

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. pag.
A. MANZONI & C. S.P.A.	L SERVIZIO DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE	0000657164AMC12020	17/09/2020	1.000,00	30/11/2020	24/09/2020	1.000,00	-67
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 12.11.2019-29.02.2020 POD IT001E43140877 Contatore 000000000001533044 kWh 7526	820000052103	27/03/2020	1.582,68	27/04/2020	08/07/2020	1.582,68	72
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 12.11.2019-29.02.2020 POD IT001E43140849 Contatore 000000000001533075 kWh 7636	820000052104	27/03/2020	1.597,82	27/04/2020	08/07/2020	1.597,82	72
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 kWh 2323	820000092571	27/05/2020	651,37	26/06/2020	08/07/2020	651,37	12
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 kWh 2697	820000092565	27/05/2020	546,11	26/06/2020	08/07/2020	546,11	12
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 kWh 29301	820000092567	27/05/2020	6.201,93	26/06/2020	08/07/2020	6.201,93	12
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E43134842 Contatore 000000000000125975 kWh 0	820000097141	27/05/2020	83,14	26/06/2020	08/07/2020	83,14	12
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E56644498 Contatore 000000000000222507 kWh 28	820000093105	27/05/2020	22,80	26/06/2020	08/07/2020	22,80	12
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-30.04.2020 POD IT001E43134837 Contatore 000000000001692835 kWh 980	820000094410	27/05/2020	282,43	26/06/2020	08/07/2020	282,43	12
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 kWh 311	820000092575	27/05/2020	523,30	26/06/2020	08/07/2020	523,30	12
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E43134861 Contatore 0000000000007045951 kWh 0	820000096957	27/05/2020	35,77	26/06/2020	08/07/2020	35,77	12
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 kWh 3917	820000092576	27/05/2020	969,10	26/06/2020	08/07/2020	969,10	12
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 kWh 402	820000092566	27/05/2020	396,77	26/06/2020	08/07/2020	396,77	12
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 kWh 7173	820000092574	27/05/2020	1.954,61	26/06/2020	08/07/2020	1.954,61	12
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 kWh 2136	820000092564	27/05/2020	757,26	26/06/2020	08/07/2020	757,26	12
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E56655081 Contatore 00000000000002088 kWh 1164	820000093104	27/05/2020	207,22	26/06/2020	08/07/2020	207,22	12
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 kWh 5412	820000092569	27/05/2020	1.716,18	26/06/2020	08/07/2020	1.716,18	12
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 kWh 2129	820000092570	27/05/2020	774,42	26/06/2020	08/07/2020	774,42	12
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 kWh 3063	820000092568	27/05/2020	1.244,56	26/06/2020	08/07/2020	1.244,56	12
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 kWh 1088	820000092573	27/05/2020	496,02	26/06/2020	08/07/2020	496,02	12
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 kWh 177	820000092577	27/05/2020	65,20	26/06/2020	08/07/2020	65,20	12
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 kWh 4753	820000092572	27/05/2020	848,58	26/06/2020	08/07/2020	848,58	12
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-30.04.2020 POD IT001E43134840 Contatore 000000000000122348 kWh 3928	820000096956	27/05/2020	752,64	26/06/2020	08/07/2020	752,64	12

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. pag.
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E41665723 Contatore 000000000000461101 kWh 181	820000119771	29/06/2020	28,40	29/07/2020	24/07/2020	28,40	-5
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E56650976 Contatore 000000000000467208 kWh 0	820000115643	29/06/2020	14,67	29/07/2020	24/07/2020	14,67	-5
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E56651938 Contatore 000000000001847824 kWh 0	820000115644	29/06/2020	16,31	29/07/2020	24/07/2020	16,31	-5
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E41765524 Contatore 000000000002564068 kWh 1764	820000122661	29/06/2020	249,80	29/07/2020	24/07/2020	249,80	-5
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E00253923 Contatore 000000000000253923 kWh 3096	820000108509	08/06/2020	733,07	08/07/2020	28/07/2020	733,07	20
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E41749178 Contatore 0000000000041749178 kWh 811	820000108511	08/06/2020	144,54	08/07/2020	28/07/2020	144,54	20
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E04133865 Contatore 0000000000004133865 kWh 753	820000108508	08/06/2020	133,27	08/07/2020	28/07/2020	133,27	20
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 kWh 7218	820000108510	08/06/2020	1.160,42	08/07/2020	28/07/2020	1.160,42	20
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E56643648 Contatore 0000000000005162835 kWh 243	820000130024	29/06/2020	48,70	29/07/2020	24/07/2020	48,70	-5
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E43429893 Contatore 000000000000449430 kWh 0	820000122662	29/06/2020	14,67	29/07/2020	24/07/2020	14,67	-5
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 kWh 1341	820000114830	29/06/2020	301,15	29/07/2020	07/08/2020	301,15	9
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E43134842 Contatore 000000000000125975 kWh 0	820000130438	29/06/2020	16,31	29/07/2020	07/08/2020	16,31	9
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E56644498 Contatore 000000000000222507 kWh 28	820000113076	29/06/2020	19,06	29/07/2020	07/08/2020	19,06	9
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 kWh 29679	820000114826	29/06/2020	5.136,54	29/07/2020	07/08/2020	5.136,54	9
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E43134837 Contatore 000000000001692835 kWh 1068	820000122572	29/06/2020	133,36	29/07/2020	07/08/2020	133,36	9
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 kWh 2605	820000114824	29/06/2020	441,26	29/07/2020	07/08/2020	441,26	9
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 kWh 317	820000114834	29/06/2020	177,47	29/07/2020	07/08/2020	177,47	9
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E43134861 Contatore 0000000000007045951 kWh 0	820000124529	29/06/2020	16,31	29/07/2020	07/08/2020	16,31	9
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E43134840 Contatore 000000000000122348 kWh 1955	820000124528	29/06/2020	223,71	29/07/2020	07/08/2020	223,71	9

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. pag.
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 kWh 3554	820000114835	29/06/2020	634,77	29/07/2020	07/08/2020	634,77	9
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 kWh 430	820000114825	29/06/2020	287,18	29/07/2020	07/08/2020	287,18	9
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 kWh 7565	820000114833	29/06/2020	1.361,17	29/07/2020	07/08/2020	1.361,17	9
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 kWh 2160	820000114823	29/06/2020	501,02	29/07/2020	07/08/2020	501,02	9
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E56655081 Contatore 00000000000002088 kWh 1383	820000113075	29/06/2020	229,96	29/07/2020	07/08/2020	229,96	9
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 kWh 5809	820000114828	29/06/2020	1.147,34	29/07/2020	07/08/2020	1.147,34	9
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 kWh 1887	820000114829	29/06/2020	454,96	29/07/2020	07/08/2020	454,96	9
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 kWh 4603	820000114831	29/06/2020	757,67	29/07/2020	07/08/2020	757,67	9
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 kWh 3073	820000114827	29/06/2020	698,82	29/07/2020	07/08/2020	698,82	9
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 kWh 1135	820000114832	29/06/2020	241,52	29/07/2020	07/08/2020	241,52	9
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 kWh 157	820000114836	29/06/2020	54,42	29/07/2020	07/08/2020	54,42	9
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E43140992 Contatore 000000000000122388 kWh 150	820000115978	29/06/2020	31,25	29/07/2020	07/08/2020	31,25	9
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E00253923 Contatore 000000000000253923 kWh 4326	820000135812	07/07/2020	853,44	06/08/2020	14/09/2020	853,44	39
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E41749178 Contatore 000000000041749178 kWh 779	820000135814	07/07/2020	139,36	06/08/2020	14/09/2020	139,36	39
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E04133865 Contatore 00000000004133865 kWh 747	820000135811	07/07/2020	132,28	06/08/2020	14/09/2020	132,28	39
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E60385590 Contatore 000000000060385590 kWh 4154	820000135813	07/07/2020	670,08	06/08/2020	14/09/2020	670,08	39
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E56643648 Contatore 000000000005162835 kWh 234	820000145366	27/07/2020	48,59	26/08/2020	27/08/2020	48,59	1
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E41665723 Contatore 000000000000461101 kWh 161	820000147821	27/07/2020	26,26	26/08/2020	27/08/2020	26,26	1
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E56650976 Contatore 000000000000467208 kWh 0	820000145367	27/07/2020	14,19	26/08/2020	27/08/2020	14,19	1
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E56651938 Contatore 000000000001847824 kWh 0	820000148287	27/07/2020	15,77	26/08/2020	27/08/2020	15,77	1
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E41765524 Contatore 000000000002564068 kWh 1707	820000141081	27/07/2020	253,36	26/08/2020	27/08/2020	253,36	1

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. pag.
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E43429893 Contatore 000000000000449430 kWh 0	820000141082	27/07/2020	14,19	26/08/2020	27/08/2020	14,19	1
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E43453243 Contatore 000000000043453243 kWh 3631	820000136375	08/07/2020	583,88	07/08/2020	14/09/2020	583,88	38
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E43140992 Contatore 000000000000122388 kWh 156	820000146134	27/07/2020	32,54	26/08/2020	14/09/2020	32,54	19
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 kWh 1636	820000151672	27/07/2020	344,08	26/08/2020	14/09/2020	344,08	19
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 kWh 2393	820000151666	27/07/2020	406,85	26/08/2020	14/09/2020	406,85	19
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 kWh 29452	820000151668	27/07/2020	5.072,48	26/08/2020	14/09/2020	5.072,48	19
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E43134842 Contatore 000000000000125975 kWh 0	820000150172	27/07/2020	15,77	26/08/2020	14/09/2020	15,77	19
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E56644498 Contatore 000000000000222507 kWh 27	820000151230	27/07/2020	18,43	26/08/2020	14/09/2020	18,43	19
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E43134837 Contatore 0000000000001692835 kWh 1152	820000148164	27/07/2020	149,98	26/08/2020	14/09/2020	149,98	19
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 kWh 306	820000151676	27/07/2020	171,61	26/08/2020	14/09/2020	171,61	19
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E43134861 Contatore 0000000000007045951 kWh 0	820000150174	27/07/2020	15,77	26/08/2020	14/09/2020	15,77	19
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E43134840 Contatore 000000000000122348 kWh 2069	820000150173	27/07/2020	249,72	26/08/2020	14/09/2020	249,72	19
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 kWh 3176	820000151677	27/07/2020	575,59	26/08/2020	14/09/2020	575,59	19
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 kWh 417	820000151667	27/07/2020	278,23	26/08/2020	14/09/2020	278,23	19
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 kWh 5142	820000151675	27/07/2020	947,07	26/08/2020	14/09/2020	947,07	19
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 kWh 2085	820000151665	27/07/2020	484,46	26/08/2020	14/09/2020	484,46	19
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E56655081 Contatore 00000000000002088 kWh 1338	820000151679	27/07/2020	222,46	26/08/2020	14/09/2020	222,46	19
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 kWh 5979	820000151670	27/07/2020	1.172,88	26/08/2020	14/09/2020	1.172,88	19
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 kWh 2125	820000151671	27/07/2020	489,97	26/08/2020	14/09/2020	489,97	19
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 kWh 5129	820000151673	27/07/2020	840,88	26/08/2020	14/09/2020	840,88	19
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 kWh 2538	820000151669	27/07/2020	608,05	26/08/2020	14/09/2020	608,05	19
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 kWh 973	820000151674	27/07/2020	214,31	26/08/2020	14/09/2020	214,31	19

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. pag.
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 kWh 174	820000151678	27/07/2020	56,29	26/08/2020	14/09/2020	56,29	19
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E43453243 Contatore 000000000043453243 kWh 3629	820000165691	10/08/2020	605,67	09/09/2020	24/09/2020	605,67	15
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E41749178 Contatore 000000000041749178 kWh 834	820000165067	07/08/2020	154,20	07/09/2020	24/09/2020	154,20	17
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E60385590 Contatore 000000000060385590 kWh 4936	820000165066	07/08/2020	822,24	07/09/2020	24/09/2020	822,24	17
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E00253923 Contatore 000000000000253923 kWh 11962	820000165065	07/08/2020	2.142,60	07/09/2020	24/09/2020	2.142,60	17
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E43140992 Contatore 000000000000122388 kWh 238	820000181833	27/08/2020	46,59	26/09/2020	28/09/2020	46,59	2
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E41665723 Contatore 000000000000461101 kWh 173	820000172141	27/08/2020	30,64	26/09/2020	28/09/2020	30,64	2
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E56651938 Contatore 0000000000001847824 kWh 0	820000179261	27/08/2020	16,31	26/09/2020	28/09/2020	16,31	2
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E56650976 Contatore 000000000000467208 kWh 0	820000179260	27/08/2020	14,67	26/09/2020	28/09/2020	14,67	2
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E41765524 Contatore 0000000000002564068 kWh 2835	820000171696	27/08/2020	459,82	26/09/2020	28/09/2020	459,82	2
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E43429893 Contatore 000000000000449430 kWh 2	820000171697	27/08/2020	14,99	26/09/2020	28/09/2020	14,99	2
AGENZIA FORESTALE REGIONAL	IMPORTO CONSUMI	149	29/05/2020	2.615,87	29/06/2020	13/08/2020	2.615,87	45
AGENZIA FUNEBRE SAN FLORID	Servizio di Onoranze Funebri	4/PA	03/09/2020	1.400,00	03/10/2020	22/09/2020	1.400,00	-11
AGENZIA ONORANZE FUNEBRI L	DEFUNTA CIOBANU IOANA CODICE FISCALE :CBNNIO70L54Z129Z IMPEGNO N 1957/2020	FATTPA 1_20	25/08/2020	1.080,00	24/09/2020	22/09/2020	1.080,00	-2
ALBERTI IVO - IMPIANTI IDRAULIC	SPOSTAMENTO DEL CONTATORE DI ACQUA	2/1	12/08/2020	4.840,00	31/10/2020	29/09/2020	4.840,00	-32
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIV	MERKU GANI - MESE DI APRILE 2020 (23 GG POI DIMESSO il 24/04/2020) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	45/2020	30/04/2020	1.610,00	05/06/2020	03/07/2020	1.610,00	28
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIV	SALIU MATEOS - MESE DI APRILE 2020 (30 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	47/2020	30/04/2020	2.100,00	05/06/2020	03/07/2020	2.100,00	28
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIV	TOPI ARNADO - MESE DI APRILE 2020 (30 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	46/2020	30/04/2020	2.100,00	05/06/2020	03/07/2020	2.100,00	28
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIV	SHARKA IGLIAN - MESE DI APRILE 2020 (30 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	44/2020	30/04/2020	2.100,00	05/06/2020	03/07/2020	2.100,00	28
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIV	ABDELAAL AHMED MOHAMED - MESE DI APRILE 2020 (30 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	43/2020	30/04/2020	2.100,00	05/06/2020	03/07/2020	2.100,00	28
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIV	ABDELAAL AHMED MOHAMED - MESE DI MAGGIO 2020 (31 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	55/2020	31/05/2020	2.170,00	04/07/2020	03/07/2020	2.170,00	-1
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIV	SHARKA IGLIAN - MESE DI MAGGIO 2020 (31 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	56/2020	31/05/2020	2.170,00	04/07/2020	03/07/2020	2.170,00	-1

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. pag.
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA	SALIU MATEOS - MESE DI MAGGIO 2020 (31 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	58/2020	31/05/2020	2.170,00	04/07/2020	03/07/2020	2.170,00	-1
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA	TOPI ARNADO - MESE DI MAGGIO 2020 (31 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	57/2020	31/05/2020	2.170,00	04/07/2020	03/07/2020	2.170,00	-1
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA	MESE DI GIUGNO 2020 (30 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	69/2020	30/06/2020	2.100,00	09/08/2020	28/07/2020	2.100,00	-12
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA	MESE DI GIUGNO 2020 (30 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	68/2020	30/06/2020	2.100,00	09/08/2020	28/07/2020	2.100,00	-12
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA	MESE DI GIUGNO 2020 (30 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	67/2020	30/06/2020	2.100,00	09/08/2020	28/07/2020	2.100,00	-12
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA	MESE DI GIUGNO 2020 (30 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	70/2020	30/06/2020	2.100,00	09/08/2020	28/07/2020	2.100,00	-12
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA	SHARKA IGLIAN - MESE DI LUGLIO 2020 (31 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	76/2020	31/07/2020	2.170,00	03/09/2020	01/09/2020	2.170,00	-2
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	77/2020	31/07/2020	2.170,00	03/09/2020	01/09/2020	2.170,00	-2
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	78/2020	31/07/2020	2.170,00	03/09/2020	01/09/2020	2.170,00	-2
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA	MESE DI LUGLIO 2020 (31 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	75/2020	31/07/2020	2.170,00	03/09/2020	01/09/2020	2.170,00	-2
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA	ABDELAAL AHMED MOHAMED - MESE DI AGOSTO 2020 (31 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	83/2020	31/08/2020	2.170,00	01/10/2020	11/09/2020	2.170,00	-20
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA	TOPI ARNADO - MESE DI AGOSTO 2020 (31 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	85/2020	31/08/2020	2.170,00	01/10/2020	11/09/2020	2.170,00	-20
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA	SALIU MATEOS - MESE DI AGOSTO 2020 (31 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	86/2020	31/08/2020	2.170,00	01/10/2020	11/09/2020	2.170,00	-20
ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA	SHARKA IGLIAN - MESE DI AGOSTO 2020 (31 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	84/2020	31/08/2020	2.170,00	01/10/2020	11/09/2020	2.170,00	-20
ANTAS S.R.L.	Documento n. 001309/PA del 17/07/2020	001309/PA	17/07/2020	51.273,92	17/08/2020	28/07/2020	51.273,92	-20
ANTAS S.R.L.	Convenzione Consip SIE3 OF_L6-008 Rata fissa: APRILE - GIUGNO 2020 Il pagamento dell'importo di cui alla presente fattura	001308/PA	17/07/2020	109.184,79	17/08/2020	28/07/2020	109.184,79	-20
ANTHESI S.R.L.	RICHIESTE/ANNO (CANONE) DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021	IT01469510224_20117	21/07/2020	11.400,00	21/08/2020	18/08/2020	11.400,00	-3
ANTICA BOTTEGA DIGITALE	Adeguamento piattaforme informatiche e sistema documentale.	360	31/08/2020	28.000,00	30/09/2020	14/09/2020	28.000,00	-16
ARBORIBUS! DI LORENZO LONGA	Servizi di arboricoltura. Interventi urgenti di potatura e rimonda piante secolari e messa in sicurezza giardino presso	2/PA	22/09/2020	3.000,00	23/10/2020	30/09/2020	3.000,00	-23
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SPORTELLO IMMIGRAZIONECOMUNE DI UMBERTIDECIG 746469907DMESE FEBBRAIO 2020	179/SP	29/02/2020	2.972,20	29/04/2020	07/07/2020	2.972,20	69
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORILUCIGNOLO - COMUNE DI UMBERTIDECIG 746469907DME	182/SP	29/02/2020	7.062,30	29/04/2020	07/07/2020	7.062,30	69
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORINON SOLO COMPITI VERNACOMUNE DI UMBERTIDECIG 74	183/SP	29/02/2020	1.486,80	29/04/2020	07/07/2020	1.486,80	69
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORIGIMOGIU' - COMUNE DI SAN GIUSTINOMESE FEBBRAIO	184/SP	29/02/2020	2.086,23	29/04/2020	07/07/2020	2.086,23	69
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILEYOU SPA - COMUNE DI UMBERTIDECIG 746469907DMESE FEBBRAIO 202	185/SP	29/02/2020	1.982,40	29/04/2020	07/07/2020	1.982,40	69



Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. pag.
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORICENTRO SOCIO EDUCATIVO ALTOMARECOMUNE DI SAN	186/SP	29/02/2020	5.995,71	29/04/2020	07/07/2020	5.995,71	69
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	SPESE AGGIUNTIVE AL SERVIZIO CENTRO DIURNO SPERIMENTALE PER MINORI BANGHERANG COMUNE DI UMBERTIDECUP G61E18000020004 CIG	197/SP	29/02/2020	2.770,68	29/04/2020	27/07/2020	2.770,68	89
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANICOMUNE DI UMBERTIDECIG 746469907DMESE FEBBRAIO 2020	178/SP	29/02/2020	2.370,98	29/04/2020	07/07/2020	2.370,98	69
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SEGRETARIATO SOCIALEUFFICIO DI CITTADINANZA UMBERTIDECIG 746469907DMESE FEBBRAIO 2020	177/SP	29/02/2020	8.385,85	29/04/2020	07/07/2020	8.385,85	69
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	SERVIZI DI WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIAREASS.ZA DOM.RE A FAVORE DI ANZIANI, ADULTI FRAGILI E PERSONE NON AU	180/SP	29/02/2020	1.882,48	29/04/2020	07/07/2020	1.882,48	69
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI UMBERTIDECIG 7464600EC6MESE FEBBRAIO 2020	170/SP	29/02/2020	4.259,13	29/04/2020	13/07/2020	4.259,13	75
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	PROGETTO POR FSE I69D17000450009 SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIELABORATORI DSACOMUNE DI UMBERTIDECUP	167/SP	29/02/2020	1.677,17	29/04/2020	09/07/2020	1.677,17	71
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	PROGETTO POR FSE I69I17000290009 SERVIZI TUTELARI PER MINORI CENTRO DIURNO SPERIMENTALE PER MINORI BANGHERANG COMUNE DI	696/SP	24/06/2020	4.334,68	24/08/2020	09/07/2020	4.334,68	-46
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	PROGETTO POR FSE I69D17000440009 SERVIZI TUTELARI PER MINORICENTRO DIURNO SPERIMENTALE PER MINORI "BANGHERANG"COMUNE DI	169/SP	29/02/2020	4.334,68	29/04/2020	09/07/2020	4.334,68	71
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	PROGETTO POR FSE I69D17000460009 SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' E SERVIZI DI PROSSIMITA'SERVIZI	163/SP	29/02/2020	11.640,35	29/04/2020	28/07/2020	11.640,35	90
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	SERVIZI DI WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIAREASSISTENZA DOM.RE A FAVORE DI DISABILI ADULTI -ZS1COMUNE DI UMBERT	181/SP	29/02/2020	2.174,23	29/04/2020	24/07/2020	2.174,23	86
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	PROGETTO POR FSE: I69I17000300009 SAL GIOVANI DISABILI LOTTO 2 CUP G61E18000030004CIG 746466439AMESE DI FEBBRAIO 2020	172/SP	29/02/2020	150,17	29/04/2020	29/07/2020	150,17	91
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	PROGETTO POR FSE: I69D17000470009 SAL ADULTI DISABILI CUP G61E18000030004CIG 746466439AMESE DI FEBBRAIO 2020	171/SP	29/02/2020	1.445,04	29/04/2020	29/07/2020	1.445,04	91
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	PROGETTO POR FSE I69D17000450009 SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIECOMUNE DI UMBERTIDECUP G61E180000200	164/SP	29/02/2020	4.820,59	29/04/2020	28/07/2020	4.820,59	90
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO CIG 746466439AMESE FEBBRAIO 2020	175/SP	29/02/2020	2.943,34	29/04/2020	27/07/2020	2.943,34	89
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	PROGETTO POR FSE I69D17000450009 SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIEINCONTRI PROTETTICOMUNE DI UMBERTIDE	166/SP	29/02/2020	1.706,69	29/04/2020	28/07/2020	1.706,69	90
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA CIG 7464600EC6 MESE DI MARZO 2020	456/SP	11/05/2020	545,08	11/07/2020	07/09/2020	545,08	58

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. pag.
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	PROGETTO POR FSE: I69D17000470009 SAL ADULTI DISABILI CUP G61E18000030004 CIG 746466439A MESE DI MARZO 2020	457/SP	11/05/2020	561,96	11/07/2020	28/08/2020	561,96	48
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	PROGETTO P.I.P.P.I. 7 POTENZIAMENTO A.D. MINORI - GRUPPI GENITORI/BAMBINI CIG 7464600EC6 Periodo rif: Gennaio 2020	585/SP	04/06/2020	321,12	04/08/2020	15/09/2020	321,12	42
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	PROGETTO P.I.P.P.I. 7 POTENZIAMENTO A.D. MINORI - EDUCATIVA DOMICILIARE E EQUIPE CIG 7464600EC6 Periodo rif: Novembre -	584/SP	04/06/2020	2.890,08	04/08/2020	15/09/2020	2.889,36	42
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	FONDO POVERTA - QUOTA SERVIZI 2018 CUP G61E18000140003 POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE UFFICIO DI CITTADINANZA UMBERT	472/SP	11/05/2020	9.086,44	11/07/2020	07/09/2020	9.086,44	58
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	PROGETTO POR FSE: I69I17000300009 SAL GIOVANI DISABILI LOTTO 2 CUP G61E18000030004 CIG 746466439A MESE DI MARZO 2020	458/SP	11/05/2020	150,53	11/07/2020	28/08/2020	150,53	48
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	PROGETTO POR FSE: I69I17000300009 LABORATORI ORIENTAMENTO GIOVANI DISABILI COMUNE DI SAN GIUSTINO CUP G61E18000030004 C	459/SP	11/05/2020	115,70	11/07/2020	28/08/2020	115,70	48
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO CIG 746466439A MESE DI MARZO 2020	461/SP	11/05/2020	2.403,97	11/07/2020	04/09/2020	2.403,97	55
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	CENTRO DIURNO SPERIMENTALE PER MINORI - APRILE 2020	583/SP	04/06/2020	2.059,68	04/08/2020	14/09/2020	2.059,68	41
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIE - APRILE 2020	581/SP	04/06/2020	1.274,18	04/08/2020	14/09/2020	1.274,18	41
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIE - APRILE 2020	582/SP	04/06/2020	1.273,80	04/08/2020	14/09/2020	1.273,80	41
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	LABORATORI ORIENTAMENTO GIOVANI DISABILICOMUNE DI SAN GIUSTINO	173/SP	29/02/2020	462,80	29/04/2020	14/09/2020	462,80	138
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	INFORMAGIOVANI COMUNE DI UMBERTIDE - APRILE 2020	591/SP	04/06/2020	1.200,54	04/08/2020	14/09/2020	1.200,54	41
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORI LUCIGNOLO - APRILE 2020	595/SP	04/06/2020	1.858,50	04/08/2020	14/09/2020	1.858,50	41
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORI APRILE 2020	596/SP	04/06/2020	371,70	04/08/2020	14/09/2020	371,70	41
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE APRILE 2020	598/SP	04/06/2020	826,00	04/08/2020	14/09/2020	826,00	41
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORI SAN GIUSTINO APRILE 2020	599/SP	04/06/2020	1.155,70	04/08/2020	14/09/2020	1.155,70	41
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORI	597/SP	04/06/2020	939,87	04/08/2020	14/09/2020	939,87	41
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORI MARZO 2020	471/SP	11/05/2020	1.976,02	11/07/2020	14/09/2020	1.976,02	65
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	CENTRO DIURNO SPERIMENTALE PER MINORI - MARZO 2020	455/SP	11/05/2020	2.904,12	11/07/2020	14/09/2020	2.904,12	65
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	CENTRO DIURNO SPERIMENTALE PER MINORI	906/SP	28/08/2020	42,46	28/10/2020	14/09/2020	42,46	-44
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SPORTELLO IMMIGRAZIONE APRILE 2020	592/SP	04/06/2020	2.802,36	04/08/2020	14/09/2020	2.802,36	41
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO APRILE 2020	589/SP	04/06/2020	1.171,02	04/08/2020	14/09/2020	1.171,02	41
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	ASSISTENZA DOM.RE A FAVORE DI DISABILI ADULTI APRILE 2020	594/SP	04/06/2020	972,30	04/08/2020	14/09/2020	972,30	41
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	SAL GIOVANI DISABILI APRILE 2020	587/SP	04/06/2020	110,39	04/08/2020	14/09/2020	110,39	41
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	SAL ADULTI DISABILI APRILE 2020	586/SP	04/06/2020	371,30	04/08/2020	14/09/2020	371,30	41



Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. pag.
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIE APRILE 2020	580/SP	04/06/2020	1.853,99	04/08/2020	14/09/2020	1.853,99	41
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	PROGETTO POR FSE I69D17000460009 SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA APRILE 2020	579/SP	04/06/2020	2.467,64	04/08/2020	14/09/2020	2.467,64	41
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	SUPPORTO FAMILIARE ASS.ZA DOM.RE A FAVORE DI ANZIANI, ADULTI FRAGILI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI APRILE 2020	593/SP	04/06/2020	401,35	04/08/2020	14/09/2020	401,35	41
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	PROGETTO POR FSE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIE CUP G61E18000020004 CIG 7464600EC6 MESE DI MAGGIO	671/SP	08/06/2020	689,98	08/08/2020	14/09/2020	689,98	37
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	PROGETTO POR FSE SERVIZI TUTELARI PER MINORI CUP G61E18000020004 CIG 7464600EC6 MESE DI MAGGIO 2020	672/SP	08/06/2020	2.946,06	08/08/2020	14/09/2020	2.946,06	37
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	PROGETTO POR FSE: I69I17000300009 SAL GIOVANI DISABILI LOTTO 2 CUP G61E18000030004 CIG 746466439A	674/SP	08/06/2020	40,14	08/08/2020	11/09/2020	40,14	34
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	PROGETTO POR FSE: I69D17000470009 SAL ADULTI DISABILI CUP G61E18000030004 CIG 746466439A	673/SP	08/06/2020	200,70	08/08/2020	11/09/2020	200,70	34
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO CIG 746466439A MESE DI MAGGIO 2020	676/SP	08/06/2020	2.756,55	08/08/2020	14/09/2020	2.756,55	37
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORI LUCIGNOLO - COMUNE DI UMBERTIDE CIG 746469907D	682/SP	08/06/2020	1.858,50	08/08/2020	11/09/2020	1.858,50	34
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORI CIG 746469907D MESE DI MAGGIO 2020	683/SP	08/06/2020	371,70	08/08/2020	11/09/2020	371,70	34
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORI GIMOGIU - COMUNE DI SAN GIUSTINO CIG 746469907	684/SP	08/06/2020	826,00	08/08/2020	11/09/2020	826,00	34
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE YOU SPA - COMUNE DI UMBERTIDE CIG 746469907D MESE DI MAGG	685/SP	08/06/2020	846,66	08/08/2020	11/09/2020	846,66	34
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORI CENTRO SOCIO EDUCATIVO ALTOMARE COMUNE DI SAN GIUSTINO CIG 746469907D	686/SP	08/06/2020	1.162,90	08/08/2020	11/09/2020	1.162,90	34
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI COMUNE DI UMBERTIDE CIG 746469907D MESE DI MAGGIO 2020	678/SP	08/06/2020	1.160,40	08/08/2020	11/09/2020	1.160,40	34
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SPORTELLO IMMIGRAZIONE COMUNE DI UMBERTIDE CIG 746469907D MESE DI MAGGIO 2020	679/SP	08/06/2020	3.035,89	08/08/2020	11/09/2020	3.035,89	34
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	ASS.ZA DOM.RE A FAVORE DI ANZIANI, ADULTI FRAGILI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI-ZS1 COMUNE DI UMBERTIDE CIG 746469907D	680/SP	08/06/2020	314,12	08/08/2020	11/09/2020	314,12	34
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOM	SUPPORTO FAMILIARE ASSISTENZA DOM.RE A FAVORE DI DISABILI ADULTI -ZS1 COMUNE DI UMBERTIDE CIG 746469907D MESE DI MAGGIO	681/SP	08/06/2020	945,47	08/08/2020	11/09/2020	945,47	34
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALII	INSERIMENTO MINORE E.I. PRESSO COMUNITA' MESE DI MAGGIO	28	03/06/2020	1.395,00	03/07/2020	03/07/2020	1.395,00	0

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. pag.
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALII	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' MESE DI APRILE	22	05/05/2020	1.350,00	04/06/2020	03/07/2020	1.350,00	29
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALII	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' MESE DI MAGGIO	33	03/07/2020	1.350,00	02/08/2020	28/07/2020	1.350,00	-5
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALII	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' MESE DI GIUGNO	35	03/07/2020	1.350,00	02/08/2020	28/07/2020	1.350,00	-5
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALII	INSERIMENTO MINORE E.I. PRESSO COMUNITA' MESE DI LUGLIO DIFFERENZA IMPORTO PER IL PERIODO 24-07 - 31/07	47	06/08/2020	200,00	05/09/2020	01/09/2020	200,00	-4
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALII	INSERIMENTO MINORE S.I. PRESSO COMUNITA' MESE DI OTTOBRE 2019 A COMPLETAMENTO FATT.52 DEL 11-11-19 (GIORNO 22 OTTOBRE)	45	04/08/2020	70,00	03/09/2020	01/09/2020	70,00	-2
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALII	INSERIMENTO MINORE E.I. PRESSO COMUNITA' MESE DI LUGLIO	43	03/08/2020	1.395,00	02/09/2020	01/09/2020	1.395,00	-1
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALII	INSERIMENTO MINORE E.I. PRESSO COMUNITA' MESE DI AGOSTO	48	01/09/2020	2.170,00	01/10/2020	11/09/2020	2.170,00	-20
ATICON SRL	Predisposizione e installazione apparati di rete per connettivit� internet presso localit� Croce di Castiglione e loca	FPA 2/20	06/08/2020	7.750,00	30/09/2020	11/09/2020	7.750,00	-19
ATICON SRL	Predisposizione e installazione apparati di rete per connettivit� internet presso localit� Sabaudia e localit� Cavarg	FPA 1/20	06/08/2020	6.700,00	30/09/2020	11/09/2020	6.700,00	-19
ATICON SRL	Completamento infrastruttura di rete a banda larga per attivit� didattica a distanza, impegno 1664/2020	FPA 3/20	06/08/2020	3.500,00	30/09/2020	11/09/2020	3.500,00	-19
AZ SCUOLA SRL	'ACQUISTO DI ARREDI VARI PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI	23/PA	14/09/2020	483,08	14/11/2020	28/09/2020	483,08	-47
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCE	Fattura relativa ai servizi di manut. del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre aprile-giugno2020 come da contr	204	26/06/2020	52.633,90	31/07/2020	21/07/2020	52.633,90	-10
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCE	servizi di manut. del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre aprile-giugno2020 come da contratto d appalto del 1	263	29/07/2020	308,27	31/08/2020	07/08/2020	308,27	-24
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOC	Rimborso spese Servizio "Unit� di Strada" anno 2019.	0006802984	07/08/2020	49.263,50	06/10/2020	20/08/2020	49.263,50	-47
B & C SNC DEI F.LLI CASTELLANI	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI ALLA POPOLAZIONE DI CUI ODPCN n. 658/2020	2/02	12/05/2020	75,00	12/06/2020	02/07/2020	75,00	20
BENEDETTI ANGELO	ORE COMPLESSIVE INSEGNAMENTO 'MUSICA ELETTRONICA' SALDO 2019-20	2	03/07/2020	68,64	02/08/2020	13/07/2020	83,74	-20
C.E.S.A. DI FALCINI ENZO S.R.L.	Interventi di manutenzione cimitero di Ripole CIG 7658544E6D Contratto Repertorio n. 11523 01/03/2019 Impegno di spesa n	0000095	22/06/2020	12.019,94	22/07/2020	03/07/2020	12.019,94	-19
C.S. EUROFIERE S.R.L.	FORNITURA IN LOCAZIONE COMPRESIVA DI TRASPORTO, MONTAGGIO, ASSEMBLAGGIO, POSA IN OPERA E SMONTAGGIO	FATEL 21	14/09/2020	6.320,00	15/10/2020	29/09/2020	6.320,00	-16
CARTOLIBRERIA EUROCARD S.N	Fornitura libri di testo per la scuola primaria A. S. 2020/2021	99	17/09/2020	11.768,95	17/10/2020	28/09/2020	11.768,95	-19
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	WEBINAR "PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE SOCIETA- A CONTROLLO ED A PARTECIPAZIONE PUBBLICA- PRESIDI ORGANIZZAT	157/BE	30/06/2020	132,00	30/07/2020	21/07/2020	132,00	-9
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	WEBINAR "LE NOTIFICHE DEGLI ATTI NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELLA RECENTE EMERGENZA SANITARIA" - 18/05/2020	83/BE	31/05/2020	50,00	30/06/2020	21/07/2020	50,00	21

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. pag.
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	WEBINAR "LE SOCIETA- PUBBLICHE- IL RUOLO DEI SOCI PUBBLICI E DEGLI ORGANI SOCIALI IN OCCASIONE DELL-APPROVAZIONE DEL BIL	86/BE	31/05/2020	130,00	30/06/2020	21/07/2020	130,00	21
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	WEBINAR "LE SOCIETA- PUBBLICHE- IL RUOLO DEI SOCI PUBBLICI E DEGLI ORGANI SOCIALI IN OCCASIONE DELL-APPROVAZIONE DEL BIL	118/BE	31/05/2020	100,00	30/06/2020	21/07/2020	100,00	21
CENTROBABY S.R.L.	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI	000003	30/05/2020	1.325,00	29/06/2020	22/09/2020	1.325,00	85
CO.EDIL S.R.L.	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A SEDE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE RICOMPRESI N	15	04/09/2020	743,49	04/10/2020	22/09/2020	743,49	-12
COMUNE DI MONTONE	RIMBORSO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 19/20 Impegno 1138 del 27/11/2019 CIG Z232AD9B4D	2/2/1	05/12/2019	3.158,40	04/01/2020	03/07/2020	1.699,64	181
CONGREGAZIONE PICCOLE ANCI	CASA DI RIPOSO PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE VIA XI Settembre 34 Citta di Castello PG	28	27/07/2020	3.900,00	25/09/2020	30/07/2020	3.900,00	-57
CONTROVENTO SOCIETA' COOP	Collocamento Nucleo in Comunita' Mamma-Bambino // Collocamento Nucleo in Comunita' Mamma-Bambino	41	13/07/2020	6.900,00	11/09/2020	07/08/2020	6.900,00	-35
CONTROVENTO SOCIETA' COOP	Collocamento Nucleo in Comunita' Mamma-Bambino // Collocamento Nucleo in Comunita' Mamma-Bambino di K.A. (Uzbekistan, 13	50	04/08/2020	7.130,00	03/10/2020	21/08/2020	7.130,00	-43
CONTROVENTO SOCIETA' COOP	Collocamento Nucleo in Comunita' Mamma-Bambino // Collocamento Nucleo in Comunita' Mamma-Bambino di K.A. (Uzbekistan, 13	62	31/08/2020	7.130,00	09/11/2020	24/09/2020	7.130,00	-46
COOP CENTRO ITALIA SOCIETA'	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI ALLA POPOLAZIONE DI CUI ALL O.D.P.C.N N.65	F00000225	13/07/2020	2.525,00	13/08/2020	22/09/2020	2.525,00	40
COPART SNC DI COLCELLI FULVI	Lavoro eseguito presso Scuola di Infanzia Badiali.	000048	04/09/2020	3.770,00	04/10/2020	23/09/2020	3.770,00	-11
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE COSAP	172 PA	21/07/2020	147,30	20/08/2020	14/08/2020	147,30	-6
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE ICP E AFFISSIONI	171 PA	21/07/2020	2.050,66	20/08/2020	20/08/2020	2.050,66	0
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE COSAP	182 PA	04/08/2020	3.413,25	03/09/2020	14/09/2020	3.413,25	11
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE ICP E AFFISSIONI	183 PA	04/08/2020	1.562,78	03/09/2020	14/09/2020	1.562,78	11
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE COSAP	191 PA	13/08/2020	6.420,18	12/09/2020	14/09/2020	6.420,18	2
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE ICP E AFFISSIONI	192 PA	13/08/2020	3.060,73	12/09/2020	14/09/2020	3.060,73	2
E-DISTRIBUZIONE SPA	oneri di sistema impianto Fotovoltaico Cittadella Emergenza	0000920900004336	14/05/2020	19,01	13/06/2020	03/07/2020	19,01	20
ED.AR.CO. S.R.L.	NS.QUOTA SANZIONE SOSTA IIÂ° TRIM 2020-SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17/TER DPR 633/72- CIG Z892CB7327 - IMPEG	24	21/07/2020	1.869,27	20/08/2020	28/07/2020	1.869,27	-23
EDENRED ITALIA S.R.L.	PASTI	N86332	30/06/2020	3.837,12	08/08/2020	13/07/2020	3.837,12	-26
EDENRED ITALIA S.R.L.	pasti	N86472	31/07/2020	3.937,92	05/09/2020	19/08/2020	3.937,92	-17
EDENRED ITALIA S.R.L.	pasti	N86625	31/08/2020	4.213,44	03/10/2020	16/09/2020	4.213,44	-17
EDILGIORNI S.R.L.	materiale vario	0000076/P	30/06/2020	1.314,73	31/07/2020	30/07/2020	1.314,73	-1
EDILGIORNI S.R.L.	materiale vario	0000100/P	31/08/2020	522,64	30/09/2020	11/09/2020	522,64	-19
EDILGIORNI S.R.L.	Materiale vario	0000101/P	31/08/2020	952,52	15/10/2020	22/09/2020	952,52	-23
EDILGIORNI S.R.L.	materiale vario	0000102/P	31/08/2020	288,26	15/10/2020	22/09/2020	288,26	-23
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R	MATERIALE VARIO - EMERGENZA COVID19	230	29/06/2020	3.267,00	29/07/2020	03/07/2020	3.267,00	-26
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R	MATERIALE VARIO	234	30/06/2020	20,34	30/07/2020	21/07/2020	20,34	-9
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R	MATERIALE VARIO	232	30/06/2020	551,10	30/07/2020	21/07/2020	551,10	-9
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R	MATERIALE VARIO	235	30/06/2020	1.237,58	30/07/2020	21/07/2020	1.237,58	-9
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R	MATERIALE VARIO	233	30/06/2020	191,78	30/07/2020	21/07/2020	191,78	-9
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R	MATERIALE VARIO	231	30/06/2020	400,27	30/07/2020	21/07/2020	400,27	-9
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R	materiale vario	353	31/08/2020	123,01	30/09/2020	14/09/2020	123,01	-16
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R	materiale vario	356	31/08/2020	135,13	30/09/2020	14/09/2020	135,13	-16
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R	materiale vario	355	31/08/2020	190,57	30/09/2020	14/09/2020	190,57	-16
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R	materiale vario	357	31/08/2020	520,67	30/09/2020	14/09/2020	520,67	-16

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. pag.
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	materiale vario	354	31/08/2020	71,91	30/09/2020	14/09/2020	71,91	-16
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	416	11/09/2020	760,00	16/10/2020	25/09/2020	760,00	-21
ELCOM SYSTEM SPA	WPM/C 50 mm E: POL ES02 I: POL ES73	V01-00000479	31/08/2020	5.280,00	31/10/2020	22/09/2020	5.280,00	-39
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PER FORNITURE ADIBITE A STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. C	004042444300	12/06/2020	773,93	27/07/2020	30/07/2020	773,93	3
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PER FORNITURE ADIBITE A STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. C	004044609193	08/07/2020	76,69	07/08/2020	30/07/2020	76,69	-8
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PER FORNITURE ADIBITE A STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE FATTURE ENEL ENERGIA. CONVENZ	004050135481	13/07/2020	41,96	25/08/2020	27/08/2020	41,96	2
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PER FORNITURE ADIBITE A STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE FATTURE ENEL ENERGIA. CONVENZ	004050135482	13/07/2020	49,14	25/08/2020	27/08/2020	49,14	2
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PER FORNITURE ADIBITE A STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE FATTURE ENEL ENERGIA. CONVENZ	004050135480	13/07/2020	83,71	25/08/2020	27/08/2020	83,71	2
ENEL SOLE S.R.L.	Installazione punto luce presso area verde Lerchi	2030026074	19/06/2020	979,12	19/07/2020	03/07/2020	979,12	-16
ENEL SOLE S.R.L.	PARTE A - Interventi su Impianti Sportivi e Impianti Pubblica Illuminazione Aprile/Giugno 2020	2030026064	18/06/2020	19.470,91	18/07/2020	07/07/2020	19.470,91	-11
ENEL SOLE S.R.L.	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CORPI ILLUMINANTI PRESSO AREA VERDE VIS KULISCIOFF	2030035409	31/07/2020	419,99	30/08/2020	04/09/2020	419,99	5
ENEL SOLE S.R.L.	SISTEMAZIONE CORPI ILLUMINANTI DANNEGGIATI PRESSO PERCORSO VIA MONCENISIO	2030035400	31/07/2020	2.042,89	30/08/2020	04/09/2020	2.042,89	5
ENEL SOLE S.R.L.	INTEGRAZIONE INTERVENTI PRESSO AREA VERDE LERCHI	2030039505	31/08/2020	733,96	30/09/2020	28/09/2020	733,96	-2
ENEL SOLE S.R.L.	RIPARAZIONE FARETTO VIA NAZARIO SAURO	2030039622	31/08/2020	418,77	30/09/2020	28/09/2020	418,77	-2
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE AMBIENTE)	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi	911/PA	09/06/2020	17.261,54	09/07/2020	03/07/2020	17.261,54	-6
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE AMBIENTE)	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi	909/PA	09/06/2020	17.261,54	09/07/2020	03/07/2020	17.261,54	-6
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE AMBIENTE)	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi	910/PA	09/06/2020	17.261,54	09/07/2020	03/07/2020	17.261,54	-6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Piosina	201901500332	24/06/2020	40,85	24/07/2020	21/07/2020	40,85	-3
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Asilo nido Franchetti	201901500326	24/06/2020	14,86	24/07/2020	21/07/2020	14,86	-3
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Promano	201901500331	24/06/2020	53,04	24/07/2020	21/07/2020	53,04	-3
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Trestina	201901500330	24/06/2020	24,22	24/07/2020	21/07/2020	24,22	-3
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Ciclodromo Comunale	201901500324	24/06/2020	44,61	24/07/2020	21/07/2020	44,61	-3
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Stadio Comunale	201901500337	24/06/2020	165,60	24/07/2020	21/07/2020	165,60	-3
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Antistadio Comunale	201901500334	24/06/2020	20,62	24/07/2020	21/07/2020	20,62	-3
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Europa 92	201901500335	24/06/2020	7,57	24/07/2020	21/07/2020	7,57	-3
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Canoa Club	201901500325	24/06/2020	35,88	24/07/2020	21/07/2020	35,88	-3
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Cerbara	201901500328	24/06/2020	2,98	24/07/2020	21/07/2020	2,98	-3
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Cinquemiglia	201901500336	24/06/2020	84,45	24/07/2020	21/07/2020	84,45	-3
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Casella	201901500333	24/06/2020	93,08	24/07/2020	21/07/2020	93,08	-3
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo San Secondo	201901500329	24/06/2020	7,59	24/07/2020	21/07/2020	7,59	-3
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Cerbara	201901714841	21/07/2020	2,92	20/08/2020	07/08/2020	2,92	-13
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Piosina	201901714845	21/07/2020	117,58	20/08/2020	07/08/2020	117,58	-13
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Antistadio Comunale	201901714848	21/07/2020	3,48	20/08/2020	07/08/2020	3,48	-13
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Cinquemiglia	201901714849	21/07/2020	46,49	20/08/2020	07/08/2020	46,49	-13
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Casella	201901714846	21/07/2020	87,63	20/08/2020	07/08/2020	87,63	-13

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. pag.
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Promano	201901714844	21/07/2020	29,87	20/08/2020	07/08/2020	29,87	-13
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Canoa Club	201901714838	21/07/2020	34,71	20/08/2020	07/08/2020	34,71	-13
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo San Secondo	201901714842	21/07/2020	2,88	20/08/2020	07/08/2020	2,88	-13
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Asilo Nido Franchetti	201901714839	21/07/2020	2,90	20/08/2020	07/08/2020	2,90	-13
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Stadio Comunale	201901714850	21/07/2020	150,91	20/08/2020	07/08/2020	150,91	-13
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo La Tina	201901714840	21/07/2020	68,82	20/08/2020	07/08/2020	68,82	-13
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Ciclodromo Comunale	201901714837	21/07/2020	24,84	20/08/2020	07/08/2020	24,84	-13
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Centro Sportivo Europa 92	201901714847	21/07/2020	2,90	20/08/2020	07/08/2020	2,90	-13
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo La Tina	201901966111	25/08/2020	61,08	24/09/2020	22/09/2020	61,08	-2
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Europa 92	201901966118	25/08/2020	3,00	24/09/2020	22/09/2020	3,00	-2
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Casella	201901966117	25/08/2020	24,29	24/09/2020	22/09/2020	24,29	-2
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Promano	201901966115	25/08/2020	26,69	24/09/2020	22/09/2020	26,69	-2
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Documento n. 201901966121 del 25/08/2020	201901966121	25/08/2020	143,29	24/09/2020	22/09/2020	143,29	-2
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Cerbara	201901966112	25/08/2020	3,01	24/09/2020	22/09/2020	3,01	-2
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Piosina	201901966116	25/08/2020	112,80	24/09/2020	22/09/2020	112,80	-2
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo San Secondo	201901966113	25/08/2020	3,01	24/09/2020	22/09/2020	3,01	-2
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Ciclodromo Comunale	201901966108	25/08/2020	22,75	24/09/2020	22/09/2020	22,75	-2
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Trestina	201901966114	25/08/2020	77,15	24/09/2020	22/09/2020	77,15	-2
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Cinquemiglia	201901966120	25/08/2020	41,52	24/09/2020	22/09/2020	41,52	-2
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Canoa Club	201901966109	25/08/2020	35,88	24/09/2020	22/09/2020	35,88	-2
ESTRA ENERGIE S.R.L.	antistadio comunale	201901966119	25/08/2020	4,16	24/09/2020	22/09/2020	4,16	-2
EUROSPIN TIRRENICA SPA	Rimborso Buoni spesa alimentare alla popolazione di cui O.D.P.C.N n 658/2020	PA/27	21/05/2020	56.850,00	20/06/2020	13/07/2020	56.850,00	23
F.A.C. SRL	Lavori di ripristino coperture e soffitti spogliatoi Scuola Media Trestina	23	01/07/2020	7.100,00	31/07/2020	14/08/2020	7.100,00	14
FANTASIA DI CARNI S.R.L.	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI ALLA POPOLAZIONE DI CUI ALL'O.D.P.C.N. n.658/2020	9	18/05/2020	75,00	17/06/2020	02/07/2020	75,00	15
FARMACIA CIMA MARCO	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI ALLA POPOLAZIONE DI CUI ALL'O.D.P.C.N N.658/2020	51/EL	18/05/2020	25,00	17/06/2020	02/07/2020	25,00	15
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	Vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 1	28/07	31/08/2020	45,45	05/10/2020	15/09/2020	45,45	-20
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 2	11/07	30/04/2020	161,27	10/06/2020	15/09/2020	161,27	97
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	Vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 3	27/07	31/08/2020	45,45	02/10/2020	15/09/2020	45,45	-17
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	Vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 2	29/07	31/08/2020	176,93	08/10/2020	15/09/2020	176,93	-23
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	Vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 1	21/07	31/07/2020	43,54	05/09/2020	15/09/2020	43,54	10
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 3	25/07	31/07/2020	45,45	07/09/2020	15/09/2020	45,45	8
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 2 DDT 98	24/07	31/07/2020	182,03	06/09/2020	15/09/2020	182,03	9
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	Vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 1	18/07	30/06/2020	43,51	02/08/2020	15/09/2020	43,51	44
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	Vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 2 DDT83	20/07	30/06/2020	335,18	06/08/2020	15/09/2020	335,18	40
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 1	8/07	30/04/2020	43,51	04/06/2020	15/09/2020	43,51	103
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	Vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 1	14/07	30/05/2020	43,48	05/07/2020	15/09/2020	43,48	72
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	Riemissione fattura stornata n. 07/07 per errata applicazione esigibilit� IVA - vendita medicinali e prodotti farmaceut	10/07	30/04/2020	59,09	05/06/2020	15/09/2020	59,09	102
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 2	16/07	30/05/2020	144,40	10/07/2020	15/09/2020	144,40	67
FASTWEB S.P.A.	Connettivit� STDO-4 - Canone	PAE0023069	30/06/2020	2.762,40	31/07/2020	14/08/2020	2.762,40	14
FASTWEB S.P.A.	Canale fonico su interfaccia	PAE0023070	30/06/2020	806,01	31/07/2020	14/08/2020	806,01	14
FASTWEB S.P.A.	Consumi per numero Utenza da 0754652011 a 0754652014	PAE0023068	30/06/2020	376,82	31/07/2020	19/08/2020	376,82	19
FASTWEB S.P.A.	Connettivit� STDO-4 - Canone	PAE0027950	31/08/2020	2.762,40	09/10/2020	24/09/2020	2.762,40	-15
FASTWEB S.P.A.	Fastweb Network Managed Services Centralino PBX - Contributo Infrastruttura	PAE0027951	31/08/2020	38.900,00	09/10/2020	24/09/2020	38.900,00	-15
FASTWEB S.P.A.	Consumi utenza telefonica	PAE0027952	31/08/2020	1.076,14	09/10/2020	24/09/2020	1.076,14	-15
FASTWEB S.P.A.	Canali Voip sSettembre ed Ottobre - consumi per numero di utenza Luglio e Agosto	PAE0027949	31/08/2020	314,75	09/10/2020	24/09/2020	314,75	-15
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRA	MATERIALE VARIO	FT 2020 43 /PA	30/06/2020	658,71	31/07/2020	13/07/2020	658,71	-18



Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. pag.
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRA	MATERIALE VARIO	FT 2020 45 /PA	30/06/2020	1.254,31	31/07/2020	13/07/2020	1.254,31	-18
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRA	MATERIALE VARIO	FT 2020 44 /PA	30/06/2020	16,34	31/07/2020	13/07/2020	16,34	-18
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRA	MATERIALE VARIO	FT 2020 57 /PA	31/07/2020	109,19	31/08/2020	22/09/2020	109,19	22
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRA	MATERIALE VARIO	FT 2020 59 /PA	31/07/2020	84,75	31/08/2020	22/09/2020	84,75	22
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRA	MATERIALE VARIO	FT 2020 58 /PA	31/07/2020	184,94	31/08/2020	22/09/2020	184,94	22
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRA	MATERIALE VARIO	FT 2020 56 /PA	31/07/2020	18,04	31/08/2020	22/09/2020	18,04	22
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRA	MATERIALE VARIO	FT 2020 55 /PA	31/07/2020	1.392,37	31/08/2020	22/09/2020	1.392,37	22
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRA	MATERIALE VARIO	FT 2020 61 /PA	31/08/2020	754,93	30/09/2020	14/09/2020	754,93	-16
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRA	MATERIALE VARIO	FT 2020 62 /PA	31/08/2020	175,90	30/09/2020	14/09/2020	175,90	-16
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRA	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO - SQUADRE OPERATIVE - CITTA' DI CASTELLO (PG)	FT 2020 63 /PA	31/08/2020	28,38	30/09/2020	14/09/2020	28,38	-16
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRA	MATERIALE VARIO	FT 2020 64 /PA	31/08/2020	147,42	30/09/2020	14/09/2020	147,42	-16
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRA	MATERIALE VARIO - ELEZIONI REFERENDUM SETTEMBRE	FT 2020 69 /PA	21/09/2020	537,60	31/10/2020	29/09/2020	537,60	-32
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRA	MATERIALE VARIO	FT 2020 41 /PA	12/06/2020	1.489,29	31/07/2020	02/07/2020	1.489,29	-29
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRA	MATERIALE VARIO	FT 2020 42 /PA	30/06/2020	614,54	31/07/2020	07/07/2020	614,54	-24
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRA	MATERIALE VARIO - EMERGENZA COVID_19	FT 2020 60 /PA	31/07/2020	2.233,10	31/08/2020	07/09/2020	2.233,10	7
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRA	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO - SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO - CITTA' DI CASTELLO (PG)	FT 2020 65 /PA	31/08/2020	320,00	30/09/2020	14/09/2020	320,00	-16
FIORE VERDE COOPERATIVA SC	Documento n. FATTPA 5_20 del 27/07/2020	FATTPA 5_20	27/07/2020	7.528,57	25/10/2020	30/07/2020	7.528,57	-87
FLY TECNOLOGIE E SERVIZI S.R.	Applicativo Pinguino Web - Adeguamento del sfw con il modulo per la presentazione delle istanze on line di iscrizione	14	04/08/2020	4.300,00	03/09/2020	18/08/2020	4.300,00	-16
FLY TECNOLOGIE E SERVIZI S.R.	Applicativo sfw Pinguino Web - Dispiegamento delle nuove funzionalità per la presentazione delle istanze online di iscr	15	04/08/2020	4.000,00	03/09/2020	19/08/2020	4.000,00	-15
FONDAZIONE LA CASA DEI GIRAS	INTEGRAZIONE RETTA - MESE DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE	8	18/06/2020	2.550,00	18/07/2020	07/07/2020	2.550,00	-11
FONDAZIONE LA CASA DEI GIRAS	INTEGRAZIONE RETTA CENERI LUIGI MESE DI MAGGIO E GIUGNO	12	14/09/2020	1.700,00	14/10/2020	22/09/2020	1.700,00	-22
FORMEL S.R.L.	Quote di partecipazione corso Dal controllo di gestione al piano della Performance, le analisi contabili in armonizzazio	2020-789	03/07/2020	1.022,00	02/08/2020	24/07/2020	1.022,00	-9
FOSAN SERVIZI SRL	SERVIZI HACCP SVOLTI PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI GIUGNO 2020	1/118	30/06/2020	270,45	30/07/2020	07/07/2020	270,45	-23
FRANCIRILLO FOTOSMILE DI RILI	Stampe 10x15 ASILO FRANCHETTI: SC.N.1 DEL 23/04/2020	6/01	06/05/2020	22,80	05/06/2020	24/07/2020	22,80	49
FRANCIRILLO FOTOSMILE DI RILI	Stampe 10x15 ASILO IL DELFINO SCONTRINO N. 4 DEL 16/05/20 E N. 10 DEL 20/05/20	7/01	03/06/2020	264,00	03/07/2020	24/07/2020	264,00	21
FRANCIRILLO FOTOSMILE DI RILI	Stampe	8/01	06/07/2020	253,40	05/08/2020	24/07/2020	253,40	-12
FRANCIRILLO FOTOSMILE DI RILI	Stampe 10x15 ASILO: CASA AZZURRA SCONTRINO N. 13	9/01	11/08/2020	23,70	11/09/2020	31/08/2020	23,70	-11
FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA	Imposta Patrimoniale_Violazione - Attività generale di accertamenti violazione	1771/PA	14/07/2020	3.319,92	14/08/2020	30/07/2020	3.319,92	-15
G.A.EUROPA AZZARONI S.R.L.	AL 23 LUGLIO 2021 /IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO	594	31/08/2020	1.020,00	30/09/2020	24/09/2020	1.020,00	-6
G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORC	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI	PAD 000000003	10/06/2020	8.425,00	10/07/2020	22/09/2020	8.425,00	74
GDALETA IGNAZIO SRL UNIPER	Lavori relativi alla realizzazione di nuove batterie di loculi Aree Interne "O" - Ampliamento est cimitero urbano. CUP G1	25/PA	18/08/2020	146.400,00	17/09/2020	01/09/2020	146.400,00	-16
GIMMI S.R.L.	Documento n. 2/A del 13/05/2020	2/A	13/05/2020	6.202,00	12/06/2020	13/07/2020	6.200,00	31
GIURICONSULT S.R.L.	Abbonamento Standard singolo a Lexitalia.it dal 30/06/2020 al 30/06/2021	FPA 218/20	30/06/2020	450,00	30/07/2020	07/07/2020	450,00	-23
IACOBAZZI STEFANIA	Sorveglianza archeologica	FPA 1/20	19/06/2020	3.000,00	19/07/2020	21/07/2020	3.000,00	2
IGEAM ACADEMY S.R.L.	Corso aggiornamento annuale	437/2020	13/07/2020	3.817,50	13/09/2020	31/08/2020	3.817,50	-13



Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. pag.
IGEAM CONSULTING S.R.L.	Servizi Tecnici - 11Â° Periodo al 31/03/2020 - 30/06/2020	1447/2020	26/08/2020	5.304,53	26/10/2020	16/09/2020	5.304,53	-40
IGEAM CONSULTING S.R.L.	Servizi Tecnici - 10Â° Periodo al 31-12-19	1328/2020	29/07/2020	2.652,27	29/09/2020	16/09/2020	2.652,27	-13
IGEAMED S.P.A.	PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - - 12Â° Periodo al 30-06-2020	1408/2020	29/07/2020	909,04	29/09/2020	31/08/2020	909,04	-29
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPER	MUSEO DI GARAVELLE VISITE GUIDATE	7/P1	30/06/2020	8.096,44	30/08/2020	20/07/2020	8.096,44	-41
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPER	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE VISITE GUIDATE - II TRIMESTRE 2020	6/P1	30/06/2020	14.463,72	30/08/2020	23/07/2020	14.463,72	-38
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPER	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALESERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA, ONERI SICUREZZA - II TRIMESTRE 2020	56/PA	30/06/2020	7.979,51	30/08/2020	23/07/2020	7.979,51	-38
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPER	GESTIONE GLOBALE DEL SERVIZIO "NEL FRATTEMPO" DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "GIOSUE' CARDUCCI" DI CITTA' DI CASTELLO MESI DA	8/P1	30/06/2020	19.530,00	30/08/2020	24/07/2020	19.530,00	-37
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPER	SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PRESSO LE MENSE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI CIG. 80159581CE DET. N. 787/2019	55/PA	23/06/2020	50.000,00	23/08/2020	03/07/2020	50.000,00	-51
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPER	MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 GESTIONE DEI SERVIZI CASA VERDE	57/PA	30/06/2020	2.615,33	30/08/2020	09/09/2020	2.615,33	10
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPER	MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020 GESTIONE DEI SERVIZI CASA VERDE CIG Z752419C93 DET.N. 834 DEL 28/08/2018	74/PA	31/08/2020	2.615,33	31/10/2020	22/09/2020	2.615,33	-39
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPER	MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020 SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICH	72/PA	31/08/2020	48.928,32	31/10/2020	11/09/2020	48.928,32	-50
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPER	MESE DI LUGLIO 2020 SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICHE DEI CIM	73/PA	31/08/2020	9.500,25	31/10/2020	11/09/2020	9.500,25	-50
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPER	MESE DI LUGLIO 2020 SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICHE DEI CIM	71/PA	31/08/2020	10.618,75	31/10/2020	11/09/2020	10.618,75	-50
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPER	MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICH	70/PA	31/08/2020	48.928,32	31/10/2020	11/09/2020	48.928,32	-50
IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP.	FATTURA PER INTERVENTI EDUCA- TORI IN INCONTRI PROTETTI CON MINORE IN CARICO AL VOSTRO COMUNE. PERIODO DI RIFERIMENTO	420/P	24/07/2020	52,33	24/09/2020	07/08/2020	52,33	-48
INFOCAMERE S.C.P.A.	CANONI SLOT OPERAZIONI TELEMACO	VVA/20007183	20/05/2020	2.499,96	19/06/2020	30/07/2020	2.499,96	41
ING. RUBBIANI WALTER	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE ENERG	FATTPA 6_20	01/07/2020	15.229,92	31/07/2020	13/07/2020	15.229,92	-18
INKLIFE S.N.C.	Acquisto toner	20/1694	21/07/2020	415,00	22/08/2020	20/08/2020	415,00	-2
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE	Ishtar in quota ente relativa al primo bimestre 2020.	PA000114	30/07/2020	37.728,64	31/08/2020	18/08/2020	37.728,64	-13
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE	Il Bimestre 2020 al 100%, III Bimestre 2020 al 90% e IV Bimestre 2020 al 90%	PA000115	30/07/2020	104.834,92	31/08/2020	18/08/2020	104.834,92	-13
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE	Saldo fatture anno 2019	PA000124	21/09/2020	6.109,39	31/10/2020	29/09/2020	6.109,39	-32
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA	comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando di gara servizi di ingegneria e architettura lavori primaria San Filipp	1220004945	21/05/2020	466,58	30/06/2020	03/07/2020	466,58	3
K SERVICE S.R.L.	LUGLIO 2020 - SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE	FPA 41/20	31/07/2020	843,64	31/08/2020	30/09/2020	843,64	30
K SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE	FPA 49/20	31/08/2020	403,48	30/09/2020	30/09/2020	403,48	0
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	TA_5052Cl+DP+PF+IB CONSIP27	1010618290	24/06/2020	579,01	31/07/2020	03/07/2020	579,01	-28

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. pag.
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI	1010623978	21/07/2020	240,76	10/10/2020	24/09/2020	240,76	-16
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI	1010635146	16/09/2020	579,01	31/10/2020	25/09/2020	579,01	-36
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI - Matricola W2J7X10772 - periodo 20 gennaio- 19 aprile 2020	1010608794	21/04/2020	240,76	22/10/2020	29/09/2020	240,76	-23
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI GIUGNO 2020 (IVA PAG. SU REG. CORRISP BOLLO ART. 6 ALL.B DPR 642/72)	1400000078	30/06/2020	200,00	09/08/2020	24/08/2020	200,00	15
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI LUGLIO 2020 (IVA PAG. SU REG. CORRISP BOLLO ART. 6 ALL.B DPR 642/72)	1400000093	31/07/2020	150,00	07/09/2020	24/08/2020	150,00	-14
L'ABBONDANZA S.R.L.	Documento n. 1400000061 del 05/06/2020	1400000061	05/06/2020	120,00	17/07/2020	24/08/2020	120,00	38
L'ABBONDANZA S.R.L.	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI ALLA POPOLAZIONE DI CUI ALL O.D.P.C N.N 658/2020 . MESE DI MAGGIO	1400000076	30/06/2020	9.125,00	09/08/2020	22/09/2020	9.125,00	44
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI P	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	650	30/06/2020	50,18	30/07/2020	29/07/2020	50,18	-1
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI P	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	649	30/06/2020	40,14	30/07/2020	29/07/2020	40,14	-1
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI P	RETTA COMUNITA' EDUCATIVA // RETTA COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE MINORI CASA DI FRANCESCO MAGGIO/GIUGNO 2020 MINORE	661	10/07/2020	6.710,00	08/09/2020	28/07/2020	6.710,00	-42
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI P	Educatore Generico // COD. PROG. PON INCLUSIONE 2014/2020: G11H17000080006 Interventi Innovativi orientamento e accompagn	653	30/06/2020	120,42	30/07/2020	29/07/2020	120,42	-1
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI P	Educatore // servizio assistenza estiva complementare Minori Fondo PRINA Giugno - Agosto 2019	568	25/05/2020	6.241,77	24/06/2020	28/07/2020	6.241,77	34
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI P	Educatore // servizio sostegno all'integrazione scolastica Fondo PRINA Marzo - Giugno 2019	569	25/05/2020	3.712,95	24/06/2020	28/07/2020	3.712,95	34
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI P	SERVIZI TUTELARI PER MINORI	648	30/06/2020	2.152,99	30/07/2020	29/07/2020	2.152,99	-1
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI P	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE	645	30/06/2020	2.016,85	30/07/2020	29/07/2020	2.016,85	-1
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI P	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE	647	30/06/2020	736,67	30/07/2020	29/07/2020	736,67	-1
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI P	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE	646	30/06/2020	2.350,71	30/07/2020	29/07/2020	2.350,71	-1
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI P	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' E SERVIZI PROSSIMITA'	644	30/06/2020	7.033,49	30/07/2020	29/07/2020	7.033,49	-1
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI P	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	641	30/06/2020	582,03	30/07/2020	28/07/2020	582,03	-2
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI P	WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIARE	634	30/06/2020	15.526,23	30/07/2020	28/07/2020	15.526,23	-2
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI P	WELFARE DOMICILIARE E SUPPORTO FAMILIARE	636	30/06/2020	4.888,08	30/07/2020	28/07/2020	4.888,08	-2
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI P	WELFARE COMUNITARIO	637	30/06/2020	1.300,25	30/07/2020	28/07/2020	1.300,25	-2
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI P	WELFARE COMUNITARIO	639	30/06/2020	1.713,25	30/07/2020	28/07/2020	1.713,25	-2
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI P	WELFARE COMUNITARIO	638	30/06/2020	1.300,25	30/07/2020	28/07/2020	1.300,25	-2
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI P	WELFARE COMUNITARIO	640	30/06/2020	1.667,88	30/07/2020	28/07/2020	1.667,88	-2
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI P	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	652	30/06/2020	50,18	30/07/2020	29/07/2020	50,18	-1
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI P	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	651	30/06/2020	20,07	30/07/2020	29/07/2020	20,07	-1
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI P	FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI 2018 CIG-746469907D CUP DI PROGETTO -G61E18000140003	633	30/06/2020	4.861,67	30/07/2020	29/07/2020	4.861,67	-1
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI P	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE	733	24/07/2020	2.769,72	23/08/2020	09/09/2020	2.768,32	17
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI P	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE	732	24/07/2020	1.164,06	23/08/2020	09/09/2020	1.164,06	17
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI P	WELFARE COMUNITARIO	734	24/07/2020	2.804,76	23/08/2020	28/09/2020	2.804,76	36
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI P	FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI 2018	459	30/04/2020	1.736,28	30/05/2020	01/09/2020	1.736,28	94
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI P	FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI 2018	434	21/04/2020	2.059,10	21/05/2020	01/09/2020	2.059,10	103
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI P	FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI 2018	635	30/06/2020	1.701,38	30/07/2020	01/09/2020	1.701,38	33

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. pag.
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI P	FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI 2018 CUP DI PROGETTO-G61E18000140003 CIG- 746469907D	412	15/04/2020	1.989,30	15/05/2020	01/09/2020	1.989,30	109
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI P	WELFARE COMUNITARIO	822	08/09/2020	2.804,76	08/10/2020	28/09/2020	2.804,76	-10
LEONARDO CARTONGESSO SRL	FORNITURA E MONTAGGIO PARETE IN	11-FE	17/07/2020	350,00	16/08/2020	29/07/2020	350,00	-18
LEONARDO SERVICES SRL	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL PALAZZO BUFALINI CONT	24-3	10/08/2020	33.938,48	10/09/2020	23/09/2020	33.938,48	13
LEONARDO SERVICES SRL	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL PALAZZO BUFALINI CONT	27-3	17/08/2020	30.584,62	17/09/2020	23/09/2020	30.584,62	6
LEONARDO SERVICES SRL	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL PALAZZO BUFALINI CONT	28-3	10/09/2020	3.353,86	11/10/2020	23/09/2020	3.353,86	-18
MACELLERIA DELL'ALLEVATORE	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI ALLA POPOLAZIONE DI CUI ALL O.D.P.C.N. N. 658/2020	21/1.001	30/04/2020	450,00	30/05/2020	02/07/2020	450,00	33
MACELLERIA GIULIETTI SNC DI G	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI ALLA POPOLAZIONE DI CUI ODPCN N.658/2020	1/01	21/07/2020	100,00	23/09/2020	22/09/2020	100,00	-1
MACROBIOTICO S.N.C. DI ALUNN	BUONI SPESA RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI ALLA POPOLAZIONE DI CUI ODPCN n.658/2020	2/03	20/05/2020	25,00	19/06/2020	02/07/2020	25,00	13
MACROBIOTICO S.N.C. DI ALUNN	BUONI SPESA RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI ALLA POPOLAZIONE DI CUI ODPCN n.658/2020	1/03	11/05/2020	402,00	10/06/2020	02/07/2020	400,00	22
MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA	0001137538	29/06/2020	300,00	31/07/2020	24/08/2020	300,00	24
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	625/V	31/07/2020	28,03	31/08/2020	07/08/2020	28,03	-24
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	624/V	31/07/2020	69,02	31/08/2020	07/08/2020	69,02	-24
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	626/V	31/07/2020	59,46	31/08/2020	07/08/2020	59,46	-24
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	744/V	31/08/2020	82,55	30/09/2020	14/09/2020	82,55	-16
MASSETTI ERMOGASTE SRL	MATERIALE VARIO	745/V	31/08/2020	173,64	30/09/2020	14/09/2020	173,64	-16
MASSETTI ERMOGASTE SRL	materiale vario	748/V	31/08/2020	145,32	30/09/2020	14/09/2020	145,32	-16
MASSETTI ERMOGASTE SRL	materiale vario	746/V	31/08/2020	133,84	30/09/2020	14/09/2020	133,84	-16
MAXI DI S.R.L.	Documento n. 2908004056 del 19/05/2020	2908004056	19/05/2020	20.425,00	18/06/2020	13/07/2020	20.425,00	25
MAXI DI S.R.L.	BUONI COVID - INTEGRAZIONE FATTURA 5588	2908005901	23/07/2020	25,00	22/08/2020	22/09/2020	25,00	31
MAXI DI S.R.L.	BUONI SPESA COVID MAGGIO 2020	2908005588	15/07/2020	3.100,00	14/08/2020	22/09/2020	3.100,00	39
MEDIAGRAPHIC S.R.L.	pubblicazione avviso di gara: servizi di ingegneria ... scuola primaria di San Filippo e palestra	0679	12/06/2020	1.150,00	12/07/2020	03/07/2020	1.150,00	-9
MEDICI GOMME S.R.L.	PERMUTA SMONTAGGIO/MONTAGGIO PNEUMATICI	20/50/00041	30/06/2020	91,00	30/07/2020	13/07/2020	91,00	-17
MELOPERO S.R.L.S.	MATERIALE VARIO	254	02/07/2020	1.286,65	02/08/2020	24/07/2020	1.286,65	-9
MINI MARKET COOP SRL	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI ALLA POPOLAZIONE DI CUI ALL O.D.P.C.N N.65	F00000028	13/07/2020	1.075,00	13/08/2020	22/09/2020	1.075,00	40
MYO S.P.A.	SERIE BUSTE PER CONCORRENTE	2040/200019571	31/07/2020	512,00	29/09/2020	20/08/2020	512,00	-40
NUOVA DIMENSIONE COOPERAT	INSERIMENTO PRESSO STRUTTURA MADRE-BAMBINO LA CASA DI POLLICINO IN FAVORE DELLA MADRE E.K.S. E DEI MINORI M.D.- M.O. - E	212/PA	31/08/2020	14.000,00	30/11/2020	24/09/2020	14.000,00	-67
NUOVA DIMENSIONE COOPERAT	Rif. XFS 195 del 31.08.20 INSERIMENTO PRESSO STRUTTURA MADRE-BAMBINO LA CASA DI POLLICINO IN FAVORE DELLA MADRE E.K.S. E	196/PA	31/08/2020	10.850,00	30/11/2020	24/09/2020	10.850,00	-67
OFFICE SHOP 2000 DI TANZI MA	LENOVO W540 i7-4900MQ CP 15.6 FHD 512 SSD- 32 GB RAM -K1100-WIN 10 PROF MAR RIGENERATO	00571/2020	17/08/2020	4.099,50	16/09/2020	11/09/2020	4.099,50	-5
OFFICINA DEL TRATTORE S.A.S.	MATERIALE VARIO	2/45	24/06/2020	373,94	31/07/2020	23/07/2020	373,94	-8
OFFICINA DEL TRATTORE S.A.S.	MATERIALE VARIO	2/47	24/06/2020	1.237,28	31/07/2020	23/07/2020	1.237,28	-8
OFFICINA DEL TRATTORE S.A.S.	MATERIALE VARIO	2/46	24/06/2020	380,76	31/07/2020	23/07/2020	380,76	-8

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. pag.
OFFICINA DEL TRATTORE S.A.S.	MATERIALE VARIO	2/44	24/06/2020	375,66	31/07/2020	23/07/2020	375,66	-8
OFFICINA DUE G SRL	MANUTENZIONE AUTOVETTURA	441	30/06/2020	246,46	30/07/2020	21/07/2020	246,46	-9
OFFICINA DUE G SRL	MATERIALE VARIO	447	30/06/2020	146,12	30/07/2020	21/07/2020	146,12	-9
OFFICINA DUE G SRL	materiale vario	620	06/08/2020	745,33	05/09/2020	11/09/2020	522,13	6
OFFICINA DUE G SRL	materiale vario	621	07/08/2020	803,44	06/09/2020	11/09/2020	803,44	5
OFFICINA DUE G SRL	materiale vario	619	05/08/2020	394,94	04/09/2020	11/09/2020	394,94	7
OFFICINA DUE G SRL	FIAT DUCATO	624	24/08/2020	53,40	23/09/2020	11/09/2020	53,40	-12
OFFICINA DUE G SRL	FIAT PANDA - DIAGNOSI DIGITALE PER INDIVIDUAZIONE GUASTO E CONTROLLO ACCENSIONE SPIA OLIO MOTORE, CANCELLAZIONE	626	26/08/2020	262,39	25/09/2020	09/09/2020	262,39	-16
OFFICINA DUE G SRL	FIAT GRANDE PUNTO VAN TARGA ES359SZ KM. 71.683 RIFERIMENTO VOSTRA SEGNALAZIONE 2682 BUONO NR.60	707	08/09/2020	164,83	09/10/2020	14/09/2020	164,83	-25
OFFICINA DUE G SRL	EFFETTUATA DIAGNOSI DIGITALE, INDIVIDUAZIONE GUASTO, SOSTITUZIONE POMPA ELETTRICA ALIMENTAZIONE, PULIZIA IMPIANTO ALIMEN	722	23/09/2020	381,93	24/10/2020	29/09/2020	381,93	-25
OFFICINA DUE G SRL	EFFETTUATO TAGLIANDO COMPLETO CON SOSTITUZIONE FILTRI E OLIO MOTORE, CONTROLLO LIVELLI E RABBOCCO LIQUIDO ANTIGELO, SOST	721	23/09/2020	275,75	24/10/2020	29/09/2020	275,75	-25
OLIMPIA COSTRUZIONI SRL	1° Stato Avanzamento Lavori LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE STRUTTURE A SERVIZIO DELLA FESTA PAES	168A	29/06/2020	25.000,00	31/07/2020	07/09/2020	25.000,00	38
OPERA PIA MUZI BETTI - RESIDE	Sovvenzione sociale degenza ospite in RP	37	01/07/2020	4.064,00	31/07/2020	07/07/2020	4.064,00	-24
OPERA PIA MUZI BETTI - RESIDE	Sovvenzione sociale degenza ospite	48	17/08/2020	2.032,00	26/09/2020	15/09/2020	2.032,00	-11
P.C. SERVICE S.R.L.	ASSISTENZA	5/140	17/09/2020	3.668,50	30/11/2020	29/09/2020	3.668,50	-62
P.C. SERVICE S.R.L.	WebCam Encore 4MP FHD 1980x1080 30FPS Usb	5/108	30/06/2020	825,00	31/08/2020	03/07/2020	825,00	-59
PALITALSOFT SRL	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	221	26/08/2020	400,20	30/09/2020	14/09/2020	400,20	-16
PALITALSOFT SRL	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	242	04/09/2020	250,20	31/10/2020	14/09/2020	250,20	-47
PALITALSOFT SRL	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	259	18/09/2020	34,80	31/10/2020	29/09/2020	34,80	-32
PALITALSOFT SRL	ASSISTENZA CITYWARE PAGHE IN SEDE INTERVENTI MAGGIO 2020	187	22/06/2020	315,00	31/07/2020	21/07/2020	315,00	-10
PARTNER UNO SAS DI AMATO F	Fornitura carta	1/121	22/07/2020	910,00	22/08/2020	18/08/2020	910,00	-4
PISELLI CAVE S.R.L.	MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO	ELE/000009	29/02/2020	1.560,26	31/05/2020	31/07/2020	1.560,26	61
PISELLI CAVE S.R.L.	SABBIA GROSSA LAVATA	ELE/000010	29/02/2020	125,12	31/05/2020	31/07/2020	125,12	61
PISELLI CAVE S.R.L.	MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO	ELE/000034	30/06/2020	3.085,16	30/09/2020	13/07/2020	3.085,16	-79
PISELLI CAVE S.R.L.	SABBIA GROSSA LAVATA	ELE/000035	30/06/2020	112,64	30/09/2020	13/07/2020	112,64	-79
PISELLI CAVE S.R.L.	SABBIA GROSSA LAVATA	ELE/000044	31/07/2020	559,20	31/10/2020	09/09/2020	559,20	-52
PISELLI CAVE S.R.L.	MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO	ELE/000043	31/07/2020	4.201,04	31/10/2020	09/09/2020	4.201,04	-52
PISELLI CAVE S.R.L.	MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO	ELE/000050	31/08/2020	2.141,63	30/11/2020	14/09/2020	2.141,63	-77
PISELLI CAVE S.R.L.	PIETRISCHETTO LAVATO	ELE/000051	31/08/2020	97,92	30/11/2020	14/09/2020	97,92	-77
POLISPORT S.R.L.	CORRISPETTIVI 3 BIMESTRE 2020	93	07/07/2020	2.933,07	07/08/2020	09/07/2020	2.933,07	-29
POLISPORT S.R.L.	SALDO RIMBORSO MAN. FORF PALESTRE SINO 31/08/20	130	25/08/2020	681,97	25/09/2020	31/08/2020	681,97	-25
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO INT TARIFFE PROG NUOTO STAG 2019/2020	129	25/08/2020	15.573,77	25/09/2020	31/08/2020	15.573,77	-25
POLISPORT S.R.L.	CORRISPETTIVI IMPIANTI 4 BIM 2020	131	25/08/2020	1.429,20	25/09/2020	31/08/2020	1.429,20	-25
POLISPORT S.R.L.	CORRISPETTIVI STADIO COMUNALE	128	25/08/2020	4.000,00	25/09/2020	31/08/2020	4.000,00	-25
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO INT. TARIFFE TENNIS 2019/2020	127	25/08/2020	819,67	25/09/2020	31/08/2020	819,67	-25
POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	3020544872	19/06/2020	420,76	19/07/2020	09/07/2020	420,76	-10
POSTE ITALIANE SPA	servizi postali	3020657474	20/07/2020	614,64	19/08/2020	28/07/2020	614,64	-22
POSTE ITALIANE SPA	servizi postali	3020795387	03/09/2020	447,50	03/10/2020	14/09/2020	447,50	-19
PUBLIKA S.R.L.	Webinar "ASSUNZIONI, MOBILITA€, CALCOLI"	2044/PA	04/08/2020	150,00	04/09/2020	24/08/2020	150,00	-11
PUNTO COMUNE S.R.L.	MATERIALE VARIO - COVID2019	P555	30/06/2020	2.052,50	31/08/2020	13/07/2020	2.052,50	-49
QUINTO MIGLIO S.N.C. DI TOGNA	ALL O.D.P.C.N n. 658/2020	84	14/05/2020	1.275,00	18/06/2020	02/07/2020	1.275,00	14

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. pag.
RB DIVISE E STILE S.R.L.	MATERIALE VARIO	20/05	10/09/2020	10.253,57	17/10/2020	29/09/2020	10.253,57	-18
REGIONE DELL'UMBRIA	L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'AFFITTO PER L'ANNO 2020 DI CUI ALLA L. N. 431/98, ART. 11. FONDO NAZIONALE	125/2020/B.U.R.	26/06/2020	25,00	28/08/2020	07/08/2020	25,00	-21
REKEEP S.P.A.	LAVORI STRAORDINARI - FORNITURA E ISTALLAZIONE DI UN COMMUTATORE DI CHIAMATA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO ASCENSORE DEL PAL	7820007145	25/06/2020	657,21	25/07/2020	24/07/2020	657,21	-1
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820007485	30/06/2020	35,38	30/07/2020	07/08/2020	35,38	8
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820007468	30/06/2020	6.586,66	30/07/2020	07/08/2020	6.586,66	8
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820007480	30/06/2020	130,50	30/07/2020	07/08/2020	130,50	8
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820007477	30/06/2020	387,12	30/07/2020	07/08/2020	387,12	8
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820007478	30/06/2020	296,64	30/07/2020	07/08/2020	296,64	8
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820007476	30/06/2020	426,50	30/07/2020	07/08/2020	426,50	8
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820007469	30/06/2020	4.913,70	30/07/2020	07/08/2020	4.913,70	8
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820007475	30/06/2020	671,02	30/07/2020	07/08/2020	671,02	8
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820007479	30/06/2020	192,32	30/07/2020	07/08/2020	192,32	8
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820007470	30/06/2020	4.548,20	30/07/2020	07/08/2020	4.548,20	8
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI	8220010280	30/06/2020	56,88	30/07/2020	07/08/2020	56,88	8
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820007471	30/06/2020	2.062,66	30/07/2020	07/08/2020	2.062,66	8
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820007481	30/06/2020	118,88	30/07/2020	07/08/2020	118,88	8
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820007483	30/06/2020	64,82	30/07/2020	07/08/2020	64,82	8
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820007482	30/06/2020	101,14	30/07/2020	07/08/2020	101,14	8
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	8220010279	30/06/2020	1.657,40	30/07/2020	07/08/2020	1.271,27	8



Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. pag.
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820007486	30/06/2020	15,16	30/07/2020	07/08/2020	15,16	8
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7820007474	30/06/2020	741,40	30/07/2020	07/08/2020	741,40	8
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820007484	30/06/2020	36,72	30/07/2020	07/08/2020	36,72	8
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820009996	31/08/2020	192,32	30/09/2020	29/09/2020	192,32	-1
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820009997	31/08/2020	296,64	30/09/2020	29/09/2020	296,64	-1
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820009990	31/08/2020	35,38	30/09/2020	29/09/2020	35,38	-1
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820009981	31/08/2020	6.586,66	30/09/2020	29/09/2020	6.586,66	-1
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820009993	31/08/2020	101,14	30/09/2020	29/09/2020	101,14	-1
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820009982	31/08/2020	4.548,20	30/09/2020	29/09/2020	4.548,20	-1
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820009987	31/08/2020	671,02	30/09/2020	29/09/2020	671,02	-1
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820009983	31/08/2020	2.062,66	30/09/2020	29/09/2020	2.062,66	-1
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820009992	31/08/2020	64,82	30/09/2020	29/09/2020	64,82	-1
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820009995	31/08/2020	130,50	30/09/2020	29/09/2020	130,50	-1
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820009994	31/08/2020	118,88	30/09/2020	29/09/2020	118,88	-1
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820009999	31/08/2020	4.913,70	30/09/2020	29/09/2020	4.913,70	-1
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820009989	31/08/2020	15,16	30/09/2020	29/09/2020	15,16	-1
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820009998	31/08/2020	387,12	30/09/2020	29/09/2020	387,12	-1
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820009986	31/08/2020	741,40	30/09/2020	29/09/2020	741,40	-1



Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. pag.
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	8220013811	31/08/2020	1.657,39	30/09/2020	29/09/2020	1.657,39	-1
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820009985	31/08/2020	1.525,76	30/09/2020	29/09/2020	1.525,76	-1
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820009984	31/08/2020	1.622,94	30/09/2020	29/09/2020	1.622,94	-1
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820009991	31/08/2020	36,72	30/09/2020	29/09/2020	36,72	-1
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820009988	31/08/2020	426,50	30/09/2020	29/09/2020	426,50	-1
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	8220013813	31/08/2020	56,88	30/09/2020	29/09/2020	56,88	-1
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820007996	30/06/2020	7.866,67	30/07/2020	07/08/2020	7.866,67	8
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820007993	30/06/2020	7.973,00	30/07/2020	07/08/2020	7.973,00	8
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820007998	30/06/2020	4.060,22	30/07/2020	07/08/2020	1.245,53	8
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820007995	30/06/2020	3.552,69	30/07/2020	07/08/2020	2.594,93	8
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7820007994	30/06/2020	4.372,29	30/07/2020	07/08/2020	4.372,29	8
RESIDENZA ANTICA CANONICA	Messa a disposizione di una soluzione alloggiativa temporanea a favore di soggetti deboli Determina 317 29/04/2020 CIG Z	2A	12/06/2020	727,27	12/07/2020	07/07/2020	727,27	-5
RESIDENZA ASSISTENZIALE GET	Integrazione retta Zanchi Maria Luisa dal mese di gennaio 2020 al mese di giugno 2020, entrambi compresi.	172	01/09/2020	1.200,00	09/10/2020	22/09/2020	1.200,00	-17
RESIDENZA ASSISTENZIALE GET	Integrazione retta Pei Marcello dal mese di marzo 2020 al mese di giugno 2020, entrambi compresi.	171	01/09/2020	2.800,00	09/10/2020	22/09/2020	2.800,00	-17
RESIDENZA SERVITA SAN FRANCESCO	CONTABILITA' ACCOGLIENZA LUGLIO - DICEMBRE 2020 INTEGRAZIONE RETTA	2020 1/E	22/07/2020	3.300,00	22/08/2020	30/07/2020	3.300,00	-23
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE	CONVENZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE ANNO 2020	V1-98	25/06/2020	5.000,00	25/07/2020	03/07/2020	5.000,00	-22
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	Canone MXM565NSI 60 mesi bassa	7720008177	26/06/2020	2.477,82	31/08/2020	14/08/2020	2.477,82	-17
SMA S.R.L.	BUONI Rimborso buoni spesa alimentari alla popolazione di cui all'O.D.P.C.N. n. 658/2020	2B	03/06/2020	4.450,00	03/07/2020	02/07/2020	4.450,00	-1
SO.GE.PU. S.P.A.	Spese spettacoli Teatrali GENNAIO-MARZO 2020	116 /E	16/09/2020	3.429,88	16/10/2020	29/09/2020	3.429,88	-17
SO.GE.PU. S.P.A.	SERVIZIO IGIENE URBANA ATTIVITA' COVID-19 PERIODO APRILE 2020	73 /E	08/06/2020	111.617,00	08/07/2020	02/07/2020	111.617,00	-6

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. pag.
SO.GE.PU. S.P.A.	SALDO CORRISPETTIVO SERVIZIO IGIENE URBANA MESE APRILE 2020	72 /E	08/06/2020	64.586,50	08/07/2020	02/07/2020	64.586,50	-6
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di I.U. mese di MAGGIO 2020	77 /E	22/06/2020	187.405,98	22/07/2020	24/07/2020	187.405,98	2
SO.GE.PU. S.P.A.	Maggiori costi Emergenza COVID-19 servizi di igiene urbana mese di Maggio 2020 come da comunicazione allegata.	78 /E	22/06/2020	44.010,00	22/07/2020	25/09/2020	44.010,00	65
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti mese di LUGLIO 2020	88 /E	01/07/2020	400.000,00	01/08/2020	23/07/2020	400.000,00	-9
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio Igiene Urbana Saldo periodo Giugno 2020	100 /E	15/07/2020	191.973,31	15/08/2020	28/07/2020	191.973,31	-18
SO.GE.PU. S.P.A.	SERVIZIO IGIENE URBANA - EMERGENZA COVID-19 PERIODO GIUGNO 2020	102 /E	21/07/2020	26.198,00	21/08/2020	28/08/2020	26.198,00	7
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti mese di AGOSTO 2020 - IMPEGNO 1580 /2020.	106 /E	03/08/2020	400.000,00	03/09/2020	08/09/2020	400.000,00	5
SO.GE.PU. S.P.A.	SERVIZIO IGIENE URBANA MAGGIORI COSTI PER EMERGENZA COVID-19 MESE LUGLIO 2019	108 /E	10/08/2020	24.208,00	10/09/2020	09/09/2020	24.208,00	-1
SO.GE.PU. S.P.A.	SERVIZIO IGIENE URBANA SALDO PERIODO LUGLIO 2020	111 /E	12/08/2020	189.763,60	12/09/2020	09/09/2020	189.763,60	-3
SO.GE.PU. S.P.A.	IGIENE URBANA ACCONTO MESE SETTEMBRE 2020	114 /E	01/09/2020	400.000,00	01/10/2020	14/09/2020	400.000,00	-17
SO.GEO S.A.S. DI MASETTI & C.	INDAGINI CONOSCITIVE FINALIZZATE ALLA RICOSTRUZIONE GEOMETRICA E STRATIGRAFICA PRELIMINARE DELLA AREA DI FRANA VERIFICA	5/2016	30/03/2016	8.183,42	29/04/2016	26/08/2020	8.183,42	1580
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTO	TRATTENIMENTI SM	1620014320	20/08/2020	133,70	19/09/2020	14/09/2020	133,70	-5
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTO	TRATTENIMENTI SM	1620014323	20/08/2020	133,70	19/09/2020	14/09/2020	133,70	-5
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTO	TRATTENIMENTI SM	1620014322	20/08/2020	133,70	19/09/2020	14/09/2020	133,70	-5
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTO	Diritti conn. Intrattenimento	1620014335	20/08/2020	10,73	19/09/2020	14/09/2020	10,73	-5
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTO	Uff.CITTA' DI CASTELLO ALL'APERTO CORSO VITTORIO EMAN PER.02/07/2020-03/07/2020 Esecuz. musicali SM 120490820200	1620014319	20/08/2020	133,70	19/09/2020	14/09/2020	133,70	-5
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTO	Diritti conn. Intrattenimento	1620014339	20/08/2020	10,73	19/09/2020	14/09/2020	10,73	-5
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTO	Diritti conn. Intrattenimento	1620014337	20/08/2020	10,73	19/09/2020	14/09/2020	10,73	-5
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTO	Diritti conn. Intrattenimento	1620014338	20/08/2020	10,73	19/09/2020	14/09/2020	10,73	-5
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTO	Diritti conn. Intrattenimento	1620014325	20/08/2020	133,70	19/09/2020	14/09/2020	133,70	-5
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTO	Diritti conn. Intrattenimento	1620014327	20/08/2020	133,70	19/09/2020	14/09/2020	133,70	-5
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTO	Diritti conn. Intrattenimento	1620014344	20/08/2020	10,73	19/09/2020	14/09/2020	10,73	-5
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTO	Uff.CITTA' DI CASTELLO ALL'AERTO VIA MARIO ANGELONI PER.02/07/2020-03/07/2020 Esecuz. musicali SM 120490820200	1620014318	20/08/2020	133,70	19/09/2020	14/09/2020	133,70	-5
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTO	Uff.CITTA' DI CASTELLO ALL'AERTO VIA MARIO ANGELONI PER.02/07/2020-02/07/2020 Ballo SM	1620014334	20/08/2020	10,73	19/09/2020	14/09/2020	10,73	-5
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTO	Uff.CITTA' DI CASTELLO ALL'APERTO PIAZZA MATTEOTTI PER.02/07/2020-03/07/2020 Esecuz. musicali OR 120490820200	1620014328	20/08/2020	133,70	19/09/2020	14/09/2020	133,70	-5
STAMPA SUD SRL	MANIFESTI	782/PA	17/07/2020	40,00	16/08/2020	30/07/2020	40,00	-17
TELECOM ITALIA S.P.A.	NUOVA FATTURA PER RIFIUTO FATTURA N. 5090000680 DEL 4: BIMESTRE 2020 COLLEGAMENTO	6820200720001977	29/07/2020	98,98	28/09/2020	09/09/2020	98,98	-19
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE PA7 - 5 BIMESTRE 5BIM 2020	7X03012384	14/08/2020	443,78	26/10/2020	27/08/2020	443,78	-60
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2020	7X02273394	15/06/2020	357,02	24/08/2020	07/07/2020	357,02	-48
TERMOIDRAULICA S.R.L. DI MON	CALDAIA A CONDENSAZIONE VISSMANN VITODENSE 100W 26 Kw	312FE	24/06/2020	1.970,00	31/07/2020	03/07/2020	1.970,00	-28

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Nr. gg. pag.
TIPOGRAFIA CALDARI DI CALDARI	Manifesti	2020.216/FT	02/07/2020	478,40	01/08/2020	23/07/2020	478,40	-9
TIPOGRAFIA CALDARI DI CALDARI	Manifesti Consiglio Comunale	2020.250/FT	31/07/2020	377,00	30/08/2020	18/08/2020	377,00	-12
TIPOGRAFIA LUPETTO DI BIANCHI	Timbri e tamponi	000063	30/06/2020	189,00	31/07/2020	18/08/2020	189,00	18
TOTALERG S.P.A.	CARBURANTE	1369825271	30/06/2020	4.014,74	30/07/2020	13/07/2020	4.014,74	-17
TOTALERG S.P.A.	carburante	1369896738	31/07/2020	5.208,47	30/08/2020	09/09/2020	5.208,47	10
TOTALERG S.P.A.	BENZINA	1369965748	31/08/2020	3.532,40	30/09/2020	11/09/2020	3.532,40	-19
UMANA SPA	FATTURA ALTRE VENDITE PA	131/PE	05/08/2020	20.619,36	05/09/2020	14/09/2020	20.619,36	9
UMBRA ACQUE S.P.A.	POLISPORT PISCINE COMUNALI	9020012000011385	07/07/2020	4.998,75	05/09/2020	18/08/2020	4.998,75	-18
UMBRA ACQUE S.P.A.	POLISPORT - PALAZZETTO SALA B POLISPORT	9020012000012427	23/07/2020	111,93	05/09/2020	18/08/2020	111,93	-18
UMBRA ACQUE S.P.A.	POLISPORT - ANTINC. PALASPORT SALA B POLISPORT	9020012000012428	23/07/2020	27,26	05/09/2020	18/08/2020	27,26	-18
UMBRA ACQUE S.P.A.	POLISPORT - CAMPO SPORTIVO MATTONATA POLISPORT	9020012000012311	21/07/2020	141,44	05/09/2020	18/08/2020	141,44	-18
UMBRA ACQUE S.P.A.	POLISPORT - PISTA ATLETICA POLISPORT	9020012000012312	21/07/2020	197,99	05/09/2020	18/08/2020	197,99	-18
UMBRA ACQUE S.P.A.	POLISPORT ANTINC. PALASPORT SALA A POLISPORT	9020012000012429	23/07/2020	26,41	05/09/2020	18/08/2020	26,41	-18
UMBRA ACQUE S.P.A.	POLISPORT - PALAZZETTO SALA A POLISPORT	9020012000012544	24/07/2020	226,49	05/09/2020	18/08/2020	226,49	-18
UMBRA ACQUE S.P.A.	POLISPORT - ANTINC. PALAZZETTO TRESTINA POLISPORT	9020012000012748	28/07/2020	34,65	05/09/2020	18/08/2020	34,65	-18
UMBRA CONTROL S.R.L.	SISTEMA CONTROLLO ACCESSI - Fornitura e posa in opera sistema di controllo accessi. Rif. ns. DDT n. 200845/02.09.2020,	200105/PA20	09/09/2020	880,00	31/10/2020	24/09/2020	880,00	-37
UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	Progetto Digiscuola 2.0. Determina n. 506 del 10/07/2020. Impegno n. 115/2020. CIG Z972D9A0B3	E-401	04/08/2020	13.344,00	30/09/2020	14/08/2020	13.344,00	-47
UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	Contributo c/esercizio anno 2020 come da art. 14 comma 2 dello Statuto di Umbria Digitale S.c.a.r.l. Determina n. 605 de	E-445	12/08/2020	3.603,99	30/09/2020	24/09/2020	3.603,99	-6
UNISERVICES SAS DI CALDARI F	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER CONSULTAZIONE ELETTORALE	101/E	23/09/2020	3.000,00	23/10/2020	29/09/2020	3.000,00	-24
VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL	GENNAIO/APRILE 2020 VIGILANZA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO DETERMINA DIRIGENZIALE 377 DEL	V0-293	15/06/2020	961,86	15/07/2020	03/07/2020	961,86	-12
VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL	PERIODO: APRILE 2020 SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO SVOLTO C/O VS. CENTRO OPERATIVO COMUNALE PER EMERGENZA COVID 19 I G	V0-292	15/06/2020	270,00	15/07/2020	07/07/2020	270,00	-8
VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL	VIGILANZA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE CITTA' DI CASTELLO PROROGA TECNICA VS. PROT. 0018725/2020 DEL 11/05/2020	V0-366	14/07/2020	586,74	13/08/2020	09/09/2020	586,74	27
VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL	MAGGIO/GIUGNO 2020 VIGILANZA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE CITTA' DI CASTELLO PROROGA TECNICA VS. PROT. 0018725/	V0-402	30/07/2020	480,94	29/08/2020	09/09/2020	480,94	11
VOIPVOICE	Traffico telefonico	36397	07/07/2020	106,35	06/08/2020	21/07/2020	106,35	-16
VOIPVOICE	trffico telefonico	41944	07/08/2020	66,84	06/09/2020	11/09/2020	66,84	5
VOIPVOICE	Traffico telefonico VOIP	47680	07/09/2020	17,47	09/10/2020	24/09/2020	17,47	-15
ZENITH DI BIZZARRI RICCARDO	CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLAUDITORIUM COMUNALE DI SANTANTONIO -anno 2019 //	9	17/06/2020	13.114,73	17/07/2020	08/07/2020	13.114,73	-9
				<b>4.034.620,28</b>			<b>4.028.788,72</b>	<b>3.961,00</b>