,33	31/08/2018	09/11/2018	142,33	70
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPI DA TENNIS + IMPIANTO CALCIO POLISPORT	9018012000013146	30/07/2018	199,59	31/08/2018	09/11/2018	199,59	70
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO BERNICCHI	9018012000013150	30/07/2018	323,43	31/08/2018	29/10/2018	323,43	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO PROMANO	9018012000013155	30/07/2018	144,82	31/08/2018	29/10/2018	144,82	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIEVE DELLE ROSE	9018012000013170	30/07/2018	233,23	31/08/2018	29/10/2018	233,23	59
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO TRESTINA	9018012000013222	30/07/2018	749,73	31/08/2018	29/10/2018	749,73	59
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	Inserimento minori C.M. Comunita' educativa per minori "La Ghibellina" - Mese di Agosto 2018	908	31/08/2018	2.790,00	30/09/2018	12/10/2018	2.790,00	12
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. DIAZ PERIODO SETTEMBRE 2018	930 PA	30/09/2018	21.525,78	30/11/2018	15/11/2018	21.525,78	-15
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CORNETTO PERIODO SETTEMBRE 2018	931 PA	30/09/2018	9.476,82	30/11/2018	15/11/2018	9.476,82	-15
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CERBARA PERIODO SETTEMBRE 2018	932 PA	30/09/2018	4.932,38	30/11/2018	15/11/2018	4.932,38	-15
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI EXTRA C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO SETTEMBRE 2018	933 PA	30/09/2018	280,20	30/11/2018	15/11/2018	280,20	-15

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
IGE IMPIANTI SRL	LAVORI INERENTI IL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLE ARTI CONTEMPORANEE. LISTE IN ECONOMIA	94E/2018	20/09/2018	14.583,83	30/11/2018	24/10/2018	14.583,83	-37
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	958	05/10/2018	336,25	31/12/2018	15/11/2018	336,25	-46
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	959	05/10/2018	773,38	05/12/2018	15/11/2018	773,38	-20
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre luglio-settembre 2018 come da	97/E	30/09/2018	822,13	09/11/2018	24/10/2018	822,13	-16
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa all'incremento ISTAT del verde pubblico comunale riferito ai 9 mesi del 2018 come da contratto dappalto	99/E	30/09/2018	4.853,35	10/11/2018	24/10/2018	4.853,35	-17
EUROSPURGHI S.R.L.	NOTA DI CREDITO: Lavoro eseguito campo sportivo - Graticole	A000014	02/05/2018	-47,34	14/06/2018	15/11/2018	-47,34	154
EUROSPURGHI S.R.L.	lavoro eseguito Loc. Badia Petroia "come da Vs ordinativo lavori, da elenco di programmazione del 14/11/17	A000036/F18	11/09/2018	618,00	11/10/2018	15/11/2018	618,00	35
TIPOGRAFIA LUPETTO DI BIANCHINI SILVIA	STAMPA ECO005-BUSTA PICCOLA INTESATA 12X18	E00008	30/09/2018	430,50	03/11/2018	29/10/2018	430,50	-5
TIPOGRAFIA LUPETTO DI BIANCHINI SILVIA	STAMPA CON004 E CON001	E00009	30/09/2018	290,00	03/11/2018	29/10/2018	290,00	-5
PROIETTI LUCINI ILARIA AVVOCATO	Acconto compenso professionale	E12/2018	25/10/2018	1.430,00	24/11/2018	12/11/2018	1.430,00	-12
PISELLI CAVE S.R.L.	1712 MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO	ELE/000065	31/08/2018	864,03	30/11/2018	25/10/2018	864,03	-36
PISELLI CAVE S.R.L.	SABBIA GROSSA LAVATA - PIETRISCHETTO LAVATO	ELE/000066	31/08/2018	199,20	30/11/2018	25/10/2018	199,20	-36
PISELLI CAVE S.R.L.	MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO	ELE/000075	29/09/2018	4.360,43	31/12/2018	12/11/2018	4.360,43	-49
PISELLI CAVE S.R.L.	SABBIA FINA LAVATA	ELE/000076	29/09/2018	156,80	31/12/2018	12/11/2018	156,80	-49
BIES S.R.L. IMPRESA EDILE STRADALE	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PER L'ACCESSO AL CENTRO URBANO DEL CAPOLUOGO - POTENZIAMENTO "PARCHEGGIO DEI FRO	FATTPA 16_18	06/07/2018	29.800,00	04/09/2018	01/10/2018	29.800,00	27
FIORE VERDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Integrazioni rette accoglienza residenziale presso Casa Famiglia anziani San Giovanni 3° Trimestre 2018	FATTPA 18_18	16/10/2018	7.088,57	14/01/2019	12/11/2018	7.088,57	-63
TECNOSTRADE S.R.L.	INTERVENTI DI RAPPEZZATURA DI BUCHE SU STRADE COMUNALI IN VARIE LOCALITA'	FATTPA 25_18	03/09/2018	10.830,58	03/10/2018	03/10/2018	10.830,58	0

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
ANTONIO DESIDERIO	TRATTAMENTO ANTITARLO EFFETTUATO SU ALCUNE SOFFITTATURE LIGNEE POSTE AL PIANO PRIMO DI PALAZZO VITELLI A SAN GIACOMO	FATTPA 2_18	28/09/2018	9.915,12	28/10/2018	15/11/2018	9.915,12	18
RICCIARDI SRL	Bevande e bibite varie	FATTPA 2_18	05/10/2018	581,97	04/11/2018	29/10/2018	581,97	-6
PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO & C	Carta per fotocopie	FATTPA 30_18	25/07/2018	781,00	24/08/2018	03/10/2018	781,00	40
PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO & C	Carta per fotocopie A3-A4 e Riciclata	FATTPA 34_18	27/09/2018	934,30	27/10/2018	29/10/2018	934,30	2
TECNOPROJECT ING. LUCIANO MARINELLI	VERIFICA DELLA CONFORMITA' AL FINE DI ACCERTARE LA REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE CONTRATTUALE SULLA MACCHINA LIV	FATTPA 3_18	04/10/2018	1.055,64	03/11/2018	05/12/2018	1.055,64	32
STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ING. GIUSEPPE TOSTI E ASSOCIATI	acconto Interventi di restauro per il completamento agibilità interna della Torre Civica	FATTPA 4_18	17/09/2018	6.770,61	17/10/2018	18/10/2018	6.770,61	1
SELF S.R.L.	seminario "Societa pubbliche: vincoli e limiti in materia di personale" svolto a Firenze il 5 ottobre 2018	FATTPA 52_18	16/10/2018	150,00	15/11/2018	12/11/2018	150,00	-3
CARTOLIBRERIA PAPIRO SNC	FORNITURA LIBRI	FATTPA 6_18	16/10/2018	30,69	15/11/2018	02/11/2018	30,69	-13
LAURENTINA GRUPPO SABBATINI S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA SU VIABILITA' DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI	FATTPA 8_18	09/10/2018	105.190,63	08/11/2018	27/11/2018	105.190,63	19
IMPRESA EDILE GUSTINELLI S.A.S. DI GUSTINELLI MARCO & C.	SAL 2 sala refettorio madonna del latte	FATTPA 9_18	15/10/2018	46.505,29	14/11/2018	18/12/2018	46.505,29	34
LE LOGGE RISTORANTE- GESTIONE M.A.N SNC DI MARINELLI M. & C.	SERVIZIO DI OSPITALIA'	FATTURA N. 03/E	07/09/2018	45,45	05/12/2018	18/12/2018	45,45	13
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	INSERIMENTO PRESSO COMUNITA EDUCATIVA FRASSATI DI V.A.MESE DI LUGLIO (31 GG) 2018	FE059/2018	31/07/2018	3.100,00	07/09/2018	12/10/2018	3.100,00	35
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	INSERIMENTO PRESSO COMUNITA EDUCATIVA FRASSATI DI V. A.MESE DI AGOSTO (31 GG) 2018	FE068/2018	31/08/2018	3.100,00	05/10/2018	12/10/2018	3.100,00	7
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	INSERIMENTO PRESSO COMUNITA EDUCATIVA FRASSATI DI ABDELAAL A. M.MESE DI AGOSTO (25 GG INS DEL 7/8/2018) 2018	FE076/2018	31/08/2018	2.500,00	05/10/2018	12/10/2018	2.500,00	7
BENEX S.R.L.	SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE - AGOSTO 2018	FPA 51/18	31/08/2018	1.100,87	30/09/2018	04/10/2018	1.100,87	4
BENEX S.R.L.	SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE SETTEMBRE 2018	FPA 56/18	30/09/2018	1.467,82	30/10/2018	08/11/2018	1.467,82	9

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
BENEX S.R.L.	SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE	FPA 61/18	31/10/2018	2.015,93	30/11/2018	18/12/2018	2.015,93	18
IGEAM S.R.L.	Servizi Tecnici - 4° Periodo al 30-06-18	FTE181778	06/08/2018	2.862,19	05/10/2018	09/11/2018	2.862,19	35
TOTALERG S.P.A.	CARBURANTE	I8280514	31/07/2018	5.719,78	14/09/2018	06/11/2018	5.719,78	53
TOTALERG S.P.A.	CARBURANTE	I8338055	31/08/2018	3.961,91	15/10/2018	12/11/2018	3.961,91	28
TOTALERG S.P.A.	carburante	I8366856	30/09/2018	5.534,57	14/11/2018	12/11/2018	5.534,57	-2
SCAI S.P.A.	ACQUISTO GREADER NEW HOLLAND	N4/ 00981	30/08/2018	149.710,00	31/10/2018	05/12/2018	149.710,00	35
EDENRED ITALIA S.R.L.	PASTISERVIZIO MENSA	N86444	30/09/2018	4.545,24	02/12/2018	12/11/2018	4.545,24	-20
PUNTO COMUNE S.R.L.	LIBRETTO COSTITUZIONE ITAL.PER	P604	09/10/2018	818,00	08/12/2018	18/12/2018	818,00	10
PUNTO COMUNE S.R.L.	BANDIERA ONU 150x225 T/NAUTICO	P653	31/10/2018	102,50	05/01/2019	18/12/2018	102,50	-18
QUARK SRL	Rif. Contratto n 5544 del 02/05/17 Rata n 3 di 6	PA 5693-2018	29/10/2018	3.758,33	30/11/2018	18/12/2018	3.758,33	18
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 4° Bim. 2018 ENTE BUSIT Srl	PA000232	31/08/2018	27.984,43	15/10/2018	15/10/2018	27.984,43	0
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 4° Bim. 2018 ENTE ALTRI	PA000233	31/08/2018	8.927,71	15/10/2018	15/10/2018	8.927,71	0
ALOIGI ANDREA	DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT	PA03	25/10/2018	5.117,34	24/11/2018	18/12/2018	5.117,34	24
FASTWEB S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA 5°BIM 2018 - QUOTA GARAVELLE	PAE0026535	31/08/2018	9,56	28/10/2018	24/10/2018	9,56	-4
FASTWEB S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA 5°BIM 2018 - QUOTA NIDO	PAE0026535	31/08/2018	97,59	28/10/2018	24/10/2018	97,59	-4
FASTWEB S.P.A.	SPESE DI TELEFONIA 5°BIM 2018 - PARTE ISTITUZIONALE	PAE0026535	31/08/2018	3.580,73	30/11/2018	24/10/2018	3.580,73	-37
FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA - 6 BIMESTRE 2018 - QUOTA NIDI	PAE0034817	31/10/2018	98,71	26/12/2018	18/12/2018	98,71	-8
FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA - 6 BIMESTRE 2018 - ISTITUZIONALE	PAE0034817	31/10/2018	4.308,89	31/01/2019	18/12/2018	4.308,89	-44
COR.EL SRL	030205 - COLLARE RIPARAZIONE 1 TIRANTE 60/6	PDI/180469	31/07/2018	21,02	31/08/2018	06/12/2018	21,02	97
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/180470	31/07/2018	62,71	31/08/2018	06/12/2018	62,71	97
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/180477	31/08/2018	167,57	30/09/2018	15/10/2018	167,57	15
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/180478	31/08/2018	363,62	30/09/2018	15/10/2018	363,62	15
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/180479	31/08/2018	157,75	30/09/2018	15/10/2018	157,75	15
COR.EL SRL	FATTURA DIFF. IDRAULICO	PDI/180519	30/09/2018	223,73	31/10/2018	09/11/2018	223,73	9
COR.EL SRL	FATTURA DIFF. IDRAULICO P.A.	PDI/180520	30/09/2018	116,33	31/10/2018	09/11/2018	116,33	9
COR.EL SRL	FATTURA DIFF. IDRAULICO	PDI/180521	30/09/2018	74,92	31/10/2018	09/11/2018	74,92	9
COR.EL SRL	FATTURA DIFF. IDRAULICO P.A.	PDI/180522	30/09/2018	273,00	31/10/2018	12/11/2018	273,00	12
COR.EL SRL	FATTURA DIFF. IDRAULICO	PDI/180523	30/09/2018	193,73	31/10/2018	09/11/2018	193,73	9
COR.EL SRL	FATTURA DIFF. IDRAULICO	PDI/180524	30/09/2018	115,53	31/10/2018	09/11/2018	115,53	9
ITALKALI S.P.A. FILIALE DI PERUGIA	SALGEMMA	V3-603	19/10/2018	1.921,20	17/01/2019	12/11/2018	1.921,20	-66
				21.907.702,76			21.907.700,72	