

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ARPA UMBRIA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	ANALISI CONTROCAMPIONI SITI CONTAMINATI I SEMESTRE 2019	995/8	19/11/2019	512,00	19/12/2019	31/12/2019	512,00	12
ARPA UMBRIA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	ANALISI CONTROCAMPIONI SITI CONTAMINATI II SEMESTRE 2018	995/16	31/12/2018	3.332,00	30/01/2019	19/12/2019	3.332,00	323
BIOLI FRANCESCA	COMPENSI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA C.C.Q.A.P. ANNO 2018	1/00	10/01/2019	284,21	09/02/2019	18/02/2019	284,21	9
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 1	1/07	31/01/2019	43,54	02/03/2019	29/05/2019	43,54	88
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3	2/07	31/01/2019	43,80	02/03/2019	29/05/2019	43,80	88
INTERAZIONE S.R.L.	Adempimenti tributari e aggiornamento normativo anno 2018	11/00	31/01/2019	4.450,00	02/03/2019	16/04/2019	4.450,00	45
INTERAZIONE S.R.L.	Documento n. 281/03 del 31/12/2018	281/03	31/12/2018	270,00	31/01/2019	18/02/2019	270,00	18
LABORATORIO ORTOPEDICO BRUGONI DI BRUGONI CLAUDIO & C. S.A.S.	TAVOLO DA LAVORO PER ALLIEVI REGOLABILE IN ALTEZZA MIS.4	0/327	30/09/2019	251,92	30/10/2019	21/11/2019	251,92	22
AZIENDA AGRARIA I.I.S. PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI	VINO PASSITO BOTTIGLIA PSR 2014/2020 - DETERMINA N. 1162 DEL 26/11/2018	00000000000000000000000004	13/12/2018	186,77	12/01/2019	31/01/2019	186,77	19
FLY TECNOLOGIE E SERVIZI S.R.L.	Licenza d'uso e manutenzione ordinaria software Pinguino Web- periodo 1/10/2019-30/09/2020	0000000011	04/07/2019	9.000,00	03/08/2019	20/08/2019	9.000,00	17
FLY TECNOLOGIE E SERVIZI S.R.L.	Manutenzione straordinaria software Pinguino Web a.s. 2018-2019	0000000022	10/12/2018	1.680,00	10/01/2019	31/01/2019	1.680,00	21
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat	0000000787	21/01/2019	1.031,33	22/03/2019	01/03/2019	1.031,33	-21
SOC. HOSTARIA VINERIA L'ACCADEMIA S.R.L.S.	PASTI	0000001	03/12/2018	636,36	03/01/2019	28/01/2019	636,36	25
SOC. HOSTARIA VINERIA L'ACCADEMIA S.R.L.S.	N.54 PASTI PER UN IMPORTO TOTALE DI CIG Z4429A8D8A	0000001	03/10/2019	981,82	03/11/2019	16/10/2019	981,82	-18
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat	0000001667	19/02/2019	1.031,33	20/04/2019	08/03/2019	1.031,33	-43
SOC. HOSTARIA VINERIA L'ACCADEMIA S.R.L.S.	PASTI	0000002	27/12/2018	263,64	26/01/2019	11/02/2019	263,64	16
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000002/P	31/01/2019	761,99	02/03/2019	11/03/2019	761,99	9
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000003/P	31/01/2019	287,09	02/03/2019	11/03/2019	287,09	9
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000004/P	31/01/2019	2,72	02/03/2019	11/03/2019	2,72	9
C.E.S.A. DI FALCINI ENZO S.R.L.	Interventi di manutenzione Cimitero di Morra	0000005/EL	17/01/2019	1.958,24	16/02/2019	28/02/2019	1.958,24	12
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000005/P	31/01/2019	88,00	02/03/2019	11/03/2019	88,00	9
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000006/P	31/01/2019	206,00	02/03/2019	11/03/2019	206,00	9
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000007/P	31/01/2019	518,43	02/03/2019	11/03/2019	518,43	9
SIRLEO ALESSANDRO	SALDO COMPETENZE LEGALI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE	000001-2019-VPA	19/02/2019	6.834,00	22/03/2019	11/03/2019	6.834,00	-11
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000014/P	28/02/2019	867,86	31/03/2019	05/04/2019	867,86	5
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000015/P	28/02/2019	32,75	31/03/2019	05/04/2019	32,75	5
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000016/P	28/02/2019	892,63	31/03/2019	05/04/2019	892,63	5
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000017/P	28/02/2019	358,95	31/03/2019	05/04/2019	358,95	5
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat	0000017609	23/11/2018	1.031,33	22/01/2019	14/01/2019	1.031,33	-8
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000018/P	28/02/2019	1.126,40	31/03/2019	08/04/2019	1.126,40	8
OLIVETTI S.P.A.	Trasporto Always on - Flat	0000018804	12/12/2018	1.031,33	10/02/2019	28/01/2019	1.031,33	-13
TIPOGRAFIA LUPETTO DI BIANCHINI SILVIA	CARTELLINE STAMPATE	000003	31/01/2019	590,16	02/03/2019	16/04/2019	590,16	45

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
C.E.S.A. DI FALCINI ENZO S.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DEL PALAZZO BUFALINI A CITTA' DI CASTELLO	0000033/EL	25/02/2019	19.030,35	28/03/2019	15/03/2019	19.030,35	-13
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000033/P	31/03/2019	1.544,16	30/04/2019	13/05/2019	1.544,16	13
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000034/P	31/03/2019	33,09	30/04/2019	13/05/2019	33,09	13
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000048/P	30/04/2019	1.181,97	31/05/2019	30/05/2019	1.181,97	-1
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000049/P	30/04/2019	29,17	31/05/2019	30/05/2019	29,17	-1
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000050/P	30/04/2019	12,23	31/05/2019	30/05/2019	12,23	-1
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000051/P	30/04/2019	123,11	31/05/2019	30/05/2019	123,11	-1
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000069/P	31/05/2019	1.608,84	30/06/2019	25/07/2019	1.608,84	25
TECNISOFT S.A.S. DI PAPINI PAOLO LUCA & C.	AGGIORNAMENTI AL PROGRAMMA MODEST-C.A.+ACCIAIO-FULL+PSOL+NLIN+VGEO	000007-2018-E	04/12/2018	2.950,00	04/01/2019	01/02/2019	2.950,00	28
EMPORIO LA FONTE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER LA SCUOLA ELEMENTARE AS 2018/2019	000007-2018-ELETTRO	10/12/2018	3.214,91	09/01/2019	11/02/2019	3.214,91	33
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000070/P	31/05/2019	301,47	30/06/2019	25/07/2019	301,47	25
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000071/P	31/05/2019	43,15	30/06/2019	25/07/2019	43,15	25
C.E.S.A. DI FALCINI ENZO S.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DEL PALAZZO BUFALINI A CITTA' DI CASTELLO PAL Alta Umbria	0000072/EL	10/04/2019	28.566,00	11/05/2019	15/05/2019	28.566,00	4
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000072/P	31/05/2019	305,25	30/06/2019	25/07/2019	305,25	25
EDILGIORNI S.R.L.	materiale vario	0000077/P	30/06/2019	1.142,77	31/07/2019	20/08/2019	1.142,77	20
C.E.S.A. DI FALCINI ENZO S.R.L.	Interventi di manutenzione cimitero monumentale di Città di Castello - taglio lastre su loculi	0000078/EL	19/04/2019	2.536,00	24/05/2019	25/06/2019	2.536,00	32
EDILGIORNI S.R.L.	materiale vario	0000078/P	30/06/2019	66,16	31/07/2019	20/08/2019	66,16	20
EDILGIORNI S.R.L.	materiale vario	0000079/P	30/06/2019	56,89	31/07/2019	20/08/2019	56,89	20
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000092/P	31/07/2019	1.030,17	31/08/2019	18/09/2019	1.030,17	18
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000093/P	31/07/2019	25,99	31/08/2019	18/09/2019	25,99	18
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000094/P	31/07/2019	518,17	31/08/2019	18/09/2019	518,17	18
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000095/P	31/07/2019	11,70	31/08/2019	18/09/2019	11,70	18
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000096/P	31/07/2019	43,49	31/08/2019	18/09/2019	43,49	18
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000097/P	31/07/2019	127,04	31/08/2019	18/09/2019	127,04	18
ROSSI MARCO	COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NEL PERIODO 15/02/2018 - 15/02/2019 PROROGAZIO DAL15/02/2019 A	00001/E	05/07/2019	7.168,41	05/08/2019	18/07/2019	7.168,41	-18
EDILGIORNI S.R.L.	materiale vario	0000111/P	31/08/2019	542,42	30/09/2019	23/09/2019	542,42	-7
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000112/P	31/08/2019	159,06	30/09/2019	23/09/2019	159,06	-7
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000113/P	31/08/2019	19,76	30/09/2019	23/09/2019	19,76	-7
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000114/P	31/08/2019	25,24	30/09/2019	23/09/2019	25,24	-7
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000115/P	31/08/2019	70,27	30/09/2019	23/09/2019	70,27	-7
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000126/P	30/09/2019	955,08	31/10/2019	29/10/2019	955,08	-2
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000127/P	30/09/2019	197,53	31/10/2019	29/10/2019	197,53	-2
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000128/P	30/09/2019	427,56	31/10/2019	29/10/2019	427,56	-2
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000129/P	30/09/2019	373,77	31/10/2019	29/10/2019	373,77	-2
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000130/P	30/09/2019	25,07	31/10/2019	29/10/2019	25,07	-2
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000139/P	31/10/2019	197,00	30/11/2019	20/11/2019	197,00	-10
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000140/P	31/10/2019	38,49	30/11/2019	20/11/2019	38,49	-10
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000141/P	31/10/2019	328,26	30/11/2019	20/11/2019	328,26	-10
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000142/P	31/10/2019	120,82	30/11/2019	20/11/2019	120,82	-10
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000143/P	31/10/2019	83,06	30/11/2019	20/11/2019	83,06	-10

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000144/P	31/10/2019	402,66	30/11/2019	20/11/2019	402,66	-10
C.E.S.A. DI FALCINI ENZO S.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DEL PALAZZO BUFALINI	0000146/EL	08/07/2019	46.293,00	09/08/2019	30/07/2019	46.293,00	-10
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000154/P	30/11/2019	12,32	31/12/2019	16/12/2019	12,32	-15
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000155/P	30/11/2019	593,16	31/12/2019	16/12/2019	593,16	-15
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000156/P	30/11/2019	266,51	31/12/2019	16/12/2019	266,51	-15
C.E.S.A. DI FALCINI ENZO S.R.L.	Interventi di manutenzione cimitero monumentale di Città di Castello.	0000213/EL	09/10/2019	6.624,00	09/11/2019	28/10/2019	6.624,00	-12
C.E.S.A. DI FALCINI ENZO S.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DEL PALAZZO BUFALINI A CITTA' DI CASTELLO	0000215/EL	18/10/2019	19.503,75	17/11/2019	08/11/2019	19.503,75	-9
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE B.X. PRESSO COMUNITA' MESE DI NOVEMBRE	000059-2018-ELETTRO	03/12/2018	2.100,00	06/01/2019	18/02/2019	2.100,00	43
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESE DI NOVEMBRE	000060-2018-ELETTRO	03/12/2018	2.100,00	03/01/2019	01/02/2019	2.100,00	29
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE B.M. PRESSO COMUNITA' MESE DI NOVEMBRE	000061-2018-ELETTRO	03/12/2018	2.100,00	03/01/2019	01/02/2019	2.100,00	29
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE K.V. PRESSO COMUNITA' MESE DI NOVEMBRE	000062-2018-ELETTRO	03/12/2018	2.100,00	03/01/2019	01/02/2019	2.100,00	29
ANTAS S.R.L.	Fornitura del Servizio Energia Convenzione Consip SIE3 OF_L6-008 Rata fissa: Ottobre - dicembre 2018 - Atto aggiuntivo	000062/PA	14/01/2019	51.024,68	14/02/2019	25/02/2019	51.024,68	11
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE E.I. PRESSO COMUNITA' MESE DI NOVEMBRE	000063-2018-ELETTRO	03/12/2018	1.350,00	03/01/2019	01/02/2019	1.350,00	29
TIPOGRAFIA LUPETTO DI BIANCHINI SILVIA	MATERIALE VARIO	000083	28/06/2019	925,99	31/07/2019	12/09/2019	925,99	43
CENTROBABY S.R.L.	ARREDO ASILO	000107/CAS	11/11/2019	474,75	11/12/2019	22/11/2019	474,75	-19
MAGGIOLI S.P.A.	GIORNATE DI FORMAZIONE	0001104840	28/02/2019	4.200,00	30/04/2019	08/04/2019	4.200,00	-22
GRA AMBIENTE SRL	lavori eseguiti presso il canile comprensoriale sito in Lerchi	000120	28/05/2019	12.295,00	27/06/2019	28/06/2019	12.295,00	1
LAVANDERIA GRAZIOTTI S.N.C.	BIANCHERIA LAVATA E STIRATA	000158	13/07/2019	192,00	12/08/2019	20/08/2019	192,00	8
ANTAS S.R.L.	Convenzione Consip SIE3 OF_L6-008 Rata fissa: Ottobre - dicembre 2018	000188/PA	21/01/2019	112.711,81	21/02/2019	25/02/2019	112.711,81	4
OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	ABBONAMENTO UFFICIO STUDI.NET	000190	31/05/2019	450,00	30/06/2019	27/06/2019	450,00	-3
MAGGIOLI S.P.A.	MARCHE SEGNATASSE AUTOADESIVE PER ESAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA	0002106174	15/02/2019	280,60	31/03/2019	31/12/2019	280,60	275
MAGGIOLI S.P.A.	CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER L'ANNO 2019	0002106885	22/02/2019	29.203,00	30/04/2019	11/04/2019	29.203,00	-19
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SOFTWARE PER MODIFICHE PROCEDURALI INTERNE ALL'ENTE - ANNO 2019	0002115699	17/04/2019	3.000,00	31/05/2019	30/05/2019	3.000,00	-1
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - FASCIA 01 - ANNUALE	0002120461	17/05/2019	470,00	17/06/2019	25/06/2019	470,00	8

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIDEMOGRAFICI.COM - ANNUALE - RINNOVO	0002120850	24/05/2019	300,00	31/07/2019	25/06/2019	300,00	-36
MAGGIOLI S.P.A.	SCATTO VERBALE AUTOIMBUSTANTE FORMATO	0002131097	30/06/2019	1.193,00	30/08/2019	01/08/2019	1.193,00	-29
MAGGIOLI S.P.A.	POLNEWS - ANNUALE - RINNOVO	0002143480	18/10/2019	250,00	31/12/2019	05/11/2019	250,00	-56
MAGGIOLI S.P.A.	SCATTO VERBALE AUTOIMBUSTANTE FORMATO 42X29,7 CON BOLLETTINO DI CC POSTALE TD451 PER IL SOFTWARE CONCILIA 250PXC	0002153642	28/12/2018	1.193,50	28/02/2019	11/02/2019	1.193,50	-17
MAGGIOLI S.P.A.	SCATTO VERBALE AUTOIMBUSTANTE	0002154236	31/12/2018	1.193,00	31/01/2019	11/02/2019	1.193,00	11
EUROSPURGHIS R.L.	PULIZIA CADITOIE STRADALI E LINEE PRESSO PIAZZA GARIBALDI	000251	19/02/2019	585,50	30/04/2019	11/03/2019	585,50	-50
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA DI LIBRI	0005959564	30/09/2019	202,00	30/11/2019	22/10/2019	202,00	-39
EUROSPURGHIS R.L.	DISOSTRUZIONE LINEE DI SCARICO PARCHEGGIO CENTRO DELLE GRAZIE - Lavoro commissionato nel 2017 per pulizia condotte a seg	000643	28/03/2019	206,00	31/05/2019	12/04/2019	206,00	-49
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	TEATRO COMUNALE DEGLI ILLUMINATI - STAGIONE DI PROSA E DANZA 2018/2019-SALDO CONSUNTIVO	00067	18/04/2019	34.838,57	19/05/2019	28/05/2019	34.838,57	9
ANTAS S.R.L.	Convenzione Consip SIE3 OF_L6-008 Rata fissa: Gennaio - marzo 2019	000673/PA	26/04/2019	112.711,81	26/05/2019	29/05/2019	112.711,81	3
ANTAS S.R.L.	Fornitura del Servizio Energia Convenzione Consip SIE3 OF_L6-008 Rata fissa: Gennaio - marzo 2019	000674/PA	26/04/2019	51.024,68	26/05/2019	29/05/2019	51.024,68	3
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1	Rimborso spese Servizio "Unità di Strada" anno 2018.	0006801771	02/05/2019	49.265,50	01/07/2019	25/06/2019	49.265,48	-6
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE CANONE DI AFFITTO IMMOBILE VILLA ROSA ANNO 2019	0006802440	20/06/2019	22.848,68	20/07/2019	28/06/2019	22.848,68	-22
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1	Rimborso trasporto disabili Centri Socio Riabilitativi Arcobaleno - Flauto Magico relativi al 1° semestre 2019	0006802877	15/07/2019	79.489,89	13/09/2019	02/08/2019	79.489,89	-42
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1	Rimborso trasporti disabili Centri socio riabilitativi Arcobaleno-Flauto Magico riferito ai mesi di luglio/agosto 2019.	0006804159	02/10/2019	27.555,68	01/12/2019	23/10/2019	27.555,68	-39
EUROSPURGHIS R.L.	Lavoro commissionato nel 2017 per pulizia condotte a seguito di eventi atmosferici	000946	30/04/2019	309,00	30/06/2019	29/05/2019	309,00	-32
OFFICE SHOP 2000 DI TANZI MARCO	ACQUISTO MATERIALE	00106/2019	15/02/2019	8.250,00	18/03/2019	08/04/2019	8.250,00	21
QUARK SRL	Servizi di Sanificazione Ambientale	001070/E	29/03/2019	2.655,00	30/04/2019	25/06/2019	2.655,00	56
EUROSPURGHIS R.L.	Lavoro commissionato nel 2017 per la pulizia condotte a seguito eventi atmosferici	001174	31/05/2019	669,50	31/07/2019	11/07/2019	669,50	-20
ANTAS S.R.L.	Fornitura del Servizio Energia Convenzione Consip SIE3 OF_L6-008 Rata fissa: aprile - giugno 2019	001509/PA	29/07/2019	51.024,68	29/08/2019	29/08/2019	51.024,68	0
ANTAS S.R.L.	Convenzione Consip SIE3 OF_L6-008 Rata fissa: aprile - giugno 2019	001510/PA	29/07/2019	112.711,81	29/08/2019	29/08/2019	112.711,81	0

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
QUARK SRL	Servizi di Sanificazione Ambientale	001744/E	30/04/2019	3.758,33	31/05/2019	29/05/2019	3.758,33	-2
EUROSPURGH I S.R.L.	LAVORO COMMISSIONATO NEL 2017 PER PULIZIA CONDOTTE A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI. STASATURA ATTRAVERSAMENTI STRADALI L	002021	31/08/2019	206,00	31/10/2019	24/09/2019	206,00	-37
ANTAS S.R.L.	Conguaglio stagione 2018/2019	002028/PA	31/10/2019	57.706,00	30/11/2019	11/11/2019	57.706,00	-19
ANTAS S.R.L.	Nota di credito conguaglio stagione 2018/2019 atto aggiuntivo	002030/PA	31/10/2019	-6.816,13	30/11/2019	11/11/2019	-6.816,13	-19
EUROSPURGH I S.R.L.	PULIZIA CONDOTTE A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI. STASATURA ATTRAVERSAMENTI STRADALI VIA COLLODI, VALDIPETRINA DEL 11-09	002077	24/09/2019	309,00	30/11/2019	28/10/2019	309,00	-33
ANTAS S.R.L.	Convenzione Consip SIE3 OF_L6-008 Rata fissa: LUGLIO - SETTEMBRE 2019	002077/PA	04/11/2019	109.184,79	04/12/2019	11/12/2019	109.184,79	7
ANTAS S.R.L.	Fornitura del Servizio Energia Convenzione Consip SIE3 OF_L6-008-A01 Rata fissa: luglio - settembre 2019	002078/PA	04/11/2019	51.273,92	04/12/2019	11/12/2019	51.273,92	7
EUROSPURGH I S.R.L.	PULIZIA CONDOTTE A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI. STASATURA ATTRAVERSAMENTI STRADALI I	002261	30/09/2019	257,50	30/11/2019	28/10/2019	257,50	-33
ANTAS S.R.L.	Convenzione Consip SIE3 OF_L6-008 Conguaglio 2017/2018	002312/PA	05/12/2018	42.038,39	05/01/2019	12/02/2019	42.038,39	38
ANTAS S.R.L.	Fornitura del Servizio Energia Convenzione Consip SIE3 OF_L6-008 Conguaglio stagione 2017/2018 - Atto aggiuntivo	002320/PA	05/12/2018	33.644,82	05/01/2019	12/02/2019	33.644,82	38
QUARK SRL	Servizi di Sanificazione Ambientale	002377/E	30/05/2019	350,00	30/06/2019	08/07/2019	350,00	8
RANGONI BASILIO S.R.L.	Fornitura di banco ergonomico in multistrato	003/E	25/01/2019	747,00	25/02/2019	11/03/2019	747,00	14
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FUORI RID	003000841367	10/01/2019	157,22	02/03/2019	04/03/2019	157,22	2
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841368	10/01/2019	232,87	02/03/2019	28/03/2019	232,87	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841369	10/01/2019	824,70	02/03/2019	28/03/2019	824,70	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841370	10/01/2019	239,08	02/03/2019	28/03/2019	239,08	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841371	10/01/2019	200,50	02/03/2019	28/03/2019	200,50	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841372	10/01/2019	715,19	02/03/2019	28/03/2019	715,19	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841373	10/01/2019	318,00	02/03/2019	28/03/2019	318,00	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841374	10/01/2019	32,97	02/03/2019	28/03/2019	32,97	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841375	10/01/2019	122,06	02/03/2019	28/03/2019	122,06	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841376	10/01/2019	430,36	02/03/2019	28/03/2019	430,36	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841377	10/01/2019	85,63	02/03/2019	28/03/2019	85,63	26

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841378	10/01/2019	15,68	02/03/2019	28/03/2019	15,68	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841379	10/01/2019	162,27	02/03/2019	28/03/2019	162,27	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841380	10/01/2019	108,82	02/03/2019	28/03/2019	108,82	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841381	10/01/2019	79,13	02/03/2019	28/03/2019	79,13	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841382	10/01/2019	19,39	02/03/2019	28/03/2019	19,39	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841383	10/01/2019	11,61	02/03/2019	28/03/2019	11,61	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841384	10/01/2019	9,92	02/03/2019	28/03/2019	9,92	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841385	10/01/2019	15,68	02/03/2019	28/03/2019	15,68	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841386	10/01/2019	129,73	02/03/2019	28/03/2019	129,73	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841387	10/01/2019	60,41	02/03/2019	28/03/2019	60,41	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841388	10/01/2019	266,48	02/03/2019	28/03/2019	266,48	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841389	10/01/2019	14,10	02/03/2019	28/03/2019	14,10	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841390	10/01/2019	29,38	02/03/2019	28/03/2019	29,38	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841391	10/01/2019	470,28	02/03/2019	28/03/2019	470,28	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841392	10/01/2019	106,49	02/03/2019	28/03/2019	106,49	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841393	10/01/2019	70,24	02/03/2019	28/03/2019	70,24	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841394	10/01/2019	44,73	02/03/2019	28/03/2019	44,73	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841395	10/01/2019	30,59	02/03/2019	28/03/2019	30,59	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841396	10/01/2019	651,24	02/03/2019	28/03/2019	651,24	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841397	10/01/2019	15,82	02/03/2019	28/03/2019	15,82	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841398	10/01/2019	100,99	02/03/2019	28/03/2019	100,99	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841399	10/01/2019	205,45	02/03/2019	28/03/2019	205,45	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841400	10/01/2019	33,31	02/03/2019	28/03/2019	33,31	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841401	10/01/2019	212,67	02/03/2019	28/03/2019	212,67	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841402	10/01/2019	115,84	02/03/2019	28/03/2019	115,84	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841403	10/01/2019	9,92	02/03/2019	28/03/2019	9,92	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841404	10/01/2019	72,85	02/03/2019	28/03/2019	72,85	26

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841405	10/01/2019	71,32	02/03/2019	28/03/2019	71,32	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841406	10/01/2019	231,19	02/03/2019	28/03/2019	231,19	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841407	10/01/2019	482,11	02/03/2019	28/03/2019	482,11	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841408	10/01/2019	9,92	02/03/2019	28/03/2019	9,92	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841409	10/01/2019	187,44	02/03/2019	28/03/2019	187,44	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841410	10/01/2019	18,45	02/03/2019	28/03/2019	18,45	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841411	10/01/2019	3,38	02/03/2019	28/03/2019	3,38	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841412	10/01/2019	256,58	02/03/2019	28/03/2019	256,58	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841413	10/01/2019	340,79	02/03/2019	28/03/2019	340,79	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841414	10/01/2019	184,86	02/03/2019	28/03/2019	184,86	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841415	10/01/2019	15,68	02/03/2019	28/03/2019	15,68	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841416	10/01/2019	172,25	02/03/2019	28/03/2019	172,25	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841417	10/01/2019	1.075,17	02/03/2019	28/03/2019	1.075,17	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841418	10/01/2019	194,54	02/03/2019	28/03/2019	194,54	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841419	10/01/2019	9,92	02/03/2019	28/03/2019	9,92	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841420	10/01/2019	1.479,49	02/03/2019	28/03/2019	1.479,49	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841421	10/01/2019	24,19	02/03/2019	28/03/2019	24,19	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841422	10/01/2019	30,59	02/03/2019	28/03/2019	30,59	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841423	10/01/2019	28,08	02/03/2019	28/03/2019	28,08	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841424	10/01/2019	288,99	02/03/2019	28/03/2019	288,99	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841425	10/01/2019	736,97	02/03/2019	28/03/2019	736,97	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841426	10/01/2019	1.415,71	02/03/2019	28/03/2019	1.415,71	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841427	10/01/2019	132,31	02/03/2019	28/03/2019	132,31	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841428	10/01/2019	617,16	02/03/2019	28/03/2019	617,16	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841429	10/01/2019	339,01	02/03/2019	28/03/2019	339,01	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841430	10/01/2019	48,73	02/03/2019	28/03/2019	48,73	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841431	10/01/2019	835,06	02/03/2019	28/03/2019	835,06	26

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841432	10/01/2019	26,72	02/03/2019	28/03/2019	26,72	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841433	10/01/2019	39,62	02/03/2019	28/03/2019	39,62	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841434	10/01/2019	501,90	02/03/2019	28/03/2019	501,90	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841435	10/01/2019	22,87	02/03/2019	28/03/2019	22,87	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841436	10/01/2019	375,34	02/03/2019	28/03/2019	375,34	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841437	10/01/2019	137,54	02/03/2019	28/03/2019	137,54	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841438	10/01/2019	71,32	02/03/2019	28/03/2019	71,32	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841439	10/01/2019	628,85	02/03/2019	28/03/2019	628,85	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841440	10/01/2019	133,74	02/03/2019	28/03/2019	133,74	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841441	10/01/2019	40,72	02/03/2019	28/03/2019	40,72	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841442	10/01/2019	474,20	02/03/2019	28/03/2019	474,20	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841443	10/01/2019	48,73	02/03/2019	28/03/2019	48,73	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841444	10/01/2019	50,40	02/03/2019	28/03/2019	50,40	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841445	10/01/2019	9,92	02/03/2019	28/03/2019	9,92	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841446	10/01/2019	172,01	02/03/2019	28/03/2019	172,01	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841447	10/01/2019	935,37	02/03/2019	28/03/2019	935,37	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841448	10/01/2019	71,32	02/03/2019	28/03/2019	71,32	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841449	10/01/2019	125,37	02/03/2019	28/03/2019	125,37	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841450	10/01/2019	93,48	02/03/2019	28/03/2019	93,48	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841451	10/01/2019	42,08	02/03/2019	28/03/2019	42,08	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841452	10/01/2019	1.126,47	02/03/2019	28/03/2019	1.126,47	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841453	10/01/2019	59,14	02/03/2019	28/03/2019	59,14	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841454	10/01/2019	9,92	02/03/2019	28/03/2019	9,92	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841455	10/01/2019	573,37	02/03/2019	28/03/2019	573,37	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841456	10/01/2019	91,15	02/03/2019	28/03/2019	91,15	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841457	10/01/2019	9,92	02/03/2019	28/03/2019	9,92	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841458	10/01/2019	51,24	02/03/2019	28/03/2019	51,24	26

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841459	10/01/2019	692,73	02/03/2019	28/03/2019	692,73	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841460	10/01/2019	121,62	02/03/2019	28/03/2019	121,62	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841461	10/01/2019	10,50	02/03/2019	28/03/2019	10,50	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841462	10/01/2019	7,77	02/03/2019	28/03/2019	7,77	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841463	10/01/2019	15,97	02/03/2019	28/03/2019	15,97	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841464	10/01/2019	60,70	02/03/2019	28/03/2019	60,70	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841465	10/01/2019	216,09	02/03/2019	28/03/2019	216,09	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841466	10/01/2019	43,86	02/03/2019	28/03/2019	43,86	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841467	10/01/2019	110,54	02/03/2019	28/03/2019	110,54	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841468	10/01/2019	111,91	02/03/2019	28/03/2019	111,91	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841469	10/01/2019	246,73	02/03/2019	28/03/2019	246,73	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841470	10/01/2019	199,64	02/03/2019	28/03/2019	199,64	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841471	10/01/2019	745,71	02/03/2019	28/03/2019	745,71	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841472	10/01/2019	354,52	02/03/2019	28/03/2019	354,52	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841473	10/01/2019	30,59	02/03/2019	28/03/2019	30,59	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841474	10/01/2019	7,77	02/03/2019	28/03/2019	7,77	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841475	10/01/2019	170,95	02/03/2019	28/03/2019	170,95	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841476	10/01/2019	821,09	02/03/2019	28/03/2019	821,09	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841477	10/01/2019	85,15	02/03/2019	28/03/2019	85,15	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841478	10/01/2019	257,27	02/03/2019	28/03/2019	257,27	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841479	10/01/2019	682,69	02/03/2019	28/03/2019	682,69	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841480	10/01/2019	332,29	02/03/2019	28/03/2019	332,29	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841481	10/01/2019	9,92	02/03/2019	28/03/2019	9,92	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841482	10/01/2019	146,75	02/03/2019	28/03/2019	146,75	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841483	10/01/2019	10,50	02/03/2019	28/03/2019	10,50	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841484	10/01/2019	117,02	02/03/2019	28/03/2019	117,02	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841485	10/01/2019	885,94	02/03/2019	28/03/2019	885,94	26

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841486	10/01/2019	9,92	02/03/2019	28/03/2019	9,92	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841487	10/01/2019	71,32	02/03/2019	28/03/2019	71,32	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841488	10/01/2019	15,68	02/03/2019	28/03/2019	15,68	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841489	10/01/2019	531,78	02/03/2019	28/03/2019	531,78	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841490	10/01/2019	234,73	02/03/2019	28/03/2019	234,73	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841491	10/01/2019	865,51	02/03/2019	28/03/2019	865,51	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841492	10/01/2019	9,92	02/03/2019	28/03/2019	9,92	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841493	10/01/2019	97,95	02/03/2019	28/03/2019	97,95	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841494	10/01/2019	215,92	02/03/2019	28/03/2019	215,92	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841495	10/01/2019	210,14	02/03/2019	28/03/2019	210,14	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841496	10/01/2019	30,59	02/03/2019	28/03/2019	30,59	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841497	10/01/2019	37,61	02/03/2019	28/03/2019	37,61	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841498	10/01/2019	10,06	02/03/2019	28/03/2019	10,06	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841499	10/01/2019	38,55	02/03/2019	28/03/2019	38,55	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841500	10/01/2019	15,68	02/03/2019	28/03/2019	15,68	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841501	10/01/2019	9,92	02/03/2019	28/03/2019	9,92	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841502	10/01/2019	9,92	02/03/2019	28/03/2019	9,92	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841503	10/01/2019	20,11	02/03/2019	28/03/2019	20,11	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841504	10/01/2019	19,97	02/03/2019	28/03/2019	19,97	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841505	10/01/2019	284,30	02/03/2019	28/03/2019	284,30	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841506	10/01/2019	71,32	02/03/2019	28/03/2019	71,32	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841507	10/01/2019	24,85	02/03/2019	28/03/2019	24,85	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841508	10/01/2019	128,56	02/03/2019	28/03/2019	128,56	26
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003000841509 del 10/01/2019	003000841509	10/01/2019	45,21	02/03/2019	28/03/2019	45,21	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841510	10/01/2019	648,55	02/03/2019	28/03/2019	648,55	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841511	10/01/2019	16,35	02/03/2019	28/03/2019	16,35	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841512	10/01/2019	10,06	02/03/2019	28/03/2019	10,06	26

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	003000841513	10/01/2019	9,92	02/03/2019	28/03/2019	9,92	26
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003004750335	14/01/2019	93,68	17/03/2019	15/03/2019	93,68	-2
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003005522420	15/01/2019	188,10	25/03/2019	08/03/2019	188,10	-17
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003005522421	15/01/2019	77,45	25/03/2019	08/03/2019	77,45	-17
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003005522422	15/01/2019	72,05	25/03/2019	08/03/2019	72,05	-17
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003005522423	15/01/2019	150,36	21/04/2019	05/04/2019	150,36	-16
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003005522424	15/01/2019	9,92	25/03/2019	08/03/2019	9,92	-17
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003005522425	15/01/2019	10,27	25/03/2019	08/03/2019	10,27	-17
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003005522426	15/01/2019	189,44	25/03/2019	08/03/2019	189,44	-17
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003006154018	16/01/2019	171,53	25/03/2019	08/03/2019	171,53	-17
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003006154019	16/01/2019	45,67	25/03/2019	08/03/2019	45,67	-17
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003006154020	16/01/2019	61,82	25/03/2019	08/03/2019	61,82	-17
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643785	12/02/2019	249,18	19/03/2019	08/03/2019	249,18	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643786	12/02/2019	287,96	19/03/2019	08/03/2019	287,96	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643787	12/02/2019	214,22	19/03/2019	08/03/2019	214,22	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643788	12/02/2019	1.005,77	19/03/2019	08/03/2019	1.005,77	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643789	12/02/2019	283,53	19/03/2019	08/03/2019	283,53	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643790	12/02/2019	255,62	19/03/2019	08/03/2019	255,62	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643791	12/02/2019	903,66	19/03/2019	08/03/2019	903,66	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643792	12/02/2019	367,68	19/03/2019	08/03/2019	367,68	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643793	12/02/2019	37,35	19/03/2019	08/03/2019	37,35	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643794	12/02/2019	96,74	19/03/2019	08/03/2019	96,74	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643795	12/02/2019	143,41	19/03/2019	08/03/2019	143,41	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643796	12/02/2019	460,68	19/03/2019	08/03/2019	460,68	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643797	12/02/2019	98,12	19/03/2019	08/03/2019	98,12	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643798	12/02/2019	20,05	19/03/2019	08/03/2019	20,05	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643799	12/02/2019	182,55	19/03/2019	08/03/2019	182,55	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643800	12/02/2019	135,30	19/03/2019	08/03/2019	135,30	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643801	12/02/2019	90,82	19/03/2019	08/03/2019	90,82	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643802	12/02/2019	99,04	19/03/2019	08/03/2019	99,04	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643803	12/02/2019	24,10	19/03/2019	08/03/2019	24,10	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643804	12/02/2019	14,88	19/03/2019	08/03/2019	14,88	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643805	12/02/2019	12,73	19/03/2019	08/03/2019	12,73	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643806	12/02/2019	20,19	19/03/2019	08/03/2019	20,19	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643807	12/02/2019	154,50	19/03/2019	08/03/2019	154,50	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643808	12/02/2019	74,13	19/03/2019	08/03/2019	74,13	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643809	12/02/2019	287,03	19/03/2019	08/03/2019	287,03	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643810	12/02/2019	19,93	19/03/2019	08/03/2019	19,93	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643811	12/02/2019	30,03	19/03/2019	08/03/2019	30,03	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643812	12/02/2019	518,88	19/03/2019	08/03/2019	518,88	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643813	12/02/2019	145,65	19/03/2019	08/03/2019	145,65	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643814	12/02/2019	62,08	19/03/2019	08/03/2019	62,08	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643815	12/02/2019	48,62	19/03/2019	08/03/2019	48,62	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643816	12/02/2019	39,02	19/03/2019	08/03/2019	39,02	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643817	12/02/2019	812,36	19/03/2019	08/03/2019	812,36	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643818	12/02/2019	20,05	19/03/2019	08/03/2019	20,05	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643819	12/02/2019	104,99	19/03/2019	08/03/2019	104,99	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643820	12/02/2019	254,63	19/03/2019	08/03/2019	254,63	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643821	12/02/2019	41,12	19/03/2019	08/03/2019	41,12	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENNERGIA ELETTRICA	003012643822	12/02/2019	250,00	19/03/2019	08/03/2019	250,00	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643823	12/02/2019	223,66	19/03/2019	08/03/2019	223,66	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643824	12/02/2019	138,46	19/03/2019	08/03/2019	138,46	-11

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643825	12/02/2019	12,73	19/03/2019	08/03/2019	12,73	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643826	12/02/2019	92,31	19/03/2019	08/03/2019	92,31	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643827	12/02/2019	90,82	19/03/2019	08/03/2019	90,82	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643828	12/02/2019	223,75	19/03/2019	08/03/2019	223,75	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643829	12/02/2019	505,38	19/03/2019	08/03/2019	505,38	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643830	12/02/2019	14,28	19/03/2019	08/03/2019	14,28	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643831	12/02/2019	180,01	19/03/2019	08/03/2019	180,01	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643832	12/02/2019	22,85	19/03/2019	08/03/2019	22,85	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643833	12/02/2019	4,44	19/03/2019	08/03/2019	4,44	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643834	12/02/2019	234,03	19/03/2019	08/03/2019	234,03	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643835	12/02/2019	361,10	19/03/2019	08/03/2019	361,10	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643836	12/02/2019	133,05	19/03/2019	08/03/2019	133,05	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643837	12/02/2019	20,05	19/03/2019	08/03/2019	20,05	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643838	12/02/2019	216,76	19/03/2019	08/03/2019	216,76	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643839	12/02/2019	1.250,36	19/03/2019	08/03/2019	1.250,36	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643840	12/02/2019	179,57	19/03/2019	08/03/2019	179,57	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643841	12/02/2019	12,73	19/03/2019	08/03/2019	12,73	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643842	12/02/2019	1.591,00	19/03/2019	08/03/2019	1.591,00	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643843	12/02/2019	26,76	19/03/2019	08/03/2019	26,76	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643844	12/02/2019	39,02	19/03/2019	08/03/2019	39,02	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643845	12/02/2019	38,05	19/03/2019	08/03/2019	38,05	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643846	12/02/2019	308,41	19/03/2019	08/03/2019	308,41	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643847	12/02/2019	826,21	19/03/2019	08/03/2019	826,21	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643848	12/02/2019	1.573,39	19/03/2019	08/03/2019	1.573,39	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643849	12/02/2019	139,17	19/03/2019	08/03/2019	139,17	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643850	12/02/2019	674,10	19/03/2019	08/03/2019	674,10	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643851	12/02/2019	372,48	19/03/2019	08/03/2019	372,48	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643852	12/02/2019	62,08	19/03/2019	08/03/2019	62,08	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643853	12/02/2019	957,30	19/03/2019	08/03/2019	957,30	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643854	12/02/2019	32,91	19/03/2019	08/03/2019	32,91	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643855	12/02/2019	12,73	19/03/2019	08/03/2019	12,73	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643856	12/02/2019	48,12	19/03/2019	08/03/2019	48,12	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643857	12/02/2019	556,86	19/03/2019	08/03/2019	556,86	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643858	12/02/2019	34,70	19/03/2019	08/03/2019	34,70	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643859	12/02/2019	427,29	19/03/2019	08/03/2019	427,29	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643860	12/02/2019	170,93	19/03/2019	08/03/2019	170,93	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643861	12/02/2019	89,30	19/03/2019	08/03/2019	89,30	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643862	12/02/2019	90,82	19/03/2019	08/03/2019	90,82	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643863	12/02/2019	678,26	19/03/2019	08/03/2019	678,26	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643864	12/02/2019	145,26	19/03/2019	08/03/2019	145,26	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643865	12/02/2019	31,88	19/03/2019	08/03/2019	31,88	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643866	12/02/2019	500,86	19/03/2019	08/03/2019	500,86	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643867	12/02/2019	62,08	19/03/2019	08/03/2019	62,08	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643868	12/02/2019	62,08	19/03/2019	08/03/2019	62,08	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643869	12/02/2019	12,73	19/03/2019	08/03/2019	12,73	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643870	12/02/2019	203,37	19/03/2019	08/03/2019	203,37	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643871	12/02/2019	1.125,34	19/03/2019	08/03/2019	1.125,34	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643872	12/02/2019	90,82	19/03/2019	08/03/2019	90,82	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643873	12/02/2019	172,36	19/03/2019	08/03/2019	172,36	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643874	12/02/2019	85,68	19/03/2019	08/03/2019	85,68	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643875	12/02/2019	43,18	19/03/2019	08/03/2019	43,18	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643876	12/02/2019	1.296,27	19/03/2019	08/03/2019	1.296,27	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643877	12/02/2019	70,94	19/03/2019	08/03/2019	70,94	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643878	12/02/2019	12,73	19/03/2019	08/03/2019	12,73	-11

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643879	12/02/2019	715,27	19/03/2019	08/03/2019	715,27	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643880	12/02/2019	110,14	19/03/2019	08/03/2019	110,14	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643881	12/02/2019	12,73	19/03/2019	08/03/2019	12,73	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643882	12/02/2019	55,02	19/03/2019	08/03/2019	55,02	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643883	12/02/2019	801,16	19/03/2019	08/03/2019	801,16	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643884	12/02/2019	126,76	19/03/2019	08/03/2019	126,76	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643885	12/02/2019	13,32	19/03/2019	08/03/2019	13,32	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643886	12/02/2019	9,99	19/03/2019	08/03/2019	9,99	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643887	12/02/2019	20,48	19/03/2019	08/03/2019	20,48	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643888	12/02/2019	70,47	19/03/2019	08/03/2019	70,47	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643889	12/02/2019	232,23	19/03/2019	08/03/2019	232,23	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643890	12/02/2019	54,84	19/03/2019	08/03/2019	54,84	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643891	12/02/2019	127,90	19/03/2019	08/03/2019	127,90	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643892	12/02/2019	143,33	19/03/2019	08/03/2019	143,33	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643893	12/02/2019	321,71	19/03/2019	08/03/2019	321,71	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643894	12/02/2019	232,38	19/03/2019	08/03/2019	232,38	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643895	12/02/2019	851,38	19/03/2019	08/03/2019	851,38	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643896	12/02/2019	425,78	19/03/2019	08/03/2019	425,78	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643897	12/02/2019	39,02	19/03/2019	08/03/2019	39,02	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643898	12/02/2019	9,99	19/03/2019	08/03/2019	9,99	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643899	12/02/2019	184,69	19/03/2019	08/03/2019	184,69	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643900	12/02/2019	754,36	19/03/2019	08/03/2019	754,36	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643901	12/02/2019	97,95	19/03/2019	08/03/2019	97,95	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643902	12/02/2019	324,57	19/03/2019	08/03/2019	324,57	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643903	12/02/2019	771,07	19/03/2019	08/03/2019	771,07	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643904	12/02/2019	421,47	19/03/2019	08/03/2019	421,47	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643905	12/02/2019	13,16	19/03/2019	08/03/2019	13,16	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643906	12/02/2019	144,88	19/03/2019	08/03/2019	144,88	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643907	12/02/2019	13,16	19/03/2019	08/03/2019	13,16	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643908	12/02/2019	127,40	19/03/2019	08/03/2019	127,40	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643909	12/02/2019	955,77	19/03/2019	08/03/2019	955,77	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643910	12/02/2019	12,73	19/03/2019	08/03/2019	12,73	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643911	12/02/2019	90,82	19/03/2019	08/03/2019	90,82	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643912	12/02/2019	20,05	19/03/2019	08/03/2019	20,05	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643913	12/02/2019	707,67	19/03/2019	08/03/2019	707,67	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643914	12/02/2019	195,28	19/03/2019	08/03/2019	195,28	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643915	12/02/2019	298,07	19/03/2019	08/03/2019	298,07	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643916	12/02/2019	914,89	19/03/2019	08/03/2019	914,89	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643917	12/02/2019	12,73	19/03/2019	08/03/2019	12,73	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643918	12/02/2019	113,79	19/03/2019	08/03/2019	113,79	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643919	12/02/2019	226,57	19/03/2019	08/03/2019	226,57	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643920	12/02/2019	262,72	19/03/2019	08/03/2019	262,72	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643921	12/02/2019	39,02	19/03/2019	08/03/2019	39,02	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643922	12/02/2019	41,19	19/03/2019	08/03/2019	41,19	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643923	12/02/2019	12,73	19/03/2019	08/03/2019	12,73	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643924	12/02/2019	55,06	19/03/2019	08/03/2019	55,06	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643925	12/02/2019	20,05	19/03/2019	08/03/2019	20,05	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643926	12/02/2019	12,73	19/03/2019	08/03/2019	12,73	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643927	12/02/2019	12,73	19/03/2019	08/03/2019	12,73	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643928	12/02/2019	23,96	19/03/2019	08/03/2019	23,96	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643929	12/02/2019	21,30	19/03/2019	08/03/2019	21,30	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENNERGIA ELETTRICA	003012643930	12/02/2019	357,51	19/03/2019	08/03/2019	357,51	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643931	12/02/2019	90,82	19/03/2019	08/03/2019	90,82	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643932	12/02/2019	30,26	19/03/2019	08/03/2019	30,26	-11

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643933	12/02/2019	157,16	19/03/2019	08/03/2019	157,16	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643934	12/02/2019	57,28	19/03/2019	08/03/2019	57,28	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643935	12/02/2019	718,83	19/03/2019	08/03/2019	718,83	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643936	12/02/2019	19,39	19/03/2019	08/03/2019	19,39	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643937	12/02/2019	12,73	19/03/2019	08/03/2019	12,73	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003012643938	12/02/2019	12,73	19/03/2019	08/03/2019	12,73	-11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003013067344	13/02/2019	130,82	25/03/2019	08/03/2019	130,82	-17
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003013067345	13/02/2019	159,78	25/03/2019	08/03/2019	159,78	-17
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706849	07/03/2019	258,61	11/04/2019	05/04/2019	258,61	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706850	07/03/2019	262,60	11/04/2019	05/04/2019	262,60	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706851	07/03/2019	905,04	11/04/2019	05/04/2019	905,04	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706852	07/03/2019	253,95	11/04/2019	05/04/2019	253,95	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706853	07/03/2019	232,60	11/04/2019	05/04/2019	232,60	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706854	07/03/2019	689,27	11/04/2019	05/04/2019	689,27	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706855	07/03/2019	307,18	11/04/2019	05/04/2019	307,18	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706856	07/03/2019	35,94	11/04/2019	05/04/2019	35,94	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706857	07/03/2019	123,82	11/04/2019	05/04/2019	123,82	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706858	07/03/2019	506,54	11/04/2019	05/04/2019	506,54	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706859	07/03/2019	94,60	11/04/2019	05/04/2019	94,60	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706860	07/03/2019	20,35	11/04/2019	05/04/2019	20,35	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706861	07/03/2019	179,03	11/04/2019	05/04/2019	179,03	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706862	07/03/2019	130,92	11/04/2019	05/04/2019	130,92	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706863	07/03/2019	97,77	11/04/2019	05/04/2019	97,77	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706864	07/03/2019	23,53	11/04/2019	05/04/2019	23,53	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706865	07/03/2019	14,88	11/04/2019	05/04/2019	14,88	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706866	07/03/2019	20,05	11/04/2019	05/04/2019	20,05	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706867	07/03/2019	125,84	11/04/2019	05/04/2019	125,84	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706868	07/03/2019	72,96	11/04/2019	05/04/2019	72,96	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706869	07/03/2019	260,09	11/04/2019	05/04/2019	260,09	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706870	07/03/2019	18,52	11/04/2019	05/04/2019	18,52	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706871	07/03/2019	35,49	11/04/2019	05/04/2019	35,49	-6

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706872	07/03/2019	444,41	11/04/2019	05/04/2019	444,41	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706873	07/03/2019	116,21	11/04/2019	05/04/2019	116,21	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706874	07/03/2019	69,34	11/04/2019	05/04/2019	69,34	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706875	07/03/2019	44,73	11/04/2019	05/04/2019	44,73	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706876	07/03/2019	39,02	11/04/2019	05/04/2019	39,02	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706877	07/03/2019	684,22	11/04/2019	05/04/2019	684,22	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706878	07/03/2019	20,05	11/04/2019	05/04/2019	20,05	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706879	07/03/2019	95,69	11/04/2019	05/04/2019	95,69	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706880	07/03/2019	249,31	11/04/2019	05/04/2019	249,31	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706881	07/03/2019	37,57	11/04/2019	05/04/2019	37,57	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706882	07/03/2019	223,02	11/04/2019	05/04/2019	223,02	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706883	07/03/2019	132,98	11/04/2019	05/04/2019	132,98	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706884	07/03/2019	12,73	11/04/2019	05/04/2019	12,73	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706885	07/03/2019	90,82	11/04/2019	05/04/2019	90,82	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706886	07/03/2019	206,83	11/04/2019	05/04/2019	206,83	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706887	07/03/2019	440,76	11/04/2019	05/04/2019	440,76	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706888	07/03/2019	13,03	11/04/2019	05/04/2019	13,03	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706889	07/03/2019	160,91	11/04/2019	05/04/2019	160,91	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706890	07/03/2019	23,82	11/04/2019	05/04/2019	23,82	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706891	07/03/2019	4,44	11/04/2019	05/04/2019	4,44	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706892	07/03/2019	163,79	11/04/2019	05/04/2019	163,79	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706893	07/03/2019	416,52	11/04/2019	05/04/2019	416,52	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706894	07/03/2019	102,31	11/04/2019	05/04/2019	102,31	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706895	07/03/2019	20,05	11/04/2019	05/04/2019	20,05	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706896	07/03/2019	206,44	11/04/2019	05/04/2019	206,44	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706897	07/03/2019	985,46	11/04/2019	05/04/2019	985,46	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706898	07/03/2019	143,13	11/04/2019	05/04/2019	143,13	-6

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706899	07/03/2019	12,73	11/04/2019	05/04/2019	12,73	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706900	07/03/2019	1.389,03	11/04/2019	05/04/2019	1.389,03	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706901	07/03/2019	25,99	11/04/2019	05/04/2019	25,99	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706902	07/03/2019	39,02	11/04/2019	05/04/2019	39,02	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706903	07/03/2019	37,39	11/04/2019	05/04/2019	37,39	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706904	07/03/2019	279,85	11/04/2019	05/04/2019	279,85	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706905	07/03/2019	719,32	11/04/2019	05/04/2019	719,32	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706906	07/03/2019	1.552,93	11/04/2019	05/04/2019	1.552,93	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706907	07/03/2019	141,77	11/04/2019	05/04/2019	141,77	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706908	07/03/2019	561,15	11/04/2019	05/04/2019	561,15	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706909	07/03/2019	384,69	11/04/2019	05/04/2019	384,69	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706910	07/03/2019	62,08	11/04/2019	05/04/2019	62,08	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706911	07/03/2019	906,56	11/04/2019	05/04/2019	906,56	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706912	07/03/2019	33,05	11/04/2019	05/04/2019	33,05	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706913	07/03/2019	12,73	11/04/2019	05/04/2019	12,73	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706914	07/03/2019	47,37	11/04/2019	05/04/2019	47,37	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706915	07/03/2019	560,20	11/04/2019	05/04/2019	560,20	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706916	07/03/2019	36,40	11/04/2019	05/04/2019	36,40	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706917	07/03/2019	370,11	11/04/2019	05/04/2019	370,11	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706918	07/03/2019	52,97	11/04/2019	05/04/2019	52,97	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706919	07/03/2019	80,29	11/04/2019	05/04/2019	80,29	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706920	07/03/2019	90,82	11/04/2019	05/04/2019	90,82	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706921	07/03/2019	651,24	11/04/2019	05/04/2019	651,24	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706922	07/03/2019	131,09	11/04/2019	05/04/2019	131,09	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706923	07/03/2019	33,90	11/04/2019	05/04/2019	33,90	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706924	07/03/2019	384,61	11/04/2019	05/04/2019	384,61	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706925	07/03/2019	62,08	11/04/2019	05/04/2019	62,08	-6

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706926	07/03/2019	62,08	11/04/2019	05/04/2019	62,08	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706927	07/03/2019	12,73	11/04/2019	05/04/2019	12,73	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706928	07/03/2019	184,97	11/04/2019	05/04/2019	184,97	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706929	07/03/2019	949,98	11/04/2019	05/04/2019	949,98	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706930	07/03/2019	90,82	11/04/2019	05/04/2019	90,82	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706931	07/03/2019	148,05	11/04/2019	05/04/2019	148,05	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706932	07/03/2019	61,51	11/04/2019	05/04/2019	61,51	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706933	07/03/2019	31,41	11/04/2019	05/04/2019	31,41	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706934	07/03/2019	1.142,88	11/04/2019	05/04/2019	1.142,88	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706935	07/03/2019	68,59	11/04/2019	05/04/2019	68,59	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706936	07/03/2019	693,31	11/04/2019	05/04/2019	693,31	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706937	07/03/2019	100,67	11/04/2019	05/04/2019	100,67	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706938	07/03/2019	12,73	11/04/2019	05/04/2019	12,73	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706939	07/03/2019	49,88	11/04/2019	05/04/2019	49,88	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706940	07/03/2019	800,78	11/04/2019	05/04/2019	800,78	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706941	07/03/2019	107,30	11/04/2019	05/04/2019	107,30	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706942	07/03/2019	13,16	11/04/2019	05/04/2019	13,16	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706943	07/03/2019	9,99	11/04/2019	05/04/2019	9,99	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706944	07/03/2019	20,19	11/04/2019	05/04/2019	20,19	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706945	07/03/2019	70,02	11/04/2019	05/04/2019	70,02	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706946	07/03/2019	217,63	11/04/2019	05/04/2019	217,63	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706947	07/03/2019	50,32	11/04/2019	05/04/2019	50,32	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706948	07/03/2019	121,43	11/04/2019	05/04/2019	121,43	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706949	07/03/2019	148,88	11/04/2019	05/04/2019	148,88	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706950	07/03/2019	279,92	11/04/2019	05/04/2019	279,92	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706951	07/03/2019	216,11	11/04/2019	05/04/2019	216,11	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706952	07/03/2019	691,86	11/04/2019	05/04/2019	691,86	-6

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706953	07/03/2019	351,18	11/04/2019	05/04/2019	351,18	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706954	07/03/2019	39,02	11/04/2019	05/04/2019	39,02	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706955	07/03/2019	9,99	11/04/2019	05/04/2019	9,99	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706956	07/03/2019	165,65	11/04/2019	05/04/2019	165,65	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706957	07/03/2019	682,66	11/04/2019	05/04/2019	682,66	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706958	07/03/2019	97,13	11/04/2019	05/04/2019	97,13	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706959	07/03/2019	326,33	11/04/2019	05/04/2019	326,33	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706960	07/03/2019	652,35	11/04/2019	05/04/2019	652,35	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706961	07/03/2019	393,66	11/04/2019	05/04/2019	393,66	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706962	07/03/2019	13,16	11/04/2019	05/04/2019	13,16	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706963	07/03/2019	133,85	11/04/2019	05/04/2019	133,85	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706964	07/03/2019	13,46	11/04/2019	05/04/2019	13,46	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706965	07/03/2019	119,31	11/04/2019	05/04/2019	119,31	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706966	07/03/2019	944,93	11/04/2019	05/04/2019	944,93	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706967	07/03/2019	12,73	11/04/2019	05/04/2019	12,73	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706968	07/03/2019	90,82	11/04/2019	05/04/2019	90,82	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706969	07/03/2019	20,05	11/04/2019	05/04/2019	20,05	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706970	07/03/2019	661,61	11/04/2019	05/04/2019	661,61	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706971	07/03/2019	275,08	11/04/2019	05/04/2019	275,08	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706972	07/03/2019	724,79	11/04/2019	05/04/2019	724,79	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706973	07/03/2019	12,73	11/04/2019	05/04/2019	12,73	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706974	07/03/2019	76,27	11/04/2019	05/04/2019	76,27	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706975	07/03/2019	169,23	11/04/2019	05/04/2019	169,23	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706976	07/03/2019	241,84	11/04/2019	05/04/2019	241,84	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706977	07/03/2019	39,02	11/04/2019	05/04/2019	39,02	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706978	07/03/2019	39,02	11/04/2019	05/04/2019	39,02	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706979	07/03/2019	12,73	11/04/2019	05/04/2019	12,73	-6

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706980	07/03/2019	13,79	11/04/2019	05/04/2019	13,79	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706981	07/03/2019	20,05	11/04/2019	05/04/2019	20,05	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706982	07/03/2019	12,73	11/04/2019	05/04/2019	12,73	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706983	07/03/2019	12,73	11/04/2019	05/04/2019	12,73	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706984	07/03/2019	23,96	11/04/2019	05/04/2019	23,96	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706985	07/03/2019	20,05	11/04/2019	05/04/2019	20,05	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706986	07/03/2019	327,72	11/04/2019	05/04/2019	327,72	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706987	07/03/2019	90,82	11/04/2019	05/04/2019	90,82	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706988	07/03/2019	29,99	11/04/2019	05/04/2019	29,99	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706989	07/03/2019	126,48	11/04/2019	05/04/2019	126,48	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706990	07/03/2019	42,18	11/04/2019	05/04/2019	42,18	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706991	07/03/2019	601,20	11/04/2019	05/04/2019	601,20	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706992	07/03/2019	18,49	11/04/2019	05/04/2019	18,49	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706993	07/03/2019	12,73	11/04/2019	05/04/2019	12,73	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003013706994	07/03/2019	12,73	11/04/2019	05/04/2019	12,73	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003018332583	12/03/2019	97,33	11/04/2019	05/04/2019	97,33	-6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003019850467	14/03/2019	122,51	26/04/2019	05/04/2019	122,51	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003019850468	14/03/2019	51,53	26/04/2019	05/04/2019	51,53	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2019	003019850469	14/03/2019	66,66	26/04/2019	05/04/2019	66,66	-21
ENEL ENERGIA SPA	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci	003020320619	05/04/2019	491,71	10/05/2019	31/12/2019	491,71	235
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003022754063	08/04/2019	1.431,61	13/05/2019	07/06/2019	1.431,61	25
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003022754064	08/04/2019	25,94	13/05/2019	07/06/2019	25,94	25
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003022754065	08/04/2019	39,02	13/05/2019	07/06/2019	39,02	25
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003022754066	08/04/2019	37,86	13/05/2019	07/06/2019	37,86	25
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003022754067	08/04/2019	276,67	13/05/2019	07/06/2019	276,67	25
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003022754068	08/04/2019	639,00	13/05/2019	07/06/2019	639,00	25

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003022754069	08/04/2019	147,27	13/05/2019	07/06/2019	147,27	25
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003022754070	08/04/2019	562,48	13/05/2019	07/06/2019	562,48	25
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003022754071	08/04/2019	391,76	13/05/2019	07/06/2019	391,76	25
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003022754072	08/04/2019	31,74	13/05/2019	07/06/2019	31,74	25
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003022754073	08/04/2019	16,21	13/05/2019	07/06/2019	16,21	25
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003022754074	08/04/2019	47,66	13/05/2019	07/06/2019	47,66	25
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003022754075	08/04/2019	31,99	13/05/2019	07/06/2019	31,99	25
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003022754076	08/04/2019	381,13	13/05/2019	07/06/2019	381,13	25
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003022754077	08/04/2019	83,45	13/05/2019	07/06/2019	83,45	25
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003022754078	08/04/2019	90,82	13/05/2019	07/06/2019	90,82	25
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003022754079	08/04/2019	129,03	13/05/2019	07/06/2019	129,03	25
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003022754080	08/04/2019	33,73	13/05/2019	07/06/2019	33,73	25
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003022754081	08/04/2019	436,94	13/05/2019	07/06/2019	436,94	25
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003022754082	08/04/2019	62,08	13/05/2019	07/06/2019	62,08	25
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003022754083	08/04/2019	62,08	13/05/2019	07/06/2019	62,08	25
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003022754084	08/04/2019	12,73	13/05/2019	07/06/2019	12,73	25
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003022754085	08/04/2019	892,29	13/05/2019	07/06/2019	892,29	25
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003026175966	12/04/2019	20,05	17/05/2019	07/06/2019	20,05	21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003026175967	12/04/2019	200,90	17/05/2019	07/06/2019	200,90	21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003026175968	12/04/2019	947,41	17/05/2019	07/06/2019	947,41	21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003026175969	12/04/2019	23,59	17/05/2019	07/06/2019	23,59	21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003026175970	12/04/2019	20,19	17/05/2019	07/06/2019	20,19	21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003026175971	12/04/2019	44,65	17/05/2019	07/06/2019	44,65	21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003026175972	12/04/2019	421,91	17/05/2019	07/06/2019	421,91	21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003026175973	12/04/2019	113,80	17/05/2019	07/06/2019	113,80	21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003026175974	12/04/2019	12,73	17/05/2019	07/06/2019	12,73	21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003026175975	12/04/2019	62,08	17/05/2019	07/06/2019	62,08	21

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003026175976	12/04/2019	1.058,74	17/05/2019	07/06/2019	1.058,74	21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003026175977	12/04/2019	592,55	17/05/2019	07/06/2019	592,55	21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003026175978	12/04/2019	169,78	17/05/2019	07/06/2019	169,78	21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003026175979	12/04/2019	90,82	17/05/2019	07/06/2019	90,82	21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003026175980	12/04/2019	172,34	17/05/2019	07/06/2019	172,34	21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003026175981	12/04/2019	64,14	17/05/2019	07/06/2019	64,14	21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003026175982	12/04/2019	178,20	17/05/2019	07/06/2019	178,20	21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003026175983	12/04/2019	39,46	17/05/2019	07/06/2019	39,46	21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003026634692	13/04/2019	144,46	27/05/2019	03/07/2019	144,46	37
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003026634693	13/04/2019	120,62	27/05/2019	03/07/2019	120,62	37
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003026634694	13/04/2019	23,35	20/05/2019	07/06/2019	23,35	18
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003026844967	20/04/2019	75,86	27/05/2019	07/06/2019	75,86	11
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003026876459	23/04/2019	185,10	28/05/2019	07/06/2019	185,10	10
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	003026876460	23/04/2019	56,43	28/05/2019	07/06/2019	56,43	10
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319851	29/04/2019	221,49	03/06/2019	03/07/2019	221,49	30
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319852	29/04/2019	2,00	03/06/2019	05/09/2019	2,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319853	29/04/2019	2,00	03/06/2019	05/09/2019	2,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319854	29/04/2019	1,99	03/06/2019	05/09/2019	1,99	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319855	29/04/2019	2,00	03/06/2019	05/09/2019	2,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319856	29/04/2019	1,99	03/06/2019	05/09/2019	1,99	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319857	29/04/2019	2,00	03/06/2019	05/09/2019	2,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319858	29/04/2019	0,00	03/06/2019	05/09/2019	0,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319859	29/04/2019	2,00	03/06/2019	05/09/2019	2,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319860	29/04/2019	2,00	03/06/2019	05/09/2019	2,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319861	29/04/2019	2,00	03/06/2019	05/09/2019	2,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319862	29/04/2019	2,00	03/06/2019	05/09/2019	2,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319863	29/04/2019	2,00	03/06/2019	05/09/2019	2,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319864	29/04/2019	0,00	03/06/2019	05/09/2019	0,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319865	29/04/2019	0,00	03/06/2019	05/09/2019	0,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319866	29/04/2019	0,00	03/06/2019	05/09/2019	0,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319867	29/04/2019	0,00	03/06/2019	05/09/2019	0,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319868	29/04/2019	2,00	03/06/2019	05/09/2019	2,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319869	29/04/2019	0,00	03/06/2019	05/09/2019	0,00	94
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027319870 del 29/04/2019	003027319870	29/04/2019	0,00	03/06/2019	05/09/2019	0,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319871	29/04/2019	2,00	03/06/2019	05/09/2019	2,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319872	29/04/2019	2,00	03/06/2019	05/09/2019	2,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319873	29/04/2019	2,00	03/06/2019	05/09/2019	2,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319874	29/04/2019	0,00	03/06/2019	05/09/2019	0,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319875	29/04/2019	2,00	03/06/2019	05/09/2019	2,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319876	29/04/2019	0,00	03/06/2019	05/09/2019	0,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319877	29/04/2019	2,00	03/06/2019	05/09/2019	2,00	94

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319929	29/04/2019	2,00	03/06/2019	05/09/2019	2,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319930	29/04/2019	0,00	03/06/2019	05/09/2019	0,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319931	29/04/2019	0,00	03/06/2019	05/09/2019	0,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319932	29/04/2019	1,99	03/06/2019	05/09/2019	1,99	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319933	29/04/2019	0,00	03/06/2019	05/09/2019	0,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319934	29/04/2019	2,00	03/06/2019	05/09/2019	2,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319935	29/04/2019	0,00	03/06/2019	05/09/2019	0,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319936	29/04/2019	1,99	03/06/2019	05/09/2019	1,99	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319937	29/04/2019	2,00	03/06/2019	05/09/2019	2,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319938	29/04/2019	1,99	03/06/2019	05/09/2019	1,99	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319939	29/04/2019	0,00	03/06/2019	05/09/2019	0,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319940	29/04/2019	2,00	03/06/2019	05/09/2019	2,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319941	29/04/2019	2,00	03/06/2019	05/09/2019	2,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319942	29/04/2019	1,99	03/06/2019	05/09/2019	1,99	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319943	29/04/2019	0,00	03/06/2019	05/09/2019	0,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319944	29/04/2019	0,00	03/06/2019	05/09/2019	0,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319945	29/04/2019	0,00	03/06/2019	05/09/2019	0,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319946	29/04/2019	0,00	03/06/2019	05/09/2019	0,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319947	29/04/2019	0,00	03/06/2019	05/09/2019	0,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319948	29/04/2019	0,00	03/06/2019	05/09/2019	0,00	94
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027319949 del 29/04/2019	003027319949	29/04/2019	0,00	03/06/2019	05/09/2019	0,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319950	29/04/2019	0,00	03/06/2019	05/09/2019	0,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319951	29/04/2019	2,00	03/06/2019	05/09/2019	2,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319952	29/04/2019	2,00	03/06/2019	05/09/2019	2,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319953	29/04/2019	0,00	03/06/2019	05/09/2019	0,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319954	29/04/2019	2,00	03/06/2019	05/09/2019	2,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319955	29/04/2019	0,00	03/06/2019	05/09/2019	0,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319956	29/04/2019	2,00	03/06/2019	05/09/2019	2,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319957	29/04/2019	0,00	03/06/2019	05/09/2019	0,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319958	29/04/2019	0,00	03/06/2019	05/09/2019	0,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027319959	29/04/2019	0,00	03/06/2019	05/09/2019	0,00	94
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653797	07/05/2019	176,67	11/06/2019	03/07/2019	176,67	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653798	07/05/2019	244,15	11/06/2019	03/07/2019	244,15	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653799	07/05/2019	228,13	11/06/2019	03/07/2019	228,13	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653800	07/05/2019	824,94	11/06/2019	03/07/2019	824,94	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653801	07/05/2019	220,34	11/06/2019	03/07/2019	220,34	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653802	07/05/2019	216,30	11/06/2019	03/07/2019	216,30	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653803	07/05/2019	637,30	11/06/2019	03/07/2019	637,30	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653804	07/05/2019	336,53	11/06/2019	03/07/2019	336,53	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653805	07/05/2019	38,35	11/06/2019	03/07/2019	38,35	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653806	07/05/2019	111,38	11/06/2019	03/07/2019	111,38	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653807	07/05/2019	107,93	11/06/2019	03/07/2019	107,93	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653808	07/05/2019	305,59	11/06/2019	03/07/2019	305,59	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653809	07/05/2019	110,51	11/06/2019	03/07/2019	110,51	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653810	07/05/2019	21,40	11/06/2019	03/07/2019	21,40	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653811	07/05/2019	133,41	11/06/2019	03/07/2019	133,41	22
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003027653812 del 07/05/2019	003027653812	07/05/2019	109,49	11/06/2019	03/07/2019	109,49	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653813	07/05/2019	207,78	11/06/2019	03/07/2019	207,78	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653814	07/05/2019	102,39	11/06/2019	03/07/2019	102,39	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653815	07/05/2019	15,88	11/06/2019	03/07/2019	15,88	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653816	07/05/2019	13,58	11/06/2019	03/07/2019	13,58	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653817	07/05/2019	21,40	11/06/2019	03/07/2019	21,40	22

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653818	07/05/2019	50,83	11/06/2019	03/07/2019	50,83	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653819	07/05/2019	78,07	11/06/2019	03/07/2019	78,07	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653820	07/05/2019	18,74	11/06/2019	03/07/2019	18,74	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653821	07/05/2019	33,34	11/06/2019	03/07/2019	33,34	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653822	07/05/2019	326,52	11/06/2019	03/07/2019	326,52	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653823	07/05/2019	88,01	11/06/2019	03/07/2019	88,01	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653824	07/05/2019	42,82	11/06/2019	03/07/2019	42,82	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653825	07/05/2019	41,65	11/06/2019	03/07/2019	41,65	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653826	07/05/2019	460,59	11/06/2019	03/07/2019	460,59	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653827	07/05/2019	237,04	11/06/2019	03/07/2019	237,04	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653828	07/05/2019	39,78	11/06/2019	03/07/2019	39,78	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653829	07/05/2019	200,46	11/06/2019	03/07/2019	200,46	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653830	07/05/2019	169,23	11/06/2019	03/07/2019	169,23	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653831	07/05/2019	107,92	11/06/2019	03/07/2019	107,92	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653832	07/05/2019	13,58	11/06/2019	03/07/2019	13,58	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653833	07/05/2019	101,87	11/06/2019	03/07/2019	101,87	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653834	07/05/2019	94,96	11/06/2019	03/07/2019	94,96	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653835	07/05/2019	215,79	11/06/2019	03/07/2019	215,79	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653836	07/05/2019	379,41	11/06/2019	03/07/2019	379,41	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653837	07/05/2019	13,88	11/06/2019	03/07/2019	13,88	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653838	07/05/2019	107,04	11/06/2019	03/07/2019	107,04	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653839	07/05/2019	23,65	11/06/2019	03/07/2019	23,65	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653840	07/05/2019	4,74	11/06/2019	03/07/2019	4,74	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653841	07/05/2019	195,36	11/06/2019	03/07/2019	195,36	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653842	07/05/2019	314,92	11/06/2019	03/07/2019	314,92	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653843	07/05/2019	21,40	11/06/2019	03/07/2019	21,40	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653844	07/05/2019	176,46	11/06/2019	03/07/2019	176,46	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653845	07/05/2019	559,45	11/06/2019	03/07/2019	559,45	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653846	07/05/2019	134,92	11/06/2019	03/07/2019	134,92	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653847	07/05/2019	13,58	11/06/2019	03/07/2019	13,58	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653848	07/05/2019	1.411,59	11/06/2019	03/07/2019	1.411,59	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653849	07/05/2019	25,40	11/06/2019	03/07/2019	25,40	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653850	07/05/2019	41,65	11/06/2019	03/07/2019	41,65	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653851	07/05/2019	37,57	11/06/2019	03/07/2019	37,57	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653852	07/05/2019	206,37	11/06/2019	03/07/2019	206,37	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653853	07/05/2019	649,69	11/06/2019	03/07/2019	649,69	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653854	07/05/2019	1.054,62	11/06/2019	03/07/2019	1.054,62	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653855	07/05/2019	294,60	11/06/2019	03/07/2019	294,60	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653856	07/05/2019	571,27	11/06/2019	03/07/2019	571,27	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653857	07/05/2019	381,84	11/06/2019	03/07/2019	381,84	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653858	07/05/2019	66,28	11/06/2019	03/07/2019	66,28	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENERGIA	003027653859	07/05/2019	33,35	11/06/2019	03/07/2019	33,35	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653860	07/05/2019	23,10	11/06/2019	03/07/2019	23,10	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653861	07/05/2019	49,89	11/06/2019	03/07/2019	49,89	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653862	07/05/2019	405,27	11/06/2019	03/07/2019	405,27	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653863	07/05/2019	32,57	11/06/2019	03/07/2019	32,57	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653864	07/05/2019	347,68	11/06/2019	03/07/2019	347,68	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653865	07/05/2019	69,80	11/06/2019	03/07/2019	69,80	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653866	07/05/2019	80,12	11/06/2019	03/07/2019	80,12	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653867	07/05/2019	96,96	11/06/2019	03/07/2019	96,96	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653868	07/05/2019	628,42	11/06/2019	03/07/2019	628,42	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653869	07/05/2019	121,13	11/06/2019	03/07/2019	121,13	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653870	07/05/2019	38,14	11/06/2019	03/07/2019	38,14	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653871	07/05/2019	424,26	11/06/2019	03/07/2019	424,26	22

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653872	07/05/2019	66,28	11/06/2019	03/07/2019	66,28	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653873	07/05/2019	66,28	11/06/2019	03/07/2019	66,28	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653874	07/05/2019	13,58	11/06/2019	03/07/2019	13,58	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653875	07/05/2019	154,45	11/06/2019	03/07/2019	154,45	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653876	07/05/2019	804,69	11/06/2019	03/07/2019	804,69	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653877	07/05/2019	97,27	11/06/2019	03/07/2019	97,27	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653878	07/05/2019	151,57	11/06/2019	03/07/2019	151,57	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653879	07/05/2019	50,95	11/06/2019	03/07/2019	50,95	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653880	07/05/2019	25,94	11/06/2019	03/07/2019	25,94	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653881	07/05/2019	784,24	11/06/2019	03/07/2019	784,24	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653882	07/05/2019	73,57	11/06/2019	03/07/2019	73,57	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653883	07/05/2019	13,58	11/06/2019	03/07/2019	13,58	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653884	07/05/2019	552,46	11/06/2019	03/07/2019	552,46	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653885	07/05/2019	109,26	11/06/2019	03/07/2019	109,26	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653886	07/05/2019	13,58	11/06/2019	03/07/2019	13,58	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653887	07/05/2019	56,96	11/06/2019	03/07/2019	56,96	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653888	07/05/2019	703,27	11/06/2019	03/07/2019	703,27	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653889	07/05/2019	110,26	11/06/2019	03/07/2019	110,26	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653890	07/05/2019	14,03	11/06/2019	03/07/2019	14,03	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653891	07/05/2019	10,66	11/06/2019	03/07/2019	10,66	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653892	07/05/2019	22,00	11/06/2019	03/07/2019	22,00	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653893	07/05/2019	72,65	11/06/2019	03/07/2019	72,65	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653894	07/05/2019	210,64	11/06/2019	03/07/2019	210,64	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653895	07/05/2019	42,71	11/06/2019	03/07/2019	42,71	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653896	07/05/2019	105,84	11/06/2019	03/07/2019	105,84	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653897	07/05/2019	153,59	11/06/2019	03/07/2019	153,59	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653898	07/05/2019	249,23	11/06/2019	03/07/2019	249,23	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653899	07/05/2019	177,23	11/06/2019	03/07/2019	177,23	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653900	07/05/2019	626,00	11/06/2019	03/07/2019	626,00	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653901	07/05/2019	367,33	11/06/2019	03/07/2019	367,33	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653902	07/05/2019	41,65	11/06/2019	03/07/2019	41,65	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653903	07/05/2019	10,66	11/06/2019	03/07/2019	10,66	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653904	07/05/2019	219,38	11/06/2019	03/07/2019	219,38	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653905	07/05/2019	689,52	11/06/2019	03/07/2019	689,52	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653906	07/05/2019	100,39	11/06/2019	03/07/2019	100,39	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653907	07/05/2019	270,21	11/06/2019	03/07/2019	270,21	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653908	07/05/2019	553,58	11/06/2019	03/07/2019	553,58	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653909	07/05/2019	335,17	11/06/2019	03/07/2019	335,17	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653910	07/05/2019	13,58	11/06/2019	03/07/2019	13,58	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653911	07/05/2019	146,64	11/06/2019	03/07/2019	146,64	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653912	07/05/2019	14,33	11/06/2019	03/07/2019	14,33	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653913	07/05/2019	105,41	11/06/2019	03/07/2019	105,41	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653914	07/05/2019	910,13	11/06/2019	03/07/2019	910,13	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653915	07/05/2019	13,58	11/06/2019	03/07/2019	13,58	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653916	07/05/2019	94,96	11/06/2019	03/07/2019	94,96	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653917	07/05/2019	21,40	11/06/2019	03/07/2019	21,40	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653918	07/05/2019	585,38	11/06/2019	03/07/2019	585,38	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653919	07/05/2019	164,68	11/06/2019	03/07/2019	164,68	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653920	07/05/2019	231,37	11/06/2019	03/07/2019	231,37	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653921	07/05/2019	585,33	11/06/2019	03/07/2019	585,33	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653922	07/05/2019	77,81	11/06/2019	03/07/2019	77,81	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653923	07/05/2019	109,38	11/06/2019	03/07/2019	109,38	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653924	07/05/2019	209,91	11/06/2019	03/07/2019	209,91	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653925	07/05/2019	41,65	11/06/2019	03/07/2019	41,65	22

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653926	07/05/2019	41,95	11/06/2019	03/07/2019	41,95	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653927	07/05/2019	13,58	11/06/2019	03/07/2019	13,58	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653928	07/05/2019	59,67	11/06/2019	03/07/2019	59,67	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	003027653929	07/05/2019	21,70	11/06/2019	03/07/2019	21,70	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653930	07/05/2019	13,58	11/06/2019	03/07/2019	13,58	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653931	07/05/2019	13,58	11/06/2019	03/07/2019	13,58	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653932	07/05/2019	24,95	11/06/2019	03/07/2019	24,95	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653933	07/05/2019	21,99	11/06/2019	03/07/2019	21,99	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653934	07/05/2019	292,20	11/06/2019	03/07/2019	292,20	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653935	07/05/2019	94,96	11/06/2019	03/07/2019	94,96	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653936	07/05/2019	31,91	11/06/2019	03/07/2019	31,91	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653937	07/05/2019	141,60	11/06/2019	03/07/2019	141,60	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653938	07/05/2019	54,89	11/06/2019	03/07/2019	54,89	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653939	07/05/2019	564,53	11/06/2019	03/07/2019	564,53	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003027653940	07/05/2019	19,92	11/06/2019	03/07/2019	19,92	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653941	07/05/2019	13,58	11/06/2019	03/07/2019	13,58	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENEL ENNERGIA	003027653942	07/05/2019	13,58	11/06/2019	03/07/2019	13,58	22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003032802284	13/05/2019	88,67	12/06/2019	03/07/2019	88,67	21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003033806364	14/05/2019	25,10	18/06/2019	27/06/2019	25,10	9
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003033806365	14/05/2019	302,36	18/06/2019	27/06/2019	302,36	9
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003033806366	14/05/2019	64,58	18/06/2019	27/06/2019	64,58	9
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003033806367	14/05/2019	21,39	18/06/2019	27/06/2019	21,39	9
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003033806368	14/05/2019	103,56	18/06/2019	27/06/2019	103,56	9
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003033806369	14/05/2019	106,68	18/06/2019	27/06/2019	106,68	9
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003033806370	14/05/2019	840,39	18/06/2019	27/06/2019	840,39	9
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003033806371	14/05/2019	13,58	18/06/2019	27/06/2019	13,58	9
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003034243406	15/05/2019	105,61	25/06/2019	03/07/2019	105,61	8
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003034243407	15/05/2019	52,73	25/06/2019	03/07/2019	52,73	8
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003034243408	15/05/2019	63,73	25/06/2019	03/07/2019	63,73	8
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza luglio 2019	003034802685	06/06/2019	27,71	11/07/2019	09/08/2019	27,71	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802686	06/06/2019	265,71	11/07/2019	09/08/2019	265,71	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802687	06/06/2019	269,68	11/07/2019	09/08/2019	269,68	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802688	06/06/2019	940,78	11/07/2019	09/08/2019	940,78	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica scadenza luglio 2019	003034802689	06/06/2019	240,18	11/07/2019	09/08/2019	240,18	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802690	06/06/2019	236,85	11/07/2019	09/08/2019	236,85	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802691	06/06/2019	834,41	11/07/2019	09/08/2019	834,41	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802692	06/06/2019	410,12	11/07/2019	09/08/2019	410,12	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802693	06/06/2019	39,22	11/07/2019	09/08/2019	39,22	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802694	06/06/2019	98,83	11/07/2019	09/08/2019	98,83	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802695	06/06/2019	121,08	11/07/2019	09/08/2019	121,08	29
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003034802696	06/06/2019	258,38	11/07/2019	09/08/2019	258,38	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza luglio 2019	003034802697	06/06/2019	126,18	11/07/2019	09/08/2019	126,18	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture ENEL Energia spa scadenza luglio 2019	003034802698	06/06/2019	21,40	11/07/2019	09/08/2019	21,40	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802699	06/06/2019	67,57	11/07/2019	09/08/2019	67,57	29

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003034802700 del 06/06/2019	003034802700	06/06/2019	132,16	11/07/2019	09/08/2019	132,16	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802701	06/06/2019	129,61	11/07/2019	09/08/2019	129,61	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802702	06/06/2019	104,76	11/07/2019	09/08/2019	104,76	29
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003034802703 del 06/06/2019	003034802703	06/06/2019	25,39	11/07/2019	09/08/2019	25,39	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture ENEL Energia spa scadenza luglio 2019	003034802704	06/06/2019	15,88	11/07/2019	09/08/2019	15,88	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802705	06/06/2019	13,58	11/07/2019	09/08/2019	13,58	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture ENEL Energia spa scadenza luglio 2019	003034802706	06/06/2019	21,55	11/07/2019	09/08/2019	21,55	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802707	06/06/2019	60,19	11/07/2019	09/08/2019	60,19	29
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003034802708 del 06/06/2019	003034802708	06/06/2019	78,60	11/07/2019	09/08/2019	78,60	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802709	06/06/2019	229,55	11/07/2019	09/08/2019	229,55	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802710	06/06/2019	18,99	11/07/2019	09/08/2019	18,99	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802711	06/06/2019	45,94	11/07/2019	09/08/2019	45,94	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza luglio 2019	003034802712	06/06/2019	366,09	11/07/2019	09/08/2019	366,09	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza luglio 2019	003034802713	06/06/2019	104,51	11/07/2019	09/08/2019	104,51	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802714	06/06/2019	41,67	11/07/2019	09/08/2019	41,67	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza luglio 2019	003034802715	06/06/2019	44,52	11/07/2019	09/08/2019	44,52	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza luglio 2019	003034802716	06/06/2019	281,21	11/07/2019	09/08/2019	281,21	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802717	06/06/2019	22,66	11/07/2019	09/08/2019	22,66	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802718	06/06/2019	268,28	11/07/2019	09/08/2019	268,28	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802719	06/06/2019	42,10	11/07/2019	09/08/2019	42,10	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza luglio 2019	003034802720	06/06/2019	207,03	11/07/2019	09/08/2019	207,03	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802721	06/06/2019	183,95	11/07/2019	09/08/2019	183,95	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802722	06/06/2019	127,36	11/07/2019	09/08/2019	127,36	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802723	06/06/2019	13,58	11/07/2019	09/08/2019	13,58	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza luglio 2019	003034802724	06/06/2019	98,33	11/07/2019	09/08/2019	98,33	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802725	06/06/2019	96,96	11/07/2019	09/08/2019	96,96	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802726	06/06/2019	206,90	11/07/2019	09/08/2019	206,90	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802727	06/06/2019	365,17	11/07/2019	09/08/2019	365,17	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia SPA scadenza luglio 2019	003034802728	06/06/2019	13,58	11/07/2019	09/08/2019	13,58	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza luglio 2019	003034802729	06/06/2019	99,14	11/07/2019	09/08/2019	99,14	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802730	06/06/2019	22,93	11/07/2019	09/08/2019	22,93	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture ENEL Energia spa scadenza luglio 2019	003034802731	06/06/2019	4,74	11/07/2019	09/08/2019	4,74	29

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	Fatture ENEL Energia spa scadenza luglio 2019	003034802732	06/06/2019	104,58	11/07/2019	09/08/2019	104,58	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza luglio 2019	003034802733	06/06/2019	222,32	11/07/2019	09/08/2019	222,32	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza luglio 2019	003034802734	06/06/2019	101,54	11/07/2019	09/08/2019	101,54	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture ENEL Energia spa scadenza luglio 2019	003034802735	06/06/2019	21,40	11/07/2019	09/08/2019	21,40	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica scadenza luglio 2019	003034802736	06/06/2019	210,13	11/07/2019	09/08/2019	210,13	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza luglio 2019	003034802737	06/06/2019	519,93	11/07/2019	09/08/2019	519,93	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802738	06/06/2019	137,35	11/07/2019	09/08/2019	137,35	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia SPA scadenza luglio 2019	003034802739	06/06/2019	13,58	11/07/2019	09/08/2019	13,58	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802740	06/06/2019	1.430,62	11/07/2019	09/08/2019	1.430,62	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia SPA scadenza luglio 2019	003034802741	06/06/2019	24,15	11/07/2019	09/08/2019	24,15	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture ENEL Energia spa scadenza luglio 2019	003034802742	06/06/2019	41,65	11/07/2019	09/08/2019	41,65	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia Spa scadenza luglio	003034802743	06/06/2019	38,37	11/07/2019	09/08/2019	38,37	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802744	06/06/2019	213,77	11/07/2019	09/08/2019	213,77	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802745	06/06/2019	498,13	11/07/2019	09/08/2019	498,13	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza luglio 2019	003034802746	06/06/2019	1.021,80	11/07/2019	09/08/2019	1.021,80	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture ENEL Energia spa scadenza luglio 2019	003034802747	06/06/2019	395,74	11/07/2019	09/08/2019	395,74	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802748	06/06/2019	601,35	11/07/2019	09/08/2019	601,35	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza luglio 2019	003034802749	06/06/2019	368,50	11/07/2019	09/08/2019	368,50	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802750	06/06/2019	66,28	11/07/2019	09/08/2019	66,28	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802751	06/06/2019	33,52	11/07/2019	09/08/2019	33,52	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802752	06/06/2019	13,73	11/07/2019	09/08/2019	13,73	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802753	06/06/2019	49,75	11/07/2019	09/08/2019	49,75	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza luglio 2019	003034802754	06/06/2019	305,29	11/07/2019	09/08/2019	305,29	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza luglio 2019	003034802755	06/06/2019	41,41	11/07/2019	09/08/2019	41,41	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802756	06/06/2019	403,32	11/07/2019	09/08/2019	403,32	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture ENEL Energia spa scadenza luglio 2019	003034802757	06/06/2019	271,18	11/07/2019	09/08/2019	271,18	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802758	06/06/2019	81,75	11/07/2019	09/08/2019	81,75	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture ENEL Energia spa scadenza luglio 2019	003034802759	06/06/2019	96,96	11/07/2019	09/08/2019	96,96	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza luglio 2019	003034802760	06/06/2019	460,91	11/07/2019	09/08/2019	460,91	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica scadenza luglio 2019	003034802761	06/06/2019	135,38	11/07/2019	09/08/2019	135,38	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza luglio 2019	003034802762	06/06/2019	35,97	11/07/2019	09/08/2019	35,97	29

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802763	06/06/2019	537,87	11/07/2019	09/08/2019	537,87	29
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003034802764 del 06/06/2019	003034802764	06/06/2019	66,28	11/07/2019	09/08/2019	66,28	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza luglio 2019	003034802765	06/06/2019	66,28	11/07/2019	09/08/2019	66,28	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza luglio 2019	003034802766	06/06/2019	13,58	11/07/2019	09/08/2019	13,58	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802767	06/06/2019	175,54	11/07/2019	09/08/2019	175,54	29
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003034802768	06/06/2019	938,36	11/07/2019	09/08/2019	938,36	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802769	06/06/2019	96,96	11/07/2019	09/08/2019	96,96	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza luglio 2019	003034802770	06/06/2019	147,53	11/07/2019	09/08/2019	147,53	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza luglio 2019	003034802771	06/06/2019	51,87	11/07/2019	09/08/2019	51,87	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza luglio 2019	003034802772	06/06/2019	24,63	11/07/2019	09/08/2019	24,63	29
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	003034802773	06/06/2019	948,15	11/07/2019	09/08/2019	948,15	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802774	06/06/2019	73,92	11/07/2019	09/08/2019	73,92	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802775	06/06/2019	13,58	11/07/2019	09/08/2019	13,58	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802776	06/06/2019	461,44	11/07/2019	09/08/2019	461,44	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802777	06/06/2019	107,77	11/07/2019	09/08/2019	107,77	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802778	06/06/2019	13,58	11/07/2019	09/08/2019	13,58	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza luglio 2019	003034802779	06/06/2019	45,04	11/07/2019	09/08/2019	45,04	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802780	06/06/2019	820,89	11/07/2019	09/08/2019	820,89	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802781	06/06/2019	114,72	11/07/2019	09/08/2019	114,72	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802782	06/06/2019	14,18	11/07/2019	09/08/2019	14,18	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia SPA scadenza luglio 2019	003034802783	06/06/2019	10,66	11/07/2019	09/08/2019	10,66	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia SPA scadenza luglio 2019	003034802784	06/06/2019	21,55	11/07/2019	09/08/2019	21,55	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802785	06/06/2019	73,32	11/07/2019	09/08/2019	73,32	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003034802786	06/06/2019	180,57	11/07/2019	09/08/2019	180,57	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802787	06/06/2019	43,69	11/07/2019	09/08/2019	43,69	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica scadenza luglio 2019	003034802788	06/06/2019	112,85	11/07/2019	09/08/2019	112,85	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802789	06/06/2019	191,59	11/07/2019	09/08/2019	191,59	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802790	06/06/2019	256,37	11/07/2019	09/08/2019	256,37	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica scadenza luglio 2019	003034802791	06/06/2019	211,49	11/07/2019	09/08/2019	211,49	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802792	06/06/2019	690,12	11/07/2019	09/08/2019	690,12	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802793	06/06/2019	475,46	11/07/2019	09/08/2019	475,46	29

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802794	06/06/2019	41,65	11/07/2019	09/08/2019	41,65	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia SPA scadenza luglio 2019	003034802795	06/06/2019	10,66	11/07/2019	09/08/2019	10,66	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture ENEL Energia spa scadenza luglio 2019	003034802796	06/06/2019	221,47	11/07/2019	09/08/2019	221,47	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture ENEL Energia spa scadenza luglio 2019	003034802797	06/06/2019	720,95	11/07/2019	09/08/2019	720,95	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802798	06/06/2019	105,25	11/07/2019	09/08/2019	105,25	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica scadenza luglio 2019	003034802799	06/06/2019	311,46	11/07/2019	09/08/2019	311,46	29
ENEL ENERGIA SPA	FATTURE ENEL ENERGIA SCADENZA LUGLIO 2019	003034802800	06/06/2019	598,60	11/07/2019	09/08/2019	598,60	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802801	06/06/2019	398,63	11/07/2019	09/08/2019	398,63	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802802	06/06/2019	13,58	11/07/2019	09/08/2019	13,58	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802803	06/06/2019	145,58	11/07/2019	09/08/2019	145,58	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia SPA scadenza luglio 2019	003034802804	06/06/2019	14,33	11/07/2019	09/08/2019	14,33	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza luglio 2019	003034802805	06/06/2019	104,55	11/07/2019	09/08/2019	104,55	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802806	06/06/2019	902,68	11/07/2019	09/08/2019	902,68	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802807	06/06/2019	13,58	11/07/2019	09/08/2019	13,58	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802808	06/06/2019	96,96	11/07/2019	09/08/2019	96,96	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802809	06/06/2019	21,40	11/07/2019	09/08/2019	21,40	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802810	06/06/2019	661,38	11/07/2019	09/08/2019	661,38	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802811	06/06/2019	191,01	11/07/2019	09/08/2019	191,01	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802812	06/06/2019	307,63	11/07/2019	09/08/2019	307,63	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802813	06/06/2019	500,79	11/07/2019	09/08/2019	500,79	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia SPA scadenza luglio 2019	003034802814	06/06/2019	13,58	11/07/2019	09/08/2019	13,58	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia SPA scadenza luglio 2019	003034802815	06/06/2019	101,72	11/07/2019	09/08/2019	101,72	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza luglio 2019	003034802816	06/06/2019	107,68	11/07/2019	09/08/2019	107,68	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802817	06/06/2019	249,30	11/07/2019	09/08/2019	249,30	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture ENEL Energia spa scadenza luglio 2019	003034802818	06/06/2019	42,25	11/07/2019	09/08/2019	42,25	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802819	06/06/2019	43,52	11/07/2019	09/08/2019	43,52	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia SPA scadenza luglio 2019	003034802820	06/06/2019	13,58	11/07/2019	09/08/2019	13,58	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802821	06/06/2019	16,88	11/07/2019	09/08/2019	16,88	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza luglio 2019	003034802822	06/06/2019	21,55	11/07/2019	09/08/2019	21,55	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia SPA scadenza luglio 2019	003034802823	06/06/2019	13,58	11/07/2019	09/08/2019	13,58	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia SPA scadenza luglio 2019	003034802824	06/06/2019	13,58	11/07/2019	09/08/2019	13,58	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802825	06/06/2019	21,55	11/07/2019	09/08/2019	21,55	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802826	06/06/2019	21,40	11/07/2019	09/08/2019	21,40	29

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802827	06/06/2019	328,54	11/07/2019	09/08/2019	328,54	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802828	06/06/2019	96,96	11/07/2019	09/08/2019	96,96	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802829	06/06/2019	32,04	11/07/2019	09/08/2019	32,04	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802830	06/06/2019	176,00	11/07/2019	09/08/2019	176,00	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza luglio 2019	003034802831	06/06/2019	65,41	11/07/2019	09/08/2019	65,41	29
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energetica scadenza luglio 2019	003034802832	06/06/2019	665,50	11/07/2019	09/08/2019	665,50	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003034802833	06/06/2019	20,23	11/07/2019	09/08/2019	20,23	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia SPA scadenza luglio 2019	003034802834	06/06/2019	13,58	11/07/2019	09/08/2019	13,58	29
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia SPA scadenza luglio 2019	003034802835	06/06/2019	13,58	11/07/2019	09/08/2019	13,58	29
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003040729358	12/06/2019	87,19	17/07/2019	09/08/2019	87,19	23
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003040729359	12/06/2019	914,24	17/07/2019	09/08/2019	914,24	23
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza luglio 2019	003041086390	13/06/2019	592,42	25/07/2019	09/08/2019	592,42	15
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza luglio 2019	003041086391	13/06/2019	95,70	25/07/2019	09/08/2019	95,70	15
ENEL ENERGIA SPA	fatture luglio 2019 Enel energia SPA	003041086392	13/06/2019	110,45	18/07/2019	09/08/2019	110,45	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618021	06/07/2019	34,21	12/08/2019	03/09/2019	34,21	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618022	06/07/2019	602,26	12/08/2019	03/09/2019	602,26	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618023	06/07/2019	334,62	12/08/2019	03/09/2019	334,62	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618024	06/07/2019	1.877,76	12/08/2019	03/09/2019	1.877,76	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618025	06/07/2019	488,99	12/08/2019	03/09/2019	488,99	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618026	06/07/2019	559,18	12/08/2019	03/09/2019	559,18	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618027	06/07/2019	1.622,58	12/08/2019	03/09/2019	1.622,58	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618028	06/07/2019	817,02	12/08/2019	03/09/2019	817,02	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618029	06/07/2019	99,27	12/08/2019	03/09/2019	99,27	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618030	06/07/2019	220,24	12/08/2019	03/09/2019	220,24	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618031	06/07/2019	235,17	12/08/2019	03/09/2019	235,17	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618032	06/07/2019	1.312,16	12/08/2019	03/09/2019	1.312,16	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618033	06/07/2019	325,38	12/08/2019	03/09/2019	325,38	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza agosto 2019G	003041618034	06/07/2019	54,11	12/08/2019	03/09/2019	54,11	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618035	06/07/2019	104,87	12/08/2019	03/09/2019	104,87	22

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618036	06/07/2019	249,38	12/08/2019	03/09/2019	249,38	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618037	06/07/2019	215,16	12/08/2019	03/09/2019	215,16	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618038	06/07/2019	321,19	12/08/2019	03/09/2019	321,19	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618039	06/07/2019	48,20	12/08/2019	03/09/2019	48,20	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618040	06/07/2019	46,25	12/08/2019	03/09/2019	46,25	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618041	06/07/2019	25,20	12/08/2019	03/09/2019	25,20	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618042	06/07/2019	50,86	12/08/2019	03/09/2019	50,86	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618043	06/07/2019	156,14	12/08/2019	03/09/2019	156,14	22
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003041618044 del 06/07/2019	003041618044	06/07/2019	231,37	12/08/2019	03/09/2019	231,37	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618045	06/07/2019	631,53	12/08/2019	03/09/2019	631,53	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618046	06/07/2019	51,78	12/08/2019	03/09/2019	51,78	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618047	06/07/2019	92,79	12/08/2019	03/09/2019	92,79	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618048	06/07/2019	1.564,88	12/08/2019	03/09/2019	1.564,88	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618049	06/07/2019	246,09	12/08/2019	03/09/2019	246,09	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618050	06/07/2019	231,51	12/08/2019	03/09/2019	231,51	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618051	06/07/2019	56,54	12/08/2019	03/09/2019	56,54	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618052	06/07/2019	90,51	12/08/2019	03/09/2019	90,51	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618053	06/07/2019	1.335,67	12/08/2019	03/09/2019	1.335,67	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618054	06/07/2019	45,90	12/08/2019	03/09/2019	45,90	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618055	06/07/2019	213,94	12/08/2019	03/09/2019	213,94	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618056	06/07/2019	603,53	12/08/2019	03/09/2019	603,53	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618057	06/07/2019	102,06	12/08/2019	03/09/2019	102,06	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618058	06/07/2019	508,73	12/08/2019	03/09/2019	508,73	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618059	06/07/2019	153,12	12/08/2019	03/09/2019	153,12	22
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003041618060 del 06/07/2019	003041618060	06/07/2019	241,78	12/08/2019	03/09/2019	241,78	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618061	06/07/2019	37,93	12/08/2019	03/09/2019	37,93	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618062	06/07/2019	575,07	12/08/2019	03/09/2019	575,07	22

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618063	06/07/2019	305,98	12/08/2019	03/09/2019	305,98	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618064	06/07/2019	992,26	12/08/2019	03/09/2019	992,26	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618065	06/07/2019	25,65	12/08/2019	03/09/2019	25,65	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618066	06/07/2019	328,78	12/08/2019	03/09/2019	328,78	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618067	06/07/2019	44,64	12/08/2019	03/09/2019	44,64	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618068	06/07/2019	269,41	12/08/2019	03/09/2019	269,41	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618069	06/07/2019	607,47	12/08/2019	03/09/2019	607,47	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618070	06/07/2019	392,10	12/08/2019	03/09/2019	392,10	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618071	06/07/2019	204,64	12/08/2019	03/09/2019	204,64	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618072	06/07/2019	44,64	12/08/2019	03/09/2019	44,64	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618073	06/07/2019	433,99	12/08/2019	03/09/2019	433,99	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618074	06/07/2019	2.156,54	12/08/2019	03/09/2019	2.156,54	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618075	06/07/2019	390,19	12/08/2019	03/09/2019	390,19	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618076	06/07/2019	25,20	12/08/2019	03/09/2019	25,20	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618077	06/07/2019	1.702,88	12/08/2019	03/09/2019	1.702,88	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618078	06/07/2019	33,80	12/08/2019	03/09/2019	33,80	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618079	06/07/2019	88,13	12/08/2019	03/09/2019	88,13	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618080	06/07/2019	59,31	12/08/2019	03/09/2019	59,31	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618081	06/07/2019	1.259,85	12/08/2019	03/09/2019	1.259,85	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618082	06/07/2019	627,46	12/08/2019	03/09/2019	627,46	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618083	06/07/2019	3.634,54	12/08/2019	03/09/2019	3.634,54	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618084	06/07/2019	509,20	12/08/2019	03/09/2019	509,20	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618085	06/07/2019	865,49	12/08/2019	03/09/2019	865,49	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618086	06/07/2019	752,59	12/08/2019	03/09/2019	752,59	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618087	06/07/2019	145,75	12/08/2019	03/09/2019	145,75	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618088	06/07/2019	1.843,36	12/08/2019	03/09/2019	1.843,36	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618089	06/07/2019	67,76	12/08/2019	03/09/2019	67,76	22

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618090	06/07/2019	25,20	12/08/2019	03/09/2019	25,20	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618091	06/07/2019	96,06	12/08/2019	03/09/2019	96,06	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618092	06/07/2019	812,61	12/08/2019	03/09/2019	812,61	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618093	06/07/2019	55,79	12/08/2019	03/09/2019	55,79	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618094	06/07/2019	376,11	12/08/2019	03/09/2019	376,11	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618095	06/07/2019	722,18	12/08/2019	03/09/2019	722,18	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618096	06/07/2019	88,28	12/08/2019	03/09/2019	88,28	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618097	06/07/2019	227,65	12/08/2019	03/09/2019	227,65	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618098	06/07/2019	1.411,17	12/08/2019	03/09/2019	1.411,17	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618099	06/07/2019	184,19	12/08/2019	03/09/2019	184,19	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618100	06/07/2019	53,42	12/08/2019	03/09/2019	53,42	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618101	06/07/2019	623,67	12/08/2019	03/09/2019	623,67	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618102	06/07/2019	145,75	12/08/2019	03/09/2019	145,75	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618103	06/07/2019	146,20	12/08/2019	03/09/2019	146,20	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618104	06/07/2019	25,20	12/08/2019	03/09/2019	25,20	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618105	06/07/2019	151,61	12/08/2019	03/09/2019	151,61	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618106	06/07/2019	868,07	12/08/2019	03/09/2019	868,07	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618107	06/07/2019	215,16	12/08/2019	03/09/2019	215,16	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618108	06/07/2019	375,77	12/08/2019	03/09/2019	375,77	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618109	06/07/2019	80,64	12/08/2019	03/09/2019	80,64	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618110	06/07/2019	75,61	12/08/2019	03/09/2019	75,61	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618111	06/07/2019	1.855,14	12/08/2019	03/09/2019	1.855,14	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618112	06/07/2019	227,24	12/08/2019	03/09/2019	227,24	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618113	06/07/2019	25,20	12/08/2019	03/09/2019	25,20	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618114	06/07/2019	1.104,99	12/08/2019	03/09/2019	1.104,99	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618115	06/07/2019	291,78	12/08/2019	03/09/2019	291,78	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618116	06/07/2019	25,20	12/08/2019	03/09/2019	25,20	22

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618117	06/07/2019	213,79	12/08/2019	03/09/2019	213,79	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618118	06/07/2019	3.288,19	12/08/2019	03/09/2019	3.288,19	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618119	06/07/2019	236,71	12/08/2019	03/09/2019	236,71	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618120	06/07/2019	25,35	12/08/2019	03/09/2019	25,35	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618121	06/07/2019	18,41	12/08/2019	03/09/2019	18,41	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618122	06/07/2019	65,57	12/08/2019	03/09/2019	65,57	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618123	06/07/2019	189,22	12/08/2019	03/09/2019	189,22	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618124	06/07/2019	703,08	12/08/2019	03/09/2019	703,08	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618125	06/07/2019	131,85	12/08/2019	03/09/2019	131,85	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618126	06/07/2019	258,27	12/08/2019	03/09/2019	258,27	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618127	06/07/2019	373,61	12/08/2019	03/09/2019	373,61	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618128	06/07/2019	616,63	12/08/2019	03/09/2019	616,63	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618129	06/07/2019	386,52	12/08/2019	03/09/2019	386,52	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618130	06/07/2019	1.325,80	12/08/2019	03/09/2019	1.325,80	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618131	06/07/2019	1.199,35	12/08/2019	03/09/2019	1.199,35	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618132	06/07/2019	129,15	12/08/2019	03/09/2019	129,15	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618133	06/07/2019	28,40	12/08/2019	03/09/2019	28,40	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618134	06/07/2019	636,83	12/08/2019	03/09/2019	636,83	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618135	06/07/2019	1.976,21	12/08/2019	03/09/2019	1.976,21	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618136	06/07/2019	318,04	12/08/2019	03/09/2019	318,04	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618137	06/07/2019	578,97	12/08/2019	03/09/2019	578,97	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618138	06/07/2019	1.407,23	12/08/2019	03/09/2019	1.407,23	22
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003041618139 del 06/07/2019	003041618139	06/07/2019	715,09	12/08/2019	03/09/2019	715,09	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618140	06/07/2019	25,20	12/08/2019	03/09/2019	25,20	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618141	06/07/2019	336,47	12/08/2019	03/09/2019	336,47	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618142	06/07/2019	38,52	12/08/2019	03/09/2019	38,52	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618143	06/07/2019	295,06	12/08/2019	03/09/2019	295,06	22

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618144	06/07/2019	1.953,74	12/08/2019	03/09/2019	1.953,74	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618145	06/07/2019	25,20	12/08/2019	03/09/2019	25,20	22
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003041618146 del 06/07/2019	003041618146	06/07/2019	64,69	12/08/2019	03/09/2019	64,69	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618147	06/07/2019	1.209,71	12/08/2019	03/09/2019	1.209,71	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618148	06/07/2019	225,06	12/08/2019	03/09/2019	225,06	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618149	06/07/2019	495,70	12/08/2019	03/09/2019	495,70	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618150	06/07/2019	1.268,44	12/08/2019	03/09/2019	1.268,44	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618151	06/07/2019	25,20	12/08/2019	03/09/2019	25,20	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618152	06/07/2019	194,19	12/08/2019	03/09/2019	194,19	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618153	06/07/2019	325,71	12/08/2019	03/09/2019	325,71	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618154	06/07/2019	507,97	12/08/2019	03/09/2019	507,97	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618155	06/07/2019	88,13	12/08/2019	03/09/2019	88,13	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618156	06/07/2019	98,62	12/08/2019	03/09/2019	98,62	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618157	06/07/2019	25,20	12/08/2019	03/09/2019	25,20	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618158	06/07/2019	301,18	12/08/2019	03/09/2019	301,18	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618159	06/07/2019	65,28	12/08/2019	03/09/2019	65,28	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618160	06/07/2019	38,07	12/08/2019	03/09/2019	38,07	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618161	06/07/2019	25,20	12/08/2019	03/09/2019	25,20	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618162	06/07/2019	70,92	12/08/2019	03/09/2019	70,92	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618163	06/07/2019	66,99	12/08/2019	03/09/2019	66,99	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618164	06/07/2019	641,76	12/08/2019	03/09/2019	641,76	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618165	06/07/2019	215,16	12/08/2019	03/09/2019	215,16	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618166	06/07/2019	93,74	12/08/2019	03/09/2019	93,74	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618167	06/07/2019	326,65	12/08/2019	03/09/2019	326,65	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618168	06/07/2019	135,93	12/08/2019	03/09/2019	135,93	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041618169	06/07/2019	1.154,62	12/08/2019	03/09/2019	1.154,62	22
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003041618170	06/07/2019	50,62	12/08/2019	03/09/2019	50,62	22

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618171	06/07/2019	25,20	12/08/2019	03/09/2019	25,20	22
ENEL ENERGIA SPA	Fatture Enel energia spa scadenza Agosto 2019	003041618172	06/07/2019	25,20	12/08/2019	03/09/2019	25,20	22
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003041707536	06/07/2019	332,93	05/08/2019	03/09/2019	332,93	29
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003045175855	10/07/2019	85,69	09/08/2019	03/09/2019	85,69	25
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003047881974	13/07/2019	638,93	19/08/2019	03/09/2019	638,93	15
ENEL ENERGIA SPA	FATTURA ENEL ENERGIA SPA scadenza agosto 2019	003047881975	13/07/2019	249,83	19/08/2019	03/09/2019	249,83	15
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA SETTEMBRE 2019	003048174752	14/07/2019	89,76	26/08/2019	23/09/2019	89,76	28
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003048174753	14/07/2019	53,17	26/08/2019	03/09/2019	53,17	8
ENEL ENERGIA SPA	Fattura Enel energia spa scadenza agosto 2019	003048174754	14/07/2019	60,90	26/08/2019	03/09/2019	60,90	8
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA SETTEMBRE 2019	003048756544	07/08/2019	556,79	11/09/2019	23/09/2019	556,79	12
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA SETTEMBRE 2019	003048756545	07/08/2019	21,17	11/09/2019	23/09/2019	21,17	12
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA SETTEMBRE 2019	003055107717	14/08/2019	648,67	25/09/2019	23/09/2019	648,67	-2
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA SETTEMBRE 2019	003055107718	14/08/2019	98,06	25/09/2019	23/09/2019	98,06	-2
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2019	003060562350	11/09/2019	87,10	11/10/2019	25/09/2019	87,10	-16
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2019	003062279517	14/09/2019	98,08	25/10/2019	25/09/2019	98,08	-30
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2019	003062279518	14/09/2019	53,27	25/10/2019	25/09/2019	53,27	-30
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2019	003062279519	14/09/2019	61,17	25/10/2019	25/09/2019	61,17	-30
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062370928	18/09/2019	40,71	23/10/2019	03/10/2019	40,71	-20
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414144	19/09/2019	84,17	24/10/2019	03/10/2019	84,17	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414145	19/09/2019	95,46	24/10/2019	03/10/2019	95,46	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414146	19/09/2019	51,64	24/10/2019	03/10/2019	51,64	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414147	19/09/2019	41,36	24/10/2019	03/10/2019	41,36	-21

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414148	19/09/2019	57,83	24/10/2019	03/10/2019	57,83	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414149	19/09/2019	7,92	24/10/2019	03/10/2019	7,92	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414150	19/09/2019	-44,84	24/10/2019	03/10/2019	-44,84	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414151	19/09/2019	15,27	24/10/2019	03/10/2019	15,27	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414152	19/09/2019	-15,78	24/10/2019	03/10/2019	-15,78	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414153	19/09/2019	39,61	24/10/2019	03/10/2019	39,61	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414154	19/09/2019	34,59	24/10/2019	03/10/2019	34,59	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414155	19/09/2019	64,45	24/10/2019	03/10/2019	64,45	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414156	19/09/2019	2,98	24/10/2019	03/10/2019	2,98	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414157	19/09/2019	11,06	24/10/2019	03/10/2019	11,06	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414158	19/09/2019	8,30	24/10/2019	03/10/2019	8,30	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414159	19/09/2019	-18,98	24/10/2019	03/10/2019	-18,98	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414160	19/09/2019	-10,67	24/10/2019	03/10/2019	-10,67	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414161	19/09/2019	1,59	24/10/2019	03/10/2019	1,59	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414162	19/09/2019	0,11	24/10/2019	03/10/2019	0,11	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414163	19/09/2019	1,73	24/10/2019	03/10/2019	1,73	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414164	19/09/2019	2,56	24/10/2019	03/10/2019	2,56	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414165	19/09/2019	6,56	24/10/2019	03/10/2019	6,56	-21

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414166	19/09/2019	2,33	24/10/2019	03/10/2019	2,33	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414167	19/09/2019	133,32	24/10/2019	03/10/2019	133,32	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414168	19/09/2019	6,18	24/10/2019	03/10/2019	6,18	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414169	19/09/2019	13,65	24/10/2019	03/10/2019	13,65	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414170	19/09/2019	390,87	24/10/2019	03/10/2019	390,87	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414171	19/09/2019	20,37	24/10/2019	03/10/2019	20,37	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414172	19/09/2019	-8,81	24/10/2019	03/10/2019	-8,81	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414173	19/09/2019	1,73	24/10/2019	03/10/2019	1,73	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414174	19/09/2019	6,45	24/10/2019	03/10/2019	6,45	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019 1	003062414175	19/09/2019	-198,56	24/10/2019	03/10/2019	-198,56	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414176	19/09/2019	0,89	24/10/2019	03/10/2019	0,89	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414177	19/09/2019	96,85	24/10/2019	03/10/2019	96,85	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414178	19/09/2019	73,90	24/10/2019	03/10/2019	73,90	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414179	19/09/2019	16,87	24/10/2019	03/10/2019	16,87	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414180	19/09/2019	182,15	24/10/2019	03/10/2019	182,15	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414181	19/09/2019	65,74	24/10/2019	03/10/2019	65,74	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414182	19/09/2019	9,33	24/10/2019	03/10/2019	9,33	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414183	19/09/2019	1,73	24/10/2019	03/10/2019	1,73	-21

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414184	19/09/2019	190,74	24/10/2019	03/10/2019	190,74	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414185	19/09/2019	45,42	24/10/2019	03/10/2019	45,42	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414186	19/09/2019	-32,46	24/10/2019	03/10/2019	-32,46	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414187	19/09/2019	491,28	24/10/2019	03/10/2019	491,28	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414188	19/09/2019	2,33	24/10/2019	03/10/2019	2,33	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414189	19/09/2019	23,35	24/10/2019	03/10/2019	23,35	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414190	19/09/2019	-2,22	24/10/2019	03/10/2019	-2,22	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414191	19/09/2019	-251,57	24/10/2019	03/10/2019	-251,57	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414192	19/09/2019	235,80	24/10/2019	03/10/2019	235,80	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414193	19/09/2019	-145,81	24/10/2019	03/10/2019	-145,81	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414194	19/09/2019	16,67	24/10/2019	03/10/2019	16,67	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414195	19/09/2019	-2,22	24/10/2019	03/10/2019	-2,22	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414196	19/09/2019	1,43	24/10/2019	03/10/2019	1,43	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414197	19/09/2019	636,72	24/10/2019	03/10/2019	636,72	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414198	19/09/2019	20,88	24/10/2019	03/10/2019	20,88	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414199	19/09/2019	1,73	24/10/2019	03/10/2019	1,73	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414200	19/09/2019	1.249,15	24/10/2019	03/10/2019	1.249,15	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414201	19/09/2019	10,75	24/10/2019	03/10/2019	10,75	-21

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414202	19/09/2019	10,96	24/10/2019	03/10/2019	10,96	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414203	19/09/2019	14,70	24/10/2019	03/10/2019	14,70	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414204	19/09/2019	343,35	24/10/2019	03/10/2019	343,35	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414205	19/09/2019	84,61	24/10/2019	03/10/2019	84,61	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414206	19/09/2019	-474,06	24/10/2019	03/10/2019	-474,06	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414207	19/09/2019	108,72	24/10/2019	03/10/2019	108,72	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414208	19/09/2019	230,86	24/10/2019	03/10/2019	230,86	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414209	19/09/2019	126,17	24/10/2019	03/10/2019	126,17	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414210	19/09/2019	-10,38	24/10/2019	03/10/2019	-10,38	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414211	19/09/2019	-354,69	24/10/2019	03/10/2019	-354,69	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414212	19/09/2019	-2,39	24/10/2019	03/10/2019	-2,39	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414213	19/09/2019	1,73	24/10/2019	03/10/2019	1,73	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414214	19/09/2019	2,29	24/10/2019	03/10/2019	2,29	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414215	19/09/2019	-67,94	24/10/2019	03/10/2019	-67,94	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414216	19/09/2019	8,61	24/10/2019	03/10/2019	8,61	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414217	19/09/2019	51,75	24/10/2019	03/10/2019	51,75	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414218	19/09/2019	-180,61	24/10/2019	03/10/2019	-180,61	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414219	19/09/2019	42,85	24/10/2019	03/10/2019	42,85	-21

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414220	19/09/2019	137,30	24/10/2019	03/10/2019	137,30	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414221	19/09/2019	-86,64	24/10/2019	03/10/2019	-86,64	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414222	19/09/2019	6,81	24/10/2019	03/10/2019	6,81	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414223	19/09/2019	14,53	24/10/2019	03/10/2019	14,53	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414224	19/09/2019	273,03	24/10/2019	03/10/2019	273,03	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414225	19/09/2019	-10,38	24/10/2019	03/10/2019	-10,38	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414226	19/09/2019	-10,38	24/10/2019	03/10/2019	-10,38	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414227	19/09/2019	1,73	24/10/2019	03/10/2019	1,73	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414228	19/09/2019	43,15	24/10/2019	03/10/2019	43,15	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414229	19/09/2019	-107,21	24/10/2019	03/10/2019	-107,21	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414230	19/09/2019	-18,98	24/10/2019	03/10/2019	-18,98	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414231	19/09/2019	99,89	24/10/2019	03/10/2019	99,89	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414232	19/09/2019	17,74	24/10/2019	03/10/2019	17,74	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414233	19/09/2019	5,44	24/10/2019	03/10/2019	5,44	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414234	19/09/2019	-48,29	24/10/2019	03/10/2019	-48,29	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414235	19/09/2019	-2,97	24/10/2019	03/10/2019	-2,97	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414236	19/09/2019	1,73	24/10/2019	03/10/2019	1,73	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414237	19/09/2019	-46,85	24/10/2019	03/10/2019	-46,85	-21

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414238	19/09/2019	24,92	24/10/2019	03/10/2019	24,92	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414239	19/09/2019	1,73	24/10/2019	03/10/2019	1,73	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414240	19/09/2019	87,11	24/10/2019	03/10/2019	87,11	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414241	19/09/2019	-1.264,56	24/10/2019	03/10/2019	-1.264,56	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414242	19/09/2019	19,81	24/10/2019	03/10/2019	19,81	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414243	19/09/2019	2,33	24/10/2019	03/10/2019	2,33	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414244	19/09/2019	2,73	24/10/2019	03/10/2019	2,73	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414245	19/09/2019	-2,07	24/10/2019	03/10/2019	-2,07	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414246	19/09/2019	22,45	24/10/2019	03/10/2019	22,45	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414247	19/09/2019	132,73	24/10/2019	03/10/2019	132,73	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414248	19/09/2019	-4,52	24/10/2019	03/10/2019	-4,52	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414249	19/09/2019	27,17	24/10/2019	03/10/2019	27,17	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414250	19/09/2019	7,44	24/10/2019	03/10/2019	7,44	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414251	19/09/2019	82,06	24/10/2019	03/10/2019	82,06	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414252	19/09/2019	19,42	24/10/2019	03/10/2019	19,42	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414253	19/09/2019	265,88	24/10/2019	03/10/2019	265,88	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414254	19/09/2019	-39,01	24/10/2019	03/10/2019	-39,01	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414255	19/09/2019	-5,57	24/10/2019	03/10/2019	-5,57	-21

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414256	19/09/2019	2,73	24/10/2019	03/10/2019	2,73	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414257	19/09/2019	52,45	24/10/2019	03/10/2019	52,45	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414258	19/09/2019	35,73	24/10/2019	03/10/2019	35,73	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414259	19/09/2019	-14,27	24/10/2019	03/10/2019	-14,27	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414260	19/09/2019	38,92	24/10/2019	03/10/2019	38,92	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414261	19/09/2019	34,88	24/10/2019	03/10/2019	34,88	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414262	19/09/2019	34,24	24/10/2019	03/10/2019	34,24	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414263	19/09/2019	1,73	24/10/2019	03/10/2019	1,73	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414264	19/09/2019	51,68	24/10/2019	03/10/2019	51,68	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414265	19/09/2019	1,88	24/10/2019	03/10/2019	1,88	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414266	19/09/2019	28,95	24/10/2019	03/10/2019	28,95	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414267	19/09/2019	900,88	24/10/2019	03/10/2019	900,88	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414268	19/09/2019	1,73	24/10/2019	03/10/2019	1,73	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414269	19/09/2019	-15,56	24/10/2019	03/10/2019	-15,56	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414270	19/09/2019	-2,22	24/10/2019	03/10/2019	-2,22	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414271	19/09/2019	46,16	24/10/2019	03/10/2019	46,16	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414272	19/09/2019	45,67	24/10/2019	03/10/2019	45,67	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414273	19/09/2019	38,18	24/10/2019	03/10/2019	38,18	-21

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414274	19/09/2019	202,29	24/10/2019	03/10/2019	202,29	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414275	19/09/2019	1,73	24/10/2019	03/10/2019	1,73	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414276	19/09/2019	45,18	24/10/2019	03/10/2019	45,18	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414277	19/09/2019	101,46	24/10/2019	03/10/2019	101,46	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414278	19/09/2019	-0,55	24/10/2019	03/10/2019	-0,55	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414279	19/09/2019	-5,57	24/10/2019	03/10/2019	-5,57	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414280	19/09/2019	25,17	24/10/2019	03/10/2019	25,17	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414281	19/09/2019	1,73	24/10/2019	03/10/2019	1,73	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414282	19/09/2019	-237,17	24/10/2019	03/10/2019	-237,17	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414283	19/09/2019	-2,22	24/10/2019	03/10/2019	-2,22	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414284	19/09/2019	1,73	24/10/2019	03/10/2019	1,73	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414285	19/09/2019	1,73	24/10/2019	03/10/2019	1,73	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414286	19/09/2019	-2,22	24/10/2019	03/10/2019	-2,22	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414287	19/09/2019	-1,63	24/10/2019	03/10/2019	-1,63	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414288	19/09/2019	31,65	24/10/2019	03/10/2019	31,65	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414289	19/09/2019	-18,98	24/10/2019	03/10/2019	-18,98	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414290	19/09/2019	5,06	24/10/2019	03/10/2019	5,06	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414291	19/09/2019	24,10	24/10/2019	03/10/2019	24,10	-21

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414292	19/09/2019	83,41	24/10/2019	03/10/2019	83,41	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414293	19/09/2019	146,38	24/10/2019	03/10/2019	146,38	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414294	19/09/2019	8,32	24/10/2019	03/10/2019	8,32	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414295	19/09/2019	1,73	24/10/2019	03/10/2019	1,73	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA OTTOBRE 2019	003062414296	19/09/2019	1,73	24/10/2019	03/10/2019	1,73	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCADENZA OTTOBRE 2019	003062547791	27/09/2019	106,09	27/10/2019	29/10/2019	106,09	2
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCADENZA OTTOBRE 2019	003069324429	14/10/2019	232,18	25/11/2019	29/10/2019	232,18	-27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCADENZA OTTOBRE 2019	003069324430	14/10/2019	98,67	25/11/2019	29/10/2019	98,67	-27
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCADENZA OTTOBRE 2019	003069324431	14/10/2019	0,16	18/11/2019	29/10/2019	0,16	-20
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCADENZA OTTOBRE 2019	003069324432	14/10/2019	137,22	18/11/2019	29/10/2019	137,22	-20
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCADENZA OTTOBRE 2019	003069354229	15/10/2019	200,64	19/11/2019	29/10/2019	200,64	-21
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCADENZA OTTOBRE 2019	003069361993	16/10/2019	196,27	20/11/2019	29/10/2019	196,27	-22
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	003069412207	22/10/2019	173,35	26/11/2019	02/12/2019	173,35	6
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	003069450476	23/10/2019	231,60	27/11/2019	02/12/2019	231,60	5
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003069481210 del 24/10/2019	003069481210	24/10/2019	213,85	28/11/2019	02/12/2019	213,85	4
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003069513323 del 25/10/2019	003069513323	25/10/2019	199,17	29/11/2019	03/12/2019	199,17	4
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003069565376 del 28/10/2019	003069565376	28/10/2019	205,75	02/12/2019	02/12/2019	205,75	0
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003069603808 del 29/10/2019	003069603808	29/10/2019	208,98	03/12/2019	03/12/2019	208,98	0
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003069606370 del 29/10/2019	003069606370	29/10/2019	139,44	03/12/2019	02/12/2019	139,44	-1
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003069609059 del 29/10/2019	003069609059	29/10/2019	110,91	03/12/2019	02/12/2019	110,91	-1
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003069630804 del 31/10/2019	003069630804	31/10/2019	23,00	05/12/2019	02/12/2019	23,00	-3
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003069669371 del 07/11/2019	003069669371	07/11/2019	852,72	12/12/2019	02/12/2019	852,72	-10
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003073976090 del 11/11/2019	003073976090	11/11/2019	99,23	11/12/2019	03/12/2019	99,23	-8

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003075653037 del 13/11/2019	003075653037	13/11/2019	-0,14	18/12/2019	02/12/2019	-0,14	-16
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003076258769 del 14/11/2019	003076258769	14/11/2019	133,41	27/12/2019	03/12/2019	133,41	-24
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003076258770 del 14/11/2019	003076258770	14/11/2019	52,57	27/12/2019	03/12/2019	52,57	-24
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 003076258771 del 14/11/2019	003076258771	14/11/2019	65,08	27/12/2019	03/12/2019	65,08	-24
EDITRICE BIBLIOGRAFICA S.R.L.	Abbonamento annuale Biblioteche oggi	00382	20/06/2019	115,00	31/08/2019	27/06/2019	115,00	-65
QUARK SRL	Servizi di Sanificazione Ambientale	003961/E	30/06/2019	150,00	31/07/2019	20/08/2019	150,00	20
QUARK SRL	Servizi di Sanificazione Ambientale	003962/E	30/06/2019	150,00	31/07/2019	20/08/2019	150,00	20
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928631	06/11/2018	160,96	08/01/2019	21/02/2019	160,96	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928632	06/11/2018	232,18	08/01/2019	21/02/2019	232,18	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928633	06/11/2018	191,57	08/01/2019	21/02/2019	191,57	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928634	06/11/2018	839,43	08/01/2019	21/02/2019	839,43	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA GENNAIO 2019	004811928635	06/11/2018	228,85	08/01/2019	21/02/2019	228,85	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928636	06/11/2018	219,49	08/01/2019	21/02/2019	219,49	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928637	06/11/2018	573,65	08/01/2019	21/02/2019	573,65	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928638	06/11/2018	265,65	08/01/2019	21/02/2019	265,65	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928639	06/11/2018	32,86	08/01/2019	21/02/2019	32,86	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928640	06/11/2018	71,89	08/01/2019	21/02/2019	71,89	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA GENNAIO 2019	004811928641	06/11/2018	119,13	08/01/2019	21/02/2019	119,13	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928642	06/11/2018	380,75	08/01/2019	21/02/2019	380,75	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928643	06/11/2018	100,41	08/01/2019	21/02/2019	100,41	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928644	06/11/2018	15,68	08/01/2019	21/02/2019	15,68	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928645	06/11/2018	192,84	08/01/2019	21/02/2019	192,84	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928646	06/11/2018	112,30	08/01/2019	21/02/2019	112,30	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928647	06/11/2018	87,42	08/01/2019	21/02/2019	87,42	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928648	06/11/2018	78,68	08/01/2019	21/02/2019	78,68	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928649	06/11/2018	19,39	08/01/2019	21/02/2019	19,39	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928650	06/11/2018	11,61	08/01/2019	21/02/2019	11,61	44

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928651	06/11/2018	9,92	08/01/2019	21/02/2019	9,92	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928652	06/11/2018	15,68	08/01/2019	21/02/2019	15,68	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928653	06/11/2018	99,74	08/01/2019	21/02/2019	99,74	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928654	06/11/2018	60,38	08/01/2019	21/02/2019	60,38	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928655	06/11/2018	254,31	08/01/2019	21/02/2019	254,31	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928656	06/11/2018	16,22	08/01/2019	21/02/2019	16,22	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928657	06/11/2018	20,27	08/01/2019	21/02/2019	20,27	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928658	06/11/2018	412,10	08/01/2019	21/02/2019	412,10	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928659	06/11/2018	74,60	08/01/2019	21/02/2019	74,60	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928660	06/11/2018	60,52	08/01/2019	21/02/2019	60,52	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928661	06/11/2018	41,24	08/01/2019	21/02/2019	41,24	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928662	06/11/2018	31,02	08/01/2019	21/02/2019	31,02	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928663	06/11/2018	419,85	08/01/2019	21/02/2019	419,85	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928664	06/11/2018	15,68	08/01/2019	21/02/2019	15,68	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928665	06/11/2018	103,32	08/01/2019	21/02/2019	103,32	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928666	06/11/2018	230,57	08/01/2019	21/02/2019	230,57	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928667	06/11/2018	32,80	08/01/2019	21/02/2019	32,80	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928668	06/11/2018	131,42	08/01/2019	21/02/2019	131,42	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928669	06/11/2018	9,92	08/01/2019	21/02/2019	9,92	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928670	06/11/2018	80,23	08/01/2019	21/02/2019	80,23	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928671	06/11/2018	756,33	08/01/2019	21/02/2019	756,33	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928672	06/11/2018	199,52	08/01/2019	21/02/2019	199,52	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928673	06/11/2018	469,97	08/01/2019	21/02/2019	469,97	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928674	06/11/2018	10,06	08/01/2019	21/02/2019	10,06	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928675	06/11/2018	15,97	08/01/2019	21/02/2019	15,97	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928676	06/11/2018	3,38	08/01/2019	21/02/2019	3,38	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928677	06/11/2018	114,38	08/01/2019	21/02/2019	114,38	44

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928678	06/11/2018	363,02	08/01/2019	21/02/2019	363,02	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928679	06/11/2018	94,64	08/01/2019	21/02/2019	94,64	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA GENNAIO 2019	004811928680	06/11/2018	184,44	08/01/2019	21/02/2019	184,44	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928681	06/11/2018	637,65	08/01/2019	21/02/2019	637,65	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928682	06/11/2018	121,35	08/01/2019	21/02/2019	121,35	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928683	06/11/2018	10,21	08/01/2019	21/02/2019	10,21	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928684	06/11/2018	1.340,76	08/01/2019	21/02/2019	1.340,76	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928685	06/11/2018	24,25	08/01/2019	21/02/2019	24,25	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928686	06/11/2018	30,59	08/01/2019	21/02/2019	30,59	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928687	06/11/2018	30,47	08/01/2019	21/02/2019	30,47	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928688	06/11/2018	385,96	08/01/2019	21/02/2019	385,96	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928689	06/11/2018	649,18	08/01/2019	21/02/2019	649,18	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928690	06/11/2018	1.202,01	08/01/2019	21/02/2019	1.202,01	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928691	06/11/2018	127,52	08/01/2019	21/02/2019	127,52	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928692	06/11/2018	639,71	08/01/2019	21/02/2019	639,71	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928693	06/11/2018	355,88	08/01/2019	21/02/2019	355,88	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928694	06/11/2018	48,73	08/01/2019	21/02/2019	48,73	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928695	06/11/2018	544,54	08/01/2019	21/02/2019	544,54	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928696	06/11/2018	27,58	08/01/2019	21/02/2019	27,58	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928697	06/11/2018	9,92	08/01/2019	21/02/2019	9,92	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928698	06/11/2018	39,46	08/01/2019	21/02/2019	39,46	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928699	06/11/2018	509,78	08/01/2019	21/02/2019	509,78	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928700	06/11/2018	19,98	08/01/2019	21/02/2019	19,98	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928701	06/11/2018	341,47	08/01/2019	21/02/2019	341,47	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928702	06/11/2018	69,23	08/01/2019	21/02/2019	69,23	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928703	06/11/2018	71,32	08/01/2019	21/02/2019	71,32	44

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928704	06/11/2018	559,80	08/01/2019	21/02/2019	559,80	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA GENNAIO 2019	004811928705	06/11/2018	110,90	08/01/2019	21/02/2019	110,90	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928706	06/11/2018	57,09	08/01/2019	21/02/2019	57,09	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928707	06/11/2018	272,31	08/01/2019	21/02/2019	272,31	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928708	06/11/2018	48,73	08/01/2019	21/02/2019	48,73	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928709	06/11/2018	48,73	08/01/2019	21/02/2019	48,73	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928710	06/11/2018	9,92	08/01/2019	21/02/2019	9,92	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928711	06/11/2018	143,32	08/01/2019	21/02/2019	143,32	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA GENNAIO 2019	004811928712	06/11/2018	752,18	08/01/2019	21/02/2019	752,18	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928713	06/11/2018	73,58	08/01/2019	21/02/2019	73,58	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928714	06/11/2018	138,16	08/01/2019	21/02/2019	138,16	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928715	06/11/2018	48,86	08/01/2019	21/02/2019	48,86	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928716	06/11/2018	22,21	08/01/2019	21/02/2019	22,21	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA GENNAIO 2019	004811928717	06/11/2018	948,89	08/01/2019	21/02/2019	948,89	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928718	06/11/2018	59,23	08/01/2019	21/02/2019	59,23	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928719	06/11/2018	9,92	08/01/2019	21/02/2019	9,92	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928720	06/11/2018	412,19	08/01/2019	21/02/2019	412,19	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928721	06/11/2018	105,85	08/01/2019	21/02/2019	105,85	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928722	06/11/2018	9,92	08/01/2019	21/02/2019	9,92	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928723	06/11/2018	729,20	08/01/2019	21/02/2019	729,20	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928724	06/11/2018	10,50	08/01/2019	21/02/2019	10,50	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928725	06/11/2018	7,91	08/01/2019	21/02/2019	7,91	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928726	06/11/2018	15,97	08/01/2019	21/02/2019	15,97	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928727	06/11/2018	60,99	08/01/2019	21/02/2019	60,99	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928728	06/11/2018	250,49	08/01/2019	21/02/2019	250,49	44

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928729	06/11/2018	46,90	08/01/2019	21/02/2019	46,90	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA GENNAIO 2019	004811928730	06/11/2018	102,45	08/01/2019	21/02/2019	102,45	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928731	06/11/2018	123,72	08/01/2019	21/02/2019	123,72	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928732	06/11/2018	257,37	08/01/2019	21/02/2019	257,37	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA GENNAIO 2019	004811928733	06/11/2018	193,55	08/01/2019	21/02/2019	193,55	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928734	06/11/2018	595,26	08/01/2019	21/02/2019	595,26	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928735	06/11/2018	395,30	08/01/2019	21/02/2019	395,30	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928736	06/11/2018	30,59	08/01/2019	21/02/2019	30,59	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928737	06/11/2018	7,77	08/01/2019	21/02/2019	7,77	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928738	06/11/2018	157,81	08/01/2019	21/02/2019	157,81	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928739	06/11/2018	656,37	08/01/2019	21/02/2019	656,37	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928740	06/11/2018	76,04	08/01/2019	21/02/2019	76,04	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA GENNAIO 2019	004811928741	06/11/2018	285,12	08/01/2019	21/02/2019	285,12	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA GENNAIO 2019	004811928742	06/11/2018	606,13	08/01/2019	21/02/2019	606,13	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928743	06/11/2018	371,48	08/01/2019	21/02/2019	371,48	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928744	06/11/2018	10,35	08/01/2019	21/02/2019	10,35	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928745	06/11/2018	128,21	08/01/2019	21/02/2019	128,21	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928746	06/11/2018	10,21	08/01/2019	21/02/2019	10,21	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928747	06/11/2018	110,73	08/01/2019	21/02/2019	110,73	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928748	06/11/2018	746,69	08/01/2019	21/02/2019	746,69	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928749	06/11/2018	9,92	08/01/2019	21/02/2019	9,92	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928750	06/11/2018	77,64	08/01/2019	21/02/2019	77,64	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928751	06/11/2018	15,68	08/01/2019	21/02/2019	15,68	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928752	06/11/2018	551,83	08/01/2019	21/02/2019	551,83	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928753	06/11/2018	470,35	08/01/2019	21/02/2019	470,35	44

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928754	06/11/2018	9,92	08/01/2019	21/02/2019	9,92	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928755	06/11/2018	68,07	08/01/2019	21/02/2019	68,07	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928756	06/11/2018	112,98	08/01/2019	21/02/2019	112,98	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928757	06/11/2018	220,86	08/01/2019	21/02/2019	220,86	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928758	06/11/2018	30,59	08/01/2019	21/02/2019	30,59	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928759	06/11/2018	45,78	08/01/2019	21/02/2019	45,78	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928760	06/11/2018	9,92	08/01/2019	21/02/2019	9,92	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928761	06/11/2018	216,82	08/01/2019	21/02/2019	216,82	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928762	06/11/2018	16,11	08/01/2019	21/02/2019	16,11	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928763	06/11/2018	10,06	08/01/2019	21/02/2019	10,06	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928764	06/11/2018	9,92	08/01/2019	21/02/2019	9,92	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928765	06/11/2018	23,35	08/01/2019	21/02/2019	23,35	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928766	06/11/2018	16,25	08/01/2019	21/02/2019	16,25	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928767	06/11/2018	315,13	08/01/2019	21/02/2019	315,13	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928768	06/11/2018	71,32	08/01/2019	21/02/2019	71,32	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA GENNAIO 2019	004811928769	06/11/2018	24,84	08/01/2019	21/02/2019	24,84	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928770	06/11/2018	124,69	08/01/2019	21/02/2019	124,69	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928771	06/11/2018	56,70	08/01/2019	21/02/2019	56,70	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928772	06/11/2018	414,98	08/01/2019	21/02/2019	414,98	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928773	06/11/2018	16,19	08/01/2019	21/02/2019	16,19	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928774	06/11/2018	9,92	08/01/2019	21/02/2019	9,92	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004811928775	06/11/2018	9,92	08/01/2019	21/02/2019	9,92	44
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018 - CHIUSURA CONTRATTO	004812205826	30/11/2018	107,00	02/01/2019	26/02/2019	107,00	55
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018 - CHIUSURA CONTRATTO	004812205827	30/11/2018	136,16	02/01/2019	26/02/2019	136,16	55
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018 - CHIUSURA CONTRATTO	004812205828	30/11/2018	183,10	02/01/2019	26/02/2019	183,10	55

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004812216714	05/12/2018	145,51	11/01/2019	21/02/2019	145,51	41
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216715	05/12/2018	242,57	11/01/2019	11/01/2019	242,57	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216716	05/12/2018	194,35	10/01/2019	10/01/2019	194,35	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	004812216717	05/12/2018	839,48	11/01/2019	11/01/2019	839,48	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	004812216718	05/12/2018	237,76	10/01/2019	10/01/2019	237,76	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216719	05/12/2018	228,78	11/01/2019	11/01/2019	228,78	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216720	05/12/2018	675,60	11/01/2019	11/01/2019	675,60	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216721	05/12/2018	287,41	11/01/2019	11/01/2019	287,41	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216722	05/12/2018	32,30	10/01/2019	10/01/2019	32,30	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216723	05/12/2018	71,61	10/01/2019	10/01/2019	71,61	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	004812216724	05/12/2018	122,73	10/01/2019	10/01/2019	122,73	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216725	05/12/2018	413,81	10/01/2019	10/01/2019	413,81	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216726	05/12/2018	93,01	10/01/2019	10/01/2019	93,01	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216727	05/12/2018	15,68	11/01/2019	11/01/2019	15,68	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	004812216728	05/12/2018	172,85	10/01/2019	10/01/2019	172,85	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216729	05/12/2018	115,26	11/01/2019	11/01/2019	115,26	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216730	05/12/2018	93,26	11/01/2019	11/01/2019	93,26	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216731	05/12/2018	130,44	10/01/2019	10/01/2019	130,44	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216732	05/12/2018	19,39	10/01/2019	10/01/2019	19,39	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216733	05/12/2018	11,61	11/01/2019	11/01/2019	11,61	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216734	05/12/2018	10,06	11/01/2019	11/01/2019	10,06	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216735	05/12/2018	15,82	11/01/2019	11/01/2019	15,82	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	004812216736	05/12/2018	122,28	11/01/2019	11/01/2019	122,28	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216737	05/12/2018	60,18	11/01/2019	11/01/2019	60,18	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216738	05/12/2018	256,95	11/01/2019	11/01/2019	256,95	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216739	05/12/2018	10,79	10/01/2019	10/01/2019	10,79	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216740	05/12/2018	27,41	10/01/2019	10/01/2019	27,41	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216741	05/12/2018	429,24	10/01/2019	10/01/2019	429,24	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216742	05/12/2018	82,36	10/01/2019	10/01/2019	82,36	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216743	05/12/2018	48,73	10/01/2019	10/01/2019	48,73	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216744	05/12/2018	42,94	11/01/2019	11/01/2019	42,94	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216745	05/12/2018	30,59	10/01/2019	10/01/2019	30,59	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216746	05/12/2018	530,38	11/01/2019	11/01/2019	530,38	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216747	05/12/2018	15,68	11/01/2019	11/01/2019	15,68	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216748	05/12/2018	96,32	10/01/2019	10/01/2019	96,32	0

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216749	05/12/2018	224,33	10/01/2019	10/01/2019	224,33	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216750	05/12/2018	32,89	10/01/2019	10/01/2019	32,89	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216751	05/12/2018	146,26	10/01/2019	10/01/2019	146,26	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	004812216752	05/12/2018	120,69	10/01/2019	10/01/2019	120,69	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216753	05/12/2018	9,92	11/01/2019	11/01/2019	9,92	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216754	05/12/2018	72,64	11/01/2019	11/01/2019	72,64	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216755	05/12/2018	312,26	11/01/2019	11/01/2019	312,26	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216756	05/12/2018	210,49	11/01/2019	11/01/2019	210,49	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216757	05/12/2018	455,68	11/01/2019	11/01/2019	455,68	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216758	05/12/2018	10,06	10/01/2019	10/01/2019	10,06	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216759	05/12/2018	192,82	11/01/2019	11/01/2019	192,82	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216760	05/12/2018	16,84	11/01/2019	11/01/2019	16,84	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216761	05/12/2018	4,94	11/01/2019	11/01/2019	4,94	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216762	05/12/2018	138,08	10/01/2019	10/01/2019	138,08	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216763	05/12/2018	375,23	11/01/2019	11/01/2019	375,23	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216764	05/12/2018	90,13	11/01/2019	11/01/2019	90,13	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216765	05/12/2018	15,68	10/01/2019	10/01/2019	15,68	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	004812216766	05/12/2018	188,65	11/01/2019	11/01/2019	188,65	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216767	05/12/2018	824,00	11/01/2019	11/01/2019	824,00	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216768	05/12/2018	132,41	10/01/2019	10/01/2019	132,41	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216769	05/12/2018	10,06	11/01/2019	11/01/2019	10,06	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216770	05/12/2018	1.370,27	11/01/2019	11/01/2019	1.370,27	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216771	05/12/2018	26,22	10/01/2019	10/01/2019	26,22	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216772	05/12/2018	30,59	11/01/2019	11/01/2019	30,59	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216773	05/12/2018	30,46	10/01/2019	10/01/2019	30,46	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216774	05/12/2018	205,28	10/01/2019	10/01/2019	205,28	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216775	05/12/2018	600,20	11/01/2019	11/01/2019	600,20	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216776	05/12/2018	1.556,90	11/01/2019	11/01/2019	1.556,90	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216777	05/12/2018	127,45	10/01/2019	10/01/2019	127,45	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216778	05/12/2018	606,19	11/01/2019	11/01/2019	606,19	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216779	05/12/2018	404,45	10/01/2019	10/01/2019	404,45	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216780	05/12/2018	48,73	11/01/2019	11/01/2019	48,73	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216781	05/12/2018	676,28	10/01/2019	10/01/2019	676,28	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216782	05/12/2018	29,94	10/01/2019	10/01/2019	29,94	0

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216783	05/12/2018	11,24	11/01/2019	11/01/2019	11,24	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216784	05/12/2018	39,11	10/01/2019	10/01/2019	39,11	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216785	05/12/2018	606,04	10/01/2019	10/01/2019	606,04	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216786	05/12/2018	19,92	11/01/2019	11/01/2019	19,92	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	004812216787	05/12/2018	354,62	10/01/2019	10/01/2019	354,62	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216788	05/12/2018	34,61	11/01/2019	11/01/2019	34,61	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216789	05/12/2018	71,32	10/01/2019	10/01/2019	71,32	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216790	05/12/2018	660,18	10/01/2019	10/01/2019	660,18	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	004812216791	05/12/2018	118,68	10/01/2019	10/01/2019	118,68	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216792	05/12/2018	41,31	10/01/2019	10/01/2019	41,31	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216793	05/12/2018	357,05	11/01/2019	11/01/2019	357,05	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216794	05/12/2018	48,73	11/01/2019	11/01/2019	48,73	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216795	05/12/2018	48,73	10/01/2019	10/01/2019	48,73	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216796	05/12/2018	9,92	11/01/2019	11/01/2019	9,92	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	004812216797	05/12/2018	165,11	11/01/2019	11/01/2019	165,11	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	004812216798	05/12/2018	967,55	10/01/2019	10/01/2019	967,55	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216799	05/12/2018	98,30	10/01/2019	10/01/2019	98,30	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216800	05/12/2018	60,78	10/01/2019	10/01/2019	60,78	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216801	05/12/2018	36,38	11/01/2019	11/01/2019	36,38	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	004812216802	05/12/2018	1.011,36	10/01/2019	10/01/2019	1.011,36	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216803	05/12/2018	71,18	10/01/2019	10/01/2019	71,18	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216804	05/12/2018	10,50	11/01/2019	11/01/2019	10,50	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216805	05/12/2018	544,34	10/01/2019	10/01/2019	544,34	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216806	05/12/2018	89,05	11/01/2019	11/01/2019	89,05	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216807	05/12/2018	9,92	11/01/2019	11/01/2019	9,92	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216808	05/12/2018	52,86	10/01/2019	10/01/2019	52,86	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216809	05/12/2018	728,82	10/01/2019	10/01/2019	728,82	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	004812216810	05/12/2018	100,75	11/01/2019	11/01/2019	100,75	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216811	05/12/2018	10,35	10/01/2019	10/01/2019	10,35	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA8	004812216812	05/12/2018	8,06	10/01/2019	10/01/2019	8,06	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216813	05/12/2018	16,11	10/01/2019	10/01/2019	16,11	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216814	05/12/2018	60,06	10/01/2019	10/01/2019	60,06	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216815	05/12/2018	231,82	11/01/2019	11/01/2019	231,82	0

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	004812216816	05/12/2018	44,94	10/01/2019	10/01/2019	44,94	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	004812216817	05/12/2018	108,04	11/01/2019	11/01/2019	108,04	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	004812216818	05/12/2018	118,74	11/01/2019	11/01/2019	118,74	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216819	05/12/2018	263,31	10/01/2019	10/01/2019	263,31	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	004812216820	05/12/2018	208,22	11/01/2019	11/01/2019	208,22	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216821	05/12/2018	677,22	11/01/2019	11/01/2019	677,22	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216822	05/12/2018	379,81	10/01/2019	10/01/2019	379,81	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216823	05/12/2018	30,59	10/01/2019	10/01/2019	30,59	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216824	05/12/2018	7,77	10/01/2019	10/01/2019	7,77	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216825	05/12/2018	167,25	11/01/2019	11/01/2019	167,25	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216826	05/12/2018	875,22	10/01/2019	10/01/2019	875,22	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216827	05/12/2018	77,41	11/01/2019	11/01/2019	77,41	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	004812216828	05/12/2018	267,44	10/01/2019	10/01/2019	267,44	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	004812216829	05/12/2018	673,83	10/01/2019	10/01/2019	673,83	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	004812216830	05/12/2018	364,35	11/01/2019	11/01/2019	364,35	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216831	05/12/2018	10,21	11/01/2019	11/01/2019	10,21	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216832	05/12/2018	136,37	10/01/2019	10/01/2019	136,37	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216833	05/12/2018	10,36	11/01/2019	11/01/2019	10,36	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216834	05/12/2018	114,26	10/01/2019	10/01/2019	114,26	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216835	05/12/2018	818,99	11/01/2019	11/01/2019	818,99	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216836	05/12/2018	9,92	10/01/2019	10/01/2019	9,92	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216837	05/12/2018	71,32	10/01/2019	10/01/2019	71,32	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216838	05/12/2018	15,68	10/01/2019	10/01/2019	15,68	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	004812216839	05/12/2018	539,79	11/01/2019	11/01/2019	539,79	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	004812216840	05/12/2018	265,10	11/01/2019	11/01/2019	265,10	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216841	05/12/2018	644,84	11/01/2019	11/01/2019	644,84	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216842	05/12/2018	9,92	10/01/2019	10/01/2019	9,92	0

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216843	05/12/2018	85,14	10/01/2019	10/01/2019	85,14	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216844	05/12/2018	160,49	11/01/2019	11/01/2019	160,49	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	004812216845	05/12/2018	220,22	10/01/2019	10/01/2019	220,22	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216846	05/12/2018	30,59	10/01/2019	10/01/2019	30,59	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216847	05/12/2018	39,03	10/01/2019	10/01/2019	39,03	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216848	05/12/2018	9,92	11/01/2019	11/01/2019	9,92	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216849	05/12/2018	184,03	11/01/2019	11/01/2019	184,03	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216850	05/12/2018	15,68	10/01/2019	10/01/2019	15,68	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216851	05/12/2018	10,21	10/01/2019	10/01/2019	10,21	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216852	05/12/2018	10,06	10/01/2019	10/01/2019	10,06	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216853	05/12/2018	21,52	10/01/2019	10/01/2019	21,52	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216854	05/12/2018	16,26	11/01/2019	11/01/2019	16,26	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	004812216855	05/12/2018	303,23	11/01/2019	11/01/2019	303,23	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216856	05/12/2018	71,32	10/01/2019	10/01/2019	71,32	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	004812216857	05/12/2018	24,56	10/01/2019	10/01/2019	24,56	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216858	05/12/2018	147,69	10/01/2019	10/01/2019	147,69	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216859	05/12/2018	44,31	11/01/2019	11/01/2019	44,31	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216860	05/12/2018	552,79	10/01/2019	10/01/2019	552,79	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812216861	05/12/2018	15,76	10/01/2019	10/01/2019	15,76	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216862	05/12/2018	9,92	11/01/2019	11/01/2019	9,92	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	004812216863	05/12/2018	9,92	10/01/2019	10/01/2019	9,92	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004812310532	12/12/2018	117,18	21/01/2019	21/02/2019	117,18	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004812310533	12/12/2018	145,12	21/01/2019	21/02/2019	145,12	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004812310534	12/12/2018	663,16	21/01/2019	21/02/2019	663,16	31
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812310535	12/12/2018	258,36	21/01/2019	21/01/2019	258,36	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812310536	12/12/2018	120,73	21/01/2019	21/01/2019	120,73	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812310537	12/12/2018	140,04	21/01/2019	21/01/2019	140,04	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004812310538	12/12/2018	196,67	21/01/2019	21/01/2019	196,67	0
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004812370450	20/12/2018	307,04	20/01/2019	21/02/2019	307,04	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004812370451	20/12/2018	307,04	20/01/2019	21/02/2019	307,04	32
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004812386022	21/12/2018	316,12	22/01/2019	21/02/2019	316,12	30

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004812386023	21/12/2018	316,12	22/01/2019	21/02/2019	316,12	30
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	004812387239	23/12/2018	72,61	23/01/2019	21/02/2019	72,61	29
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SISTEMA LEGGI D'ITALIA - ' IL FISCO'	0054501828	18/01/2019	3.999,96	28/02/2019	12/03/2019	3.999,96	12
OFFICE SHOP 2000 DI TANZI MARCO	RINNOVO 23 DOMINI	00570/2019	29/08/2019	930,00	28/09/2019	18/09/2019	930,00	-10
QUARK SRL	Servizi di Sanificazione Ambientale SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DANTE ALIGHIERI	007001/E	15/10/2019	950,00	30/11/2019	05/11/2019	950,00	-25
QUARK SRL	Servizi di Sanificazione Ambientale	007002/E	15/10/2019	600,00	30/11/2019	05/11/2019	600,00	-25
QUARK SRL	Servizi di Sanificazione Ambientale	007003/E	15/10/2019	150,00	30/11/2019	05/11/2019	150,00	-25
QUARK SRL	Servizi di Sanificazione Ambientale	007004/E	15/10/2019	150,00	30/11/2019	05/11/2019	150,00	-25
QUARK SRL	Servizi di Sanificazione Ambientale	007005/E	15/10/2019	500,00	30/11/2019	28/10/2019	500,00	-33
QUARK SRL	Servizi di Sanificazione Ambientale	007309/E	30/10/2019	3.758,33	30/11/2019	08/11/2019	3.758,33	-22
ANAS S.P.A. - UFFICIO DI COMPETENZA COMPART. VIAB. PERUGIA	Fatturazione Massiva 2019 - Linea elettrica Linea elettrica	0074002228	24/10/2019	1.853,19	24/12/2019	21/11/2019	1.853,19	-33
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 008403174698 del 21/11/2019	008403174698	21/11/2019	-75,00	22/12/2019	03/12/2019	-75,00	-19
SANGRO MASSIMILIANO MARIA	Partecipazione alla procedura di mediazione obbligatoria nella controversia di natura successoria relativa all'eredità R	01/PA	18/11/2019	761,28	18/12/2019	22/11/2019	761,28	-26
STUDIO T	COLONNA JUNION SILVER NASTRO ROSSO	0100/2018/PA	27/12/2018	765,00	31/01/2019	18/02/2019	765,00	18
L'ALBERO DI ZACCHEO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	ORTAGGI VARI PSR 2014/2020 MISURA 16 COOPERAZIONE AZIONE 16.4.2 "ATTIVITA' PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE	02/PA	03/12/2018	72,12	31/01/2019	31/01/2019	72,12	0
SINTAGMA S.R.L.	Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Citta' di Castello (POR FESR 2014-2020, ASSE	026\PA2019	18/06/2019	17.680,00	18/07/2019	28/06/2019	17.680,00	-20
SINTAGMA S.R.L.	AGENDA URBANA - ASSE VII - Azione 7.1.1 Integrazione all'incarico di Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibi	027\PA2019	18/06/2019	6.656,00	18/07/2019	28/06/2019	6.656,00	-20
TABACCHERIA NOCCHI ELENA	RIMBORSO TESTI SCOLASTICI 2019	03	25/10/2019	985,25	24/11/2019	12/11/2019	985,25	-12
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2 8X0IMH SERVIZIO ASSISTENZA	03/07	31/01/2019	266,63	08/04/2019	29/05/2019	266,63	51
M 2 C DI CONTI E C. S.N.C.	PRESTAZIONI DI FACCHINAGGIO CON L'AUSILIO DEL FURGONE RELATIVE A: SPOSTAMENTO DI SEDIE, STRUMENTI MUSICALI, BACHECHE E S	04/A	27/12/2018	1.187,80	27/01/2019	11/02/2019	1.187,80	15
TRAVERSINI SIMONA	PSR 2014/2020 MISURA 16 COOPERAZIONE AZIONE 16.4.2. ATTIVITA' PROMOZIONALE A RAGGIO LOCALE - FORNITURA DI PRODOTTI	04/EL.	28/11/2018	312,73	05/01/2019	31/01/2019	312,73	26

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ELTRAFF SRL	laboratorio di misuratore di velocita' TELELASER TruCam matr. TC004065 con verifiche e controlli	0465/19/PA	24/04/2019	1.380,00	30/06/2019	16/05/2019	1.380,00	-45
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	CORSO DI FORMAZIONE IL POSTO DI CONTROLLO DI POLIZIA STRADALE RIVOLTO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DI CITT DI CASTE	065	09/07/2019	945,00	09/08/2019	21/08/2019	945,00	12
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SERIE ETICHETTE X VERBALI ELEZ.EUROPEE	08347/S	20/05/2019	971,00	20/06/2019	25/06/2019	971,00	5
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	Sovvenzione sociale degenza ospiti	1	09/01/2019	1.219,00	09/02/2019	18/02/2019	1.219,00	9
PETTINELLI LINDA	Realizzazione nuovi loculi nei cimiteri di San Leo Bastia, Lerchi e Promano. Acconto 80% direzione lavori, misura e cont	1	14/01/2019	4.256,64	14/02/2019	25/02/2019	4.256,64	11
GIULIANI FABRIZIO	compensi relativi alla partecipazione alle sedute della Commissione Comunale per la qualità architettonica ed il paesagg	1	26/03/2019	390,08	25/04/2019	13/05/2019	390,08	18
ASSOCIAZIONE MOSTRA NAZIONALE DEL CAVALLO DI CITTA' DI CASTELLO	Attività promozionali a largo raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	1	29/03/2019	7.000,00	28/04/2019	06/05/2019	7.000,00	8
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	1	31/01/2019	79,09	31/03/2019	05/03/2019	79,09	-26
SEISMIC & STRUCTURES SRL	VALUTAZIONE DI VULNERABILITA SISMICA PRIMARIA USERNA PRIMARIA PIEVE DELLE ROSE E INFANZIA CORNETTO	1	22/07/2019	8.142,06	21/08/2019	09/09/2019	8.142,06	19
FONDAZIONE LA CASA DEI GIRASOLI	INTEGRAZIONE RETTA DONATINI GIORGIO DAL 01-07-18 AL 31-12-18	1	11/01/2019	1.800,00	10/02/2019	22/02/2019	1.800,00	12
ZAGANELLI AVV. CORRADO	Compenso professionale	1	14/01/2019	15.098,00	28/02/2019	18/02/2019	15.098,00	-10
TRAVERSINI SIMONA	prodotti enogastronomici promozionali per eventi " Only Wine Festival" e " Open 2019"	1	27/05/2019	979,25	26/06/2019	19/06/2019	979,25	-7
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti GENNAIO 2019	1 \E	16/01/2019	400.000,00	16/02/2019	21/02/2019	400.000,00	5
TELA UMBRA SOC.COOP. A.R.L.	NOLEGGIO E TRASPORTO DI TELAIO ANTICO E VARI ARTICOLI	1-PA	28/12/2018	990,00	27/01/2019	18/02/2019	990,00	22
SOCIETA' AVVOCATI & CO. NICASTRO MARCO-GIORGI MARIA GRAZIA-NESTRI FRANCESCA-GUERRA SILVIA-GABRIELLI LEONARDO-NICASTRO CARLO	causa del Comune di Città di Castello avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Reg	1/002	13/02/2019	1.040,00	15/03/2019	03/04/2019	840,00	19
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	LAVAGGI ESTERNI/COMPLETI EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO	1/006	31/01/2019	40,98	02/03/2019	11/03/2019	40,98	9
TA-DAI DI MARRI ERIKA	Giochi da Tavolo per Biblioteca Comunale	1/01	08/01/2019	330,25	07/02/2019	12/02/2019	330,25	5
S.E.I. COSTRUZIONI S.R.L.	STATO AVANZAMENTO LAVORI	1/11	22/03/2019	6.845,66	21/04/2019	04/06/2019	6.845,66	44
FOSAN SERVIZI SRL	SERVIZI HACCP - MAR APR MAG 2019	1/110	30/05/2019	3.300,00	29/06/2019	26/06/2019	3.300,00	-3

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
FOSAN SERVIZI SRL	SERVIZI HACCP - MAR APR MAG 2019	1/111	30/05/2019	811,35	29/06/2019	26/06/2019	811,35	-3
BACCHI ALBERTO	COMPENSI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA C.C.Q.A.P. ANNO 2018	1/19	22/01/2019	1.027,73	30/04/2019	18/02/2019	1.027,73	-71
COMUNE DI MONTONE	RIMBORSO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 17/18	1/2/1	03/04/2019	2.026,53	04/05/2019	06/05/2019	2.026,53	2
ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDEM	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PER LE SCUOLE IN VIAGGIO VERSO AUSCHWITZ PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA	1/2019	15/02/2019	900,00	22/03/2019	05/03/2019	900,00	-17
TOMASSUCCI ALESSIO	Saldo compensi	1/2019/FE	17/01/2019	750,00	17/02/2019	28/02/2019	750,00	11
FOSAN SERVIZI SRL	SERVIZI HACCP SVOLTI PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI GIUG SETT OTT 2019	1/229	31/10/2019	3.300,00	30/11/2019	12/11/2019	3.300,00	-18
FOSAN SERVIZI SRL	SERVIZI HACCP SVOLTI PER VS CONTO NEL MESE DI GIU LUG SETT OTT 2019	1/230	31/10/2019	1.081,80	30/11/2019	12/11/2019	1.081,80	-18
RICCIARDI SRL	VENDITA	1/4339	30/10/2019	1.010,69	29/11/2019	07/11/2019	1.010,69	-22
FOSAN SERVIZI SRL	SERVIZI SVOLTI PER VOSTRO CONTO MESI DIC 18 GEN 19	1/45	28/02/2019	3.300,00	30/03/2019	25/03/2019	3.300,00	-5
FOSAN SERVIZI SRL	SERVIZI SVOLTI PER VOSTRO CONTO NEI MESI DIC 18 GEN FEB 19	1/46	28/02/2019	811,35	30/03/2019	02/04/2019	811,35	3
UMBRIA SERVIZI S.R.L.	Adeguamento plesso scolastico Scuola	1/69	29/10/2019	37.670,37	30/11/2019	12/11/2019	37.670,37	-18
MIGLIORATI DIEGO	Prestazioni professionali relative alla "Verifica di vulnerabilità sismica del plesso scolastico di San Filippo"	1/E	31/05/2019	4.491,66	30/06/2019	28/06/2019	4.491,66	-2
ENERGAS ENGINEERING S.R.L.	Secodo semestre 2018	1/E	10/01/2019	4.922,51	09/02/2019	25/02/2019	4.922,51	16
AUTOCARROZZERIA E OFFICINA 2000 S.R.L.	RIPARAZIONE CARROZZERIA ANTERIORE, PARAURTI E RADIATORE	1/E	26/02/2019	1.106,56	28/03/2019	12/04/2019	1.106,56	15
ATLANTE SOCIETA' COOPERTAIVA SERVIZI E FORMAZIONE	Servizi per la realizzazione del progetto "Natale in famiglia a Citta' di Castello, con Burri Raffaello ed il tartufo bi	1/FE	10/01/2019	6.700,00	09/02/2019	12/02/2019	6.700,00	3
RICCIARDI ALESSANDRO	Servizio integrato di valutazione di vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico INFANZIA CAVOUR	1/FE	04/04/2019	885,94	04/05/2019	15/05/2019	885,94	11
GROCCIA LUANA	Servizio integrato di valutazione vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico SECONDARIA PRIMO GRADO GIOVANNI PASCOLI	1/FE	21/10/2019	981,05	22/11/2019	12/11/2019	981,05	-10
GNUCCI LUCIA	Relazione geologica	1/FE	10/06/2019	873,55	10/07/2019	28/06/2019	873,55	-12
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICHE - NOV E DIC 2018	1/PA	21/01/2019	15.624,61	21/03/2019	28/02/2019	15.624,61	-21
ASSOCIAZIONE ARTE VIVA	Contributo rimborsi spese per partecipazioni volontarie ed esibizioni musicali dal vivo in una manifestazione di intratt	1/PA	09/01/2019	4.000,00	08/02/2019	16/04/2019	4.000,00	67

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
SAGI SRL	Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali". Stampa Materiali	1/PA	28/05/2019	4.050,00	28/06/2019	19/06/2019	4.050,00	-9
SERVIZIO CELERE DI PULIZIE DI GIACOMETTI LUCA & C. SNC	Servizi di pulizia straordinaria effettuati presso Loggiato di Palazzo Bufalini - Città di Castello	1/PA/2019	31/07/2019	6.700,00	31/08/2019	03/09/2019	6.700,00	3
VAGNILUCA MASSIMILIANO	VALUTAZIONE DI VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PRIMARIA BADIA DI PETROIA E PRIMARIA PROMANO	10	05/06/2019	8.265,45	05/07/2019	25/06/2019	8.265,45	-10
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE - MESE DI GENNAIO	10	04/02/2019	12.245,00	06/03/2019	11/03/2019	12.245,00	5
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Casa Albergo - Casa Verde // A.D. anziani, adulti fragili e persone non autosufficienti Settembre - Dicembre 2018	10	29/01/2019	73.633,02	28/02/2019	14/03/2019	73.633,02	14
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	10	31/01/2019	1.004,64	02/03/2019	11/03/2019	1.004,64	9
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI - SEDE 1	10/07	30/04/2019	44,00	06/06/2019	18/07/2019	44,00	42
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE VISITE GUIDATE - TRIMESTRE 2019	10/P1	30/04/2019	14.463,72	30/06/2019	03/06/2019	14.463,72	-27
FRIULI RADIOCOMUNICAZIONI S.A.S.	Manutenzione e ripristino ponte radio P.M. - Impegno n.2012/2019 - Ordine n.5046771	10/PA	29/07/2019	1.332,00	28/08/2019	21/08/2019	1.332,00	-7
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI DI PRIMA NOMINA-VILLA UMBRA 15-16 MAGGIO 2019- PARTECIPANTI: GIULIETTI MARCO	100	22/08/2019	600,00	21/09/2019	16/09/2019	600,00	-5
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' E SERVIZI PROSSIMITA' - AGOSTO	1000	24/10/2019	170,60	23/11/2019	08/11/2019	170,60	-15
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Int par par al 31/12/18 DLGS 231/02	1000000020	24/04/2019	1.056,51	24/05/2019	30/10/2019	1.056,51	159
I.C.R. SPA	cancelleria	100052	31/01/2019	410,15	31/03/2019	16/04/2019	410,15	16
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - AGOSTO	1001	24/10/2019	1.805,55	23/11/2019	07/11/2019	1.805,55	-16
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - S.I.A. AGOSTO	1002	24/10/2019	220,77	23/11/2019	07/11/2019	220,77	-16
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - AGOSTO	1003	24/10/2019	280,98	23/11/2019	07/11/2019	280,98	-16
I.C.R. SPA	Cancelleria	100345	29/03/2019	301,88	31/05/2019	16/04/2019	301,88	-45
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - AGOSTO	1004	24/10/2019	80,28	23/11/2019	07/11/2019	80,28	-16

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	NOTA DI CREDITO IVA ES DIFFERITA	1004/SP	18/10/2019	-6.301,58	18/12/2019	25/11/2019	-6.301,58	-23
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO GIOVANI DISABILI - AGOSTO	1005	24/10/2019	60,21	23/11/2019	07/11/2019	60,21	-16
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORI - SETTEMBRE	1005/SP	18/10/2019	6.453,86	18/12/2019	25/11/2019	6.453,86	-25
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO GIOVANI DISABILI San Giustino Agosto	1006	24/10/2019	40,14	23/11/2019	07/11/2019	40,14	-16
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO AGOSTO	1007	24/10/2019	389,60	23/11/2019	07/11/2019	389,60	-16
LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA RESIDENZIALE IN COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "IL SENTIERO DEI TIGLI" MESE DI GENNAIO 2019	1008	31/01/2019	8.370,00	22/03/2019	14/03/2019	8.370,00	-8
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	materiale vario	1009	31/10/2019	1.608,78	31/12/2019	11/11/2019	1.608,78	-50
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA	101/2019	31/07/2019	2.170,00	31/08/2019	03/09/2019	2.170,00	3
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	1010	31/10/2019	1.148,00	31/12/2019	11/11/2019	1.148,00	-50
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	Rata:004 Relativa al periodo dal 16.09.2018 al 15.12.2018	1010521418	28/12/2018	579,01	31/01/2019	22/02/2019	579,01	22
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi - Relativa al periodo dal 20.10.2018 al 19.01.2019	1010525633	21/01/2019	240,76	28/02/2019	28/02/2019	240,76	0
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	1010537056	22/03/2019	579,01	30/04/2019	12/04/2019	579,01	-18
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI	1010542499	23/04/2019	240,76	31/05/2019	30/05/2019	240,76	-1
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	MatricolaW2J7808500	1010553642	27/06/2019	579,01	31/07/2019	30/07/2019	579,01	-1
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	LA PRESENTE FATTURA E' STATA GIA' SALDATA	1010557130	22/07/2019	42,81	25/08/2019	31/12/2019	42,81	128
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI	1010559199	26/07/2019	240,76	31/08/2019	29/08/2019	240,76	-2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	Rata:007 Relativa al periodo dal 16.06.2019 al 15.09.2019	1010569157	26/09/2019	579,01	31/10/2019	22/10/2019	579,01	-9

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI	1010575033	29/10/2019	240,76	30/11/2019	11/11/2019	240,76	-19
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FOTOCOPIATRICI 20	STAMPANTI 16 L2 - 60 MESI	1010577019	30/10/2019	3.553,70	30/11/2019	10/12/2019	3.553,70	10
I.C.R. SPA	CANCELLERIA DICEMBRE 2018	101595	31/12/2018	242,95	28/02/2019	01/03/2019	242,95	1
LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RESIDENZIALE IN COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "IL SENTIERO DEI TIGLI" MESE DI FEBBRAIO 2019	1017	28/02/2019	7.560,00	07/04/2019	10/06/2019	7.560,00	64
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	Inserimento minore presso Comunità Minori "LA GHIBELLINA" di Terni Periodo 2019 mese di Agosto	1018/PA	23/09/2019	2.790,00	23/10/2019	23/10/2019	2.790,00	0
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	inserimenti effettuati presso la Comunità Educativa Residenziale per minori e nuclei mono-genitoriali "Il Terzo Tempo" u	1019/PS	31/08/2019	3.250,00	30/09/2019	03/10/2019	3.250,00	3
ROSETTI SERGIO & C. S.N.C.	Fornitura e montaggio di n. 1 ASCENSORE GEARLESS marca Rosetti - n. fabbrica AE2055 - installato c/o Palazzo Bufalini	101PA	12/09/2019	25.500,00	30/10/2019	24/09/2019	25.500,00	-36
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTE GIORNALIERA - MESE DI LUGLIO 2019 (31 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	102/2019	31/07/2019	2.170,00	31/08/2019	03/09/2019	2.170,00	3
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA, ONERI SICUREZZA III TRIMESTRE 2019	102/PA	30/09/2019	7.979,51	30/11/2019	29/10/2019	7.979,51	-32
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	EDUCATORE // PROGETTO GIOVANI IN CANTIERE GEN/OTT 2019	1024	15/11/2019	855,34	15/12/2019	22/11/2019	855,34	-23
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Educatore Generico // Comune di Monte Santa Maria Tiberina Centri Estivi 2019 Giugno / Luglio 2019	1025	15/11/2019	8.032,86	15/12/2019	28/11/2019	8.032,86	-17
LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RESIDENZIALE IN COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "IL SENTIERO DEI TIGLI" MESE DI MARZO 2019	1026	31/03/2019	8.370,00	09/05/2019	10/06/2019	8.370,00	32
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTE COMUNITA' EDUCATIVA // RETTE COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE MINORI CASA DI FRANCESCO SETTEMBRE / OTTOBRE 2019	1026	19/11/2019	6.710,00	19/12/2019	28/11/2019	6.710,00	-21
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTE COMUNITA' EDUCATIVA // RETTE COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE MINORI CASA DI FRANCESCO SETTEMBRE / OTTOBRE 2019	1027	19/11/2019	9.900,00	19/12/2019	22/11/2019	9.900,00	-27

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - MESE DI LUGLIO 2019 (31 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	103/2019	31/07/2019	2.170,00	31/08/2019	03/09/2019	2.170,00	3
LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA RESIDENZIALE IN COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "IL SENTIERO DEI TIGLI" MESE DI APRILE 2019	1035	30/04/2019	9.509,35	16/06/2019	28/06/2019	9.509,35	12
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - MESE DI LUGLIO (31 GG) 2019 PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	104/2019	31/07/2019	2.170,00	31/08/2019	03/09/2019	2.170,00	3
LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA RESIDENZIALE IN COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "IL SENTIERO DEI TIGLI" MESE DI MAGGIO 2019 - MINORE CASACCI C.	1044	31/05/2019	4.185,00	05/07/2019	28/06/2019	4.185,00	-7
PROMAL S.R.L.	Acquisto beni biblioteca	105	30/11/2018	21.313,56	28/02/2019	29/05/2019	21.313,56	90
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA COMUNIT EDUCATIVA // RETTA COMUNIT EDUCATIVA RESIDENZIALE MINORI CASA DI FRANCESCO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	105	28/02/2019	6.710,00	30/03/2019	25/03/2019	6.710,00	-5
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	CARTA ADESIVA LUCIDA COLORATA	105 /E	07/12/2018	66,95	31/01/2019	24/01/2019	66,95	-7
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA -MESE DI LUGLIO 2019 (31 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	105/2019	31/07/2019	2.170,00	31/08/2019	03/09/2019	2.170,00	3
LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA IN COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "IL SENTIERO DEI TIGLI" MESE DI GIUGNO 2019 MINORE C.C.	1055	30/06/2019	4.050,00	08/08/2019	20/08/2019	4.050,00	12
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA COMUNIT EDUCATIVA // RETTA COMUNIT EDUCATIVA RESIDENZIALE MINORI CASA DI FRANCESCO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	106	28/02/2019	2.200,00	30/03/2019	25/03/2019	2.200,00	-5
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	106 /E	14/12/2018	1.256,00	31/01/2019	31/01/2019	1.256,00	0
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020 SETTEMBRE 2019	106/PA	10/10/2019	16.354,80	10/12/2019	29/10/2019	16.354,80	-42
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	Comunita' educativa per minori "La Ghibellina" - Mese di Gennaio 2019	106/PA	01/02/2019	2.790,00	03/03/2019	10/06/2019	2.790,00	99
LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA IN COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "IL SENTIERO DEI TIGLI" MESE DI LUGLIO 2019 (DAL 1/7 AL 25/7/19) - MINORE	1066	31/07/2019	3.375,00	05/09/2019	02/09/2019	3.375,00	-3
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA COMUNIT EDUCATIVA // RETTA COMUNIT EDUCATIVA RESIDENZIALE MINORI CASA DI FRANCESCO MINORE	107	28/02/2019	17.930,00	30/03/2019	25/03/2019	17.930,00	-5
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO CORRISPETTIVI 4 BIMESTRE 2019	108	20/06/2019	49.180,32	20/07/2019	01/08/2019	49.180,32	12
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO INTEGRAZIONE TARIFFE NUOTO 2018-19	109	20/06/2019	6.147,54	20/07/2019	30/07/2019	6.147,54	10

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - MESE DI LUGLIO 2019 (31 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA LIVIERO	109/2019	31/07/2019	2.170,00	31/08/2019	03/09/2019	2.170,00	3
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	11	31/01/2019	594,73	02/03/2019	11/03/2019	594,73	9
OFFICINA DUE G SRL	REVISIONE POMPA E PROVE AL BANCO DI TENUTA	11	31/01/2019	1.823,50	02/03/2019	01/03/2019	1.823,50	-1
MAURIZIA VENEZIA	DIFESA COMUNE CITTA DI CASTELLO DINANZI IL TAR UMBRIA - PERUGIA, PROC. 160/19 RG CONTRO COLOR GLASS SPA +1 IMPEGNO DI SP	11	24/09/2019	3.498,00	24/10/2019	27/09/2019	3.498,00	-27
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Centro Ricreativo La Bottega di Merlino Citta di Castello Settembre - Dicembre 2018	11	29/01/2019	7.651,50	28/02/2019	25/03/2019	7.651,50	25
COMMERCIALE BAZZURRI S.R.L.	COMPLETE DI TELAIO E COPRIFILI CON MANIGLIA CROMO SATINATA TIPO ROSITA RRIDUZIONE ANTA IN ALTEZZA E MONTAGGIO	11	07/10/2019	1.680,00	06/11/2019	28/10/2019	1.680,00	-9
MINCIOTTI MICHELE	LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	11	16/04/2019	99,99	16/05/2019	16/05/2019	99,99	0
DECO SERVICE DI FERRANTI MIRCO	lavori di realizzazione 4 stralcio C.V.A. di Trestina 1 SAL	11	31/08/2019	24.025,32	30/09/2019	31/12/2019	24.025,32	92
CHECCAGLINI ROBERTA	LIBRI DI TESTO	11 P.A.	26/11/2018	109,20	05/01/2019	11/02/2019	109,20	37
BIOLI FRANCESCA	Compensi relativi alla partecipazione alle sedute della Commissione Comunale per la Qualità Architettónica ed il Paesa	11/00	12/12/2019	568,42	11/01/2020	19/12/2019	568,42	-23
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	LAVAGGIO COMPLETO VEICOLO	11/004	30/03/2019	49,18	30/04/2019	06/05/2019	49,18	6
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 3	11/07	30/04/2019	45,45	09/06/2019	18/07/2019	45,45	39
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DI GARAVELLE VISITE GUIDATE - TRIMESTRE 2019	11/P1	30/04/2019	8.096,44	30/06/2019	07/06/2019	8.096,44	-23
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO INTEGRAZIONE TARIFFE PROGRAMMA STAGIONE 2018/2019	110	20/06/2019	2.459,02	20/07/2019	03/07/2019	2.459,02	-17
LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA RESIDENZIALE IN COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "IL SENTIERO DEI TIGLI" MESE DI NOVEMBRE 2018	110	30/11/2018	8.100,00	09/01/2019	07/02/2019	8.100,00	29
SO.GE.PU. S.P.A.	Corrispettivo gestione TARI - 1° Semestre 2019	110 /E	20/08/2019	110.912,88	20/09/2019	09/10/2019	110.912,88	19
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - MESE DI LUGLIO 2019 (31 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	110/2019	31/07/2019	2.170,00	31/08/2019	03/09/2019	2.170,00	3
LAVANDERIA ITALVAPOR SRL	TOVAGLIE PER ALLESTIMENTO EVENTI	110/E	21/06/2019	48,80	21/07/2019	31/12/2019	48,80	163
FALOCI LUCIANO OFFICINA E SOCCORSO STRADALE	rimborso spese di custodia veicolo in relazione ai sequestri effettuati dal comando di P.M.	111	09/09/2019	24.907,02	09/10/2019	20/09/2019	24.907,02	-19
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti mese di SETTEMBRE 2019	111 /E	02/09/2019	400.000,00	02/10/2019	17/10/2019	400.000,00	15

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	111 /E	31/12/2018	262,47	31/01/2019	18/02/2019	262,47	18
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE CIMITERI FRAZIONALI COMUNALI	111/PA	28/10/2019	20.848,58	28/12/2019	07/11/2019	20.848,58	-51
GESINT S.R.L.	SOFTWARE DUP 2020-2022	1116a_2019	30/06/2019	470,00	05/08/2019	25/09/2019	470,00	51
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE - NOVEMBRE 2018	1119 PA	30/11/2018	54.676,72	31/01/2019	18/02/2019	54.676,72	18
RESIDENZA ASSISTENZIALE GETSEMANI S.R.L.S.	Retta di soggiorno presso Villa Gerini di Umbertide (PG). Saldo anno 2018	112	01/08/2019	1.500,00	14/10/2019	04/10/2019	1.500,00	-10
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	112 /E	31/12/2018	670,34	31/01/2019	12/02/2019	670,34	12
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE - NOVEMBRE 2018	1120 PA	30/11/2018	24.075,10	31/01/2019	18/02/2019	24.075,10	18
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE - NOVEMBRE 2018	1121 PA	30/11/2018	11.530,62	31/01/2019	18/02/2019	11.530,62	18
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI EXTRA C/O LE SCUOLE - NOVEMBRE 2018	1122 PA	30/11/2018	1.027,10	31/01/2019	18/02/2019	1.027,10	18
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	113 /E	31/12/2018	473,79	31/01/2019	18/02/2019	473,79	18
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PRESSO LE MENSE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	113/PA	31/10/2019	44.549,23	31/12/2019	21/11/2019	44.549,23	-40
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	114 /E	31/12/2018	2.041,66	31/01/2019	18/02/2019	2.041,66	18
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI AUSILIARIATO - PULIZIE - PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI - SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	114/PA	31/10/2019	23.988,04	31/12/2019	12/11/2019	23.988,04	-49
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	inserimento minore presso ComunitA Minori "LA GHIBELLINA" di Terni	1145/PA	28/10/2019	2.700,00	27/11/2019	06/12/2019	2.700,00	9
LUCOS S.R.L.	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA DEI PIANI VIABILI BITUMATI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI	114PA	31/07/2019	122.800,70	30/08/2019	09/09/2019	122.800,70	10
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	115 /E	31/12/2018	1.697,16	31/01/2019	18/02/2019	1.697,16	18
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 GESTIONE DEI SERVIZI CASA VERDE	115/PA	31/10/2019	2.615,33	31/12/2019	20/11/2019	2.615,33	-41
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di I.U. mese di AGOSTO 2019	116 /E	16/09/2019	156.296,62	16/10/2019	17/10/2019	156.296,62	1
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	116 /E	31/12/2018	329,07	31/01/2019	18/02/2019	329,07	18
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI	116/PA	31/10/2019	48.928,32	31/12/2019	20/12/2019	48.928,32	-11
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. DIAZ PERIODO OTTOBRE 2019	1160 PA	31/10/2019	96.211,50	31/12/2019	21/11/2019	96.211,50	-40

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ALL FOOD S.P.A.	PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CERBARA PERIODO OTTOBRE 2019	1161 PA	31/10/2019	13.635,60	31/12/2019	21/11/2019	13.635,60	-40
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	117	27/02/2019	1.023,63	30/04/2019	03/04/2019	1.023,63	-27
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETТА GIORNALIERA - AGOSTO 2019	117/2019	31/08/2019	420,00	04/10/2019	17/09/2019	420,00	-17
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	1178	05/12/2018	879,50	05/02/2019	24/01/2019	879,42	-12
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	1179	05/12/2018	76,73	05/02/2019	24/01/2019	76,73	-12
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	118	27/02/2019	1.339,66	30/04/2019	03/04/2019	1.339,66	-27
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETТА GIORNALIERA - AGOSTO 2019	118/2019	31/08/2019	2.170,00	04/10/2019	17/09/2019	2.170,00	-17
INFOCERT S.P.A.	RINNOVO CERTIF. AUTENTICAZIONE	1181000078	21/11/2018	1.580,00	20/01/2019	18/01/2019	1.580,00	-2
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETТА GIORNALIERA - AGOSTO 2019	119/2019	31/08/2019	2.170,00	04/10/2019	17/09/2019	2.170,00	-17
FONDAZIONE THEVENIN	Contabilità rette a saldo competenze anno 2018	119/PA/2018	30/11/2018	2.902,84	30/01/2019	01/02/2019	2.902,84	2
INFOCERT S.P.A.	Cod. Cliente: 500994	1191000894	29/03/2019	508,00	28/05/2019	29/05/2019	508,00	1
L'ARSENALE SRL	Ristampa materiali tipografici per la promozione turistica del territorio. D.D. n. 1155 del 23/11/2018	12	12/02/2019	3.625,00	29/03/2019	25/03/2019	3.625,00	-4
EREDI CAV.G. PACI LIB EDITRICE LA TIFERNATE	fornitura di libri e prodotti editoriali per la Biblioteca Comunale di Città di Castello	12	25/03/2019	798,00	24/04/2019	11/04/2019	798,00	-13
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Educatore Generico // Centro Ricreativo La Sfera Magica Citta di Castello Settembre - Dicembre 2018	12	29/01/2019	3.611,90	28/02/2019	25/03/2019	3.611,90	25
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	RETТА GIORNALIERA - MESE DI FEBBRAIO 2019	12	04/03/2019	10.428,00	03/04/2019	25/03/2019	10.428,00	-9
MAURIZIA VENEZIA	DIFESA COMUNE CITTA DI CASTELLO DINANZI IL TAR UMBRIA - PERUGIA, PROC. 561/18 RG CONTRO COLOR GLASS SPA +1 IMPEGNO DI SP	12	24/09/2019	3.706,50	24/10/2019	16/10/2019	3.706,50	-8
DECO SERVICE DI FERRANTI MIRCO	Lavori di realizzazione 4 stralcio CVA di Trestina 1 sal CIG 7842483DB1	12	10/09/2019	28.325,32	10/10/2019	29/10/2019	28.325,32	19
7LAYERS S.R.L.	Servizi di assistenza sistemistica Fortigate 7Layers	12 PA	31/08/2019	3.600,00	30/09/2019	17/09/2019	3.600,00	-13
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	vendita di medicinali e prodotti farmaceutici - sede 2 rif. DDT n.46-54-57 di aprile	12/07	30/04/2019	152,04	19/07/2019	18/07/2019	152,04	-1
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2019	12/PA	31/01/2019	33.153,40	31/03/2019	05/03/2019	33.153,40	-26
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETТА GIORNALIERA - MESE DI AGOSTO 2019	120/2019	31/08/2019	2.170,00	04/10/2019	17/09/2019	2.170,00	-17
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	1208	28/12/2018	526,42	28/02/2019	07/02/2019	526,42	-21
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	1209	28/12/2018	232,50	28/02/2019	07/02/2019	232,50	-21

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE	121 PA	18/04/2019	4.718,01	18/05/2019	30/05/2019	4.718,01	12
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - AGOSTO 2019	121/2019	31/08/2019	2.170,00	04/10/2019	17/09/2019	2.170,00	-17
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	Bando di gara servizio canile	1219005224	30/05/2019	414,59	30/06/2019	27/06/2019	414,59	-3
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	comuni, enti locali, e consorzi di comuni - bando di gara servizi assicurativi	1219005974	17/06/2019	449,25	31/07/2019	08/07/2019	449,25	-23
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	comuni, enti locali, e consorzi di comuni - Bando di gara servizio HC 2019	1219007920	05/08/2019	414,59	30/09/2019	09/09/2019	414,59	-21
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	comuni, enti locali, e consorzi di comuni - pubblicazione bando di gara servizi di ingegneria e architettura lavori scuol	1219009236	17/09/2019	431,92	31/10/2019	07/10/2019	431,92	-24
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	comuni, enti locali, e consorzi di comuni - pubblicazione bando di gara servizi di ingegneria e architettura lavori adegu	1219010801	29/10/2019	431,92	30/11/2019	21/11/2019	431,92	-9
LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA RESIDENZIALE IN COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "IL SENTIERO DEI TIGLI" MESE DI DICEMBRE 2018	122	31/12/2018	8.370,00	09/02/2019	22/02/2019	8.370,00	13
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE ICP E AFFISSIONI	122 PA	18/04/2019	4.805,94	18/05/2019	30/05/2019	4.805,94	12
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - MESE DI AGOSTO 2019	122/2019	31/08/2019	2.170,00	04/10/2019	17/09/2019	2.170,00	-17
PAL INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	122/J	02/04/2019	315,00	31/05/2019	15/05/2019	315,00	-16
STEMA S.R.L.	MICROSOFT OFFICE 2019 GOVERNEMENT OLP LICENSE	1226/E	10/12/2018	1.370,00	10/01/2019	08/04/2019	1.370,00	88
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	123/2019	31/08/2019	2.100,00	04/10/2019	17/09/2019	2.100,00	-17
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - DICEMBRE 2018	123/SP	31/01/2019	1.938,03	31/03/2019	28/02/2019	1.938,03	-52
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	inserimento della minore C.M. presso Comunit� Minori "LA GHIBELLINA" di Terni.	1237/PA	20/11/2019	2.700,00	20/12/2019	06/12/2019	2.700,00	-14
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	Servizi trasporto scolastico comune Citt� di Castello VI Acconto a.s. 2018/2019	125/001	11/03/2019	90.909,09	30/04/2019	02/04/2019	90.909,09	-28
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - DICEMBRE 2018	125/SP	31/01/2019	1.280,74	31/03/2019	28/02/2019	1.280,74	-52
ALL FOOD S.P.A.	FATTURA PER FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.DIAZ PERIODO DICEMBRE 2018	1255 PA	31/12/2018	41.848,62	28/02/2019	12/02/2019	41.848,62	-16
ALL FOOD S.P.A.	REVISIONE PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CORNETTO PERIODO DICEMBRE 2018	1256 PA	31/12/2018	18.578,74	28/02/2019	12/02/2019	18.578,74	-16
ALL FOOD S.P.A.	PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CERBARA PERIODO DICEMBRE 2018	1257 PA	31/12/2018	8.971,52	28/02/2019	12/02/2019	8.971,52	-16
ALL FOOD S.P.A.	FATTURA PER FORNITURA PASTI EXTRA C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO DICEMBRE 2018	1258 PA	31/12/2018	807,30	28/02/2019	12/02/2019	807,30	-16

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO PON INCLUSIONE 2014-2020 SAL BENEFICIARI SIA/REI Periodo di rif: Settembre-Ottobre-Novembre 2018	1264/SP	30/11/2018	702,45	30/01/2019	26/02/2019	702,45	27
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI CON DISABILITA' E SERVIZI DI PROSSIMITA' SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTI	1269/SP	30/11/2018	7.070,33	30/01/2019	26/02/2019	7.070,33	27
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - DICEMBRE 2018	127/SP	31/01/2019	1.231,34	31/03/2019	28/02/2019	1.231,34	-52
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO Periodo di rif: Settembre-Ottobre-Novembre 2018	1270/SP	30/11/2018	8.830,02	30/01/2019	26/02/2019	8.830,02	27
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	S.A.L. SERV. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO Periodo di rif: Giugno-Luglio-Agosto 2018	1271/SP	30/11/2018	9.404,16	30/01/2019	20/02/2019	9.404,16	21
MORLACCHI SRL	RIMBORSO TESTI ELEMENTARI 2018	128/2018	10/12/2018	54,17	09/01/2019	11/03/2019	54,17	61
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SEGRETARIATO SOCIALE UFFICIO DI CITTADINANZA UMBERTIDE Periodo rif: Sett-Ott-Nov 2018	1291/SP	30/11/2018	3.258,81	30/01/2019	12/02/2019	3.258,81	13
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SEGRETARIATO SOCIALE UFFICIO DI CITTADINANZA SAN GIUSTINO Sett-Ott-Nov 2018	1292/SP	30/11/2018	3.651,56	30/01/2019	12/02/2019	3.651,56	13
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SPORTELLO IMMIGRAZIONE COMUNE DI UMBERTIDE Periodo rif: Settembre-Ottobre-Novembre 2018	1293/SP	30/11/2018	5.095,20	30/01/2019	12/02/2019	5.095,20	13
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI COMUNE DI UMBERTIDE Periodo rif: Settembre-Ottobre-Novembre 2018	1294/SP	30/11/2018	6.480,72	30/01/2019	12/02/2019	6.480,72	13
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIARE ASS.ZA DOM.RE A FAVORE DI ANZIANI, ADULTI FRAGILI E PERSONE NON AU	1295/SP	30/11/2018	2.516,26	30/01/2019	12/02/2019	2.516,26	13
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIARE ASSISTENZA DOM.RE A FAVORE DI DISABILI ADULTI UMBERTIDE set-dic 18	1296/SP	30/11/2018	7.546,55	30/01/2019	12/02/2019	7.546,55	13

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORILUCIGNOLO - COMUNE DI UMBERTID Set-Nov 2018	1297/SP	30/11/2018	21.599,90	30/01/2019	12/02/2019	21.599,90	13
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILEYOU SPA - COMUNE DI UMBERTIDE Sett-Ott-nov 2018	1298/SP	30/11/2018	4.088,70	30/01/2019	12/02/2019	4.088,70	13
CARTOLERIA MORETTI MARCHINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA-A.S. 2019-2020	12FE	08/11/2019	330,40	08/12/2019	22/11/2019	330,40	-16
ED.AR.CO. S.R.L.	NS.QUOTA SANZIONE SOSTA I° TRIM 2019	13	03/06/2019	6.506,96	03/07/2019	23/09/2019	6.506,96	
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE - MARZO 2019	13	03/04/2019	9.515,00	03/05/2019	15/04/2019	9.515,00	-18
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Addetto alle pulizie // Laboratorio Recupero e Sostegno Scolastico Archimede Pitagorico Settembre - Dicembre 2018	13	29/01/2019	6.412,50	28/02/2019	25/03/2019	6.412,50	25
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	Vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 1	13/07	31/05/2019	43,58	19/07/2019	18/07/2019	43,58	-1
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE	1300/SP	30/11/2018	2.444,45	30/01/2019	26/02/2019	2.444,45	27
PAL INFORMATICA S.R.L.	CANONI MANUTENZIONE HOT LINE CITYWARE E ZUCCHETTI PAGHE	131/J	02/04/2019	8.483,00	31/05/2019	20/05/2019	8.483,00	-11
GESINT S.R.L.	Vendita software Gesint	131a_2019	28/02/2019	970,00	03/04/2019	08/04/2019	970,00	5
PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO & C	CONSEGNA CARTA IN RISME	132	25/07/2019	910,00	25/08/2019	29/10/2019	910,00	65
ETRURIA P.A. S.R.L.	ACQUISTO TONER	1322/00000	12/07/2019	4.732,96	30/09/2019	07/08/2019	4.732,96	-54
GELS & FALC SNC DI VESCHI GIOVANNI E BERTI LUCA	RIMBORSO CEDOLE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE ANNO 2019-20 -	133	24/10/2019	50,05	24/11/2019	12/11/2019	50,05	-12
SO.GE.PU. S.P.A.	ACCONTO CORRISPETTIVO IGIENE URBANA PERIODO OTTOBRE/2019	133 /E	01/10/2019	400.000,00	01/11/2019	17/10/2019	400.000,00	-15
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - MESE DI SETTEMBRE 2019 (30 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	133/2019	30/09/2019	2.100,00	04/11/2019	23/10/2019	2.100,00	-12
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Presenze cani del mese di Aprile 2019	1331/PA	29/07/2019	15.123,71	28/08/2019	28/08/2019	15.123,71	0
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Presenze cani del mese di Maggio 2019	1332/PA	29/07/2019	15.886,67	28/08/2019	28/08/2019	15.886,67	0
POLISPORT S.R.L.	PER CORRISPETTIVI 3 BIMESTRE 2019 IMPIANTI	134	09/07/2019	1.117,13	09/08/2019	20/08/2019	1.117,13	11
SO.GE.PU. S.P.A.	Aggio 25% sulle attività di recupero, evasione , accertamento Tariffa Comunale Rifiuti e Servizi, TARES al 31/12/2018	134 /E	11/10/2019	19.664,66	11/11/2019	11/11/2019	19.664,67	0
ETRURIA P.A. S.R.L.	ARTICOLI DI CANCELLERIA	134/00000	18/01/2019	325,00	31/03/2019	19/03/2019	325,00	-12

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTE GIORNALIERA - MESE DI SETTEMBRE 2019 (30 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	134/2019	30/09/2019	2.100,00	03/11/2019	23/10/2019	2.100,00	-11
SO.GE.PU. S.P.A.	SALDO CORRISPETTIVO IGIENE URBANA PERIODO SETTEMBRE 2019	135 /E	15/10/2019	174.150,44	15/11/2019	23/10/2019	174.150,44	-23
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTE GIORNALIERA - MESE DI SETTEMBRE (30 GG) 2019 PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	135/2019	30/09/2019	2.100,00	03/11/2019	23/10/2019	2.100,00	-11
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTE GIORNALIERA - MESE DI SETTEMBRE 2019 (30 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	136/2019	30/09/2019	2.100,00	04/11/2019	23/10/2019	2.100,00	-12
TOTALERG S.P.A.	CARBURANTE	1369279669	31/10/2019	4.628,21	30/11/2019	21/11/2019	4.628,21	-9
TOTALERG S.P.A.	CARBURANTE	1369356865	30/11/2019	2.673,48	30/12/2019	10/12/2019	2.673,48	-20
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTE GIORNALIERA - MESE DI SETTEMBRE 2019 (30 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA LIVIERO	137/2019	30/09/2019	2.100,00	02/11/2019	23/10/2019	2.100,00	-10
PICI PAOLO	funzione di componente dell'Organo di revisione del Comune di Città di Castello relativo al periodo 28.03.2019 30.09.201	138	02/10/2019	5.214,39	01/11/2019	28/10/2019	5.214,39	-4
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTE GIORNALIERA - MESE DI SETTEMBRE (INSERIMENTO DEL 7/9/19 E DIMESSO IL 13/09 - 6 GG) 2019 PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA	138/2019	30/09/2019	420,00	03/11/2019	23/10/2019	420,00	-11
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	Comunita' educativa per minori "La Ghibellina" - Mese di Dicembre 2018	1390	31/12/2018	2.790,00	30/01/2019	08/03/2019	2.790,00	37
DECO SERVICE DI FERRANTI MIRCO	lavori realizzazione quarto stralcio CVA di Trestina	14	04/12/2019	37.396,09	03/01/2020	31/12/2019	37.396,09	
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Addetto alle pulizie // Centro Aggregazione Giovanile Città di Castello Settembre - Dicembre 2018	14	29/01/2019	7.598,67	28/02/2019	25/03/2019	7.598,67	25
PANNACCI FABIO	COMPENSO PER STIMA E VALUTAZIONE DEI BENI MOBILI RINVENUTI NELLA CASSETTA DI SICUREZZA NELL'AMBITO DI INVENTARIO EREDITA	14	07/08/2019	641,16	06/09/2019	31/12/2019	641,16	116
ETRURIA P.A. S.R.L.	INCISIONE LINEARE PER PIASTRE IN GOMMA	14/00000	03/01/2019	184,00	31/03/2019	19/03/2019	184,00	-12
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 2	14/07	31/05/2019	74,61	19/07/2019	18/07/2019	74,61	-1
ECOH MEDIA	RINNOVO STRATEGIC PA Assistenza e Manutenzione Software per le Performance e il Piano Anticorruzione dell'Ente	14/PA	28/02/2019	1.960,00	31/03/2019	20/05/2019	1.960,00	50
CENTRO SERVIZI U I L S.R.L.	ELABORAZIONE MODELLI ISEE	140/01	13/03/2019	106,56	14/04/2019	06/05/2019	106,56	22
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI GENNAIO 2019	1400000001	31/01/2019	260,00	20/03/2019	29/05/2019	260,00	70
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2019	1400000006	28/02/2019	230,00	20/04/2019	29/05/2019	230,00	39
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI MARZO 2019	1400000008	31/03/2019	180,00	16/05/2019	29/05/2019	180,00	13

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI APRILE 2019	1400000014	30/04/2019	250,00	20/06/2019	18/07/2019	250,00	28
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI MAGGIO 2019	1400000034	31/05/2019	150,00	13/07/2019	18/07/2019	150,00	5
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI GIUGNO 2019	1400000039	30/06/2019	210,00	16/08/2019	13/09/2019	210,00	28
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI NOVEMBRE 2018	1400000041	30/11/2018	240,00	13/01/2019	12/02/2019	240,00	30
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI LUGLIO 2019	1400000042	26/08/2019	210,00	09/10/2019	19/09/2019	210,00	-20
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI DICEMBRE 2018	1400000044	31/12/2018	490,00	14/02/2019	12/02/2019	490,00	-2
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI AGOSTO 2019	1400000044	31/08/2019	210,00	10/10/2019	19/09/2019	210,00	-21
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2019	1400000053	30/09/2019	270,00	09/11/2019	08/11/2019	270,00	-1
L'ABBONDANZA S.R.L.	BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI OTTOBRE 2019	1400000061	31/10/2019	300,00	12/12/2019	17/12/2019	300,00	5
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SEGRETARIATO SOCIALEUFFICIO DI CITTADINANZA UMBERTIDE	1402/SP	31/12/2018	1.146,42	28/02/2019	05/03/2019	1.146,42	5
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SEGRETARIATO SOCIALEUFFICIO DI CITTADINANZA SAN GIUSTINO	1403/SP	31/12/2018	1.316,26	28/02/2019	05/03/2019	1.316,26	5
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SPORTELLO IMMIGRAZIONECOMUNE DI UMBERTIDE Periodo rif: DICEMBRE 2018	1404/SP	31/12/2018	1.698,40	28/02/2019	05/03/2019	1.698,40	5
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANICOMUNE DI UMBERTIDE Periodo rif: DICEMBRE 2018	1405/SP	31/12/2018	2.160,24	28/02/2019	05/03/2019	2.160,24	5
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIARI ANZIANI, ADULTI FRAGILI E PERSONE NON AUT DIC 2018	1406/SP	31/12/2018	942,33	28/02/2019	05/03/2019	942,33	5
IGEAM S.R.L.	Servizi Tecnici - 8° Periodo al 30-06-19	1407/2019	19/08/2019	2.652,27	19/10/2019	07/10/2019	2.652,27	-12
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIAREASSISTENZA DOM.RE A FAVORE DI DISABILI ADULTI UMBERTIDE DIC2018	1407/SP	31/12/2018	1.860,78	28/02/2019	05/03/2019	1.860,78	5
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORILUCIGNOLO - COMUNE DI UMBERTIDE DICembre 2018	1408/SP	31/12/2018	7.588,24	28/02/2019	05/03/2019	7.588,24	5

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILEYOU SPA - COMUNE DI UMBERTIDEPeriodo rif: DICEMBRE 2018	1409/SP	31/12/2018	2.601,90	28/02/2019	05/03/2019	2.601,90	5
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - DICEMBRE 2018	1410/SP	31/12/2018	2.943,34	28/02/2019	05/03/2019	2.943,34	5
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	SERVIZI BUSINESS CLASS	1410000199	31/01/2019	268,27	31/03/2019	01/03/2019	268,27	-30
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO PON INCLUSIONE 2014-2020 SAL BENEFICIARI SIA/REIPeriodo di rif: DICEMBRE 2018	1411/SP	31/12/2018	351,23	28/02/2019	01/03/2019	351,23	1
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO POR FSE: I69D17000470009 SAL ADULTI DISABILI Periodo di rif: DICEMBRE 2018	1412/SP	31/12/2018	1.304,55	28/02/2019	01/03/2019	1.304,55	1
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO POR FSE: I69I17000300009 SAL GIOVANI DISABILI Periodo di rif: DICEMBRE 2018	1413/SP	31/12/2018	290,66	28/02/2019	01/03/2019	290,66	1
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' DIC 2018	1414/SP	31/12/2018	4.900,52	28/02/2019	01/03/2019	4.900,52	1
MULTIMEDIA LAND SRL	F-Secure PSB Company Managed Computer Protection PREMIUM	1415	10/10/2019	1.160,00	10/11/2019	29/10/2019	1.160,00	-12
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIECOMUNE DI UMBERTIDEPeriodo rif: DICEMBRE 2018	1415/SP	31/12/2018	1.938,03	28/02/2019	28/02/2019	1.938,03	0
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIECOMUNE DI UMBERTIDEPeriodo rif: DICEMBRE 2018	1416/SP	31/12/2018	1.280,74	28/02/2019	28/02/2019	1.280,74	0
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIE COMUNE DI UMBERTIDE DICEMBRE 2018	1417/SP	31/12/2018	1.231,34	28/02/2019	28/02/2019	1.231,34	0
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI CON DISABILITA' E SERVIZI DI PROSSIMITA'COMUNE DI UMBERTIDE DICEMBRE 2018	1418/SP	31/12/2018	1.935,08	28/02/2019	05/03/2019	1.935,08	5
RECORD DATA S.R.L.	Acconto per sottoscrizione verbale di consegna lavori. Servizio di Digitalizzazione dell'archivio fotografico "Fototeca"	142C/2019	25/03/2019	5.000,00	24/04/2019	11/04/2019	5.000,00	-13
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE ICP E AFFISSIONI	143 PA	16/05/2019	7.996,04	15/06/2019	28/06/2019	7.996,04	13
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE COSAP	144 PA	16/05/2019	9.027,78	15/06/2019	28/06/2019	9.027,78	13
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	PRESTAZIONI PRESSO LA COMUNITA EDUCATIVA IL POSTIGLIONE. LUGLIO 2019	145/PA	31/07/2019	1.495,00	31/10/2019	18/09/2019	1.495,00	-43
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA OTTOBRE	147/2019	31/10/2019	2.170,00	30/11/2019	12/11/2019	2.170,00	-18

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
PUBLIKA S.R.L.	Attività di formazione e tutoring on-line 2019 in materia di orario di lavoro e di servizio	1475/PA	09/08/2019	2.300,00	09/09/2019	28/08/2019	2.300,00	-12
PIRENE S.R.L.	Servizi di informazione, comunicazione, marketing, sui media online	148-FE	09/08/2019	599,00	08/10/2019	21/08/2019	599,00	-48
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA OTTOBRE	148/2019	31/10/2019	2.170,00	30/11/2019	12/11/2019	2.170,00	-18
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA OTTOBRE	149/2019	31/10/2019	2.170,00	30/11/2019	12/11/2019	2.170,00	-18
TECNICONSUL COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	Lavori di estensione della rete di distribuzione del gas naturale in B.P. lungo Via F.lli Giulietti in Voc. Spoletino ne	14PA	03/04/2019	37.701,44	03/05/2019	26/06/2019	37.701,44	54
PANNACCI FABIO	COMPENSO PER STIMA E VALUTAZIONE DEI BENI MOBILI RINVENUTI NELLA CASSETTA DI SICUREZZA NELL'AMBITO DI INVENTARIO EREDITA	15	15/10/2019	525,54	14/11/2019	18/11/2019	525,54	4
MANIS FABRIZIO GRAFICO	Ideazione progetto grafico per Sistema di Identità Visiva Biblioteca Carducci	15	12/11/2019	7.612,80	12/12/2019	25/11/2019	7.612,80	-17
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' MESE DI APRILE	15	02/05/2019	7.650,00	01/06/2019	28/06/2019	7.650,00	27
TIMBER LAB SRL	FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE	15-PE-2019	12/02/2019	2.151,60	31/03/2019	03/04/2019	2.151,60	3
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	Vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 1	15/07	28/06/2019	45,45	05/08/2019	13/09/2019	45,45	39
PETRUZZI S.R.L.	MANIFESTI	15/P	28/02/2019	10.000,00	30/03/2019	07/05/2019	10.000,00	38
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE VISITE GUIDATE II TRIMESTRE 2019	15/P1	30/06/2019	14.463,72	30/08/2019	02/08/2019	14.463,72	-28
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	SERVIZI RESI - IL SENTIERO - GENNAIO 2019	15/PA	31/01/2019	3.255,00	30/04/2019	14/03/2019	3.255,00	-47
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA OTTOBRE	150/2019	31/10/2019	2.170,00	30/11/2019	12/11/2019	2.170,00	-18
POLISPORT S.R.L.	CORRISPETTIVI 4 BIMESTRE 2019	151	02/09/2019	9.070,33	02/10/2019	02/10/2019	9.070,33	0
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA OTTOBRE	151/2019	31/10/2019	2.170,00	30/11/2019	12/11/2019	2.170,00	-18
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti mese di NOVEMBRE 2019	152 /E	04/11/2019	400.000,00	04/12/2019	12/11/2019	400.000,00	-22
SASSOLI MASSIMO IMPIANTI ELETTRICI	INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ALLESTIMENTO FIERE DI SAN FLORIDO EDIZIONE 2019	153/PA	03/12/2019	16.853,77	02/01/2020	17/12/2019	16.853,77	-16
INFORDATA	ESTENSIONE GARANZIA 24 MESI	1530	21/12/2018	1.213,50	20/01/2019	11/02/2019	1.213,50	22
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	BLOCCO VERBALI ACCERT.VIOLAZ. INT.	15461/S	19/08/2019	945,00	19/09/2019	04/09/2019	945,00	-15
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	TEATRO COMUNALE DEGLI ILLUMINATI ACCONTO STAGIONE DI PROSA 2019/2020 CIG ZB82A0AB3D - DD N. 958 DEL 10/10/19	155	28/11/2019	4.098,36	28/12/2019	06/12/2019	4.098,36	-22
SO.GE.PU. S.P.A.	Deposito incontrollato Belladanza 2 - Piano di caratterizzazione - Interventi di natura preliminare	155 /E	12/11/2019	8.196,72	12/12/2019	25/11/2019	8.196,72	-17
PAL INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	155/J	26/04/2019	100,20	31/05/2019	27/06/2019	100,20	27

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
CELNETWORK S.R.L.	Abbonamenti Personale	1555	28/05/2019	274,00	27/06/2019	27/06/2019	274,00	0
CELNETWORK S.R.L.	Abbonamenti Ragioneria	1556	28/05/2019	439,00	27/06/2019	27/06/2019	439,00	0
PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO & C	Emissione Fattura Scissione P.	157	27/09/2019	864,50	27/10/2019	29/10/2019	864,50	2
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	PRESTAZIONI SVOLTE A FAVORE DI PPT PRESSO LA COMEDUCATIVA IL POSTIGLIONE AGOSTO 2019	157/PA	31/08/2019	3.565,00	30/11/2019	18/09/2019	3.565,00	-73
COLTRIOLI MICHELE	SERVIZI ASSISTENZA E REGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2019	158 2019	30/09/2019	3.982,67	30/10/2019	29/10/2019	3.982,67	-1
F.LLI MAGALOTTI S.A.S.	FORNITURA INFISSI INTERNI - PALAZZO VITELLI A S.EGIDIO	159	16/07/2019	4.440,00	15/08/2019	03/09/2019	4.440,00	19
INTERAZIONE S.R.L.	Formazione Integrata Iva/Irap Partecipazione alla seconda giornata di formazione integrata Iva-Irap 2019	159/03	18/06/2019	270,00	18/08/2019	21/08/2019	270,00	3
IGEAMED S.R.L.	Esami e Visite Mediche - 7° Periodo al 31-03-2019	1597/2019	16/09/2019	5.415,33	16/11/2019	07/10/2019	5.415,33	-40
GESINT S.R.L.	Vendita software Gesint	1597_2018	24/12/2018	439,00	23/01/2019	29/01/2019	439,00	6
TIMBER LAB SRL	FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE	16-PE-2019	12/02/2019	300,00	31/03/2019	03/04/2019	300,00	3
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 3	16/07	28/06/2019	44,21	05/08/2019	13/09/2019	44,21	39
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DI GARAVELLE VISITE GUIDATE - II TRIMESTRE 2019	16/P1	30/06/2019	8.096,44	30/08/2019	28/08/2019	8.096,44	-2
EURISTICA SRL	Corso di formazione in materia di privacy europea	16/PA	15/03/2019	1.200,00	31/05/2019	25/03/2019	1.200,00	-67
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Diritti amministrativi di procedura	1619001079	10/01/2019	983,00	10/02/2019	18/02/2019	983,00	8
FALOCI LUCIANO OFFICINA E SOCCORSO STRADALE	Costo Custodia fino a 59 gg	162	06/12/2019	200,81	05/01/2020	20/12/2019	200,81	-16
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	MANIFESTO CONV.COMIZI INT.	16280/S	16/09/2019	442,00	16/10/2019	08/11/2019	442,00	23
POLISPORT S.R.L.	SALDO RIMBORSO MANUTENZ FORFETTARIA	163	11/09/2019	2.321,31	11/10/2019	27/09/2019	2.321,31	-14
GESINT S.R.L.	Nota integrativa bilancio (relazione tecnica) 2020	1635a_2019	31/10/2019	439,00	04/12/2019	11/11/2019	439,00	-23
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	164	31/03/2019	38,89	30/04/2019	12/04/2019	38,89	-18
POLISPORT S.R.L.	CENTRI ESTIVI 2019	164	20/09/2019	1.151,00	20/10/2019	27/09/2019	1.151,00	-23
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE CIMITERI FRAZIONALI COMUNALI	164/PA	20/11/2018	42.921,81	20/01/2019	18/01/2019	42.921,81	-2
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	165	31/03/2019	159,06	30/04/2019	12/04/2019	159,06	-18
POLISPORT S.R.L.	ANTICIPO RIMBORSO MANUTENZIONE FORFETTARIA	165	27/09/2019	2.459,02	27/10/2019	29/10/2019	2.459,02	2
UMANA SPA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PERIODO GENNAIO E MARZO 2019	165/PE	31/10/2019	14.357,58	30/11/2019	12/11/2019	14.357,58	-18
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	MANIFESTO C.E.C.O INT.	16549/S	23/09/2019	442,00	23/10/2019	08/11/2019	442,00	16
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	166	31/03/2019	523,11	30/04/2019	12/04/2019	523,11	-18
POLISPORT S.R.L.	ANTICIPO CORRISPETTIVI 5 BIMESTRE 2019	166	27/09/2019	68.032,79	27/10/2019	23/10/2019	68.032,79	-4

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
REGIONE DELL'UMBRIA	AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (P.U.M.S.) DI CITTA' DI CASTELLO	166/2019/B.U.R.	04/07/2019	50,00	21/08/2019	20/08/2019	50,00	-1
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO CORRISPETTIVI GESTIONE 6 BIM 2019	167	27/09/2019	68.032,79	27/10/2019	23/10/2019	68.032,79	-4
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	167	31/03/2019	340,00	30/04/2019	12/04/2019	340,00	-18
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.CERBARA PERIODO FEBBRAIO 2019	167 PA	28/02/2019	11.972,40	30/04/2019	02/04/2019	11.972,40	-28
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	168	31/03/2019	1.471,55	30/04/2019	12/04/2019	1.471,55	-18
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO INTEGRAZIONE TARIFFE PROGRAMMA	168	27/09/2019	36.640,98	27/10/2019	25/10/2019	36.640,98	-2
DOGRE S.R.L.	RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	168 PA	17/06/2019	7.224,06	17/07/2019	01/08/2019	7.224,06	15
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	169	31/03/2019	1.609,27	30/04/2019	12/04/2019	1.609,27	-18
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO INTEGRAZ TARIFFE PROGRAMMA TENNIS	169	27/09/2019	17.568,85	27/10/2019	25/10/2019	17.568,85	-2
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE ICP E AFFISSIONI	169 PA	17/06/2019	7.674,09	17/07/2019	24/09/2019	7.674,09	69
ROSI FRANCESCO	Compensi relativi alla partecipazione alle sedute della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesagg	17	11/12/2019	1.497,60	10/01/2020	19/12/2019	1.497,60	-22
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	LAVAGGIO EST. VEICOLO	17/004	30/04/2019	12,30	31/05/2019	29/05/2019	12,30	-2
PETRUZZI S.R.L.	Fattura Riepilogativa	17/P	31/03/2019	890,00	30/04/2019	07/05/2019	890,00	7
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE GLOBALE DEL SERVIZIO "NEL FRATTEMPO" DELLA BIBLIOTECA COMUNALE MESI DA APRILE A GIUGNO 2019	17/P1	30/06/2019	19.529,43	30/08/2019	02/08/2019	19.529,43	-28
POLISPORT S.R.L.	CORRISPETTIVO STADIO MESE DI AGOSTO 2019	170	27/09/2019	2.000,00	27/10/2019	22/10/2019	2.000,00	-5
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. DIAZ PERIODO FEBBRAIO 2019	171 PA	28/02/2019	76.546,80	30/04/2019	15/04/2019	76.546,80	-15
GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.	CANONE ASSISTENZA ANNO 2019 SOFTWARE "GESTIONE CIMITERIALE" E RELATIVA BANCA DATI, COMPRESI INTERVENTI DI TELEASSISTENZA	171/2019	26/03/2019	575,00	25/04/2019	20/05/2019	575,00	25
PAM UFFICIO SRL	FORNITURA MATERIALE LUDICO PER SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFAN	172/PA	19/03/2019	11.844,75	31/05/2019	12/04/2019	11.844,75	-49
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti mese di DICEMBRE 2018	173 \E	03/12/2018	400.000,00	03/01/2019	15/01/2019	400.000,00	12

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA - GENNAIO 2019	174	18/03/2019	1.100,00	17/04/2019	10/06/2019	1.100,00	54
SO.GE.PU. S.P.A.	Onorario gestione Teatro degli Illuminati	174 \E	06/12/2018	8.957,37	06/01/2019	30/01/2019	8.957,37	24
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	175	30/04/2019	1.155,58	30/05/2019	29/05/2019	1.155,58	-1
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA COMUNITA' EDUCATIVA // RETTA COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE MINORI CASA DI FRANCESCO GENNAIO/FEBBRAIO 2019	175	18/03/2019	19.470,00	17/04/2019	07/06/2019	19.470,00	51
SO.GE.PU. S.P.A.	Onorario gestione Teatro degli Illuminati	175 \E	06/12/2018	4.844,10	06/01/2019	30/01/2019	4.844,10	24
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	176	30/04/2019	321,13	30/05/2019	29/05/2019	321,13	-1
SO.GE.PU. S.P.A.	Recupero Lavori AIA mese di NOVEMBRE 2018	176 \E	11/12/2018	5.000,00	11/01/2019	26/02/2019	5.000,00	46
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi giugno2019	1764/PA	15/11/2019	18.853,58	15/12/2019	25/11/2019	18.853,58	-20
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi luglio2019	1765/PA	15/11/2019	18.985,26	15/12/2019	25/11/2019	18.985,26	-20
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi agosto2019	1766/PA	15/11/2019	17.022,57	15/12/2019	25/11/2019	17.022,57	-20
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	177	30/04/2019	202,80	30/05/2019	29/05/2019	202,80	-1
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Servizi Educativi // CONGUAGLIO supporto servizi educativi per prolungamento Asili Nido SET/DIC 2018	177	19/03/2019	909,18	18/05/2019	06/05/2019	909,18	-12
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	178	30/04/2019	424,39	30/05/2019	29/05/2019	424,39	-1
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	179	30/04/2019	365,50	30/05/2019	29/05/2019	365,50	-1
EMPORIO LA FONTE S.R.L.	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	18	04/12/2019	3.156,22	03/01/2020	17/12/2019	3.156,22	-17
SO.GE.PU. S.P.A.	Corrispettivo gestione TARI - 4° Trimestre 2018 -	18 \E	21/02/2019	41.399,05	23/03/2019	06/05/2019	41.399,05	44
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 2	18/07	28/06/2019	110,13	11/08/2019	13/09/2019	110,13	33
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE GLOBALE DEL SERVIZIO "NEL FRATTEMPO" DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "GIOSUE' CARDUCCI" DI CITTA' DI CASTELLO PRESTAZ	18/P1	31/07/2019	2.740,00	30/09/2019	20/08/2019	2.740,00	-41
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	PPT - PRESTAZIONI SVOLTE A FAVORE DI PPT PRESSO LA COMUNITA EDUCATIVA IL POSTIGLIONE SETTEMBRE 2019	180/PA	30/09/2019	3.450,00	30/12/2019	23/10/2019	3.450,00	-68
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SERIE ETICHETTE VERBALI ELEZ.REGIONALI	18013/S	22/10/2019	713,00	22/11/2019	08/11/2019	713,00	-14
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Ciclodromo Comunale	181902755801	21/12/2018	127,15	21/01/2019	21/01/2019	127,15	0

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Canoa Club	181902755802	21/12/2018	133,55	21/01/2019	21/01/2019	133,55	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Asilo Nido Franchetti	181902755803	21/12/2018	64,11	21/01/2019	21/01/2019	64,11	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO LA TINA	181902755804	21/12/2018	225,53	21/01/2019	21/01/2019	225,53	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo sportivo Cerbara	181902755805	21/12/2018	584,96	21/01/2019	21/01/2019	584,96	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo sportivo San Secondo	181902755806	21/12/2018	508,34	21/01/2019	21/01/2019	508,34	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO TRESTINA	181902755807	21/12/2018	580,82	21/01/2019	21/01/2019	580,82	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo sportivo promano	181902755808	21/12/2018	221,55	21/01/2019	21/01/2019	221,55	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO PIOSINA	181902755809	21/12/2018	368,79	21/01/2019	21/01/2019	368,79	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo sportivo Casella	181902755810	21/12/2018	359,10	21/01/2019	21/01/2019	359,10	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Centro sportivo Europa 92	181902755811	21/12/2018	38,97	21/01/2019	21/01/2019	38,97	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Stadio Comunale	181902755812	21/12/2018	598,53	21/01/2019	21/01/2019	598,53	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Stadio Comunale	181902755813	21/12/2018	1.160,91	21/01/2019	21/01/2019	1.160,91	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO SAN BIAGIO CINQUE MIGLIA	181902755814	21/12/2018	334,24	21/01/2019	21/01/2019	334,24	0
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	CONVENZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE ANNO 2019	182	13/09/2019	5.000,00	13/10/2019	01/10/2019	5.000,00	-12
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DI GARAVELLE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA - IV TRIMESTRE 2018	182/PA	31/12/2018	5.812,89	28/02/2019	22/02/2019	5.812,89	-6
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCO	183/PA	31/12/2018	36.190,52	28/02/2019	28/02/2019	36.190,52	0
ENEL SOLE S.R.L.	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE QUADRO Q368 IN LOC PALAZZOLA TRESTINA	1830059361	27/12/2018	273,75	26/01/2019	08/04/2019	273,75	72
ENEL SOLE S.R.L.	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PRESSO SOTTOPASSO APECCHIESE	1830059362	27/12/2018	526,19	26/01/2019	08/04/2019	526,19	72
ENEL SOLE S.R.L.	INTERVENTO PER RIPRISTINO PUNTO LUCE IN LOC. FORNACE DI PETRELLE	1830059365	27/12/2018	422,07	26/01/2019	08/04/2019	422,07	72
ENEL SOLE S.R.L.	INTERVENTO PER RIPRISTINO PUNTO LUCE IN VIA RUSSEL	1830059366	27/12/2018	444,75	26/01/2019	08/04/2019	444,75	72
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA,	184/PA	31/12/2018	9.403,92	28/02/2019	12/02/2019	9.403,92	-16
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 GESTIONE DEI SERVIZI CASA VERDE	185/PA	31/12/2018	2.615,33	28/02/2019	25/06/2019	2.615,33	117

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Servizi di manutenz del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre Aprile - Giugno 2019	186	24/06/2019	52.161,69	31/07/2019	18/07/2019	52.161,69	-13
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto servizio di Igiene Urbana mesi di Ottobre/Novembre/Dicembre 2018	187 \E	31/12/2018	109.090,91	31/01/2019	15/01/2019	109.090,91	-16
SO.GE.PU. S.P.A.	Corrispettivo gestione TARI - 3° Trimestre 2018	188 \E	31/12/2018	41.399,05	31/01/2019	29/03/2019	41.399,05	57
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi Settembre 2019	1881/PA	12/12/2019	17.062,50	11/01/2020	19/12/2019	17.062,50	-23
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi Ottobre 2019	1882/PA	12/12/2019	17.062,50	11/01/2020	19/12/2019	17.062,50	-23
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi Novembre 2019	1883/PA	12/12/2019	12.062,50	11/01/2020	19/12/2019	12.062,50	-23
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza Base // Integrazione scolastica alunni con disabilita Citta di Castello - trasporto Settembre - Dicembre 2018	19	30/01/2019	17.923,79	01/03/2019	25/03/2019	17.923,79	24
ED.AR.CO. S.R.L.	SANZIONE SOSTA 1° TRIM 2019	19	09/07/2019	10.608,44	08/08/2019	23/09/2019	10.608,44	
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	Sovvenzione sociale degenza ospite	19	08/05/2019	6.829,00	07/06/2019	29/05/2019	6.829,00	-9
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE K.A. PRESSO COMUNITA' FINO AL GIORNO 08/05/2019	19	04/06/2019	490,00	04/07/2019	28/06/2019	490,00	-6
7LAYERS S.R.L.	Servizio assistenza tecnica 8X5 NBD per 24 mesi	19 PA	31/12/2018	7.380,00	01/03/2019	25/02/2019	7.380,00	-4
SO.GE.PU. S.P.A.	Aggio 25% sulle attività di recupero evasione, accertameto tariffa comunale rifiuti e servizi TARES e tassa rifiuti TARI	19 \E	21/02/2019	9.543,49	23/03/2019	06/05/2019	9.543,49	44
CARTOLIBRERIA DI CHIELI MARISELLA E C. S.A.S.	buono libro classe quarta	19/001	19/07/2019	47,85	18/08/2019	31/12/2019	47,85	135
INKLIFE S.N.C.	Ritiro cartucce e toner del 24.09.2019	19/1935	24/09/2019	350,00	24/10/2019	29/10/2019	350,00	5
INKLIFE S.N.C.	libri di testo per la scuola primaria	19/2083	07/10/2019	3.513,66	08/11/2019	29/10/2019	3.513,66	-10
MEDICI GOMME S.R.L.	MATERIALE VARIO	19/50/00004	31/01/2019	115,00	02/03/2019	28/02/2019	115,00	-2
MEDICI GOMME S.R.L.	MATERIALE VARIO	19/50/00005	31/01/2019	230,00	02/03/2019	28/02/2019	230,00	-2
MEDICI GOMME S.R.L.	PNEUMATICI	19/50/00010	28/02/2019	2.454,11	30/03/2019	03/04/2019	2.454,11	4
MEDICI GOMME S.R.L.	VERIFICA E REGOLAZIONE ASSETTO ANTERIORE	19/50/00070	31/10/2019	149,40	30/11/2019	07/11/2019	149,40	-23
MEDICI GOMME S.R.L.	MATERIALE VARIO	19/50/00071	06/11/2019	2.386,00	06/12/2019	21/11/2019	2.386,00	-15
INKLIFE S.N.C.	CARTA	19/92	14/01/2019	370,10	14/02/2019	12/02/2019	370,10	-2
INKLIFE S.N.C.	TONER RIFERITO ALLA FORNITURA DEL 2018	19/94	14/01/2019	443,11	15/02/2019	01/03/2019	443,11	14
ROSSI SARA	Verifica di vulnerabilità sismica scuola primaria San Filippo - lotto n.1	19/FE	31/05/2019	11.767,81	30/06/2019	28/06/2019	11.767,81	-2
PAL INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	190/J	04/06/2019	175,20	31/07/2019	21/08/2019	175,20	21
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1	Documento n. 19000009018UM1CF01 del 21/08/2019	19000009018UM1CF01	21/08/2019	95,30	26/09/2019	31/12/2019	95,30	96
ITALWARE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE	19000625	30/04/2019	4.586,61	30/05/2019	29/05/2019	4.586,61	-1

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA CONTROL S.R.L.	MANUTENZIONE - Quota relativa al contratto di manutenzione di tipo all-risks per l'assistenza tecnica al Vs. sistema di r	190056/PA19	03/07/2019	2.900,00	03/08/2019	14/08/2019	2.900,00	11
UMBRA CONTROL S.R.L.	Stampa Badge B/N	190062/PA19	12/07/2019	165,00	12/08/2019	14/08/2019	165,00	2
PUBLIKA S.R.L.	Corso in house del 20/05/2019 in tema di procedimenti disciplinari	1905/PA	05/11/2019	1.600,00	05/12/2019	12/11/2019	1.600,00	-23
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - MESE DI NOVEMBRE 2018	191/PA	31/12/2018	35.649,60	28/02/2019	28/02/2019	35.649,60	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Ciclodromo	191900214322	24/01/2019	174,90	25/02/2019	25/02/2019	174,90	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CANOA CLUB	191900214323	24/01/2019	289,83	25/02/2019	25/02/2019	289,83	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS ASILO FRANCHETTI	191900214324	24/01/2019	29,53	25/02/2019	25/02/2019	29,53	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo Sportivo La Tina	191900214325	24/01/2019	395,93	25/02/2019	25/02/2019	395,93	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo sportivo Cerbara	191900214326	24/01/2019	630,94	25/02/2019	25/02/2019	630,94	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo sportivo San Secondo	191900214327	24/01/2019	691,30	25/02/2019	25/02/2019	691,30	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo Sportivo Trestina	191900214328	24/01/2019	790,35	25/02/2019	25/02/2019	790,35	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo sportivo Promano	191900214329	24/01/2019	63,33	25/02/2019	25/02/2019	63,33	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo sportivo Piosina	191900214330	24/01/2019	531,29	25/02/2019	25/02/2019	531,29	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo sportivo Casella	191900214331	24/01/2019	419,51	25/02/2019	25/02/2019	419,51	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo Sportivo Europ 92	191900214332	24/01/2019	53,10	25/02/2019	25/02/2019	53,10	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS ANTISTADIO COMUNALE	191900214333	24/01/2019	805,76	25/02/2019	25/02/2019	805,76	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS STADIO COMUNALE	191900214334	24/01/2019	2.979,19	25/02/2019	25/02/2019	2.979,19	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo sportivo Cinquemiglia	191900214335	24/01/2019	896,80	25/02/2019	25/02/2019	896,80	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Ciclodromo comunale	191900435014	28/02/2019	21,60	01/04/2019	01/04/2019	21,60	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Canoa Club	191900435015	28/02/2019	298,63	01/04/2019	01/04/2019	298,63	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Asilo Nido Franchetti	191900435016	28/02/2019	18,80	01/04/2019	01/04/2019	18,80	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo sportivo La Tina	191900435017	28/02/2019	861,58	01/04/2019	01/04/2019	861,58	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo sportivo Cerbara	191900435018	28/02/2019	696,54	01/04/2019	01/04/2019	696,54	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo sportivo San Secondo	191900435019	28/02/2019	792,31	01/04/2019	01/04/2019	792,31	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo sportivo Trestina	191900435020	28/02/2019	970,82	01/04/2019	01/04/2019	970,82	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo sportivo promano	191900435021	28/02/2019	271,26	01/04/2019	01/04/2019	271,26	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo sportivo Piosina	191900435022	28/02/2019	422,97	01/04/2019	01/04/2019	422,97	0

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo sportivo Casella	191900435023	28/02/2019	415,98	01/04/2019	01/04/2019	415,98	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Antistadio	191900435025	28/02/2019	964,42	01/04/2019	01/04/2019	964,42	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Stadio Comunale	191900435026	28/02/2019	3.132,42	01/04/2019	01/04/2019	3.132,42	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo sportivo San Biagio Cinquemiglia	191900435027	28/02/2019	373,08	01/04/2019	01/04/2019	373,08	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Ciclodromo comunale	191900663897	28/03/2019	226,84	29/04/2019	29/04/2019	226,84	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA CANOA CLUB	191900663898	28/03/2019	172,47	29/04/2019	29/04/2019	172,47	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA Asilo nido Franchetti	191900663899	28/03/2019	15,22	29/04/2019	29/04/2019	15,22	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA Campo sportivo Cerbara	191900663901	28/03/2019	703,97	29/04/2019	29/04/2019	703,97	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA Campo sportivo San Secondo	191900663902	28/03/2019	675,27	29/04/2019	29/04/2019	675,27	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo sportivo Trestina	191900663903	28/03/2019	806,13	29/04/2019	29/04/2019	806,13	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo Sportivo Promano	191900663904	28/03/2019	221,75	29/04/2019	29/04/2019	221,75	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA Campo sportivo cerbara	191900663905	28/03/2019	466,13	29/04/2019	29/04/2019	466,13	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo sportivo Casella	191900663906	28/03/2019	337,96	29/04/2019	29/04/2019	337,96	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS centro sportivo Europa 92	191900663907	28/03/2019	25,62	29/04/2019	29/04/2019	25,62	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA Antistadi comunale	191900663908	28/03/2019	896,61	29/04/2019	29/04/2019	896,61	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA Stadio Comunale	191900663909	28/03/2019	2.677,66	29/04/2019	29/04/2019	2.677,66	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA ENERGIA Campo sportivo San Biagio Cinquemiglia	191900663910	28/03/2019	300,16	29/04/2019	29/04/2019	300,16	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Ciclodromo Comunale	191900971660	29/04/2019	179,37	29/05/2019	29/05/2019	179,37	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Canoa Club	191900971661	29/04/2019	131,26	29/05/2019	29/05/2019	131,26	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Asilo Nido Franchetti	191900971662	29/04/2019	60,98	29/05/2019	29/05/2019	60,98	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo sportivo La Tina	191900971663	29/04/2019	38,16	29/05/2019	29/05/2019	38,16	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo sportivo Cerbara	191900971664	29/04/2019	679,11	29/05/2019	29/05/2019	679,11	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fornitura Energia Campo sportivo San Secondo	191900971665	29/04/2019	530,03	29/05/2019	29/05/2019	530,03	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo sportivo Trestina	191900971666	29/04/2019	820,90	29/05/2019	29/05/2019	820,90	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo sportivo Promano	191900971667	29/04/2019	185,05	29/05/2019	29/05/2019	185,05	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo sportivo Piosina	191900971668	29/04/2019	380,66	29/05/2019	29/05/2019	380,66	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Campo sportivo Casella	191900971669	29/04/2019	30,82	29/05/2019	29/05/2019	30,82	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Centro Sportivo Europa 92	191900971670	29/04/2019	29,89	29/05/2019	29/05/2019	29,89	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Antistadio Comunale	191900971671	29/04/2019	401,53	29/05/2019	29/05/2019	401,53	0

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS Stadio Comunale	191900971672	29/04/2019	731,27	29/05/2019	29/05/2019	731,27	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Fornitura Energia Campo sportivo San Biagio Cinquemiglia	191900971673	29/04/2019	251,29	29/05/2019	29/05/2019	251,29	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CICLODROMO COMUNALE	191901132691	29/05/2019	115,77	28/06/2019	28/06/2019	115,77	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CANOA CLUB	191901132692	29/05/2019	87,30	28/06/2019	28/06/2019	87,30	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS ASILO NIDO FRANCHETTI	191901132693	29/05/2019	45,28	28/06/2019	28/06/2019	45,28	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO LA TINA	191901132694	29/05/2019	35,24	28/06/2019	28/06/2019	35,24	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO CERBARA	191901132695	29/05/2019	502,30	28/06/2019	28/06/2019	502,30	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS STADIO SAN SECONDO	191901132696	29/05/2019	380,59	28/06/2019	28/06/2019	380,59	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO TRESTINA	191901132697	29/05/2019	524,79	28/06/2019	28/06/2019	524,79	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO PROMANO	191901132698	29/05/2019	84,61	28/06/2019	28/06/2019	84,61	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO PIOSINA	191901132699	29/05/2019	232,18	28/06/2019	28/06/2019	232,18	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO CASELLA	191901132700	29/05/2019	181,18	28/06/2019	28/06/2019	181,18	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS ANTISTADIO COMUNALE	191901132701	29/05/2019	25,48	28/06/2019	28/06/2019	25,48	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS EUROPA 92	191901132702	29/05/2019	197,40	28/06/2019	28/06/2019	197,40	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS STADIO COMUNALE	191901132703	29/05/2019	450,39	28/06/2019	28/06/2019	450,39	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS SAN BIAGIO CINQUEMIGLIA	191901132704	29/05/2019	266,74	28/06/2019	28/06/2019	266,74	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CANOA CLUB	191901363185	21/06/2019	65,10	22/07/2019	22/07/2019	65,10	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Asilo nido Franchetti	191901363186	21/06/2019	24,26	22/07/2019	22/07/2019	24,26	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo La Tina	191901363187	21/06/2019	34,98	22/07/2019	22/07/2019	34,98	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Cerbara	191901363188	21/06/2019	379,50	22/07/2019	22/07/2019	379,50	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo San Secondo	191901363189	21/06/2019	291,63	22/07/2019	22/07/2019	291,63	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Trestina	191901363190	21/06/2019	374,80	22/07/2019	22/07/2019	374,80	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Promano	191901363191	21/06/2019	42,89	22/07/2019	22/07/2019	42,89	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Piosina	191901363192	21/06/2019	238,57	22/07/2019	22/07/2019	238,57	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Casella	191901363193	21/06/2019	93,27	22/07/2019	22/07/2019	93,27	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Antistadio Comunale	191901363195	21/06/2019	110,00	22/07/2019	22/07/2019	110,00	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Stadio comunale	191901363196	21/06/2019	288,06	22/07/2019	22/07/2019	288,06	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Cinquemiglia	191901363197	21/06/2019	141,13	22/07/2019	22/07/2019	141,13	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	VENDITA GAS NATURALE Ciclodromo	191901670316	19/07/2019	31,47	19/08/2019	19/08/2019	31,47	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	VENDITA GAS NATURALE Canoa Club	191901670317	19/07/2019	50,49	19/08/2019	19/08/2019	50,49	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	VENDITA GAS NATURALE Asilo Nido Franchetti	191901670318	19/07/2019	14,01	19/08/2019	19/08/2019	14,01	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	VENDITA GAS NATURALE Campo sportivo La Tina	191901670319	19/07/2019	7,76	19/08/2019	19/08/2019	7,76	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	VENDITA GAS NATURALE Campo sportivo Cerbara	191901670320	19/07/2019	60,74	19/08/2019	19/08/2019	60,74	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	VENDITA GAS NATURALE campo sportivo San Secondo	191901670321	19/07/2019	143,17	19/08/2019	19/08/2019	143,17	0

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ESTRA ENERGIE S.R.L.	VENDITA GAS NATURALE Campo sportivo Trestina	191901670322	19/07/2019	106,81	19/08/2019	19/08/2019	106,81	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	VENDITA GAS NATURALE Campo sportivo Promano	191901670323	19/07/2019	24,12	19/08/2019	19/08/2019	24,12	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	VENDITA GAS NATURALE Campo Sportivo Piosina	191901670324	19/07/2019	152,41	19/08/2019	19/08/2019	152,41	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	VENDITA GAS NATURALE Campo sportivo Casella	191901670325	19/07/2019	51,02	19/08/2019	19/08/2019	51,02	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	VENDITA GAS NATURALE Centro Sportivo Europa 92	191901670326	19/07/2019	2,66	19/08/2019	19/08/2019	2,66	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	VENDITA GAS NATURALE Antistadio Comunale	191901670327	19/07/2019	71,18	19/08/2019	19/08/2019	71,18	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	VENDITA GAS NATURALE Stadio Comunale	191901670328	19/07/2019	193,59	19/08/2019	19/08/2019	193,59	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	VENDITA GAS NATURALE Campo sportivo Cinquemiglia	191901670329	19/07/2019	75,80	19/08/2019	19/08/2019	75,80	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Canoa Club	191901852333	22/08/2019	52,18	23/09/2019	23/09/2019	52,18	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Asilo Nido Franchetti	191901852334	22/08/2019	39,83	23/09/2019	23/09/2019	39,83	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo La Tina	191901852335	22/08/2019	3,87	23/09/2019	23/09/2019	3,87	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Cerbara	191901852336	22/08/2019	2,75	23/09/2019	23/09/2019	2,75	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo San Secondo	191901852337	22/08/2019	39,04	23/09/2019	23/09/2019	39,04	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Trestina	191901852338	22/08/2019	72,91	23/09/2019	23/09/2019	72,91	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Piosina	191901852340	22/08/2019	87,99	23/09/2019	23/09/2019	87,99	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Casella	191901852341	22/08/2019	445,86	23/09/2019	23/09/2019	445,86	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Centro sportivo Europa 92	191901852342	22/08/2019	4,39	23/09/2019	23/09/2019	4,39	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Antistadio Comunale	191901852343	22/08/2019	43,62	23/09/2019	23/09/2019	43,62	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Stadio Comunale	191901852344	22/08/2019	164,81	23/09/2019	23/09/2019	164,81	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Cinquemiglia	191901852345	22/08/2019	287,95	23/09/2019	23/09/2019	287,95	0
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo - Ciclodromo comunale	191902643150	28/11/2019	71,92	30/12/2019	11/12/2019	71,92	-19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Canoa Club	191902643151	28/11/2019	128,16	30/12/2019	11/12/2019	128,16	-19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Asilo nido Franchetti	191902643152	28/11/2019	25,28	30/12/2019	11/12/2019	25,28	-19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo La Tina	191902643153	28/11/2019	120,38	30/12/2019	11/12/2019	120,38	-19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Cerbara	191902643154	28/11/2019	354,96	30/12/2019	11/12/2019	354,96	-19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo San Secondo	191902643155	28/11/2019	335,37	30/12/2019	11/12/2019	335,37	-19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Trestina	191902643156	28/11/2019	414,33	30/12/2019	11/12/2019	414,33	-19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Promano	191902643157	28/11/2019	95,82	30/12/2019	11/12/2019	95,82	-19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo Sportivo Piosina	191902643158	28/11/2019	227,30	30/12/2019	11/12/2019	227,30	-19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Casella	191902643159	28/11/2019	170,87	30/12/2019	11/12/2019	170,87	-19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Centro sportivo Europa 92	191902643160	28/11/2019	5,81	30/12/2019	11/12/2019	5,81	-19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo Antistadio Comunale	191902643161	28/11/2019	277,72	30/12/2019	11/12/2019	277,72	-19
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Campo sportivo - Stadio Comunale	191902643162	28/11/2019	1.112,52	30/12/2019	11/12/2019	1.112,52	-19
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	III ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2018-2019 - CIG: 6380038DE6 -	191E/2018	04/12/2018	90.909,09	04/01/2019	15/01/2019	90.909,09	11
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistente/Equipe // Progetto P.I.P.P.I 6 Potenziamento A.D. Minori Educativa Domiciliare ed Equipe LUGLIO- OTTOBRE 2018	192	27/03/2019	4.685,20	26/04/2019	03/06/2019	4.685,20	38

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	Servizi trasporto scolastico comune Città di Castello VII Acconto a.s. 2018/2019	192/001	08/04/2019	90.909,09	31/05/2019	13/05/2019	90.909,09	-18
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ENTILOCALINEWS VERSIONE ON LINE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	192/AE	30/04/2019	528,85	30/05/2019	25/06/2019	528,85	26
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI DICEMBRE 2018	192/PA	31/12/2018	27.315,40	28/02/2019	25/02/2019	27.315,40	-3
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE ALL'ACCESSO	193	29/03/2019	5.477,34	28/04/2019	15/04/2019	5.477,34	-13
ENEL SOLE S.R.L.	CIG DERIVATO 52798058E9	1930002077	31/01/2019	258.757,27	10/03/2019	11/04/2019	258.757,27	32
ENEL SOLE S.R.L.	PARTE A ENERGIA PATRIMONIO ENTE IMPIANTI SPORTIVI NON RILEVANTI IVA	1930004632	31/01/2019	19.470,91	11/03/2019	11/04/2019	19.470,91	31
ENEL SOLE S.R.L.	Installazione Nuovo Punto Luce in Via Grecia	1930014573	31/03/2019	1.808,54	30/04/2019	27/06/2019	1.808,54	58
ENEL SOLE S.R.L.	Sostituzione Modem impianto semaforico di Viale Europa	1930014574	31/03/2019	544,20	30/04/2019	11/07/2019	544,20	72
ENEL SOLE S.R.L.	Sostituzione punto luce incidentato in Viale Parini	1930014575	31/03/2019	567,02	30/04/2019	18/07/2019	567,02	79
ENEL SOLE S.R.L.	Canone periodo Aprile-Giugno 2019	1930018411	30/04/2019	243.986,14	30/05/2019	12/07/2019	243.986,14	43
ENEL SOLE S.R.L.	Interventi extra Canone su impianti sportivi ed impianti di Pubblica Illuminazione - RATA periodo Aprile Giugno 2019	1930020170	30/04/2019	34.366,51	30/05/2019	12/07/2019	34.366,51	43
ENEL SOLE S.R.L.	Rifacimento tratto di linea presso uscita E45 Nord Città di Castello	1930024997	31/05/2019	655,51	30/06/2019	18/07/2019	655,51	18
ENEL SOLE S.R.L.	sostituzione quadro di comando di pubblica illuminazione sito in località Vagni, danneggiato.	1930024998	31/05/2019	1.071,79	30/06/2019	18/07/2019	1.071,79	18
ENEL SOLE S.R.L.	Sostituzione punto luce danneggiato in Via Morandi	1930025000	31/05/2019	768,30	30/06/2019	18/07/2019	768,30	18
ENEL SOLE S.R.L.	Smontaggio pali presso ex pallai in Viale Franchetti	1930025002	31/05/2019	413,42	30/06/2019	18/07/2019	413,42	18
ENEL SOLE S.R.L.	Sostituzione palo incidentato in Via Diaz	1930025003	31/05/2019	1.611,21	30/06/2019	18/07/2019	1.611,21	18
ENEL SOLE S.R.L.	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	1930025004	31/05/2019	839,06	30/06/2019	31/12/2019	839,06	184
ENEL SOLE S.R.L.	installazione di due nuovi punti luce in loc. Astucci	1930025005	31/05/2019	3.155,24	30/06/2019	11/07/2019	3.155,24	11
ENEL SOLE S.R.L.	Ripristino punto luce danneggiato in Via dello Scalo	1930025006	31/05/2019	406,13	30/06/2019	18/07/2019	406,13	18
ENEL SOLE S.R.L.	Installazione nuovo punto luce in loc. Palazzola Trestina	1930025007	31/05/2019	3.823,63	30/06/2019	18/07/2019	3.823,63	18
ENEL SOLE S.R.L.	Installazione nuovo punto luce in loc. Santa Lucia	1930025008	31/05/2019	2.137,55	30/06/2019	18/07/2019	2.137,55	18
ENEL SOLE S.R.L.	Installazione nuovo punto luce in loc. Volterrano	1930025009	31/05/2019	857,25	30/06/2019	18/07/2019	857,25	18

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ENEL SOLE S.R.L.	Installazione nuovo punto luce presso rotatoria Via de Gasperi	1930025010	31/05/2019	1.692,23	30/06/2019	18/07/2019	1.692,23	18
ENEL SOLE S.R.L.	installazione di due nuovi punti luce in loc. Nuvole di Morra	1930025011	31/05/2019	3.724,93	30/06/2019	11/07/2019	3.724,93	11
ENEL SOLE S.R.L.	CONVENZIONE CONSIP GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CANONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2019	1930032727	31/07/2019	246.447,56	30/08/2019	26/09/2019	246.447,56	27
ENEL SOLE S.R.L.	PARTE A - INTERVENTI EXTRA CANONE CON PAGAMENTO A RATE - RATA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2019	1930034384	31/07/2019	19.470,91	30/08/2019	29/10/2019	19.470,91	60
ENEL SOLE S.R.L.	campo calcetto LA CASELLA	1930035710	31/07/2019	19.971,17	30/08/2019	12/11/2019	19.971,17	74
ENEL SOLE S.R.L.	Conguaglio Manutenzione	1930042351	30/09/2019	16.543,56	30/10/2019	10/12/2019	16.543,56	41
ENEL SOLE S.R.L.	Conguaglio Manutenzione	1930047444	31/10/2019	5.340,03	30/11/2019	10/12/2019	5.340,03	10
ENEL SOLE S.R.L.	CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI - CONVENZIONE CONSIP OTT/DIC 2019	1930048498	31/10/2019	243.986,02	30/11/2019	04/12/2019	243.986,02	4
ENEL SOLE S.R.L.	PARTE A ENERGIA PATRIMONIO ENTE IMPIANTI SPORTIVI RILEVANTI IVA	1930052004	31/10/2019	19.470,91	30/11/2019	02/12/2019	19.470,91	2
ENEL SOLE S.R.L.	RIPRISTINO PUNTO LUCE IN VIA PERUGINI	1930059835	30/11/2019	641,55	30/12/2019	10/12/2019	641,55	-20
ENEL SOLE S.R.L.	Sostituzione Punto Luce e lampeggianti presso rotatoria Riosecco IS 2523 18 Rotatoria viale ROMAGNA	1930059837	30/11/2019	1.428,28	30/12/2019	19/12/2019	1.428,28	-11
ENEL SOLE S.R.L.	SOSTITUZIONE PUNTO LUCE IN LOC. ROVIGLIANO	1930059839	30/11/2019	772,52	30/12/2019	10/12/2019	772,52	-20
ENEL SOLE S.R.L.	IS 129 18 IS 2049 18 Q389 398 483	1930059843	30/11/2019	622,93	30/12/2019	10/12/2019	622,93	-20
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIARE	194	29/03/2019	34.303,44	28/04/2019	15/04/2019	34.303,44	-13
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE COMUNITARIO	195	29/03/2019	5.176,56	28/04/2019	15/04/2019	5.176,56	-13
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE COMUNITARIO	196	29/03/2019	4.128,60	28/04/2019	15/04/2019	4.128,60	-13
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE ICP E AFFISSIONI	196 PA	11/07/2019	4.074,73	10/08/2019	18/09/2019	4.074,73	39
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE COMUNITARIO	197	29/03/2019	4.350,56	28/04/2019	15/04/2019	4.350,56	-13
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE COSAP	197 PA	11/07/2019	1.845,07	10/08/2019	20/08/2019	1.845,07	10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE COMUNITARIO	198	29/03/2019	5.378,10	28/04/2019	15/04/2019	5.378,10	-13

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE DOMICILIARE E SUPPORTO FAMILIARE	199	29/03/2019	23.035,75	28/04/2019	15/04/2019	23.035,75	-13
STUDIO G.A.T. GEOLOGIA AMBIENTE E TERRITORIO	Compensi relativi alla partecipazione alle sedute della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesag	1E	24/01/2019	42,50	23/02/2019	07/02/2019	42,50	-16
GADALETA GIOVANNANGELO	Fattura a saldo per incarico CSE dei lavori di Realizzazione del Centro di Documentazione delle Arti Contemporanee primo	1PA	24/07/2019	9.595,30	26/08/2019	07/11/2019	9.595,30	73
LA.FE S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI CORRIMANO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOVRAPASSO FERROVIARIO IN VIA LABRIOLA CI	1PA	01/02/2019	1.980,00	03/03/2019	19/03/2019	1.980,00	16
SOCIETA' AGRICOLA BRAVI SNC DI BRAVI FILIBERTO E FEDERICO	NEVE // INTERVENTO RIMOZIONE NEVE 2018 A SALDO	2	13/03/2019	180,00	12/04/2019	29/03/2019	180,00	-14
CAGNONI ELISA	Saldo Competenze	2	23/01/2019	754,00	22/02/2019	20/02/2019	754,00	-2
POLISPORT S.R.L.	CORRISPETTIVI IMPIANTI 6 BIMESTRE 2018	2	07/01/2019	1.844,14	07/02/2019	12/02/2019	1.844,14	5
ED.AR.CO. S.R.L.	SANZIONE SOSTA IV° TRIM 2018	2	04/01/2019	4.940,74	03/02/2019	13/03/2019	4.940,74	
TONELLI ENRICO	CAUSA C/ DE VRIES EDWARD e nei confronti di TREXXA SERVICE SRL- determina di impegno n. 1505 del 28.12.2016	2	08/04/2019	5.106,92	08/05/2019	08/05/2019	5.106,92	0
STUDIO TECNICO CESTINI ING. MAURIZIO	INDENNITA' COMMISSIONE VIGILANZA	2	19/03/2019	126,80	18/04/2019	11/04/2019	126,80	-7
COLCELLI CIRO	Fattura in acconto per prestazioni professionali eseguite per Vs. ordine e conto inerenti alla Direzione dei Lavori dell	2	23/04/2019	12.688,00	23/05/2019	31/05/2019	12.688,00	8
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	2	31/01/2019	124,17	31/03/2019	05/03/2019	124,17	-26
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE K.A. PRESSO COMUNITA' MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	2	04/01/2019	4.272,00	03/02/2019	18/02/2019	4.272,00	15
INNOCENTI ING. SIMONE	Prestazione Professionale // -Determina n. 1267 del 13/12/2018 Indennita commissione di vigilanza	2	28/01/2019	520,00	27/02/2019	01/03/2019	534,40	2
PANNACCI FABIO	STORNO TOTALE NS/FATTURA N14/2019 DEL 07/08/2019	2	15/10/2019	-641,16	14/11/2019	31/12/2019	-641,16	47
TOGNACCIOLI ENRICO	Programmazione di interventi per l'edilizia scolastica 2018-2020. Servizi tecnico-professionali specialistici a supporto	2-2019-FE	22/01/2019	4.821,44	21/02/2019	04/03/2019	4.821,44	11
MORELLI MARCO	ACCONTO GIUDIZIO EDILTRESTINA	2.2019	04/01/2019	1.021,38	03/02/2019	25/02/2019	1.021,38	22
VANDINI VINCENZO S.A.S. DI VANDINI MONICA & C	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SU STRADE E PARCHEGGI PUBBLICI.	2//2019	15/02/2019	5.803,96	31/03/2019	19/03/2019	5.803,96	-12
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	LAVAGGIO VEICOLI	2/006	28/02/2019	32,79	31/03/2019	05/04/2019	32,79	5

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ZENITH DI BIZZARRI RICCARDO	cineforum	2/01	25/01/2019	500,00	24/02/2019	28/02/2019	500,00	4
CALDERINI MARTINA	Verifica di vulnerabilità sismica scuola primaria San Filippo lotto n.1	2/1	03/06/2019	1.130,98	03/07/2019	28/06/2019	1.130,98	-5
ILCE S.R.L.	FATTURA IN ACCONTO IMPIANTO ELETTRICO ED ADEGUAMENTI IMPIANTI DI RETE DI PALAZZO VITELLI A SAN GIACOMO	2/1	05/03/2019	23.500,00	04/04/2019	25/03/2019	23.500,00	-10
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	MANO D'OPERA PER SOSTITUZIONE PARTI MARTINETTO	2/1	22/01/2019	692,97	28/02/2019	01/03/2019	692,97	1
PROGETTO S.R.L.	RIVISTA "TOURING" 2019 - 1 PAG COL - EDITA DA TOURING CLUB ITALIANO	2/112	28/06/2019	1.900,00	31/07/2019	20/08/2019	1.900,00	20
PROGETTO S.R.L.	Pubbliredazionale + Leaderboard - 2 settimane	2/131	31/12/2018	1.500,00	31/01/2019	12/02/2019	1.500,00	12
S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI & C. S.A.S.	RINNOVO ABBONAMENTO	2/1354	09/04/2019	275,00	09/05/2019	31/12/2019	275,00	236
BIANCHINI ANGELO SRL	DANNEGGIAMENTO BARRIERA STRADALE IN LOC.GARAVELLE	2/160	28/06/2019	1.697,93	31/07/2019	18/07/2019	1.697,93	-13
PROGETTO S.R.L.	SITO INTERNET WWW.TOURINGCLUB.IT - SPAZIO PUBBLICITARIO-EDITO DA TCI	2/160	29/11/2019	600,00	31/12/2019	04/12/2019	600,00	-27
C.B.S. S.R.L.	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA BARRIERA STRADALE IN VIA DOMENICO MARINELLI	2/2	20/02/2019	1.970,00	31/03/2019	19/03/2019	1.970,00	-12
ILCE S.R.L.	FATTURA A SALDO LAVORI IMPIANTO ELETTRICO ED ADEGUAMENTI IMPIANTI DI RETE DI PALAZZO VITELLI A SAN GIACOMO	2/2	07/03/2019	2.918,76	06/04/2019	25/03/2019	2.918,76	-12
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	mano d'opera per controllo accertamento diagnosi	2/2	22/01/2019	1.247,04	28/02/2019	01/03/2019	1.247,04	1
ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDEM	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PER LE SCUOLE MEMENTO PER IL GIORNO DEL RICORDO 2019	2/2019	15/02/2019	880,00	22/03/2019	13/03/2019	880,00	-9
BELLONE FORNITURE SRL	CANCELLERIA	2/34	30/03/2019	2.479,34	30/04/2019	11/04/2019	2.479,34	-19
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	MATERIALE VARIO	2/34	27/02/2019	203,99	31/03/2019	27/03/2019	203,99	-4
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	SMONTAGGIO RIMONTAGGIO RUOTE POSTERIORI PER SOSTITUZIONE	2/37	11/04/2019	683,27	31/05/2019	25/06/2019	683,27	25

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIBELLI & CASTELLANI	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PONTE POSTERIORE PER SOSTITUZIONE	2/38	11/04/2019	1.556,33	31/05/2019	25/06/2019	1.556,33	25
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIBELLI & CASTELLANI	PULIZIA GENERALE MONTAGGIO E CONTROLLO	2/39	11/04/2019	109,63	31/05/2019	25/06/2019	109,63	25
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIBELLI & CASTELLANI	MATERIALE VARIO	2/58	26/06/2019	636,41	31/07/2019	26/07/2019	636,41	-5
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIBELLI & CASTELLANI	smontaggio rimontaggio tubazioni cabina per sostituzione	2/59	26/06/2019	1.652,96	31/07/2019	26/07/2019	1.652,96	-5
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIBELLI & CASTELLANI	MATERIALE VARIO	2/60	26/06/2019	53,31	31/07/2019	26/07/2019	53,31	-5
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIBELLI & CASTELLANI	sostituzione idroguida completa di testina	2/61	26/06/2019	711,62	31/07/2019	26/07/2019	711,62	-5
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIBELLI & CASTELLANI	sostituzione cuffie giunto cuffia lato cambio e fasciette	2/62	26/06/2019	666,83	31/07/2019	26/07/2019	666,83	-5
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIBELLI & CASTELLANI	sostituzione ceppi freni membrana serie pasticche anteriori	2/63	26/06/2019	4.405,57	31/07/2019	26/07/2019	4.405,57	-5
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIBELLI & CASTELLANI	tachdig sigillo tachigrafo	2/81	05/11/2019	221,70	31/12/2019	21/11/2019	221,70	-40
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIBELLI & CASTELLANI	materiale vario	2/82	05/11/2019	161,70	31/12/2019	21/11/2019	161,70	-40
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIBELLI & CASTELLANI	MATERIALE	2/83	05/11/2019	198,30	31/12/2019	21/11/2019	198,30	-40
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIBELLI & CASTELLANI	MATERIALE VARIO	2/84	20/11/2019	1.307,71	31/12/2019	04/12/2019	1.307,71	-27
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIBELLI & CASTELLANI	MATERIALE VARIO	2/85	20/11/2019	1.208,52	31/12/2019	04/12/2019	1.208,52	-27
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIBELLI & CASTELLANI	MATERIALE VARIO	2/86	20/11/2019	438,90	31/12/2019	04/12/2019	438,90	-27
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIBELLI & CASTELLANI	CHIUSURA SOSTITUZIONE VALVOLA ARIA EFFETTUATO PROVA FRENI	2/87	11/12/2018	819,67	31/01/2019	24/01/2019	819,67	-7
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIBELLI & CASTELLANI	materiale vario	2/87	20/11/2019	453,51	31/12/2019	04/12/2019	453,51	-27
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIBELLI & CASTELLANI	MATERIALE VARIO	2/88	20/11/2019	662,56	31/12/2019	04/12/2019	662,56	-27

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	MATERIALE VARIO	2/89	20/11/2019	304,10	31/12/2019	04/12/2019	304,10	-27
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	MATERIALE VARIO	2/90	20/11/2019	334,57	31/12/2019	04/12/2019	334,57	-27
GRAFICHE SABBIONI DI SABBIONI GIUSEPPE & FIGLI S.N.C.	DEPLIANT VETROFANIE ETICHETTE	2/E	22/02/2019	515,00	24/03/2019	25/03/2019	515,00	1
BIANCONI VINCENZO	PSR 2014/2020 MISURA 16 AZIONE 16.4.2 ATTIVITA' PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE - VENDITA DI TARTUFO	2/EL	26/11/2018	1.348,19	05/01/2019	31/01/2019	1.348,19	26
RICCIARDI ALESSANDRO	Onorario professione per Revisione dell'Analisi di Rischio e Redazione del rapporto finale relativi al Sito contaminato	2/FE	10/05/2019	4.878,03	09/06/2019	10/06/2019	4.878,03	1
FALCINELLI MARCELLO	Saldo per incarico professionale per servizi tecnici relativi al collaudo impianto elettrico di Palazzo Vitelli a San Gi	2/FE	06/05/2019	4.181,00	05/06/2019	29/05/2019	4.181,00	-7
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI AUSILIARIATO - PULIZIE - PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	2/PA	31/01/2019	23.988,03	31/03/2019	05/03/2019	23.988,03	-26
AUTOCARROZZERIA E OFFICINA 2000 S.R.L.	Riparazione veicolo	2/PA	03/04/2019	255,20	03/05/2019	30/05/2019	255,20	27
MINERVINI SAVERIO - PRELUDIO	Servizio attività istituzionale	2/S	20/09/2019	170,91	21/10/2019	31/12/2019	170,91	71
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE B.M. PRESSO COMUNITA' MESE DI MAGGIO	20	04/06/2019	2.170,00	04/07/2019	28/06/2019	2.170,00	-6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza Base // Integrazione scolastica alunni con disabilita Citta di Castello - trasporto Settembre - Dicembre 2018	20	30/01/2019	13.025,60	01/03/2019	08/04/2019	13.025,60	38
SO.GE.PU. S.P.A.	Bonifiche rifiuti abbandonati dicembre 2018	20 VE	21/02/2019	3.040,39	23/03/2019	06/05/2019	3.040,39	44
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 3	20/07	08/07/2019	44,21	05/09/2019	13/09/2019	44,21	8
COMUNE DI ASSISI GESTIONE S.I.P.A.	ADESIONE SIPA ANNO 2019 ESENTE MARCA BOLLO ART16/TAB. ALL. DPR 642/72 ES.ART.10 C.1 N.20 DPR 633/72	20/13/1	10/09/2019	6.000,00	10/10/2019	17/09/2019	6.000,00	-23
POLISPORT S.R.L.	CORRISPETTIVI STADIO COMUNALE - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019	200	06/11/2019	4.000,00	06/12/2019	18/11/2019	4.000,00	-18
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' E SERVIZI PROSSIMITA'	200	29/03/2019	7.335,45	28/04/2019	13/05/2019	7.335,45	15
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	201/PA/2018	18/12/2018	20,32	31/01/2019	07/02/2019	20,32	7

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' E SERVIZI DI PROSSIMITA'SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA - feb 2019	201/SP	28/02/2019	10.623,22	28/04/2019	27/05/2019	10.623,22	5
EGAF EDIZIONI S.R.L.	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	2018-V-VE2-308	31/12/2018	658,75	31/01/2019	11/02/2019	658,75	11
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI - OPERAZIONI EXTRA APPALTO Mesi di SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	2018/VPA/2806	26/11/2018	2.526,46	31/01/2019	01/02/2019	2.526,46	1
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI - MEN SERVIZI CIMITERIALI CITTA' DI CASTELLO Bimestre Novembre - Dicembre 2018	2018/VPA/3386	31/12/2018	6.660,92	28/02/2019	28/02/2019	6.660,92	0
EDIST ENGINEERING SRL	Rinnovo EMC	20185107	31/12/2018	3.618,00	28/02/2019	22/02/2019	3.618,00	-6
RESIDENZA SERVITA SAN FRANCESCO DI SALES	CONT.ACCOGLIENZA 1° TRIM 2019 C.M.	2019 1/E	11/06/2019	600,00	11/07/2019	08/07/2019	600,00	-3
RESIDENZA SERVITA SAN FRANCESCO DI SALES	CONT. ACCOGLIENZA 1° E 2° TRIM 2019 M.A.M.	2019 2/E	11/06/2019	3.300,00	11/07/2019	08/07/2019	3.300,00	-3
RESIDENZA SERVITA SAN FRANCESCO DI SALES	CONTABILITA' ACCOGLIENZA ANZIANI 2019	2019 3/E	29/07/2019	2.700,00	29/08/2019	16/09/2019	2.700,00	18
CASA FAMIGLIA S.LUCIA CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE	RETTA MINORI - SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	2019 4	21/01/2019	24.400,00	21/02/2019	20/02/2019	24.400,00	-1
TEVERE TV S.R.L.	Pubblicità stagione prosa e danza 2019-2020	2019 12/P	29/10/2019	239,00	29/12/2019	12/11/2019	239,00	-47
CASA FAMIGLIA S.LUCIA CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE	RETTA - DATA DIMISSIONE 23/02/2019	2019 38	12/04/2019	15.042,00	12/05/2019	10/06/2019	15.042,00	29
CASA FAMIGLIA S.LUCIA CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE	Retta aprile-maggio-giugno 2019	2019 62	08/07/2019	10.920,00	08/08/2019	03/09/2019	10.920,00	26
CASA FAMIGLIA S.LUCIA CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE	RETTA PERIODO LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2019	2019 89	09/10/2019	11.040,00	09/11/2019	23/10/2019	11.040,00	-17
FP SERVICE SRL	videoproiettore marca EPSON	2019 265/S	26/04/2019	5.100,00	26/05/2019	29/05/2019	5.100,00	3
EGAF EDIZIONI S.R.L.	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2020	2019-V-VE2-228	27/11/2019	658,75	31/12/2019	06/12/2019	658,75	-25
TIPOGRAFIA CALDARI BRUNO	Manifesti Bando Asili 2019 - Manifesti Consiglio Maggio Giugno 2019	2019.158	05/06/2019	377,00	05/07/2019	03/07/2019	377,00	-2
TIPOGRAFIA CALDARI BRUNO	Manifesti istituzionali	2019.189	08/07/2019	902,20	07/08/2019	25/09/2019	902,20	49
TIPOGRAFIA CALDARI BRUNO	Manifesti istituzionali	2019.244	31/08/2019	442,00	30/09/2019	25/09/2019	442,00	-5
TIPOGRAFIA CALDARI BRUNO	Manifesti	2019.25	31/01/2019	816,40	02/03/2019	16/04/2019	816,40	45
TIPOGRAFIA CALDARI BRUNO	Manifesti consiglio	2019.284	18/10/2019	312,00	17/11/2019	29/10/2019	312,00	-19
TIPOGRAFIA CALDARI BRUNO	Manifesti Consiglio	2019.353	28/12/2019	551,20	27/01/2020	31/12/2019	551,20	
TIPOGRAFIA CALDARI BRUNO	Manifesti consiglio - febbraio marzo aprile 2019	2019.92	11/04/2019	390,00	11/05/2019	03/07/2019	390,00	53

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
VIVERE IL LEGNO SRL	REALIZZAZIONE DI SALA REFETTORIO CENTRO SOCIALE MADONNA DEL LATTE	2019.FD77.1	21/03/2019	1.257,09	30/04/2019	08/04/2019	1.257,09	-22
STC MANAGING SRL	ESITO DI GARA: Ristorazione scolastica biologica a ridotto impatto ambientale	2019/0492	23/05/2019	711,00	23/06/2019	26/06/2019	711,00	3
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI - MEN SERVIZI CIMITERIALI CITTA' DI CASTELLO	2019/VPA/477	31/03/2019	6.660,92	31/05/2019	06/05/2019	6.660,92	-25
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI - OPERAZIONI EXTRA APPALTO - GENNAIO FEBBRAIO 2019	2019/VPA/487	31/03/2019	2.979,75	31/05/2019	06/05/2019	2.979,75	-25
COOP NONCELLO SOC COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI - MEN OPERAZIONI EXTRA APPALTO mese di novembre e dicembre	2019/VPA/7	30/01/2019	2.757,28	31/03/2019	28/02/2019	2.757,28	-31
BAMBINI S.R.L.	VOEJBAB ABBONAMENTO "CLASSIC" RIVISTA BAMBINI	20194E00018	10/01/2019	394,00	11/03/2019	07/02/2019	394,00	-32
POLISPORT S.R.L.	CORRISPETTIVI GESTIONE IMPIANTI 5 BIM 2019	202	11/11/2019	3.478,02	11/12/2019	18/11/2019	3.478,02	-23
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	202/PA/2018	18/12/2018	28,98	31/01/2019	07/02/2019	28,98	7
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI EDUCATIVA COMUNE DI UMBERTIDE - Febbraio 2019	202/SP	28/02/2019	4.982,41	28/04/2019	27/05/2019	4.982,41	5
EDILGIORNI S.R.L.	VERNICE SPRY NERO LUCIDO	203/PA/2018	18/12/2018	12,17	31/01/2019	07/02/2019	12,17	7
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI INCONTRI PROTETTI COMUNE DI UMBERTIDE - FEB 2019	203/SP	28/02/2019	1.048,56	28/04/2019	27/05/2019	1.048,56	5
SO.GE.PU. S.P.A.	Onorario spettacoli teatro. Dicembre 2018	204 \E	31/12/2018	1.504,98	31/01/2019	20/02/2019	1.504,98	20
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	204/PA/2018	18/12/2018	319,13	31/01/2019	07/02/2019	319,13	7
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIELABORATORI - FEBBRAIO 2019	204/SP	28/02/2019	1.571,02	28/04/2019	27/05/2019	1.571,02	5
MYO S.P.A.	VERIFICA E CONTA BANCONOTE HT2280	2040/180028799	09/11/2018	238,00	09/01/2019	16/04/2019	238,00	97
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di igiene urbana mesi di OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	205 \E	31/12/2018	9.092,27	31/01/2019	11/03/2019	9.092,27	39
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	205/PA/2018	18/12/2018	113,91	31/01/2019	07/02/2019	113,91	7
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO PER L' INTEGRAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI UMBERTIDE - Febbraio 2019	205/SP	28/02/2019	3.383,83	28/04/2019	27/05/2019	3.383,83	5
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	206/PA/2018	18/12/2018	1.103,28	31/01/2019	07/02/2019	1.103,28	7
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO P.I.P.P.I. 7 Periodo rif: Febbraio 2019	206/SP	28/02/2019	331,16	28/04/2019	31/12/2019	331,16	247
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	207/PA/2018	18/12/2018	1.642,32	31/01/2019	07/02/2019	1.642,32	7
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO POR FSE I69D17000470009 SAL ADULTI DISABILI - Febbraio 2019	207/SP	28/02/2019	1.485,18	28/04/2019	27/05/2019	1.485,18	5
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO POR FSE I69I17000300009 SAL GIOVANI DISABILI - Febbraio 2019	208/SP	28/02/2019	320,77	28/04/2019	27/05/2019	320,77	5

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
NOTAI ASSOCIATI GIUSEPPE BRUNELLI, MARCO FANFANI, FABIO ARRIVI, FILIPPO BRUFANI, ANTONIO BERTOTTO	ACCETTAZIONE DI EREDITA' CON BENEFICIO DI INVENTARIO - Notaio Marco Fanfani: 43.149 del 23/05/2019	2081	22/06/2019	1.482,56	25/07/2019	20/08/2019	1.482,56	26
NOTAI ASSOCIATI GIUSEPPE BRUNELLI, MARCO FANFANI, FABIO ARRIVI, FILIPPO BRUFANI, ANTONIO BERTOTTO	ATTO NOTORIO - Notaio Marco Fanfani: 43.196 del 07/06/2019	2082	22/06/2019	196,08	25/07/2019	20/08/2019	196,08	26
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO PON INCLUSIONE 2014 2020 SAL - febbraio 2019	209/SP	28/02/2019	682,38	28/04/2019	27/05/2019	682,38	5
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE K.V. PRESSO COMUNITA' MESE DI MAGGIO	21	04/06/2019	2.170,00	04/07/2019	28/06/2019	2.170,00	-6
POLISPORT S.R.L.	SECONDO ACCONTO INTEGRAZIONE TARIFFE - PROGRAMMA NUOTO STAGIONE 2018/2019	21	02/04/2019	91.344,26	02/05/2019	23/04/2019	91.344,26	-9
SO.GE.PU. S.P.A.	ACCONTO CORRISPETTIVO MARZO 2019	21 \E	05/03/2019	400.000,00	05/04/2019	06/05/2019	400.000,00	31
IL REGISTRO DI TASSI ELVIO & C.	SERIE LIBRI CL. 2° ELEMENTARE	21-1-000473	23/10/2019	22,10	22/11/2019	12/11/2019	22,10	-10
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 2	21/07	22/07/2019	273,06	05/09/2019	13/09/2019	273,06	8
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - MESE DI FEBBRAIO 2019	21/2019	28/02/2019	1.960,00	01/04/2019	25/03/2019	1.960,00	-7
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICHE DEI CIMITERI GEN-FEB 2019	21/PA	28/02/2019	36.190,52	28/04/2019	06/05/2019	36.190,52	8
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - FEBBRAIO 2019	210/SP	28/02/2019	3.347,86	28/04/2019	27/05/2019	3.347,86	5
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SEGRETARIATO SOCIALEUFFICIO DI CITTADINANZA - FEBBRAIO 2019	212/SP	28/02/2019	2.929,74	28/04/2019	27/05/2019	2.929,74	5
REGIONE DELL'UMBRIA	BANDO DI CONCORSO N. 12 PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE ALLOGGI E.R.S. PUBBLICA NEL COMUNE DI C. CASTELLO. (BOLLETTINO UFF	213/2019/B.U.R.	04/09/2019	25,00	10/10/2019	18/09/2019	25,00	-22
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	SERVIZI RESI DALLA C.E. IL SENTIERO A FAVORE DI Z.E.H. OTTOBRE 2018	213/PA	31/10/2018	3.255,00	31/01/2019	01/02/2019	3.255,00	1
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI - FEBBRAIO 2019	213/SP	28/02/2019	2.401,08	28/04/2019	27/05/2019	2.401,08	5
ANTICA BOTTEGA DIGITALE	Assistenza e manutenzione annuale 2019 DialogoPA	214	01/04/2019	2.500,00	01/05/2019	27/05/2019	2.500,00	26
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SPORTELLO IMMIGRAZIONE- FEBBRAIO 2019	214/SP	28/02/2019	3.205,73	28/04/2019	27/05/2019	3.205,73	5

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ETRURIA P.A. S.R.L.	INTERCALARI FOGLI PER LISTE SEZIONALI	215/00000	30/01/2019	5,00	31/03/2019	19/03/2019	5,00	-12
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIARE - FEBBRAIO 2019	215/SP	28/02/2019	2.100,33	28/04/2019	27/05/2019	2.100,33	5
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIARE ASSISTENZA DOM.RE A FAVORE DI DISABILI ADULTI - febbraio 2019	216/SP	28/02/2019	2.123,41	28/04/2019	27/05/2019	2.123,41	5
LUCOS S.R.L.	ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO AI FINI D	216PA	10/12/2019	37.598,95	09/01/2020	31/12/2019	37.598,95	
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORILUCIGNOLO	217/SP	28/02/2019	7.062,30	28/04/2019	27/05/2019	7.062,30	5
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORI - febbraio 2019	218/SP	28/02/2019	1.486,80	28/04/2019	27/05/2019	1.486,80	5
ETRURIA P.A. S.R.L.	RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE TIPO	219/00000	30/01/2019	320,00	31/03/2019	19/03/2019	320,00	-12
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI - FEBBRAIO 2019	219/SP	28/02/2019	1.827,24	28/04/2019	27/05/2019	1.827,24	5
POLISPORT S.R.L.	INTEGRAZIONE TARIFFE TENNIS PROGRAMMA TENNIS	22	02/04/2019	24.180,33	02/05/2019	23/04/2019	24.180,33	-9
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE E.I. PRESSO COMUNITA' MESE DI MAGGIO	22	04/06/2019	1.395,00	04/07/2019	28/06/2019	1.395,00	-6
COMITEL S.R.L.	COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI TELEGESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI CITTA' DI CAST	22 E	15/05/2019	154.674,00	14/06/2019	10/06/2019	154.674,00	-4
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - MESE DI FEBBRAIO 2019	22/2019	28/02/2019	1.960,00	02/04/2019	25/03/2019	1.960,00	-8
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE VISITE GUIDATE III TRIMESTRE 2019	22/P1	30/09/2019	14.463,72	30/11/2019	29/10/2019	14.463,72	-32
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PRESSO LE MENSE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - GENNAIO E FEBBRAIO 2019	22/PA	28/02/2019	44.549,23	28/04/2019	27/03/2019	44.549,23	-32
ELECTRA S.N.C. DI PIERINI G & GHIGNONI M.	quota primo semestre 2019 relativa al servizio sperimentale di manutenzione ordinaria degli Ups, Gruppi Elettrogeni, impi	22/PA	28/06/2019	6.050,00	31/07/2019	02/08/2019	6.050,00	2

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILEYOU SPA - FEBBRAIO 2019	220/SP	28/02/2019	1.982,40	28/04/2019	27/05/2019	1.982,40	5
ENGIE SERVIZI S.P.A.	LAVORI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PRIMARIA LERCHI E INFANZIA PIOSINA	2200009332	10/10/2019	42.218,93	31/12/2019	30/10/2019	42.218,93	-62
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	Inserimento minore presso Comunità Minori "LA GHIBELLINA" di Terni - FEBBRAIO 2019	221/PA	01/03/2019	2.520,00	31/03/2019	10/06/2019	2.520,00	71
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORI - gennaio-febbraio 2019	221/SP	28/02/2019	9.778,86	28/04/2019	27/05/2019	9.778,86	5
IGEAMED S.R.L.	Piano di Sorveglianza Sanitaria - 9° Periodo al 30-09-2019	2217/2019	18/10/2019	794,04	18/12/2019	07/11/2019	794,04	-41
AC COMPANY S.R.L.S.	Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali; Intervento 16.4.2	223	27/05/2019	5.000,00	26/06/2019	19/06/2019	5.000,00	-7
PAL INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	224/J	01/07/2019	120,00	31/08/2019	21/08/2019	120,00	-10
PUBLIKA S.R.L.	Corso di formazione in house tenuto il 19/11/2018 e il 20/11/2018 sul tema "RISPETTO ORARIO DI LAVORO: i doveri del dipendente"	2246/PA	18/12/2018	2.000,00	18/01/2019	11/02/2019	2.000,00	24
ETRURIA P.A. S.R.L.	CANCELLERIA	2247/00000	21/12/2018	1.586,00	28/02/2019	19/03/2019	1.586,00	19
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenzione del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre Aprile-Giugno Anno 2019	225	11/07/2019	4.271,34	31/08/2019	28/08/2019	4.271,34	-3
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE ICP E AFFISSIONI	225 PA	12/08/2019	5.739,21	11/09/2019	18/09/2019	5.739,21	7
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE COSAP	226 PA	14/08/2019	3.374,98	13/09/2019	25/09/2019	3.374,98	12
GELS & FALC SNC DI VESCHI GIOVANNI E BERTI LUCA	RIMBORSO CEDOLE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE ANNO 2018-2019	23	21/12/2018	49,47	21/01/2019	11/02/2019	49,47	21
BLASI ANNA E MAURO SOC. AGRICOLA SEMPLICE	PRODOTTI ENOGASTRONOMICI	23	31/05/2019	1.044,00	06/07/2019	19/06/2019	1.044,00	-17
C. S. SISTEMI DI CONTROLLO S.N.C. DI GIAN LUCA E IGINO SIMONCINI	INTERVENTO DI IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEL BIOLAGO DI RIGNALDELLO CIG. N° Z5428FCDC	23/001	28/08/2019	550,00	30/09/2019	04/10/2019	550,00	4
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 1	23/07	31/07/2019	45,45	05/09/2019	13/09/2019	45,45	8
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - MESE DI FEBBRAIO 2019	23/2019	28/02/2019	1.960,00	31/03/2019	25/03/2019	1.960,00	-6
INKLIFE S.N.C.	CEDOLE PRENOTAZIONI LIBRI	23/E	11/12/2018	64,80	10/01/2019	11/02/2019	64,80	32
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DI GARAVELLE VISITE GUIDATE CIG 755647479B DET. N. 1211 DEL 05/12/2018 IMP. N.1407/2017 - CR 25 III TRIMESTRE 2019	23/P1	30/09/2019	8.096,44	30/11/2019	22/10/2019	8.096,44	-39

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI AUSILIARIATO - PULIZIE - PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI - GENNAIO E FEBBRAIO 2019	23/PA	28/02/2019	23.988,04	28/04/2019	08/04/2019	23.988,04	-20
MARCHETTI MARCO LUIGI	RICORSO TAR BECCAFICHI ED ALTRI/COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO FASE CAUTELARE + FASE DI MERITO - DEFINITO CON SENTENZA 419	23/PA	09/09/2019	8.247,20	09/10/2019	24/09/2019	8.247,20	-15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	PROGETTO POR FSE MINORI CON DISABILITÀ - ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2018	235/E	06/12/2018	13.402,28	05/01/2019	25/03/2019	13.402,28	79
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	SERVIZI RESI PER VOSTRO CONTO DALLA C.E. IL SENTIERO - NOVEMBRE 2018	236/PA	30/11/2018	3.150,00	28/02/2019	07/02/2019	3.150,00	-21
OFFICINA DUE G SRL	CONTROLLO PRE-REVISIONE, PORTATO A COLLAUDO	238	31/03/2019	285,37	30/04/2019	13/05/2019	285,37	13
CELNETWORK S.R.L.	SOFTWARE BILANCIO CONSOLIDATO	2380	30/08/2019	441,80	29/09/2019	04/11/2019	441,80	36
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa all esecuzione degli interventi di ripristino dell area verde Sandro Bartoccioni in Porta San Florido R	24	12/02/2019	706,29	31/03/2019	08/04/2019	706,29	8
AC COMPANY S.R.L.S.	PSR 2014/2020 misura 16 // PSR 2014/2020 misura 16 Cooperazione sottomisura 16.4; Azione 16.4.2 Attività promozionali a	24	13/11/2019	-5.000,00	13/12/2019	31/12/2019	-5.000,00	18
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE COSAP	24 PA	17/01/2019	463,46	16/02/2019	01/03/2019	463,46	13
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 3	24/07	16/08/2019	45,45	05/10/2019	19/09/2019	45,45	-16
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - MESE DI FEBBRAIO 2019	24/2019	28/02/2019	1.960,00	02/04/2019	25/03/2019	1.960,00	-8
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE GLOBALE DEL SERVIZIO "NEL FRATTEMPO" DELLA BIBLIOTECA COMUNALEMESI DA	24/P1	30/09/2019	19.530,00	30/11/2019	29/10/2019	19.530,00	-32
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE GLOBALE DEL SERVIZIO "NEL FRATTEMPO" DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018	24/P1	26/11/2018	19.529,43	26/01/2019	28/01/2019	19.529,43	2
POLISPORT S.R.L.	SALOD MANUT FORFET PALESTRE 2018	243	10/12/2018	750,82	09/01/2019	15/01/2019	750,82	6
POLISPORT S.R.L.	saldo tennis 2017/18	244	10/12/2018	218,04	10/01/2019	08/01/2019	218,04	-2
POLISPORT S.R.L.	SALDO NUOTO 2017-18	245	10/12/2018	693,43	09/01/2019	08/01/2019	693,43	-1
POLISPORT S.R.L.	acconto nuoto 2018-19	246	10/12/2018	34.491,97	10/01/2019	08/01/2019	34.491,97	-2
POLISPORT S.R.L.	acconto tennis 2018/2019	247	10/12/2018	23.159,02	09/01/2019	08/01/2019	23.159,02	-1
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	CORSO DI FORMAZIONE ORDINANZE E CONCESSIONI : INQUADRAMENTO, PROCEDIMENTO, VALUTAZIONI E RESPONSABILIT RIVOLTO AL PERSON	248	25/10/2019	2.195,00	24/11/2019	06/11/2019	2.195,00	-18
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO PROGRAMMA NUOTO 2018-19	248	10/12/2018	51.500,00	10/01/2019	08/01/2019	51.500,00	-2

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
DOGRE S.R.L.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	248 PA	18/12/2018	5.206,69	17/01/2019	01/03/2019	5.206,69	43
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE ICP E AFFISSIONI	249 PA	18/12/2018	6.912,43	17/01/2019	01/03/2019	6.912,43	43
DBNET SRL	MATERIALE INFORMATICO MULTIMEDIALE E SERVIZI DI INSTALLAZIONE CONNESSI LOTTO 1_RIFERIMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO N.28_	25 E	01/02/2019	7.380,25	03/03/2019	08/04/2019	7.380,25	36
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE ICP E AFFISSIONI	25 PA	17/01/2019	13.084,85	16/02/2019	01/03/2019	13.084,85	13
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 1	25/07	26/08/2019	68,51	04/10/2019	19/09/2019	68,51	-15
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - MESE DI FEBBRAIO 2019	25/2019	28/02/2019	1.960,00	31/03/2019	25/03/2019	1.960,00	-6
PUBLIKA S.R.L.	Abbonamento 2019 Rivista Personale News - scadenza 31/12/2019	252/PA	18/02/2019	350,00	20/03/2019	31/12/2019	350,00	286
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE RIVOLTO AI DIPENDENTI DEL COMUNE SUI TEMI "PERMESSI DI SEPPELLIMENTO" E ATTI DI MORTE", TEN	2536E	15/12/2018	800,00	15/01/2019	11/02/2019	800,00	27
PAL INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	254/J	30/07/2019	180,00	31/08/2019	25/09/2019	180,00	25
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE COSAP	255 PA	13/09/2019	3.312,50	13/10/2019	25/09/2019	3.312,50	-18
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE ICP E AFFISSIONI	256 PA	13/09/2019	5.831,82	13/10/2019	25/09/2019	5.831,82	-18
CELNETWORK S.R.L.	RIVISTA CONTRATTI ED APPALTI	2569	30/09/2019	200,00	30/10/2019	16/10/2019	200,00	-14
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	SERVIZI RESI - DICEMBRE 2018	257/PA	31/12/2018	3.255,00	31/03/2019	22/02/2019	3.255,00	-37
CELNETWORK S.R.L.	QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	2570	30/09/2019	823,20	30/10/2019	16/10/2019	823,20	-14
AGENZIA FUNEBRE SAN FLORIDO S.R.L.	Servizio di Onoranze Funebri	258	07/09/2019	1.600,00	09/10/2019	20/09/2019	1.600,00	-19
RECORD DATA S.R.L.	Primo verbale di collaudo parziale	258/C	03/06/2019	5.000,00	03/07/2019	26/06/2019	5.000,00	-7
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	MINORI CON DISABILITA' ASSISTENZA DOMICILIARE INCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI DI PROSSIMITA' - AZIONE INTEGRAZIONE SCOLASTIC	258/E	14/12/2018	1.655,80	13/01/2019	26/02/2019	1.655,80	44
STUDIO G.A.T. GEOLOGIA AMBIENTE E TERRITORIO	partecipazione alle sedute della Commissione Comunale per la Qualità Architettura ed il Paesaggio svoltesi nell'anno	25E	11/12/2019	34,84	10/01/2020	19/12/2019	28,01	-22
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Prolungamento Nidi // Gestione ampliamento fascia apertura servizi educativi per la prima infanzia. FIOCCO DI NEVE	26	07/02/2019	8.822,32	09/03/2019	05/03/2019	8.822,32	-4
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE B.M. PRESSO COMUNITA' MESE DI GIUGNO	26	01/07/2019	2.100,00	31/07/2019	19/08/2019	2.100,00	19
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 2	26/07	31/08/2019	252,97	05/10/2019	19/09/2019	252,97	-16

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 GESTIONE DEI SERVIZI CASA VERDE	26/PA	28/02/2019	2.615,33	28/04/2019	25/06/2019	2.615,33	58
BORGORETE SOC. COOP. SOC.	SERVIZI RESI DALLA C.E. IL SENTIERO A FAVORE DI Z.E.H. - 1 - 14 FEBBRAIO 2019	26/PA	28/02/2019	1.260,00	28/05/2019	28/06/2019	1.260,00	31
ELEAR SRL	ACQUISTO BENI ELETTRONICI	26/SP	28/02/2019	9.480,00	30/03/2019	11/04/2019	9.480,00	12
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI // Progetto Politiche Giovanili Prospetto Future 2018	262	30/04/2019	850,54	30/05/2019	30/05/2019	850,54	0
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE ALL'ACCESSO marzo2019	263	30/04/2019	2.929,74	30/05/2019	04/07/2019	2.929,74	35
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIARE marzo2019	264	30/04/2019	17.961,43	30/05/2019	04/07/2019	17.961,43	35
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE COMUNITARIO marzo2019	265	30/04/2019	2.738,90	30/05/2019	04/07/2019	2.738,90	35
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE COMUNITARIO marzo2019	266	30/04/2019	2.167,55	30/05/2019	04/07/2019	2.167,55	35
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE COMUNITARIO marzo 2019	267	30/04/2019	2.305,24	30/05/2019	04/07/2019	2.305,24	35
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE COMUNITARIO marzo2019	268	30/04/2019	2.662,88	30/05/2019	04/07/2019	2.662,88	35
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE DOMICILIARE E SUPPORTO FAMILIARE marzo2019	269	30/04/2019	12.555,48	30/05/2019	04/07/2019	12.555,48	35
CHIODI DARIO E CARLO ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	manifestazione promozionale del 3 marzo 2019 denominata BiblioCorteo	26M	30/05/2019	1.411,19	29/06/2019	19/06/2019	1.411,19	-10
	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' MESE DI GIUGNO	27	01/07/2019	2.100,00	31/07/2019	19/08/2019	2.100,00	19
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	LAVAGGIO VEICOLI	27/004	03/06/2019	28,70	31/07/2019	11/07/2019	28,70	-20
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 3	27/07	16/09/2019	45,45	08/11/2019	08/11/2019	45,45	0
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA	CANONE O RATA RISCATTO - mese rif.: 1/2019 - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA` -S.PIO X	27/11	31/01/2019	32.597,04	02/03/2019	31/12/2019	32.597,04	304
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE VISITE GUIDATE	27/P1	31/12/2018	14.026,50	28/02/2019	12/02/2019	14.026,50	-16

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019	27/PA	28/02/2019	34.281,80	28/04/2019	03/04/2019	34.281,80	-25
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' E SERVIZI PROSSIMITA' marzo 2019	270	30/04/2019	3.223,70	30/05/2019	04/07/2019	3.223,70	35
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' E SERVIZI PROSSIMITA' - gennaio 2019	272	02/05/2019	10.897,91	01/06/2019	04/07/2019	10.897,91	33
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' E SERVIZI PROSSIMITA' - febbraio 2019	273	02/05/2019	12.126,17	01/06/2019	04/07/2019	12.126,17	33
ACLI SERVICE PERUGIA SRL	BONUS GAS ENERGIA 2018	273/101	01/04/2019	851,64	03/05/2019	06/05/2019	851,64	3
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE - gennaio 2019	274	02/05/2019	870,43	01/06/2019	04/07/2019	870,43	33
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE febbraio 2019	275	02/05/2019	912,89	01/06/2019	04/07/2019	912,89	33
TOTALERG S.P.A.	CARTE DI CREDITO VENDITE GASOLI	2760474559	30/09/2019	5.786,54	29/11/2019	28/10/2019	5.786,54	-32
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE ICP E AFFISSIONI	277 PA	18/10/2019	5.599,86	17/11/2019	11/11/2019	5.599,86	-6
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE COSAP	278 PA	21/10/2019	2.755,95	20/11/2019	11/11/2019	2.755,95	-9
ED.AR.CO. S.R.L.	SANZIONE SOSTA III° TRIM 2019	28	01/10/2019	3.621,60	31/10/2019	16/12/2019	3.621,60	
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE E.I. PRESSO COMUNITA' MESE DI GIUGNO	28	01/07/2019	1.350,00	31/07/2019	19/08/2019	1.350,00	19
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 1	28/07	21/09/2019	43,50	07/11/2019	08/11/2019	43,50	1
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DI GARAVELLE VISITE GUIDATE - IV TRIMESTRE 2018	28/P1	31/12/2018	2.834,52	28/02/2019	22/02/2019	2.834,52	-6
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Progetto P.I.P.P.I 6 Insegnanti ed Operatori P.I.P.P.I. 6 incontrano Insegnanti ed Operatori P.I.P.- MARZO 2019	280	07/05/2019	233,20	06/06/2019	25/06/2019	233,20	19
ANCITEL S.P.A.	Canone Servizi di Base dal 01/01/2018 al 31/12/2018	280	24/01/2019	1.079,10	24/02/2019	01/03/2019	1.079,10	5
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' MESE DI LUGLIO	29	02/08/2019	2.170,00	01/09/2019	03/09/2019	2.170,00	2
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa agli interventi di abbattimento piante in località Trestina Determina n. 1279 del 22-12-2017 rif. contr	29	15/02/2019	2.417,16	31/03/2019	08/04/2019	2.417,16	8
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 2	29/07	26/09/2019	105,02	08/11/2019	08/11/2019	105,02	0

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI CUSTODIA,VIGILANZA,PULIZIA,MANUTENZIONE ORD. ED OPERAZIONI NECROSCOPICHE DEI CIMITERI COMUNALI GEN-FEB 2019	29/PA	31/03/2019	16.885,17	31/05/2019	06/05/2019	16.885,17	-25
MILANESI GEOM ANDREA	CONSISTENZA INVENTARIO PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ACCONTO per servizi integrativi inere	2FE	10/12/2018	5.479,57	09/01/2019	24/01/2019	5.479,57	15
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO VERDE GENNAIO 2019 - CONSUMI NOVEMBRE 2018	2M18004149	20/12/2018	9,89	01/03/2019	24/01/2019	9,89	-36
TELECOM ITALIA S.P.A.	Consumi dicembre 2018	2M19000047	21/01/2019	4,84	01/04/2019	11/03/2019	4,84	-21
TELECOM ITALIA S.P.A.	Febbraio 2019	2M19000385	20/02/2019	7,35	29/04/2019	20/03/2019	7,35	-40
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE APRILE 2019 CONVENZIONE CONSIP	2M19000718	20/03/2019	4,86	30/05/2019	08/04/2019	4,86	-52
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE MAGGIO 2019 CONVENZIONE CONSIP	2M19001054	20/04/2019	8,91	01/07/2019	16/05/2019	8,91	-46
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE TIM SPA NUMERO VERDE (CANONE GIUGNO 2019 - CONSUMI APRILE 2019)	2M19001390	20/05/2019	8,05	30/07/2019	06/06/2019	8,05	-54
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIMESTRE 2019	2M19001718	20/06/2019	8,85	29/08/2019	27/06/2019	8,85	-63
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTO TELECOM ITALIA - NUMERO VERDE (CANONI AGOSTO 2019 – CONSUMI GIUGNO 2019)	2M19002039	20/07/2019	11,06	30/09/2019	28/08/2019	11,06	-33
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 5 BIMESTRE 2019 (CANONI TRASMISSIVI E DI RACCORDO, CONSUMI LOCALI E MOBILI, ALTRE LINEE)	2M19002363	20/08/2019	4,83	30/10/2019	09/09/2019	4,83	-51
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE OTTOBRE 2019	2M19002677	20/09/2019	3,88	29/11/2019	04/10/2019	3,88	-56
TELECOM ITALIA S.P.A.	Ottobre 2019	2M19002987	21/10/2019	10,54	30/12/2019	15/11/2019	10,54	-45
ROSI FRANCESCO	COMPENSI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA C.C.Q.A.P. ANNO 2018	3	29/01/2019	842,40	28/02/2019	18/02/2019	842,40	-10
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE B.X. PRESSO COMUNITA' MESE DI DICEMBRE	3	04/01/2019	2.172,00	03/02/2019	18/02/2019	2.172,00	15
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	3	31/01/2019	99,64	31/03/2019	05/03/2019	99,64	-26
SO.GE.PU. S.P.A.	Aggio 25% sulle attivit\ di recupero, evasione, accertamento tariffa comunale rifiuti e servizi (TARES) e tassa rifiuti	3 IE	22/01/2019	26.405,84	22/02/2019	15/03/2019	26.405,84	21
VANDINI VINCENZO S.A.S. DI VANDINI MONICA & C	Lavori di manutenzione della facciata di Palazzo Vitelli a San Giacomo sede della Biblioteca Comunale e realizzazione ca	3//2019	15/05/2019	2.754,00	30/06/2019	29/05/2019	2.754,00	-32
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	LAVAGGIO VEICOLO TARGA DV029CN	3/001	31/08/2019	4,10	30/09/2019	23/09/2019	4,10	-7

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA	CANONE O RATA RISCATTO - mese rif.: 1/2019 - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA 60 06012	3/11	31/01/2019	1.127,52	02/03/2019	28/06/2019	1.127,52	118
FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA	PREST.SERVIZI	3/1204	13/05/2019	194,76	13/07/2019	10/06/2019	194,76	-33
FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA	ICI/IMU Violazione	3/1410	29/05/2019	386,28	29/07/2019	27/06/2019	386,28	-32
FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA	ICI/IMU Violazione	3/1734	05/07/2019	5.784,12	05/09/2019	17/10/2019	5.784,12	42
FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA	PREST.SERVIZI	3/2129	23/08/2019	2.696,58	23/10/2019	03/10/2019	2.696,58	-20
FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA	ICI/IMU Violazione	3/2505	20/09/2019	5.698,11	20/11/2019	08/11/2019	5.698,11	-12
FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA	ICI/IMU Violazione	3/2617	03/10/2019	841,86	03/12/2019	08/11/2019	841,86	-25
FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA	PREST.SERVIZI	3/605	13/03/2019	1.179,36	13/05/2019	31/05/2019	1.179,36	18
FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA	PREST.SERVIZI	3/802	04/04/2019	5.689,26	04/06/2019	03/06/2019	5.689,26	-1
RICCIARDI ALESSANDRO	redazione relazione geologica inerente la "Realizzazione nuovi loculi nei cimiteri di Santa Lucia, San Secondo, Badia Pe	3/FE	10/05/2019	4.653,20	09/06/2019	12/11/2019	4.653,20	156
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE GLOBALE DEL SERVIZIO "NEL FRATTEMPO" DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CITTA' DI CASTELLO MESI DA OTT A DIC 2018	3/P1	28/02/2019	19.529,43	28/04/2019	27/03/2019	19.529,43	-32
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PRESSO LE MENSE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	3/PA	31/01/2019	44.549,23	31/03/2019	05/03/2019	44.549,23	-26
TRATTORIA LEA DI CUCCARINI CRISTIANO	SOMMINISTRAZIONE PASTI	3/PA	21/12/2018	140,00	20/01/2019	11/02/2019	140,00	22
IL BOSCHETTO SAS DI SANTI ALESSANDRO E SAURO	SERVIZI DI HOTEL E RISTORANTE	3/PA	16/12/2018	263,64	18/01/2019	07/02/2019	263,64	20
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' MESE DI LUGLIO 2019	30	02/08/2019	2.170,00	01/09/2019	03/09/2019	2.170,00	2
COMITEL S.R.L.	"COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI TELEGESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI CITTA' DI CAST	30 E	04/09/2019	83.821,00	04/10/2019	23/09/2019	83.821,00	-11
C.A.F. CISAL S.R.L.	BONUS SOCIALI ENERGIA E GAS	30/01	08/03/2019	613,93	07/04/2019	06/05/2019	613,93	29
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 3	30/07	18/10/2019	45,45	24/11/2019	08/11/2019	45,45	-16

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE CIMITERI - GEN-FEB 2019	30/PA	31/03/2019	27.828,05	31/05/2019	06/05/2019	27.828,05	-25
TOSTI STEFANO	Compensi relativi alla partecipazione alle sedute della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesagg	30/e	28/12/2018	548,53	03/02/2019	18/02/2019	548,53	15
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C.C. CERBARA PERIODO MARZO 2019	301 PA	31/03/2019	12.606,00	31/05/2019	13/05/2019	12.606,00	-18
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 3' QUADRIM. 2018	3020000047	14/01/2019	2.310,00	13/02/2019	28/02/2019	2.310,00	15
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 1' QUADRIM.2019	3020022907	14/05/2019	2.310,00	13/06/2019	03/07/2019	2.310,00	20
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2' QUADRIM.2019	3020037583	06/09/2019	2.310,00	06/10/2019	29/10/2019	2.310,00	23
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	303	31/05/2019	981,46	30/06/2019	03/09/2019	981,46	65
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	304	31/05/2019	1.340,83	30/06/2019	03/09/2019	1.340,83	65
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	305	31/05/2019	850,06	30/06/2019	03/09/2019	850,06	65
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PAST C.C. DIAZ PERIODO MARZO 2019	305 PA	31/03/2019	82.275,60	31/05/2019	13/05/2019	82.275,60	-18
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	306	31/05/2019	47,71	30/06/2019	03/09/2019	47,71	65
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	307	31/05/2019	2.235,15	30/06/2019	03/09/2019	2.235,15	65
AGRICOLA NOE' RECUPERO ROTTAMI METALLICI E FERROSI	DEMOLIZIONE - VEICOLO TARGATO	307	04/11/2019	0,00	04/12/2019	31/12/2019	0,00	27
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE COSAP	308 PA	22/11/2019	3.340,99	22/12/2019	29/11/2019	3.340,99	-23
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE ICP E AFFISSIONI	309 PA	22/11/2019	8.225,34	22/12/2019	29/11/2019	8.225,34	-23
CONGREGAZIONE PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE	PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA RESE PRESSO LA NOSTRA CASA DI RIPOSO DI CITTA DI CASTELLO RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE 2019	31	29/07/2019	5.400,00	30/09/2019	03/09/2019	5.400,00	-27
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' MESE DI LUGLIO	31	02/08/2019	1.395,00	01/09/2019	03/09/2019	1.395,00	2
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	Sovvenzione sociale degenza ospiti	31	26/06/2019	3.244,00	26/07/2019	08/07/2019	3.244,00	-18
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 1	31/07	21/10/2019	63,80	24/11/2019	08/11/2019	63,80	-16
MICHELETTI SIMONE FORNITURE PER POLIZIA MUNICIPALE E CIVILI	Fornitura Vestiario ed Accessori	313	16/12/2019	8.196,70	15/01/2020	18/12/2019	8.196,70	-28
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	VENDITA	314	30/04/2019	259,13	30/06/2019	16/05/2019	259,13	-45
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	BATTERIA 100 AMP MISTUBISCHI	315	30/04/2019	251,84	30/06/2019	16/05/2019	251,84	-45

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO POR FSE I69D17000460009 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' E SERVIZI DI PROSSIMITA' marzo2019	318/SP	31/03/2019	10.544,26	31/05/2019	28/06/2019	10.544,26	-15
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO POR FSE I69D17000450009 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIEASS. DOM. EDUCATIVA marzo2019	319/SP	31/03/2019	4.129,43	31/05/2019	28/06/2019	4.129,43	-15
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' MESE DI LUGLIO (DAL 10 AL 24)	32	05/08/2019	980,00	04/09/2019	22/11/2019	980,00	79
STUDIO TECNICO E GEOLOGICO ASSOCIATO BOTTONI E MERLIN	SERVIZIO INTEGRATO DI VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PRIMARIA USERNA, PRIMARIA PIEVE DEL	32	23/07/2019	1.996,36	30/08/2019	09/09/2019	1.996,36	10
COMITEL S.R.L.	"COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI TELEGESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI CITTA' DI CAST	32 E	30/10/2019	2.415,71	29/11/2019	12/11/2019	2.415,71	-17
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 2	32/07	31/10/2019	147,40	07/12/2019	17/12/2019	147,40	10
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO POR FSE I69D17000450009 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIEINCONTRI PROTETTI marzo2019	320/SP	31/03/2019	830,86	31/05/2019	28/06/2019	830,86	-15
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre Luglio - Settembre 2019 come	321	17/09/2019	52.161,69	31/10/2019	07/10/2019	52.161,69	-24
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO POR FSE I69D17000450009 SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIE - Marzo 2019	321/SP	31/03/2019	1.698,40	31/05/2019	28/06/2019	1.698,40	-15
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI UMBERTIDE - Marzo 2019	322/SP	31/03/2019	3.736,95	31/05/2019	27/06/2019	3.736,95	-16
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO P.I.P.P.I. 7 Periodo rif: Marzo 2019	323/SP	31/03/2019	702,45	31/05/2019	31/12/2019	702,45	214
INFO S.R.L.	GESTIONE DEI MUSEI	324/01	25/02/2019	666,00	27/03/2019	11/03/2019	666,00	-16
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO POR FSE I69D17000470009 SAL ADULTI DISABILI Marzo 2019	324/SP	31/03/2019	682,38	31/05/2019	27/06/2019	682,38	-16
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO ACCESSORIO AL TRASPORTO Periodo di rif: Marzo 2019	325/SP	31/03/2019	320,77	31/05/2019	27/06/2019	320,77	-16
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO PON INCLUSIONE 2014-2020 marzo2019	326/SP	31/03/2019	722,52	31/05/2019	27/06/2019	722,52	-16
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - Marzo 2019	327/SP	31/03/2019	3.002,59	31/05/2019	08/07/2019	3.002,59	-5

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SEGRETARIATO SOCIALEUFFICIO DI CITTADINANZA UMBERTIDE - Marzo 2019	328/SP	31/03/2019	3.057,12	31/05/2019	08/10/2019	3.057,12	87
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANICOMUNE DI UMBERTIDE - Marzo 2019	329/SP	31/03/2019	2.621,85	31/05/2019	08/10/2019	2.621,85	87
ATLANTE SOCIETA' COOPERTAIVA SERVIZI E FORMAZIONE	FORNITURA PER ACQUISTO PANNELLATURE IN LEGNO IGNIFUGHE PER MOSTRE TEMPORANEE.	33/FE	31/10/2019	1.200,00	30/11/2019	12/11/2019	1.200,00	-18
D.B. CAD SRL	Saldo del corrispettivo Fornitura, configurazione, caricamento dati di un sistema per la gestione del Property Managemne	33/PA	28/06/2019	12.295,00	31/08/2019	09/08/2019	12.295,00	-22
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SPORTELLO IMMIGRAZIONECOMUNE DI UMBERTIDE - Marzo 2019	330/SP	31/03/2019	3.035,89	31/05/2019	09/12/2019	3.035,89	149
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIAREASS.ZA DOM.RE MARZO 2019	331/SP	31/03/2019	2.145,43	31/05/2019	08/10/2019	2.145,43	87
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIAREASSISTENZA DOM.RE A FAVORE DI DISABILI ADULTI MARZO2019	332/SP	31/03/2019	2.255,64	31/05/2019	08/10/2019	2.255,64	87
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	Servizi trasporto scolastico comune Città di Castello VIII Acconto a.s. 2018/2019 VIII ACCONTO COMUNE CDC A.S. 2018/2019	333/001	20/05/2019	90.909,09	30/06/2019	14/06/2019	90.909,09	-16
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORILUCIGNOLO - COMUNE DI UMBERTIDE Marzo2019	333/SP	31/03/2019	7.062,30	31/05/2019	08/10/2019	7.062,30	87
ETRURIA P.A. S.R.L.	RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE TIPO	334/00000	15/02/2019	200,00	30/04/2019	25/03/2019	200,00	-36
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORI marzo2019	334/SP	31/03/2019	1.486,80	31/05/2019	08/10/2019	1.486,80	87
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORI - COMUNE DI SAN GIUSTINO MARZO2019	335/SP	31/03/2019	2.085,66	31/05/2019	08/10/2019	2.085,66	87

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILEYOU SPA - COMUNE DI UMBERTIDE Marzo 2019	336/SP	31/03/2019	1.982,40	31/05/2019	08/10/2019	1.982,40	87
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORI marzo2019	337/SP	31/03/2019	5.857,03	31/05/2019	08/10/2019	5.857,03	87
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA COMUNITA' EDUCATIVA // RETTA COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE MINORI CASA DI FRANCESCO MARZO / APRILE 2019	342	16/05/2019	5.170,00	15/06/2019	28/06/2019	5.170,00	13
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA COMUNITA' EDUCATIVA // RETTA COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE MINORI CASA DI FRANCESCO MARZO/APRILE 2019	343	16/05/2019	20.130,00	15/06/2019	28/06/2019	20.130,00	13
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi - OTTOBRE 2018	343/PA	12/02/2019	15.925,00	14/03/2019	12/03/2019	15.925,00	-2
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi - NOVEMBRE 2018	344/PA	12/02/2019	14.913,90	14/03/2019	12/03/2019	14.913,90	-2
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi - DICEMBRE 2018	345/PA	12/02/2019	17.043,23	14/03/2019	12/03/2019	17.043,23	-2
TECNICONSUL COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	Interventi eseguiti nel 2018 ai sensi dell'art. 10bis del "Contratto di servizio svolgimento attività di distribuzione d	34PA	31/10/2019	548.586,53	30/11/2019	04/12/2019	548.586,53	0
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	LAVAGGIO VEICOLO	35/004	03/07/2019	45,10	31/08/2019	23/09/2019	45,10	23
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - marzo 2019	35/2019	31/03/2019	2.170,00	02/05/2019	15/04/2019	2.170,00	-17
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	Inserimento della minore C.M. presso Comunità Minori "LA GHIBELLINA" di Terni	351/PA	01/04/2019	2.790,00	01/05/2019	28/06/2019	2.790,00	58
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	servizi di manut del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre Luglio-Settembre 2019	355	03/10/2019	1.804,03	30/11/2019	28/10/2019	1.804,03	-33
AC COMPANY S.R.L.S.	Promozione del territorio in occasione della manifestazione CIGAR &TOBACCO FESTIVAL	359	18/06/2019	4.098,36	18/07/2019	12/07/2019	4.098,36	-6
TERMOIDRAULICA S.R.L. DI MONTANUCCI E PASQUETTI	CALDAIE A CONDENSAZIONE	359/FE	14/10/2019	4.940,00	30/11/2019	29/10/2019	4.940,00	-32
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE B.M. PRESSO COMUNITA' MESE DI AGOSTO	36	03/09/2019	2.170,00	03/10/2019	17/09/2019	2.170,00	-16
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - marzo 2019	36/2019	31/03/2019	2.170,00	02/05/2019	15/04/2019	2.170,00	-17

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE gennaio 2019	361	31/05/2019	4.718,97	30/06/2019	04/07/2019	4.718,97	4
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE febbraio 2019	362	31/05/2019	4.327,61	30/06/2019	04/07/2019	4.327,61	4
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE - gennaio 2019	363	31/05/2019	954,28	30/06/2019	04/07/2019	954,28	4
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO PROSPETTO FUTURE	363/SP	31/03/2019	1.642,02	31/05/2019	30/05/2019	1.642,02	-1
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE - febbraio 2019	364	31/05/2019	975,51	30/06/2019	04/07/2019	975,51	4
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZI TUTELARI PER MINORI - gennaio 2019	365	31/05/2019	3.896,65	30/06/2019	04/07/2019	3.896,65	4
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZI TUTELARI PER MINORI - febbraio 2019	366	31/05/2019	3.705,95	30/06/2019	04/07/2019	3.705,95	4
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	367	31/05/2019	521,82	30/06/2019	04/07/2019	521,82	4
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	368	31/05/2019	521,82	30/06/2019	04/07/2019	521,82	4
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO marzo 2019	369	31/05/2019	802,80	30/06/2019	03/07/2019	802,80	3
IGE IMPIANTI SRL	LAVORI INERENTI IL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLE ARTI CONTEMPORANEE. LISTE IN ECONOMIA -	36E/2019	22/03/2019	179.179,27	31/05/2019	04/06/2019	179.179,27	4
PROMAL S.R.L.	Materiale vario	37	28/02/2019	15.927,65	30/03/2019	28/06/2019	15.927,65	90
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' MESE DI AGOSTO	37	03/09/2019	2.170,00	03/10/2019	17/09/2019	2.170,00	-16
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTE GIORNALIERA - marzo 2019	37/2019	31/03/2019	2.170,00	02/05/2019	15/04/2019	2.170,00	-17
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO gennaio 2019	370	31/05/2019	180,63	30/06/2019	04/07/2019	180,63	4

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - febbraio 2019	371	31/05/2019	180,63	30/06/2019	04/07/2019	180,63	4
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - marzo2019	372	31/05/2019	160,56	30/06/2019	03/07/2019	160,56	3
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - gennaio 2019	373	31/05/2019	1.574,74	30/06/2019	04/07/2019	1.574,74	4
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	374	31/05/2019	1.574,74	30/06/2019	04/07/2019	1.574,74	4
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO marzo2019	375	31/05/2019	1.574,74	30/06/2019	04/07/2019	1.574,74	4
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO gennaio 2019	376	31/05/2019	180,63	30/06/2019	04/07/2019	180,63	4
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO febbraio2019	377	31/05/2019	180,63	30/06/2019	04/07/2019	180,63	4
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO marzo2019	378	31/05/2019	521,82	30/06/2019	04/07/2019	521,82	4
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE E.I. PRESSO COMUNITA' MESE DI AGOSTO	38	03/09/2019	1.395,00	03/10/2019	17/09/2019	1.395,00	-16
SO.GE.PU. S.P.A.	SERVIZIO IGIENE URBANA - Corrispettivo Saldo mese di Febbraio 2019	38 \E	22/03/2019	159.049,15	22/04/2019	15/05/2019	159.049,15	23
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	LAVAGGIO AUTOVEICOLI	38/004	31/07/2019	36,90	31/08/2019	23/09/2019	36,90	23
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - marzo 2019	38/2019	31/03/2019	2.170,00	02/05/2019	15/04/2019	2.170,00	-17
COLTRIOLI MICHELE	Servizi Audio, Video, Luci e assistenza tecnica per eventi vari	39 2019	18/03/2019	1.500,00	17/04/2019	11/04/2019	1.500,00	-6
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti mese di APRILE 2019	39 \E	03/04/2019	400.000,00	03/05/2019	29/05/2019	400.000,00	26
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - marzo 2019	39/2019	31/03/2019	2.170,00	02/05/2019	15/04/2019	2.170,00	-17
ELECTRA S.N.C. DI PIERINI G & GHIGNONI M.	secondo semestre 2019 relativa al servizio sperimentale di manutenzione ordinaria degli Ups, Gruppi Elettrogeni, impianti	39/PA	30/10/2019	6.050,00	30/11/2019	11/11/2019	6.050,00	-19
COMMERC FOND INNOCENTI SRL	Dissuasore con occhielli	390	08/07/2019	925,00	07/08/2019	17/09/2019	925,00	41

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
AC COMPANY S.R.L.S.	PSR 2014/2020 misura 16 // PSR 2014/2020 misura 16 Cooperazione sottomisura 16.4; Azione 16.4.2 Attività promozionali a	391	13/11/2019	5.000,00	13/12/2019	31/12/2019	5.000,00	18
RECORD DATA S.R.L.	Secondo verbale di collaudo parziale	392/C	17/09/2019	5.000,00	17/10/2019	24/09/2019	5.000,00	-23
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "LE CONSULTAZIONI ELETTORIALI DEL 2019: ELEZIONE DEI MEMBRI DEL	397E	12/02/2019	360,00	14/03/2019	11/03/2019	360,00	-3
MILANESI GEOM ANDREA	RICOGNIZIONE PATRIMONIALE PER INVENTARIO BENI IMMOBILI	3FE	10/12/2018	3.806,40	09/01/2019	11/02/2019	3.806,40	33
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESE DI DICEMBRE	4	04/01/2019	2.172,00	03/02/2019	18/02/2019	2.172,00	15
TECNODRILL S.A.S. DI FIORONI L. E DURANTI F.	INDAGINI GEOGNOSTICHE ED ANALISI DI LABORATORIO PROPEDEUTICHE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEI SITI INQ	4	24/01/2019	34.785,87	25/02/2019	01/03/2019	34.785,87	4
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO - SQUADRE OPERATIVE - CITTA' DI CASTELLO (PG)	4	31/01/2019	538,38	31/03/2019	05/03/2019	538,38	-26
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio inerente il Piano di Caratterizzazione del sito ed attività connesse, di cui alla D.D. N. 545 del 01/06/2016.	4 \E	29/01/2019	8.196,72	28/02/2019	08/04/2019	8.196,72	39
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	LAVAGGIO AUTOVEICOLI	4/001	30/09/2019	20,50	31/10/2019	28/10/2019	20,50	-3
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 1 - 8X0IMH SERVIZIO ASSISTENZA	4/07	28/02/2019	43,58	08/04/2019	29/05/2019	43,58	51
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA	CANONE O RATA RISCATTO - mese rif.: 1/2019	4/11	31/01/2019	3.435,00	02/03/2019	28/06/2019	3.435,00	118
STUDIO LEGALE AVV. MACCARI LORIANO	Compensi per difesa nella procedura dinanzi alla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere	4/2019	05/02/2019	1.268,80	07/03/2019	28/02/2019	1.268,80	-7
GRAFICHE SABBIONI DI SABBIONI GIUSEPPE & FIGLI S.N.C.	MATERIALE VARIO	4/E	31/08/2019	139,69	30/09/2019	18/10/2019	139,69	18
AUTOCARROZZERIA E OFFICINA 2000 S.R.L.	MATERIALI DI CONSUMO	4/E	12/12/2018	200,00	11/01/2019	24/01/2019	200,00	13
PALITALSOFT SRL	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	4/J	20/11/2019	165,00	31/12/2019	05/12/2019	165,00	-26
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE GLOBALE DEL SERVIZIO "NEL FRATTEMPO" DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019	4/P1	28/02/2019	1.535,76	28/04/2019	08/04/2019	1.535,76	-20
TRATTORIA LEA DI CUCCARINI CRISTIANO	SOMMINISTRAZIONE PASTI	4/PA	21/12/2018	181,82	20/01/2019	11/02/2019	181,82	22
FIMAT DI DELLA RINA A. & C. S.N.C.	Cancelletto in ferro tubolare e ferro pieno e Porta in alluminio	4/PA	21/06/2019	2.387,00	31/08/2019	28/08/2019	2.387,00	-3

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
AUTOCARROZZERIA E OFFICINA 2000 S.R.L.	PARAURTI POSTERIORE	4/PA	14/11/2019	280,26	14/12/2019	21/11/2019	280,26	-23
DA L'ELIDIA DI FRANCONI FRANCESCA	cedole librerie Paceschi Glenda classe I Collodi Sansepolcro	4/PA	11/01/2019	22,25	10/02/2019	28/02/2019	22,25	18
UMANA SPA	HOME CARE PREMIUM 2017 - ZONA SOCIALE N. 1 Periodo luglio - settembre 2018	4/PE	23/01/2019	12.713,72	23/02/2019	28/01/2019	12.713,72	-26
IGEAM S.R.L.	Servizi integrati D.lgs 81/08 - Servizi Tecnici - 6° Periodo al 31-12-18	40/2019	12/02/2019	2.652,27	12/04/2019	28/02/2019	2.652,27	-43
STUDIO TECNICO ASSOCIATO DOTT. FRANCO E STEFANO VILLARINI	COMPENSI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA CCQAEDP SVOLTESI NELL'ANNO 2018 N.02	41	11/12/2018	85,02	10/01/2019	18/02/2019	85,02	39
PAL INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PAGHE	41/J	31/01/2019	961,80	02/03/2019	01/03/2019	961,80	-1
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411810406121	11/12/2018	15,66	31/01/2019	26/02/2019	15,66	26
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENEGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	411810406122	11/12/2018	15,66	31/01/2019	26/02/2019	15,66	26
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENEGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	411810406123	11/12/2018	9,91	31/01/2019	26/02/2019	9,91	26
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENEGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	411810406124	11/12/2018	16,65	31/01/2019	26/02/2019	16,65	26
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENEGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	411810406125	11/12/2018	55,87	31/01/2019	26/02/2019	55,87	26
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENEGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	411810406126	11/12/2018	21,54	31/01/2019	26/02/2019	21,54	26
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENEGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	411810967657	24/12/2018	82,85	31/01/2019	26/02/2019	82,85	26
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2019	411900276093	11/01/2019	15,66	28/02/2019	22/02/2019	15,66	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2019	411900276094	11/01/2019	84,64	28/02/2019	22/02/2019	84,64	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411900276095	11/01/2019	15,66	28/02/2019	22/02/2019	15,66	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2019	411900276096	11/01/2019	9,91	28/02/2019	22/02/2019	9,91	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2019	411900276097	11/01/2019	16,46	28/02/2019	22/02/2019	16,46	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2019	411900276098	11/01/2019	60,33	28/02/2019	22/02/2019	60,33	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2019	411900276099	11/01/2019	21,54	28/02/2019	22/02/2019	21,54	-6
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS - Campo Sportivo San Biagio Cornetto	411908838037	19/09/2019	112,29	31/10/2019	03/12/2019	112,29	33
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS - Campo Sportivo Cerbara	411908838038	19/09/2019	48,40	31/10/2019	03/12/2019	48,40	33
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS - Campo Sportivo Casella	411908838039	19/09/2019	56,86	31/10/2019	03/12/2019	56,86	33
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS - Campo Sportivo Promano	411908838040	19/09/2019	48,76	31/10/2019	03/12/2019	48,76	33
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS - Campo Sportivo Trestina	411908838041	19/09/2019	249,88	31/10/2019	03/12/2019	249,88	33
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS - Canoa Club	411908838042	19/09/2019	54,68	31/10/2019	03/12/2019	54,68	33

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS - Stadio Comunale	411908838043	19/09/2019	222,98	31/10/2019	03/12/2019	222,98	33
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS - Campo Sportivo La Tina	411908838044	19/09/2019	21,31	31/10/2019	03/12/2019	21,31	33
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS - Campo Sportivo Piosina	411908838045	19/09/2019	151,38	31/10/2019	03/12/2019	151,38	33
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS - Campo Sportivo San Secondo	411908838046	19/09/2019	122,66	31/10/2019	03/12/2019	122,66	33
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS - Antistadio Comunale	411908838047	19/09/2019	76,20	31/10/2019	03/12/2019	76,20	33
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS - Ciclodromo Comunale	411908838049	19/09/2019	30,68	31/10/2019	03/12/2019	30,68	33
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS - Campo Sportivo Cinquemiglia	411908838050	19/09/2019	15,59	31/10/2019	03/12/2019	15,59	33
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS - Campo Sportivo San Biagio Cornetto	411909884553	21/10/2019	252,08	30/11/2019	03/12/2019	252,08	3
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS - Campo Sportivo Cerbara	411909884554	21/10/2019	235,60	30/11/2019	03/12/2019	235,60	3
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS - Campo Sportivo Casella	411909884555	21/10/2019	171,17	30/11/2019	03/12/2019	171,17	3
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS - Campo Sportivo Promano	411909884556	21/10/2019	48,10	30/11/2019	03/12/2019	48,10	3
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS - Campo Sportivo Trestina	411909884557	21/10/2019	364,05	30/11/2019	03/12/2019	364,05	3
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS - Canoa Club	411909884558	21/10/2019	55,52	30/11/2019	03/12/2019	55,52	3
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS - Stadio Comunale	411909884559	21/10/2019	215,07	30/11/2019	03/12/2019	215,07	3
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS - Campo Sportivo La Tina	411909884560	21/10/2019	24,05	30/11/2019	03/12/2019	24,05	3
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS - Campo Sportivo Piosina	411909884561	21/10/2019	209,91	30/11/2019	03/12/2019	209,91	3
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS - Campo Sportivo San Secondo	411909884562	21/10/2019	82,39	30/11/2019	03/12/2019	82,39	3
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS - Antistadio Comunale	411909884563	21/10/2019	137,92	30/11/2019	03/12/2019	137,92	3
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS - Asilo Nido Franchetti	411909884565	21/10/2019	3,03	30/11/2019	03/12/2019	3,03	3
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO GAS - Centro Sportivo Europa 92	411910394197	30/10/2019	0,03	30/11/2019	03/12/2019	0,03	3
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE B.M. PRESSO COMUNITA' MESE DI SETTEMBRE	42	03/10/2019	2.100,00	02/11/2019	23/10/2019	2.100,00	-10
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	Sovvenzione sociale degenza ospite	42	04/09/2019	1.622,00	04/10/2019	24/09/2019	1.622,00	-10
CAF ITALIA SRL	FATTURAZIONE BONUS GAS/ENERGIA ANNO 2018	42	08/03/2019	860,65	07/04/2019	06/05/2019	860,65	29
BARTOLUCCI GIOVANNI	PER NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA	42/01	24/06/2019	70,00	24/07/2019	20/08/2019	70,00	27
IGEAM S.R.L.	Sopralluoghi Straordinari	42/2019	12/02/2019	1.431,50	12/04/2019	28/02/2019	1.431,50	-43
IDEST S.R.L.	ABBONAMENTO ANNUO N. 121/124 ALLA RIVISTA LIBER	42/3	12/02/2019	48,00	13/04/2019	05/03/2019	48,00	-39
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	421	31/05/2019	405,27	31/07/2019	11/07/2019	405,27	-20

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
HERA COMM S.R.L.	Fornitura energia elettrica	421900090411	13/06/2019	54,06	31/07/2019	29/08/2019	54,06	29
HERA COMM S.R.L.	Fornitura energia elettrica	421900090412	13/06/2019	40,94	31/07/2019	29/08/2019	40,94	29
HERA COMM S.R.L.	Fornitura energia elettrica	421900090413	13/06/2019	49,31	31/07/2019	29/08/2019	49,31	29
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2019 - ISTITUZIONALE	422051980000539 1	06/02/2019	6.097,81	30/04/2019	21/03/2019	6.097,81	-40
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2019	422051980000541 6	06/02/2019	55,80	30/04/2019	20/03/2019	55,80	-41
TELECOM ITALIA S.P.A.	Linea telefonica affari febbraio - marzo	422051980001149 3	05/04/2019	55,80	02/07/2019	16/05/2019	55,80	-47
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AGGREGATA TIM 3° BIMESTRE 2019 ISTITUZIONALE	422051980001154 5	05/04/2019	5.889,76	02/07/2019	16/05/2019	5.889,76	-47
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIMESTRE 2019	422051980001753 3	06/06/2019	55,80	30/08/2019	27/06/2019	55,80	-64
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2019 - ISTITUZIONALE	422051980001756 0	06/06/2019	5.757,24	30/08/2019	03/07/2019	5.757,24	-58
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 5 BIMESTRE 2019 (CANONI TRASMISSIVI E DI RACCORDO, CONSUMI LOCALI E MOBILI, ALTRE LINEE)	422051980002272 1	06/08/2019	55,80	31/10/2019	09/09/2019	55,80	-52
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AGGREGATA TIM 5° BIMESTRE 2019 ISTITUZIONALE	422051980002278 2	06/08/2019	5.538,97	31/10/2019	09/09/2019	5.538,97	-52
TELECOM ITALIA S.P.A.	6BIM 2019 - istituzionale	422051980002873 1	07/10/2019	5.339,96	31/12/2019	15/11/2019	5.339,96	-46
TELECOM ITALIA S.P.A.	6BIM 2019	422051980002892 4	07/10/2019	55,80	31/12/2019	15/11/2019	55,80	-46
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2019	422051980003784 8	06/12/2018	55,80	02/03/2019	18/02/2019	55,80	-12
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AGGREGATA TIM DEL 28/12/2018 - istituzionale	422051980003811 5	06/12/2018	5.364,50	02/03/2019	01/02/2019	5.364,50	-29
LEXMEDIA S.R.L.	Bando di gara: Conclusione di un accordo quadro per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi per manutenzione e migli	4230	24/10/2019	670,28	24/11/2019	22/11/2019	670,28	-2
BUTALI S.P.A.	PORTATILE 8000 BTU	426/22035	05/07/2019	2.368,85	04/08/2019	28/08/2019	2.368,85	24
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' MESE DI SETTEMBRE	43	03/10/2019	2.100,00	02/11/2019	23/10/2019	2.100,00	-10
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CERBARA PERIODO GENNAIO 2019	43 PA	31/01/2019	11.223,30	31/03/2019	01/03/2019	11.223,30	-30
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - MARZO 2019	43/PA	30/04/2019	36.800,40	30/06/2019	29/05/2019	36.800,40	-32
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	432	31/08/2019	5.027,95	30/09/2019	25/09/2019	5.027,95	-5
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	433	31/08/2019	299,68	30/09/2019	25/09/2019	299,68	-5
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. DIAZ PERIODO APRILE 2019	436 PA	30/04/2019	61.710,00	30/06/2019	03/07/2019	61.710,00	3

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CERBARA PERIODO APRILE 2019	437 PA	30/04/2019	9.180,60	30/06/2019	03/07/2019	9.180,60	3
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' MESE DI SETTEMBRE	44	03/10/2019	1.350,00	02/11/2019	23/10/2019	1.350,00	-10
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. DIAZ PERIODO GENNAIO 2019	44 PA	31/01/2019	74.292,90	31/03/2019	01/03/2019	74.292,90	-30
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di Igiene Urbana mese di Marzo 2019	44 \E	18/04/2019	169.639,09	18/05/2019	28/05/2019	169.639,09	10
IMPRESA EDILE GUSTINELLI S.A.S. DI GUSTINELLI MARCO & C.	SAL FINALE PER LAVORI A CORPO ESEGUITI PRESSO CENTRO SOCIALE MADONNA DEL LATTE	44/19	05/03/2019	25.624,35	04/04/2019	08/04/2019	25.624,35	4
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PRESSO LE MENSE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MARZO E APRILE 2019	44/PA	30/04/2019	44.549,23	30/06/2019	29/05/2019	44.549,23	-32
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' Aprile 2019	445/SP	30/04/2019	8.279,85	30/06/2019	01/08/2019	8.279,85	-16
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - APRILE 2019	446/SP	30/04/2019	4.545,88	30/06/2019	01/08/2019	4.545,88	-16
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIEINCONTRI PROTETTICOMUNE DI UMBERTIDE - Aprile 2019	447/SP	30/04/2019	674,15	30/06/2019	01/08/2019	674,15	-16
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIELABORATORI DSACOMUNE DI UMBERTIDE - Aprile 2019	448/SP	30/04/2019	1.613,48	30/06/2019	01/08/2019	1.613,48	-16
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO PER L' INTEGRAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI UMBERTIDE - Aprile 2019	449/SP	30/04/2019	1.474,53	30/06/2019	30/07/2019	1.474,53	-18
MINGARELLI STEFANO	Saldo Competenze Giudizio TAR Umbria RG 136 2015 Comune di Città di Castello Vs Casilli Anna	45 e	14/03/2019	1.459,12	14/04/2019	08/04/2019	1.459,12	-6
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI AUSILIARIATO - PULIZIE - PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI - MARZO E APRILE 2019	45/PA	30/04/2019	23.988,04	30/06/2019	03/06/2019	23.988,04	-27
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SAL ADULTI DISABILI Aprile 2019	450/SP	30/04/2019	682,38	30/06/2019	30/07/2019	682,38	-18
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SAL GIOVANI DISABILI Periodo di rif: Aprile 2019	451/SP	30/04/2019	320,77	30/06/2019	30/07/2019	320,77	-18
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO PON INCLUSIONE 2014-2020 SAL BENEFICIARI SIA/REI Periodo di rif: Aprile 2019	452/SP	30/04/2019	923,22	30/06/2019	30/07/2019	923,22	-18
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - APRILE 2019	453/SP	30/04/2019	3.001,59	30/06/2019	30/07/2019	3.001,59	-18
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIARE	454	26/06/2019	6.578,08	26/07/2019	29/08/2019	6.578,08	34

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SEGRETARIATO SOCIALEUFFICIO DI CITTADINANZA UMBERTIDE - Aprile 2019	454/SP	30/04/2019	3.120,81	30/06/2019	01/08/2019	3.120,81	-16
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE DOMICILIARE E SUPPORTO FAMILIARE	455	26/06/2019	8.332,76	26/07/2019	29/08/2019	8.332,76	34
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SERVIZIO INFORMAGIOVANICOMUNE DI UMBERTIDE Aprile2019	455/SP	30/04/2019	2.421,15	30/06/2019	01/08/2019	2.421,15	-16
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' E SERVIZI PROSSIMITA'	456	28/06/2019	12.675,75	28/07/2019	29/08/2019	12.675,75	32
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SPORTELLO IMMIGRAZIONECOMUNE DI UMBERTIDE Aprile 2019	456/SP	30/04/2019	3.035,89	30/06/2019	20/08/2019	3.035,89	3
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE	457	28/06/2019	1.188,88	28/07/2019	29/08/2019	1.188,88	32
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIARE - Aprile 2019	457/SP	30/04/2019	2.216,18	30/06/2019	01/08/2019	2.216,18	-16
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIARE - APRILE 2019	458/SP	30/04/2019	2.198,97	30/06/2019	01/08/2019	2.198,97	-16
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIARE - APRILE 2019	459/SP	30/04/2019	7.062,30	30/06/2019	01/08/2019	7.062,30	-16
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' MESE DI OTTOBRE	46	04/11/2019	2.170,00	04/12/2019	22/11/2019	2.170,00	-12
ENERGAS ENGINEERING S.R.L.	SERVIZIO DI CONTROLLO TECNICO ED ECONOMICO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE Primo semestre 201	46/E	19/06/2019	4.922,51	31/07/2019	28/08/2019	4.922,51	28
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESI DI MARZO E APRILE 2019 GESTIONE DEI SERVIZI CASA VERDE	46/PA	30/04/2019	2.615,33	30/06/2019	25/06/2019	2.615,33	-5
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE ALL'ACCESSO	460	28/06/2019	2.547,60	28/07/2019	29/08/2019	2.547,60	32
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIARE - APRILE 2019	460/SP	30/04/2019	1.486,80	30/06/2019	01/08/2019	1.486,80	-16
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIARE	461	28/06/2019	17.500,06	28/07/2019	29/08/2019	17.500,06	32

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORIGIMOGIU' -COMUNE DI SAN GIUSTINO APRILE 2019	461/SP	30/04/2019	1.528,10	30/06/2019	01/08/2019	1.528,10	-16
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE DOMICILIARE E SUPPORTO FAMILIARE	462	28/06/2019	10.357,42	28/07/2019	29/08/2019	10.357,42	32
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILEYOU SPA - COMUNE DI UMBERTIDE Aprile 2019	462/SP	30/04/2019	1.982,40	30/06/2019	01/08/2019	1.982,40	-16
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE COMUNITARIO	463	28/06/2019	2.140,69	28/07/2019	29/08/2019	2.140,69	32
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO ALTOMARECOMUNE DI SAN GIUSTINO Aprile 2019	463/SP	30/04/2019	4.635,15	30/06/2019	01/08/2019	4.635,15	-16
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE COMUNITARIO	464	28/06/2019	1.713,25	28/07/2019	29/08/2019	1.713,25	32
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE COMUNITARIO	465	28/06/2019	1.810,29	28/07/2019	29/08/2019	1.810,29	32
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE COMUNITARIO	466	28/06/2019	2.187,80	28/07/2019	29/08/2019	2.187,80	32
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	SERVIZIO TRASPORTO TURISMO DA CITTA' DI CASTELLO A PERUGIA A/R	466/001	19/06/2019	294,55	31/07/2019	18/07/2019	294,55	-13
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' E SERVIZI PROSSIMITA'	467	28/06/2019	2.981,60	28/07/2019	29/08/2019	2.981,60	32
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' E SERVIZI PROSSIMITA'	468	28/06/2019	9.277,81	28/07/2019	08/10/2019	9.277,81	72
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE	469	28/06/2019	658,13	28/07/2019	08/10/2019	658,13	72
CARTAGRAF DI BANI ULISSE - C.F.BNALSS56R28C745J.	1500 CARTELLINE UFFICIO LEGALE	47	30/06/2019	375,00	30/07/2019	31/12/2019	375,00	154
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' MESE DI OTTOBRE	47	04/11/2019	140,00	04/12/2019	22/11/2019	140,00	-12

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
TEVERE IMPIANTI DI GRASSELLI F.	Fattura a saldo per messa in funzione e collaudo pompe di calore presso stabile di Vostra proprieta Stadio Comunale C. B	47	28/02/2019	520,00	30/03/2019	08/04/2019	520,00	9
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' MESE DI OTTOBRE	48	04/11/2019	1.395,00	04/12/2019	22/11/2019	1.395,00	-12
AIDEM SRL	PARTECIPANTE: SCARABOTTINI SARA - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 826 DEL 06/09/2019 - IMPEGNO N. 2324 DEL 06/09/2019	481/PA	26/09/2019	118,30	26/10/2019	16/10/2019	118,30	-10
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	484	30/09/2019	659,09	30/10/2019	29/10/2019	659,09	-1
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	485	30/09/2019	520,27	30/10/2019	29/10/2019	520,27	-1
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	486	30/09/2019	41,89	30/10/2019	29/10/2019	41,89	-1
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	487	30/09/2019	1.151,42	30/10/2019	29/10/2019	1.151,42	-1
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	IV ACCONTO COMUNE CDC A.S. 2018/2019	49/001	25/01/2019	73.312,73	31/03/2019	26/02/2019	73.312,73	-33
ETRURIA P.A. S.R.L.	ACQUISTO REGISTRI ANAGRAFE	490/00000	07/03/2019	80,00	31/05/2019	19/03/2019	80,00	-73
ETRURIA P.A. S.R.L.	RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE TIPO	491/00000	07/03/2019	140,00	31/05/2019	25/03/2019	140,00	-67
ETRURIA P.A. S.R.L.	Documento n. 492/00000 del 07/03/2019	492/00000	07/03/2019	80,00	31/05/2019	25/03/2019	97,60	-67
IGEAM ACADEMY S.R.L.	Corso per dirigenti in e-learning dal 7/2/19	493/2019	16/09/2019	4.705,00	16/11/2019	07/10/2019	4.705,00	-40
IGEAM ACADEMY S.R.L.	Intervento pratico corso primo soccorso gruppo BeC - 8° Periodo al 30/06/19	494/2019	16/09/2019	10.140,00	16/11/2019	07/10/2019	10.140,00	-40
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	Inserimento minore presso Comunità Minori "LA GHIBELLINA" di Terni.	494/PA	01/05/2019	2.700,00	31/05/2019	28/06/2019	2.700,00	28
IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP.	INCONTRI PROTETTI CON MINORE MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2019	497/P	20/08/2019	261,63	20/10/2019	18/09/2019	261,63	-32
MILANESI GEOM ANDREA	REGOLARIZZAZIONE FABBRICATI URBANI DA ACCERTARE	4FE	14/12/2018	3.781,02	13/01/2019	11/02/2019	3.781,02	29
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE B.M. PRESSO COMUNITA' MESE DI DICEMBRE	5	04/01/2019	2.172,00	03/02/2019	18/02/2019	2.172,00	15
CONGREGAZIONE PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE	CASA DI RIP.CITTA DI CASTELLO DELLE PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE V.XISETTEMBRE34CITTA DI CASTELLOPREST.DI ACC.SECONDO	5	08/01/2019	5.100,00	01/03/2019	22/02/2019	5.100,00	-7
MEMORIE DI CARTA DI MASTRIFORTI STEFANO	Registro firme apertura biblioteca Carducci	5	06/03/2019	46,36	05/04/2019	31/12/2019	46,36	270
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	5	31/01/2019	733,61	31/03/2019	05/03/2019	733,61	-26
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	5	31/01/2019	534,92	02/03/2019	11/03/2019	534,92	9

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
POLISPORT S.R.L.	UTILIZZO PISCINA PER PROGETTO "SUMMER SCHOOL 2018"	5	24/01/2019	350,00	24/02/2019	28/02/2019	350,00	4
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti mese di FEBBRAIO 2019.	5 \E	01/02/2019	400.000,00	03/03/2019	29/03/2019	400.000,00	26
MINERVINI SAVERIO - PRELUDIO	OSPITALITA' ISTITUZIONALI	5/E	21/12/2018	130,00	21/01/2019	11/02/2019	130,00	21
AVV. GIUSEPPE TEDESCHI	Compenso professionale	5/001	13/02/2019	423,38	15/03/2019	11/03/2019	435,10	-4
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA	RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO IN GESTIONE ANNO 2018 SOSTITUZIONE CALDAIA IN ALLOGGIO SITO IN CITTA' DI CASTE	5/05	19/04/2019	2.096,31	31/05/2019	29/05/2019	2.096,31	-2
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2 - 8X0IMH SERVIZIO ASSISTENZA	5/07	28/02/2019	154,55	08/04/2019	29/05/2019	154,55	51
P.C. SERVICE S.R.L.	Rinnovo 1 anno - Validità fino al 31/08/2020	5/165	30/08/2019	3.266,00	31/10/2019	17/09/2019	3.266,00	-44
STUDIO LEGALE AVV. MACCARI LORIANO	Compensi fase introduttiva, istruttoria e decisoria nel ricorso per motivi aggiunti dinanzi al TAR Campania Napoli Sez.	5/2019	05/02/2019	3.800,00	07/03/2019	28/02/2019	3.800,00	-7
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - MESE DI GENNAIO 2019	5/2019	31/01/2019	2.170,00	05/03/2019	11/03/2019	2.170,00	6
P.C. SERVICE S.R.L.	MATERIALE VARIO	5/311	30/11/2018	15.380,00	31/01/2019	18/01/2019	15.380,00	-13
P.C. SERVICE S.R.L.	Giornate di Assistenza Sistemistica	5/36	08/02/2019	8.620,00	30/04/2019	21/03/2019	8.620,00	-40
P.C. SERVICE S.R.L.	MATERIALE VARIO	5/37	08/02/2019	4.322,00	30/04/2019	21/03/2019	4.322,00	-40
AUTOCARROZZERIA E OFFICINA 2000 S.R.L.	BUONO N.121 FURGONE FIAT FIORINO - BE 457 SP SISTEMAZIONE E VERNICIATURA PORTELLONE POSTERIORE	5/E	31/12/2018	150,00	30/01/2019	12/04/2019	150,00	72
PAL INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	5/J	10/01/2019	300,00	28/02/2019	12/02/2019	300,00	-16
AUTOCARROZZERIA E OFFICINA 2000 S.R.L.	Riparazione parafrangente dx e specchietto retrovisore	5/PA	26/11/2019	250,00	26/12/2019	04/12/2019	250,00	-22
ELECTRA S.N.C. DI PIERINI G & GHIGNONI M.	manutenzione straordinaria ups, gruppi elettrogeni, impianti di allarme, impianti di videosorveglianza ed impianti fotov	5/PA	08/03/2019	7.786,92	30/06/2019	11/04/2019	7.786,92	-80
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	50	30/01/2019	289,22	31/03/2019	28/02/2019	289,22	-31
POLISPORT S.R.L.	CORRISPETTIVI 1 BIMESTRE 2019	50	08/04/2019	104,69	08/05/2019	08/05/2019	104,69	0
BG & PARTNERS	Adobe Acrobat 2017 MP Ita Gov - Licenza Perpetua	50/PA	14/03/2019	1.816,00	14/04/2019	11/04/2019	1.816,00	-3
EXEO S.R.L.	TRASFERIMENTO E ACQUISTO DI DIRITTI REALI CON LA P.A.	50/PA	11/06/2019	40,00	11/07/2019	31/12/2019	40,00	173
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA, ONERI SICUREZZA, ETC TRIMESTRE 2019	50/PA	30/04/2019	7.979,51	30/06/2019	03/06/2019	7.979,51	-27
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	Servizi trasporto scolastico comune Città di Castello IX Acconto a.s. 2018/2019	501/001	01/07/2019	90.909,09	31/08/2019	01/08/2019	90.909,09	-30
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2019	5090000065	20/02/2019	98,98	28/03/2019	21/03/2019	98,98	-7
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2019 CANONE DI RACCORDO ALLA CENTRALE URBANA SEDE 1	5090000427	23/04/2019	98,98	23/05/2019	16/05/2019	98,98	-7

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIMESTRE 2019	5090000763	20/06/2019	98,98	20/07/2019	27/06/2019	98,98	-23
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 5 BIMESTRE 2019 (CANONI TRASMISSIVI E DI RACCORDO, CONSUMI LOCALI E MOBILI, ALTRE LINEE)	5090001095	20/08/2019	98,98	19/09/2019	09/09/2019	98,98	-10
TELECOM ITALIA S.P.A.	6BIM 2019	5090001424	21/10/2019	98,98	20/11/2019	15/11/2019	98,98	-5
TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2019	5090002085	20/12/2018	98,98	19/01/2019	18/02/2019	98,98	30
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	51	30/01/2019	184,36	31/03/2019	28/02/2019	184,36	-31
POLISPORT S.R.L.	MANUTENZIONI FORFETTARIE PALESTRE	51	08/04/2019	3.278,69	08/05/2019	23/04/2019	3.278,69	-15
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti mese di MAGGIO 2019	51 \E	03/05/2019	400.000,00	03/06/2019	03/06/2019	400.000,00	0
D.B. CAD SRL	Fornitura, Configurazione, caricamento dati di un sistema per la gestione del Property Management e degli uffici del Com	51FE2018	27/12/2018	12.295,00	31/03/2019	08/04/2019	12.295,00	8
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	'INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' MESE DI OTTOBRE DAL 13 AL 21	52	11/11/2019	560,00	11/12/2019	22/11/2019	560,00	-19
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre Ottobre - Dicembre 2018 come	52	19/03/2019	52.161,69	30/04/2019	08/04/2019	52.161,69	-22
ASP GIOVANNI OTTAVIO BUFALINI CENTRO DI ISTRUZIONE	ATTIVITA' PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE CORTE E DEI MERCATI	52/1/1	14/12/2018	5.022,47	16/01/2019	11/02/2019	5.022,47	26
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - APRILE 2019	52/2019	30/04/2019	2.100,00	03/06/2019	28/06/2019	2.100,00	25
TOTALERG S.P.A.	CARTE DI CREDITO VENDITE GASOLI	5200009160	22/11/2019	-5.786,53	22/12/2019	31/12/2019	-5.786,53	9
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - APRILE 2019	53/2019	30/04/2019	2.100,00	03/06/2019	28/06/2019	2.100,00	25
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	CASA DI FRANCESCO MAGGIO / GIUGNO 2019 MINORE D.N.	539	15/07/2019	6.710,00	14/08/2019	20/08/2019	6.710,00	6
IL COMPASSO S.A.S. DI ENZO BICCHI E C.	NOLEGGIO PONTEGGIO PRESSO L'EDIFICIO SITO IN PIAZZA FANTI VIA DELLA MONTESCA PROPRIETA' PASQUI ROBERTO, PASQUI FABRIZIO,	54	17/09/2019	1.237,00	17/10/2019	16/10/2019	1.237,00	-1
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	LAVAGGIO VEICOLI	54/004	31/10/2019	32,80	30/11/2019	11/11/2019	32,80	-19
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - APRILE 2019	54/2019	30/04/2019	2.100,00	02/06/2019	28/06/2019	2.100,00	26
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - APRILE 2019	54/PA	30/04/2019	27.444,20	30/06/2019	29/05/2019	27.444,20	-32

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	CASA DI FRANCESCO MAGGIO/GIUGNO 2019 MINORI G.D. G.X. E I.A.	540	15/07/2019	17.600,00	14/08/2019	19/08/2019	17.600,00	5
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE	549	18/07/2019	4.478,13	17/08/2019	29/08/2019	4.478,13	12
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - APRILE 2019	55/2019	30/04/2019	2.100,00	03/06/2019	28/06/2019	2.100,00	25
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE	550	18/07/2019	3.845,93	17/08/2019	08/10/2019	3.845,93	52
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE	551	18/07/2019	996,74	17/08/2019	29/08/2019	996,74	12
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE	552	18/07/2019	1.028,58	17/08/2019	08/10/2019	1.028,58	52
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZI TUTELARI PER MINORI	553	18/07/2019	3.850,09	17/08/2019	29/08/2019	3.850,09	12
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZI TUTELARI PER MINORI	554	18/07/2019	3.228,62	17/08/2019	08/10/2019	3.228,62	52
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' E SERVIZI DI PROSSIMITA'SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	554/SP	31/05/2019	11.395,76	31/07/2019	23/09/2019	11.395,76	-24
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	555	19/07/2019	521,82	18/08/2019	02/09/2019	521,82	15
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIE	555/SP	31/05/2019	5.129,16	31/07/2019	23/09/2019	5.129,16	-24
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	556	19/07/2019	200,70	18/08/2019	02/09/2019	200,70	15
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIE INCONTRI PROTETTI	556/SP	31/05/2019	922,35	31/07/2019	23/09/2019	922,35	-24
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	557	19/07/2019	80,28	18/08/2019	02/09/2019	80,28	15
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIE LABORATORI DSACOMUNE DI UMBERTIDE	557/SP	31/05/2019	1.740,86	31/07/2019	23/09/2019	1.740,86	-24

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	558	19/07/2019	1.464,36	18/08/2019	02/09/2019	1.464,36	15
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI TUTELARI PER MINORICENTRO DIURNO SPERIMENTALE PER MINOR "BANGHERANG"COMUNE DI UMBERTIDE	558/SP	31/05/2019	572,30	31/07/2019	23/09/2019	572,30	-24
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	559	31/10/2019	25,02	30/11/2019	12/11/2019	25,02	-18
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	559	19/07/2019	431,51	18/08/2019	02/09/2019	431,51	15
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	INTEGRAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI UMBERTIDE	559/SP	31/05/2019	2.869,60	31/07/2019	23/09/2019	2.869,60	-24
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre Ottobre - Dicembre 2018	56	21/03/2019	861,76	30/04/2019	08/04/2019	861,76	-22
GARDEN SRL	piante	56	09/03/2019	425,63	08/04/2019	30/05/2019	425,63	52
MORELLI MARCO	Comune di Città di Castello / Ediltrestina Srl - Color Glass SpA Numero Registro Generale: 562/2018 TAR Umbria - Perugia	56.2019	10/07/2019	1.021,38	09/08/2019	01/08/2019	1.021,38	-8
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - APRILE 2019	56/2019	30/04/2019	2.100,00	03/06/2019	28/06/2019	2.100,00	25
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA'	560/SP	31/05/2019	4.756,59	31/07/2019	23/09/2019	4.756,59	-24
ANCITEL S.P.A.	Canone Servizi di Base dal 01/01/2018 al 31/12/2018	5602	27/12/2018	1.079,10	27/02/2019	01/03/2019	1.079,10	2
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	educatori // IMP. 280/2019 ACCONTO supporto servizi educativi per prolungamento Asili Nido GEN/MAG 2019	561	30/07/2019	12.844,26	28/09/2019	17/09/2019	12.844,26	-11
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SAL ADULTI DISABILI Periodo Maggio	561/SP	31/05/2019	1.284,48	31/07/2019	23/09/2019	1.284,48	-24
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	supporto servizi educativi per prolungamento Asili Nido GEN/MAG 2019	562	30/07/2019	568,87	28/09/2019	17/09/2019	568,87	-11
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	GIOVANI DISABILI Periodo Maggio 2019	562/SP	31/05/2019	320,77	31/07/2019	23/09/2019	320,77	-24
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	educatori // IMP. 1570/2019 supporto servizi educativi per prolungamento Asili Nido GIUGNO 2019	563	30/07/2019	3.513,96	28/09/2019	20/09/2019	3.513,96	-8
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	LABORATORI ORIENTAMENTO GIOVANI DISABILICOMUNE DI UMBERTIDE Periodo Maggio 2019	563/SP	31/05/2019	115,70	31/07/2019	23/09/2019	115,70	-24
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO PON INCLUSIONE 2014 2020 SAL BENEFICIARI SIA/REI Periodo Maggio 2019	564/SP	31/05/2019	842,94	31/07/2019	23/09/2019	842,94	-24

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO Periodo Maggio 2019	565/SP	31/05/2019	2.943,34	31/07/2019	23/09/2019	2.943,34	-24
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SEGRETARIATO SOCIALE COMUNE DI UMBERTIDE Periodo Maggio 2019	566/SP	31/05/2019	3.481,72	31/07/2019	23/09/2019	3.481,72	-24
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SERVIZIO INFORMAGIOVANICOMUNE DI UMBERTIDE Maggio 2019	567/SP	31/05/2019	2.521,50	31/07/2019	23/09/2019	2.521,50	-24
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.DIAZ PERIODO MAGGIO 2019	568 PA	31/05/2019	83.328,30	31/07/2019	08/07/2019	83.328,30	-23
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SPORTELLO IMMIGRAZIONE COMUNE DI UMBERTIDE Maggio 2019	568/SP	31/05/2019	3.216,35	31/07/2019	23/09/2019	3.216,35	-24
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C.CERBARA PERIODO MAGGIO 2019	569 PA	31/05/2019	12.087,90	31/07/2019	08/07/2019	12.087,90	-23
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIARE maggio 2019	569/SP	31/05/2019	2.567,69	31/07/2019	23/09/2019	2.567,69	-24
CO.N.SER. - COOPERATIVA NUOVI SERVIZI	cig ZAB28E3BAE impegno 1879 del 19/06/2019 partecipazione al corso SBN Silvia Palazzi	57	01/09/2019	1.352,00	01/10/2019	23/09/2019	1.352,00	-8
EREDI CAV.G. PACI LIB EDITRICE LA TIFERNATE	fornitura di libri e prodotti editoriali per la Biblioteca Comunale di Città di Castello	57	17/12/2018	610,00	16/01/2019	04/02/2019	610,00	19
CONSORZIO REAL CLEAN GROUP	Servizi di disinfestazione, rimozione guano di piccione, pulizia e igienizzazione locali effettuati presso appartamento	57/PA/2019	11/10/2019	3.500,00	30/11/2019	28/10/2019	3.500,00	-33
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIARE maggio 2019	570/SP	31/05/2019	3.410,89	31/07/2019	23/09/2019	3.410,89	-24
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORINON SOLO COMPITI maggio 2019	571/SP	31/05/2019	1.486,80	31/07/2019	23/09/2019	1.486,80	-24
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	Servizi trasporto scolastico comune Città di Castello X Acconto a.s. 2018/2019	572/001	01/08/2019	43.341,81	31/08/2019	28/08/2019	43.341,81	-3
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORIGIMOGIU' - SAN GIUSTINO Maggio 2019	572/SP	31/05/2019	2.023,70	31/07/2019	23/09/2019	2.023,70	-24
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	Servizi trasporto scolastico comune Città di Castello SALDO a.s. 2018/2019	573/001	01/08/2019	39.320,44	31/08/2019	28/08/2019	39.320,44	-3

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORICENTRO SOCIO EDUCATIVO ALTOMARE MAGGIO 2019	573/SP	31/05/2019	5.487,98	31/07/2019	23/09/2019	5.487,98	-24
G.A.EUROPA AZZARONI S.R.L.	SISTEMA TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE WIFI	576	25/07/2019	7.930,00	31/08/2019	21/08/2019	7.930,00	-10
EREDI CAV.G. PACI LIB EDITRICE LA TIFERNATE	Documento n. 58 del 08/10/2019	58	08/10/2019	17.553,12	14/11/2019	29/10/2019	17.553,12	-16
TERMINAL VIDEO ITALIA	Acquisto libri	58000220	10/12/2018	18,37	10/01/2019	08/03/2019	18,37	57
TERMINAL VIDEO ITALIA	ACQUISTO LIBRI	58000225	11/12/2018	11,10	11/01/2019	08/03/2019	11,10	56
TERMINAL VIDEO ITALIA	ACQUISTO LIBRI	58000226	11/12/2018	53,08	11/01/2019	08/03/2019	53,08	56
TERMINAL VIDEO ITALIA	ACQUISTO LIBRI	58000228	11/12/2018	18,72	11/01/2019	31/12/2019	18,72	354
TERMINAL VIDEO ITALIA	LIBRI	58000236	12/12/2018	374,28	12/01/2019	08/03/2019	374,28	55
TERMINAL VIDEO ITALIA	LIBRI	58000268	21/12/2018	1.202,92	23/01/2019	08/03/2019	1.202,92	44
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE E.I. PRESSO COMUNITA' MESE DI NOVEMBRE	59	06/12/2019	1.350,00	05/01/2020	17/12/2019	1.350,00	-19
FIORERIA PASQUETTI S.N.C.	CORONA DI ALLORO	59	24/09/2019	100,00	24/10/2019	03/10/2019	100,00	-21
CESTARELLI DANILO	funzione di Presidente dell'Organo di revisione del Comune di Città di Castello relativo al periodo 28.03.19 - 30.09.19	59/2019	04/10/2019	8.059,73	03/11/2019	28/10/2019	8.059,73	-6
TERMINAL VIDEO ITALIA	LIBRI	59000011	07/02/2019	393,87	10/03/2019	05/03/2019	393,87	-5
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORILUCIGNOLO - COMUNE DI UMBERTIDE Maggio 2019	592/SP	31/05/2019	7.176,59	31/07/2019	23/09/2019	7.176,59	-24
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	593	28/06/2019	587,71	31/08/2019	26/07/2019	587,71	-36
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILEYOU SPA - COMUNE DI UMBERTIDE Periodo Maggio 2019	593/SP	31/05/2019	2.096,69	31/07/2019	23/09/2019	2.096,69	-24
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	594	28/06/2019	561,31	31/08/2019	26/07/2019	561,31	-36
IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP.	INTERVENTI EDUCATORI IN INCONTRI PROTETTI CON MINORE IN CARICO AL VOSTRO COMUNE. PERIODO DI RIFERIMENTO: AGOSTO 2019	597/P	25/09/2019	125,58	25/11/2019	23/10/2019	125,58	-33
OFFICINA DUE G SRL	CONTROLLO PRE-REVISIONE, PORTATO A COLLAUDO ED EFFETTUATO VERSAMENTI	599	31/07/2019	230,64	30/08/2019	17/09/2019	230,64	18
LITOGRAF EDITOR S.R.L.	pieghevole "40 Mostra Nazionale il Tartufo Bianco"	5P	03/11/2019	4.725,00	31/12/2019	21/11/2019	4.725,00	-40
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	6	31/01/2019	63,03	31/03/2019	05/03/2019	63,03	-26
SERVIZI E TUTELA SRL	ELABORAZIONE E TRASMISSIONE PRATICHE BONUS GAS ENERGIA IDRICO ANNO 2018	6	25/03/2019	928,36	24/04/2019	06/05/2019	928,36	12

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	6	31/01/2019	12,56	02/03/2019	11/03/2019	12,56	9
FUTURA SRL	elaborazione e trasmissione pratiche bonus gas energia idrico anno 2018	6	21/03/2019	260,16	20/04/2019	31/12/2019	260,16	255
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO CORRISPETTIVI IMPIANTI 1 BIM 2019 e residuo 2018	6	12/02/2019	73.770,49	14/03/2019	22/02/2019	73.770,48	-20
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE K.V. PRESSO COMUNITA' MESE DI DICEMBRE	6	04/01/2019	2.172,00	03/02/2019	18/02/2019	2.172,00	15
SO.GE.PU. S.P.A.	Fattura anticipo su servizi Igiene Urbana anno 2019	6 \E	12/02/2019	264.799,78	14/03/2019	29/03/2019	264.799,78	15
STUDIO LEGALE AVV. MACCARI LORIANO	Compensi fase introduttiva, istruttoria e decisionale negli ulteriori motivi aggiuntivi promossi da Corbo Group S.p.A. d	6/2019	05/02/2019	3.800,00	07/03/2019	01/03/2019	3.800,00	-6
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	MATERIALE VARIO	6/2019	02/01/2019	6.834,20	31/03/2019	28/02/2019	6.834,20	-31
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	Proprio RETTA GIORNALIERA - MESE DI GENNAIO 2019	6/2019	31/01/2019	2.170,00	05/03/2019	11/03/2019	2.170,00	6
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI VISITE GUIDATE TORRE CIVICA 2018	6/P1	20/03/2019	2.775,00	20/05/2019	11/04/2019	2.775,00	-39
ELECTRA S.N.C. DI PIERINI G & GHIGNONI M.	manutenzione ordinaria degli Ups, Gruppi Elettrogeni, impianti di allarme, impianti di videosorveglianza e impianti foto	6/PA	08/03/2019	3.050,00	30/06/2019	11/04/2019	3.050,00	-80
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	RETTE ANZIANI	60	08/11/2019	5.606,00	08/12/2019	11/11/2019	5.606,00	-27
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' MESE DI NOVEMBRE	60	06/12/2019	2.100,00	05/01/2020	17/12/2019	2.100,00	-19
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	601	31/10/2019	127,95	30/11/2019	12/11/2019	127,95	-18
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	602	31/10/2019	1.050,41	30/11/2019	12/11/2019	1.050,41	-18
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	603	31/10/2019	1.162,58	30/11/2019	12/11/2019	1.162,58	-18
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	604	31/10/2019	103,11	30/11/2019	21/11/2019	103,11	-9
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - APRILE 2019	61/2019	30/04/2019	1.750,00	03/06/2019	28/06/2019	1.750,00	25
SO.GE.PU. S.P.A.	SALDO CORRISPETTIVO SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2019	62 \E	15/05/2019	188.010,83	15/06/2019	18/07/2019	188.010,83	33
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - APRILE 2019	62/2019	30/04/2019	560,00	03/06/2019	28/06/2019	560,00	25
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICHE - MARZO E APRILE 2019	62/PA	31/05/2019	48.928,32	31/07/2019	24/09/2019	48.928,32	55
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	I ACCONTO COMUNE CDC A.S. 2019/2020	623/001	07/10/2019	90.909,09	06/11/2019	23/10/2019	90.909,09	-14

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
POLISPORT S.R.L.	INTEGRAZIONE TARIFFE PROGRAMMA NUOTO STAGIONE	63	20/05/2019	81.967,21	20/06/2019	26/06/2019	81.967,21	6
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICHE marzo 2019	63/PA	31/05/2019	21.020,43	31/07/2019	24/09/2019	21.020,43	55
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	inserimento minore presso Comunità Minori "LA GHIBELLINA" di Terni.	632/PA	01/06/2019	2.790,00	01/07/2019	20/08/2019	2.790,00	50
NIVI CREDIT S.R.L.	Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 31/08/2019	6326E	31/08/2019	61,22	30/09/2019	27/09/2019	61,22	-3
NIVI CREDIT S.R.L.	Corrispettivi Calcolati Su N. 2 Verbali Incassati	6327E	31/08/2019	28,18	30/09/2019	27/09/2019	28,18	-3
POLISPORT S.R.L.	INTEGRAZIONE TARIFFARIA PROGRAMMA TENNIS	64	20/05/2019	20.491,80	20/06/2019	26/06/2019	20.491,80	6
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti mese di GUGNO 2019	64 \E	03/06/2019	400.000,00	03/07/2019	03/09/2019	400.000,00	62
IGEAMED S.R.L.	Gestione Sorveglianza Sanitaria - PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - 6° Periodo al 31-12-18	64/2019	13/02/2019	3.258,29	11/04/2019	28/02/2019	3.258,29	-42
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019	64/PA	31/05/2019	37.003,40	31/07/2019	07/10/2019	37.003,40	68
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	II ACCONTO COMUNE CDC A.S. 2019/2020 - Servizi trasporto scolastico comune Città di Castello II Acconto a.s. 2019/2020	645/001	05/11/2019	90.909,09	05/12/2019	12/11/2019	90.909,09	-23
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	65	11/02/2019	384,47	13/03/2019	11/03/2019	384,47	-2
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manutenz del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre Gennaio - Marzo 2019	65	26/03/2019	52.161,69	30/04/2019	08/04/2019	52.161,69	-22
BERRETTI CARLO	Compenso Presidente Collegio dei Revisori dei conti Periodo 15/02/18 - 15/02/19 e Prorogatio di gg. 45	66	16/05/2019	10.752,62	15/06/2019	18/07/2019	10.752,62	33
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	66	11/02/2019	140,18	13/03/2019	11/03/2019	140,18	-2
IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP.	SI EMETTE FATTURA PER INTERVENTI EDUCA- TORI IN INCONTRI PROTETTI CON MINORE IN CARICO AL VOSTRO COMUNE SETT 2019	662/P	21/10/2019	146,51	21/12/2019	27/11/2019	146,51	-24
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	67	28/02/2019	169,90	30/03/2019	29/03/2019	169,90	-1
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO TEVERE SOC.COOP. A R.L.	Servizi trasporto scolastico comune Città di Castello V Acconto a.s. 2018/2019	67/001	13/02/2019	90.909,09	31/03/2019	01/03/2019	90.909,09	-30
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	VOLAJ ALEKSANDER - MESE DI MAGGIO 2019 (31 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	67/2019	31/05/2019	2.170,00	04/07/2019	28/06/2019	2.170,00	-6
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	671	30/11/2019	32,00	30/12/2019	05/12/2019	32,00	-25

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	672	30/11/2019	43,73	30/12/2019	05/12/2019	43,73	-25
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	673	30/11/2019	423,50	30/12/2019	05/12/2019	423,50	-25
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	674	30/11/2019	537,59	30/12/2019	05/12/2019	537,59	-25
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SEGRETARIATO SOCIALE COMUNE DI UMBERTIDE	679/SP	30/06/2019	3.057,12	30/08/2019	28/10/2019	3.057,12	-10
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	68	28/02/2019	121,34	30/03/2019	29/03/2019	121,34	-1
BIANCHINI ALESSANDRA	Saldo delle prestazioni professionali nel ricorso in cassazione promosso da Terme di Fontecchio Spa come da preventivo	68	07/08/2019	1.105,12	06/09/2019	21/08/2019	1.105,12	-16
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizi di I.U. mese di Maggio 2019	68 \E	14/06/2019	209.454,75	14/07/2019	03/09/2019	209.454,75	51
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	ABDELAAL AHMED MOHAMED - MESE DI MAGGIO 2019 (31 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	68/2019	31/05/2019	2.170,00	04/07/2019	28/06/2019	2.170,00	-6
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANICOMUNE DI UMBERTIDE Giugno 2019	680/SP	30/06/2019	2.451,26	30/08/2019	15/10/2019	2.451,26	-23
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SPORTELLO IMMIGRAZIONE GIUGNO 2019	681/SP	30/06/2019	1.687,79	30/08/2019	15/10/2019	1.687,79	-23
OFFICINA DUE G SRL	EFFETTUATO CONTROLLO PRE-REVISIONE, PORTATO A COLLAUDO ED EFFETTUATO VERSAMENTI	682	31/08/2019	297,43	30/09/2019	24/09/2019	297,43	-6
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIAREASS.ZA DOM.RE A FAVORE DI ANZIANI, .. giugno 2019	682/SP	30/06/2019	2.060,43	30/08/2019	15/10/2019	2.060,43	-23
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIAREASSISTENZA DOM.RE A FAVORE DI DISABILI ADULTI giugno2019	683/SP	30/06/2019	2.225,06	30/08/2019	15/10/2019	2.225,06	-23
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C DIAZ PERIODO GIUGNO 2019	684 PA	30/06/2019	38.474,70	31/08/2019	01/08/2019	38.474,70	-30
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORILUCIGNOLO - COMUNE DI UMBERTIDE Giugno 2019	684/SP	30/06/2019	6.477,34	30/08/2019	15/10/2019	6.477,34	-23
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CERBARA PERIODO GIUGNO 2019	685 PA	30/06/2019	5.781,60	31/08/2019	01/08/2019	5.781,60	-30

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORI VERNACOMUNE DI UMBERTIDE Giugno 2019	685/SP	30/06/2019	619,50	30/08/2019	15/10/2019	619,50	-23
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILEYOU SPA - COMUNE DI UMBERTIDE Periodo rif: Giugno 2019	686/SP	30/06/2019	495,60	30/08/2019	15/10/2019	495,60	-23
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORI GIUGNO2019	687/SP	30/06/2019	5.294,22	30/08/2019	28/10/2019	5.294,22	-10
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' Giugno 2019	688/SP	30/06/2019	4.083,61	30/08/2019	28/10/2019	4.083,61	-10
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIEASS. DOM. EDUCATIVACOMUNE DI UMBERTIDE Giugno 2019	689/SP	30/06/2019	3.768,16	30/08/2019	17/10/2019	3.768,16	-21
BIANCHINI ALESSANDRA EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	Prestazioni professionali per riassunzione in giudizio davanti alla Commissione Tributaria Regionale contro Terme di Fon	69	07/08/2019	2.918,24	06/09/2019	21/08/2019	2.918,24	-16
CARTOLIBRERIA EUROCART S.N.C. DI FIORUCCI C.	MATERIALE VARIO	69	28/02/2019	204,13	30/03/2019	29/03/2019	204,13	-1
SO.GE.PU. S.P.A.	LIBRI	69	06/09/2019	12.453,70	06/10/2019	03/10/2019	12.453,70	-3
SO.GE.PU. S.P.A.	Spese per spettacoli teatrali. Conguaglio Stagione Teatrale. Teatro Ragazzi e Teatro a KM 0	69 \E	14/06/2019	15.613,02	14/07/2019	27/06/2019	15.613,02	-17
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	SHARKA IGLIAN - MESE DI MAGGIO 2019 (31 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	69/2019	31/05/2019	2.170,00	04/07/2019	28/06/2019	2.170,00	-6
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIEINCONTRI PROTETTICOMUNE DI UMBERTIDE Periodo rif: Giugno 2019	690/SP	30/06/2019	609,11	30/08/2019	17/10/2019	609,11	-21
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI UMBERTIDE Periodo rif: Giugno 2019	691/SP	30/06/2019	652,53	30/08/2019	18/10/2019	652,53	-20
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO POR FSE I69D17000470009 SAL ADULTI DISABILI Periodo rif: Giugno 2019	692/SP	30/06/2019	1.485,18	30/08/2019	15/10/2019	1.485,18	-23
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO POR FSE I69I17000300009 SAL GIOVANI DISABILI Periodo di rif: Giugno 2019	693/SP	30/06/2019	291,02	30/08/2019	15/10/2019	291,02	-23
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	LE PRESTAZIONI SONO INIZIATE NEL 2018 E PROSEGUONO NEL 2019	694/SP	30/06/2019	289,25	30/08/2019	15/10/2019	289,25	-23

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO PON INCLUSIONE 2014 2020 SAL BENEFICIARI SIA/REI Periodo di rif: Giugno 2019	695/SP	30/06/2019	802,80	30/08/2019	15/10/2019	802,80	-23
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO Periodo di rif: Giugno 2019	696/SP	30/06/2019	2.943,34	30/08/2019	15/10/2019	2.943,34	-23
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO P.I.P.P.I. 7 POTENZIAMENTO A.D. MINORI - EDUCATIVA DOMICILIARE ED EQUIPE Gennaio-Giugno 2019	697/SP	30/06/2019	3.913,65	30/08/2019	20/09/2019	3.913,65	-48
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' - FONDO PRINA - COMUNE DI UMBERTIDE Periodo rif: Giugno 2019	698/SP	30/06/2019	712,49	30/08/2019	18/10/2019	712,49	-20
MENCHETTI GABRIELE	ONORARIO PROFESSIONALE PER LO STUDIO GEOLOGICO E GEOGNOSTICO DI SUPPORTO AL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI VALORIZZAZ	6E	13/02/2019	3.034,74	15/03/2019	19/03/2019	3.034,74	4
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	INSERIMENTO MINORE E.I. PRESSO COMUNITA' MESE DI DICEMBRE	7	04/01/2019	1.397,00	03/02/2019	18/02/2019	1.397,00	15
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	7	31/01/2019	179,37	02/03/2019	11/03/2019	179,37	9
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO CORRISPETTIVI IMPIANTI 2 BIM 2019	7	12/02/2019	73.770,49	14/03/2019	22/02/2019	73.770,49	-20
PEDETTA AVV. MAURIZIO	CAUSA C/ DE VRIES EDWARD e nei confronti di TREXXA SERVICE SRL- determina di impegno n. 1505 del 28.12.2016	7	08/04/2019	5.106,92	08/05/2019	08/05/2019	5.106,92	0
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	7	31/01/2019	109,35	31/03/2019	05/03/2019	109,35	-26
ARTEGRAF S.R.L.	LOCANDINA TEATRO DEI RAGAZZI	7 /PA	31/10/2019	409,84	30/11/2019	18/11/2019	409,84	-12
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio Igiene Urbana mese di GENNAIO 2019.	7 \E	12/02/2019	158.907,27	14/03/2019	06/05/2019	158.907,27	53
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 1	7/07	29/03/2019	43,58	02/05/2019	29/05/2019	43,58	27
IGEAM ACADEMY S.R.L.	Corso di formazione generale dei lavoratori	7/2019	12/02/2019	1.365,00	12/04/2019	28/02/2019	1.365,00	-43
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - MESE DI GENNAIO 2019	7/2019	31/01/2019	2.170,00	05/03/2019	11/03/2019	2.170,00	6
BAZAR LA RITA DI BALDINELLI SONIA	Dotazioni librerie	7/PA	23/10/2019	19.170,56	30/11/2019	12/11/2019	19.170,56	-18
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	70	28/02/2019	572,39	30/03/2019	29/03/2019	572,39	-1
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	TOPI ARNADO - MESE DI MAGGIO 2019 (31 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	70/2019	31/05/2019	2.170,00	04/07/2019	28/06/2019	2.170,00	-6
POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	inserimenti effettuati presso la Comunità Educativa Residenziale per minori e nuclei mono-genitoriali "Il Terzo Tempo" u	707/PS	12/07/2019	2.600,00	12/08/2019	02/09/2019	2.600,00	21

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI TUTELARI PER MINORICENTRO DIURNO SPERIMENTALE PER MINORI Giugno 2019	709/SP	30/06/2019	4.364,07	30/08/2019	17/10/2019	4.364,07	-21
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	71	28/02/2019	2.362,40	30/03/2019	29/03/2019	2.362,40	-1
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	MERKU GANI - MESE DI MAGGIO (31 GG) 2019 PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA LIVIERO	71/2019	31/05/2019	2.170,00	04/07/2019	28/06/2019	2.170,00	-6
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE DEI SERVIZI CASA VERDE	71/PA	30/06/2019	2.615,33	30/08/2019	26/08/2019	2.615,33	-4
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi - GENNAIO	718/PA	30/04/2019	20.949,55	30/05/2019	03/06/2019	20.949,55	4
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi - Febbraio	719/PA	30/04/2019	18.882,72	30/05/2019	03/06/2019	18.882,72	4
UNISERVICES SAS DI CALDARI FABRIZIO & C.	MATERIALE INFORMATICO VARIO	72/E	14/01/2019	4.340,00	13/02/2019	25/02/2019	4.340,00	12
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI AUSILIARIATO - PULIZIE - PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI GIUGNO 2019	72/PA	30/06/2019	23.988,04	30/08/2019	01/08/2019	23.988,04	-29
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE DEL TEVERE	Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi - MARZO	720/PA	30/04/2019	20.829,02	30/05/2019	03/06/2019	20.829,02	4
NIVI CREDIT S.R.L.	Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbal Esteri	7267E	30/09/2019	76,50	30/10/2019	05/11/2019	76,50	6
NIVI CREDIT S.R.L.	Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbal Esteri	7268E	30/09/2019	134,65	30/10/2019	05/11/2019	134,65	6
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PRESSO LE MENSE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MAGGIO E GIUGNO 2019	73/PA	30/06/2019	44.549,23	30/08/2019	01/08/2019	44.549,23	-29
STAMPA SUD SRL	CEDOLE LIBRARIE RDO N. 2280512 DEL 19/04/2019	734/PA	31/05/2019	100,00	30/07/2019	03/07/2019	100,00	-27
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Casa Albergo - Casa Verde - anziani, adulti fragili e persone non autosufficienti Maggio 2019	737	28/08/2019	17.360,29	27/09/2019	16/09/2019	17.360,29	-11
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Addetto alle pulizie // Centro Ricreativo La Bottega di Merlino Città di Castello Maggio 2019	738	28/08/2019	2.738,90	27/09/2019	16/09/2019	2.738,90	-11
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Educatore Generico // Centro Ricreativo La Sfera Magica Città di Castello Maggio 2019	739	28/08/2019	2.177,59	27/09/2019	16/09/2019	2.177,59	-11
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICHE maggio e giugno 2019	74/PA	30/06/2019	48.928,32	30/08/2019	24/09/2019	48.928,32	25

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Addetto alle pulizie // Laboratorio Recupero e Sostegno Scolastico Archimede Pitagorico Città di Castello Maggio 2019	740	28/08/2019	2.404,23	27/09/2019	16/09/2019	2.404,23	-11
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Addetto alle pulizie // Centro Aggregazione Giovanile Città di Castello Maggio 2019	741	28/08/2019	2.781,37	27/09/2019	16/09/2019	2.781,37	-11
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' E SERVIZI PROSSIMITA' - Maggio 2019	742	28/08/2019	4.037,05	27/09/2019	16/09/2019	4.037,05	-11
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	743	28/08/2019	391,37	27/09/2019	16/09/2019	391,37	-11
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	744	28/08/2019	160,56	27/09/2019	16/09/2019	160,56	-11
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	745	28/08/2019	80,28	27/09/2019	16/09/2019	80,28	-11
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO MAGGIO 2019	746	28/08/2019	1.464,36	27/09/2019	16/09/2019	1.464,36	-11
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	747	28/08/2019	341,19	27/09/2019	17/09/2019	341,19	-10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE Maggio 2019	748	28/08/2019	5.180,58	27/09/2019	17/09/2019	5.180,58	-10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE - Maggio 2019	749	28/08/2019	1.389,49	27/09/2019	17/09/2019	1.389,49	-10
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	SALIU MATEOS - MESE DI MAGGIO 2019 (31 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA LIVIERO	75/2019	31/05/2019	2.170,00	04/07/2019	28/06/2019	2.170,00	-6
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	75/PA	30/11/2018	313,16	06/01/2019	24/01/2019	313,16	18
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICHE maggio 2019	75/PA	30/06/2019	13.945,96	30/08/2019	24/09/2019	13.945,96	25
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SEGRETARIATO SOCIALEUFFICIO DI CITTADINANZA UMBERTIDE -Gennaio 2019	75/SP	31/01/2019	1.655,94	31/03/2019	08/04/2019	1.655,94	-13

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZI TUTELARI PER MINORI - MAGGIO 2019	750	28/08/2019	3.982,16	27/09/2019	17/09/2019	3.982,16	-10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' E SERVIZI PROSSIMITA' - Maggio 2019	751	28/08/2019	12.600,65	27/09/2019	17/09/2019	12.600,65	-10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE Maggio 2019	752	28/08/2019	1.019,04	27/09/2019	17/09/2019	1.019,04	-10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SEGRETARIATO SOCIALE // Maggio 2019	753	28/08/2019	3.248,19	27/09/2019	23/10/2019	3.248,19	26
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza Base // Assistenza Domiciliare a favore di disabili adulti Città di Castello Maggio 2019	754	28/08/2019	12.283,10	27/09/2019	16/09/2019	12.283,10	-11
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ACCOMPAGNAMENTO SEGGI // Servizio di accompagnamento e trasporto anziani e disabili presso seggi elettorali 26 Maggio'19	755	29/08/2019	279,14	28/09/2019	16/09/2019	279,14	-12
CARTOLIBRERIA EUROCARD S.N.C. DI FIORUCCI C.	LIBRI	76	27/09/2019	506,77	27/10/2019	22/10/2019	506,77	-5
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE COSAP	76 PA	08/03/2019	1.306,38	07/04/2019	18/04/2019	1.306,38	11
ELETTRICITA' MANCINI DI MANCINI ALUNNO PAOLO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUNTENZIONE PRESSO PRIMARIA MORRA	76/2019	05/06/2019	416,54	31/07/2019	08/07/2019	416,54	-23
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	MESE DI MAGGIO 2019 (31 GG) PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI	76/2019	31/05/2019	2.170,00	04/07/2019	28/06/2019	2.170,00	-6
UNISERVICES SAS DI CALDARI FABRIZIO & C.	CONSULTAZIONE ELETTORALE EUROPEE 2019	76/E	30/05/2019	4.500,00	29/06/2019	25/06/2019	4.500,00	-4
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA II TRIMESTRE 2019	76/PA	30/06/2019	7.979,51	30/08/2019	02/08/2019	7.979,51	-28
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	76/PA	30/11/2018	1.390,25	06/01/2019	24/01/2019	1.390,25	18
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SEGRETARIATO SOCIALEUFFICIO DI CITTADINANZA SAN GIUSTINO - Gennaio 2019	76/SP	31/01/2019	1.464,87	31/03/2019	08/04/2019	1.464,87	-13
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA COMUNITA' EDUCATIVA // RETTA COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE MINORI CASA DI FRANCESCO LUGLIO / AGOSTO 2019	762	06/09/2019	9.020,00	06/10/2019	03/10/2019	9.020,00	-3

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	RETTA COMUNITÀ EDUCATIVA // RETTA COMUNITÀ EDUCATIVA RESIDENZIALE MINORI CASA DI FRANCESCO LUGLIO/AGOSTO 2019	763	06/09/2019	21.670,00	06/10/2019	20/09/2019	21.670,00	-16
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE ICP E AFFISSIONI	77 PA	08/03/2019	34.396,50	07/04/2019	18/04/2019	34.396,50	11
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	77/PA	30/11/2018	376,14	06/01/2019	24/01/2019	376,14	18
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANICOMUNE DI UMBERTIDE - Gennaio 2019	77/SP	31/01/2019	2.160,24	31/03/2019	08/04/2019	2.160,24	-13
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIEASS. DOM. EDUCATIVACOMUNE DI UMBERTIDE Luglio 2019CUP	770/SP	31/07/2019	4.623,64	30/09/2019	28/10/2019	4.623,64	-16
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIE INCONTRI PROTETTICOMUNE DI UMBERTIDE Luglio 2019	771/SP	31/07/2019	704,65	30/09/2019	28/10/2019	704,65	-16
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	Canone MXM565NSI 60 mesi bassa	7718023387	21/12/2018	2.477,82	28/02/2019	11/02/2019	2.477,82	-17
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	CANONE	7719004952	29/03/2019	2.477,82	31/05/2019	12/04/2019	2.477,82	-49
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	Canone MXM565NSI 60 mesi bassa	7719010118	28/06/2019	2.477,82	31/08/2019	01/08/2019	2.477,82	-30
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	Canone MXM565NSI 60 mesi bassa	7719014308	27/09/2019	2.477,82	30/11/2019	29/10/2019	2.477,82	-32
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI TUTELARI PER MINORICENTRO DIURNO SPERIMENTALE PER MINORI "BANGHERANG"COMUNE DI UMBERTIDEPeriodo rif: Luglio 2019	772/SP	31/07/2019	4.343,69	30/09/2019	28/10/2019	4.343,69	-16
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO POR FSE: I69D17000470009 SAL ADULTI DISABILI Periodo di rif: Luglio 2019	773/SP	31/07/2019	1.485,18	30/09/2019	28/10/2019	1.485,18	-16
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO POR FSE: I69I17000300009 SAL GIOVANI DISABILI Periodo di rif: Luglio 2019	774/SP	31/07/2019	291,02	30/09/2019	28/10/2019	291,02	-16
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	LABORATORI ORIENTAMENTO GIOVANI DISABILICOMUNE DI UMBERTIDE Periodo di rif: Luglio 2019	775/SP	31/07/2019	520,65	30/09/2019	28/10/2019	520,65	-16
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO PON INCLUSIONE 2014-2020 SAL Luglio 2019CUP	776/SP	31/07/2019	802,80	30/09/2019	28/10/2019	802,80	-16
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO Periodo di rif: Luglio 2019	777/SP	31/07/2019	2.943,34	30/09/2019	28/10/2019	2.943,34	-16
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SEGRETARIATO SOCIALECOMUNE DI UMBERTIDE Luglio 2019	778/SP	31/07/2019	6.496,38	30/09/2019	28/10/2019	6.496,38	-10

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SPORTELO INFORMAGIOVANICOMUNE DI UMBERTIDEPeriodo rif: Luglio 2019	779/SP	31/07/2019	2.521,50	30/09/2019	28/10/2019	2.521,50	-16
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	78/PA	30/11/2018	1.864,85	06/01/2019	24/01/2019	1.864,85	18
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SPORTELO INFORMAGIOVANICOMUNE DI SAN GIUSTINO - Gennaio 2019	78/SP	31/01/2019	240,84	31/03/2019	08/04/2019	240,84	-13
OFFICINA DUE G SRL	CONTROLLO PRE-REVISIONE, PORTATO A COLLAUDO	780	30/09/2019	307,52	30/10/2019	29/10/2019	307,52	-1
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SPORTELO IMMIGRAZIONECOMUNE DI UMBERTIDEPeriodo rif: Luglio 2019	780/SP	31/07/2019	2.834,21	30/09/2019	28/10/2019	2.834,21	-16
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIAREASS.ZA DOM.RE A FAVORE DI ANZIANI, ADULTI FRAGILI E PERSONE NON AU	781/SP	31/07/2019	2.297,13	30/09/2019	28/10/2019	2.297,13	-16
REKEEP S.P.A.	GESTIONE TECNICA PATRIMONI IMMOBILIARI	7818017714	31/12/2018	4.830,30	31/01/2019	22/02/2019	5.892,97	22
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7818017715	31/12/2018	6.522,72	31/01/2019	22/02/2019	6.522,72	22
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7818017716	31/12/2018	14,94	31/01/2019	22/02/2019	14,94	22
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7818017717	31/12/2018	1.606,78	31/01/2019	22/02/2019	1.606,78	22
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7818017718	31/12/2018	734,32	31/01/2019	22/02/2019	734,32	22
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7818017719	31/12/2018	129,12	31/01/2019	22/02/2019	129,12	22
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7818017720	31/12/2018	383,44	31/01/2019	22/02/2019	383,44	22
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7818017721	31/12/2018	117,74	31/01/2019	22/02/2019	117,74	22
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7818017722	31/12/2018	293,82	31/01/2019	22/02/2019	293,82	22
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7818017723	31/12/2018	2.224,06	31/01/2019	22/02/2019	2.224,06	22
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7818017724	31/12/2018	63,94	31/01/2019	22/02/2019	63,94	22
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP. VIDEOSORVEGLIANZA	7818017725	31/12/2018	36,18	31/01/2019	22/02/2019	36,18	22
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7818017726	31/12/2018	293,48	31/01/2019	22/02/2019	293,48	22
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7818017727	31/12/2018	422,44	31/01/2019	22/02/2019	422,44	22
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7818017728	31/12/2018	190,48	31/01/2019	22/02/2019	190,48	22
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7818017920	31/12/2018	1.894,74	31/01/2019	22/02/2019	1.894,74	22
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7818017921	31/12/2018	661,82	31/01/2019	22/02/2019	661,82	22
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI	7818017922	31/12/2018	100,20	31/01/2019	22/02/2019	100,20	22
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI	7818017923	31/12/2018	35,02	31/01/2019	22/02/2019	35,02	22
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7818017926	31/12/2018	491,24	31/01/2019	22/02/2019	491,24	22
REKEEP S.P.A.	STR.FACCHINAGGIO ORD	7819000970	31/01/2019	2.024,59	02/03/2019	27/09/2019	2.024,59	209
REKEEP S.P.A.	INTERVENTI EXTRA CANONE PER SOSTITUZIONE VASI DI ESPANSIONE A SERVIZIO DELLA LINEA ACS DEL CAMPO SPORTIVO DI TRESTINA. D	7819001005	31/01/2019	237,55	02/03/2019	08/04/2019	237,55	37

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
REKEEP S.P.A.	FORNITURA E POSA N.3 ESTINTORI PER PROTEZIONE RISCHIO INCENDIO	7819001007	31/01/2019	175,50	02/03/2019	01/03/2019	175,50	-1
REKEEP S.P.A.	LAVORI STRAORDINARI - CAMPO SPORTIVO PIOSINA E PROMANO	7819001259	12/02/2019	1.573,10	31/03/2019	08/04/2019	1.573,10	8
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP. VIDEOSORVEGLIANZA	7819002220	28/02/2019	4.830,30	31/03/2019	27/09/2019	4.830,30	180
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819002221	28/02/2019	6.522,72	31/03/2019	27/09/2019	6.522,72	180
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819002222	28/02/2019	14,94	31/03/2019	27/09/2019	14,94	180
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819002223	28/02/2019	1.606,78	31/03/2019	27/09/2019	1.606,78	180
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819002224	28/02/2019	734,32	31/03/2019	27/09/2019	734,32	180
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819002225	28/02/2019	129,12	31/03/2019	27/09/2019	129,12	180
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819002226	28/02/2019	383,44	31/03/2019	27/09/2019	383,44	180
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819002227	28/02/2019	117,74	31/03/2019	27/09/2019	117,74	180
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819002228	28/02/2019	293,82	31/03/2019	27/09/2019	293,82	180
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819002229	28/02/2019	2.224,06	31/03/2019	27/09/2019	2.224,06	180
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819002230	28/02/2019	63,94	31/03/2019	27/09/2019	63,94	180
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP. VIDEOSORVEGLIANZA	7819002231	28/02/2019	36,18	31/03/2019	27/09/2019	36,18	180
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819002232	28/02/2019	293,48	31/03/2019	27/09/2019	293,48	180
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819002233	28/02/2019	422,44	31/03/2019	27/09/2019	422,44	180
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819002234	28/02/2019	190,48	31/03/2019	27/09/2019	190,48	180
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819002235	28/02/2019	1.894,74	31/03/2019	27/09/2019	1.894,74	180
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819002236	28/02/2019	661,82	31/03/2019	27/09/2019	661,82	180
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI	7819002237	28/02/2019	100,20	31/03/2019	27/09/2019	100,20	180
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI	7819002238	28/02/2019	35,02	31/03/2019	27/09/2019	35,02	180
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819002239	28/02/2019	491,24	31/03/2019	27/09/2019	491,24	180
REKEEP S.P.A.	CONGUAGLIO ISTAT	7819003457	28/03/2019	36,36	30/04/2019	27/09/2019	36,36	150
REKEEP S.P.A.	CONGUAGLIO ISTAT	7819003458	28/03/2019	66,54	30/04/2019	27/09/2019	66,54	150
REKEEP S.P.A.	PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE - NOVEMBRE 2018 A MARZO 2019	7819004406	31/03/2019	8.025,00	30/04/2019	27/09/2019	8.025,00	150
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819005298	30/04/2019	3.531,49	31/05/2019	27/09/2019	3.531,49	119
REKEEP S.P.A.	GESTIONE TECNICA PATRIMONI IMMOBILIARI	7819005345	30/04/2019	4.901,42	31/05/2019	27/09/2019	4.901,42	119
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819005346	30/04/2019	6.574,26	31/05/2019	27/09/2019	6.574,26	119
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819005347	30/04/2019	15,16	31/05/2019	27/09/2019	15,16	119
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819005348	30/04/2019	1.620,00	31/05/2019	27/09/2019	1.620,00	119
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819005349	30/04/2019	739,98	31/05/2019	27/09/2019	739,98	119
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819005350	30/04/2019	130,28	31/05/2019	27/09/2019	130,28	119
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819005351	30/04/2019	386,38	31/05/2019	27/09/2019	386,38	119
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819005352	30/04/2019	118,64	31/05/2019	27/09/2019	118,64	119
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819005353	30/04/2019	296,08	31/05/2019	27/09/2019	296,08	119
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819005354	30/04/2019	2.242,82	31/05/2019	27/09/2019	2.242,82	119
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819005355	30/04/2019	64,76	31/05/2019	27/09/2019	64,76	119
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP. VIDEOSORVEGLIANZA	7819005356	30/04/2019	36,72	31/05/2019	27/09/2019	36,72	119
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819005357	30/04/2019	295,72	31/05/2019	27/09/2019	295,72	119
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7819005358	30/04/2019	425,68	31/05/2019	27/09/2019	425,68	119

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819005359	30/04/2019	191,96	31/05/2019	27/09/2019	191,96	119
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819005389	30/04/2019	1.911,44	31/05/2019	27/09/2019	1.911,44	119
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819005390	30/04/2019	669,90	31/05/2019	27/09/2019	669,90	119
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI	7819005391	30/04/2019	100,98	31/05/2019	27/09/2019	100,98	119
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI	7819005392	30/04/2019	35,30	31/05/2019	27/09/2019	35,30	119
REKEEP S.P.A.	STR.FACCHINAGGIO ORD	7819006482	20/05/2019	1.805,52	30/06/2019	27/09/2019	1.805,52	89
REKEEP S.P.A.	GESTIONE TECNICA PATRIMONI IMMOBILIARI	7819008653	28/06/2019	4.901,42	31/07/2019	27/09/2019	4.901,42	58
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819008654	28/06/2019	6.574,26	31/07/2019	27/09/2019	6.574,26	58
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819008655	28/06/2019	15,16	31/07/2019	27/09/2019	15,16	58
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819008656	28/06/2019	1.620,00	31/07/2019	27/09/2019	1.620,00	58
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819008657	28/06/2019	739,98	31/07/2019	27/09/2019	739,98	58
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819008658	28/06/2019	130,28	31/07/2019	27/09/2019	130,28	58
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819008659	28/06/2019	386,38	31/07/2019	27/09/2019	386,38	58
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819008660	28/06/2019	118,64	31/07/2019	27/09/2019	118,64	58
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819008661	28/06/2019	296,08	31/07/2019	27/09/2019	296,08	58
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819008662	28/06/2019	2.242,82	31/07/2019	27/09/2019	2.242,82	58
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819008663	28/06/2019	64,76	31/07/2019	27/09/2019	64,76	58
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP. VIDEOSORVEGLIANZA	7819008664	28/06/2019	36,72	31/07/2019	27/09/2019	36,72	58
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819008665	28/06/2019	295,72	31/07/2019	27/09/2019	295,72	58
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819008666	28/06/2019	425,68	31/07/2019	27/09/2019	425,68	58
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819008667	28/06/2019	191,96	31/07/2019	27/09/2019	191,96	58
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819008700	28/06/2019	1.911,44	31/07/2019	27/09/2019	1.911,44	58
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819008701	28/06/2019	669,90	31/07/2019	27/09/2019	669,90	58
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI	7819008702	28/06/2019	100,98	31/07/2019	27/09/2019	100,98	58
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI	7819008703	28/06/2019	35,30	31/07/2019	27/09/2019	35,30	58
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819009099	30/06/2019	4.543,38	31/07/2019	27/09/2019	4.543,38	58
REKEEP S.P.A.	GESTIONE TECNICA PATRIMONI IMMOBILIARI	7819011046	30/08/2019	4.901,42	30/09/2019	29/10/2019	4.901,42	29
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819011047	30/08/2019	6.574,26	30/09/2019	29/10/2019	6.574,26	29
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819011049	30/08/2019	15,16	30/09/2019	29/10/2019	15,16	29
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819011050	30/08/2019	1.620,00	30/09/2019	29/10/2019	1.620,00	29
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819011051	30/08/2019	739,98	30/09/2019	29/10/2019	739,98	29
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819011052	30/08/2019	130,28	30/09/2019	29/10/2019	130,28	29
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819011053	30/08/2019	386,38	30/09/2019	29/10/2019	386,38	29
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819011054	30/08/2019	118,64	30/09/2019	29/10/2019	118,64	29
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819011055	30/08/2019	296,08	30/09/2019	29/10/2019	296,08	29
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819011056	30/08/2019	2.242,82	30/09/2019	29/10/2019	2.242,82	29
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819011058	30/08/2019	64,76	30/09/2019	29/10/2019	64,76	29
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.IMP. VIDEOSORVEGLIANZA	7819011059	30/08/2019	36,72	30/09/2019	29/10/2019	36,72	29
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819011060	30/08/2019	295,72	30/09/2019	29/10/2019	295,72	29
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819011061	30/08/2019	425,68	30/09/2019	29/10/2019	425,68	29
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819011062	30/08/2019	191,96	30/09/2019	29/10/2019	191,96	29
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819011097	30/08/2019	1.911,44	30/09/2019	29/10/2019	1.911,44	29
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819011098	30/08/2019	669,90	30/09/2019	29/10/2019	669,90	29
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI	7819011099	30/08/2019	100,98	30/09/2019	29/10/2019	100,98	29

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI	7819011100	30/08/2019	35,30	30/09/2019	29/10/2019	35,30	29
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	7819011110	30/08/2019	4.543,38	30/09/2019	29/10/2019	4.543,38	29
REKEEP S.P.A.	PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE	7819011562	12/09/2019	300,00	31/10/2019	29/10/2019	300,00	-2
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7819012246	26/09/2019	336,00	31/10/2019	20/11/2019	336,00	20
REKEEP S.P.A.	PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE - IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE	7819012665	30/09/2019	1.218,00	31/10/2019	20/11/2019	1.218,00	20
REKEEP S.P.A.	LAVORI STRAORDINARI	7819012672	30/09/2019	3.237,86	31/10/2019	12/11/2019	3.237,86	12
REKEEP S.P.A.	LAVORI STRAORDINARI	7819013085	30/09/2019	819,74	31/10/2019	28/10/2019	819,74	-3
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7819014498	31/10/2019	4.901,42	30/11/2019	20/11/2019	4.901,42	-10
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7819014499	31/10/2019	6.574,26	30/11/2019	20/11/2019	6.574,26	-10
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7819014500	31/10/2019	15,16	30/11/2019	20/11/2019	15,16	-10
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7819014501	31/10/2019	1.620,00	30/11/2019	20/11/2019	1.620,00	-10
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7819014502	31/10/2019	739,98	30/11/2019	20/11/2019	739,98	-10
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7819014503	31/10/2019	130,28	30/11/2019	20/11/2019	130,28	-10
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7819014504	31/10/2019	386,38	30/11/2019	20/11/2019	386,38	-10
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7819014505	31/10/2019	118,64	30/11/2019	20/11/2019	118,64	-10

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7819014506	31/10/2019	296,08	30/11/2019	20/11/2019	296,08	-10
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7819014507	31/10/2019	2.242,82	30/11/2019	20/11/2019	2.242,82	-10
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7819014508	31/10/2019	64,76	30/11/2019	20/11/2019	64,76	-10
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7819014509	31/10/2019	36,72	30/11/2019	20/11/2019	36,72	-10
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7819014510	31/10/2019	295,72	30/11/2019	20/11/2019	295,72	-10
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7819014511	31/10/2019	425,68	30/11/2019	20/11/2019	425,68	-10
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7819014512	31/10/2019	191,96	30/11/2019	20/11/2019	191,96	-10
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7819014544	31/10/2019	1.911,44	30/11/2019	20/11/2019	1.911,44	-10
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7819014545	31/10/2019	669,90	30/11/2019	20/11/2019	669,90	-10
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7819014546	31/10/2019	100,98	30/11/2019	20/11/2019	100,98	-10

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7819014547	31/10/2019	35,30	30/11/2019	20/11/2019	35,30	-10
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7819014557	31/10/2019	4.543,38	30/11/2019	20/11/2019	4.543,38	-10
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	7819016248	30/11/2019	1.218,00	31/12/2019	19/12/2019	1.218,00	-12
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIAREASSISTENZA DOM.RE A FAVORE DI DISABILI ADULTI - ZS1COMUNE DI UMBERT	782/SP	31/07/2019	2.281,10	30/09/2019	28/10/2019	2.281,10	-16
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI ESTIVI PER MINORICOMUNE DI UMBERTIDEPeriodo rif: Luglio 2019	783/SP	31/07/2019	19.932,48	30/09/2019	28/10/2019	19.932,48	-16
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORICENTRO SOCIO EDUCATIVO ALTOMARECOMUNE DI SAN GI	784/SP	31/07/2019	5.770,43	30/09/2019	28/10/2019	5.770,43	-16
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	Inserimento della minore presso Comunità Minori "LA GHIBELLINA" di Terni.	789/PA	01/07/2019	2.700,00	31/07/2019	02/09/2019	2.700,00	33
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA PROTETTA	Sovvenzione sociale degenza ospiti	79	12/12/2018	5.276,00	12/01/2019	18/02/2019	5.276,00	37
MONTUORO S.R.L.	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	79/PA	15/10/2019	34.984,06	14/11/2019	30/10/2019	34.984,06	-15
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SPORTELLO IMMIGRAZIONECOMUNE DI UMBERTIDE - Gennaio 2019	79/SP	31/01/2019	3.290,65	31/03/2019	08/04/2019	3.290,65	-13
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2019	7X00639197	14/02/2019	2.211,39	26/04/2019	21/03/2019	2.211,39	-36
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2019	7X01586926	12/04/2019	2.221,69	24/06/2019	16/05/2019	2.221,69	-39
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2019	7X02591043	14/06/2019	2.194,76	26/08/2019	31/12/2019	2.194,76	127
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 5 BIMESTRE 2019 (CONVENZIONE PA6)	7X03468019	14/08/2019	2.095,57	25/10/2019	04/09/2019	2.095,57	-51
TELECOM ITALIA S.P.A.	6BIM 2019	7X04034598	14/10/2019	211,74	27/12/2019	06/11/2019	211,74	-51
TELECOM ITALIA S.P.A.	6BIM 2019	7X04177018	14/10/2019	113,45	27/12/2019	06/11/2019	113,45	-51
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM DEL 14/12/2018 - CONVENZIONE PA 6	7X05562843	14/12/2018	2.229,15	25/02/2019	24/01/2019	2.229,15	-32
DECO SERVICE DI FERRANTI MIRCO	acconto lavori completamento funzionale zona servizi CVA Trestina	8	18/06/2019	14.130,00	18/07/2019	18/07/2019	14.130,00	0

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
FONDAZIONE LA CASA DEI GIRASOLI	INTEGRAZIONE RETTA DAL 01-01-19 AL 30-06-19	8	03/06/2019	1.800,00	03/07/2019	08/07/2019	1.800,00	5
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	MATERIALE VARIO	8	31/01/2019	269,43	02/03/2019	11/03/2019	269,43	9
POLISPORT S.R.L.	ACCONTO CORRISPETTIVI IMPIANTI 3 BIM 2019	8	12/02/2019	73.770,49	14/03/2019	22/02/2019	73.770,49	-20
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI - GENNAIO -AGOSTO 2018	8	28/01/2019	48.337,14	27/02/2019	05/03/2019	48.337,14	6
CAF UGL S.R.L.	Bonus Idrico, Gas, Energia anno 2018	8/01	15/03/2019	258,03	14/04/2019	06/05/2019	258,03	22
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 2	8/07	29/03/2019	175,81	02/05/2019	29/05/2019	175,81	27
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	Proprio RETTA GIORNALIERA - GENNAIO 2019	8/2019	31/01/2019	2.170,00	05/03/2019	11/03/2019	2.170,00	6
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI MARIOTTI	LAVAGGI ESTERNI/COMPLETI EFFETTUATI NEI MESI DI: NOVEMBRE - DICEMBRE	8/E	31/12/2018	61,47	30/01/2019	12/02/2019	61,47	13
CARTOLIBRERIA EUROCARD S.N.C. DI FIORUCCI C.	Fornitura libri di testo	80	26/10/2019	63,89	25/11/2019	12/11/2019	63,89	-13
PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO & C	Carta per fotocopie A4	80	24/05/2019	812,00	24/06/2019	03/07/2019	812,00	9
ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	Quota sociale per l'anno 2019	80	12/02/2019	160,00	14/03/2019	05/03/2019	160,00	-9
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIARE ANZIANI ADULTI FRAGILI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI GENNAIO 2019	80/SP	31/01/2019	2.985,88	31/03/2019	08/04/2019	2.985,88	-13
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	materiale vario	800	30/08/2019	558,82	31/10/2019	24/09/2019	558,82	-37
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	801	30/08/2019	434,66	31/10/2019	24/09/2019	434,66	-37
POSTE ITALIANE SPA	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	8018222257	21/12/2018	1.080,33	20/01/2019	24/01/2019	1.080,33	4
POSTE ITALIANE SPA	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	8019013295	04/02/2019	1.078,69	06/03/2019	22/02/2019	1.078,69	-12
POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	8019029053	26/02/2019	1.265,71	28/03/2019	03/04/2019	1.265,71	6
POSTE ITALIANE SPA	Servizi postali	8019042637	29/03/2019	1.659,14	28/04/2019	11/04/2019	1.659,14	-17
POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	8019056448	30/04/2019	1.134,51	30/05/2019	28/05/2019	1.134,51	-2
POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	8019076860	29/05/2019	879,08	28/06/2019	10/06/2019	879,08	-18
POSTE ITALIANE SPA	Servizi postali	8019091451	26/06/2019	886,84	26/07/2019	30/07/2019	886,84	4
POSTE ITALIANE SPA	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	8019107916	07/08/2019	751,84	06/09/2019	28/08/2019	751,84	-9
POSTE ITALIANE SPA	POSTA CONTEST 4 RACCOMANDATA PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL	8019116496	06/09/2019	2.594,61	06/10/2019	17/09/2019	2.594,61	-19
POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	8019117175	10/09/2019	1.484,03	10/10/2019	17/09/2019	1.484,03	-23
POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	8019133445	15/10/2019	1.140,57	14/11/2019	22/10/2019	1.140,57	-23
BARTOLUCCI GIOVANNI	PER NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA	81/01	18/11/2019	360,00	18/12/2019	21/11/2019	360,00	-27
UNISERVICES SAS DI CALDARI FABRIZIO & C.	ALLESTIMENTO E GESTIONE CENTRO RACCOLTA DATI - ELEZIONI	81/E	29/10/2019	4.500,00	28/11/2019	08/11/2019	4.500,00	-20

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - giugno 2019	81/PA	30/06/2019	16.959,60	30/08/2019	29/08/2019	16.959,60	-1
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIARE ASSISTENZA DISABILI ADULTI - GENNAIO 2019	81/SP	31/01/2019	2.315,40	31/03/2019	08/04/2019	2.315,40	-13
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA MARZO 2019	819000015339	27/02/2019	59,14	29/03/2019	25/03/2019	59,14	-4
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA MARZO 2019	819000016140	27/02/2019	20,45	29/03/2019	25/03/2019	20,45	-4
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA MARZO 2019	819000016141	27/02/2019	20,45	29/03/2019	25/03/2019	20,45	-4
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA MARZO 2019	819000016142	27/02/2019	28,07	29/03/2019	25/03/2019	28,07	-4
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA MARZO 2019	819000016143	27/02/2019	20,45	29/03/2019	25/03/2019	20,45	-4
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA MARZO 2019	819000016748	27/02/2019	92,05	29/03/2019	25/03/2019	92,05	-4
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - REGIME DI SALVAGUARDIA - SCADENZA APRILE 2019	819000029585	27/03/2019	80,72	26/04/2019	11/04/2019	80,72	-15
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - REGIME DI SALVAGUARDIA - SCADENZA APRILE 2019	819000029839	27/03/2019	18,47	26/04/2019	11/04/2019	18,47	-15
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - REGIME DI SALVAGUARDIA - SCADENZA APRILE 2019	819000029840	27/03/2019	18,47	26/04/2019	11/04/2019	18,47	-15
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - REGIME DI SALVAGUARDIA - SCADENZA APRILE 2019	819000029841	27/03/2019	25,35	26/04/2019	11/04/2019	25,35	-15
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - REGIME DI SALVAGUARDIA - SCADENZA APRILE 2019	819000029842	27/03/2019	18,47	26/04/2019	11/04/2019	18,47	-15
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - REGIME DI SALVAGUARDIA - SCADENZA APRILE 2019	819000030905	27/03/2019	47,09	26/04/2019	11/04/2019	47,09	-15
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E41665723 Contatore 000000000000461101 kWh 235	819000047198	29/04/2019	45,63	29/05/2019	31/07/2019	45,63	63

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E56643891 Contatore 000000000003080776 kWh 0	819000047838	29/04/2019	20,45	29/05/2019	31/07/2019	20,45	63
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E56651938 Contatore 00000000001847824 kWh 0	819000047839	29/04/2019	28,07	29/05/2019	31/07/2019	28,07	63
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E56649113 Contatore 00000000000458845 kWh 0	819000047840	29/04/2019	20,45	29/05/2019	31/07/2019	20,45	63
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E56643648 Contatore 000000000005162835 kWh 284	819000048930	29/04/2019	87,87	29/05/2019	31/07/2019	87,87	63
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E56650976 Contatore 00000000000467208 kWh 0	819000048931	29/04/2019	20,45	29/05/2019	31/07/2019	20,45	63
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E56643648 Contatore 000000000005162835 kWh 347	819000064769	27/05/2019	101,41	26/06/2019	07/08/2019	101,41	42
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E56650976 Contatore 00000000000467208 kWh 0	819000064770	27/05/2019	21,11	26/06/2019	07/08/2019	21,11	42
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-30.04.2019 POD IT001E65771447 Contatore 000000000003080735 kWh 0	819000066558	27/05/2019	73,31	26/06/2019	07/08/2019	73,31	42
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E56643891 Contatore 000000000003080776 kWh 3	819000067171	27/05/2019	21,66	26/06/2019	07/08/2019	21,66	42
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E56651938 Contatore 000000000001847824 kWh 0	819000067172	27/05/2019	28,99	26/06/2019	07/08/2019	28,99	42
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E56649113 Contatore 00000000000458845 kWh 0	819000067173	27/05/2019	21,11	26/06/2019	07/08/2019	21,11	42
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E41665723 Contatore 00000000000461101 kWh 198	819000067740	27/05/2019	39,10	26/06/2019	07/08/2019	39,10	42
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E56649113 Contatore 00000000000458845 kWh 0	819000081602	27/06/2019	21,82	27/07/2019	07/08/2019	21,82	11

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E41665723 Contatore 00000000000461101 kWh 179	819000082357	27/06/2019	35,01	27/07/2019	07/08/2019	35,01	11
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E56643648 Contatore 00000000005162835 kWh 243	819000083705	27/06/2019	83,86	27/07/2019	07/08/2019	83,86	11
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E56650976 Contatore 00000000000467208 kWh 0	819000083706	27/06/2019	21,82	27/07/2019	07/08/2019	21,82	11
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E56643891 Contatore 00000000003080776 kWh 0	819000083707	27/06/2019	21,82	27/07/2019	07/08/2019	21,82	11
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E56651938 Contatore 00000000001847824 kWh 0	819000083708	27/06/2019	29,96	27/07/2019	07/08/2019	29,96	11
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.05.2019 POD IT001E65771447 Contatore 00000000003080735 kWh 0	81900008370	27/06/2019	13,85	27/07/2019	07/08/2019	13,85	11
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E41665723 Contatore 00000000000461101 kWh 160	819000100972	29/07/2019	30,69	28/08/2019	07/08/2019	30,69	-21
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E56643648 Contatore 00000000005162835 kWh 234	819000104186	29/07/2019	80,52	28/08/2019	07/08/2019	80,52	-21
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E56650976 Contatore 00000000000467208 kWh 0	819000104187	29/07/2019	21,11	28/08/2019	07/08/2019	21,11	-21
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E56643891 Contatore 00000000003080776 kWh 0	819000104188	29/07/2019	21,11	28/08/2019	07/08/2019	21,11	-21
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E56651938 Contatore 00000000001847824 kWh 0	819000104189	29/07/2019	28,99	28/08/2019	07/08/2019	28,99	-21
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E56649113 Contatore 00000000000458845 kWh 0	819000104190	29/07/2019	21,11	28/08/2019	07/08/2019	21,11	-21
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E65771447 Contatore 00000000003080735 kWh 0	819000104480	29/07/2019	13,41	28/08/2019	07/08/2019	13,41	-21

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E56649113 Contatore 000000000000458845 kWh 0	819000110659	27/08/2019	21,43	26/09/2019	19/09/2019	21,43	-7
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E41665723 Contatore 000000000000461101 kWh 173	819000113034	27/08/2019	33,47	26/09/2019	19/09/2019	33,47	-7
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E56643648 Contatore 000000000005162835 kWh 243	819000114561	27/08/2019	83,23	26/09/2019	19/09/2019	83,23	-7
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E56650976 Contatore 000000000000467208 kWh 0	819000114562	27/08/2019	21,43	26/09/2019	19/09/2019	21,43	-7
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E56643891 Contatore 000000000003080776 kWh 9	819000114563	27/08/2019	22,97	26/09/2019	19/09/2019	22,97	-7
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E56651938 Contatore 000000000001847824 kWh 0	819000114564	27/08/2019	29,42	26/09/2019	19/09/2019	29,42	-7
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E65771447 Contatore 000000000003080735 kWh 0	819000114967	27/08/2019	-8,59	26/09/2019	19/09/2019	-8,59	-7
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E04133865 Contatore 000000000004133865 kWh 2471	819000132030	19/09/2019	841,55	21/10/2019	31/10/2019	841,55	10
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E00253923 Contatore 000000000000253923 kWh 3168	819000132031	19/09/2019	640,59	21/10/2019	31/10/2019	640,59	10
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 kWh 7310	819000132032	19/09/2019	1.329,18	21/10/2019	31/10/2019	1.329,18	10
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E41749178 Contatore 0000000000041749178 kWh 4860	819000132033	19/09/2019	902,47	21/10/2019	31/10/2019	902,47	10
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E56643648 Contatore 000000000005162835 kWh 243	819000134576	27/09/2019	82,40	27/10/2019	31/10/2019	82,40	4
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E56650976 Contatore 000000000000467208 kWh 0	819000134577	27/09/2019	21,43	27/10/2019	31/10/2019	21,43	4
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 kWh 211	819000134725	27/09/2019	77,43	28/10/2019	28/10/2019	77,43	0

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E56655081 Contatore 00000000000002088 kWh 730	819000134726	27/09/2019	236,28	28/10/2019	28/10/2019	236,28	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E41665723 Contatore 000000000000461101 kWh 195	819000138537	27/09/2019	37,64	27/10/2019	31/10/2019	37,64	4
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 kWh 3240	819000138821	27/09/2019	1.091,95	28/10/2019	28/10/2019	1.091,95	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E56643891 Contatore 000000000003080776 kWh 33	819000138822	27/09/2019	26,72	28/10/2019	28/10/2019	26,72	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 kWh 768	819000138823	27/09/2019	435,76	28/10/2019	28/10/2019	435,76	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 kWh 32917	819000138824	27/09/2019	7.491,68	28/10/2019	28/10/2019	7.491,68	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 kWh 2824	819000138825	27/09/2019	1.415,80	28/10/2019	28/10/2019	1.415,80	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 kWh 5798	819000138826	27/09/2019	1.899,52	28/10/2019	28/10/2019	1.899,52	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 kWh 1459	819000138827	27/09/2019	687,79	28/10/2019	28/10/2019	687,79	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 kWh 3021	819000138828	27/09/2019	687,75	28/10/2019	28/10/2019	687,75	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E56651313 Contatore 000000000000033594 kWh 1495	819000138829	27/09/2019	276,80	28/10/2019	28/10/2019	276,80	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 kWh 1222	819000138830	27/09/2019	577,61	28/10/2019	28/10/2019	577,61	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 kWh 11560	819000138831	27/09/2019	3.574,05	28/10/2019	28/10/2019	3.574,05	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 kWh 249	819000138832	27/09/2019	491,28	28/10/2019	28/10/2019	491,28	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 kWh 3363	819000138833	27/09/2019	887,70	28/10/2019	28/10/2019	887,70	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E56651938 Contatore 000000000001847824 kWh 0	819000139614	27/09/2019	29,42	27/10/2019	31/10/2019	29,42	4

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E56641073 Contatore 000000000005224877 kWh 746	819000142885	30/09/2019	187,53	30/10/2019	30/10/2019	187,53	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 kWh 0	819000142886	30/09/2019	27,22	30/10/2019	30/10/2019	27,22	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E56658515 Contatore 00000000000124162 kWh 746	819000142887	30/09/2019	187,53	30/10/2019	30/10/2019	187,53	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 kWh 793	819000142888	30/09/2019	216,40	30/10/2019	30/10/2019	216,40	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E56288790 Contatore 00000000000004694 kWh 531	819000142889	30/09/2019	231,28	30/10/2019	30/10/2019	231,28	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04133865 Contatore 00000000004133865 kWh 1502	819000145227	07/10/2019	638,82	06/11/2019	06/11/2019	638,82	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E00253923 Contatore 000000000000253923 kWh 3398	819000145228	07/10/2019	718,11	06/11/2019	06/11/2019	718,11	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 kWh 7211	819000145229	07/10/2019	1.303,31	06/11/2019	06/11/2019	1.303,31	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41749178 Contatore 000000000041749178 kWh 2458	819000145230	07/10/2019	483,49	06/11/2019	06/11/2019	483,49	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 kWh 3402	819000152348	28/10/2019	1.170,09	27/11/2019	27/11/2019	1.170,09	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56643891 Contatore 00000000003080776 kWh 31	819000152349	28/10/2019	25,72	27/11/2019	27/11/2019	25,72	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 kWh 557	819000152350	28/10/2019	417,93	27/11/2019	27/11/2019	417,93	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-30.09.2019 kWh 33779	819000152351	28/10/2019	7.540,07	27/11/2019	27/11/2019	7.540,07	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-30.09.2019 kWh 3925	819000152352	28/10/2019	1.646,46	27/11/2019	27/11/2019	1.646,46	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 kWh 14696	819000152353	28/10/2019	3.459,57	27/11/2019	27/11/2019	3.459,57	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 kWh 4041	819000152354	28/10/2019	1.103,01	27/11/2019	27/11/2019	1.103,01	0

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 kWh 3957	819000152355	28/10/2019	917,67	27/11/2019	27/11/2019	917,67	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56651313 Contatore 000000000000033594 kWh 3261	819000152356	28/10/2019	655,79	27/11/2019	27/11/2019	655,79	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 kWh 3454	819000152357	28/10/2019	936,27	27/11/2019	27/11/2019	936,27	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 kWh 12140	819000152358	28/10/2019	3.634,11	27/11/2019	27/11/2019	3.634,11	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-30.09.2019 kWh 828	819000152359	28/10/2019	626,89	27/11/2019	27/11/2019	626,89	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 kWh 2920	819000152360	28/10/2019	804,85	27/11/2019	27/11/2019	804,85	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 kWh 204	819000152361	28/10/2019	74,92	27/11/2019	27/11/2019	74,92	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56643648 Contatore 000000000005162835 kWh 234	819000153958	28/10/2019	80,16	27/11/2019	12/11/2019	80,16	-15
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41665723 Contatore 000000000000461101 kWh 215	819000154232	28/10/2019	41,46	27/11/2019	12/11/2019	41,46	-15
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56650976 Contatore 000000000000467208 kWh 0	819000155108	28/10/2019	20,73	27/11/2019	12/11/2019	20,73	-15
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56651938 Contatore 000000000001847824 kWh 0	819000155109	28/10/2019	28,47	27/11/2019	12/11/2019	28,47	-15
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56655081 Contatore 00000000000002088 kWh 779	819000157700	28/10/2019	240,78	27/11/2019	27/11/2019	240,78	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41765524 Contatore 000000000002564068 kWh 2594	819000161004	29/10/2019	501,97	28/11/2019	12/11/2019	501,97	-16
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E43429893 Contatore 000000000000449430 kWh 0	819000161005	29/10/2019	20,73	28/11/2019	12/11/2019	20,73	-16
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04133865 Contatore 000000000004133865 kWh 3264	819000166425	08/11/2019	906,80	09/12/2019	09/12/2019	906,80	0

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E00253923 Contatore 000000000000253923 kWh 3749	819000166426	08/11/2019	786,74	09/12/2019	09/12/2019	786,74	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 kWh 7908	819000166427	08/11/2019	1.468,91	09/12/2019	09/12/2019	1.468,91	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E41749178 Contatore 000000000041749178 kWh 823	819000166428	08/11/2019	179,18	09/12/2019	09/12/2019	179,18	0
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E56643648 Contatore 000000000005162835 kWh 243	819000176184	27/11/2019	82,67	27/12/2019	10/12/2019	82,67	-17
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E56650976 Contatore 000000000000467208 kWh 0	819000176185	27/11/2019	21,06	27/12/2019	10/12/2019	21,06	-17
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E56651938 Contatore 000000000001847824 kWh 0	819000176186	27/11/2019	28,91	27/12/2019	10/12/2019	28,91	-17
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E41665723 Contatore 000000000000461101 kWh 252	819000178528	27/11/2019	48,78	27/12/2019	10/12/2019	48,78	-17
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E41765524 Contatore 000000000002564068 kWh 2285	819000183415	28/11/2019	451,81	28/12/2019	10/12/2019	451,81	-18
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E43429893 Contatore 000000000000449430 kWh 0	819000183416	28/11/2019	21,06	28/12/2019	10/12/2019	21,06	-18
CELNETWORK S.R.L.	PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNI DEL PERSONALE	82	30/01/2019	139,00	01/03/2019	28/02/2019	139,00	-1
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE COSAP	82 PA	18/03/2019	742,62	17/04/2019	18/04/2019	742,62	1
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti mese di LUGLIO 2019	82 IE	02/07/2019	400.000,00	02/08/2019	03/09/2019	400.000,00	32
GALIZIA MICHELE	SEDIA DATTILO CON ALZATA A GAS E CONTATTO PERMANENTE	82/2018PA	30/11/2018	810,00	10/01/2019	31/01/2019	810,00	21
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORI LUCIGNOLO COMUNE DI UMBERTIDE-Genn 2019	82/SP	31/01/2019	7.062,30	31/03/2019	08/04/2019	7.062,30	-13
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	8218023338	31/12/2018	1.065,22	31/01/2019	22/02/2019	1.065,22	22
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	8218023339	31/12/2018	1.641,54	31/01/2019	22/02/2019	0,00	22
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI	8218023345	31/12/2018	56,34	31/01/2019	22/02/2019	56,34	22
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	8219002623	28/02/2019	1.065,22	31/03/2019	27/09/2019	1.065,22	180
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	8219002624	28/02/2019	1.641,54	31/03/2019	27/09/2019	1.641,54	180

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI	8219002625	28/02/2019	56,34	31/03/2019	27/09/2019	56,34	180
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	8219004252	28/03/2019	10,14	30/04/2019	27/09/2019	10,14	150
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	8219007053	30/04/2019	1.072,80	31/05/2019	27/09/2019	1.072,80	119
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	8219007054	30/04/2019	1.654,24	31/05/2019	27/09/2019	1.654,24	119
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI	8219007056	30/04/2019	56,80	31/05/2019	27/09/2019	56,80	119
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	8219011008	28/06/2019	1.654,24	31/07/2019	27/09/2019	1.654,24	58
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI	8219011011	28/06/2019	56,80	31/07/2019	27/09/2019	56,80	58
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	8219011251	30/06/2019	1.072,80	31/07/2019	27/09/2019	1.072,80	58
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	8219014650	30/08/2019	1.072,80	30/09/2019	29/10/2019	1.072,80	29
REKEEP S.P.A.	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	8219014652	30/08/2019	1.654,24	30/09/2019	29/10/2019	1.654,24	29
REKEEP S.P.A.	SERVIZI MANUT.ASCENSORI MONTACARICHI	8219014654	30/08/2019	56,80	30/09/2019	29/10/2019	56,80	29
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	8219019180	31/10/2019	1.072,80	30/11/2019	20/11/2019	1.072,80	-10
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	8219019182	31/10/2019	1.654,24	30/11/2019	20/11/2019	1.654,24	-10
REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLIC	8219019185	31/10/2019	56,79	30/11/2019	20/11/2019	56,79	-10
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	Fattura Differita	825/SP	31/08/2019	1.304,60	31/10/2019	28/10/2019	1.304,60	-16
DEMOGRAFICI ASSOCIATI	ABBONAMENTO alla RIVISTA "SEMPLICE" anno 2019	82\CO	02/10/2019	200,00	01/11/2019	25/11/2019	200,00	24
CELNETWORK S.R.L.	RIVISTA CONTABILITA'FINANZA TRIBUTI	83	30/01/2019	200,00	01/03/2019	28/02/2019	200,00	-1
DOGRE S.R.L.	AGGI DI RISCOSSIONE ICP E AFFISSIONI	83 PA	18/03/2019	20.351,97	17/04/2019	18/04/2019	20.351,97	1
SO.GE.PU. S.P.A.	Servizio di I.U. mese di GIUGNO 2019	83 \E	15/07/2019	183.461,91	15/08/2019	09/10/2019	183.461,91	55
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORI COMUNE DI UMBERTIDE - GENNAIO 2019	83/SP	31/01/2019	1.486,80	31/03/2019	08/04/2019	1.486,80	-13
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORIGIMOGIU' - COMUNE DI SAN GIUSTINO - GEN 2019	84/SP	31/01/2019	2.973,60	31/03/2019	08/04/2019	2.973,60	-13
BARTOLUCCI GIOVANNI	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA	85/01	25/11/2019	1.120,00	25/12/2019	04/12/2019	1.120,00	-21

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI GIUGNO 2019 MINORE V. A.	85/2019	30/06/2019	2.100,00	08/08/2019	19/08/2019	2.100,00	11
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	SEMINARI DI APPROFONDIMENTO SUGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE" NELLA SEDE DI FIRENZE	85/BE	15/06/2019	400,00	15/07/2019	18/07/2019	400,00	3
LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	LE OCCUPAZIONI ILLEGITTIME DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	85/PA/2019	19/02/2019	72,00	28/03/2019	31/12/2019	72,00	278
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILEYOU SPA - COMUNE DI UMBERTIDE - Gennaio 2019	85/SP	31/01/2019	1.982,40	31/03/2019	08/04/2019	1.982,40	-13
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - MESE DI GIUGNO 2019	86/2019	30/06/2019	2.100,00	08/08/2019	19/08/2019	2.100,00	11
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ADULTI DISABILI - Periodo Gennaio 2019	86/SP	31/01/2019	1.485,18	31/03/2019	08/04/2019	1.485,18	-13
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIEASS. DOM. EDUCATIVACOMUNE DI UMBERTIDEPeriodo rif: Agosto 2019	865/SP	31/08/2019	3.745,58	31/10/2019	29/10/2019	3.745,58	-15
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIEINCONTRI PROTETTICOMUNE DI UMBERTIDEPeriodo rif: Agosto 2019	866/SP	31/08/2019	694,04	31/10/2019	29/10/2019	694,04	-15
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI TUTELE PER MINORICENTRO DIURNO SPERIMENTALE PER MINORI "BANGHERANG"COMUNE DI UMBERTIDE - Agosto 2019	867/SP	31/08/2019	4.928,78	31/10/2019	29/10/2019	4.928,78	-15
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO POR FSE: I69D17000470009 SAL ADULTI DISABILI Periodo di rif: Agosto 2019	868/SP	31/08/2019	1.083,78	31/10/2019	29/10/2019	1.083,78	-15
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO POR FSE: I69I17000300009 LABORATORI ORIENTAMENTO GIOVANI DISABILICOMUNE DI UMBERTIDE Agosto 2019	869/SP	31/08/2019	404,95	31/10/2019	29/10/2019	404,95	-15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Educatore Generico // S.A.L. Citta di Castello Settembre - Dicembre 2018	87	15/02/2019	6.214,04	17/03/2019	06/05/2019	6.214,04	50
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manut del verde pubblico comunale eseguiti nel trimestre Gennaio-Marzo Anno 2019	87	15/04/2019	6.153,00	31/05/2019	16/05/2019	6.153,00	-15
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	COMUNITA' EDUCATIVA FRASSATI GIUGNO 2019 MINORE S.I.	87/2019	30/06/2019	2.100,00	08/08/2019	19/08/2019	2.100,00	11
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	GIOVANI DISABILI - Periodo Gennaio 2019	87/SP	31/01/2019	320,77	31/03/2019	08/04/2019	320,77	-13
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SAL GIOVANI DISABILI Periodo di rif: Agosto 2019	870/SP	31/08/2019	200,70	31/10/2019	29/10/2019	200,70	-15

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO PON INCLUSIONE 2014-2020 SAL BENEFICIARI SIA/REI Periodo di rif: Agosto 2019	871/SP	31/08/2019	802,80	31/10/2019	29/10/2019	802,80	-15
POSTE ITALIANE SPA	AFFRANCATURA E ASSICURATA R NOVEMBRE 2018	8718410507	10/12/2018	2.117,13	09/01/2019	16/01/2019	2.117,13	7
POSTE ITALIANE SPA	Assicurata R	8719034550	06/02/2019	1.978,90	08/03/2019	01/03/2019	1.978,90	-7
POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	8719061513	27/02/2019	2.297,50	29/03/2019	03/04/2019	2.297,50	5
POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	8719087063	22/03/2019	2.417,99	21/04/2019	03/04/2019	2.417,99	-18
POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	8719119516	16/04/2019	1.844,12	16/05/2019	15/05/2019	1.844,12	-1
POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	8719145941	13/05/2019	4.682,70	12/06/2019	27/05/2019	4.682,70	-16
POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	8719171353	28/05/2019	39,89	27/06/2019	31/12/2019	39,89	187
POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI UNIVERSALI	8719198817	17/06/2019	39,89	17/07/2019	27/06/2019	39,89	-20
POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI UNIVERSALI	8719199123	17/06/2019	2.399,47	17/07/2019	27/06/2019	2.399,47	-20
POSTE ITALIANE SPA	AFFRANCATURA ASSICURATA ATTI GIUDIZIARI POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	8719217962	10/07/2019	3.105,51	09/08/2019	02/08/2019	3.105,51	-7
POSTE ITALIANE SPA	servizi postali	8719264835	21/08/2019	2.159,72	20/09/2019	09/09/2019	2.159,72	-11
POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	8719306516	08/10/2019	41,89	07/11/2019	15/10/2019	41,89	-23
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO Periodo di rif: Agosto 2019	872/SP	31/08/2019	2.017,80	31/10/2019	29/10/2019	2.017,80	-15
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SEGRETARIATO SOCIALE - Agosto 2019	873/SP	31/08/2019	3.142,04	31/10/2019	29/10/2019	3.142,04	-15
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANICOMUNE DI UMBERTIDE Periodo rif: Agosto 2019	874/SP	31/08/2019	2.160,24	31/10/2019	29/10/2019	2.160,24	-15
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SPORTELLO IMMIGRAZIONE COMUNE DI UMBERTIDE Periodo rif: Agosto 2019	875/SP	31/08/2019	2.441,45	31/10/2019	29/10/2019	2.441,45	-15
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIARE ASS.ZA DOM.RE A FAVORE DI ANZIANI, ADULTI FRAGILI E PERSONE NON AU	876/SP	31/08/2019	2.064,52	31/10/2019	29/10/2019	2.064,52	-15
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIARE ASSISTENZA DOM.RE A FAVORE DI DISABILI ADULTI - ZS1 COMUNE DI UMBERT	877/SP	31/08/2019	2.070,24	31/10/2019	29/10/2019	2.070,24	-15
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORICENTRO SOCIO EDUCATIVO ALTOMARE COMUNE DI SAN GI	878/SP	31/08/2019	769,54	31/10/2019	29/10/2019	769,54	-15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Educatore Generico // Interventi Innovativi orientamento e accompagnamento al lavoro inclusione attiva - S.I.A. Citta di	88	15/02/2019	582,03	17/03/2019	11/04/2019	582,03	25
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - MESE DI GIUGNO	88/2019	30/06/2019	2.100,00	08/08/2019	19/08/2019	2.100,00	11

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO PON INCLUSIONE 2014-2020 SAL BENEFICIARI SIA/REI - Gennaio 2019	88/SP	31/01/2019	682,38	31/03/2019	08/04/2019	682,38	-13
OFFICINA DUE G SRL	EFFETTUATO CONTROLLO PRE-REVISIONE, PORTATO A COLLAUDO	883	31/10/2019	461,30	30/11/2019	11/11/2019	461,30	-19
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	Assistenza // Integrazione scolastica alunni con disabilita Citta di Castello Dicembre 2018	89	15/02/2019	9.889,78	17/03/2019	08/04/2019	9.889,78	22
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - MESE DI GIUGNO 2019	89/2019	30/06/2019	2.100,00	08/08/2019	19/08/2019	2.100,00	11
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - Gennaio 2019	89/SP	31/01/2019	3.347,86	31/03/2019	08/04/2019	3.347,86	-13
IGEAM S.R.L.	Servizi Tecnici - 7° Periodo al 31-03-19	896/2019	03/06/2019	2.652,26	03/08/2019	11/07/2019	2.652,26	-23
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2019	8M00070629	06/02/2019	0,02	30/04/2019	20/03/2019	0,02	-41
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2019	8M00070995	06/02/2019	0,02	30/04/2019	20/03/2019	0,02	-41
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2019	8M00072204	06/02/2019	0,02	30/04/2019	20/03/2019	0,02	-41
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2019	8M00072782	06/02/2019	0,02	30/04/2019	20/03/2019	0,02	-41
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2019	8M00072809	06/02/2019	0,02	30/04/2019	20/03/2019	0,02	-41
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2019	8M00072883	06/02/2019	0,05	30/04/2019	20/03/2019	0,05	-41
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2019	8M00074718	06/02/2019	120,00	30/04/2019	20/03/2019	120,00	-41
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2019	8M00075301	06/02/2019	0,02	30/04/2019	20/03/2019	0,02	-41
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2019	8M00075379	06/02/2019	0,07	30/04/2019	20/03/2019	0,07	-41
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2019	8M00160981	05/04/2019	120,00	02/07/2019	08/05/2019	120,00	-55
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIMESTRE 2019	8M00242271	06/06/2019	170,64	30/08/2019	27/06/2019	170,64	-64
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIMESTRE 2019	8M00242272	06/06/2019	23,01	30/08/2019	27/06/2019	23,01	-64
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIMESTRE 2019	8M00242478	06/06/2019	37,44	30/08/2019	27/06/2019	37,44	-64
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIMESTRE 2019	8M00242789	06/06/2019	59,85	30/08/2019	27/06/2019	59,85	-64
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIMESTRE 2019	8M00243902	06/06/2019	120,00	30/08/2019	27/06/2019	120,00	-64
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIMESTRE 2019	8M00244262	06/06/2019	35,21	30/08/2019	27/06/2019	35,21	-64
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIMESTRE 2019	8M00244695	06/06/2019	19,29	30/08/2019	27/06/2019	19,29	-64
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIMESTRE 2019	8M00245139	06/06/2019	36,05	30/08/2019	27/06/2019	36,05	-64
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIMESTRE 2019	8M00245939	06/06/2019	35,10	30/08/2019	27/06/2019	35,10	-64
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 5 BIMESTRE 2019 (CANONI TRASMISSIVI E DI RACCORDO, CONSUMI LOCALI E MOBILI, ALTRE LINEE)	8M00318954	06/08/2019	1,16	31/10/2019	09/09/2019	1,16	-52
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 5 BIMESTRE 2019 (CANONI TRASMISSIVI E DI RACCORDO, CONSUMI LOCALI E MOBILI, ALTRE LINEE)	8M00319936	06/08/2019	0,38	31/10/2019	09/09/2019	0,38	-52

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 5 BIMESTRE 2019 (CANONI TRASMISSIVI E DI RACCORDO, CONSUMI LOCALI E MOBILI, ALTRE LINEE)	8M00320342	06/08/2019	125,00	31/10/2019	09/09/2019	125,00	-52
TELECOM ITALIA S.P.A.	6BIM 2019	8M00409460	07/10/2019	120,00	31/12/2019	15/11/2019	120,00	-46
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM DEL 06/12/2018 - LINEA 075/8554212 E ALTRE FATTURE	8M00526898	06/12/2018	10,19	02/03/2019	24/01/2019	10,19	-37
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM DEL 06/12/2018 - LINEA 075/8554212 E ALTRE FATTURE	8M00527609	06/12/2018	10,29	02/03/2019	24/01/2019	10,29	-37
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM DEL 06/12/2018 - LINEA 075/8554212 E ALTRE FATTURE	8M00527778	06/12/2018	10,43	02/03/2019	24/01/2019	10,43	-37
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM DEL 06/12/2018 - LINEA 075/8554212 E ALTRE FATTURE	8M00527830	06/12/2018	10,43	02/03/2019	24/01/2019	10,43	-37
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM DEL 06/12/2018 - LINEA 075/8554212 E ALTRE FATTURE	8M00527987	06/12/2018	10,42	02/03/2019	24/01/2019	10,42	-37
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM DEL 06/12/2018 - LINEA 075/8554212 E ALTRE FATTURE	8M00528422	06/12/2018	110,32	02/03/2019	24/01/2019	110,32	-37
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM DEL 06/12/2018 - LINEA 075/8554212 E ALTRE FATTURE	8M00528470	06/12/2018	10,60	02/03/2019	24/01/2019	10,60	-37
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM DEL 06/12/2018 - LINEA 075/8554212 E ALTRE FATTURE	8M00528605	06/12/2018	11,21	02/03/2019	24/01/2019	11,21	-37
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM DEL 06/12/2018 - LINEA 075/8554212 E ALTRE FATTURE	8M00528661	06/12/2018	10,19	02/03/2019	24/01/2019	10,19	-37
EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.	alimentatore audio analogico	9	31/01/2019	119,80	02/03/2019	11/03/2019	119,80	9
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SEGRETARIATO SOCIALE // Settembre - Dicembre 2018	9	29/01/2019	12.228,48	28/02/2019	25/03/2019	12.228,48	25
COMITEL S.R.L.	"COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI TELEGESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI CITTA' DI CAST	9 E	18/02/2019	154.533,00	20/03/2019	11/03/2019	154.533,00	-9
FARMACIE TIFERNATI S.R.L.	vendita medicinali e prodotti farmaceutici - sede 2	9/07	30/03/2019	98,00	11/05/2019	29/05/2019	98,00	18
CHIELI CRISTINA	Onorari per l'incarico di membro del collegio dei revisori di codesto Comune, per il periodo 15/02/2018 - 31/03/2019	9/2019	15/05/2019	5.997,42	14/06/2019	18/07/2019	5.997,42	34
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	Proprio RETTA GIORNALIERA - MESE DI GENNAIO 2019	9/2019	31/01/2019	1.400,00	05/03/2019	11/03/2019	1.400,00	6
GRAFICHE SABBIONI DI SABBIONI GIUSEPPE & FIGLI S.N.C.	FOGLI PER DIARI	9/E/2018	31/12/2018	110,25	14/02/2019	12/02/2019	110,25	-2

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE GLOBALE DEL SERVIZIO "NEL FRATTEMPO" DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "GIOSUE' CARDUCCI" DI CITTA' DI CASTELLO MESI DA	9/P1	30/04/2019	19.529,43	30/06/2019	18/06/2019	19.529,43	-12
MARCHETTI MARCO LUIGI LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	COMPETENZE PER ATTIVITA' SVOLTA RELATIVAMENTE ALLA CONTROVERSIA INSORTA CON I SIGNORI RICCI-VAIANI/MARIANGELI - ATTO DI	9/PA	18/04/2019	3.172,00	18/05/2019	27/05/2019	3.172,00	9
UMANA SPA	SUPPORTO DOMICILIARITA MINORI E FAMIGLIE	90	15/02/2019	636,90	17/03/2019	25/03/2019	636,90	8
UMANA SPA	HOME CARE PREMIUM 2017 - ZONA SOCIALE N. 1 - ottobre - dicembre 2018	90/PE	28/05/2019	14.399,90	28/06/2019	07/06/2019	14.399,90	-21
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' E SERVIZI DI PROSSIMITA'SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE - Gennaio 2019	90/SP	31/01/2019	9.476,25	31/03/2019	08/04/2019	9.476,25	-13
TELEPASS SPA	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO	900002305T	23/02/2019	15,49	24/04/2019	08/04/2019	15,49	-16
AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI	900002371D	23/02/2019	7,38	24/04/2019	25/03/2019	7,38	-30
AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI	900004737D	23/03/2019	7,38	22/05/2019	11/04/2019	7,38	-41
AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI	900017044D	23/08/2019	9,34	22/10/2019	04/09/2019	9,34	-48
AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI	900019258D	23/09/2019	7,38	22/11/2019	03/10/2019	7,38	-50
AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI	900021506D	23/10/2019	14,75	22/12/2019	06/11/2019	14,75	-46
AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI	900022664D	23/11/2018	19,18	22/01/2019	24/01/2019	19,18	2
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MATERNA SEMPIONE	9018012000021788	14/12/2018	101,85	31/01/2019	12/02/2019	101,85	12
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA C. LIVIERO	9018012000021807	14/12/2018	2,72	31/01/2019	12/02/2019	2,72	12
UMBRA ACQUE S.P.A.	LOCALI ATER	9018012000021812	14/12/2018	3,13	31/01/2019	12/02/2019	3,13	12
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PIAZZ. FERRI	9018012000021845	17/12/2018	3,68	31/01/2019	12/02/2019	3,68	12
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA ANGELINI	9018012000021857	17/12/2018	3,68	31/01/2019	12/02/2019	3,68	12
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PESCI D' ORO	9018012000021895	17/12/2018	5,45	31/01/2019	12/02/2019	5,45	12
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA A. BOLOGNI	9018012000021970	18/12/2018	3,54	31/01/2019	12/02/2019	3,54	12
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE FRONTONI	9018012000022004	18/12/2018	4,36	31/01/2019	12/02/2019	4,36	12
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA CORNETTO	9018012000022025	18/12/2018	2,72	31/01/2019	12/02/2019	2,72	12

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE USERNA	9018012000022026	18/12/2018	4,49	31/01/2019	12/02/2019	4,49	12
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE ALCIDE DE GASPERI	9018012000022030	19/12/2018	3,54	31/01/2019	12/02/2019	3,54	12
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIALE VITTORIO ORLANDO	9018012000022129	20/12/2018	54,27	31/01/2019	12/02/2019	54,27	12
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIEVE DELLE ROSE	9018012000022169	20/12/2018	2,59	31/01/2019	12/02/2019	2,59	12
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI EX SERVIZI SOCIALI	9018012000022228	20/12/2018	4,22	31/01/2019	12/02/2019	4,22	12
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. FAETI	9018012000022269	20/12/2018	2,59	31/01/2019	12/02/2019	2,59	12
UMBRA ACQUE S.P.A.	PISCINE COMUNALI POLISPORT	9018012000022283	21/12/2018	987,84	31/01/2019	07/02/2019	987,84	7
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIEVE DELLE ROSE	9018012000022322	21/12/2018	215,64	31/01/2019	12/02/2019	215,64	12
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO COMUNALE BERNICCHI	9018012000022345	21/12/2018	319,09	31/01/2019	12/02/2019	319,09	12
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPI TENNIS POLISPORT	9018012000022393	21/12/2018	156,17	31/01/2019	07/02/2019	156,17	7
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA DEI TIGLI	9018012000022522	27/12/2018	6,53	31/01/2019	12/02/2019	6,53	12
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIEVE DELLE ROSE	9018012000022614	27/12/2018	6,81	31/01/2019	12/02/2019	6,81	12
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA RODOLFO MORANDI	9018012000022656	28/12/2018	6,85	31/01/2019	12/02/2019	6,85	12
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA DELLA REPUBBLICA	9018012000022673	28/12/2018	11,52	31/01/2019	12/02/2019	11,52	12
UMBRA ACQUE S.P.A.	655/15A36 Indennizzo automatico Art.36 emissione fattura	9018022020000015	21/05/2018	-30,00	15/02/2019	31/12/2019	-30,00	319
UMBRA ACQUE S.P.A.	Indennizzo automatico base per mancato rispetto dei livelli specifici di qualita' contrattuale definiti dall'AEEGSI su E	9018022020000050	03/07/2018	-30,00	15/02/2019	31/12/2019	-30,00	319
UMBRA ACQUE S.P.A.	Preventivo lavori acquedotto via XX Settembre 18 antincendio Palazzo Vitelli a San Giacomo pagato in data 10.12.2018	9018022020000089	20/12/2018	1.076,40	26/01/2019	31/12/2019	1.076,40	339
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA R. DE CESARE	9019012000000025	09/01/2019	2,99	05/03/2019	25/02/2019	2,99	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA R. DE CESARE	9019012000000026	09/01/2019	68,35	05/03/2019	25/02/2019	68,35	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CELLE	9019012000000045	09/01/2019	8,71	05/03/2019	25/02/2019	8,71	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA BIOLI	90190120000000274	09/01/2019	74,13	05/03/2019	25/02/2019	74,13	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CERBARA	90190120000000293	09/01/2019	35,29	05/03/2019	25/02/2019	35,29	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA SANTA LUCIA	90190120000000295	09/01/2019	6,32	05/03/2019	25/02/2019	6,32	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE CERBARA	90190120000000328	09/01/2019	124,60	05/03/2019	25/02/2019	124,60	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA PASCOLI	90190120000000329	09/01/2019	3,03	05/03/2019	25/02/2019	3,03	-8

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA DONINO DONINI	9019012000000336	09/01/2019	4,90	05/03/2019	25/02/2019	4,90	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. BALDESCHI	9019012000000344	09/01/2019	28,45	05/03/2019	25/02/2019	28,45	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA R. DE CESARE	9019012000000390	09/01/2019	4,90	05/03/2019	25/02/2019	4,90	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO ASTUCCI	9019012000000419	09/01/2019	10,43	05/03/2019	25/02/2019	10,43	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI SQUADRE OPERATIVE	9019012000000489	09/01/2019	36,01	05/03/2019	25/02/2019	36,01	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA MONCENISIO	9019012000000491	09/01/2019	10,27	05/03/2019	25/02/2019	10,27	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE TOMMASO MORO	9019012000000512	09/01/2019	8,44	05/03/2019	25/02/2019	8,44	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA CERBARA	9019012000000534	10/01/2019	403,17	05/03/2019	25/02/2019	403,17	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA DELLE ROOBINE	9019012000000541	10/01/2019	8,03	05/03/2019	25/02/2019	8,03	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA DELLE ROOBINE	9019012000000582	10/01/2019	13,52	05/03/2019	25/02/2019	13,52	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIEVE DELLE ROSE	9019012000000598	10/01/2019	96,58	05/03/2019	25/02/2019	96,58	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO CERBARA	9019012000000636	10/01/2019	165,33	05/03/2019	25/02/2019	165,33	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	EX EDIFICIO MARAMEO	9019012000000670	10/01/2019	9,85	05/03/2019	25/02/2019	9,85	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA LUXEMBURG	9019012000000719	11/01/2019	24,55	05/03/2019	25/02/2019	24,55	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	RAMPA GARAGE VIA SEMPIONE	9019012000000721	11/01/2019	13,76	05/03/2019	25/02/2019	13,76	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA MOLISE	9019012000000733	11/01/2019	8,03	05/03/2019	25/02/2019	8,03	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE LERCHI	9019012000000734	11/01/2019	470,50	05/03/2019	25/02/2019	470,50	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO LERCHI	9019012000000735	11/01/2019	170,69	05/03/2019	25/02/2019	170,69	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA AREA VERDE VIA CADIBONA	9019012000000753	11/01/2019	28,13	05/03/2019	25/02/2019	28,13	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE RIOSECCO	9019012000000765	11/01/2019	119,57	05/03/2019	25/02/2019	119,57	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE USERNA	9019012000000810	14/01/2019	96,03	05/03/2019	25/02/2019	96,03	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO GRATICOLE VIA CADIBONA	9019012000000829	14/01/2019	388,26	05/03/2019	25/02/2019	388,26	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ELEMENTARE SEMPIONE	9019012000000832	14/01/2019	1,58	05/03/2019	25/02/2019	1,58	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO PIOSINA	9019012000000834	14/01/2019	34,06	05/03/2019	25/02/2019	34,06	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO FIUME	9019012000000842	14/01/2019	10,16	05/03/2019	25/02/2019	10,16	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO RIOSECCO	9019012000000845	14/01/2019	150,63	05/03/2019	25/02/2019	150,63	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO PIOSINA	9019012000000873	15/01/2019	141,85	05/03/2019	25/02/2019	141,85	-8

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO UPPIANO	9019012000000885	15/01/2019	9,30	05/03/2019	25/02/2019	9,30	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA PIOSINA	9019012000000920	15/01/2019	65,37	05/03/2019	25/02/2019	65,37	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PIAZZ. FERRI	9019012000000922	15/01/2019	47,08	05/03/2019	25/02/2019	47,08	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	PARCHEGGIO LE GRAZIE	9019012000000932	15/01/2019	8,30	05/03/2019	25/02/2019	8,30	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE CAMPO DEI FIORI	9019012000000933	15/01/2019	13,79	05/03/2019	25/02/2019	13,79	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	CICLODROMO	9019012000000938	15/01/2019	47,49	05/03/2019	25/02/2019	47,49	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO EUROPA 92	9019012000000941	15/01/2019	65,37	05/03/2019	25/02/2019	65,37	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SEMPIONE	9019012000000947	15/01/2019	357,48	05/03/2019	25/02/2019	357,48	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	LIMONAIA MONTESCA	9019012000000952	15/01/2019	9,26	05/03/2019	25/02/2019	9,26	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANTO STEFANO DEL PIANO	9019012000000957	15/01/2019	57,66	05/03/2019	25/02/2019	57,66	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI VIA SEMPIONE	9019012000000960	15/01/2019	152,97	05/03/2019	25/02/2019	152,97	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	9019012000000981	16/01/2019	8,31	05/03/2019	25/02/2019	8,31	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MATERNA	9019012000000983	16/01/2019	3,12	05/03/2019	25/02/2019	3,12	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA BADIALI	9019012000000991	16/01/2019	118,97	05/03/2019	25/02/2019	118,97	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. CASA ALBERGO	9019012000000998	16/01/2019	27,66	05/03/2019	25/02/2019	27,66	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PINACOTECA	9019012000001008	16/01/2019	15,11	05/03/2019	25/02/2019	15,11	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA R. DE CESARE	9019012000001012	17/01/2019	17,51	05/03/2019	25/02/2019	17,51	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA BACINELLI	9019012000001031	17/01/2019	48,08	05/03/2019	25/02/2019	48,08	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI ANAGRAFE	9019012000001037	17/01/2019	81,57	05/03/2019	25/02/2019	81,57	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA NAZARIO SAURO	9019012000001042	17/01/2019	359,69	05/03/2019	25/02/2019	359,69	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA SAN PIO X	9019012000001047	17/01/2019	143,60	05/03/2019	25/02/2019	143,60	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA SAN PIO	9019012000001048	17/01/2019	240,75	05/03/2019	25/02/2019	240,75	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ELEMENTARI SAN PIO X	9019012000001071	17/01/2019	3,17	05/03/2019	25/02/2019	3,17	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	BIBLIOTECA	9019012000001073	17/01/2019	17,60	05/03/2019	25/02/2019	17,60	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE CASA VERDE	9019012000001083	17/01/2019	15,78	05/03/2019	25/02/2019	15,78	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA SAN PIO	9019012000001100	17/01/2019	266,08	05/03/2019	25/02/2019	266,08	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA VIALE VENETO	9019012000001111	17/01/2019	33,02	05/03/2019	25/02/2019	33,02	-8

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE BADIALI	9019012000001115	17/01/2019	59,24	05/03/2019	25/02/2019	59,24	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	VILLA MONTESCA	9019012000001117	17/01/2019	985,31	05/03/2019	23/07/2019	985,31	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO LUGNANO	9019012000001124	17/01/2019	13,03	05/03/2019	23/07/2019	13,03	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SAN PIO x	9019012000001137	18/01/2019	142,15	05/03/2019	25/02/2019	142,15	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO MONTEODORO	9019012000001138	18/01/2019	162,26	05/03/2019	25/02/2019	162,26	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA VERDE	9019012000001152	18/01/2019	277,11	05/03/2019	25/02/2019	277,11	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO COMMERCIO	9019012000001193	18/01/2019	17,87	05/03/2019	25/02/2019	17,87	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MORRA	9019012000001230	21/01/2019	14,15	05/03/2019	25/02/2019	14,15	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	LASCITO PILLITU	9019012000001232	21/01/2019	8,99	05/03/2019	25/02/2019	8,99	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORT. MATTONATA POLISPORT	9019012000001234	21/01/2019	74,12	05/03/2019	10/06/2019	74,12	97
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA VIA SANT ANDREA	9019012000001261	21/01/2019	75,70	05/03/2019	25/02/2019	75,70	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE RIGNALDELLO	9019012000001277	21/01/2019	86,92	05/03/2019	23/07/2019	86,92	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO FIERE UTOPIE CONCRETE	9019012000001288	21/01/2019	11,95	05/03/2019	25/02/2019	11,95	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ELEMENTARE RIGNALDELLO	9019012000001294	21/01/2019	3,02	05/03/2019	25/02/2019	3,02	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO MONTEODORO	9019012000001299	21/01/2019	8,99	05/03/2019	25/02/2019	8,99	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO VIGILI PIAZZ. MATTEOTTI	9019012000001329	22/01/2019	21,14	05/03/2019	25/02/2019	21,14	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO MORRA	9019012000001352	22/01/2019	101,56	05/03/2019	24/07/2019	101,56	141
UMBRA ACQUE S.P.A.	Documento n. 9019012000001354 del 22/01/2019	9019012000001354	22/01/2019	3,02	05/03/2019	31/12/2019	3,02	301
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINCENDIO COOC	9019012000001361	22/01/2019	13,28	05/03/2019	23/07/2019	13,28	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA A. BOLOGNI	9019012000001382	22/01/2019	185,65	05/03/2019	25/02/2019	185,65	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIRCOLO PIAZZ. MATTEOTTI	9019012000001388	22/01/2019	97,86	05/03/2019	25/02/2019	97,86	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE MORRA	9019012000001395	22/01/2019	151,15	05/03/2019	23/07/2019	151,15	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE BADIA PETROIA	9019012000001410	23/01/2019	33,88	05/03/2019	25/02/2019	33,88	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO BADIA PETROIA	9019012000001423	23/01/2019	40,51	05/03/2019	25/02/2019	40,51	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	GIARDINO STORICO PIAZZ. GABRIOTTI	9019012000001429	23/01/2019	22,94	05/03/2019	25/02/2019	22,94	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO PODESTA EX PRETURA	9019012000001444	23/01/2019	39,38	05/03/2019	25/02/2019	39,38	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	LOGGIATO PALAZZO PODESTA'	9019012000001452	23/01/2019	19,28	05/03/2019	25/02/2019	19,28	-8

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA BADIA PETROIA	9019012000001458	23/01/2019	70,49	05/03/2019	24/07/2019	70,49	141
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALESTRA SAN FILIPPO	9019012000001478	23/01/2019	15,64	05/03/2019	25/02/2019	15,64	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA DANTE ALIGHIERI	9019012000001479	23/01/2019	617,01	05/03/2019	23/07/2019	617,01	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SAN FILIPPO	9019012000001494	24/01/2019	134,48	05/03/2019	23/07/2019	134,48	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO BADIA PETROIA	9019012000001509	24/01/2019	10,80	05/03/2019	25/02/2019	10,80	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE	9019012000001511	24/01/2019	41,62	05/03/2019	25/02/2019	41,62	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE	9019012000001512	24/01/2019	19,70	05/03/2019	25/02/2019	19,70	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SAN FILIPPO	9019012000001518	24/01/2019	249,75	05/03/2019	23/07/2019	249,75	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	ISTITUTO VENANZIO GABRIOTTI	9019012000001528	24/01/2019	8,44	05/03/2019	25/02/2019	8,44	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE	9019012000001537	24/01/2019	10,54	05/03/2019	25/02/2019	10,54	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA B POLISPORT	9019012000001539	24/01/2019	101,94	05/03/2019	10/06/2019	101,94	97
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. SALA B POLISPORT	9019012000001540	24/01/2019	9,52	05/03/2019	10/06/2019	9,52	97
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PALASPORT SALA A POLISPORT	9019012000001541	24/01/2019	3,17	05/03/2019	10/06/2019	3,17	97
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO RONTI	9019012000001556	24/01/2019	9,69	05/03/2019	23/07/2019	9,69	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANSECONDO	9019012000001575	25/01/2019	26,48	05/03/2019	23/07/2019	26,48	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA A POLISPORT	9019012000001578	25/01/2019	145,81	05/03/2019	10/06/2019	145,81	97
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SAN MARTIN D'UPO	9019012000001579	25/01/2019	42,18	05/03/2019	24/07/2019	42,18	141
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA PASCOLI	9019012000001580	25/01/2019	5,85	05/03/2019	25/02/2019	5,85	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA PASCOLI	9019012000001583	25/01/2019	35,44	05/03/2019	23/07/2019	35,44	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA TRESTINA	9019012000001584	25/01/2019	2,97	05/03/2019	25/02/2019	2,97	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CROCE CASTIGLIONE	9019012000001590	25/01/2019	8,89	05/03/2019	23/07/2019	8,89	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE	9019012000001591	25/01/2019	518,75	05/03/2019	25/02/2019	518,75	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CASTELVECCHIO	9019012000001594	25/01/2019	10,43	05/03/2019	25/02/2019	10,43	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO VOLTERRANO	9019012000001606	25/01/2019	10,79	05/03/2019	23/07/2019	10,79	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO SANSECONDO	9019012000001610	25/01/2019	74,37	05/03/2019	25/02/2019	74,37	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PARCO ROBINSON TRESTINA	9019012000001620	28/01/2019	141,60	05/03/2019	23/07/2019	141,60	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO CINQUEMIGLIA	9019012000001624	28/01/2019	123,65	05/03/2019	24/07/2019	123,65	141

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA PASCOLI	9019012000001628	28/01/2019	258,46	05/03/2019	23/07/2019	258,46	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA CORNETTO	9019012000001636	28/01/2019	154,94	05/03/2019	24/07/2019	154,94	141
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO PETRELLE	9019012000001638	28/01/2019	8,31	05/03/2019	23/07/2019	8,31	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE TRESTINA	9019012000001647	28/01/2019	134,31	05/03/2019	23/07/2019	134,31	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA TRESTINA	9019012000001648	28/01/2019	198,29	05/03/2019	23/07/2019	198,29	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	LUDOTECA TRESTINA	9019012000001657	28/01/2019	13,93	05/03/2019	23/07/2019	13,93	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO CASELLA	9019012000001684	28/01/2019	100,37	05/03/2019	24/07/2019	100,37	141
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO TRESTINA	9019012000001690	28/01/2019	105,37	05/03/2019	23/07/2019	105,37	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO TRESTINA	9019012000001693	29/01/2019	32,05	05/03/2019	23/07/2019	32,05	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE PROMANO	9019012000001721	29/01/2019	96,21	05/03/2019	23/07/2019	96,21	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SAN LEO BASTIA	9019012000001723	29/01/2019	89,01	05/03/2019	23/07/2019	89,01	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PROMANO	9019012000001739	29/01/2019	35,85	05/03/2019	23/07/2019	35,85	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SANSECONDO	9019012000001747	29/01/2019	90,71	05/03/2019	24/07/2019	90,71	141
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA VIA ACQUINO TRESTINA	9019012000001750	29/01/2019	10,40	05/03/2019	23/07/2019	10,40	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	COMUNE ANAGRAFE TRESTINA	9019012000001776	29/01/2019	19,56	05/03/2019	23/07/2019	19,56	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTIN. PALAZZETTO TRESTINA FATTURA POLISPORT	9019012000001777	29/01/2019	24,98	05/03/2019	10/06/2019	24,98	97
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ELEMENTARE SANSECONDO	9019012000001800	29/01/2019	3,08	05/03/2019	23/07/2019	3,08	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO PROMANO	9019012000001805	29/01/2019	39,66	05/03/2019	23/07/2019	39,66	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. FAETI	9019012000001812	29/01/2019	5,85	05/03/2019	23/07/2019	5,85	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO PETRELLE	9019012000001820	29/01/2019	10,93	05/03/2019	23/07/2019	10,93	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	CENTRO TRADIZIONI POPOLARI	9019012000001840	29/01/2019	40,75	05/03/2019	31/12/2019	40,75	301
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SAN LEO	9019012000001858	29/01/2019	14,07	05/03/2019	23/07/2019	14,07	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO BERNICCHI	9019012000001868	29/01/2019	66,78	05/03/2019	24/07/2019	66,78	141
UMBRA ACQUE S.P.A.	PISCINE COMUNALI POLISPORT	9019012000001886	30/01/2019	2.022,07	05/03/2019	10/06/2019	2.022,07	97
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO PROMANO	9019012000001889	30/01/2019	139,90	05/03/2019	24/07/2019	139,90	141
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT TRESTINA POLISPORT	9019012000001914	30/01/2019	169,44	05/03/2019	10/06/2019	169,44	97
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPI TENNIS POLISPORT	9019012000001915	30/01/2019	529,42	05/03/2019	10/06/2019	529,42	97

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO TRESTINA	9019012000001940	30/01/2019	737,01	05/03/2019	23/07/2019	737,01	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO FRANCHETTI	9019012000001955	30/01/2019	160,04	05/03/2019	23/07/2019	160,04	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE A. KULISCIOFF	9019012000001965	30/01/2019	63,19	05/03/2019	23/07/2019	63,19	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO VOLTERRANO	9019012000002673	04/03/2019	9,29	11/04/2019	23/07/2019	9,29	103
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA A. BOLOGNI	9019012000002677	04/03/2019	9,33	11/04/2019	23/07/2019	9,33	103
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PIAZZ. FERRI	9019012000002684	04/03/2019	0,87	11/04/2019	23/07/2019	0,87	103
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA V. ORLANDO	9019012000002730	04/03/2019	9,36	11/04/2019	23/07/2019	9,36	103
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE GIARDINI FRONTONI	9019012000002755	04/03/2019	8,65	10/04/2019	23/07/2019	8,65	104
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI EX SERVIZI SOCIALI	9019012000002770	04/03/2019	8,31	11/04/2019	23/07/2019	8,31	103
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIEVE DELLE ROSE	9019012000002771	04/03/2019	15,39	11/04/2019	23/07/2019	15,39	103
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA CERBARA	9019012000002783	04/03/2019	8,74	10/04/2019	23/07/2019	8,74	104
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA DEI TIGLI	9019012000002799	04/03/2019	9,28	11/04/2019	23/07/2019	9,28	103
UMBRA ACQUE S.P.A.	LOCALI APER	9019012000002833	04/03/2019	9,19	11/04/2019	23/07/2019	9,19	103
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIAZZ. REPUBBLICA	9019012000002893	04/03/2019	8,82	11/04/2019	23/07/2019	8,82	103
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA ENGELS	9019012000002924	04/03/2019	8,67	11/04/2019	23/07/2019	8,67	103
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA CARLO LIVIERO	9019012000002947	04/03/2019	9,34	11/04/2019	23/07/2019	9,34	103
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIEVE ROSE	9019012000002949	04/03/2019	9,08	11/04/2019	23/07/2019	9,08	103
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE USERNA	9019012000002958	04/03/2019	9,16	11/04/2019	23/07/2019	9,16	103
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA SANTA LUCIA	9019012000002983	04/03/2019	9,76	11/04/2019	23/07/2019	9,76	103
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO ASTUCCI	9019012000003022	04/03/2019	95,28	11/04/2019	23/07/2019	95,28	103
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA COMMERCIO	9019012000003023	04/03/2019	9,24	11/04/2019	23/07/2019	9,24	103
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA A. DE GASPERI	9019012000003024	04/03/2019	0,89	11/04/2019	23/07/2019	0,89	103
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA ANGELINI	9019012000003057	04/03/2019	8,92	11/04/2019	23/07/2019	8,92	103
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA CINQUEMIGLIA	9019012000003157	04/03/2019	9,35	11/04/2019	23/07/2019	9,35	103
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. FAETI	9019012000003159	04/03/2019	28,75	11/04/2019	23/07/2019	28,75	103
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PESCI D' ORO	9019012000003179	04/03/2019	9,01	11/04/2019	23/07/2019	9,01	103
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA FRAT. BIOLI	9019012000003444	11/03/2019	105,19	06/05/2019	23/07/2019	105,19	78

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA ROBINEE	9019012000003576	11/03/2019	17,61	06/05/2019	23/07/2019	17,61	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MATERNA CERBARA	9019012000003593	11/03/2019	3,18	06/05/2019	24/07/2019	3,18	79
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO TENNIS STADIO POLISPORT	9019012000003691	11/03/2019	354,05	06/05/2019	10/06/2019	354,05	35
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE T. MORO	9019012000003803	11/03/2019	12,14	06/05/2019	23/07/2019	12,14	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CELLE	9019012000003824	11/03/2019	1,16	06/05/2019	23/07/2019	1,16	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	FLAUTO MAGICO	9019012000003932	11/03/2019	111,60	06/05/2019	23/07/2019	111,60	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA CADIBONA	9019012000003993	12/03/2019	35,62	06/05/2019	23/07/2019	35,62	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA LUXEMBURG	9019012000004000	12/03/2019	10,84	06/05/2019	23/07/2019	10,84	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI LERCHI	9019012000004017	12/03/2019	620,47	06/05/2019	23/07/2019	620,47	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	PISCINE COMUNALI POLISPORT	9019012000004025	13/03/2019	4.146,26	06/05/2019	10/06/2019	4.146,26	35
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO VIA CADIBONA	9019012000004045	13/03/2019	565,73	06/05/2019	23/07/2019	565,73	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO PIOSINA	9019012000004050	13/03/2019	42,16	06/05/2019	23/07/2019	42,16	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO ASTUCCI	9019012000004081	13/03/2019	7,77	06/05/2019	23/07/2019	7,77	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI USERNA	9019012000004095	13/03/2019	125,64	06/05/2019	23/07/2019	125,64	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO RIOSECCO	9019012000004097	13/03/2019	220,63	06/05/2019	23/07/2019	220,63	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO PIOSINA	9019012000004223	14/03/2019	180,51	06/05/2019	24/07/2019	180,51	79
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PIAZZ. FERRI	9019012000004229	14/03/2019	55,98	06/05/2019	23/07/2019	55,98	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA PIOSINA	9019012000004241	14/03/2019	76,42	06/05/2019	24/07/2019	76,42	79
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE VIA SEMPIONE	9019012000004253	14/03/2019	174,60	06/05/2019	23/07/2019	174,60	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA VIA SEMPIONE	9019012000004259	14/03/2019	459,75	06/05/2019	24/07/2019	459,75	79
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MATERNA	9019012000004301	15/03/2019	3,20	06/05/2019	24/07/2019	3,20	79
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. CASA ALBERGO	9019012000004309	15/03/2019	28,74	06/05/2019	23/07/2019	28,74	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PINACOTECA	9019012000004318	15/03/2019	15,98	06/05/2019	23/07/2019	15,98	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	9019012000004327	15/03/2019	11,39	06/05/2019	23/07/2019	11,39	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA BADIALI	9019012000004337	15/03/2019	162,09	06/05/2019	24/07/2019	162,09	79
UMBRA ACQUE S.P.A.	VILLA MONTESCA	9019012000004355	18/03/2019	1.168,94	06/05/2019	23/07/2019	1.168,94	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE CASA VERDE	9019012000004359	18/03/2019	20,65	06/05/2019	23/07/2019	20,65	78

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA R. DE CESARI	9019012000004385	18/03/2019	4,87	06/05/2019	23/07/2019	4,87	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	BIBLIOTECA	9019012000004396	18/03/2019	24,45	06/05/2019	23/07/2019	24,45	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ELEMENTARI SAN PIO	9019012000004403	18/03/2019	3,29	06/05/2019	23/07/2019	3,29	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI ANAGRAFE	9019012000004404	18/03/2019	101,92	06/05/2019	23/07/2019	101,92	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA ALBERGO	9019012000004421	18/03/2019	375,50	06/05/2019	23/07/2019	375,50	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA VIALE VENETO	9019012000004424	18/03/2019	23,80	06/05/2019	23/07/2019	23,80	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	9019012000004428	18/03/2019	172,79	06/05/2019	23/07/2019	172,79	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIALE NAZARIO SAURO	9019012000004433	18/03/2019	479,95	06/05/2019	23/07/2019	479,95	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO LUGNANO	9019012000004443	18/03/2019	4,95	06/05/2019	23/07/2019	4,95	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SAN PIO	9019012000004444	18/03/2019	320,91	06/05/2019	24/07/2019	320,91	79
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO COMMERCIO	9019012000004452	19/03/2019	21,31	06/05/2019	23/07/2019	21,31	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA VIA SANT' ANDREA	9019012000004462	19/03/2019	87,37	06/05/2019	23/07/2019	87,37	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO MONTEDORO	9019012000004470	19/03/2019	223,06	06/05/2019	23/07/2019	223,06	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA VERDE	9019012000004494	19/03/2019	376,87	06/05/2019	23/07/2019	376,87	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO LERCHI	9019012000004534	20/03/2019	245,02	06/05/2019	24/07/2019	245,02	79
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MORRA	9019012000004554	20/03/2019	5,78	06/05/2019	23/07/2019	5,78	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	ORATORIO SAN CRESCENTINO	9019012000004561	20/03/2019	1,00	06/05/2019	23/07/2019	1,00	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO CERBARA	9019012000004610	20/03/2019	74,62	06/05/2019	23/07/2019	74,62	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO UTOPIE CONCRETE	9019012000004611	20/03/2019	16,30	06/05/2019	23/07/2019	16,30	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA DELLE ROBINEE	9019012000004650	20/03/2019	11,59	06/05/2019	23/07/2019	11,59	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI RIGNALDELLO	9019012000004669	20/03/2019	111,34	06/05/2019	23/07/2019	111,34	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	LASCITO PILLITU	9019012000004711	20/03/2019	11,45	06/05/2019	23/07/2019	11,45	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PARCHEGGIO LE GRAZIE	9019012000004738	20/03/2019	14,21	06/05/2019	23/07/2019	14,21	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ELEMENTARE RIGNALDELLO	9019012000004756	20/03/2019	3,20	06/05/2019	23/07/2019	3,20	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SAN PIO	9019012000004775	20/03/2019	186,31	06/05/2019	23/07/2019	186,31	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA A. BOLOGNI	9019012000004797	21/03/2019	252,72	06/05/2019	23/07/2019	252,72	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO VIGILI URBANI	9019012000004799	21/03/2019	31,06	06/05/2019	23/07/2019	31,06	78

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI MORRA	9019012000004804	21/03/2019	197,16	06/05/2019	23/07/2019	197,16	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. COOC	9019012000004833	21/03/2019	12,80	06/05/2019	23/07/2019	12,80	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA DANTE ALIGHIERI	9019012000004843	21/03/2019	3,21	06/05/2019	23/07/2019	3,21	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO BUFALINI	9019012000004848	21/03/2019	137,57	06/05/2019	23/07/2019	137,57	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	GIARDINO STORICO PIAZZA GABRIOTTI	9019012000004874	22/03/2019	93,08	06/05/2019	23/07/2019	93,08	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA DANTE ALIGHIERI	9019012000004895	22/03/2019	915,27	06/05/2019	23/07/2019	915,27	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA BADIA PETROIA	9019012000004899	22/03/2019	92,17	06/05/2019	24/07/2019	92,17	79
UMBRA ACQUE S.P.A.	LOGGIATO PALAZZO DEL PODESTA'	9019012000004919	22/03/2019	24,17	06/05/2019	23/07/2019	24,17	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALESTRA SAN FILIPPO	9019012000004931	22/03/2019	22,62	06/05/2019	23/07/2019	22,62	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE	9019012000004940	25/03/2019	13,94	06/05/2019	23/07/2019	13,94	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA B POLISPORT	9019012000004944	25/03/2019	125,98	06/05/2019	10/06/2019	125,98	35
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PALASPORT SALAB POLISPORT	9019012000004945	25/03/2019	9,91	06/05/2019	10/06/2019	9,91	35
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO BADIA PETROIA	9019012000004948	25/03/2019	3,62	06/05/2019	23/07/2019	3,62	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTIN. PALASPORT SALA A POLISPORT	9019012000004957	25/03/2019	3,30	06/05/2019	10/06/2019	3,30	35
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO RONTI	9019012000004983	25/03/2019	2,44	06/05/2019	23/07/2019	2,44	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE	9019012000004989	25/03/2019	52,28	06/05/2019	23/07/2019	52,28	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE	9019012000004990	25/03/2019	23,74	06/05/2019	23/07/2019	23,74	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SAN FILIPPO	9019012000004991	25/03/2019	329,55	06/05/2019	23/07/2019	329,55	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA MONCENISIO	9019012000005001	26/03/2019	13,49	06/05/2019	23/07/2019	13,49	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SAN MARTIN D' UPO'	9019012000005002	26/03/2019	36,85	06/05/2019	24/07/2019	36,85	79
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE	9019012000005004	26/03/2019	687,22	06/05/2019	23/07/2019	687,22	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO VOLTERRANO	9019012000005018	26/03/2019	3,71	06/05/2019	23/07/2019	3,71	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA PASCOLI	9019012000005026	26/03/2019	6,63	06/05/2019	23/07/2019	6,63	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO SANSECONDO	9019012000005030	26/03/2019	86,53	06/05/2019	24/07/2019	86,53	79
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA PASCOLI	9019012000005031	26/03/2019	47,00	06/05/2019	23/07/2019	47,00	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANSECONDO	9019012000005040	26/03/2019	37,38	06/05/2019	23/07/2019	37,38	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA A POLISPORT	9019012000005069	26/03/2019	195,34	06/05/2019	10/06/2019	195,34	35

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE TRESTINA	901901200000509 1	27/03/2019	192,88	06/05/2019	23/07/2019	192,88	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO CINQUEMIGLIA	901901200000509 4	27/03/2019	157,58	06/05/2019	24/07/2019	157,58	79
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA TRESTINA	901901200000511 8	27/03/2019	284,81	06/05/2019	23/07/2019	284,81	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA CORNETTO	901901200000513 6	27/03/2019	217,12	06/05/2019	24/07/2019	217,12	79
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PARCO ROBINSON	901901200000514 0	27/03/2019	196,40	06/05/2019	23/07/2019	196,40	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	LUDOTECA TRESTINA	901901200000515 2	27/03/2019	17,94	06/05/2019	23/07/2019	17,94	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA TRESTINA VIA T. D' ACQUINO	901901200000517 3	28/03/2019	14,40	06/05/2019	23/07/2019	14,40	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SAN LEO BASTIA	901901200000518 4	28/03/2019	20,20	06/05/2019	23/07/2019	20,20	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE PROMANO	901901200000519 3	28/03/2019	127,45	06/05/2019	23/07/2019	127,45	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO PROMANO	901901200000519 6	28/03/2019	47,66	06/05/2019	23/07/2019	47,66	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SANSECONDO	901901200000519 9	28/03/2019	114,13	06/05/2019	23/07/2019	114,13	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	CENTRO TRADIZIONI POPOLARI	901901200000522 0	28/03/2019	45,61	06/05/2019	23/07/2019	45,61	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PROMANO	901901200000522 4	28/03/2019	46,42	06/05/2019	23/07/2019	46,42	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA KULISCIOFF	901901200000523 7	28/03/2019	69,65	06/05/2019	23/07/2019	69,65	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. FAETI	901901200000524 3	28/03/2019	3,03	06/05/2019	23/07/2019	3,03	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFF. ANAGRAFE TRESTINA	901901200000525 2	28/03/2019	24,76	06/05/2019	23/07/2019	24,76	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA PASCOLI	901901200000525 7	28/03/2019	390,60	06/05/2019	23/07/2019	390,60	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO PETRELLE	901901200000525 9	28/03/2019	3,28	06/05/2019	23/07/2019	3,28	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO TRESTINA	901901200000528 7	28/03/2019	43,40	06/05/2019	23/07/2019	43,40	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SAN LEO BASTIA	901901200000529 3	28/03/2019	114,21	06/05/2019	23/07/2019	114,21	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT TRESTINA POLISPORT	901901200000532 1	29/03/2019	229,27	06/05/2019	10/06/2019	229,27	35
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO FRANCHETTI	901901200000534 3	29/03/2019	195,24	06/05/2019	23/07/2019	195,24	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPI TENNIS STADIO POLISPORT	901901200000537 1	29/03/2019	334,68	06/05/2019	10/06/2019	334,68	35
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO	901901200000538 7	01/04/2019	131,20	05/06/2019	24/07/2019	131,20	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	PISCINE COMUNALI POLISPORT	901901200000539 2	01/04/2019	750,03	05/06/2019	10/06/2019	750,03	5
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO DEL PODESTA' EX PRETURA	901901200000544 2	01/04/2019	55,18	05/06/2019	23/07/2019	55,18	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE BADIA PETROIA	901901200000544 3	01/04/2019	32,00	05/06/2019	23/07/2019	32,00	48

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SAN FILIPPO	901901200000552 2	03/04/2019	189,60	05/06/2019	23/07/2019	189,60	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO CICLODROMO	901901200000553 4	03/04/2019	33,78	05/06/2019	24/07/2019	33,78	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CERBARA	901901200000555 3	03/04/2019	20,92	05/06/2019	23/07/2019	20,92	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO CERBARA	901901200000557 2	03/04/2019	229,89	05/06/2019	24/07/2019	229,89	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA CERBARA	901901200000558 1	03/04/2019	573,68	05/06/2019	24/07/2019	573,68	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE CERBARA	901901200000558 6	03/04/2019	158,60	05/06/2019	23/07/2019	158,60	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. BACINELLI	901901200000563 9	03/04/2019	41,41	05/06/2019	23/07/2019	41,41	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	EX EDIFICIO MARAMEO	901901200000566 0	03/04/2019	15,00	05/06/2019	23/07/2019	15,00	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI SQUADRE OPERATIVE	901901200000566 3	03/04/2019	43,31	05/06/2019	23/07/2019	43,31	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO EUROPA 92	901901200000567 2	03/04/2019	77,67	05/06/2019	24/07/2019	77,67	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO TRESTINA	901901200000569 0	03/04/2019	1.410,18	05/06/2019	23/07/2019	1.410,18	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	ISTITUTO VENANZIO GABRIOTTI	901901200000571 8	03/04/2019	11,78	05/06/2019	23/07/2019	11,78	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. BALDESCHI	901901200000571 9	03/04/2019	34,39	05/06/2019	23/07/2019	34,39	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE BADIALI	901901200000573 7	03/04/2019	45,50	05/06/2019	23/07/2019	45,50	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO CASELLA	901901200000574 5	03/04/2019	124,39	05/06/2019	24/07/2019	124,39	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE CAMPO DEI FIORI	901901200000575 5	03/04/2019	16,78	05/06/2019	23/07/2019	16,78	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO PETRELLE	901901200000585 3	04/04/2019	1,41	05/06/2019	23/07/2019	1,41	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO	901901200000605 3	08/04/2019	206,32	05/06/2019	24/07/2019	206,32	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SANSECONDO	901901200000622 5	09/04/2019	159,80	05/06/2019	23/07/2019	159,80	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA TRESTINA	901901200000628 7	10/04/2019	155,45	05/06/2019	23/07/2019	155,45	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MATERNA SEMPIONE	901901200000639 7	11/04/2019	12,17	05/06/2019	24/07/2019	12,17	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE RIOSECCO	901901200000654 2	15/04/2019	162,31	05/06/2019	23/07/2019	162,31	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANT. STEFANO DEL PIANO	901901200000655 2	15/04/2019	73,65	05/06/2019	23/07/2019	73,65	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO TRESTINA	901901200000657 0	15/04/2019	132,10	05/06/2019	23/07/2019	132,10	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO BADIA PETROIA	901901200000658 0	15/04/2019	34,86	05/06/2019	24/07/2019	34,86	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO MATTONATA POLISPORT	901901200000658 8	15/04/2019	101,71	05/06/2019	10/06/2019	101,71	5
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO BERNICCHI	901901200000748 9	30/04/2019	47,47	05/06/2019	24/07/2019	47,47	49

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. FAETI	9019012000007535	30/04/2019	4,47	05/06/2019	23/07/2019	4,47	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO TRESTINA	9019012000007597	02/05/2019	588,10	05/07/2019	23/07/2019	588,10	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPI TENNIS E CALCIO POLISPORT	9019012000007643	02/05/2019	116,16	05/07/2019	10/06/2019	116,16	-25
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO CERBARA	9019012000007889	06/05/2019	71,89	05/07/2019	23/07/2019	71,89	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	PISCINE COMUNALI POLISPORT	9019012000007928	07/05/2019	1.921,00	05/07/2019	10/06/2019	1.921,00	-25
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO CERBARA	9019012000007976	07/05/2019	444,69	05/07/2019	23/07/2019	444,69	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE T. MORO	9019012000007986	07/05/2019	8,94	05/07/2019	23/07/2019	8,94	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE CERBARA	9019012000008011	08/05/2019	122,40	05/07/2019	23/07/2019	122,40	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA CERBARA	9019012000008012	08/05/2019	182,85	05/07/2019	24/07/2019	182,85	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CELLE	9019012000008018	08/05/2019	7,34	05/07/2019	23/07/2019	7,34	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI SQUADRE OPERATIVE	9019012000008030	08/05/2019	23,87	05/07/2019	23/07/2019	23,87	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO ASTUCCI	9019012000008053	08/05/2019	6,32	05/07/2019	23/07/2019	6,32	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE FRATELLI BIOLI	9019012000008055	08/05/2019	79,61	05/07/2019	23/07/2019	79,61	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CERBARA	9019012000008115	09/05/2019	76,61	05/07/2019	23/07/2019	76,61	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA CERBARA	9019012000008135	09/05/2019	953,81	05/07/2019	24/07/2019	953,81	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE MONCENISIO	9019012000008151	09/05/2019	8,97	05/07/2019	23/07/2019	8,97	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9019012000008185	10/05/2019	8,65	05/07/2019	23/07/2019	8,65	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	EX EDIFICIO MARAMEO	9019012000008195	10/05/2019	10,55	05/07/2019	23/07/2019	10,55	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA ROBINE	9019012000008200	10/05/2019	6,78	05/07/2019	23/07/2019	6,78	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	FLAUTO MAGICO	9019012000008301	13/05/2019	218,29	05/07/2019	23/07/2019	218,29	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI LERCHI	9019012000008302	13/05/2019	510,56	05/07/2019	23/07/2019	510,56	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO LERCHI	9019012000008317	13/05/2019	182,74	05/07/2019	24/07/2019	182,74	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE RIOSECCO	9019012000008321	13/05/2019	131,93	05/07/2019	23/07/2019	131,93	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA MOLISE	9019012000008331	13/05/2019	6,42	05/07/2019	23/07/2019	6,42	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE USERNA	9019012000008386	14/05/2019	100,86	05/07/2019	23/07/2019	100,86	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO VIA CADIBONA	9019012000008392	14/05/2019	41,47	05/07/2019	24/07/2019	41,47	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO RIOSECCO	9019012000008403	14/05/2019	167,24	05/07/2019	23/07/2019	167,24	18

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO FIUME	9019012000008415	14/05/2019	3,80	05/07/2019	23/07/2019	3,80	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO PIOSINA	9019012000008459	14/05/2019	1,26	05/07/2019	23/07/2019	1,26	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO UPPIANO	9019012000008471	15/05/2019	6,32	05/07/2019	23/07/2019	6,32	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PARCHEGGIO LE GRAZIE	9019012000008472	15/05/2019	10,70	05/07/2019	23/07/2019	10,70	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SEMPIONE	9019012000008487	15/05/2019	108,66	05/07/2019	23/07/2019	108,66	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO PIOSINA	9019012000008489	15/05/2019	209,76	05/07/2019	24/07/2019	209,76	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PIAZZALE FERRI	9019012000008502	15/05/2019	69,09	05/07/2019	23/07/2019	69,09	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA PIOSINA	9019012000008507	15/05/2019	64,06	05/07/2019	24/07/2019	64,06	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	SCUOLA MATERNA SEMPIONE	9019012000008513	15/05/2019	387,12	05/07/2019	24/07/2019	387,12	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	LIMONAIA MONTESCA	9019012000008515	15/05/2019	6,42	05/07/2019	23/07/2019	6,42	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANT. STEFANO DEL PIANO	9019012000008517	15/05/2019	28,14	05/07/2019	23/07/2019	28,14	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE CAMPO DEI FIORI	9019012000008551	15/05/2019	4,88	05/07/2019	23/07/2019	4,88	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO VIALE EUROPA	9019012000008576	16/05/2019	283,62	05/07/2019	24/07/2019	283,62	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ELEMENTARE	9019012000008587	16/05/2019	185,81	05/07/2019	23/07/2019	185,81	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PINACOTECA	9019012000008598	16/05/2019	8,94	05/07/2019	23/07/2019	8,94	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. CASA ALBERGO	9019012000008604	16/05/2019	11,71	05/07/2019	23/07/2019	11,71	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	9019012000008611	16/05/2019	98,75	05/07/2019	23/07/2019	98,75	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE BADIALI	9019012000008619	16/05/2019	52,48	05/07/2019	23/07/2019	52,48	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SAN PIO	9019012000008638	17/05/2019	186,05	05/07/2019	23/07/2019	186,05	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	BIBLIOTECA	9019012000008643	17/05/2019	114,43	05/07/2019	23/07/2019	114,43	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO ANAGRAFE	9019012000008690	17/05/2019	82,29	05/07/2019	23/07/2019	82,29	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SAN PIO	9019012000008691	17/05/2019	415,78	05/07/2019	24/07/2019	415,78	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA ALBERGO	9019012000008714	17/05/2019	71,96	05/07/2019	23/07/2019	71,96	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO LUGNANO	9019012000008717	17/05/2019	8,20	05/07/2019	23/07/2019	8,20	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	NIDO VITTORIO VENETO	9019012000008729	17/05/2019	32,49	05/07/2019	23/07/2019	32,49	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFF. COMMERCIO	9019012000008768	20/05/2019	10,25	05/07/2019	23/07/2019	10,25	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SAN PIO	9019012000008813	20/05/2019	141,51	05/07/2019	23/07/2019	141,51	18

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO MONTEDORO	9019012000008814	20/05/2019	301,87	05/07/2019	23/07/2019	301,87	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA VERDE	9019012000008816	20/05/2019	456,81	05/07/2019	23/07/2019	456,81	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE RIGNALDELLO	9019012000008824	21/05/2019	201,13	05/07/2019	23/07/2019	201,13	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA PIU ELEMENTARE	9019012000008833	21/05/2019	77,31	05/07/2019	23/07/2019	77,31	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	ORATORIO SAN CRESCENTINO MORRA	9019012000008849	21/05/2019	7,46	05/07/2019	23/07/2019	7,46	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO MATTONATA POLISPORT	9019012000008869	21/05/2019	77,65	05/07/2019	23/07/2019	77,65	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	LASCITO PILLITU	9019012000008884	21/05/2019	8,37	05/07/2019	23/07/2019	8,37	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE RIGNALDELLO	9019012000008892	21/05/2019	199,82	05/07/2019	23/07/2019	199,82	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MORRA	9019012000008898	21/05/2019	16,49	05/07/2019	23/07/2019	16,49	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO UTOPIE CONCRETE	9019012000008909	21/05/2019	14,62	05/07/2019	23/07/2019	14,62	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. COOC	9019012000008944	22/05/2019	119,75	05/07/2019	23/07/2019	119,75	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA DANTE ALIGHIERI	9019012000008951	22/05/2019	188,01	05/07/2019	23/07/2019	188,01	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PALAZZO BUFALINI	9019012000008955	22/05/2019	104,75	05/07/2019	23/07/2019	104,75	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO VIGILI URBANI	9019012000008956	22/05/2019	26,10	05/07/2019	23/07/2019	26,10	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO MORRA	9019012000008989	22/05/2019	108,63	05/07/2019	24/07/2019	108,63	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA ALDO BOLOGNI	9019012000008998	22/05/2019	198,63	05/07/2019	23/07/2019	198,63	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	GIARDINO PIAZZA GABRIOTTI	9019012000009006	23/05/2019	33,57	05/07/2019	23/07/2019	33,57	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE BADIA PETROIA	9019012000009037	23/05/2019	34,57	05/07/2019	23/07/2019	34,57	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO DEL PODESTA ' EX PRETURA	9019012000009039	23/05/2019	48,95	05/07/2019	23/07/2019	48,95	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALESTRA SAN FILIPPO	9019012000009040	23/05/2019	42,96	05/07/2019	23/07/2019	42,96	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	LOGGIATO DEL PODESTA	9019012000009049	23/05/2019	20,35	05/07/2019	23/07/2019	20,35	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO BADIA PETROIA	9019012000009054	23/05/2019	40,21	05/07/2019	24/07/2019	40,21	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA BADIA PETROIA	9019012000009067	23/05/2019	81,53	05/07/2019	24/07/2019	81,53	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SAN FILIPPO	9019012000009097	24/05/2019	184,90	05/07/2019	23/07/2019	184,90	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SAN FILIPPO	9019012000009098	24/05/2019	1.571,72	05/07/2019	23/07/2019	1.571,72	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA B POLISPORT	9019012000009103	24/05/2019	179,49	05/07/2019	23/07/2019	179,49	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PALASPORT SALA B POLISPORT	9019012000009104	24/05/2019	142,88	05/07/2019	23/07/2019	142,88	18

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PALASPORT SALA A POLISPORT	9019012000009105	24/05/2019	187,39	05/07/2019	23/07/2019	187,39	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	ISTITUTO VENANZIO GABRIOTTI	9019012000009110	24/05/2019	10,41	05/07/2019	23/07/2019	10,41	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE	9019012000009112	24/05/2019	23,58	05/07/2019	23/07/2019	23,58	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO RONTI	9019012000009118	24/05/2019	5,85	05/07/2019	23/07/2019	5,85	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE	9019012000009133	24/05/2019	10,55	05/07/2019	23/07/2019	10,55	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE	9019012000009139	24/05/2019	2,52	05/07/2019	23/07/2019	2,52	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO BADIA PETROIA	9019012000009153	24/05/2019	15,11	05/07/2019	23/07/2019	15,11	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO GROCE DI CASTIGLIONE	9019012000009157	27/05/2019	7,29	05/07/2019	23/07/2019	7,29	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO VOLTERRANO	9019012000009160	27/05/2019	9,73	05/07/2019	23/07/2019	9,73	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CASTELVECCHIO	9019012000009161	27/05/2019	3,39	05/07/2019	23/07/2019	3,39	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA PASCOLI	9019012000009169	27/05/2019	167,53	05/07/2019	23/07/2019	167,53	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA A POLISPORT	9019012000009178	27/05/2019	501,04	05/07/2019	23/07/2019	501,04	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA PASCOLI	9019012000009181	27/05/2019	71,26	05/07/2019	23/07/2019	71,26	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	Documento n. 9019012000009191 del 27/05/2019	9019012000009191	27/05/2019	-37,36	30/06/2019	31/12/2019	-37,36	184
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO SANSECONDO	9019012000009196	27/05/2019	73,53	05/07/2019	24/07/2019	73,53	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SAN MARTIN D' UPO	9019012000009206	27/05/2019	26,33	05/07/2019	24/07/2019	26,33	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA TRESTINA	9019012000009207	27/05/2019	27,71	05/07/2019	23/07/2019	27,71	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO TRESTINA	9019012000009216	28/05/2019	110,55	05/07/2019	23/07/2019	110,55	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	LUDOTECA TRESTINA	9019012000009233	28/05/2019	10,66	05/07/2019	23/07/2019	10,66	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO CASELLA	9019012000009236	28/05/2019	141,33	05/07/2019	24/07/2019	141,33	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO PETRELLE	9019012000009241	28/05/2019	8,59	05/07/2019	23/07/2019	8,59	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO FRANCHETTI	9019012000009290	29/05/2019	47,78	05/07/2019	23/07/2019	47,78	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	CENTRO TRADIZIONI POPOLARI	9019012000009298	29/05/2019	117,10	05/07/2019	23/07/2019	117,10	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SAN LEO	9019012000009304	29/05/2019	7,07	05/07/2019	23/07/2019	7,07	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANAGRAFE TRESTINA	9019012000009311	29/05/2019	6,81	05/07/2019	23/07/2019	6,81	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO CINQUEMIGLIA	9019012000009315	29/05/2019	278,26	05/07/2019	23/07/2019	278,26	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI TRESTINA	9019012000009326	29/05/2019	522,94	05/07/2019	23/07/2019	522,94	18

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE PROMANO	9019012000009327	29/05/2019	98,59	05/07/2019	23/07/2019	98,59	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SANSECONDO	9019012000009329	29/05/2019	115,57	05/07/2019	23/07/2019	115,57	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SAN LEO	9019012000009335	29/05/2019	67,85	05/07/2019	23/07/2019	67,85	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SANSECONDO	9019012000009351	29/05/2019	29,84	05/07/2019	23/07/2019	29,84	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA CORNETTO	9019012000009352	29/05/2019	293,88	05/07/2019	24/07/2019	293,88	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA A. KULISCIOFF	9019012000009354	29/05/2019	68,01	05/07/2019	23/07/2019	68,01	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA PASCOLI	9019012000009366	29/05/2019	274,91	05/07/2019	23/07/2019	274,91	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. FAETI	9019012000009369	29/05/2019	5,05	05/07/2019	23/07/2019	5,05	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO TRESTINA	9019012000009438	29/05/2019	26,09	05/07/2019	23/07/2019	26,09	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA TRESTINA	9019012000009450	29/05/2019	56,31	05/07/2019	23/07/2019	56,31	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PALAZZETTO TRESTINA POLISPORT	9019012000009463	29/05/2019	31,09	05/07/2019	23/07/2019	31,09	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO PETRELLE	9019012000009468	29/05/2019	6,10	05/07/2019	23/07/2019	6,10	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO PROMANO	9019012000009491	30/05/2019	302,64	05/07/2019	24/07/2019	302,64	19
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT TRESTINA POLISPORT	9019012000009493	30/05/2019	444,94	05/07/2019	23/07/2019	444,94	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPI TENNIS POLISPORT	9019012000009495	30/05/2019	217,52	05/07/2019	23/07/2019	217,52	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI PROMANO	9019012000009523	30/05/2019	305,24	05/07/2019	23/07/2019	305,24	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO TRESTINA	9019012000009535	30/05/2019	810,33	05/07/2019	23/07/2019	810,33	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	QUOTA ACQUA PISCINA COMUNALE	9019012000009907	07/06/2019	2.647,70	05/08/2019	23/07/2019	2.647,70	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA DANTE ALIGHIERI	9019012000009999	10/06/2019	2.077,87	05/08/2019	23/07/2019	2.077,87	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SEMPIONE	9019012000010184	12/06/2019	12,59	05/08/2019	23/07/2019	12,59	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SEMPIONE	9019012000010232	13/06/2019	12,59	05/08/2019	24/07/2019	12,59	-12
UMBRA ACQUE S.P.A.	LIMONAI A MONTESCA	9019012000010964	27/06/2019	7,87	05/08/2019	23/07/2019	7,87	-13
UMBRA ACQUE S.P.A.	VILLA MONTESCA	9019012000011049	28/06/2019	204,71	05/08/2019	07/10/2019	204,71	63
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. FAETI	9019012000011089	28/06/2019	3,74	05/08/2019	07/10/2019	3,74	63
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO BERNICCHI	9019012000011120	28/06/2019	47,47	05/08/2019	24/07/2019	47,47	-12
UMBRA ACQUE S.P.A.	PISCINE COMUNALI POLISPORT	9019012000011123	01/07/2019	4.197,54	05/09/2019	07/10/2019	4.197,54	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPI TENNIS POLISPORT	9019012000011162	01/07/2019	404,01	05/09/2019	07/10/2019	404,01	32

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO TRESTINA	9019012000011189	01/07/2019	167,52	05/09/2019	24/07/2019	167,52	-43
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO CERBARA	9019012000011347	03/07/2019	67,92	05/09/2019	07/10/2019	67,92	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO CERBARA	9019012000011439	04/07/2019	170,79	05/09/2019	07/10/2019	170,79	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA CERBARA	9019012000011462	04/07/2019	8,37	05/09/2019	07/10/2019	8,37	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CELLE	9019012000011488	05/07/2019	7,10	05/09/2019	07/10/2019	7,10	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO SQUADRE OPERATIVE	9019012000011489	05/07/2019	35,35	05/09/2019	07/10/2019	35,35	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE CERBARA	9019012000011490	05/07/2019	123,93	05/09/2019	07/10/2019	123,93	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ELEMENTARE CERBARA	9019012000011491	05/07/2019	24,33	05/09/2019	07/10/2019	24,33	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO ASTUCCI	9019012000011500	05/07/2019	6,99	05/09/2019	07/10/2019	6,99	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO VOLTERRANO	9019012000011517	05/07/2019	254,49	02/12/2019	19/12/2019	254,49	17
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE F. BIOLI	9019012000011549	05/07/2019	73,33	05/09/2019	07/10/2019	73,33	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI CERBARA	9019012000011574	08/07/2019	410,22	05/09/2019	07/10/2019	410,22	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. BALDESCHI	9019012000011595	08/07/2019	29,60	05/09/2019	07/10/2019	29,60	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CERBARA	9019012000011643	08/07/2019	32,59	05/09/2019	07/10/2019	32,59	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE MONCENISIO	9019012000011644	08/07/2019	10,55	05/09/2019	07/10/2019	10,55	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE ROBINIE	9019012000011687	09/07/2019	14,37	05/09/2019	07/10/2019	14,37	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE	9019012000011715	09/07/2019	8,65	05/09/2019	07/10/2019	8,65	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	EX EDIFICIO MARAMEO	9019012000011729	09/07/2019	10,55	05/09/2019	07/10/2019	10,55	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA PIEVE ROSE	9019012000011747	09/07/2019	96,98	05/09/2019	07/10/2019	96,98	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO LERCHI	9019012000011775	10/07/2019	184,76	05/09/2019	07/10/2019	184,76	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA LUXEMBURG	9019012000011816	10/07/2019	21,77	05/09/2019	07/10/2019	21,77	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI LERCHI	9019012000011835	10/07/2019	510,56	05/09/2019	07/10/2019	510,56	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA MOLISE	9019012000011849	10/07/2019	6,01	05/09/2019	07/10/2019	6,01	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA VIA CADIBONA	9019012000011879	10/07/2019	27,43	05/09/2019	07/10/2019	27,43	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PIEVE ROSE	9019012000011898	10/07/2019	11,75	05/09/2019	07/10/2019	11,75	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE USERNA	9019012000011906	11/07/2019	94,58	05/09/2019	07/10/2019	94,58	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO VIA CADIBONA GRATICOLE	9019012000011926	11/07/2019	406,34	05/09/2019	07/10/2019	406,34	32

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ELEMENTARI VIA SEMPIONE	9019012000011993	11/07/2019	11,75	05/09/2019	07/10/2019	11,75	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO PIOSINA	9019012000012000	11/07/2019	33,29	05/09/2019	07/10/2019	33,29	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO FIUME	9019012000012006	11/07/2019	7,77	05/09/2019	07/10/2019	7,77	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	Documento n. 9019012000012027 del 11/07/2019	9019012000012027	11/07/2019	155,05	05/09/2019	07/10/2019	155,05	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI RIOSECCO	9019012000012028	11/07/2019	123,64	05/09/2019	07/10/2019	123,64	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO UPPIANO	9019012000012072	12/07/2019	6,99	05/09/2019	07/10/2019	6,99	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SEMPIONE	9019012000012086	12/07/2019	149,19	05/09/2019	07/10/2019	149,19	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE CAMPO DEI FIORI	9019012000012099	12/07/2019	12,48	05/09/2019	07/10/2019	12,48	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PIAZZ. FERRI	9019012000012124	12/07/2019	47,19	05/09/2019	07/10/2019	47,19	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	SPORTIVO EUROPA 92	9019012000012130	12/07/2019	68,16	05/09/2019	07/10/2019	68,16	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA PIOSINA	9019012000012136	12/07/2019	61,85	05/09/2019	07/10/2019	61,85	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO CICLODROMO	9019012000012140	12/07/2019	43,34	05/09/2019	07/10/2019	43,34	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PARCHEGGIO LE GRAZIE	9019012000012144	12/07/2019	8,50	05/09/2019	07/10/2019	8,50	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO PIOSINA	9019012000012158	12/07/2019	149,58	05/09/2019	07/10/2019	149,58	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANTO STEFANO DEL PIANO	9019012000012163	12/07/2019	57,88	05/09/2019	07/10/2019	57,88	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SEMPIONE	9019012000012166	12/07/2019	361,17	05/09/2019	07/10/2019	361,17	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE BADIALI	9019012000012180	15/07/2019	52,48	05/09/2019	07/10/2019	52,48	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. BACINELLI	9019012000012181	15/07/2019	45,15	05/09/2019	07/10/2019	45,15	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA BADIALI	9019012000012198	15/07/2019	120,72	05/09/2019	07/10/2019	120,72	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ELEMENTARE SAN PIO	9019012000012201	15/07/2019	25,17	05/09/2019	07/10/2019	25,17	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA COMUNALE	9019012000012202	15/07/2019	25,17	05/09/2019	07/10/2019	25,17	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PINACOTECA	9019012000012216	15/07/2019	25,17	05/09/2019	07/10/2019	25,17	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA NAZARIO SAURO	9019012000012218	15/07/2019	377,42	05/09/2019	07/10/2019	377,42	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	9019012000012221	15/07/2019	8,65	05/09/2019	07/10/2019	8,65	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	9019012000012227	16/07/2019	149,38	05/09/2019	07/10/2019	149,38	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SANPIO	9019012000012228	16/07/2019	243,58	05/09/2019	07/10/2019	243,58	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO LUGNANO	9019012000012264	16/07/2019	11,87	05/09/2019	07/10/2019	11,87	32

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA VERDE	901901200001227 2	16/07/2019	16,29	05/09/2019	07/10/2019	16,29	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	BIBLIOTECA	901901200001229 0	16/07/2019	18,64	05/09/2019	07/10/2019	18,64	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	Documento n. 9019012000012291 del 16/07/2019	901901200001229 1	16/07/2019	32,49	05/09/2019	07/10/2019	32,49	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA R.DE CESARI	901901200001229 9	16/07/2019	15,85	05/09/2019	07/10/2019	15,85	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA ALBERGO	901901200001232 2	16/07/2019	278,93	05/09/2019	07/10/2019	278,93	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO ANAGRAFE	901901200001232 8	16/07/2019	91,87	05/09/2019	07/10/2019	91,87	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC ELEMENTARI	901901200001232 9	16/07/2019	25,17	05/09/2019	07/10/2019	25,17	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO COMMERCIO	901901200001235 0	17/07/2019	16,58	05/09/2019	07/10/2019	16,58	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SANPIO	901901200001235 7	17/07/2019	141,51	05/09/2019	07/10/2019	141,51	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	NIDO MONTEODORO	901901200001235 8	17/07/2019	161,15	05/09/2019	07/10/2019	161,15	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA VERDE	901901200001236 8	17/07/2019	284,82	05/09/2019	07/10/2019	284,82	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA VIA SANT ANDREA	901901200001242 5	17/07/2019	79,09	05/09/2019	07/10/2019	79,09	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO MATTONATA POLISPORT	901901200001243 9	18/07/2019	73,32	05/09/2019	07/10/2019	73,32	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	LASCITO PILLITU	901901200001244 8	18/07/2019	8,94	05/09/2019	07/10/2019	8,94	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ORATORIO SAN CRESCENTINO	901901200001246 8	18/07/2019	6,98	05/09/2019	07/10/2019	6,98	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MORRA	901901200001247 9	18/07/2019	11,51	05/09/2019	07/10/2019	11,51	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ELEMENTARI RIGNALDELLO	901901200001249 5	18/07/2019	24,76	05/09/2019	07/10/2019	24,76	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO UTOPIE CONCRETE	901901200001249 8	18/07/2019	12,20	05/09/2019	07/10/2019	12,20	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI RIGNALDELLO	901901200001250 1	18/07/2019	88,91	05/09/2019	07/10/2019	88,91	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA BOLOGNI	901901200001254 8	19/07/2019	184,51	05/09/2019	07/10/2019	184,51	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA ALIGHIERI	901901200001255 0	19/07/2019	24,33	05/09/2019	07/10/2019	24,33	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PALAZZO BUFALINI	901901200001255 1	19/07/2019	96,53	05/09/2019	07/10/2019	96,53	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO VIGILI	901901200001255 2	19/07/2019	23,65	05/09/2019	07/10/2019	23,65	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. COOC	901901200001255 8	19/07/2019	26,43	05/09/2019	07/10/2019	26,43	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO MORRA	901901200001256 4	19/07/2019	100,39	05/09/2019	07/10/2019	100,39	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI MORRA	901901200001259 8	19/07/2019	147,22	05/09/2019	07/10/2019	147,22	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA BADIA PETROIA	901901200001263 5	22/07/2019	79,37	05/09/2019	07/10/2019	79,37	32

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	GIARDINO STORICO PIAZZA GABRIOTTI	9019012000012638	22/07/2019	32,49	05/09/2019	07/10/2019	32,49	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	LOGGIATO PALAZZO PODESTA'	9019012000012639	22/07/2019	20,06	05/09/2019	07/10/2019	20,06	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALESTRA SAN FILIPPO	9019012000012659	22/07/2019	16,44	05/09/2019	07/10/2019	16,44	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO BADIA PETROIA	9019012000012663	22/07/2019	40,00	05/09/2019	07/10/2019	40,00	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI BADIA PETROIA	9019012000012665	22/07/2019	33,20	05/09/2019	07/10/2019	33,20	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	LASCITO PILLITU	9019012000012667	22/07/2019	46,77	05/09/2019	07/10/2019	46,77	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA DANTE ALIGHIERI	9019012000012689	22/07/2019	628,14	05/09/2019	07/10/2019	628,14	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SAN FILIPPO	9019012000012720	23/07/2019	178,79	08/10/2019	07/10/2019	178,79	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SAN FILIPPO	9019012000012722	23/07/2019	261,38	05/09/2019	07/10/2019	261,38	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO RONTI	9019012000012728	23/07/2019	8,59	05/09/2019	07/10/2019	8,59	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ISTITUTO VENANZIO GABRIOTTI	9019012000012733	23/07/2019	8,80	05/09/2019	07/10/2019	8,80	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA B POLISPORT	9019012000012736	23/07/2019	106,83	05/09/2019	07/10/2019	106,83	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE	9019012000012752	23/07/2019	43,38	08/10/2019	07/10/2019	43,38	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE	9019012000012753	23/07/2019	20,50	05/09/2019	07/10/2019	20,50	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PALASPORT SALA B POLISPORT	9019012000012754	23/07/2019	26,43	05/09/2019	07/10/2019	26,43	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PALASPORT SALA A POLISPORT	9019012000012755	23/07/2019	26,43	05/09/2019	07/10/2019	26,43	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE	9019012000012785	23/07/2019	10,55	05/09/2019	07/10/2019	10,55	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO BADIA PETROIA	9019012000012797	23/07/2019	9,49	05/09/2019	07/10/2019	9,49	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CROCE CASTIGLIONE	9019012000012809	24/07/2019	6,89	05/09/2019	07/10/2019	6,89	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CASTELVECCHIO	9019012000012814	24/07/2019	8,18	05/09/2019	07/10/2019	8,18	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO SANSECONDO	9019012000012821	24/07/2019	79,36	05/09/2019	07/10/2019	79,36	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA PASCOLI	9019012000012822	24/07/2019	24,33	05/09/2019	07/10/2019	24,33	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA PASCOLI	9019012000012824	24/07/2019	39,26	05/09/2019	07/10/2019	39,26	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA TRESTINA	9019012000012825	24/07/2019	25,60	05/09/2019	07/10/2019	25,60	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MONUMENTALE	9019012000012830	24/07/2019	546,24	05/09/2019	07/10/2019	546,24	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA A POLISPORT	9019012000012833	24/07/2019	151,68	05/09/2019	07/10/2019	151,68	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANSECONDO	9019012000012841	24/07/2019	28,00	05/09/2019	07/10/2019	28,00	32

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO VOLTERRANO	9019012000012851	24/07/2019	9,25	05/09/2019	07/10/2019	9,25	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SAN MARTIN D'UPO	9019012000012855	24/07/2019	38,95	05/09/2019	07/10/2019	38,95	32
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA G. PASCOLI	9019012000012863	25/07/2019	284,91	08/10/2019	07/10/2019	284,91	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA CORNETTO	9019012000012865	25/07/2019	157,43	08/10/2019	07/10/2019	157,43	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI TRESTINA	9019012000012870	25/07/2019	143,60	08/10/2019	07/10/2019	143,60	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA TRESTINA	9019012000012871	25/07/2019	214,24	08/10/2019	07/10/2019	214,24	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO CASELLA	9019012000012890	25/07/2019	92,65	08/10/2019	07/10/2019	92,65	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PARCO ROBINSON TRESTINA	9019012000012893	25/07/2019	151,48	08/10/2019	07/10/2019	151,48	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	NIDO TRESTINA	9019012000012894	25/07/2019	102,30	08/10/2019	07/10/2019	102,30	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO PETRELLE	9019012000012897	25/07/2019	6,98	08/10/2019	07/10/2019	6,98	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	LUDOTECA TRESTINA	9019012000012911	25/07/2019	14,23	08/10/2019	07/10/2019	14,23	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO CINQUEMIGLIA	9019012000012920	25/07/2019	129,95	08/10/2019	07/10/2019	129,95	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	CENTRO TRADIZIONI POPOLARI	9019012000012938	26/07/2019	35,21	08/10/2019	07/10/2019	35,21	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO PETRELLE	9019012000012943	26/07/2019	9,49	08/10/2019	07/10/2019	9,49	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE PROMANO	9019012000012954	26/07/2019	94,58	08/10/2019	07/10/2019	94,58	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PROMANO	9019012000012967	26/07/2019	37,26	08/10/2019	07/10/2019	37,26	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ELEMENTARI SANSECONDO	9019012000012985	26/07/2019	26,43	08/10/2019	07/10/2019	26,43	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VEDE VIA A. KULISCIOFF	9019012000012986	26/07/2019	63,63	08/10/2019	07/10/2019	63,63	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANAGRAFE TRESTINA	9019012000013009	26/07/2019	20,06	08/10/2019	07/10/2019	20,06	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PALASPORT TRESTINA polisport	9019012000013010	26/07/2019	25,17	08/10/2019	07/10/2019	25,17	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SANSECONDO	9019012000013040	26/07/2019	97,13	08/10/2019	07/10/2019	97,13	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. FAETI	9019012000013054	26/07/2019	4,33	08/10/2019	07/10/2019	4,33	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO TRESTINA	9019012000013060	26/07/2019	33,15	08/10/2019	07/10/2019	33,15	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SAN LEO	9019012000013065	26/07/2019	14,09	08/10/2019	07/10/2019	14,09	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO BERNICCHI	9019012000013089	26/07/2019	61,92	08/10/2019	07/10/2019	61,92	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA TRESTINA	9019012000013104	26/07/2019	10,41	08/10/2019	07/10/2019	10,41	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO PROMANO	9019012000013107	26/07/2019	39,11	08/10/2019	07/10/2019	39,11	-1

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SAN LEO	9019012000013111	26/07/2019	89,02	08/10/2019	07/10/2019	89,02	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	POLISPORT PISCINE COMUNALI	9019012000013117	29/07/2019	5.452,30	08/10/2019	07/10/2019	5.452,30	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO FRANCHETTI	9019012000013133	29/07/2019	163,02	08/10/2019	07/10/2019	163,02	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO PROMANO	9019012000013139	29/07/2019	143,39	08/10/2019	07/10/2019	143,39	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO TRESTINA	9019012000013157	29/07/2019	338,70	08/10/2019	07/10/2019	338,70	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	POLISPORT - PALASPORT TRESTINA	9019012000013194	29/07/2019	170,98	08/10/2019	07/10/2019	170,98	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPI DA TENNIS POLISPORT	9019012000013195	29/07/2019	251,42	08/10/2019	07/10/2019	251,42	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIRCOLO ILLUMINATI	9019012000013612	07/08/2019	-361,71	22/11/2019	19/12/2019	-361,71	27
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ELEMENTARI	9019012000013995	12/08/2019	13,85	08/10/2019	07/10/2019	13,85	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SEMPIONE	9019012000014070	13/08/2019	13,85	08/10/2019	07/10/2019	13,85	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. FAETI	9019012000014993	29/08/2019	5,92	08/10/2019	07/10/2019	5,92	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO COMUNALE BERNICCHI	9019012000014999	29/08/2019	84,66	08/10/2019	07/10/2019	84,66	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO CALCIO	9019012000015083	30/08/2019	489,04	02/12/2019	20/12/2019	489,04	18
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO TRESTINA	9019012000015102	30/08/2019	685,34	02/12/2019	19/12/2019	685,34	17
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO CERBARA	9019012000015427	04/09/2019	73,85	05/11/2019	07/10/2019	73,85	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE TOMMASO MORO CERBARA	9019012000015457	05/09/2019	9,09	05/11/2019	07/10/2019	9,09	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO CERBARA	9019012000015508	05/09/2019	185,03	05/11/2019	07/10/2019	185,03	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE CERBARA	9019012000015529	06/09/2019	134,51	05/11/2019	07/10/2019	134,51	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MATERNA CERBARA	9019012000015530	06/09/2019	26,43	05/11/2019	07/10/2019	26,43	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI SQUADRE OPERATIVE	9019012000015550	06/09/2019	37,70	05/11/2019	07/10/2019	37,70	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA F. BIOLI	9019012000015551	06/09/2019	8,29	05/11/2019	07/10/2019	8,29	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CELLE	9019012000015570	06/09/2019	7,58	05/11/2019	07/10/2019	7,58	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE F. BIOLI	9019012000015575	06/09/2019	79,76	05/11/2019	07/10/2019	79,76	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA CERBARA	9019012000015606	09/09/2019	446,12	05/11/2019	07/10/2019	446,12	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. BALDESCHI	9019012000015667	09/09/2019	30,04	05/11/2019	07/10/2019	30,04	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA MONCENISIO	9019012000015670	09/09/2019	10,99	05/11/2019	07/10/2019	10,99	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CERBARA	9019012000015683	09/09/2019	33,68	05/11/2019	07/10/2019	33,68	-29

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	EX EDIFICIO MARAMEO	9019012000015706	10/09/2019	10,99	05/11/2019	07/10/2019	10,99	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	FLAUTO MAGICO	9019012000015759	10/09/2019	99,10	05/11/2019	07/10/2019	99,10	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA DELLE ROBINEE	9019012000015776	10/09/2019	9,09	05/11/2019	07/10/2019	9,09	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA ROBINEE	9019012000015783	10/09/2019	14,81	05/11/2019	07/10/2019	14,81	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ELEMENTARI SEMPIONE	9019012000015828	11/09/2019	12,59	05/11/2019	07/10/2019	12,59	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA VIA CADIBONA	9019012000015836	11/09/2019	30,04	05/11/2019	07/10/2019	30,04	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE RIOSECCO	9019012000015839	11/09/2019	134,01	05/11/2019	07/10/2019	134,01	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA LUXEMBURG	9019012000015849	11/09/2019	24,04	05/11/2019	07/10/2019	24,04	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE LERCHI	9019012000015867	11/09/2019	536,41	05/11/2019	07/10/2019	536,41	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO LERCHI	9019012000015868	11/09/2019	192,90	05/11/2019	07/10/2019	192,90	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA MOLISE	9019012000015872	11/09/2019	6,53	05/11/2019	07/10/2019	6,53	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO FIUME	9019012000015926	12/09/2019	8,29	05/11/2019	07/10/2019	8,29	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	NIDO RIOSECCO	9019012000015928	12/09/2019	169,33	05/11/2019	07/10/2019	169,33	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MATERNA SEMPIONE	9019012000015945	12/09/2019	12,59	05/11/2019	07/10/2019	12,59	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE USERNA	9019012000015948	12/09/2019	102,97	05/11/2019	07/10/2019	102,97	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO VIA CADIBONA	9019012000015949	12/09/2019	442,19	05/11/2019	07/10/2019	442,19	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO PIOSINA	9019012000015962	12/09/2019	35,79	05/11/2019	07/10/2019	35,79	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO CICLODROMO	9019012000016017	13/09/2019	46,34	05/11/2019	07/10/2019	46,34	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE CAMPO DEI FIORI	9019012000016026	13/09/2019	14,81	05/11/2019	07/10/2019	14,81	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO UPPIANO	9019012000016028	13/09/2019	7,41	05/11/2019	07/10/2019	7,41	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO EUROPA 92	9019012000016055	13/09/2019	68,16	05/11/2019	07/10/2019	68,16	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANTO STEFANO DEL PIANO	9019012000016062	13/09/2019	62,43	05/11/2019	07/10/2019	62,43	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO PIOSINA	9019012000016066	13/09/2019	151,68	05/11/2019	07/10/2019	151,68	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA PIOSINA	9019012000016072	13/09/2019	66,25	05/11/2019	07/10/2019	66,25	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PIAZZALE FERRI	9019012000016077	13/09/2019	47,19	05/11/2019	07/10/2019	47,19	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PARCHEGGIO LE GRAZIE	9019012000016086	13/09/2019	10,99	05/11/2019	07/10/2019	10,99	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SEMPIONE	9019012000016092	13/09/2019	393,11	05/11/2019	07/10/2019	393,11	-29

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SEMPIONE	9019012000016099	13/09/2019	161,48	05/11/2019	07/10/2019	161,48	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA BADIALI	9019012000016132	16/09/2019	114,58	05/11/2019	07/10/2019	114,58	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PINACOTECA	9019012000016138	16/09/2019	9,09	05/11/2019	07/10/2019	9,09	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. CASA ALBERGO	9019012000016143	16/09/2019	26,43	05/11/2019	07/10/2019	26,43	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIALE NAZARIO SAURO	9019012000016152	16/09/2019	377,42	05/11/2019	07/10/2019	377,42	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil	9019012000016156	16/09/2019	26,43	05/11/2019	07/10/2019	26,43	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE BADIALI	9019012000016171	16/09/2019	54,48	05/11/2019	07/10/2019	54,48	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA G. BACINELLI	9019012000016182	16/09/2019	47,23	05/11/2019	07/10/2019	47,23	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	9019012000016183	16/09/2019	26,43	05/11/2019	07/10/2019	26,43	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	BIBLIOTECA	9019012000016192	17/09/2019	157,55	05/11/2019	07/10/2019	157,55	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SAN PIO	9019012000016193	17/09/2019	255,69	05/11/2019	07/10/2019	255,69	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO LUGNANO	9019012000016196	17/09/2019	12,11	05/11/2019	07/10/2019	12,11	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE CASA VERDE	9019012000016200	17/09/2019	16,73	05/11/2019	07/10/2019	16,73	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA R. DE CESARI	9019012000016224	17/09/2019	17,04	05/11/2019	07/10/2019	17,04	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA ALBERGO	9019012000016235	17/09/2019	292,96	05/11/2019	07/10/2019	292,96	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIALE V. VENETO	9019012000016238	17/09/2019	33,68	05/11/2019	07/10/2019	33,68	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MATERNA SAN PIO	9019012000016248	17/09/2019	26,43	05/11/2019	07/10/2019	26,43	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO ANAGRAFE	9019012000016249	17/09/2019	85,55	05/11/2019	07/10/2019	85,55	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	BIBLIOTECA	9019012000016286	17/09/2019	18,64	05/11/2019	07/10/2019	18,64	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO COMMERCIO	9019012000016316	18/09/2019	16,73	05/11/2019	07/10/2019	16,73	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SAN PIO	9019012000016321	18/09/2019	147,74	05/11/2019	07/10/2019	147,74	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	NIDO MONTEDORO	9019012000016322	18/09/2019	169,33	05/11/2019	07/10/2019	169,33	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA VIA SANT. ANDREA	9019012000016352	18/09/2019	85,55	05/11/2019	07/10/2019	85,55	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA VERDE	9019012000016383	18/09/2019	298,89	05/11/2019	07/10/2019	298,89	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI RIGNALDELLO	9019012000016412	19/09/2019	95,24	05/11/2019	07/10/2019	95,24	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO MORRA	9019012000016417	19/09/2019	13,24	05/11/2019	07/10/2019	13,24	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO FIERA UTOPIE CONCRETE	9019012000016422	19/09/2019	12,92	05/11/2019	07/10/2019	12,92	-29

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	ORATORIO SAN CRESCENTINO	9019012000016437	19/09/2019	7,58	05/11/2019	07/10/2019	7,58	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ELEMENTARI RIGNALDELLO	9019012000016452	19/09/2019	26,43	05/11/2019	07/10/2019	26,43	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	LASCITO PILLITU	9019012000016471	19/09/2019	9,09	05/11/2019	07/10/2019	9,09	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPO SPORTIVO MATTONATA	9019012000016474	19/09/2019	79,76	05/11/2019	07/10/2019	79,76	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO BUFALINI	9019012000016490	20/09/2019	104,90	05/11/2019	07/10/2019	104,90	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICIO VIGILI URBANI	9019012000016491	20/09/2019	26,25	05/11/2019	07/10/2019	26,25	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. COOC	9019012000016516	20/09/2019	26,43	05/11/2019	07/10/2019	26,43	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI MORRA	9019012000016530	20/09/2019	159,50	05/11/2019	07/10/2019	159,50	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA DANTE ALIGHIERI	9019012000016538	20/09/2019	26,43	05/11/2019	07/10/2019	26,43	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA VIA A. BOLOGNI	9019012000016565	20/09/2019	200,75	05/11/2019	07/10/2019	200,75	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO MORRA	9019012000016570	20/09/2019	108,78	05/11/2019	07/10/2019	108,78	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO PODESTA' EX PRETURA	9019012000016580	23/09/2019	49,10	05/11/2019	07/10/2019	49,10	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA BADIA PETROIA	9019012000016600	23/09/2019	81,68	05/11/2019	07/10/2019	81,68	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO BADIA PETROIA	9019012000016611	23/09/2019	41,46	05/11/2019	07/10/2019	41,46	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALESTRA SAN FILIPPO	9019012000016625	23/09/2019	16,73	05/11/2019	07/10/2019	16,73	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	LOGGIATO PALAZZO PODESTA'	9019012000016631	23/09/2019	20,50	05/11/2019	07/10/2019	20,50	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	GIARDINO STORICO PIAZZA GABRIOTTI	9019012000016633	23/09/2019	33,68	05/11/2019	07/10/2019	33,68	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA DANTE ALIGHIERI	9019012000016634	23/09/2019	681,69	05/11/2019	07/10/2019	681,69	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI BADIA PETROIA	9019012000016661	23/09/2019	34,69	05/11/2019	07/10/2019	34,69	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO BADIA PETROIA	9019012000016667	24/09/2019	9,85	05/11/2019	07/10/2019	9,85	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ISTITUTO VENANZIO GABRIOTTI	9019012000016680	24/09/2019	9,09	05/11/2019	07/10/2019	9,09	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO URBANO	9019012000016683	24/09/2019	10,99	05/11/2019	07/10/2019	10,99	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO URBANO	9019012000016690	24/09/2019	43,38	05/11/2019	07/10/2019	43,38	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO URBANO	9019012000016691	24/09/2019	20,50	05/11/2019	07/10/2019	20,50	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO RONTI	9019012000016696	24/09/2019	8,71	05/11/2019	07/10/2019	8,71	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA B	9019012000016704	24/09/2019	106,83	05/11/2019	07/10/2019	106,83	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PALASPORT SALA B	9019012000016705	24/09/2019	26,43	05/11/2019	07/10/2019	26,43	-29

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PALASPORT SALA A	9019012000016706	24/09/2019	26,43	05/11/2019	07/10/2019	26,43	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SAN FILIPPO	9019012000016709	24/09/2019	187,01	05/11/2019	07/10/2019	187,01	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SAN FILIPPO	9019012000016710	24/09/2019	269,47	05/11/2019	07/10/2019	269,47	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANSECONDO	9019012000016754	25/09/2019	28,15	05/11/2019	07/10/2019	28,15	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA PASCOLI	9019012000016757	25/09/2019	39,55	05/11/2019	07/10/2019	39,55	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA TRESTINA	9019012000016758	25/09/2019	26,43	05/11/2019	07/10/2019	26,43	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO VOLTERRANO	9019012000016770	25/09/2019	9,85	05/11/2019	07/10/2019	9,85	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO GROCE CASTIGLIONE	9019012000016775	25/09/2019	7,41	05/11/2019	07/10/2019	7,41	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO URBANO	9019012000016776	25/09/2019	546,24	05/11/2019	07/10/2019	546,24	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT SALA A	9019012000016805	25/09/2019	151,68	05/11/2019	07/10/2019	151,68	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CASTEL VECCHIO	9019012000016806	25/09/2019	8,29	05/11/2019	07/10/2019	8,29	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO SANSECONDO	9019012000016808	25/09/2019	80,38	05/11/2019	07/10/2019	80,38	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MEDIA PASCOLI	9019012000016809	25/09/2019	26,43	05/11/2019	07/10/2019	26,43	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SAN MARTIN D,UPO	9019012000016813	25/09/2019	40,33	05/11/2019	07/10/2019	40,33	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	LUDOTECA TRESTINA	9019012000016820	26/09/2019	14,81	05/11/2019	07/10/2019	14,81	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA PASCOLI	9019012000016829	26/09/2019	292,96	05/11/2019	07/10/2019	292,96	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO TRESTINA	9019012000016835	26/09/2019	112,66	05/11/2019	07/10/2019	112,66	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA CORNETTO	9019012000016847	26/09/2019	161,48	05/11/2019	07/10/2019	161,48	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PARCO ROBINSON TRESTINA	9019012000016853	26/09/2019	155,57	05/11/2019	07/10/2019	155,57	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO CASELLA	9019012000016857	26/09/2019	99,10	05/11/2019	07/10/2019	99,10	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO CINQUEMIGLIA	9019012000016873	26/09/2019	132,05	05/11/2019	07/10/2019	132,05	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE TRESTINA	9019012000016884	26/09/2019	147,74	05/11/2019	07/10/2019	147,74	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA TRESTINA	9019012000016885	26/09/2019	220,37	05/11/2019	07/10/2019	220,37	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO PETRELLE	9019012000016887	26/09/2019	8,71	05/11/2019	07/10/2019	8,71	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANAGRAFE TRESTINA	9019012000016904	27/09/2019	20,50	05/11/2019	07/10/2019	20,50	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PALASPORT TRESTINA	9019012000016905	27/09/2019	26,43	05/11/2019	20/12/2019	26,43	45
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PROMANO	9019012000016916	27/09/2019	37,70	05/11/2019	07/10/2019	37,70	-29

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SANSECONDO	901901200001692 2	27/09/2019	97,13	05/11/2019	19/12/2019	97,13	44
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. FAETI	901901200001693 4	27/09/2019	4,04	05/11/2019	07/10/2019	4,04	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SAN LEO	901901200001694 0	27/09/2019	93,32	05/11/2019	07/10/2019	93,32	-29
UMBRA ACQUE S.P.A.	CENTRO TRADIZIONI POPOLARI	901901200001695 9	27/09/2019	37,70	05/11/2019	19/12/2019	37,70	44
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA TRESTINA	901901200001696 0	27/09/2019	10,99	05/11/2019	19/12/2019	10,99	44
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO BERNICCHI	901901200001696 2	27/09/2019	55,73	05/11/2019	19/12/2019	55,73	44
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO PROMANO	901901200001697 3	27/09/2019	41,48	05/11/2019	19/12/2019	41,48	44
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SAN LEO	901901200001700 6	27/09/2019	14,81	05/11/2019	19/12/2019	14,81	44
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ELEMENTARI SANSECONDO	901901200001700 9	27/09/2019	26,43	05/11/2019	19/12/2019	26,43	44
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE A. KULISCIOV	901901200001701 0	27/09/2019	68,16	05/11/2019	20/12/2019	68,16	45
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI PROMANO	901901200001701 2	27/09/2019	102,97	05/11/2019	19/12/2019	102,97	44
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO PETRELLE	901901200001703 2	27/09/2019	9,85	05/11/2019	19/12/2019	9,85	44
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO TRESTINA	901901200001704 0	27/09/2019	35,79	05/11/2019	19/12/2019	35,79	44
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO FRANCHETTI	901901200001704 5	30/09/2019	175,19	05/11/2019	19/12/2019	175,19	44
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO TRESTINA	901901200001704 8	30/09/2019	403,21	05/11/2019	19/12/2019	403,21	44
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALASPORT TRESTINA	901901200001705 5	30/09/2019	179,12	05/11/2019	20/12/2019	179,12	45
UMBRA ACQUE S.P.A.	CAMPI DA TENNIS	901901200001705 6	30/09/2019	295,31	05/11/2019	20/12/2019	295,31	45
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO PROMANO	901901200001711 1	30/09/2019	153,64	05/11/2019	19/12/2019	153,64	44
UMBRA ACQUE S.P.A.	Documento n. 9019012000017370 del 04/10/2019	901901200001737 0	04/10/2019	6.492,76	05/12/2019	20/12/2019	6.286,86	15
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. PIEVE ROSE	901901200001781 5	10/10/2019	12,17	05/12/2019	19/12/2019	12,17	14
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ELEMENTARI SEMPIONE	901901200001788 1	11/10/2019	12,17	05/12/2019	19/12/2019	12,17	14
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO BERNICCHI	901901200001874 8	28/10/2019	57,77	05/12/2019	19/12/2019	57,77	14
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. FAETI	901901200001884 1	28/10/2019	3,61	05/12/2019	20/12/2019	3,61	15
UMBRA ACQUE S.P.A.	PISCINE COMUNALI	901901200001886 1	30/10/2019	1.201,92	05/12/2019	20/12/2019	1.201,92	15
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA PASCOLI	901901200001912 9	08/11/2019	-148,83	14/12/2019	19/12/2019	-148,83	5
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA R. DE CESARI	901901200001921 2	11/11/2019	-4,81	14/12/2019	19/12/2019	-4,81	5
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA ROOBINE	901901200001929 7	12/11/2019	-2,35	16/12/2019	20/12/2019	-2,35	4

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	Documento n. 9019012000019448 del 13/11/2019	9019012000019448	13/11/2019	-26,85	16/12/2019	19/12/2019	-26,85	3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE LERCHI	9019012000019461	14/11/2019	-1.446,93	18/12/2019	19/12/2019	-1.446,93	1
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. ELEMENTARE SEMPIONE	9019012000019491	14/11/2019	-2,45	18/12/2019	19/12/2019	-2,45	1
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA ALIGHIERI	9019012000019567	15/11/2019	-186,84	19/12/2019	19/12/2019	-186,84	0
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIATO SPORTIVO EUROPA 92	9019012000019570	15/11/2019	-65,51	20/12/2019	19/12/2019	-65,51	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	CICLODROMO	9019012000019619	15/11/2019	-24,71	19/12/2019	19/12/2019	-24,71	0
UMBRA ACQUE S.P.A.	PINACOTECA	9019012000019663	18/11/2019	-116,27	20/12/2019	19/12/2019	-116,27	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE BACINELLI	9019012000019688	18/11/2019	-71,34	20/12/2019	19/12/2019	-71,34	-1
UMBRA ACQUE S.P.A.	CASA ALBERGO	9019012000019746	19/11/2019	-24,99	21/12/2019	19/12/2019	-24,99	-2
UMBRA ACQUE S.P.A.	FONTANA VIA SANT, ANDREA	9019012000019845	20/11/2019	-117,14	22/12/2019	19/12/2019	-117,14	-3
UMBRA ACQUE S.P.A.	ROTONDA	9019012000019886	21/11/2019	-379,15	25/12/2019	19/12/2019	-379,15	-6
UMBRA ACQUE S.P.A.	Documento n. 9019012000019973 del 21/11/2019	9019012000019973	21/11/2019	-171,71	25/12/2019	19/12/2019	-171,71	-6
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO PODESTA'	9019012000020054	25/11/2019	-36,13	27/12/2019	19/12/2019	-36,13	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA PASCOLI	9019012000020098	25/11/2019	-50,65	27/12/2019	19/12/2019	-50,65	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	Documento n. 9019012000020184 del 26/11/2019	9019012000020184	26/11/2019	-30,87	28/12/2019	20/12/2019	-30,87	-8
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO SANSECONDO	9019012000020215	27/11/2019	-251,00	29/12/2019	19/12/2019	-251,00	-10
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA SAN MARTIN D'UPO	9019012000020223	27/11/2019	-7,08	29/12/2019	19/12/2019	-7,08	-10
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA TRESTINA	9019012000020253	27/11/2019	-98,93	29/12/2019	19/12/2019	-98,93	-10
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIRCOLO ILLUMINATI	9019022020000065	14/10/2019	-88,00	15/11/2019	19/12/2019	-88,00	34
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO BUFALINI	9019022020000066	14/10/2019	-88,00	15/11/2019	19/12/2019	-88,00	34
UMBRA ACQUE S.P.A.	Documento n. 9019022020000067 del 14/10/2019	9019022020000067	14/10/2019	-88,00	15/11/2019	19/12/2019	-88,00	34
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO BUFALINI	9019022020000071	14/10/2019	-88,00	15/11/2019	19/12/2019	-88,00	34
OFFICINA DUE G SRL	REVISIONE AUTO	902	28/11/2019	850,43	28/12/2019	04/12/2019	850,43	-24
CENTER OFFICE S.R.L.	COP.DIG.GRANDI FORMATI	902/19	30/04/2019	200,00	30/05/2019	28/05/2019	200,00	-2
INFORDATA	MASTERIZZATORE ESTERNO DVD	90205	13/02/2019	3.071,28	15/03/2019	11/04/2019	3.071,28	27
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	Inserimento minore presso Comunità Minori "LA GHIBELLINA" di Terni.	904/PA	01/08/2019	2.790,00	30/09/2019	18/09/2019	2.790,00	-12
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	906	30/09/2019	747,61	30/11/2019	29/10/2019	747,61	-32
EMPORIO AUTO ACCESSORI RADICCHI S.R.L.	MATERIALE VARIO	907	30/09/2019	2.959,42	30/11/2019	29/10/2019	2.959,42	-32

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TUTELA MINORI AZIONE EQUIPE INTEGRATA Dicembre 2018	91	15/02/2019	626,96	17/03/2019	14/03/2019	626,96	-3
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 GESTIONE DEI SERVIZI CASA VERDE	91/PA	31/08/2019	2.615,33	31/10/2019	24/09/2019	2.615,33	-37
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI EDUCATIVACOMUNE DI UMBERTIDE - Gennaio 2019	91/SP	31/01/2019	3.847,19	31/03/2019	08/04/2019	3.847,19	-13
A2A ENERGIA SPA	POSA NUOVA TEMP.PER MANIF. P.ZZA VALERIO GILDONI 0 Citta' di Castello PG POD IT001E43150770	919000018588	16/10/2019	51,01	15/11/2019	07/11/2019	51,01	-8
A2A ENERGIA SPA	POD IT001E43143467 POSA NUOVA TEMP. MANIFESTAZIONE C.SO CAVOUR, SNC CITTA' DI CASTELLO	919000018771	21/10/2019	51,01	20/11/2019	07/11/2019	51,01	-13
A2A ENERGIA SPA	POD IT001E43143473 POSA NUOVA TEMP. MANIFESTAZIONE P.ZA MATTEOTTI, SNC CITTA' DI CASTELLO	919000018772	21/10/2019	51,01	20/11/2019	07/11/2019	51,01	-13
A2A ENERGIA SPA	POD IT001E43143388 POSA NUOVA TEMP. MANIFESTAZIONE C.SO CAVOUR, SNC CITTA' DI CASTELLO	919000018773	21/10/2019	51,01	20/11/2019	07/11/2019	51,01	-13
A2A ENERGIA SPA	Manifestazioni temporanee 2019	919000019153	30/10/2019	2.521,67	29/11/2019	28/11/2019	2.521,67	-1
A2A ENERGIA SPA	POSA NUOVA TEMP. USO MANIFEST V.LE EUROPA 0 CITTA' DI CASTELLO POD IT001E43140885	919000019721	11/11/2019	51,01	11/12/2019	06/12/2019	51,01	-5
A2A ENERGIA SPA	POSA NUOVA TEMP. USO MANIFEST V.LE EUROPA 0 CITTA' DI CASTELLO POD IT001E43140879	919000019722	11/11/2019	51,01	11/12/2019	06/12/2019	51,01	-5
A2A ENERGIA SPA	POSA NUOVA TEMP. USO MANIFEST V.LE EUROPA 0 CITTA' DI CASTELLO POD IT001E43140877	919000019723	11/11/2019	51,01	11/12/2019	06/12/2019	51,01	-5
A2A ENERGIA SPA	POSA NUOVA TEMP. USO MANIFEST V.LE ARMANDO DIAZ 0 CITTA' DI CASTELLO POD IT001E43140849	919000019724	11/11/2019	51,01	11/12/2019	06/12/2019	51,01	-5
A2A ENERGIA SPA	POSA NUOVA TEMP. USO MANIFEST V.LE NAZARIO SAURO 0 CITTA' DI CASTELLO POD IT001E43140873	919000019831	12/11/2019	51,01	12/12/2019	06/12/2019	51,01	-6
A2A ENERGIA SPA	POSA NUOVA TEMP. USO MANIFEST V.LE NAZARIO SAURO 0 CITTA' DI CASTELLO POD IT001E43140871	919000019833	12/11/2019	51,01	12/12/2019	06/12/2019	51,01	-6
A2A ENERGIA SPA	POSA NUOVA TEMP. USO MANIFEST V.LE NAZARIO SAURO 0 CITTA' DI CASTELLO POD IT001E43140869	919000019834	12/11/2019	51,01	12/12/2019	06/12/2019	51,01	-6
A2A ENERGIA SPA	PN TEMP. USO MANIFEST V.LE NAZARIO SAURO 0 CITTA' DI CASTELLO POD IT001E43140868	919000020187	20/11/2019	51,01	20/12/2019	17/12/2019	51,01	-3

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
A2A ENERGIA SPA	POSA NUOVA TEMP. MANIFEST V. XI SETTEMBRE 0 CITTA' DI CASTELLO POD IT001E43140783	919000020201	20/11/2019	51,01	20/12/2019	17/12/2019	51,01	-3
A2A ENERGIA SPA	POSA NUOVA TEMP MANIFEST . V.LE EUROPA 0 CITTA'DI CASTELLO POD IT001E43140786	919000020202	20/11/2019	51,01	20/12/2019	17/12/2019	51,01	-3
A2A ENERGIA SPA	POSA NUOVA TEMP. MANIFEST V.LE NAZARIO SAURO 0 CITTA' DI CASTELLOPOD IT001E43140835	919000020203	20/11/2019	51,01	20/12/2019	17/12/2019	51,01	-3
A2A ENERGIA SPA	POSA NUOVA TEMP. MANIFEST V.LE NAZARIO SAURO 0 CITTA' DI CASTELLO POD IT001E43140841	919000020204	20/11/2019	51,01	20/12/2019	17/12/2019	51,01	-3
A2A ENERGIA SPA	POSA NUOVA TEMP. MANIFEST V.LE NAZARIO SAURO 0 CITTA' DI CASTELLO POD IT001E43139086	919000020205	20/11/2019	51,01	20/12/2019	17/12/2019	51,01	-3
A2A ENERGIA SPA	IT001E43140784 -PN TEMP. MANIFEST V. XI SETTEMBRE 0 CITTA' DI CASTELLO POD IT001E43140784	919000020439	22/11/2019	51,01	22/12/2019	17/12/2019	51,01	-5
A2A ENERGIA SPA	IT001E43140782 - PN TEMP. MANIFEST V. XI SETTEMBRE 0 CITTA' DI CASTELLO POD IT001E43140782	919000020441	22/11/2019	51,01	22/12/2019	17/12/2019	51,01	-5
A2A ENERGIA SPA	IT001E43140787 - PN TEMP. MANIFEST V. M. ANGELONI 0 CITTA' DI CASTELLO	919000020444	22/11/2019	51,01	22/12/2019	17/12/2019	51,01	-5
A2A ENERGIA SPA	IT001E43140785 -PN TEMP. MANIFEST. V.LE ARMANDO DIAZ 0 CITTA' DI CASTELLO	919000020448	22/11/2019	51,01	22/12/2019	17/12/2019	51,01	-5
INFORDATA	MASTERIZZATORE ESTERNO DVD	91917	13/06/2019	7.004,05	13/07/2019	25/07/2019	7.004,05	12
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI AZIONE LABORATORI DSA Dicembre 2018	92	15/02/2019	636,90	17/03/2019	14/03/2019	636,90	-3
ISNG S.R.L.	ASSISTENZA, FORMAZIONE E SERVIZI	92 FE	17/04/2019	38.700,00	17/05/2019	26/06/2019	38.700,00	40
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICH	92/PA	31/08/2019	48.928,32	31/10/2019	07/11/2019	48.928,31	7
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIEINCONTRI PROTETTICOMUNE DI UMBERTIDE - Gennaio 2019	92/SP	31/01/2019	1.207,78	31/03/2019	08/04/2019	1.207,78	-13
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE Gennaio/Giugno 2019	925	16/10/2019	2.097,32	15/11/2019	23/10/2019	2.097,32	-23
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE Marzo/Giugno 2019	926	16/10/2019	1.515,29	15/11/2019	23/10/2019	1.515,29	-23

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO POR FSE SAL ADULTI DISABILI - SETTEMBRE	927/SP	30/09/2019	1.625,67	30/11/2019	25/11/2019	1.625,67	-25
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	POR FSE - SAL GIOVANI DISABILI - SETTEMBRE	928/SP	30/09/2019	291,02	30/11/2019	25/11/2019	291,02	-25
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO POR FSE LABORATORI ORIENTAMENTO GIOVANI DISABILI - SETTEMBRE	929/SP	30/09/2019	520,65	30/11/2019	25/11/2019	520,65	-25
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI AZIONE A.D. EDUCATIVA Dicembre 2018	93	19/02/2019	2.999,24	21/03/2019	14/03/2019	2.999,24	-7
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	93/2019	30/06/2019	2.100,00	08/08/2019	29/08/2019	2.100,00	21
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIELABORATORI DSACOMUNE DI UMBERTIDE - Gennaio 2019	93/SP	31/01/2019	1.698,40	31/03/2019	08/04/2019	1.698,40	-13
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO PON INCLUSIONE 2014 2020 SAL BENEFICIARI SIA/REI - SETTEMBRE	930/SP	30/09/2019	802,80	30/11/2019	25/11/2019	802,80	-25
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - SETTEMBRE	931/SP	30/09/2019	2.943,34	30/11/2019	25/11/2019	2.943,34	-25
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI - SETTEMBRE	932/SP	30/09/2019	2.481,36	30/11/2019	25/11/2019	2.481,36	-25
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DELL'ACCESSO SPORTELLO IMMIGRAZIONE - SETTEMBRE	933/SP	30/09/2019	2.207,92	30/11/2019	20/12/2019	2.207,92	20
STAMPA SUD SRL	MANIFESTI	934/PA	12/07/2019	70,00	10/09/2019	28/08/2019	70,00	-13
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIARE ASS.ZA DOM.RE - SETTEMBRE	935/SP	30/09/2019	2.339,23	30/11/2019	26/11/2019	2.339,23	-24
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMIL. A FAVORE DI DISABILI ADULTI SETTEMBRE	936/SP	30/09/2019	2.390,02	30/11/2019	25/11/2019	2.390,02	-25
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORI SETTEMBRE	937/SP	30/09/2019	4.584,90	30/11/2019	25/11/2019	4.584,90	-25
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORI - SETTEMBRE	938/SP	30/09/2019	165,20	30/11/2019	25/11/2019	165,20	-25
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORI SETTEMBRE	939/SP	30/09/2019	319,79	30/11/2019	31/12/2019	319,79	31
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI AZIONE INCONTRI PROTETTI Dicembre 2018	94	19/02/2019	703,48	21/03/2019	14/03/2019	703,48	-7
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - MESE DI GIUGNO 2019	94/2019	30/06/2019	2.100,00	08/08/2019	29/08/2019	2.100,00	21

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MESE DI LUGLIO 2019SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICHE DEI CIMI	94/PA	31/08/2019	8.360,06	31/10/2019	07/11/2019	8.360,06	7
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI UMBERTIDE - Gennaio 2019	94/SP	31/01/2019	1.666,48	31/03/2019	11/04/2019	1.666,48	-10
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE	940/SP	30/09/2019	186,43	30/11/2019	25/11/2019	186,43	-25
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	SERVIZI DI WELFARE COMUNITARIO CENTRI AGGREGATIVI E RICREATIVI PER MINORICENTRO SOCIO EDUCATIVO ALTOMARECOMUNE DI SAN GI	941/SP	30/09/2019	6.301,58	30/11/2019	25/11/2019	6.301,58	-5
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION S.P.A.	CONVENZIONE STAMPANTI 15 LOTTO 6 PUNTO ORDINANTE STEFANO TORRINI	9418918269	18/12/2018	1.239,45	28/02/2019	07/02/2019	1.239,45	-21
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION S.P.A.	FATTURA DA ORDINE FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION S.P.A.	9419905396	11/04/2019	2.306,29	31/07/2019	29/05/2019	2.306,29	-63
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	POR FSE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' - SETTEMBRE	942/SP	30/09/2019	5.619,60	30/11/2019	25/11/2019	5.619,60	-25
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	NOTA DI CREDITO IVA ES DIFFERITA	943/SP	30/09/2019	-188,90	30/11/2019	28/10/2019	-188,90	-33
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO POR FSE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' - SETTEMBRE	944/SP	30/09/2019	658,34	30/11/2019	25/11/2019	658,34	-25
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	POR FSE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLI - SETTEMBRE	945/SP	30/09/2019	7.383,28	30/11/2019	25/11/2019	7.383,28	-25
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO POR FSE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIE - SETTEMBRE	946/SP	30/09/2019	722,01	30/11/2019	25/11/2019	722,01	-25
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO POR FSE SERVIZI TUTELARI PER MINORI CENTRO DIURNO - SETTEMBRE	947/SP	30/09/2019	4.414,77	30/11/2019	25/11/2019	4.414,77	-25
MERITO SRL	PERIODO DI COMPETENZA: OTTOBRE 2019 - SERVIZIO GESTIONE DELLA PRESELEZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER VIGILI NEL CAPOLUOG	95	28/10/2019	2.870,00	27/11/2019	06/11/2019	2.870,00	-21
OFFICINA DUE G SRL	REVISIONE AUTO	95	28/02/2019	1.964,25	30/03/2019	29/03/2019	1.964,25	-1
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO AZIONE SAL ADULTI DISABILI Dicembre 2018	95	19/02/2019	782,73	21/03/2019	25/03/2019	782,73	4
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO P.I.P.P.I. 7 Periodo rif: Gennaio 2019	95/SP	31/01/2019	431,51	31/03/2019	31/12/2019	431,51	275

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SEGRETARIATO SOCIALE // Operatore con funzioni amm.ve Gennaio 2019	957	21/10/2019	1.273,80	20/11/2019	29/10/2019	1.273,80	-22
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SEGRETARIATO SOCIALE // Operatore con funzioni amm.ve Febbraio 2019	958	21/10/2019	1.273,80	20/11/2019	29/10/2019	1.273,80	-22
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SEGRETARIATO SOCIALE // Operatore con funzioni amm.ve Marzo 2019	959	21/10/2019	1.273,80	20/11/2019	29/10/2019	1.273,80	-22
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO AZIONE SAL GIOVANI DISABILI Dicembre 2018	96	19/02/2019	132,92	21/03/2019	25/03/2019	132,92	4
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SEGRETARIATO SOCIALE // Operatore con funzioni amm.ve Aprile 2019	960	21/10/2019	955,35	20/11/2019	29/10/2019	955,35	-22
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SEGRETARIATO SOCIALE // Operatore con funzioni amm.ve Maggio 2019	961	21/10/2019	1.433,03	20/11/2019	29/10/2019	1.433,03	-22
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO AZIONE Progetto innovativo e sperimentale di potenziamento delle capacità e autonomo	962	21/10/2019	409,09	20/11/2019	29/10/2019	409,09	-22
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	FONDO POVERTÀ QUOTA SERVIZI GIUGNO	963	21/10/2019	4.012,47	20/11/2019	05/11/2019	4.012,47	-15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIARE GIUGNO	964	21/10/2019	15.907,79	20/11/2019	10/12/2019	15.907,79	20
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE DOMICILIARE E SUPPORTO FAMILIARE GIUGNO	965	21/10/2019	10.580,41	20/11/2019	05/11/2019	10.580,41	-15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE COMUNITARIO GIUGNO	966	21/10/2019	2.339,64	20/11/2019	05/11/2019	2.339,64	-15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' E SERVIZI PROSSIMITA' GIUGNO	967	21/10/2019	1.699,64	20/11/2019	06/11/2019	1.699,64	-14
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE GIUGNO	968	21/10/2019	2.922,71	20/11/2019	06/11/2019	2.922,71	-14

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE GIUGNO	969	21/10/2019	1.145,35	20/11/2019	06/11/2019	1.145,35	-14
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	TUTELA MINORI AZIONE CENTRO DIURNO SPERIMENTALE PER MINORI Dicembre 2018	97	19/02/2019	2.983,74	21/03/2019	14/03/2019	2.983,74	-7
POLISPORT S.R.L.	CORRISP. RELATIVO AGLI IMPIANTI SPORTIVI 2 BIM 2018 DEDOTTA FATTURA DI ANTICIPO N. 7 DEL 12/02/2019	97	27/05/2019	136,37	27/06/2019	03/07/2019	136,37	6
IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO TABELLONI PER PROPAGANDA ELEZIONI EUROPEE 2019	97/PA	24/09/2019	6.963,52	24/11/2019	26/09/2019	6.963,52	-59
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZI TUTELARI PER MINORI GIUGNO	970	21/10/2019	5.003,39	20/11/2019	06/11/2019	5.003,39	-14
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' E SERVIZI PROSSIMITA' GIUGNO	971	21/10/2019	3.692,35	20/11/2019	06/11/2019	3.692,35	-14
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' E SERVIZI PROSSIMITA' GIUGNO	972	21/10/2019	1.505,25	20/11/2019	06/11/2019	1.505,25	-14
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO GIUGNO	973	21/10/2019	1.494,46	20/11/2019	04/11/2019	1.494,46	-16
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO GIUGNO	974	21/10/2019	411,44	20/11/2019	04/11/2019	411,44	-16
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ADULTI DISABILI CITTA' DI CASTELLO GIUGNO	975	21/10/2019	521,82	20/11/2019	05/11/2019	521,82	-15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ADULTI DISABILI GIUGNO	976	21/10/2019	160,56	20/11/2019	05/11/2019	160,56	-15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO GIOVANI DISABILI GIUGNO	977	21/10/2019	60,21	20/11/2019	05/11/2019	60,21	-15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO POTENZIAMENTO GIUGNO	978	21/10/2019	409,09	20/11/2019	05/11/2019	409,09	-15

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	FONDO POVERTÀ QUOTA SERVIZI LUGLIO	979	21/10/2019	3.407,42	20/11/2019	05/11/2019	3.407,42	-15
SO.GE.PU. S.P.A.	Acconto corrispettivo gestione rifiuti mese di AGOSTO 2019	98 /E	01/08/2019	400.000,00	01/09/2019	13/09/2019	400.000,00	12
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIARE LUGLIO	980	21/10/2019	17.613,40	20/11/2019	07/11/2019	17.613,40	-13
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE DOMICILIARE E SUPPORTO FAMILIARE LUGLIO	981	21/10/2019	12.381,23	20/11/2019	07/11/2019	-619,06	-13
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' E SERVIZI PROSSIMITA' LUGLIO	982	21/10/2019	602,03	20/11/2019	05/11/2019	602,03	-15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE LUGLIO	983	21/10/2019	3.534,84	20/11/2019	05/11/2019	3.534,84	-15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE LUGLIO	984	21/10/2019	1.580,56	20/11/2019	05/11/2019	1.580,56	-15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZI TUTELEARI PER MINORI LUGLIO	985	21/10/2019	5.743,55	20/11/2019	05/11/2019	5.743,55	-15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' E SERVIZI PROSSIMITA' LUGLIO	986	21/10/2019	5.810,27	20/11/2019	05/11/2019	5.810,27	-15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO LUGLIO	987	21/10/2019	1.331,58	20/11/2019	07/11/2019	1.331,58	-13
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO LUGLIO	988	21/10/2019	371,30	20/11/2019	05/11/2019	371,30	-15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO LUGLIO	989	21/10/2019	381,33	20/11/2019	06/11/2019	381,33	-14
SO.GE.PU. S.P.A.	SALDO CORRISPETTIVO LUGLIO 2019	99 /E	13/08/2019	193.895,35	13/09/2019	23/09/2019	193.895,35	10
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO LUGLIO	990	21/10/2019	200,70	20/11/2019	06/11/2019	200,70	-14

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO LUGLIO	991	21/10/2019	72,71	20/11/2019	06/11/2019	72,71	-14
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO LUGLIO	992	21/10/2019	428,56	20/11/2019	06/11/2019	428,56	-14
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	FONDO POVERTÀ QUOTA SERVIZI - AGOSTO	993	24/10/2019	4.458,30	23/11/2019	07/11/2019	4.458,30	-16
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIARE AGOSTO	994	24/10/2019	17.380,79	23/11/2019	07/11/2019	17.380,79	-16
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	WELFARE DOMICILIARE E SUPPORTO FAMILIARE AGOSTO	995	24/10/2019	11.369,01	23/11/2019	07/11/2019	11.369,01	-16
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. DIAZ PERIODO SETTEMBRE 2019	995 PA	30/09/2019	36.729,00	30/11/2019	29/10/2019	36.729,00	-32
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI CON DISABILITA' E SERVIZI PROSSIMITA' AGOSTO	996	24/10/2019	453,70	23/11/2019	08/11/2019	453,70	-15
ALL FOOD S.P.A.	FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CERBARA PERIODO SETTEMBRE 2019	996 PA	30/09/2019	5.303,10	30/11/2019	29/10/2019	5.303,10	-32
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE AGOSTO	997	24/10/2019	2.972,88	23/11/2019	08/11/2019	2.972,88	-15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE AGOSTO	998	24/10/2019	1.283,34	23/11/2019	08/11/2019	1.283,34	-15
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS)	SERVIZI TUTELARI PER MINORI AGOSTO	999	24/10/2019	5.171,93	23/11/2019	08/11/2019	5.171,93	-15
EUROSPURGHIS S.R.L.	Stasatura linea bagni	A000052/F18	06/12/2018	150,00	06/01/2019	24/01/2019	150,00	18
EUROSPURGHIS S.R.L.	Lavoro eseguito presso sala consiliare	A000056/F18	17/12/2018	750,00	16/01/2019	24/01/2019	750,00	8
RESIDENZA SERVITA SAN FRANCESCO DI SALES	integrazione retta - da Luglio fino a Dicembre Anno 2018	CDC 4/2018/00/PA	04/12/2018	3.300,00	18/01/2019	11/02/2019	3.300,00	24
RESIDENZA SERVITA SAN FRANCESCO DI SALES	integrazione retta - da Luglio fino al Dicembre 2018	CDC 5/2018/00/PA	04/12/2018	1.200,00	05/01/2019	11/02/2019	1.200,00	37
UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	Servizio di connettività "Comnet SPC1 1600k-500k-ADSL" - canone 2018/2019	E-153	28/03/2019	1.154,81	30/04/2019	20/05/2019	1.154,81	20
UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	Servizi di connettività Internet - Progetto Digiscuola 2.0.	E-181	18/04/2019	13.344,00	31/05/2019	29/05/2019	13.344,00	-2
UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	Connettività Umbria WIFI anno 2019	E-372	03/09/2019	2.880,00	31/10/2019	17/09/2019	2.880,00	-44

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	Attività di mediazione - servizio di accompagnamento e supporto agli utenti (facilitatore digitale)	E-413	16/09/2019	34.933,00	31/10/2019	18/10/2019	34.933,00	-13
UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	Contributo c/esercizio anno 2019 come da art. 14 comma 2 dello Statuto di Umbria Digitale S.c.a r.l.	E-414	16/09/2019	3.603,99	31/10/2019	04/10/2019	3.603,99	-27
UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	AGENDA URBANA CITTA' DI CASTELLO ALTOTEVERE SMART - IL MOTORE DELL'UMBRIA - POR FESR POR FSE 2014-2020. AZIONE INTEGRATA	E-93	07/03/2019	11.280,00	30/04/2019	12/04/2019	11.280,00	-18
MEMORIE DI CARTA DI MASTRIFORTI STEFANO	Trattamento preventivo e conservativo di materiale dell'Archivio Notarile. Depolverizzazione e disinfezione scaffalature	EL05/2018	13/12/2018	4.164,00	12/01/2019	18/02/2019	4.164,00	37
PISELLI CAVE S.R.L.	MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO	ELE/000001	31/01/2019	3.719,52	30/04/2019	11/03/2019	3.719,52	-50
PISELLI CAVE S.R.L.	GRANIGLIA LAVATA	ELE/000002	31/01/2019	451,18	30/04/2019	11/03/2019	451,18	-50
SPINELLI & MANNOCCI S.R.L.	STATO FINALE DEI LAVORI	ELE/000003	15/01/2019	8.142,97	16/03/2019	25/02/2019	8.142,97	-19
PISELLI CAVE S.R.L.	MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO	ELE/000008	28/02/2019	3.959,82	31/05/2019	03/04/2019	3.959,82	-58
PISELLI CAVE S.R.L.	MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO	ELE/000009	28/02/2019	1.040,47	31/05/2019	03/04/2019	1.040,47	-58
PISELLI CAVE S.R.L.	MISTO FRANTUMATO RICICLATO	ELE/000013	30/03/2019	1.958,15	30/06/2019	12/04/2019	1.958,15	-79
PISELLI CAVE S.R.L.	PIETRISCHETTO LAVATO Cantiere: 030118 PATRIMONIO-FORNIT.INERTI 2018-19-20-21	ELE/000014	30/03/2019	107,84	30/06/2019	12/04/2019	107,84	-79
PISELLI CAVE S.R.L.	MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO Cantiere: 030120 VIABILITA'E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ELE/000015	30/03/2019	3.005,96	30/06/2019	12/04/2019	3.005,96	-79
PISELLI CAVE S.R.L.	SABBIA FINA LAVATA - Cantiere: 030124 IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO	ELE/000016	30/03/2019	68,00	30/06/2019	12/04/2019	68,00	-79
PISELLI CAVE S.R.L.	MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO	ELE/000022	30/04/2019	3.610,80	31/07/2019	29/05/2019	3.610,80	-63
PISELLI CAVE S.R.L.	PIETRISCHETTO LAVATO	ELE/000023	30/04/2019	110,40	31/07/2019	29/05/2019	110,40	-63
PISELLI CAVE S.R.L.	MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO	ELE/000032	31/05/2019	1.957,13	31/08/2019	11/07/2019	1.957,13	-51
PISELLI CAVE S.R.L.	PIETRISCHETTO LAVATO	ELE/000033	31/05/2019	518,12	31/08/2019	11/07/2019	518,12	-51
PISELLI CAVE S.R.L.	MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO	ELE/000038	29/06/2019	2.615,20	30/09/2019	18/07/2019	2.615,20	-74
PISELLI CAVE S.R.L.	SABBIA FINA LAVATA	ELE/000039	29/06/2019	1.570,56	30/09/2019	18/07/2019	1.570,56	-74
PISELLI CAVE S.R.L.	MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO	ELE/000045	31/07/2019	1.766,98	31/10/2019	28/08/2019	1.766,98	-64
PISELLI CAVE S.R.L.	MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO	ELE/000051	31/08/2019	3.458,23	30/11/2019	24/09/2019	3.458,23	-67
PISELLI CAVE S.R.L.	PIETRISCHETTO LAVATO	ELE/000052	31/08/2019	204,80	30/11/2019	24/09/2019	204,80	-67
PISELLI CAVE S.R.L.	MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO	ELE/000059	30/09/2019	2.635,52	31/12/2019	29/10/2019	2.635,52	-63
PISELLI CAVE S.R.L.	PIETRISCHETTO LAVATO	ELE/000060	30/09/2019	142,40	31/12/2019	31/12/2019	142,40	0
PISELLI CAVE S.R.L.	MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO	ELE/000083	31/10/2018	4.678,06	31/01/2019	16/01/2019	4.678,06	-15

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
PISELLI CAVE S.R.L.	MISTO GRANULOM.STABILIZZATO	ELE/000089	31/10/2018	1.712,84	31/01/2019	16/01/2019	1.712,84	-15
PISELLI CAVE S.R.L.	GRANIGLIA LAVATA	ELE/000090	31/10/2018	445,04	31/01/2019	16/01/2019	445,04	-15
PISELLI CAVE S.R.L.	MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO	ELE/000091	30/11/2018	3.084,34	28/02/2019	31/01/2019	3.084,34	-28
PISELLI CAVE S.R.L.	FRANTUMATO	ELE/000092	30/11/2018	2.949,67	28/02/2019	31/01/2019	2.949,67	-28
PISELLI CAVE S.R.L.	MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO	ELE/000103	28/12/2018	1.911,99	31/03/2019	11/02/2019	1.911,99	-48
PISELLI CAVE S.R.L.	PIETRISCHETTO LAVATO E SABBIA GROSSA LAVATA	ELE/000104	28/12/2018	296,00	31/03/2019	11/02/2019	296,00	-48
STUDIO GEOLOGICO DOTT. ALFREDO BARTOCCIONI	Servizi tecnico professionali specialistici finalizzate alla restituzione dei Piani di Caratterizzazione siti inquinati	F01--18	31/12/2018	7.238,56	30/01/2019	01/03/2019	7.411,71	30
CARTOLIBRERIA PAPIRO SNC	LIBRI	FATTPA 11_19	23/10/2019	116,14	22/11/2019	12/11/2019	116,14	-10
DUEEFFE SRL	lavori di realizzazione Piazza dell'Archeologia. Certificato di pagamento n. 6A. Quota liquidabile: Impegni n. 2195/2018	FATTPA 11_19	22/10/2019	107.000,00	21/11/2019	09/12/2019	107.000,00	18
FIORE VERDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Integrazioni rette accoglienza residenziale anziani presso Casa Famiglia San Giovanni - 2° trimestre 2019	FATTPA 12_19	08/08/2019	8.065,71	06/11/2019	03/09/2019	8.065,71	-64
DUEEFFE SRL	lavori di realizzazione Piazza dell'Archeologia. Certificato di pagamento n. 6B. Quota imputabile al corrispettivo con i	FATTPA 12_19	22/10/2019	38.000,00	21/11/2019	16/12/2019	38.000,00	0
CIONI FRANCESCA	Incarico di O.I.V. decreto sindacale n. 1 del 24.01.2018. Competenza Gennaio-Settembre 2018	FATTPA 13_19	05/09/2019	3.750,00	05/10/2019	23/09/2019	3.750,00	-12
LAURENTINA GRUPPO SABBATINI S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA SU VIABILITA' DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI	FATTPA 13_19	17/05/2019	135.658,74	17/06/2019	25/06/2019	135.658,74	8
SELF S.R.L.	valutazione di approfondimento in ordine al corretto inquadramento contabile di alcune poste di bilancio della società	FATTPA 18_19	07/03/2019	2.476,50	07/04/2019	24/09/2019	2.476,50	170
NATICCHIONI ANDREA	Onorario	FATTPA 1_19	20/02/2019	3.743,48	22/03/2019	08/04/2019	3.743,48	17
BALDELLI MICHELE	Lavori di "Realizzazione della Piazza dell'Archeologia" - Incarico professionale per servizi tecnici relativi al coordin	FATTPA 1_19	02/08/2019	5.868,01	01/09/2019	16/10/2019	5.868,01	45
BARONCIONI RODOLFO	Vulnerabilità sismica asili "Montedoro" e "Franchetti"	FATTPA 1_19	24/05/2019	2.335,25	23/06/2019	25/06/2019	2.335,25	2
TUTTO MUSICA SERVICE S.R.L.	Noleggio impianto audio per festività Natalizie 2018	FATTPA 1_19	07/01/2019	980,33	06/02/2019	18/02/2019	980,33	12
VIBI GETTULIO GIOSUE'	Compensi relativi alla partecipazione alle sedute della C.C.Q.A.P. - ANNO 2018	FATTPA 1_19	11/04/2019	315,59	11/05/2019	30/05/2019	315,59	19
UET ROMA SRL	CORSO WMT N. 408 DEL 2019 TENUTO A ROMA DAL 11 AL 15/3/2019	FATTPA 1_19	15/03/2019	577,00	14/04/2019	25/03/2019	577,00	-20

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
FIORE VERDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Integrazioni rette accoglienza residenziale presso Casa Famiglia anziani San Giovanni - 4° Trimestre 2018	FATTPA 1_19	10/01/2019	5.865,71	10/04/2019	22/02/2019	5.865,71	-47
DUEEFFE SRL	lavori di realizzazione Piazza dell'Archeologia. Certificato di pagamento n. 2A.	FATTPA 1_19	06/02/2019	111.500,00	08/03/2019	09/04/2019	111.500,00	0
BLASI ANNA E MAURO SOC. AGRICOLA SEMPLICE	FORNITURA PSR 2014/2020: MOSTRA DEL TARTUFO	FATTPA 2_18	05/12/2018	408,20	04/01/2019	31/01/2019	408,20	27
BIANCHINI ALDO	Onorario	FATTPA 2_19	12/02/2019	3.182,39	14/03/2019	18/07/2019	3.182,39	126
SOLLEVANTI RICCARDO	funzione di componente dell'Organo di revisione del Comune di Città di Castello relativo al periodo 28.03.2019 30.09.20	FATTPA 2_19	02/10/2019	4.360,27	01/11/2019	28/10/2019	4.360,27	-4
DUEEFFE SRL	lavori di realizzazione Piazza dell'Archeologia. Certificato di pagamento n. 2B. Quota imputabile al corrispettivo con i	FATTPA 2_19	06/02/2019	39.600,00	08/03/2019	09/04/2019	39.600,00	0
BIES S.R.L. IMPRESA EDILE STRADALE	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PER L'ACCESSO AL CENTRO URBANO DEL CAPOLUOGO - POTENZIAMENTO "PARCHEGGIO DEI FRO	FATTPA 35_18	30/11/2018	6.766,63	29/01/2019	01/02/2019	6.766,63	3
DUEEFFE SRL	lavori di realizzazione Piazza dell'Archeologia. Certificato di pagamento n. 3A	FATTPA 3_19	18/04/2019	109.300,00	18/05/2019	05/06/2019	109.300,00	0
DUEEFFE SRL	Vostro dare per i lavori di realizzazione Piazza dell'Archeologia. Certificato di pagamento n. 3B. Quota imputabile al c	FATTPA 4_19	18/04/2019	38.800,00	18/05/2019	05/06/2019	38.800,00	0
ROSSI MARTINI & C.SAS DI ROSSI ALESSANDRO	GIORNI DI SCUOLA	FATTPA 4_19	15/01/2019	21,84	14/02/2019	28/02/2019	21,84	14
NEOMEDIA DI CARDESI PIER LUIGI	Fornitura di materiale informatico, servizi connessi e consegna, installazione e configurazione di materiale per il pr	FATTPA 4_19	30/03/2019	7.900,00	04/05/2019	12/04/2019	7.900,00	-22
PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO & C	CARTA PER FOTOCOPIE	FATTPA 52_18	19/12/2018	792,50	18/01/2019	16/04/2019	792,50	88
PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO & C	CARTA PER FOTOCOPIE BIANCA FORMATO A4	FATTPA 53_18	19/12/2018	792,50	18/01/2019	16/04/2019	792,50	88
COLTRIOLI MICHELE	SERVIZI DI ASSISTENZA E REGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2018	FATTPA 5_18	29/11/2018	3.982,67	28/01/2019	24/01/2019	3.982,67	-4
DUEEFFE SRL	lavori di realizzazione Piazza dell'Archeologia	FATTPA 5_19	28/06/2019	109.300,00	28/07/2019	17/09/2019	109.300,00	0
FIORE VERDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Integrazioni rette accoglienza residenziale presso Casa Famiglia anziani San Giovanni - 1° trimestre 2019	FATTPA 5_19	07/05/2019	10.501,90	05/08/2019	29/05/2019	10.501,90	-68
DUEEFFE SRL	lavori di realizzazione Piazza dell'Archeologia. Certificato di pagamento n. 4B. Quota imputabile al corrispettivo con i	FATTPA 6_19	28/06/2019	38.800,00	28/07/2019	17/09/2019	38.800,00	0

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
DUEEFFE SRL	lavori di realizzazione Piazza dell'Archeologia. Certificato di pagamento n. 5A.	FATTPA 7_19	29/08/2019	118.100,00	28/09/2019	24/09/2019	118.100,00	0
BAROCCI ANDREA	vulnerabilità sismica asili "Montedoro" e "Franchetti"	FATTPA 7_19	20/05/2019	7.143,13	19/06/2019	25/06/2019	7.143,13	6
AVV. GIUSEPPE CAFORIO	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO / BLOIS LUCIANO - Determinazione del Dirigente n. 977 dell'8.10.2018	FATTPA 89_19	22/03/2019	3.500,00	22/04/2019	15/04/2019	3.500,00	-7
DUEEFFE SRL	lavori di realizzazione Piazza dell'Archeologia. Certificato di pagamento n. 5B. Quota imputabile al corrispettivo con i	FATTPA 8_19	29/08/2019	41.900,00	28/09/2019	24/09/2019	41.900,00	0
AVV. GIUSEPPE CAFORIO	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO / BLOIS LUCIANO - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 797 DEL 16.08.2018	FATTPA 90_19	22/03/2019	3.350,00	22/04/2019	11/04/2019	3.350,00	-11
KACZMAREK ANDREA	Servizi in materia di commercio e attività produttive (formazione)	FATTPA 9_19	05/06/2019	5.000,00	05/07/2019	26/07/2019	5.000,00	21
SELF S.R.L.	SUPPORTO SPECIALISTICO - SALDO	FATTPA 9_19	01/02/2019	3.960,00	03/03/2019	15/05/2019	3.960,00	73
ECOH MEDIA	Modifiche Evolutive strategic PA - modulo delle performance	FATTURA 78/PA	31/12/2018	1.600,00	30/01/2019	11/02/2019	1.600,00	12
LE LOGGE RISTORANTE- GESTIONE M.A.N SNC DI MARINELLI M. & C.	SERVIZIO DI OSPITALIA'	FATTURA N.04/E	14/12/2018	136,36	20/01/2019	07/02/2019	136,36	18
BURANI SNC DI BURANI ONOFRIO EC.	ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTTRICO TEMPORANEO FIERE DI SAN FLORIDO	FATTURA N.04/E	12/12/2018	16.311,47	11/01/2019	24/01/2019	16.311,47	13
LE LOGGE RISTORANTE- GESTIONE M.A.N SNC DI MARINELLI M. & C.	SERVIZIO DI OSPITALIA'	FATTURA N.05/E	20/12/2018	445,45	20/01/2019	07/02/2019	445,45	18
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA	FE113/2018	30/11/2018	2.100,00	05/01/2019	31/01/2019	2.100,00	26
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA	FE114/2018	30/11/2018	2.100,00	05/01/2019	31/01/2019	2.100,00	26
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA	FE115/2018	30/11/2018	2.100,00	05/01/2019	31/01/2019	2.100,00	26
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA	FE116/2018	30/11/2018	2.100,00	05/01/2019	31/01/2019	2.100,00	26
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	ART. 17-TER DPR N. 633/72 "Scissione pagamenti" SPLIT- PAYMENT	FE126/2018	31/12/2018	2.170,00	10/02/2019	18/02/2019	2.170,00	8
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	MESE DI DICEMBRE (31 GG) 2018 PRESSO COMUNITA EDUCATIVA FRASSATI	FE127/2018	31/12/2018	2.170,00	11/02/2019	18/02/2019	2.170,00	7
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	MESE DI DICEMBRE (31 GG) 2018 PRESSO COMUNITA EDUCATIVA FRASSATI	FE128/2018	31/12/2018	2.170,00	10/02/2019	18/02/2019	2.170,00	8
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	ART. 17-TER DPR N. 633/72 "Scissione pagamenti" SPLIT- PAYMENT	FE129/2018	31/12/2018	2.170,00	10/02/2019	18/02/2019	2.170,00	8

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
CHELI GIAMPIERO	Relazione Geologica con caratterizzazione sismica dell'area, propedeutica alla progettazione definitiva ed esecutiva di	FPA 1/19	04/09/2019	5.460,00	04/10/2019	18/10/2019	5.460,00	14
GRAFFIO S.N.C. DI ROSSI STEFANO E FALASCHI TAMARA	PROMOZIONE FESTIVITA' NATALIZIE 2018	FPA 1/19	11/01/2019	750,00	11/02/2019	18/02/2019	750,00	7
GIORGESCHI MAURO	Lezioni di Batteria mesi di Gennaio e Febbraio 2019	FPA 1/19	13/03/2019	429,00	12/04/2019	27/03/2019	429,00	-16
TELA UMBRA SOC.COOP. A.R.L.	INCARICO DETERMINAZIONE N. 1362/2018	FPA 1/2019	29/07/2019	1.800,00	28/08/2019	28/08/2019	1.800,00	0
BENEX S.R.L.	SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE	FPA 12/19	28/02/2019	1.774,39	30/03/2019	05/04/2019	1.774,39	6
K SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE GIUGNO 2019	FPA 14/19	30/06/2019	1.597,88	30/07/2019	02/08/2019	1.597,88	3
COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO VS VERBALE N.4 DEL 11/04/19	FPA 183/19	31/05/2019	323,00	30/06/2019	10/06/2019	323,00	-20
COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO VS VERBALE N.5 DEL 13/05/2019	FPA 184/19	31/05/2019	305,00	30/06/2019	10/06/2019	305,00	-20
MARRI FRANCESCA	Agenda Urbana Città di Castello A.I. 2 Smart Public Lighting Azione 6.2.1 Completamento del Sistema di Telegestione degl	FPA 2/19	29/10/2019	4.867,20	28/11/2019	12/11/2019	4.867,20	-16
GIORGESCHI MAURO	Lezioni di Batteria mesi di Marzo e Aprile 2019	FPA 2/19	08/05/2019	497,64	07/06/2019	29/05/2019	497,64	-9
BENEX S.R.L.	SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE	FPA 20/19	31/03/2019	1.867,29	30/04/2019	06/05/2019	1.867,29	6
GIURICONSLT S.R.L.	Rinnovo Abbonamento	FPA 204/19	24/05/2019	450,00	23/06/2019	25/06/2019	450,00	2
K SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE	FPA 23/19	31/07/2019	947,58	31/08/2019	04/09/2019	947,58	4
K SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE	FPA 29/19	31/08/2019	1.059,06	30/09/2019	23/09/2019	1.059,06	-7
COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL	LAVORO DI FACCHINAGGIO SVOLTO AL FESTIVAL NAZIONI 2019 MEDIANTE UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO	FPA 296/19	31/08/2019	305,00	30/09/2019	18/09/2019	305,00	-12
GIORGESCHI MAURO	Lezioni di Batteria mesi di Maggio 2019	FPA 3/19	12/06/2019	334,62	12/07/2019	08/07/2019	334,62	-4
HOTEL TIFERNO SRL	Documento n. FPA 3/19 del 16/11/2019	FPA 3/19	16/11/2019	204,54	16/12/2019	21/11/2019	204,54	-25
K SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE	FPA 3/19	30/04/2019	1.588,59	30/05/2019	26/06/2019	1.588,59	27
COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL	FACCHINAGGIO	FPA 322/19	08/10/2019	305,00	07/11/2019	12/11/2019	305,00	5
COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL	FACCHINAGGIO	FPA 353/19	31/10/2019	305,00	30/11/2019	18/11/2019	305,00	-12
COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL	FACCHINAGGIO	FPA 354/19	31/10/2019	197,00	30/11/2019	18/11/2019	197,00	-12

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
K SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE SETTEMBRE 2019	FPA 36/19	30/09/2019	1.256,29	30/10/2019	17/10/2019	1.256,29	-13
RICCIARDELLI VITTORIO	INCARICO DI DOCENZA AFFERENTE IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO	FPA 4/19	22/11/2019	676,00	22/12/2019	04/12/2019	676,00	-18
MORI EMANUELE	Servizio integrato di valutazione di vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico INFANZIA CAVOUR	FPA 4/19	04/04/2019	6.230,83	04/05/2019	15/05/2019	6.230,83	11
K SERVICE S.R.L.	OTTOBRE 2019	FPA 41/19	31/10/2019	1.701,04	30/11/2019	15/11/2019	1.701,04	-15
K SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE NOVEMBRE 2019	FPA 48/19	30/11/2019	1.595,58	30/12/2019	16/12/2019	1.595,58	-14
BENEX S.R.L.	SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE - SERVIZIO GENNAIO 2019	FPA 6/19	31/01/2019	1.820,84	02/03/2019	28/02/2019	1.820,84	-2
BENEX S.R.L.	SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE - DICEMBRE 2018	FPA 74/18	31/12/2018	1.481,76	30/01/2019	21/02/2019	1.481,76	22
K SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE	FPA 8/19	31/05/2019	1.607,17	30/06/2019	27/06/2019	1.607,17	-3
COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL	SERVIZI FACCHINAGGIO 11/03/2019	FPA 85/19	30/03/2019	969,00	30/04/2019	11/04/2019	969,00	-19
GTA DI BARTOCCIONI A. E CARMELI L. S.N.C.	Indagini geognostiche finalizzate alla progettazione definitiva/esecutiva dell'opera di "Valorizzazione dell'area estern	FPA07---19	13/09/2019	10.553,26	13/10/2019	24/09/2019	10.553,26	-19
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 106 /PA	30/11/2019	209,40	31/12/2019	10/12/2019	209,40	-21
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 107 /PA	30/11/2019	304,10	31/12/2019	10/12/2019	304,10	-21
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 12 /PA	28/02/2019	882,92	31/03/2019	05/04/2019	882,92	5
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 13 /PA	28/02/2019	418,68	31/03/2019	05/04/2019	418,68	5
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 14 /PA	28/02/2019	101,26	31/03/2019	05/04/2019	101,26	5
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 15 /PA	28/02/2019	19,35	31/03/2019	05/04/2019	19,35	5
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 16 /PA	28/02/2019	756,53	31/03/2019	05/04/2019	756,53	5
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 20 /PA	31/03/2019	14,00	30/04/2019	06/05/2019	14,00	6
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 21 /PA	31/03/2019	1.327,60	30/04/2019	06/05/2019	1.327,60	6
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 22 /PA	31/03/2019	30,25	30/04/2019	06/05/2019	30,25	6
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 23 /PA	31/03/2019	46,28	30/04/2019	06/05/2019	46,28	6
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 24 /PA	31/03/2019	98,37	30/04/2019	06/05/2019	98,37	6

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 25 /PA	31/03/2019	63,65	30/04/2019	06/05/2019	63,65	6
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 34 /PA	30/04/2019	1.895,39	31/05/2019	16/05/2019	1.895,39	-15
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 35 /PA	30/04/2019	29,19	31/05/2019	16/05/2019	29,19	-15
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 36 /PA	30/04/2019	25,53	31/05/2019	16/05/2019	25,53	-15
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 37 /PA	30/04/2019	97,72	31/05/2019	16/05/2019	97,72	-15
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 38 /PA	30/04/2019	528,48	31/05/2019	16/05/2019	528,48	-15
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 41 /PA	31/05/2019	4,83	30/06/2019	25/07/2019	4,83	25
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 42 /PA	31/05/2019	431,14	30/06/2019	25/07/2019	431,14	25
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 43 /PA	31/05/2019	35,19	30/06/2019	25/07/2019	35,19	25
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 44 /PA	31/05/2019	458,29	30/06/2019	25/07/2019	458,29	25
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 45 /PA	31/05/2019	42,37	30/06/2019	25/07/2019	42,37	25
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 46 /PA	31/05/2019	634,30	30/06/2019	25/07/2019	634,30	25
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 55 /PA	30/06/2019	2,81	31/07/2019	20/08/2019	2,81	20
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 56 /PA	30/06/2019	190,14	31/07/2019	20/08/2019	190,14	20
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 57 /PA	30/06/2019	418,07	31/07/2019	20/08/2019	418,07	20
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	materiale vario	FT 2019 58 /PA	30/06/2019	1.435,91	31/07/2019	20/08/2019	1.435,91	20
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 59 /PA	30/06/2019	1.366,71	31/07/2019	20/08/2019	1.366,71	20
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 60 /PA	30/06/2019	18,13	31/07/2019	20/08/2019	18,13	20
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	materiale vario	FT 2019 62 /PA	31/07/2019	48,93	31/08/2019	20/08/2019	48,93	-11
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 63 /PA	31/07/2019	277,72	31/08/2019	20/08/2019	277,72	-11
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 64 /PA	31/07/2019	59,64	31/08/2019	20/08/2019	59,64	-11
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 65 /PA	31/07/2019	1.412,51	31/08/2019	20/08/2019	1.412,51	-11
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	RETE OMBREGGIANTE VERDE	FT 2019 69 /PA	06/08/2019	1.639,34	30/09/2019	18/09/2019	1.639,34	-12
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 74 /PA	31/08/2019	352,36	30/09/2019	24/09/2019	352,36	-6
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 75 /PA	31/08/2019	697,51	30/09/2019	24/09/2019	697,51	-6
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 76 /PA	31/08/2019	115,86	30/09/2019	24/09/2019	115,86	-6

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO - SQUADRE OPERATIVE - CITTA' DI CASTELLO (PG)	FT 2019 77 /PA	31/08/2019	20,28	30/09/2019	24/09/2019	20,28	-6
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 8 /PA	31/01/2019	43,72	31/03/2019	05/03/2019	43,72	-26
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 85 /PA	30/09/2019	151,48	31/10/2019	29/10/2019	151,48	-2
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 86 /PA	30/09/2019	225,31	31/10/2019	29/10/2019	225,31	-2
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 87 /PA	30/09/2019	313,88	31/10/2019	29/10/2019	313,88	-2
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 88 /PA	30/09/2019	246,22	31/10/2019	29/10/2019	246,22	-2
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 9 /PA	31/01/2019	164,18	31/03/2019	05/03/2019	164,18	-26
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO - ELETTORALE REGIONALE	FT 2019 91 /PA	24/10/2019	1.639,34	30/11/2019	08/11/2019	1.639,34	-22
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	MATERIALE VARIO	FT 2019 93 /PA	31/10/2019	607,26	30/11/2019	11/11/2019	607,26	-19
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO S.A.S.	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO - SQUADRE OPERATIVE - CITTA' DI CASTELLO (PG)	FT 2019 94 /PA	31/10/2019	1.297,43	30/11/2019	11/11/2019	1.297,43	-19
IGEAMED S.R.L.	PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - 5° Periodo al 30-09-18	FTE183081	19/11/2018	794,04	18/01/2019	23/01/2019	794,04	5
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	111/190001	30/09/2019	969,15	31/10/2019	17/10/2019	969,15	-14
TOTALERG S.P.A.	CARBURANTE	18476517	30/11/2018	4.688,53	14/01/2019	31/01/2019	4.688,53	17
TOTALERG S.P.A.	CARBURANTE	19009889	31/12/2018	3.118,86	14/02/2019	12/02/2019	3.118,86	-2
TOTALERG S.P.A.	CARBURANTE	19050006	31/01/2019	4.877,88	17/03/2019	01/03/2019	4.877,88	-16
TOTALERG S.P.A.	CARBURANTE	19124618	28/02/2019	4.267,84	14/04/2019	03/04/2019	4.267,84	-11
TOTALERG S.P.A.	CARBURANTE	19177991	31/03/2019	4.260,48	15/05/2019	06/05/2019	4.260,48	-9
TOTALERG S.P.A.	CARBURANTE	19230975	30/04/2019	5.140,33	14/06/2019	10/06/2019	5.140,33	-4
TOTALERG S.P.A.	CARBURANTE	19278551	31/05/2019	5.254,70	30/06/2019	12/07/2019	5.254,70	12
TOTALERG S.P.A.	CARBURANTE	19317981	30/06/2019	5.856,44	30/07/2019	20/08/2019	5.856,44	21
TOTALERG S.P.A.	CARBURANTE	19387804	31/07/2019	4.777,70	30/08/2019	21/08/2019	4.777,70	-9
TOTALERG S.P.A.	CARBURANTE	19423893	31/08/2019	3.811,16	30/09/2019	18/09/2019	3.811,16	-12
TOTALERG S.P.A.	CARBURANTE	19488850	30/09/2019	5.786,53	30/10/2019	31/12/2019	5.786,53	62
TOTALERG S.P.A.	CARBURANTE	19495845	31/10/2019	207,38	30/11/2019	04/12/2019	207,38	4
ANTHESI S.R.L.	SESSIONE FORMAZIONE	IT01469510224_19019	02/01/2019	8.600,00	02/02/2019	25/02/2019	8.600,00	23
COR.EL SRL	NOTA CREDITO IDRAULICO P.A.	N31/190033	30/09/2019	-969,15	31/10/2019	31/12/2019	-969,15	61
EDENRED ITALIA S.R.L.	BUONI PASTO	N85590	31/01/2019	5.874,12	08/04/2019	05/03/2019	5.874,12	-34
EDENRED ITALIA S.R.L.	PASTI	N85739	28/02/2019	5.174,40	03/05/2019	25/03/2019	5.174,40	-39
EDENRED ITALIA S.R.L.	PASTI	N85893	31/03/2019	5.439,00	07/06/2019	13/05/2019	5.439,00	-25
EDENRED ITALIA S.R.L.	PASTI	N86052	30/04/2019	5.391,96	03/07/2019	28/05/2019	5.391,96	-36
EDENRED ITALIA S.R.L.	PASTI	N86207	31/05/2019	7.226,52	02/08/2019	28/06/2019	7.226,52	-35
EDENRED ITALIA S.R.L.	PASTI	N86363	30/06/2019	4.962,72	01/09/2019	25/07/2019	4.962,72	-38
EDENRED ITALIA S.R.L.	PASTI	N86521	31/07/2019	4.851,00	02/10/2019	21/08/2019	4.851,00	-42
EDENRED ITALIA S.R.L.	BUONI PASTI	N86601	31/10/2018	5.591,88	05/01/2019	16/01/2019	5.591,88	11
EDENRED ITALIA S.R.L.	PASTI	N86678	31/08/2019	3.663,36	06/10/2019	23/09/2019	3.663,36	-13
EDENRED ITALIA S.R.L.	PASTI	N86755	30/11/2018	5.003,88	02/02/2019	15/01/2019	5.003,88	-18
EDENRED ITALIA S.R.L.	PASTI	N86836	30/09/2019	6.710,40	03/11/2019	18/10/2019	6.710,40	-16
EDENRED ITALIA S.R.L.	PASTI	N86910	31/12/2018	4.762,80	03/03/2019	07/02/2019	4.762,80	-24
EDENRED ITALIA S.R.L.	pasti	N86990	31/10/2019	8.057,28	06/12/2019	18/11/2019	8.057,28	-18
PUNTO COMUNE S.R.L.	MATERIALE VARIO	P216	15/05/2019	1.433,00	31/07/2019	25/06/2019	1.433,00	-36

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
PUNTO COMUNE S.R.L.	KIT LENZUOLA 1 P. (SOTTO+SOPRA)	P244	29/05/2019	500,00	31/07/2019	25/06/2019	500,00	-36
PUNTO COMUNE S.R.L.	CONTRASSEGNO EUROPEO INVALIDI	P362	22/07/2019	372,00	30/09/2019	01/08/2019	372,00	-60
PUNTO COMUNE S.R.L.	ETICHETTE F.TO 60x38 IN ROTOLO	P393	31/07/2019	210,00	30/09/2019	07/08/2019	210,00	-54
PUNTO COMUNE S.R.L.	LIBRETTO COSTITUZIONE ITAL.PER	P484	26/09/2019	818,00	30/11/2019	15/10/2019	818,00	-46
PUNTO COMUNE S.R.L.	KIT LENZUOLA 1 P. (SOTTO+SOPRA)	P565	29/10/2019	650,00	31/12/2019	08/11/2019	650,00	-53
ALES SRL	Gestione prova preselettiva relativa al concorso di educatore di infanzia svolta in data 11.01.2019	PA/02	15/01/2019	1.989,00	01/03/2019	25/02/2019	1.989,00	-4
SINTUMBRIA S.R.L.	PRATICHE BONUS GAS - ENERGIA - IDRICO ANNO 2018	PA/4	08/03/2019	1.393,44	07/04/2019	06/05/2019	1.393,44	29
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. Saldo 10% 2018 ENTE	PA000028	28/02/2019	22.968,18	15/04/2019	03/04/2019	22.968,18	-12
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Cong. Saldo 10% 2018 ENTE	PA000029	28/02/2019	4.100,75	30/06/2019	16/05/2019	4.100,75	-45
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Fattura ishtar 2019 in - Quota Ente	PA000117	27/05/2019	28.264,28	15/07/2019	14/06/2019	28.264,28	-31
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Quota Comune I BIM 2019	PA000118	27/05/2019	28.264,28	15/07/2019	07/06/2019	28.264,28	-38
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Fattura Ishtar 2019 in quota ente	PA000119	27/05/2019	9.016,99	15/07/2019	14/06/2019	9.016,99	-31
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 2° Bimestre 2019 - ENTE	PA000120	27/05/2019	9.016,99	15/07/2019	07/06/2019	9.016,99	-38
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 3° Bim. 2019 QUOTA ENTE	PA000160	30/06/2019	28.264,28	15/08/2019	21/08/2019	28.264,28	6
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 3° Bimestre 2019 QUOTA COMUNE	PA000161	30/06/2019	9.016,99	15/08/2019	21/08/2019	9.016,99	6
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Quota ente iv bim 2019	PA000201	31/08/2019	28.264,28	15/10/2019	04/11/2019	28.264,28	20
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Quota ente IV bim 19	PA000202	31/08/2019	9.016,99	15/10/2019	04/11/2019	9.016,99	20
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 5° Bimestre 2019 ENTE	PA000238	04/11/2019	28.264,28	15/12/2019	25/11/2019	28.264,28	-20
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 5° Bimestre 2019 ENTE	PA000239	04/11/2019	9.016,99	15/12/2019	25/11/2019	9.016,99	-20
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 6° Bim. 2018 ENTE BUSIT Srl	PA000324	31/12/2018	27.984,43	28/02/2019	20/02/2019	27.984,43	-8
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Corris. 6° Bim. 2018 ENTE	PA000325	31/12/2018	8.927,71	28/02/2019	20/02/2019	8.927,71	-8
ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLE NAZIONI	Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	PA03	30/10/2018	2.500,00	30/03/2019	06/05/2019	2.500,00	37

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
I.N.U. ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA	XXX CONGRESSO-VII RUN INU	PA113	04/07/2019	409,84	03/08/2019	30/07/2019	409,84	-4
FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB - CANONI SECONDO BIMESTRE 2019 - ISTITUZIONALE	PAE0005838	28/02/2019	3.933,73	31/05/2019	25/03/2019	3.933,73	-67
FASTWEB S.P.A.	Canone connettività Gennaio e Febbraio 2019	PAE0005839	28/02/2019	2.785,44	30/04/2019	08/04/2019	2.785,44	-22
FASTWEB S.P.A.	CANONE TERZO BIMESTRE 2019 - ISTITUZIONALE	PAE0012608	30/04/2019	3.848,96	31/07/2019	07/06/2019	3.848,96	-54
FASTWEB S.P.A.	Connettività' STDO-4 - Canone	PAE0012609	30/04/2019	2.785,44	30/06/2019	10/06/2019	2.785,44	-20
FASTWEB S.P.A.	Liquidazione fattura fastweb - canoni quarto bimestre 2019 - ISTITUZIONALE	PAE0019658	30/06/2019	3.679,96	30/09/2019	28/08/2019	3.679,96	-33
FASTWEB S.P.A.	Connettività' STDO-4 - Canone	PAE0019659	30/06/2019	2.785,44	31/08/2019	30/07/2019	2.785,44	-32
FASTWEB S.P.A.	CANONI V BIMESTRE 2019 ISTITUZIONALE	PAE0026390	31/08/2019	3.273,41	30/11/2019	27/09/2019	3.273,41	-64
FASTWEB S.P.A.	CANONE CONNETTIVITA'	PAE0026391	31/08/2019	2.762,40	31/10/2019	23/09/2019	2.762,40	-38
FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB - CANONI SPC2 SETTEMBRE/OTTOBRE 2019)	PAE0034651	31/10/2019	2.762,40	31/12/2019	20/11/2019	2.762,40	-41
FASTWEB S.P.A.	CANONI PRIMO BIMESTRE 2019 - QUOTA ISTITUZIONALE	PAE0039759	31/12/2018	3.698,43	31/03/2019	18/02/2019	3.698,43	-41
FASTWEB S.P.A.	canone	PAE0039760	31/12/2018	3.339,26	28/02/2019	25/02/2019	3.339,26	-3
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/180698	31/12/2018	7,64	31/01/2019	12/02/2019	7,64	12
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/180699	31/12/2018	25,53	31/01/2019	12/02/2019	25,53	12
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/180700	31/12/2018	104,04	31/01/2019	12/02/2019	104,04	12
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/180701	31/12/2018	92,61	31/01/2019	12/02/2019	92,61	12
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190023	31/01/2019	689,91	02/03/2019	11/03/2019	689,91	9
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190024	31/01/2019	96,28	02/03/2019	11/03/2019	96,28	9
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190025	31/01/2019	168,47	02/03/2019	11/03/2019	168,47	9
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190026	31/01/2019	28,37	02/03/2019	11/03/2019	28,37	9
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190076	28/02/2019	212,39	31/03/2019	03/04/2019	212,39	3
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190077	28/02/2019	822,08	31/03/2019	03/04/2019	822,08	3
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190078	28/02/2019	157,56	31/03/2019	03/04/2019	157,56	3
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190079	28/02/2019	95,84	31/03/2019	03/04/2019	95,84	3
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190080	28/02/2019	401,67	31/03/2019	03/04/2019	401,67	3
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190081	28/02/2019	215,88	31/03/2019	03/04/2019	215,88	3
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190082	28/02/2019	64,47	31/03/2019	03/04/2019	64,47	3
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190083	28/02/2019	76,14	31/03/2019	03/04/2019	76,14	3
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190084	28/02/2019	86,75	31/03/2019	03/04/2019	86,75	3
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190096	28/02/2019	62,29	31/03/2019	03/04/2019	62,29	3
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190131	31/03/2019	55,73	30/04/2019	13/05/2019	55,73	13
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190132	31/03/2019	70,00	30/04/2019	13/05/2019	70,00	13
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190133	31/03/2019	267,47	30/04/2019	13/05/2019	267,47	13
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190134	31/03/2019	42,86	30/04/2019	13/05/2019	42,86	13
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190135	31/03/2019	56,58	30/04/2019	13/05/2019	56,58	13
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190136	31/03/2019	77,09	30/04/2019	13/05/2019	77,09	13
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190137	31/03/2019	81,34	30/04/2019	13/05/2019	81,34	13
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190138	31/03/2019	31,02	30/04/2019	13/05/2019	31,02	13
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190139	31/03/2019	30,49	30/04/2019	13/05/2019	30,49	13
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190140	31/03/2019	140,10	30/04/2019	13/05/2019	140,10	13
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190175	30/04/2019	197,40	31/05/2019	29/05/2019	197,40	-2
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190176	30/04/2019	133,08	31/05/2019	29/05/2019	133,08	-2
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190177	30/04/2019	15,72	31/05/2019	29/05/2019	15,72	-2

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190178	30/04/2019	106,20	31/05/2019	29/05/2019	106,20	-2
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190179	30/04/2019	37,71	31/05/2019	29/05/2019	37,71	-2
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190203	31/05/2019	52,80	30/06/2019	25/07/2019	52,80	25
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190204	31/05/2019	58,92	30/06/2019	25/07/2019	58,92	25
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190205	31/05/2019	402,62	30/06/2019	25/07/2019	402,62	25
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190206	31/05/2019	11,29	30/06/2019	25/07/2019	11,29	25
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190207	31/05/2019	294,90	30/06/2019	25/07/2019	294,90	25
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190208	31/05/2019	111,55	30/06/2019	25/07/2019	111,55	25
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190209	31/05/2019	408,87	30/06/2019	25/07/2019	408,87	25
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190210	31/05/2019	23,05	30/06/2019	25/07/2019	23,05	25
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190211	31/05/2019	34,59	30/06/2019	25/07/2019	34,59	25
COR.EL SRL	MARIALE VARIO	PDI/190212	31/05/2019	109,48	30/06/2019	25/07/2019	109,48	25
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190213	31/05/2019	351,31	30/06/2019	25/07/2019	351,31	25
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190214	31/05/2019	99,06	30/06/2019	25/07/2019	99,06	25
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190215	31/05/2019	47,78	30/06/2019	25/07/2019	47,78	25
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190216	31/05/2019	97,94	30/06/2019	25/07/2019	97,94	25
COR.EL SRL	MATERIALE VARIO	PDI/190217	31/05/2019	115,88	30/06/2019	25/07/2019	115,88	25
COR.EL SRL	FATTURA DIFF. IDRAULICO P.A.	PDI/190289	31/07/2019	969,15	31/08/2019	31/12/2019	969,15	122
COR.EL SRL	MATERIALE IDRAULICO	PDI/190352	31/10/2019	194,48	30/11/2019	20/11/2019	194,48	-10
COR.EL SRL	MATERIALE IDRAULICO	PDI/190353	31/10/2019	355,53	30/11/2019	20/11/2019	355,53	-10
COR.EL SRL	MATERIALE IDRAULICO	PDI/190354	31/10/2019	357,83	30/11/2019	20/11/2019	357,83	-10
COR.EL SRL	MATERIALE IDRAULICO	PDI/190355	31/10/2019	173,51	30/11/2019	20/11/2019	173,51	-10
COR.EL SRL	MATERIALE IDRAULICO	PDI/190366	30/11/2019	76,13	31/12/2019	20/12/2019	76,13	-11
COR.EL SRL	MATERIALE IDRAULICO	PDI/190367	30/11/2019	497,78	31/12/2019	20/12/2019	497,78	-11
SISTEMI HARDWARE COMITEC SRL	Scarico x Vendita	V/319	28/02/2019	4.320,00	31/03/2019	11/04/2019	4.320,00	11
SISTEMI HARDWARE COMITEC SRL	MATERIALE INFORMATICO	V/320	28/02/2019	13.974,00	31/03/2019	08/04/2019	13.974,00	8
VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A.	VIGILANZA FISSA SVOLTA C/O UFF. ELETTORALE IL GIORNO 24 MAGGIO 2019	V0-257	19/06/2019	252,00	19/07/2019	20/08/2019	252,00	32
VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A.	VIGILANZA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO Periodo : da Lug. a Dic.2018	V0-28	23/01/2019	1.442,77	22/02/2019	28/02/2019	1.442,77	6
VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A.	VIGILANZA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO . . Periodo : da Gen. a Giu.2019	V0-311	17/07/2019	1.442,82	16/08/2019	20/08/2019	1.442,82	4
VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A.	PIANTONAMENTO FISSO SVOLTO C/O UFFICIO ELETTORALE	V0-502	15/11/2019	292,00	15/12/2019	11/12/2019	292,00	-4
VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A.	NOTA CREDITO A PARZIALE STORNO SU FT. N. 502 DEL 15/11/2019 PER ERRATO CONTEGGIO INPEGNO DI SPESA 2556/2019	V0-530	27/11/2019	-40,00	27/12/2019	11/12/2019	-40,00	-16
TRIMBOLI ANTONIO	Servizio integrato di valutazione vulnerabilita' sismica dell'edificio scolastico SECONDARIA PRIMO GRADO GIOVANNI PASCOL	V00018	16/10/2019	9.810,46	15/11/2019	15/11/2019	9.810,46	0
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	Rinnovo Abbonamento	V20085414/2019	14/05/2019	900,00	31/07/2019	25/06/2019	900,00	-36
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	MEMENTO PROCEDURA CIVILE	V20126482/2019	12/07/2019	112,00	30/09/2019	31/12/2019	112,00	92

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	dataScadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
CASA EDITRICE LA TRIBUNA S.R.L.	CODICI	V4-40095	15/10/2019	215,50	31/12/2019	22/10/2019	215,50	-70
N.S.M. S.P.A.	Noleggio arpa Donegal noce matricola 30049 periodo 15/09/2018 - 14/06/2019	VE 000037	28/02/2019	354,10	30/03/2019	25/03/2019	354,10	-5
N.S.M. S.P.A.	Noleggio Arpa Donegal noce matricola 30049 periodo 16/09/2019-15/06/2020	VE 000095	11/09/2019	354,10	11/10/2019	18/09/2019	354,10	-23
SUPERBETON S.P.A.	VENDITE ASFALTO NERVESA	VP/1561	31/12/2018	2.248,77	31/01/2019	12/02/2019	2.248,77	12
SUPERBETON S.P.A.	ASFALTO NERVESA	VP/172	28/02/2019	2.288,58	10/04/2019	05/04/2019	2.288,58	-5
SUPERBETON S.P.A.	ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	VP/173	28/02/2019	2.263,51	31/03/2019	05/04/2019	2.263,51	5
SUPERBETON S.P.A.	VENDITE ASFALTO NERVESA	VP/386	30/04/2019	2.293,00	10/06/2019	29/05/2019	2.293,00	-12
SUPERBETON S.P.A.	VENDITE ASFALTO NERVESA	VP/521	31/05/2019	2.231,07	10/07/2019	11/07/2019	2.231,07	1
SUPERBETON S.P.A.	ASFALTO NERVESA	VP/636	29/06/2019	4.204,08	10/08/2019	01/08/2019	4.204,08	-9
SUPERBETON S.P.A.	VENDITE ASFALTO NERVESA	VP/817	31/08/2019	2.355,22	10/10/2019	23/09/2019	2.355,22	-17
INFOCAMERE S.C.P.A.	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/03/2019 AL 28/02/2020 DDN 296 DEL 16/04/2019 CAP. 01111.03.77031048	VVA/19010734	22/07/2019	2.499,96	21/08/2019	25/09/2019	2.499,96	35
BRUMAR S.R.L. UNIPERSONALE	FORNITURA DIVISE - PROTEZIONE CIVILE	Va 230/18	20/12/2018	5.382,30	31/01/2019	18/02/2019	5.382,30	18
				21.314.114,52			21.300.339,39	