

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
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
EDILGIORNI S.R.L.	MATERIALE VARIO	0000069/P	31/05/2019	1.608,84	30/06/2019	25/07/2019	1.608,84	25
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
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
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 DAL 15/02/2019 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
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
TIPOGRAFIA LUPETTO DI BIANCHINI	MATERIALE VARIO	000083	28/06/2019	925,99	31/07/2019	12/09/2019	925,99	43
LAVANDERIA GRAZIOTTI S.N.C.	BIANCHERIA LAVATA E STIRATA	000158	13/07/2019	192,00	12/08/2019	20/08/2019	192,00	8
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
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
EUROSPURGHIS R.S.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
EUROSPURGHIS R.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
QUARK SRL	Servizi di Sanificazione Ambientale	002377/E	30/05/2019	350,00	30/06/2019	08/07/2019	350,00	8
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	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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
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
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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
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
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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
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
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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
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	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
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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
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
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
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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
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
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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
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
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
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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
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
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
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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
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
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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
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
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
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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
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
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
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
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
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
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
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
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
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA	101/2019	31/07/2019	2.170,00	31/08/2019	03/09/2019	2.170,00	3
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	FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI	1010559199	26/07/2019	240,76	31/08/2019	29/08/2019	240,76	-2
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	RETTA 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
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
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
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 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
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
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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
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
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
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
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
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
GESINT S.R.L.	SOFTWARE DUP 2020-2022	1116a_2019	30/06/2019	470,00	05/08/2019	25/09/2019	470,00	51
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
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - AGOSTO 2019	117/2019	31/08/2019	420,00	04/10/2019	17/09/2019	420,00	-17
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - AGOSTO 2019	118/2019	31/08/2019	2.170,00	04/10/2019	17/09/2019	2.170,00	-17
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - AGOSTO 2019	119/2019	31/08/2019	2.170,00	04/10/2019	17/09/2019	2.170,00	-17
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
COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	RETTA GIORNALIERA - MESE DI AGOSTO 2019	120/2019	31/08/2019	2.170,00	04/10/2019	17/09/2019	2.170,00	-17
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	comuni, enti locali, e consorzi di comun - 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 comun - Bando di gara servizio HC 2019	1219007920	05/08/2019	414,59	30/09/2019	09/09/2019	414,59	-21
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
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
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	82
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
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
ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) ALTAVALLE	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	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
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
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 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 AGOSTO 2019	1400000044	31/08/2019	210,00	10/10/2019	19/09/2019	210,00	-21
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
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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
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
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
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
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
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
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
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
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
POLISPORT S.R.L.	CENTRI ESTIVI 2019	164	20/09/2019	1.151,00	20/10/2019	27/09/2019	1.151,00	-23
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
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
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
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
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
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
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	46
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
UMBRA CONTROL S.R.L.	MANUTENZIONE - Quota relativa al contratto di manutenzione di tipo all-risks per 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
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CICLODROMO COMUNALE	191901132691	29/05/2019	115,77	28/06/2019	07/08/2019	115,77	40
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CANOA CLUB	191901132692	29/05/2019	87,30	28/06/2019	07/08/2019	87,30	40
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS ASILO NIDO FRANCHETTI	191901132693	29/05/2019	45,28	28/06/2019	07/08/2019	45,28	40
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO LA TINA	191901132694	29/05/2019	35,24	28/06/2019	07/08/2019	35,24	40
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO CERBARA	191901132695	29/05/2019	502,30	28/06/2019	07/08/2019	502,30	40
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS STADIO SAN SECONDO	191901132696	29/05/2019	380,59	28/06/2019	07/08/2019	380,59	40
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO TRESTINA	191901132697	29/05/2019	524,79	28/06/2019	07/08/2019	524,79	40
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO PROMANO	191901132698	29/05/2019	84,61	28/06/2019	07/08/2019	84,61	40
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO PIOSINA	191901132699	29/05/2019	232,18	28/06/2019	07/08/2019	232,18	40
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO CASELLA	191901132700	29/05/2019	181,18	28/06/2019	07/08/2019	181,18	40
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS ANTISTADIO COMUNALE	191901132701	29/05/2019	25,48	28/06/2019	07/08/2019	25,48	40

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS EUROPA 92	191901132702	29/05/2019	197,40	28/06/2019	07/08/2019	197,40	40
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS STADIO COMUNALE	191901132703	29/05/2019	450,39	28/06/2019	07/08/2019	450,39	40
ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS SAN BIAGIO CINQUEMIGLIA	191901132704	29/05/2019	266,74	28/06/2019	07/08/2019	266,74	40
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
	Interventi extra Canone su impianti sportivi ed impianti di Pubblica Illuminazione							
ENEL SOLE S.R.L.	- RATA periodo Aprile Giugno 2019	1930020170	30/04/2019	34.366,51	30/05/2019	12/07/2019	34.366,51	43
	Rifacimento tratto di linea presso uscita E45 Nord Città di Castello							
ENEL SOLE S.R.L.		1930024997	31/05/2019	655,51	30/06/2019	18/07/2019	655,51	18
	sostituzione quadro di comando di pubblica illuminazione sito in località Vagni, danneggiato.							
ENEL SOLE S.R.L.		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.	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
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
	CONVENZIONE CONSIP GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
ENEL SOLE S.R.L.	CANONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2019	1930032727	31/07/2019	246.447,56	30/08/2019	26/09/2019	246.447,56	27
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
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
	RIVISTA "TOURING" 2019 - 1 PAG COL - EDITA DA TOURING CLUB ITALIANO							
PROGETTO S.R.L.		2/112	28/06/2019	1.900,00	31/07/2019	20/08/2019	1.900,00	20
	DANNEGGIAMENTO BARRIERA STRADALE IN LOC.GARAVELLE							
BIANCHINI ANGELO SRL		2/160	28/06/2019	1.697,93	31/07/2019	18/07/2019	1.697,93	-13
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & CASTELLANI	MATERIALE VARIO	2/58	26/06/2019	636,41	31/07/2019	26/07/2019	636,41	-5
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & 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 TIRIMBELLI & CASTELLANI	MATERIALE VARIO	2/60	26/06/2019	53,31	31/07/2019	26/07/2019	53,31	-5
OFFICINA DEL TRATTORE SNC DI TIRIMBELLI & 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 TIRIMBELLI & 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 TIRIMBELLI & 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
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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
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
RESIDENZA SERVITA SAN	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	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	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	Retta aprile-maggio-giugno 2019	2019 62	08/07/2019	10.920,00	08/08/2019	03/09/2019	10.920,00	26
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 consiglio - febbraio marzo aprile 2019	2019.92	11/04/2019	390,00	11/05/2019	03/07/2019	390,00	53
NOTAI ASSOCIATI GIUSEPPE BRUNELLI, MARCO FANFANI, FABIO ARRIVI, FILIPPO BRUFANI, ANTONIO	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	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
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
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
ELECTRA S.N.C. DI PIERINI G & GHIGNONI M.	quota primo semestre 2019relativa 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
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
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	Fattura relativa ai servizi di manut 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
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
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
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
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
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
AGENZIA FUNEBRE SAN FLORIDO	Servizio di Onoranze Funebri	258	07/09/2019	1.600,00	09/10/2019	20/09/2019	1.600,00	-19
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
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	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	WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIARE marzo2019	264	30/04/2019	17.961,43	30/05/2019	04/07/2019	17.961,43	35

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	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	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	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	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	WELFARE DOMICILIARE E SUPPORTO FAMILIARE marzo2019	269	30/04/2019	12.555,48	30/05/2019	04/07/2019	12.555,48	35
ASSOCIAZIONE MANI DI CRISALIDE	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	LAVAGGIO VEICOLI	27/004	03/06/2019	28,70	31/07/2019	11/07/2019	28,70	-20
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	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	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	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
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	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	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE febbraio 2019	275	02/05/2019	912,89	01/06/2019	04/07/2019	912,89	33
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
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
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
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI	LAVAGGIO VEICOLO TARGA DV029CN	3/001	31/08/2019	4,10	30/09/2019	23/09/2019	4,10	-7
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
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 1' QUADRIM.2019	3020022907	14/05/2019	2.310,00	13/06/2019	03/07/2019	2.310,00	20
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
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
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
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA	Sovvenzione sociale degenza ospiti	31	26/06/2019	3.244,00	26/07/2019	08/07/2019	3.244,00	-18

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
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
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
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	38
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
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI	LAVAGGIO VEICOLO	35/004	03/07/2019	45,10	31/08/2019	23/09/2019	45,10	23
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
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
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	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	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	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE - gennaio 2019	363	31/05/2019	954,28	30/06/2019	04/07/2019	954,28	4
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	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	SERVIZI TUTELEARI 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	SERVIZI TUTELEARI 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	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	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	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO marzo 2019	369	31/05/2019	802,80	30/06/2019	03/07/2019	802,80	3
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
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO gennaio 2019	370	31/05/2019	180,63	30/06/2019	04/07/2019	180,63	4
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	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	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - marzo 2019	372	31/05/2019	160,56	30/06/2019	03/07/2019	160,56	3
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	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	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	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO marzo 2019	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	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO gennaio 2019	376	31/05/2019	180,63	30/06/2019	04/07/2019	180,63	4

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	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	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
AUTOFFICINA 3M SNC DEI FRATELLI	LAVAGGIO AUTOVEICOLI	38/004	31/07/2019	36,90	31/08/2019	23/09/2019	36,90	23
COMMERC FOND INNOCENTI SRL	Dissuasore con occhielli	390	08/07/2019	925,00	07/08/2019	17/09/2019	925,00	41
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
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
OPERA PIA MUZI-BETTI - RESIDENZA	Sovvenzione sociale degenza ospite	42	04/09/2019	1.622,00	04/10/2019	24/09/2019	1.622,00	-10
BARTOLUCCI GIOVANNI	PER NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA	42/01	24/06/2019	70,00	24/07/2019	20/08/2019	70,00	27
EMPORIO AUTO ACCESSORI	MATERIALE VARIO	421	31/05/2019	405,27	31/07/2019	11/07/2019	405,27	-20
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.	4BIM 2019 - ISTITUZIONALE	4220519800017560	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)	4220519800022721	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	4220519800022782	06/08/2019	5.538,97	31/10/2019	09/09/2019	5.538,97	-52
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
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
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
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	32
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS.	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - APRILE 2019	446/SP	30/04/2019	4.545,88	30/06/2019	01/08/2019	4.545,88	32
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	32
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	32
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	30
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS.	SAL ADULTI DISABILI Aprile 2019	450/SP	30/04/2019	682,38	30/06/2019	30/07/2019	682,38	30
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS.	SAL GIOVANI DISABILI Periodo di rif: Aprile 2019	451/SP	30/04/2019	320,77	30/06/2019	30/07/2019	320,77	30
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS. DOMICILIARE A.R.L.	PROGETTO PON INCLUSIONE 2014-2020 SAL BENEFICIARI SIA/REIPeriodo di rif: Aprile 2019	452/SP	30/04/2019	923,22	30/06/2019	30/07/2019	923,22	30
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	30
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	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)	Data scadenza rata	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	32
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	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	32
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	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	51
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	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	32
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	32
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	32
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
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	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	32
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	WELFARE DOMICILIARE E DI SUPPORTO FAMILIARE	461	28/06/2019	17.500,06	28/07/2019	29/08/2019	17.500,06	32
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	32
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	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	32
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	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	32
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	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	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	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	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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	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
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
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
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO	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.	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
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	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
FERRAMENTA BRAGANTI DI	MATERIALE VARIO	54 E	30/06/2017	778,31	30/07/2017	18/09/2019	778,31	780
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	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	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE	549	18/07/2019	4.478,13	17/08/2019	29/08/2019	4.478,13	12
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	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	SERVIZI TUTELE PER MINORI	553	18/07/2019	3.850,09	17/08/2019	29/08/2019	3.850,09	12
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	54
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	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	54
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	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	54
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	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	54
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	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 TUTELE 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	54
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	559	19/07/2019	431,51	18/08/2019	02/09/2019	431,51	15
ASAD ASSOC. SERVIZI ASS.	INTEGRAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI UMBERTIDE	559/SP	31/05/2019	2.869,60	31/07/2019	23/09/2019	2.869,60	54
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
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	54

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	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	54
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	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	54
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	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	54
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	54
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	54
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	54
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	54
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	54
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	54
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
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	54
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	54
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO	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	54
C.A.R.A.T. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI RIUNITI ALTO	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
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	54
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
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	54
EMPORIO AUTO ACCESSORI	MATERIALE VARIO	593	28/06/2019	587,71	31/08/2019	26/07/2019	587,71	-36

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	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 Periodo Maggio 2019	593/SP	31/05/2019	2.096,69	31/07/2019	23/09/2019	2.096,69	54
EMPORIO AUTO ACCESSORI	MATERIALE VARIO	594	28/06/2019	561,31	31/08/2019	26/07/2019	561,31	-36
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
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
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 Verbalì Incassati	6327E	31/08/2019	28,18	30/09/2019	27/09/2019	28,18	-3
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
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
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
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
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
BIANCHINI ALESSANDRA	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
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	21
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
IL POLIEDRO SOCIETA'	GESTIONE DEI SERVIZI CASA VERDE	71/PA	30/06/2019	2.615,33	30/08/2019	26/08/2019	2.615,33	-4
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
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	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	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	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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
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
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	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	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	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	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	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	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	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	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	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	SUPPORTO DOMICILIARITA' MINORI E FAMIGLIE - Maggio 2019	749	28/08/2019	1.389,49	27/09/2019	17/09/2019	1.389,49	-10
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
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO	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	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	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	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	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
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
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
LA RONDINE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO (COOPERATIVA SOCIALE TIPO A	RETTA COMUNITA EDUCATIVA // RETTA COMUNITA 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
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
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.	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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
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
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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
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
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
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
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
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
PARTNER UNO SAS DI AMATO	Carta per fotocopie A4	80	24/05/2019	812,00	24/06/2019	03/07/2019	812,00	9
EMPORIO AUTO ACCESSORI	materiale vario	800	30/08/2019	558,82	31/10/2019	24/09/2019	558,82	-37
EMPORIO AUTO ACCESSORI	MATERIALE VARIO	801	30/08/2019	434,66	31/10/2019	24/09/2019	434,66	-37
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
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
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E41665723 Contatore 00000000000461101 kWh 235	819000047198	29/04/2019	45,63	29/05/2019	31/07/2019	45,63	63
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 000000000001847824 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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
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 000000000000467208 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 000000000000467208 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 000000000000458845 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 000000000000461101 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 000000000000458845 kWh 0	819000081602	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 IT001E41665723 Contatore 000000000000461101 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 000000000005162835 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 000000000000467208 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 000000000003080776 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 000000000001847824 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 000000000003080735 kWh 0	819000087370	27/06/2019	13,85	27/07/2019	07/08/2019	13,85	11

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
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 000000000005162835 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 000000000003080776 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 000000000001847824 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 000000000003080735 kWh 0	819000104480	29/07/2019	13,41	28/08/2019	07/08/2019	13,41	-21
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E56649113 Contatore 00000000000458845 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 00000000000461101 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 00000000000467208 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
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
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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
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
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
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
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
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
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
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
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.	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
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
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
FERRAMENTA BRAGANTI DI	MATERIALE VARIO	90 E	30/11/2017	1.038,97	30/12/2017	18/09/2019	1.038,97	627
AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI	900017044D	23/08/2019	9,34	22/10/2019	04/09/2019	9,34	-48
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 RIGNALDELLO	9019012000001277	21/01/2019	86,92	05/03/2019	23/07/2019	86,92	140
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.	ANTINCENDIO COOC	9019012000001361	22/01/2019	13,28	05/03/2019	23/07/2019	13,28	140
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.	MATERNA BADIA PETROIA	9019012000001458	23/01/2019	70,49	05/03/2019	24/07/2019	70,49	141
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.	ELEMENTARI SAN FILIPPO	9019012000001518	24/01/2019	249,75	05/03/2019	23/07/2019	249,75	140
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.	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	9019012000001583	25/01/2019	35,44	05/03/2019	23/07/2019	35,44	140
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CROCE CASTIGLIONE	9019012000001590	25/01/2019	8,89	05/03/2019	23/07/2019	8,89	140

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
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.	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
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.	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.	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.	IMPIANTO SPORTIVO PROMANO	9019012000001889	30/01/2019	139,90	05/03/2019	24/07/2019	139,90	141
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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
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
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.	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.	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
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 MONTEODORO	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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
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
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.	CIMITERO BADIA PETROIA	9019012000004948	25/03/2019	3,62	06/05/2019	23/07/2019	3,62	78
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.	ELEMENTARE TRESTINA	9019012000005091	27/03/2019	192,88	06/05/2019	23/07/2019	192,88	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO CINQUEMIGLIA	9019012000005094	27/03/2019	157,58	06/05/2019	24/07/2019	157,58	79
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA TRESTINA	9019012000005118	27/03/2019	284,81	06/05/2019	23/07/2019	284,81	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA CORNETTO	9019012000005136	27/03/2019	217,12	06/05/2019	24/07/2019	217,12	79
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PARCO ROBINSON	9019012000005140	27/03/2019	196,40	06/05/2019	23/07/2019	196,40	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	LUDOTECA TRESTINA	9019012000005152	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	9019012000005173	28/03/2019	14,40	06/05/2019	23/07/2019	14,40	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SAN LEO BASTIA	9019012000005184	28/03/2019	20,20	06/05/2019	23/07/2019	20,20	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE PROMANO	9019012000005193	28/03/2019	127,45	06/05/2019	23/07/2019	127,45	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO PROMANO	9019012000005196	28/03/2019	47,66	06/05/2019	23/07/2019	47,66	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SANSECONDO	9019012000005199	28/03/2019	114,13	06/05/2019	23/07/2019	114,13	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	CENTRO TRADIZIONI POPOLARI	9019012000005220	28/03/2019	45,61	06/05/2019	23/07/2019	45,61	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE PROMANO	9019012000005224	28/03/2019	46,42	06/05/2019	23/07/2019	46,42	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE VIA KULISCIOFF	9019012000005237	28/03/2019	69,65	06/05/2019	23/07/2019	69,65	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. FAETI	9019012000005243	28/03/2019	3,03	06/05/2019	23/07/2019	3,03	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFF. ANAGRAFE TRESTINA	9019012000005252	28/03/2019	24,76	06/05/2019	23/07/2019	24,76	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA PASCOLI	9019012000005257	28/03/2019	390,60	06/05/2019	23/07/2019	390,60	78

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO PETRELLE	9019012000005259	28/03/2019	3,28	06/05/2019	23/07/2019	3,28	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO TRESTINA	9019012000005287	28/03/2019	43,40	06/05/2019	23/07/2019	43,40	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARI SAN LEO BASTIA	9019012000005293	28/03/2019	114,21	06/05/2019	23/07/2019	114,21	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO FRANCHETTI	9019012000005343	29/03/2019	195,24	06/05/2019	23/07/2019	195,24	78
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO	9019012000005387	01/04/2019	131,20	05/06/2019	24/07/2019	131,20	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	PALAZZO DEL PODESTA' EX PRETURA	9019012000005442	01/04/2019	55,18	05/06/2019	23/07/2019	55,18	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE BADIA PETROIA	9019012000005443	01/04/2019	32,00	05/06/2019	23/07/2019	32,00	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SAN FILIPPO	9019012000005522	03/04/2019	189,60	05/06/2019	23/07/2019	189,60	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO CICLODROMO	9019012000005534	03/04/2019	33,78	05/06/2019	24/07/2019	33,78	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO CERBARA	9019012000005553	03/04/2019	20,92	05/06/2019	23/07/2019	20,92	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO CERBARA	9019012000005572	03/04/2019	229,89	05/06/2019	24/07/2019	229,89	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	MATERNA CERBARA	9019012000005581	03/04/2019	573,68	05/06/2019	24/07/2019	573,68	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE CERBARA	9019012000005586	03/04/2019	158,60	05/06/2019	23/07/2019	158,60	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. BACINELLI	9019012000005639	03/04/2019	41,41	05/06/2019	23/07/2019	41,41	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	EX EDIFICIO MARAMEO	9019012000005660	03/04/2019	15,00	05/06/2019	23/07/2019	15,00	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	UFFICI SQUADRE OPERATIVE	9019012000005663	03/04/2019	43,31	05/06/2019	23/07/2019	43,31	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO EUROPA 92	9019012000005672	03/04/2019	77,67	05/06/2019	24/07/2019	77,67	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO TRESTINA	9019012000005690	03/04/2019	1.410,18	05/06/2019	23/07/2019	1.410,18	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	ISTITUTO VENANZIO GABRIOTTI	9019012000005718	03/04/2019	11,78	05/06/2019	23/07/2019	11,78	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE G. BALDESCHI	9019012000005719	03/04/2019	34,39	05/06/2019	23/07/2019	34,39	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE BADIALI	9019012000005737	03/04/2019	45,50	05/06/2019	23/07/2019	45,50	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO CASELLA	9019012000005745	03/04/2019	124,39	05/06/2019	24/07/2019	124,39	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	AREA VERDE CAMPO DEI FIORI	9019012000005755	03/04/2019	16,78	05/06/2019	23/07/2019	16,78	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	PRO LOCO PETRELLE	9019012000005853	04/04/2019	1,41	05/06/2019	23/07/2019	1,41	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO	9019012000006053	08/04/2019	206,32	05/06/2019	24/07/2019	206,32	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE SANSECONDO	9019012000006225	09/04/2019	159,80	05/06/2019	23/07/2019	159,80	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	MEDIA TRESTINA	9019012000006287	10/04/2019	155,45	05/06/2019	23/07/2019	155,45	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	ANTINC. MATERNA SEMPIONE	9019012000006397	11/04/2019	12,17	05/06/2019	24/07/2019	12,17	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	ELEMENTARE RIOSECCO	9019012000006542	15/04/2019	162,31	05/06/2019	23/07/2019	162,31	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	CIMITERO SANT. STEFANO DEL PIANO	9019012000006552	15/04/2019	73,65	05/06/2019	23/07/2019	73,65	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	ASILO NIDO TRESTINA	9019012000006570	15/04/2019	132,10	05/06/2019	23/07/2019	132,10	48
UMBRA ACQUE S.P.A.	IMPIANTO SPORTIVO BADIA PETROIA	9019012000006580	15/04/2019	34,86	05/06/2019	24/07/2019	34,86	49
UMBRA ACQUE S.P.A.	STADIO BERNICCHI	9019012000007489	30/04/2019	47,47	05/06/2019	24/07/2019	47,47	49
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.	PRO LOCO CERBARA	9019012000007889	06/05/2019	71,89	05/07/2019	23/07/2019	71,89	18
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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
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
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
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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
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
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 CROCE 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.	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
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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
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.	LIMONIAIA MONTESCA	9019012000010964	27/06/2019	7,87	05/08/2019	23/07/2019	7,87	-13
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.	STADIO TRESTINA	9019012000011189	01/07/2019	167,52	05/09/2019	24/07/2019	167,52	-43
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
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
INFORDATA	MASTERIZZATORE ESTERNO DVD	91917	13/06/2019	7.004,05	13/07/2019	25/07/2019	7.004,05	12
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
STAMPA SUD SRL	MANIFESTI	934/PA	12/07/2019	70,00	10/09/2019	28/08/2019	70,00	-13
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
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
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
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
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
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
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
BIANCHINI ALDO	Onorario	FATTPA 2_19	12/02/2019	3.182,39	14/03/2019	18/07/2019	3.182,39	126
DUEEFTE 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	51

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
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	51
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	-4
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	-4
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
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
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
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
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	MATERIALE VARIO	FT 2019 41 /PA	31/05/2019	4,83	30/06/2019	25/07/2019	4,83	25
FERRAMENTA BRAGANTI DI	MATERIALE VARIO	FT 2019 42 /PA	31/05/2019	431,14	30/06/2019	25/07/2019	431,14	25
FERRAMENTA BRAGANTI DI	MATERIALE VARIO	FT 2019 43 /PA	31/05/2019	35,19	30/06/2019	25/07/2019	35,19	25
FERRAMENTA BRAGANTI DI	MATERIALE VARIO	FT 2019 44 /PA	31/05/2019	458,29	30/06/2019	25/07/2019	458,29	25
FERRAMENTA BRAGANTI DI	MATERIALE VARIO	FT 2019 45 /PA	31/05/2019	42,37	30/06/2019	25/07/2019	42,37	25
FERRAMENTA BRAGANTI DI	MATERIALE VARIO	FT 2019 46 /PA	31/05/2019	634,30	30/06/2019	25/07/2019	634,30	25
FERRAMENTA BRAGANTI DI	MATERIALE VARIO	FT 2019 55 /PA	30/06/2019	2,81	31/07/2019	20/08/2019	2,81	20
FERRAMENTA BRAGANTI DI	MATERIALE VARIO	FT 2019 56 /PA	30/06/2019	190,14	31/07/2019	20/08/2019	190,14	20
FERRAMENTA BRAGANTI DI	MATERIALE VARIO	FT 2019 57 /PA	30/06/2019	418,07	31/07/2019	20/08/2019	418,07	20
FERRAMENTA BRAGANTI DI	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	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	MATERIALE VARIO	FT 2019 60 /PA	30/06/2019	18,13	31/07/2019	20/08/2019	18,13	20
FERRAMENTA BRAGANTI DI	materiale vario	FT 2019 62 /PA	31/07/2019	48,93	31/08/2019	20/08/2019	48,93	-11
FERRAMENTA BRAGANTI DI	MATERIALE VARIO	FT 2019 63 /PA	31/07/2019	277,72	31/08/2019	20/08/2019	277,72	-11
FERRAMENTA BRAGANTI DI	MATERIALE VARIO	FT 2019 64 /PA	31/07/2019	59,64	31/08/2019	20/08/2019	59,64	-11
FERRAMENTA BRAGANTI DI	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	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	MATERIALE VARIO	FT 2019 74 /PA	31/08/2019	352,36	30/09/2019	24/09/2019	352,36	-6
FERRAMENTA BRAGANTI DI	MATERIALE VARIO	FT 2019 75 /PA	31/08/2019	697,51	30/09/2019	24/09/2019	697,51	-6
FERRAMENTA BRAGANTI DI	MATERIALE VARIO	FT 2019 76 /PA	31/08/2019	115,86	30/09/2019	24/09/2019	115,86	-6
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
TOTALERG S.P.A.	CARBURANTE	I9278551	31/05/2019	5.254,70	30/06/2019	12/07/2019	5.254,70	12
TOTALERG S.P.A.	CARBURANTE	I9317981	30/06/2019	5.856,44	30/07/2019	20/08/2019	5.856,44	21
TOTALERG S.P.A.	CARBURANTE	I9387804	31/07/2019	4.777,70	30/08/2019	21/08/2019	4.777,70	-9
TOTALERG S.P.A.	CARBURANTE	I9423893	31/08/2019	3.811,16	30/09/2019	18/09/2019	3.811,16	-12
EDENRED ITALIA S.R.L.	PASTI	N86363	30/06/2019	4.962,72	01/09/2019	25/07/2019	4.962,72	-38

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)
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.	PASTI	N86678	31/08/2019	3.663,36	06/10/2019	23/09/2019	3.663,36	-13
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 ROLOLO	P393	31/07/2019	210,00	30/09/2019	07/08/2019	210,00	-54
ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE	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	Corris. 3° Bimestre 2019 QUOTA COMUNE	PA000161	30/06/2019	9.016,99	15/08/2019	21/08/2019	9.016,99	6
I.N.U. ISTITUTO NAZIONALE DI	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 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.	Connettivita' 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
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
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 Gen. a Giu.2019	V0-311	17/07/2019	1.442,82	16/08/2019	20/08/2019	1.442,82	4
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/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
				3.513.315,07			3.513.315,07	