

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	data prot	data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI	8A00571899	05/06/2015	4,50	22/06/2015	22/07/2015	23/02/2017	4,50	582	2.619,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI	8L00512728	05/06/2015	58,24	22/06/2015	22/07/2015	23/02/2017	58,24	582	33.895,68
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI	8L00513382	05/06/2015	36,00	22/06/2015	22/07/2015	23/02/2017	36,00	582	20.952,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI	8L00514991	05/06/2015	36,00	22/06/2015	22/07/2015	23/02/2017	36,00	582	20.952,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI	8L00517895	05/06/2015	59,24	22/06/2015	22/07/2015	23/02/2017	59,24	582	34.477,68
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEFONICHE	8L00518022	05/06/2015	170,10	22/06/2015	22/07/2015	23/02/2017	170,10	582	98.998,20
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI	8L00518654	05/06/2015	35,50	22/06/2015	22/07/2015	23/02/2017	35,50	582	20.661,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI	8L00518965	05/06/2015	37,50	22/06/2015	22/07/2015	23/02/2017	37,50	582	21.825,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI	8L00519280	05/06/2015	35,50	22/06/2015	22/07/2015	23/02/2017	35,50	582	20.661,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEFONICHE APR-MAG 2015	8L00519720	05/06/2015	35,50	22/06/2015	22/07/2015	23/02/2017	35,50	582	20.661,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI	8L00519911	05/06/2015	58,19	22/06/2015	22/07/2015	23/02/2017	58,19	582	33.866,58
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI	8L00520179	05/06/2015	59,24	22/06/2015	22/07/2015	23/02/2017	59,24	582	34.477,68
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA V.VENETO, 6 (STRAORDINARIA)	E000047509	14/04/2015	87,12	03/07/2015	02/08/2015	10/01/2017	87,12	527	45.312,24
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA V.VENETO, 6 (STRAORDINARIA)	E000152065	25/05/2015	47,16	03/07/2015	02/08/2015	10/01/2017	47,16	527	24.853,32
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	P160021772	16/03/2016	2,75	23/03/2016	22/04/2016	26/01/2017	2,75	279	767,25
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	P160021773	16/03/2016	5,25	23/03/2016	22/04/2016	26/01/2017	5,25	279	1.464,75
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA	P160021774	16/03/2016	30,90	23/03/2016	22/04/2016	26/01/2017	30,90	279	8.621,10
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO CDF: 702455/05 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	6820160520000564	06/05/2016	82,77	12/05/2016	11/06/2016	23/02/2017	82,77	257	21.271,89
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO CDA: 702455/09 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	6820160520000658	06/05/2016	100,00	12/05/2016	11/06/2016	23/02/2017	100,00	257	25.700,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO CDA: 702455/12 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	6820160520000671	06/05/2016	116,45	12/05/2016	11/06/2016	23/02/2017	116,45	257	29.927,65
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 057147621 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	6820160520000690	06/05/2016	2,58	12/05/2016	11/06/2016	23/02/2017	2,58	257	663,06
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO CDA: 702455/12 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	6820160520000695	06/05/2016	115,95	12/05/2016	11/06/2016	23/02/2017	115,95	257	29.799,15
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO CDF: 702455/05 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	6820160520000699	06/05/2016	83,27	12/05/2016	11/06/2016	23/02/2017	83,27	257	21.400,39
STUDIO TECNO SRL	ACCONTO RSPP ANNO 2016, COME DA ART 3 DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO REPERTORIO N. 8156.	93	22/07/2016	2.246,75	25/07/2016	24/08/2016	13/03/2017	2.246,75	201	451.956,75
GALA S.P.A.	ALLACCIO STRAORDINARIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	E000408293	10/08/2016	61,37	16/08/2016	15/09/2016	10/01/2017	61,37	117	7.180,29
GEOFOR SPA	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI LUGLIO	281/C	23/08/2016	86.320,76	25/08/2016	24/09/2016	13/03/2017	86.320,76	170	14.674.529,20
ESA ELETTRONICA BALDACCI I.BECKERINI M. & DAL CANTO SNC	INTERVENTO PALAZZINA COMUNALE ORENTANO	11	31/08/2016	580,00	02/09/2016	02/10/2016	13/03/2017	580,00	162	93.960,00
ESA ELETTRONICA BALDACCI I.BECKERINI M. & DAL CANTO SNC	VIGILANZA E DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DI IMMOBILI COMUNALI	9-01	31/08/2016	992,00	02/09/2016	02/10/2016	13/03/2017	992,00	162	160.704,00
SPORVIC 2 COMMUNITY	CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE DEL SISTEMA SPORVIC 2	13	13/09/2016	3.934,43	14/09/2016	14/10/2016	13/03/2017	3.934,43	150	590.164,50
GEOFOR SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2016	312/C	20/09/2016	93.979,93	22/09/2016	22/10/2016	13/03/2017	93.979,93	142	13.345.150,06
ASSOC. DI PUBBLICA ASSISTENZA MONTOPOLI V/ARNO	TRASPORTO DI SALMA DI CITTADINO DECEDUTO IN AREA AD USO PUBBLICO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE	5/P3	26/09/2016	185,77	28/09/2016	28/10/2016	26/01/2017	185,77	90	16.719,30
BTEC SRL	RISANAMENTO IGIENICO CONSERVATIVO SERVIZI IGIENICI PIANO TERRA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLA CAMPANILE	31	03/10/2016	28.700,00	04/10/2016	03/11/2016	13/02/2017	28.700,00	102	2.927.400,00
PESTELLI ILIO MIRCO	Fornitura e posa in opera di lapidi	FATTPA 1_16	12/10/2016	2.780,00	13/10/2016	12/11/2016	13/03/2017	2.780,00	121	336.380,00
CONSORZIO AGRARIO PROVINC. DI FIRENZE	FORNITURA DI CONCIME E SEME PER LA MANUTENZIONE DEI MANTI ERBOSI DEI CAMPI SPORTIVI	0000027-PA	10/10/2016	776,73	14/10/2016	13/11/2016	13/02/2017	776,73	92	71.459,16
GANA SPORT S.R.L.	KIT 24 SECONDI	139	19/10/2016	446,73	20/10/2016	19/11/2016	09/03/2017	446,73	110	49.140,30
BTEC SRL	RISANAMENTO IGIENICO CONSERVATIVO SERVIZI IGIENICI PIANO TERRA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLA CAMPANILE	37	19/10/2016	950,00	20/10/2016	19/11/2016	26/01/2017	950,00	68	64.600,00
BTEC SRL	ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE DEI DUE CAMPI DI GIOCO UBICATI NELLA ZONA NORD DELL'AREA SPOSRIVA "O.MARTINI" - AFFI	42	24/10/2016	6.588,40	24/10/2016	23/11/2016	08/02/2017	6.588,40	77	507.306,80
GEOFOR SPA	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI MESE DI SETTEMBRE	746/B	25/10/2016	44.743,38	26/10/2016	25/11/2016	13/03/2017	44.743,38	108	4.832.285,04
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	REALIZZAZIONE XII EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA LETTURA	140-E-2016	27/10/2016	350,00	03/11/2016	03/12/2016	26/01/2017	350,00	54	18.900,00
WASTE RECYCLING SPA	SMALTIMENTO MACERIE DEPOSITATE PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI -PRIMOSEMESTRE 2016	E 63	31/10/2016	502,50	03/11/2016	03/12/2016	23/01/2017	502,50	51	25.627,50
WASTE RECYCLING SPA	SMALTIMENTO INGOMBRANTI E LEGNO DEPOSITATI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI DI RACCOLTA	E 64	31/10/2016	6.206,14	03/11/2016	03/12/2016	23/01/2017	6.206,14	51	316.513,14
WASTE RECYCLING SPA	SMALTIMENTO INGOMBRANTI E LEGNO DEPOSITATI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI DI RACCOLTA	E 65	31/10/2016	6.719,46	03/11/2016	03/12/2016	13/03/2017	6.719,46	100	671.946,00
FASTWEB SPA	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI	PAE0036877	31/10/2016	7.365,00	07/11/2016	07/12/2016	26/01/2017	7.365,00	50	368.250,00
DOMUS SOCIALE S.R.L.	SERVIZI RESI SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 RIF. VS. DET. N. 194 DEL 05.05.16 RIF. VS IMP. SPESA N. 428/2016-429/2016	19/E	04/11/2016	4.898,33	07/11/2016	07/12/2016	09/03/2017	4.898,33	92	450.646,36
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	PROGETTO INTESA TEATRO AMATORIALE 2016	6E	08/11/2016	13.100,00	09/11/2016	09/12/2016	13/02/2017	13.100,00	66	864.600,00
FASTBOOK S.P.A.	Fornitura Materiale Editoriale	6216746489	31/08/2016	169,56	10/11/2016	10/12/2016	26/01/2017	169,56	47	7.969,32
FASTBOOK S.P.A.	Fornitura Materiale Editoriale	6216750084	30/09/2016	569,88	10/11/2016	10/12/2016	26/01/2017	569,88	47	26.784,36
FASTBOOK S.P.A.	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	6216757373	31/10/2016	1.230,70	10/11/2016	10/12/2016	15/02/2017	1.230,70	67	82.456,90
PESTELLI ILIO MIRCO	Fornitura e posa in opera di lapidi	FATTPA 3_16	09/11/2016	2.780,00	10/11/2016	10/12/2016	13/03/2017	2.780,00	93	258.540,00
WASTE RECYCLING SPA	SMALTIMENTO MACERIE DEPOSITATE PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI -PRIMOSEMESTRE 2016	E 66	31/10/2016	247,05	11/11/2016	11/12/2016	17/02/2017	247,05	68	16.799,40
WASTE RECYCLING SPA	SMALTIMENTO INGOMBRANTI E LEGNO DEPOSITATI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI DI RACCOLTA	E 67	31/10/2016	6.706,28	11/11/2016	11/12/2016	30/03/2017	6.706,28	109	730.984,52
WASTE RECYCLING SPA	SMALTIMENTO INGOMBRANTI E LEGNO DEPOSITATI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI DI RACCOLTA	E 68	31/10/2016	2.536,60	11/11/2016	11/12/2016	17/02/2017	2.536,60	68	172.488,80
VODAFONE ITALIA S.P.A.	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI	AG17993269	10/11/2016	21,20	11/11/2016	11/12/2016	26/01/2017	21,20	46	975,20
GALA S.P.A.	FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA	E000506494	10/11/2016	241,80	14/11/2016	14/12/2016	24/02/2017	241,80	72	17.409,60
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	PROJECT FINANCING RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI	VP0000034	16/08/2016	211.227,83	15/11/2016	15/12/2016	07/03/2017	211.227,83	82	17.320.682,06
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI COMUNALI	2016_718/6	31/10/2016	3.540,00	16/11/2016	16/12/2016	16/02/2017	3.540,00	62	219.480,00
ELETTROEMPORIO CHIUSI	FORNITURA LAMPADE E PEZZI DI RICAMBIO PER IMPIANTI SEMAFORICI	4/81	10/11/2016	470,00	16/11/2016	16/12/2016	15/02/2017	470,00	61	28.670,00
NOCERA GIOVANNI	Fornitura sabbia del po per manutenzione campi di calcio del capoluogo	50	30/09/2016	500,00	17/11/2016	17/12/2016	13/03/2017	500,00	86	43.000,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	ACQUISTO MATERIALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE 04.12.2016	0002141089	31/10/2016	174,76	17/11/2016	17/12/2016	15/02/2017	174,76	60	10.485,60
CEDAT 85 SRL	TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	201630734	31/10/2016	295,50	17/11/2016	17/12/2016	15/02/2017	295,50	60	17.730,00
NOCERA GIOVANNI	LAVORI PER RIPRISTINO EX AREA SFALCI E POTATURE DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA TABELLATA	59	15/11/2016	20.307,60	17/11/2016	17/12/2016	13/02/2017	20.307,60	58	1.177.840,80
TT TECNOSISTEMI	FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER A SERVIZIO DI VARI UFFICI COMUNALI	1.040/E	17/11/2016	1.290,84	17/11/2016	17/12/2016	16/02/2017	1.290,84	61	78.741,24
ANDREA CREAZIONI IN PELLE S.R.L.	FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE E CALZATURE ANTINFORTUNISTICA PER PERSONALE OPERAIO	12/A	17/11/2016	2.877,00	17/11/2016	17/12/2016	09/03/2017	2.877,00	82	237.914,00
BTEC SRL	RISANAMENTO IGIENICO CONSERVATIVO SERVIZI IGIENICI PIANO TERRA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLA CAMPANILE-Via Ulivi 168-1 S	45	18/11/2016	28.700,00	19/11/2016	19/12/2016	13/02/2017	28.700,00	56	1.607.200,00
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO MAGAZZINO COMUNALE	556	31/10/2016	472,07	21/11/2016	21/12/2016	26/01/2017	472,07	36	16.994,52

PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE SCUOLE	557	31/10/2016	234,41	21/11/2016	21/12/2016	26/01/2017	234,41	36	8.438,76
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE NIDO D'INFANZIA IL BRUCO PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016	E-1254	16/11/2016	29.996,35	21/11/2016	21/12/2016	13/03/2017	29.996,35	82	2.459.700,70
STUDIO TECNO SRL	INDAGINI DIAGNOSTICHE STUTTURALI SUI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	148	10/11/2016	4.180,00	22/11/2016	22/12/2016	17/02/2017	4.180,00	57	236.260,00
LIBRERIA COLIBRI' SRL	Fornitura Libri Riferimento DDT n. 54 del 28/09/2016	14/E	06/10/2016	66,24	23/11/2016	23/12/2016	15/02/2017	66,24	54	3.576,96
PACI PAOLO SIDERURGICA SRL	SISTEMAZIONE RAMPA DI ACCESSO AL PALAZZO COMUNALE	15/PA	31/10/2016	1.151,34	23/11/2016	23/12/2016	16/02/2017	1.151,34	55	63.323,70
LIBRERIA COLIBRI' SRL	Fornitura Libri Riferimento DDT n. 59-60-62 Novembre 2016	17/E	07/11/2016	247,60	23/11/2016	23/12/2016	26/01/2017	247,60	34	8.418,40
F.LLI SARDI DI FRANCO E GIORGIO S.N.C.	FORNITURA URGENTE DI RICAMBI PER MANUTENZIONE MOTOCARRI DA LAVORO	000004-2016-2016	22/11/2016	370,32	23/11/2016	23/12/2016	15/02/2017	370,32	54	19.997,28
F.LLI SARDI DI FRANCO E GIORGIO S.N.C.	FORNITURA URGENTE DI RICAMBI PER MANUTENZIONE MOTOCARRI DA LAVORO	000005-2016-2016	22/11/2016	1.663,24	23/11/2016	23/12/2016	16/02/2017	1.663,24	55	91.478,20
ECOPOLIS	FORNITURA RICAMBI PER MACCHINA SPAZZATRICE IN SERVIZIO NEL CAPOLUOGO	93	22/11/2016	2.414,20	23/11/2016	23/12/2016	16/02/2017	2.414,20	55	132.781,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	SERVIZIO SPORTELLO PUNTO INFORMATIVO UNITARIO	25/BE	23/11/2016	6.372,00	24/11/2016	24/12/2016	13/03/2017	6.372,00	79	503.388,00
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	448/2016	25/11/2016	9.066,75	26/11/2016	26/12/2016	13/03/2017	9.066,75	77	698.139,75
GIGLIOLI PIATTAFORMA	SERVIZIO NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CINGOLATA	5/E/2016	28/11/2016	110,00	29/11/2016	29/12/2016	15/02/2017	110,00	48	5.280,00
ZETA UFFICIO S.N.C.	RIPARAZIONE CANOTTO GAS SEDIA DA UFFICIO	2028/16	28/11/2016	35,00	30/11/2016	30/12/2016	15/02/2017	35,00	47	1.645,00
BTEC SRL	REALIZZAZIONE LUMINARIA NATALIZIA CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO,IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN SEVERO.EDIZIONE 2016 IMPE	47	29/11/2016	2.100,00	30/11/2016	30/12/2016	08/02/2017	2.100,00	40	84.000,00
CONAST CONSORZIO AMBIENTE SERVIZI TERRITORIO	MONITORAGGIO BIOCOMPOSTER	900093-0CPA	30/11/2016	7.000,00	01/12/2016	31/12/2016	13/02/2017	7.000,00	44	308.000,00
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C.	SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIF.MESE OTTOBRE 2016	FatPAM 143	31/10/2016	2.604,00	03/12/2016	02/01/2017	16/02/2017	2.604,00	45	117.180,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	FORNITURA DI SOFTWARE PER GESIONE DATI ELETTORALI	0002143601	30/11/2016	4.600,00	03/12/2016	02/01/2017	17/02/2017	4.600,00	46	211.600,00
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ABBONAMENTI ON LINE AI QUOTIDIANI IL SOLE 24 ORE E ITALIA OGGI	1410003471	30/11/2016	18,67	03/12/2016	02/01/2017	16/02/2017	18,67	45	840,15
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	42/P	30/11/2016	118,00	03/12/2016	02/01/2017	16/02/2017	118,00	45	5.310,00
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA	43/P	30/11/2016	268,00	03/12/2016	02/01/2017	16/02/2017	268,00	45	12.060,00
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE AMICI DEL CANE	AFFIDAMENTO URGENTE PER RECUPERO E SMALTIMENTO DI CANE INCIDENTATO	000007-2016-fa	02/12/2016	100,00	03/12/2016	02/01/2017	17/02/2017	100,00	46	4.600,00
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Servizi di raccolta domiciliare di sfalci e potature Interventi effettuati	000113-2016-A	30/11/2016	1.941,58	05/12/2016	04/01/2017	26/01/2017	1.941,58	22	42.714,76
LEGGERE SRL	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	14832	30/11/2016	246,69	05/12/2016	04/01/2017	16/02/2017	246,65	43	10.607,67
SODI SCIENTIFICA S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RILASCIO CERTIFICATO DI CONFORMITA'	S-851	30/11/2016	1.550,00	05/12/2016	04/01/2017	13/02/2017	1.550,00	40	62.000,00
FASTBOOK S.P.A.	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	6216763226	30/11/2016	872,99	06/12/2016	05/01/2017	23/02/2017	872,99	49	42.776,51
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTO STRAORDINARIO A FALDA DI COPERTURA AD UNA SCUOLA DELL'INFANZIA	625	30/11/2016	6,94	06/12/2016	05/01/2017	26/01/2017	6,94	21	145,74
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO MAGAZZINO COMUNALE	626	30/11/2016	15,15	06/12/2016	05/01/2017	26/01/2017	15,15	21	318,15
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO MAGAZZINO COMUNALE	627	30/11/2016	94,15	06/12/2016	05/01/2017	16/02/2017	94,15	42	3.954,30
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTO STRAORDINARIO A FALDA DI COPERTURA AD UNA SCUOLA DELL'INFANZIA	628	30/11/2016	437,70	06/12/2016	05/01/2017	16/02/2017	437,70	42	18.383,40
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTO STRAORDINARIO A FALDA DI COPERTURA AD UNA SCUOLA DELL'INFANZIA	629	30/11/2016	90,28	06/12/2016	05/01/2017	26/01/2017	90,28	21	1.895,88
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTO STRAORDINARIO A FALDA DI COPERTURA AD UNA SCUOLA DELL'INFANZIA	630	30/11/2016	37,18	06/12/2016	05/01/2017	26/01/2017	37,18	21	780,78
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTO STRAORDINARIO A FALDA DI COPERTURA AD UNA SCUOLA DELL'INFANZIA	631	30/11/2016	23,30	06/12/2016	05/01/2017	26/01/2017	23,30	21	489,30
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTO STRAORDINARIO A FALDA DI COPERTURA AD UNA SCUOLA DELL'INFANZIA	632	30/11/2016	81,27	06/12/2016	05/01/2017	26/01/2017	81,27	21	1.706,67
GEOFOR SPA	Bidoni carrellati blu, sacchi azzurri semitrasparenti, sacchi biodegradabili raccolta organico	417/C	05/12/2016	1.284,38	06/12/2016	05/01/2017	17/02/2017	1.284,38	43	55.228,34
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE NELLE FRAZIONI DEL COMUNE	000112-2016-A	30/11/2016	4.986,00	13/12/2016	12/01/2017	26/01/2017	4.986,00	14	69.804,00
BAGLINI ASCENSORI SERVIZI SRL	Canone di manutenzione Impianto elevatore cimitero dal 01-09-16 al 31-12-16	03055-00-2016	30/11/2016	252,68	14/12/2016	13/01/2017	16/02/2017	252,68	34	8.591,12
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Servizio di pulizia immobili comunali novembre	2016 748/6	30/11/2016	3.540,00	14/12/2016	13/01/2017	17/02/2017	3.540,00	35	123.900,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA - NOVEMBRE	5750367294	12/12/2016	613,76	14/12/2016	13/01/2017	11/01/2017	613,76	-2	-1.227,52
MANUTENCOOP SOC.COOP.VA DI LAVORO A R.L.	SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA PRESSO CDR	180-P	14/12/2016	2.543,67	14/12/2016	13/01/2017	16/02/2017	2.543,67	34	86.484,78
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (CONGUAGLIO) - SCUOLA MATERNA/ASILO NIDO CAPOLUOGO	601601200006370	24/11/2016	406,08	16/12/2016	15/01/2017	11/01/2017	406,08	-4	-1.624,32
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (CONGUAGLIO) - SCUOLA MATERNA/ASILO NIDO CAPOLUOGO	601601200006370BIS	24/11/2016	406,09	16/12/2016	15/01/2017	11/01/2017	406,09	-4	-1.624,36
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (CONGUAGLIO) - SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE ORENTANO IRRIGAZIONE GIARDINI	601601200006373	24/11/2016	550,23	16/12/2016	15/01/2017	11/01/2017	550,23	-4	-2.200,92
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - FRAZIONI 5	19902730	14/12/2016	5.461,98	16/12/2016	15/01/2017	02/02/2017	5.461,98	18	98.315,64
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - SEDE USL ORENTANO	E000533887	14/12/2016	59,24	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	59,24	-5	-296,20
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - BIBLIOTECA	E000533888	14/12/2016	283,58	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	283,58	-5	-1.417,90
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - CAMPO SPORTIVO O.MARTINI	E000533889	14/12/2016	185,52	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	185,52	-5	-927,60
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - MUSEO ORENTANO	E000533890	14/12/2016	52,53	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	52,53	-5	-262,65
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - MAGAZZINO CAPOLUOGO	E000533891	14/12/2016	327,62	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	327,62	-5	-1.638,10
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - CIMITERO ORENTANO - ASCENSORE	E000533892	14/12/2016	16,75	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	16,75	-5	-83,75
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	E000533893	14/12/2016	386,97	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	386,97	-5	-1.934,85
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - OROLOGIO TORRE	E000533894	14/12/2016	90,04	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	90,04	-5	-450,20
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - PARCHI E GIARDINI VIA CERVI	E000533895	14/12/2016	30,15	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	30,15	-5	-150,75
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - BIBLIOTECA ORENTANO	E000533896	14/12/2016	45,71	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	45,71	-5	-228,55
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - STAZIONE ECOL ORENTANO - POZZO VIA CAMERINI	E000533897	14/12/2016	80,95	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	80,95	-5	-404,75
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	E000533898	14/12/2016	213,66	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	213,66	-5	-1.068,30
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - CLUB LIBERA ETA'	E000533899	14/12/2016	32,96	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	32,96	-5	-164,80
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - MUSEO VIA GALLIE	E000533900	14/12/2016	38,53	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	38,53	-5	-192,65
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - PALESTRA CALCETTO	E000533901	14/12/2016	222,31	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	222,31	-5	-1.111,55
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - PARCHI E GIARDINI VIA DEL TIGLIO	E000533902	14/12/2016	41,84	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	41,84	-5	-209,20
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - STAZIONE ECOLOGICA CAPOLUOGO	E000533903	14/12/2016	78,92	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	78,92	-5	-394,60
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - LOCALI PER EMERGENZE ABITATIVE	E000533904	14/12/2016	212,80	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	212,80	-5	-1.064,00
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - LOCALI PER EMERGENZE ABITATIVE	E000533905	14/12/2016	130,45	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	130,45	-5	-652,25
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	E000533906	14/12/2016	38,58	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	38,58	-5	-192,90
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	E000533907	14/12/2016	477,14	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	477,14	-5	-2.385,70
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - SALA DELLA PACE	E000533908	14/12/2016	49,67	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	49,67	-5	-248,35
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	E000533909	14/12/2016	130,43	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	130,43	-5	-652,15

GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	E000533909BIS	14/12/2016	130,44	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	130,44	-5	-652,20
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - UFFICI ANAGRAFE	E000533910	14/12/2016	194,92	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	194,92	-5	-974,60
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - PARCHI E GIARDINI VIA A. MORO	E000533911	14/12/2016	76,43	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	76,43	-5	-382,15
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA ORENTANO	E000533912	14/12/2016	834,09	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	834,09	-5	-4.170,45
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE	E000533913	14/12/2016	119,98	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	119,98	-5	-599,90
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - UFFICI P.M.	E000533914	14/12/2016	146,54	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	146,54	-5	-732,70
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE	E000533915	14/12/2016	91,16	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	91,16	-5	-455,80
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - CIMITERO CAPOLUOGO	E000533916	14/12/2016	70,82	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	70,82	-5	-354,10
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - LOCALI VIA V. EMANUELE II	E000533917	14/12/2016	84,83	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	84,83	-5	-424,15
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - SEDE SDS	E000533918	14/12/2016	167,05	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	167,05	-5	-835,25
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - UFFICI ORENTANO	E000533919	14/12/2016	68,22	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	68,22	-5	-341,10
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - FONTANA ROTATORIA	E000533920	14/12/2016	52,46	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	52,46	-5	-262,30
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - ORTO S.MATTEO LABORATORI CULTURALI	E000533921	14/12/2016	83,81	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	83,81	-5	-419,05
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - ORTO S.MATTEO LABORATORI CULTURALI	E000533921BIS	14/12/2016	83,81	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	83,81	-5	-419,05
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI	E000533922	14/12/2016	229,08	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	229,08	-5	-1.145,40
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICAUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - UFFICI CAPOLUOGO - FONTANA PIAZZA FRANCESCHINI	E000533923	14/12/2016	799,34	16/12/2016	15/01/2017	10/01/2017	799,34	-5	-3.996,70
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	Fornitura di n. 1 Personal Computer HP Probook 450 + n. 1 Galaxy X Cover 3	487/2016	15/12/2016	871,00	16/12/2016	15/01/2017	13/03/2017	871,00	57	49.647,00
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	Materiale vario ufficio tecnico	PA/000041	15/12/2016	200,57	16/12/2016	15/01/2017	24/02/2017	200,57	40	8.022,80
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE SCUOLE	PA/000042	16/12/2016	561,33	16/12/2016	15/01/2017	16/02/2017	561,33	32	17.962,56
CEAT 85 SRL	Trascrizione dei verbali delle sedute del consiglio comunale	201630810	30/11/2016	306,00	19/12/2016	18/01/2017	17/02/2017	306,00	30	9.180,00
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C.	SREVIIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE NOVEMBRE 2016	FatPAM 146	30/11/2016	2.480,00	19/12/2016	18/01/2017	17/02/2017	2.480,00	30	74.400,00
ANDREA GOMME	SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO TARGATO BN161AE	541	09/12/2016	566,20	19/12/2016	18/01/2017	16/02/2017	566,20	29	16.419,80
F.LLI STACCIOLI S.N.C.	FORNITURA DI STRISCIONI IN PVC PER PUBBLICITA' STAGIONE TEATRALE	V20000056	15/12/2016	340,00	19/12/2016	18/01/2017	16/02/2017	340,00	29	9.860,00
TABACCHERIA PELLEGRINI CRISTINA	CONCESSIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/17	FATTPA 4_16	17/12/2016	21,32	19/12/2016	18/01/2017	16/02/2017	21,32	29	618,28
CAMPANI ANSELMO SRL	FORNITURA DI MATERIALE INERTE DETERMINA N. 156 DEL 19/04/2016	000004-2016-FATTO1	30/11/2016	130,80	20/12/2016	19/01/2017	23/02/2017	130,80	35	4.578,00
WASTE RECYCLING SPA	Smaltimenti rifiuti	E 70	30/11/2016	2.908,50	20/12/2016	19/01/2017	13/03/2017	2.908,50	53	154.150,50
WASTE RECYCLING SPA	Smaltimento rifiuti	E 71	30/11/2016	260,40	20/12/2016	19/01/2017	15/03/2017	260,40	55	14.322,00
WASTE RECYCLING SPA	Smaltimento rifiuti	E 72	30/11/2016	6.998,60	20/12/2016	19/01/2017	15/03/2017	6.998,60	55	384.923,00
LIBRERIA COLIBRI' SRL	Fornitura Libri Fornitura Libri Riferimento DDT n. 67-69-72 Novembre 2016	20/E	05/12/2016	685,60	20/12/2016	19/01/2017	16/02/2017	685,60	28	19.196,80
MAGGIOLI EDITORE SPA	FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017	0002148923	16/12/2016	332,64	20/12/2016	19/01/2017	23/02/2017	332,64	35	11.642,40
E.T.R.A. INERTI S.R.L.	Fornitura di inerti	3	19/12/2016	318,43	20/12/2016	19/01/2017	16/02/2017	318,43	28	8.916,04
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DAL 22/09 AL 17/11/16 - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	6016012000006391	24/11/2016	248,06	21/12/2016	20/01/2017	11/01/2017	248,06	-9	-2.232,54
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (CONGIUGLIO) - SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA ORENTANO	6016012000006788	28/11/2016	1.186,44	21/12/2016	20/01/2017	11/01/2017	1.186,44	-9	-10.677,96
LA GRAFICA PISANA S.N.C. DI COSCI & CAMICI	Locandine arie di natale	819	12/12/2016	100,00	21/12/2016	20/01/2017	13/02/2017	100,00	24	2.400,00
VEŠCOVI RENZO S.P.A.	Conglomerato bituminoso a freddo sfuso	150/10	20/12/2016	528,36	21/12/2016	20/01/2017	13/03/2017	528,36	52	27.474,72
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER ELETTORALE	FATTPA 20_16	20/12/2016	400,00	21/12/2016	20/01/2017	17/02/2017	400,00	28	11.200,00
MORELLI & SPINI S.P.A.	Materiale vario ufficio tecnico	FATTPA 21_16	20/12/2016	615,92	21/12/2016	20/01/2017	17/02/2017	615,92	28	17.245,76
MORELLI & SPINI S.P.A.	Materiale vario ufficio tecnico	FATTPA 22_16	20/12/2016	543,35	21/12/2016	20/01/2017	16/02/2017	543,35	27	14.670,45
GARAGE EUROPA S.N.C. DI DAL MONTE ALFIO & C.	Riparazione autovettura FIAT Bravo in dotazione alla polizia municipale	000001-2016-PA	21/12/2016	227,30	21/12/2016	20/01/2017	21/02/2017	227,30	32	7.273,60
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE IN UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE - ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE	EX45289/2016	21/12/2016	368,88	21/12/2016	20/01/2017	24/01/2017	368,88	4	1.475,52
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE IN UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE - AMBULATORIO VIA ULIVI	EX45293/2016	21/12/2016	18,10	21/12/2016	20/01/2017	24/01/2017	18,10	4	72,40
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE IN UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	EX45331/2016	21/12/2016	322,38	21/12/2016	20/01/2017	24/01/2017	322,38	4	1.289,52
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE IN UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	EX45331/2016BIS	21/12/2016	322,39	21/12/2016	20/01/2017	24/01/2017	322,39	4	1.289,56
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE IN UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	EX45332/2016	21/12/2016	980,98	21/12/2016	20/01/2017	24/01/2017	980,98	4	3.923,92
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE IN UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE - LOCALI PER ANZIANI VIA MORO	EX45334/2016	21/12/2016	15,85	21/12/2016	20/01/2017	24/01/2017	15,85	4	63,40
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE IN UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE - MAGAZZINO ORENTANO	EX45335/2016	21/12/2016	2,26	21/12/2016	20/01/2017	24/01/2017	2,26	4	9,04
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE IN UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	EX45336/2016	21/12/2016	466,76	21/12/2016	20/01/2017	24/01/2017	466,76	4	1.867,04
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE IN UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE - CAMPO SPORTIVO	EX45337/2016	21/12/2016	506,31	21/12/2016	20/01/2017	24/01/2017	506,31	4	2.025,24
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE IN UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE - PALESTRA GEODETICA	EX45338/2016	21/12/2016	859,66	21/12/2016	20/01/2017	24/01/2017	859,66	4	3.438,64
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE IN UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE - SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO MATTEOLI	EX45339/2016	21/12/2016	30,31	21/12/2016	20/01/2017	24/01/2017	30,31	4	121,24
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE IN UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE - MUSEO VIA GALILEI	EX45340/2016	21/12/2016	2,26	21/12/2016	20/01/2017	24/01/2017	2,26	4	9,04
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE IN UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	EX45342/2016	21/12/2016	883,43	21/12/2016	20/01/2017	24/01/2017	883,43	4	3.533,72
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE IN UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE - SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA ORENTANO	EX45345/2016	21/12/2016	703,51	21/12/2016	20/01/2017	24/01/2017	703,51	4	2.814,04
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE IN UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE - MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA	EX45347/2016	21/12/2016	13,59	21/12/2016	20/01/2017	24/01/2017	13,59	4	54,36
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE IN UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE - MAGAZZINO CAPOLUOGO RISCALDAMENTO	EX45348/2016	21/12/2016	83,08	21/12/2016	20/01/2017	24/01/2017	83,08	4	332,32
SIRTAM S.P.A.	Rifornimento metano mese ottobre	30/S	31/10/2016	89,44	22/12/2016	21/01/2017	17/02/2017	89,44	27	2.414,88
TIPOLITOGRAFIA BONGI DI ALTINI P. E L. S.N.C.	Manifesti fiera San Severo	354/2016	30/11/2016	115,00	22/12/2016	21/01/2017	17/02/2017	115,00	27	3.105,00
BIORAT S.N.C. DI COCCHI L. , FANTOZZI S.	SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	66	30/11/2016	328,80	22/12/2016	21/01/2017	13/01/2017	328,80	-8	-2.630,40
GALA S.P.A.	Fornitura straordinaria energia elettrica biblioteca	E000537409	20/12/2016	187,78	22/12/2016	21/01/2017	24/02/2017	187,78	34	6.384,52
SIRTAM S.P.A.	Rifornimento metano mese novembre	34/S	30/11/2016	96,15	23/12/2016	22/01/2017	17/02/2017	96,15	26	2.499,90
GEOFOR SPA	Smaltimento rifiuti	940/B	20/12/2016	1.643,07	23/12/2016	22/01/2017	17/02/2017	1.643,07	26	42.719,82
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	Trattenimenti dal vivo senza ballo	1616041082	21/12/2016	133,70	23/12/2016	22/01/2017	17/02/2017	133,70	26	3.476,20
EGAF EDIZIONI S.R.L.	Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale	2017 V VE2 148 0	21/12/2016	265,50	23/12/2016	22/01/2017	23/02/2017	265,50	32	8.496,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PER UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI-NOVEMBRE - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	6016012000007547	19/12/2016	671,35	27/12/2016	26/01/2017	11/01/2017	671,35	-15	-10.070,25
GIACHINI MARTINA	VALUTAZIONE DI STABILITÀ DI 25 ESEMPLARI DI PINO DOMESTICO A DIMORA NEL GIARDINO DI VIALE EUROPA E NELLA SCUOLA A CASTEL	04EL_2016	27/12/2016	1.493,28	27/12/2016	26/01/2017	17/02/2017	1.493,28	22	32.852,16
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PER UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI-NOVEMBRE - CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI	6016012000005973	21/11/2016	809,28	28/12/2016	27/01/2017	11/01/2017	809,28	-16	-12.948,48
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PER UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI-NOVEMBRE - PALESTRA GEODETICA-SPOGLIATOI	6016012000008019	22/11/2016	979,50	28/12/2016	27/01/2017	11/01/2017	979,50	-16	-15.672,00

ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PER UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI-NOVEMBRE - MAGAZZINO CAPOLUOGO	601601200006038	22/11/2016	1.009,11	28/12/2016	27/01/2017	11/01/2017	1.009,11	-16	-16.145,76
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PER UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI-NOVEMBRE - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	601601200006039	22/11/2016	1.667,08	28/12/2016	27/01/2017	11/01/2017	1.667,08	-16	-26.673,28
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PER UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI-NOVEMBRE - FONTANELLA PIAZZA CASINI ORENTANO	601601200006117	23/11/2016	69,57	28/12/2016	27/01/2017	11/01/2017	69,57	-16	-1.113,12
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PER UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI-NOVEMBRE - CIMITERO ORENTANO	601601200006147	23/11/2016	181,53	28/12/2016	27/01/2017	11/01/2017	181,53	-16	-2.904,48
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PER UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI-NOVEMBRE - MAGAZZINO ORENTANO	601601200006149	23/11/2016	79,08	28/12/2016	27/01/2017	11/01/2017	79,08	-16	-1.265,28
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PER UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI-NOVEMBRE - UFFICI ORENTANO	601601200006151	23/11/2016	69,57	28/12/2016	27/01/2017	11/01/2017	69,57	-16	-1.113,12
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PER UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI-NOVEMBRE - FONTANELLA PIAZZA ROMA ORENTANO	601601200006158	23/11/2016	25,72	28/12/2016	27/01/2017	11/01/2017	25,72	-16	-411,52
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PER UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI-NOVEMBRE - FONTANELLA VIA TESSITORI	601601200006159	23/11/2016	70,25	28/12/2016	27/01/2017	11/01/2017	70,25	-16	-1.124,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PER UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI-NOVEMBRE - MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO	601601200006202	23/11/2016	259,37	28/12/2016	27/01/2017	11/01/2017	259,37	-16	-4.149,92
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PER UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI-NOVEMBRE - FONTANELLA VIA ULIVI VILLA CAMPANILE	601601200006239	23/11/2016	56,19	28/12/2016	27/01/2017	11/01/2017	56,19	-16	-899,04
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PER UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI-NOVEMBRE - STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO	601601200006240	23/11/2016	42,86	28/12/2016	27/01/2017	11/01/2017	42,86	-16	-685,76
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PER UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI-NOVEMBRE - CAMPO SPORTIVO O.MARTINI	601601200006353	23/11/2016	2.424,76	28/12/2016	27/01/2017	11/01/2017	2.424,76	-16	-38.796,16
LIBRERIA COLIBRI' SRL	Fornitura Libri di Testo scuola Primaria	22/E	05/12/2016	143,18	28/12/2016	27/01/2017	23/02/2017	143,18	27	3.865,86
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI	7X05055956	15/12/2016	353,93	28/12/2016	27/01/2017	13/03/2017	353,93	45	15.926,85
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	Materiale vario ufficio manutenzione	274	29/02/2016	938,37	29/12/2016	28/01/2017	17/03/2017	938,37	48	45.041,76
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	MATERIALE VARIO PER IMPIANTI SPORTIVI	1652	30/11/2016	358,93	29/12/2016	28/01/2017	16/03/2017	358,93	47	16.869,71
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEFONICHE OTT-NOV 2017	8L01009531	06/12/2016	983,51	29/12/2016	28/01/2017	23/02/2017	983,51	26	25.571,26
GALA S.P.A.	ALLACCIO STRAORDINARIO ENERGIA ELETTRICA	E000537589	27/12/2016	54,02	29/12/2016	28/01/2017	24/02/2017	54,02	27	1.458,54
VAL D'ERA AGRIMACCHINE S.A.S. DI ANTONIO PERTICI & C.	Materiale vario ufficio manutenzione	40/00002	28/12/2016	906,44	29/12/2016	28/01/2017	13/03/2017	906,44	44	39.883,36
VAL D'ERA AGRIMACCHINE S.A.S. DI ANTONIO PERTICI & C.	Materiale vario ufficio manutenzione	41/00002	28/12/2016	623,47	29/12/2016	28/01/2017	13/03/2017	623,47	44	27.432,88
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	Plafon. led 11w ip65 atripara	1859	29/12/2016	300,00	29/12/2016	28/01/2017	17/03/2017	300,00	48	14.400,00
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	Materiale vario ufficio manutenzione	1860	29/12/2016	106,98	29/12/2016	28/01/2017	16/03/2017	106,98	47	5.028,06
VALIANI GIULIANO & FIGLI S.N.C.	Materiale vario uff. manutenzione	18 /P	29/12/2016	518,56	29/12/2016	28/01/2017	17/03/2017	518,56	48	24.890,88
VALIANI GIULIANO & FIGLI S.N.C.	effettuazione revisione - versamento m.c.t.c. - diritti postali	19 /P	29/12/2016	56,66	29/12/2016	28/01/2017	17/03/2017	56,66	48	2.719,68
VALIANI GIULIANO & FIGLI S.N.C.	effettuazione revisione - versamento m.c.t.c. - diritti postali	20 /P	29/12/2016	56,66	29/12/2016	28/01/2017	17/03/2017	56,66	48	2.719,68
VALIANI GIULIANO & FIGLI S.N.C.	MATERIALE VARIO PER AUTOMEZZI MEZZI COMUNALI	21 /P	29/12/2016	56,66	29/12/2016	28/01/2017	17/03/2017	56,66	48	2.719,68
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ACCOMPAGAMENTO SCUOLABUS	635/PA	29/12/2016	1.612,80	29/12/2016	28/01/2017	23/02/2017	1.612,80	26	41.932,80
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ACCOMPAGAMENTO SCUOLABUS PROROGA FINO AL 31/12/2016	636/PA	29/12/2016	1.466,88	29/12/2016	28/01/2017	23/02/2017	1.466,88	26	38.138,88
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ASTUCCIO MAGICO A.S. 2015/16 E 2016/17	637/PA	29/12/2016	1.134,75	29/12/2016	28/01/2017	23/02/2017	1.134,75	26	29.503,50
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ASTUCCIO MAGICO A.S. 2015/16 E 2016/17	638/PA	29/12/2016	1.071,00	29/12/2016	28/01/2017	23/02/2017	1.071,00	26	27.846,00
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	Materiale vario ufficio tecnico	PA/000043	30/12/2016	354,73	30/12/2016	29/01/2017	16/03/2017	354,73	46	16.317,58
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.	Materiale vario sistemi segnaletici	F4-1601201	29/12/2016	1.813,14	02/01/2017	01/02/2017	16/03/2017	1.813,14	43	77.965,02
MAGGIOLI EDITORE SPA	Materiali vari	0002151342	30/12/2016	328,40	02/01/2017	01/02/2017	13/03/2017	328,40	40	13.136,00
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	Camera d'aria - Riparazione tubeles vettura - Smontaggio e rimontaggi vettura	16/50/00032	30/12/2016	25,41	10/01/2017	09/02/2017	13/03/2017	25,41	32	813,12
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Servizio di spazzamento meccanizzato del 22 c.m. - Determina 335 del 19/07/2016	000142-2016-A	31/12/2016	354,00	10/01/2017	09/02/2017	13/03/2017	354,00	32	11.328,00
ARCHIVI S.P.A.	Trasporto documenti, Addebito canone 613 mtl, Addebito canone 76 mtl	000146	31/12/2016	6.610,98	10/01/2017	09/02/2017	17/03/2017	6.610,98	36	237.995,28
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Spazzamento stradale delle frazioni Orentano e Villa Campanile	000147-2016-A	31/12/2016	4.986,00	10/01/2017	09/02/2017	15/03/2017	4.986,00	34	169.524,00
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Servizi di raccolta domiciliare di sfalci e potature Interventi effettuati	000148-2016-A	31/12/2016	1.941,58	10/01/2017	09/02/2017	17/03/2017	1.941,58	36	69.896,88
FASTWEB SPA	Spese varie TELEFONICHE	PAE0043681	31/12/2016	7.364,83	10/01/2017	09/02/2017	15/03/2017	7.364,83	34	250.404,22
A.S.D. PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS	Servizio di custodia e pulizia relativo ai mesi di Novembre e Dicembre 2016	FATTPA 1_17	09/01/2017	1.952,00	12/01/2017	09/02/2017	08/03/2017	1.952,00	27	52.704,00
F.LLI SARDI DI FRANCO E GIORGIO S.N.C.	Materiale vario ufficio tecnico	000006-2016-2016	19/12/2016	1.208,88	12/01/2017	11/02/2017	17/03/2017	1.208,88	34	41.101,92
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	Camera d'aria moto - Smontaggio e rimontaggio vettura	16/50/00033	30/12/2016	12,30	12/01/2017	11/02/2017	13/03/2017	12,30	30	369,00
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	Camera d'aria - Smontaggio e rimontaggio vettura	16/50/00034	30/12/2016	24,59	12/01/2017	11/02/2017	13/03/2017	24,59	30	737,70
VESCOVI RENZO S.P.A.	Conglomerato bituminoso a freddo sfuso	152/10	31/12/2016	614,04	12/01/2017	11/02/2017	17/03/2017	614,04	34	20.877,36
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizi di pulizia straordinaria	31621861	31/12/2016	600,00	12/01/2017	11/02/2017	16/02/2017	600,00	5	3.000,00
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	Materiale vario uff. manutenzione	709	31/12/2016	27,95	12/01/2017	11/02/2017	17/03/2017	27,95	34	950,30
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	Materiale vario uff. manutenzione	710	31/12/2016	7,65	12/01/2017	11/02/2017	17/03/2017	7,65	34	260,10
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C.	SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DICEMBRE 2016	FatPAM 156	31/12/2016	1.860,00	12/01/2017	11/02/2017	17/02/2017	1.860,00	6	11.160,00
I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DICEMBRE 2016	FY0003430	31/12/2016	197,34	12/01/2017	11/02/2017	16/01/2017	197,34	-26	-5.130,84
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Canoni, altri importi e spese di spedizione	AH00425952	10/01/2017	21,20	12/01/2017	11/02/2017	17/03/2017	21,20	34	720,80
F.T. STUDIO SRL	Rilievo e scavo archeologico	FATTPA 1_17	12/01/2017	5.500,00	12/01/2017	11/02/2017	17/03/2017	5.500,00	34	187.000,00
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO	45/p	31/12/2016	268,00	13/01/2017	12/02/2017	21/02/2017	268,00	9	2.412,00
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIatrici	46/p	31/12/2016	516,00	13/01/2017	12/02/2017	17/03/2017	516,00	33	17.028,00
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE IVA E IRAP SALDO 2016 DET.675 DEL 29/12/2015	570/AE	31/12/2016	1.137,50	13/01/2017	12/02/2017	17/03/2017	1.137,50	33	37.537,50
CEVAR SRL	Ricambi per carrello CLARK	6/PA	12/01/2017	200,00	13/01/2017	12/02/2017	21/02/2017	200,00	9	1.800,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2016	5750374171	12/01/2017	555,99	14/01/2017	13/02/2017	26/01/2017	555,99	-18	-10.007,82
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ACCOMPAGAMENTO SCUOLABUS	680/PA	30/12/2016	1.102,08	16/01/2017	15/02/2017	23/02/2017	1.102,08	8	8.816,64

ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ASTUCCIO MAGICO A.S. 2015/16 E 2016/17	681/PA	30/12/2016	757,62	16/01/2017	15/02/2017	23/02/2017	757,62	8	6.060,96
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE	EX00598/2017	10/01/2017	730,98	16/01/2017	15/02/2017	24/01/2017	730,98	-22	-16.081,56
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	EX00601/2017	10/01/2017	63,53	16/01/2017	15/02/2017	24/01/2017	63,53	-22	-1.397,66
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - BIBLIOTECA CAPOLUOGO	EX00610/2017	10/01/2017	308,02	16/01/2017	15/02/2017	24/01/2017	308,02	-22	-6.776,44
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - NIDO EX VILLA CAVALLINI	EX00613/2017	10/01/2017	71,52	16/01/2017	15/02/2017	24/01/2017	71,52	-22	-1.573,44
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	EX00637/2017	10/01/2017	580,27	16/01/2017	15/02/2017	24/01/2017	580,27	-22	-12.765,94
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	EX00637/2017BIS	10/01/2017	580,28	16/01/2017	15/02/2017	24/01/2017	580,28	-22	-12.766,16
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	EX00638/2017	10/01/2017	2.753,08	16/01/2017	15/02/2017	24/01/2017	2.753,08	-22	-60.567,76
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - UFFICI ORENTANO	EX00639/2017	10/01/2017	134,22	16/01/2017	15/02/2017	24/01/2017	134,22	-22	-2.952,84
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - LOCALI VIA A. MORO	EX00640/2017	10/01/2017	42,09	16/01/2017	15/02/2017	24/01/2017	42,09	-22	-925,98
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - MAGAZZINO ORENTANO	EX00641/2017	10/01/2017	2,26	16/01/2017	15/02/2017	24/01/2017	2,26	-22	-49,72
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	EX00642/2017	10/01/2017	667,37	16/01/2017	15/02/2017	24/01/2017	667,37	-22	-14.682,14
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - CAMPO SPORTIVO	EX00643/2017	10/01/2017	358,76	16/01/2017	15/02/2017	24/01/2017	358,76	-22	-7.892,72
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - PALESTRA GEODETICA	EX00644/2017	10/01/2017	1.235,32	16/01/2017	15/02/2017	24/01/2017	1.235,32	-22	-27.177,04
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO MATTEOLI	EX00645/2017	10/01/2017	249,48	16/01/2017	15/02/2017	24/01/2017	249,48	-22	-5.488,56
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - MUSEO VIA GALILEI	EX00646/2017	10/01/2017	2,26	16/01/2017	15/02/2017	24/01/2017	2,26	-22	-49,72
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - SEDE S.D.S.	EX00647/2017	10/01/2017	404,05	16/01/2017	15/02/2017	24/01/2017	404,05	-22	-8.889,10
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - MUSEO/BIBLIOTECA CAPOLUOGO	EX00648/2017	10/01/2017	941,16	16/01/2017	15/02/2017	24/01/2017	941,16	-22	-20.705,52
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - SEDE P.M.	EX00649/2017	10/01/2017	77,71	16/01/2017	15/02/2017	24/01/2017	77,71	-22	-1.709,62
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO	EX00650/2017	10/01/2017	34,06	16/01/2017	15/02/2017	24/01/2017	34,06	-22	-749,32
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA ORENTANO	EX00651/2017	10/01/2017	1.924,61	16/01/2017	15/02/2017	24/01/2017	1.924,61	-22	-42.341,42
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - UFFICI CAPOLUOGO	EX00652/2017	10/01/2017	336,66	16/01/2017	15/02/2017	24/01/2017	336,66	-22	-7.406,52
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA	EX00653/2017	10/01/2017	39,55	16/01/2017	15/02/2017	24/01/2017	39,55	-22	-870,10
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - MAGAZZINO CAPOLUOGO RISCALDAMENTO	EX00654/2017	10/01/2017	434,88	16/01/2017	15/02/2017	24/01/2017	434,88	-22	-9.567,36
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - LOCALI VIA V.EMANUELE II	EX00655/2017	10/01/2017	80,95	16/01/2017	15/02/2017	24/01/2017	80,95	-22	-1.780,90
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pulizia immobili comunali dicembre	2016_862/6	31/12/2016	3.540,00	17/01/2017	16/02/2017	17/03/2017	3.540,00	29	102.660,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	Contratto di ass.za e manut.ne sw iride	0002100137	16/01/2017	2.625,00	17/01/2017	16/02/2017	17/03/2017	2.625,00	29	76.125,00
AGENZIA ONORANZE FUNEBRI S.CROCE	LAVORI DI ESUMAZIONE ORDINARIA DI SALME NEL CAMPO N.8 DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO	1/PA	16/01/2017	11.140,76	17/01/2017	16/02/2017	21/03/2017	11.140,76	33	367.645,08
TIRO A SEGNO NAZIONALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA	Esercitazione e patentini 2016	FATTPA_2_17	17/01/2017	801,00	17/01/2017	16/02/2017	17/03/2017	801,00	29	23.229,00
CEDAT 85 SRL	Canone mensile Magnetofono 2.0 Ottobre, Novembre, Dicembre 2016	201630859	31/12/2016	507,00	19/01/2017	18/02/2017	21/03/2017	507,00	31	15.717,00
FATER S.P.A.	ACQUISTO PANNOLINI PER NIDO COMUNALE IL BRUCO	2060925416	16/01/2017	641,68	19/01/2017	18/02/2017	17/02/2017	641,68	-1	-641,68
CASTELFRANCHESE IMPIANTI DI PALAZZO GAETANO	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AL PALAZZETTO DELLO SPORT PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED IMPIANTO ELETTRICO	1	18/01/2017	997,50	19/01/2017	18/02/2017	23/03/2017	997,50	33	32.917,50
GALA S.P.A.	Gala - Sede USL Orentano - Novembre	E000022916	16/01/2017	58,83	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	58,83	-2	-117,66
GALA S.P.A.	Gala - Biblioteca - Novembre	E000022917	16/01/2017	301,91	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	301,91	-2	-603,82
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE - CAMPO SPORTIVO MARTINI	E000022918	16/01/2017	208,95	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	208,95	-2	-417,90
GALA S.P.A.	Gala - Museo Orentano - Novembre	E000022919	16/01/2017	65,40	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	65,40	-2	-130,80
GALA S.P.A.	Gala - Magazzino Capoluogo - Novembre	E000022920	16/01/2017	344,82	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	344,82	-2	-689,64
GALA S.P.A.	Gala - Cimitero orentano ascensore - Novembre	E000022921	16/01/2017	15,05	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	15,05	-2	-30,10
GALA S.P.A.	Gala - Scuola media capoluogo - Novembre	E000022922	16/01/2017	437,59	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	437,59	-2	-875,18
GALA S.P.A.	Gala - Orologio torre - Novembre	E000022923	16/01/2017	104,87	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	104,87	-2	-209,74
GALA S.P.A.	Gala - Parchi e giardini via Cervi - Novembre	E000022924	16/01/2017	30,22	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	30,22	-2	-60,44
GALA S.P.A.	Gala - Biblioteca Orentano - Novembre	E000022925	16/01/2017	51,26	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	51,26	-2	-102,52
GALA S.P.A.	Gala - Staz. ecologica orentano e Irrigazione parco via Camerini - Novembre	E000022926	16/01/2017	81,51	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	81,51	-2	-163,02
GALA S.P.A.	Gala - Scuola materna Villa Campanile - Novembre	E000022927	16/01/2017	220,67	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	220,67	-2	-441,34
GALA S.P.A.	Gala - Locali libera eta via A. Moro - Novembre	E000022928	16/01/2017	30,55	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	30,55	-2	-61,10
GALA S.P.A.	Gala - Museo via Galilei - Novembre	E000022929	16/01/2017	32,95	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	32,95	-2	-65,90
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE - PALESTRA CALCETTO	E000022930	16/01/2017	218,88	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	218,88	-2	-437,76
GALA S.P.A.	Gala - Parchi e giardini via Tiglio - Novembre	E000022931	16/01/2017	41,84	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	41,84	-2	-83,68
GALA S.P.A.	Gala - Stazione ecologica Capoluogo - Novembre	E000022932	16/01/2017	79,03	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	79,03	-2	-158,06
GALA S.P.A.	gala - Locali via Matteotti, 32 - Novembre	E000022933	16/01/2017	275,90	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	275,90	-2	-551,80
GALA S.P.A.	Gala - Locali via Matteotti - Novembre	E000022934	16/01/2017	223,50	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	223,50	-2	-447,00
GALA S.P.A.	Gala - Ambulatorio Villa Campanile - Novembre	E000022935	16/01/2017	36,21	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	36,21	-2	-72,42
GALA S.P.A.	Gala - Scuola elementare capoluogo - Novembre	E000022936	16/01/2017	506,47	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	506,47	-2	-1.012,94
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE - SALA DELLA PACE	E000022937	16/01/2017	57,29	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	57,29	-2	-114,58
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	E000022938	16/01/2017	145,96	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	145,96	-2	-291,92
GALA S.P.A.	Gala - Uffici anagrafe - Novembre	E000022939	16/01/2017	156,37	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	156,37	-2	-312,74
GALA S.P.A.	Gala - Parchi e giardini USL	E000022940	16/01/2017	73,65	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	73,65	-2	-147,30
GALA S.P.A.	Gala - Scuola elem./media Orentano e Segnalerica via delle Confini - Novembre	E000022941	16/01/2017	337,01	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	337,01	-2	-674,02
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE - ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE	E000022942	16/01/2017	113,23	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	113,23	-2	-226,46
GALA S.P.A.	Gala - Uffici P.M. - Novembre	E000022943	16/01/2017	152,96	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	152,96	-2	-305,92
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE - ORTO S. MATTEO SALA POLIVALENTE	E000022944	16/01/2017	86,16	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	86,16	-2	-172,32
GALA S.P.A.	Gala - Cimitero Capoluogo - Novembre	E000022945	16/01/2017	157,26	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	157,26	-2	-314,52
GALA S.P.A.	Gala - Locali via V. Emanuele II - Novembre	E000022946	16/01/2017	94,95	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	94,95	-2	-189,90
GALA S.P.A.	Gala - Locali S.D.S. - Novembre	E000022947	16/01/2017	175,38	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	175,38	-2	-350,76
GALA S.P.A.	Gala - Uffici Orentano - Novembre	E000022948	16/01/2017	68,28	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	68,28	-2	-136,56
GALA S.P.A.	Gala - Fontana rotatoria - Novembre	E000022949	16/01/2017	61,46	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	61,46	-2	-122,92
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE - LABORATORI CULTURALI	E000022950	16/01/2017	86,57	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	86,57	-2	-173,14
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE - CAMPO SPORTIVO MATTEOLI - SPOGLIATOI	E000022951	16/01/2017	209,04	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	209,04	-2	-418,08
GALA S.P.A.	Gala - Uff. Capoluogo e Fontana p.zza Franceschini - Novembre	E000022952	16/01/2017	751,77	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	751,77	-2	-1.503,54
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE - MAGAZZINO ORENTANO E POMPA CAMPI SPORTIVI	E000022953	16/01/2017	49,26	21/01/2017	20/02/2017	18/02/2017	49,26	-2	-98,52
BIORAT S.N.C. DI COCCHI L. FANTOZZI S.	SERVIZI VARI DI DERATTIZZAZIONE	73	30/12/2016	118,80	23/01/2017	22/02/2017	14/02/2017	118,80	-8	-950,40
VANNI DESIDERI ANDREA	DIREZIONE SCIENTIFICA DEI MUSEI PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	FATTPA_1_17	19/01/2017	3.000,00	24/01/2017	23/02/2017	23/03/2017	3.000,00	28	84.000,00
MANUTENCOOP SOC.COOP.VA DI LAVORO A R.L.	GESTIONE CDR DI CASTELFRANCO E ORENTANO DICEMBRE 2016	16-P	23/01/2017	2.543,67	24/01/2017	23/02/2017	21/03/2017	2.543,67	26	66.135,42
GEFOR SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MULTILEGGERO DOMICILIARE	1038/B	31/12/2016	889,34	25/01/2017	24/02/2017	17/02/2017	889,34	-7	-6.225,38

CAMPANI ANSELMO SRL	FORNITURA DI MATERIALE INERTE DETERMINA N. 156 DEL 19/04/2016	000006-2016-FATTO1	31/12/2016	252,80	26/01/2017	25/02/2017	23/03/2017	252,80	26	6.572,80
SIRTAM S.P.A.	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE AUTOVEICOLO AD USO SPECIALE P.M.	36/S	31/12/2016	73,51	26/01/2017	25/02/2017	21/03/2017	73,51	24	1.764,24
LA GRAFICA PISANA S.N.C. DI COSCI & CAMICI	ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE STAGIONE TEATRALE 2016/17	16	16/01/2017	520,00	26/01/2017	25/02/2017	13/03/2017	520,00	16	8.320,00
ACQUE SPA	Acque - Uffici anagrafe 15/11/2016 - 03/01/2017	6017012000000343	19/01/2017	122,12	26/01/2017	25/02/2017	09/03/2017	122,12	12	1.465,44
ACQUE SPA	Acque - Cimitero parte vecchia 15/11/2016 - 04/01/2017	6017012000000382	19/01/2017	42,21	26/01/2017	25/02/2017	09/03/2017	42,21	12	506,52
ACQUE SPA	Acque - Cimitero parte nuova 15/11/2016 - 04/01/2017	6017012000000399	19/01/2017	32,00	26/01/2017	25/02/2017	09/03/2017	32,00	12	384,00
ACQUE SPA	Acque - Locali emergenze abitative, via Matteotti 32, 15/11/2016 - 04/01/2017	6017012000000413	19/01/2017	112,52	26/01/2017	25/02/2017	09/03/2017	112,52	12	1.350,24
ACQUE SPA	Acque - Uffici Capoluogo 15/11/2016 - 03/01/2017	6017012000000428	19/01/2017	165,66	26/01/2017	25/02/2017	09/03/2017	165,66	12	1.987,92
ACQUE SPA	Acque - Biblioteca 09/09/2016 - 05/01/2017	6017012000000429	19/01/2017	223,12	26/01/2017	25/02/2017	09/03/2017	223,12	12	2.677,44
ACQUE SPA	Acque - Fontanella via Banchini 15/11/2016 - 05/01/2017	6017012000000433	19/01/2017	12,02	26/01/2017	25/02/2017	09/03/2017	12,02	12	144,24
ACQUE SPA	Acque - Fontanella P.zza Franceschi 15/11/2016 - 09/01/2017	6017012000000527	19/01/2017	19,85	26/01/2017	25/02/2017	09/03/2017	19,85	12	238,20
ACQUE SPA	Acque - Uffici P.M. 16/11/2016 - 11/01/2017	6017012000000548	19/01/2017	60,56	26/01/2017	25/02/2017	09/03/2017	60,56	12	726,72
VANZO CENTRO-FER S.R.L.	Determina n. 581 - Scopa bamboo 18 rami x 400 unità	2	25/01/2017	840,00	26/01/2017	25/02/2017	21/03/2017	840,00	24	20.160,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	05 novembre 2016 - 50" alluvione "organizzato dalla biblioteca"	1/BE	17/01/2017	200,00	30/01/2017	01/03/2017	21/03/2017	200,00	20	4.000,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	Spettacoli fiabe e incantesimi 2016	2/BE	17/01/2017	1.780,00	30/01/2017	01/03/2017	21/03/2017	1.780,00	20	35.600,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	Spettacoli: anniversario 50° 10/12/2016	4/BE	17/01/2017	200,00	30/01/2017	01/03/2017	21/03/2017	200,00	20	4.000,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	Spettacoli fiabe e incantesimi 2016	5/BE	17/01/2017	890,00	30/01/2017	01/03/2017	21/03/2017	890,00	20	17.800,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	Gestione n. 1 sportello punto informativo	7/BE	17/01/2017	4.008,00	30/01/2017	01/03/2017	30/03/2017	4.008,00	29	116.232,00
ACQUE SPA	Scuola elementare Capoluogo 10/12/2016 - 11/01/2017	6017012000000656	20/01/2017	1.135,54	31/01/2017	02/03/2017	09/03/2017	1.135,54	7	7.948,78
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA (16/11/16-12/01/17) - LABORATORI CULTURALI	6017012000000682	20/01/2017	138,00	31/01/2017	02/03/2017	09/03/2017	138,00	7	966,00
ACQUE SPA	Acque - Sede società della salute 16/11/2016 - 12/01/2017	6017012000000690	20/01/2017	97,77	31/01/2017	02/03/2017	09/03/2017	97,77	7	684,39
ACQUE SPA	Acque - Fontanella via Solferino 10/11/2016 - 12/01/2017	6017012000000691	20/01/2017	82,21	31/01/2017	02/03/2017	09/03/2017	82,21	7	575,47
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA (16/11/16-12/01/17) - ORTO S. MATTEO	6017012000000700	23/01/2017	517,57	31/01/2017	02/03/2017	09/03/2017	517,57	7	3.622,99
ACQUE SPA	Acque - Magazzino capoluogo 12/11/2016 - 16/01/2017	6017012000000777	23/01/2017	111,43	31/01/2017	02/03/2017	09/03/2017	111,43	7	780,01
ACQUE SPA	Acque - Idrante via del Tiglio 16/11/2016 - 13/01/2017	6017012000000798	23/01/2017	13,73	31/01/2017	02/03/2017	09/03/2017	13,73	7	96,11
ACQUE SPA	Acque - bocche antincendio macrolotto 16/11/2016 - 13/01/2017	6017012000000799	23/01/2017	16,48	31/01/2017	02/03/2017	09/03/2017	16,48	7	115,36
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA (16/11/16-12/01/17) - CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI	6017012000000888	25/01/2017	302,80	31/01/2017	02/03/2017	09/03/2017	302,80	7	2.119,60
ACQUE SPA	Acque - Locali libera età via A. Moro 20/11/2016 - 18/01/2017	6017012000000912	25/01/2017	14,44	31/01/2017	02/03/2017	09/03/2017	14,44	7	101,08
ACQUE SPA	Acque - Fontanella via Tessitori 20/11/2016 - 18/01/2017	6017012000000925	25/01/2017	14,04	31/01/2017	02/03/2017	09/03/2017	14,04	7	98,28
PINCIAROLI SNC	Materiale vario ufficio manutenzione	000001-2017-ELETTRO	31/01/2017	165,00	31/01/2017	02/03/2017	21/03/2017	165,00	19	3.135,00
ETRURIA P.A. SRL	Bollettini avvisi e verbali	2887/00000	31/12/2016	745,00	01/02/2017	03/03/2017	21/03/2017	745,00	18	13.410,00
VALDELSA PREVENZIONE E SICUREZZA SRLS	Corso formazione e addestramento per personale adibito all'utilizzo di piattaforme di lavoro elevabili in altezza	01/E - 2017	30/01/2017	650,00	01/02/2017	03/03/2017	21/03/2017	650,00	18	11.700,00
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	Trattamenti dal vivo senza ballo - Diritti amministrativi	1617000115	03/01/2017	133,70	02/02/2017	04/03/2017	21/03/2017	133,70	17	2.272,90
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	Concerti musica classica - Diritti amministrativi	1617000116	03/01/2017	101,70	02/02/2017	04/03/2017	21/03/2017	101,70	17	1.728,90
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3 Det. 542 del 23/11/2015 - Imp. 841/15 Anno 2015/2016 Cap. 2105	1010399746	31/01/2017	136,95	02/02/2017	04/03/2017	21/03/2017	136,95	17	2.328,15
ECOREFILL S.R.L.	Materiale vario	19	31/01/2017	191,90	02/02/2017	04/03/2017	21/03/2017	191,90	17	3.262,30
DUCCI PIERO	COMPENSO PER L INCARICO DI REVISORE UNICO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO PER IL TRIMESTRE 01.11.2016 - 31.01.2017.	01/PA	01/02/2017	2.352,36	02/02/2017	04/03/2017	14/02/2017	2.352,36	-18	-42.342,48
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	Spettacoli concerti di natale	3/BE	17/01/2017	630,00	04/02/2017	06/03/2017	30/03/2017	630,00	24	15.120,00
ANCITEL S.P.A. (SERVIZIO INFORMAZIONI)	Canone Servizi di Base dal 01/01/2017 al 31/12/2017	719	24/01/2017	1.199,00	04/02/2017	06/03/2017	30/03/2017	1.199,00	24	28.776,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI E IMMOBILI COM.LI (19/10/16-24/01/17) - PALESTRA GEODETICA	6017012000000941	26/01/2017	736,44	04/02/2017	06/03/2017	09/03/2017	736,44	3	2.209,32
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI E IMMOBILI COM.LI (19/10/16-24/01/17) - ASILO NIDO	6017012000000971	26/01/2017	13,91	04/02/2017	06/03/2017	09/03/2017	13,91	3	41,73
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI E IMMOBILI COM.LI (19/10/16-24/01/17) - ASILO NIDO	6017012000000971BIS	26/01/2017	13,92	04/02/2017	06/03/2017	09/03/2017	13,92	3	41,76
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI E IMMOBILI COM.LI (19/10/16-24/01/17) - SCUOLA MATERANIDO CAPOLUOGO	6017012000001015	27/01/2017	611,58	04/02/2017	06/03/2017	09/03/2017	611,58	3	1.834,74

ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI E IMMOBILI COM.LI (19/10/16-24/01/17 - SCUOLA MATERANIDO CAPOLUOGO	601701200001015BIS	27/01/2017	611,58	04/02/2017	06/03/2017	09/03/2017	611,58	3	1.834,74
ACQUE SPA	Acque - Scuola media Capoluogo 18/112016 - 19/01/2017	601701200001090	27/01/2017	384,34	04/02/2017	06/03/2017	09/03/2017	384,34	3	1.153,02
ACQUE SPA	Acque - Fontanella via Pio la Torre 20/01/2016 - 19/01/2017	601701200001103	27/01/2017	123,64	04/02/2017	06/03/2017	09/03/2017	123,64	3	370,92
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	Spettacolo premio bagagli	9/BE	27/01/2017	445,00	04/02/2017	06/03/2017	30/03/2017	445,00	24	10.680,00
ACQUE SPA	Acque - Fontanella via Banchini 20/11/2016 - 24/01/2017	601701200001143	30/01/2017	15,50	04/02/2017	06/03/2017	09/03/2017	15,50	3	46,50
ACQUE SPA	Acque - Museo-Biblioteca Orentano 20/11/2016 - 24/01/2017	601701200001144	30/01/2017	391,15	04/02/2017	06/03/2017	09/03/2017	391,15	3	1.173,45
ACQUE SPA	Acque - Fontanella p.zza Casini Orentano 20/11/2016 - 24/01/2017	601701200001146	30/01/2017	15,50	04/02/2017	06/03/2017	09/03/2017	15,50	3	46,50
ACQUE SPA	acque - Cimitero Orentano 20/11/2016 - 24/01/2017	601701200001162	30/01/2017	69,32	04/02/2017	06/03/2017	09/03/2017	69,32	3	207,96
ACQUE SPA	Acque - Magazzino Orentano 20/11/2016 - 24/01/2017	601701200001163	30/01/2017	29,26	04/02/2017	06/03/2017	09/03/2017	29,26	3	87,78
ACQUE SPA	Acque - Uff. Orentano 20/11/2016 - 24/01/2017	601701200001164	30/01/2017	15,50	04/02/2017	06/03/2017	09/03/2017	15,50	3	46,50
CONFEZIONI ORSI S.N.C. DI ORSI MARCO & C.	Abbigliamento polizia municipale	12/01	31/01/2017	372,69	04/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	372,69	17	6.335,73
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	Riparazione tubeles mini trasporto x2 - Rappezzo piccolo	17/50/00001	31/01/2017	20,50	04/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	20,50	17	348,50
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	Camera d'aria moto - Smontaggio e rimontaggio mini trasporto	17/50/00002	31/01/2017	16,39	04/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	16,39	17	278,63
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	Riparazione tubeles mini trasporto - Smontaggio e rimontaggio mini trasporto	17/50/00003	31/01/2017	13,94	04/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	13,94	17	236,98
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	Riparazione tubeles mini trasporto - Smontaggio e rimontaggio vettura - Rappezzo piccolo	17/50/00004	31/01/2017	20,50	04/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	20,50	17	348,50
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	Riparazione tubeles mini trasporto - Montaggio e rimontaggio mini trasporto - Rappezzo piccolo	17/50/00005	31/01/2017	20,50	04/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	20,50	17	348,50
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE - SCUOLA MATERANIDO CAPOLUOGO	E000022938BIS	16/01/2017	145,97	06/02/2017	08/03/2017	18/02/2017	145,97	-18	-2.627,46
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE - LABORATORI CULTURALI	E000022950BIS	16/01/2017	86,55	06/02/2017	08/03/2017	18/02/2017	86,55	-18	-1.557,90
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE - MAGAZZINO ORENTANO E POMPA CAMPI SPORTIVI	E000022953BIS	16/01/2017	197,04	06/02/2017	08/03/2017	18/02/2017	197,04	-18	-3.546,72
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS	FFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - MESE DI GENNAIO	FATTPA 2_17	05/02/2017	976,00	06/02/2017	08/03/2017	23/03/2017	976,00	15	14.640,00
STUDIO TECNO SRL	SALDO RESPONSABILE DI SERVIZIO E PROTEZIONE PER L'ANNO 2016	5	02/02/2017	5.381,75	07/02/2017	09/03/2017	30/03/2017	5.381,75	21	113.016,75
ETRURIA MUSEI ALLESTIMENTI	Trasporti di reperti archeologici	FATTPA 5_17	07/02/2017	200,00	07/02/2017	09/03/2017	23/03/2017	200,00	14	2.800,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (29/10/16-16/01/17) - STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO	6017012000001390	02/02/2017	19,06	08/02/2017	10/03/2017	09/03/2017	19,06	-1	-19,06
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (29/10/16-16/01/17) - CAMPO SPORTIVO MARTINI	6017012000001393	02/02/2017	2.030,81	08/02/2017	10/03/2017	09/03/2017	2.030,81	-1	-2.030,81
BIMBI LUIGI	RICORSO AL TAR PER ANNULLAMENTO DELIBERA APPROVAZIONE E ADOZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE ISOLATO 12	FATTPA 4_17	08/02/2017	1.268,80	08/02/2017	10/03/2017	21/02/2017	1.268,80	-17	-21.569,60
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Spazzamento stradale frazioni, canone mensile	000002-2017-A	31/01/2017	4.986,00	09/02/2017	11/03/2017	17/03/2017	4.986,00	6	29.916,00
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Presidio isola ecologica Castelfranco Presidio presso i centri di raccolta Orentano e Castelfranco di Sotto	000003-2017-A	31/01/2017	2.521,67	09/02/2017	11/03/2017	17/03/2017	2.521,67	6	15.130,02
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Sfalci e potature	000006-2017-A	31/01/2017	728,00	09/02/2017	11/03/2017	17/03/2017	728,00	6	4.368,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	GG. di formazione	0002104126	31/01/2017	550,00	09/02/2017	11/03/2017	30/03/2017	550,00	19	10.450,00
PIERI PIERO S.R.L.	FATTURA EXTRACOPIA D-COLOR MF 282 PALAZZO COMUNALE	3/P	31/01/2017	331,97	09/02/2017	11/03/2017	23/03/2017	331,97	12	3.983,64
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO BIBLIOTECA	4/P	31/01/2017	268,00	09/02/2017	11/03/2017	23/03/2017	268,00	12	3.216,00
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIA ANAGRAFE	5/P	31/01/2017	59,00	09/02/2017	11/03/2017	23/03/2017	59,00	12	708,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Servizio astuccio magico gennaio 2017	36/PA	31/01/2017	947,75	14/02/2017	16/03/2017	23/03/2017	947,75	7	6.634,25
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Scuolabus gennaio 2017	38/PA	31/01/2017	1.305,60	14/02/2017	16/03/2017	23/03/2017	1.305,60	7	9.139,20
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C.	Servizio integrativo servizio scolastico gennaio 2017	FatPAM 4	31/01/2017	2.108,00	14/02/2017	16/03/2017	23/03/2017	2.108,00	7	14.756,00
CO.I.S. CONSORZIO ITALIANO SICUREZZA	SPORTELLI CASSAFORTE	FATTPA 1_17	31/01/2017	210,00	14/02/2017	16/03/2017	23/03/2017	210,00	7	1.470,00
CONSORZIO AGRARIO PROVINC.DI FIRENZE	Salgella cristalli di depurel S/25	0000005-PA	10/02/2017	552,00	14/02/2017	16/03/2017	23/03/2017	552,00	7	3.864,00
GALA S.P.A.	GALA - Uffici anagrafe	E000058736	10/02/2017	46,42	14/02/2017	16/03/2017	07/03/2017	46,42	-9	-417,78
GALA S.P.A.	GALA - Scuola elementare/media Orentano	E000058737	10/02/2017	218,70	14/02/2017	16/03/2017	07/03/2017	218,70	-9	-1.968,30
GALA S.P.A.	GALA - Uffici Capoluogo	E000058738	10/02/2017	646,88	14/02/2017	16/03/2017	07/03/2017	646,88	-9	-5.821,92
I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI GENNAIO 2017	FY0000075	10/02/2017	112,63	14/02/2017	16/03/2017	09/03/2017	112,63	-7	-788,41
ENERGETIC S.P.A.	Energetic - Orto S. Matteo sala polivalente - Periodo fatturato Gennaio 2017 e Conguaglio Novembre e Dicembre 2016	EX06234/2017	13/02/2017	820,34	15/02/2017	17/03/2017	08/03/2017	820,34	-9	-7.383,06
ENERGETIC S.P.A.	Energetic - Locali ambulatorio Villa Campanile - Periodo fatturato Gennaio 2017 e Conguaglio Novembre e Dicembre 2016	EX06237/2017	13/02/2017	39,70	15/02/2017	17/03/2017	08/03/2017	39,70	-9	-357,30
ENERGETIC S.P.A.	Energetic - Biblioteca - Periodo fatturato Gennaio 2017 e Conguaglio Dicembre 2016	EX06246/2017	13/02/2017	310,63	15/02/2017	17/03/2017	08/03/2017	310,63	-9	-2.795,67
ENERGETIC S.P.A.	Energetic - Asilo nido Capoluogo - Periodo fatturato Gennaio 2017 e Conguaglio Dicembre 2016	EX06249/2017	13/02/2017	49,17	15/02/2017	17/03/2017	08/03/2017	49,17	-9	-442,53
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - CONGUAGLIO NOV.DIC. 2016	EX06273/2017	13/02/2017	428,85	15/02/2017	17/03/2017	08/03/2017	428,85	-9	-3.859,65
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - CONGUAGLIO NOV.DIC. 2016	EX06273/2017BIS	13/02/2017	428,83	15/02/2017	17/03/2017	08/03/2017	428,83	-9	-3.859,47
ENERGETIC S.P.A.	Energetic - Scuola media Capoluogo - Periodo fatturato Gennaio + Conguaglio Novembre e Dicembre	EX06274/2017	13/02/2017	2.549,96	15/02/2017	17/03/2017	08/03/2017	2.549,96	-9	-22.948,74
ENERGETIC S.P.A.	Energetic - Uffici Orentano - Periodo fatturato Gennaio 2017 e Conguaglio Dicembre 2016	EX06275/2017	13/02/2017	132,49	15/02/2017	17/03/2017	08/03/2017	132,49	-9	-1.192,41
ENERGETIC S.P.A.	Energetic - Locali via A. Moro - Periodo fatturato Gennaio 2017 e Conguaglio Novembre e Dicembre 2016	EX06276/2017	13/02/2017	29,14	15/02/2017	17/03/2017	08/03/2017	29,14	-9	-262,26
ENERGETIC S.P.A.	Energetic - Magazzino Orentano - Periodo fatturato Gennaio 2017	EX06277/2017	13/02/2017	2,39	15/02/2017	17/03/2017	08/03/2017	2,39	-9	-21,51
ENERGETIC S.P.A.	Energetic - Scuola materna Villa Campanile - Periodo fatturato Gennaio 2017 e Conguaglio Dicembre 2016	EX06278/2017	13/02/2017	800,71	15/02/2017	17/03/2017	08/03/2017	800,71	-9	-7.206,39
ENERGETIC S.P.A.	Energetic - Campo sportivo - Periodo fatturato gennaio 2017 e Conguaglio Novembre e Dicembre 2016	EX06279/2017	13/02/2017	671,48	15/02/2017	17/03/2017	08/03/2017	671,48	-9	-6.043,32
ENERGETIC S.P.A.	Energetic - Palestra geodetica - Periodo fatturato Gennaio 2017 e Conguaglio Novembre e Dicembre 2016	EX06280/2017	13/02/2017	1.403,10	15/02/2017	17/03/2017	08/03/2017	1.403,10	-9	-12.627,90
ENERGETIC S.P.A.	Energetic - Spogliatoi campo sportivo matteoli - Periodo fatturato Gennaio 2017 e Conguaglio Novembre e Dicembre 2016	EX06281/2017	13/02/2017	267,46	15/02/2017	17/03/2017	08/03/2017	267,46	-9	-2.407,14
ENERGETIC S.P.A.	Energetic - Museo Capoluogo - Periodo fatturato Gennaio 2017	EX06282/2017	13/02/2017	2,39	15/02/2017	17/03/2017	08/03/2017	2,39	-9	-21,51
ENERGETIC S.P.A.	Energetic - Sede sds - Periodo fatturato Gennaio 2017 e Conguaglio Novembre e Dicembre 2016	EX06283/2017	13/02/2017	415,09	15/02/2017	17/03/2017	08/03/2017	415,09	-9	-3.735,81
ENERGETIC S.P.A.	Energetic - Scuola elementare Capoluogo - Periodo fatturato Gennaio 2017 e Conguaglio Novembre e Dicembre 2016	EX06284/2017	13/02/2017	1.190,84	15/02/2017	17/03/2017	08/03/2017	1.190,84	-9	-10.717,56

ENERGETIC S.P.A.	Energetic - Sede P.M. - Periodo fatturato Gennaio 2017 e Conguaglio Dicembre 2016	EX06285/2017	13/02/2017	63,52	15/02/2017	17/03/2017	08/03/2017	63,52	-9	-571,68
ENERGETIC S.P.A.	Energetic - Museo/Biblioteca Orentano - Periodo fatturato Gennaio 2017 e Conguaglio Dicembre 2016	EX06286/2017	13/02/2017	22,96	15/02/2017	17/03/2017	08/03/2017	22,96	-9	-206,64
ENERGETIC S.P.A.	Energetic - Scuola elementare/media Orentano - Periodo fatturato Gennaio 2017 e Conguaglio Dicembre 2016	EX06287/2017	13/02/2017	1.212,56	15/02/2017	17/03/2017	08/03/2017	1.212,56	-9	-10.913,04
ENERGETIC S.P.A.	Energetic - Uffici Capoluogo - Periodo fatturato Gennaio 2017 e Conguaglio Dicembre 2016	EX06288/2017	13/02/2017	368,08	15/02/2017	17/03/2017	08/03/2017	368,08	-9	-3.312,72
ENERGETIC S.P.A.	Energetic - Magazzino Capoluogo cucina - Periodo fatturato Gennaio 2017 e Conguaglio Novembre e Dicembre 2016	EX06289/2017	13/02/2017	26,49	15/02/2017	17/03/2017	08/03/2017	26,49	-9	-238,41
ENERGETIC S.P.A.	Energetic - Magazzino Capoluogo riscaldamento - Periodo fatturato Gennaio 2017 e Conguaglio Novembre e Dicembre 2016	EX06290/2017	13/02/2017	277,45	15/02/2017	17/03/2017	08/03/2017	277,45	-9	-2.497,05
ENERGETIC S.P.A.	Energetic - Locali via V. Emanuele II - Periodo fatturato Gennaio 2017 e Conguaglio Dicembre 2016	EX06291/2017	13/02/2017	67,09	15/02/2017	17/03/2017	08/03/2017	67,09	-9	-603,81
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	Cancelleria	1456316	11/01/2017	232,60	16/02/2017	18/03/2017	23/03/2017	232,60	5	1.163,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (22/11/16-27/01/17) - FONTANELLA VIA ULIVI VILLA CAMPNILE	6017012000001442	06/02/2017	25,98	16/02/2017	18/03/2017	13/03/2017	25,98	-5	-129,90
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - Fontana piazza Franceschini - Gennaio 2017	5750381798	13/02/2017	927,77	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	927,77	-9	-8.349,93
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - Scuola media Capoluogo - Gennaio 2017	5750383230	13/02/2017	530,34	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	530,34	-9	-4.773,06
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - scuola elementare Capoluogo - Gennaio 2017	5750383335	13/02/2017	509,96	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	509,96	-9	-4.589,64
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - Seganletica via delle Confinia - Gennaio 2017	5750383842	13/02/2017	433,81	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	433,81	-9	-3.904,29
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - Magazzino Capoluogo - Gennaio 2017	5750384414	13/02/2017	361,74	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	361,74	-9	-3.255,66
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - Campo sportivo - Gennaio 2017	5750384904	13/02/2017	314,09	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	314,09	-9	-2.826,81
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COM.LI - GENNAIO - SCUOLA MATERNA/NIDO	5750384932	13/02/2017	155,14	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	155,14	-9	-1.396,26
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COM.LI - GENNAIO - SCUOLA MATERNA/NIDO	5750384932BIS	13/02/2017	155,14	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	155,14	-9	-1.396,26
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - Biblioteca Capoluogo - Gennaio 2017	5750385050	13/02/2017	299,40	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	299,40	-9	-2.694,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - appartamento via Matteotti, 30 - Gennaio 2017	5750385346	13/02/2017	267,02	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	267,02	-9	-2.403,18
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - Palestra calcetto - Gennaio 2017	5750385636	13/02/2017	239,56	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	239,56	-9	-2.156,04
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - Appartamento via Matteotti, 32 - Gennaio 2017	5750385706	13/02/2017	233,03	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	233,03	-9	-2.097,27
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - Uffici anagrafe - Gennaio 2017	5750385741	13/02/2017	230,37	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	230,37	-9	-2.073,33
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COM.LI - GENNAIO - MAGAZZINO ORENTANO E POMPA PER CAMPI SPORTIVI	5750385834	13/02/2017	44,69	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	44,69	-9	-402,21
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COM.LI - GENNAIO - MAGAZZINO ORENTANO E POMPA PER CAMPI SPORTIVI	5750385834BIS	13/02/2017	178,77	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	178,77	-9	-1.608,93
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - scuola materna Villa Campanile - Gennaio 2017	5750386015	13/02/2017	213,87	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	213,87	-9	-1.924,83
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - Campo sportivo-spogliatoi - Gennaio 2017	5750386279	13/02/2017	195,58	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	195,58	-9	-1.760,22
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - Sede S. D. S. - Gennaio 2017	5750386951	13/02/2017	156,25	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	156,25	-9	-1.406,25
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - Cimitero Capoluogo - Gennaio 2017	5750387022	13/02/2017	153,54	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	153,54	-9	-1.381,86
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COM.LI - GENNAIO - ORTO S.MATTEO LABORATORI CULTURALE	5750387251	13/02/2017	71,55	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	71,55	-9	-643,95
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COM.LI - GENNAIO - ORTO S.MATTEO LABORATORI CULTURALE	5750387251BIS	13/02/2017	71,55	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	71,55	-9	-643,95
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - Sede P.M. - Gennaio 2017	5750387368	13/02/2017	136,45	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	136,45	-9	-1.228,05
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - Orto S.Matteo sala polivalente - Gennaio 2017	5750388022	13/02/2017	104,57	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	104,57	-9	-941,13
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - orologio torre - Gennaio 2017	5750388092	13/02/2017	98,90	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	98,90	-9	-890,10
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - Locali via V. Emanuele II - Gennaio 2017	5750388230	13/02/2017	87,07	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	87,07	-9	-783,63
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - Orto S.Matteo sala polivalente - Gennaio 2017	5750388305	13/02/2017	82,21	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	82,21	-9	-739,89
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - Stazione ecologica Orentano - Gennaio 2017	5750388311	13/02/2017	81,91	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	81,91	-9	-737,19
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - Stazione ecologica Capoluogo - Gennaio 2017	5750388377	13/02/2017	77,46	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	77,46	-9	-697,14
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - Uffici Orentano - Gennaio 2017	5750388461	13/02/2017	72,76	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	72,76	-9	-654,84
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - Parchi e giardini viale II Giugno - Gennaio 2017	5750388513	13/02/2017	69,46	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	69,46	-9	-625,14
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - Museo Orentano - Gennaio 2017	5750388666	13/02/2017	61,98	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	61,98	-9	-557,82
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - Fontana Rotatoria - Gennaio 2017	5750388707	13/02/2017	59,37	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	59,37	-9	-534,33
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - Sala della pace - Gennaio 2017	5750388732	13/02/2017	58,37	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	58,37	-9	-525,33
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - Sede USI Orentano - Gennaio 2017	5750388774	13/02/2017	57,02	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	57,02	-9	-513,18
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - parchi e giardini via Tiglio - Gennaio 2017	5750388861	13/02/2017	53,53	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	53,53	-9	-481,77
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - Biblioteca Orentano - Gennaio 2017	5750388988	13/02/2017	47,17	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	47,17	-9	-424,63
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - Ambulatorio Villa Campanile - Gennaio 2017	5750389246	13/02/2017	38,35	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	38,35	-9	-345,15
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - Museo via Galilei - Gennaio 2017	5750389359	13/02/2017	33,53	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	33,53	-9	-301,77
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - Parchi e giardini via F.lli Cervi - Gennaio 2017	5750389634	13/02/2017	28,75	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	28,75	-9	-258,75
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - Club libera eta - Gennaio 2017	5750389672	13/02/2017	27,33	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	27,33	-9	-245,97
EDISON ENERGIA S.P.A.	Edison - Cimitero Orentano-ascensore - Gennaio 2017	5750389817	13/02/2017	23,47	16/02/2017	18/03/2017	09/03/2017	23,47	-9	-211,23
BRE ELETTRONICA S.N.C.	Intervento di somma urgenza per sostituzione componenti elettronici alla centralina dell'impianto semaforico	000008-2017-A	15/02/2017	400,00	16/02/2017	18/03/2017	23/03/2017	400,00	5	2.000,00
SPAZIO ARREDO DI PIETRO BIGIARINI & C. SNC	Pedana 2 posti 1 lettino estraibile - Perleggere large	2/14	14/02/2017	1.213,50	21/02/2017	23/03/2017	23/03/2017	1.213,50	0	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	Interessi legali e moratori	8A00123482	06/02/2017	0,06	22/02/2017	24/03/2017	23/03/2017	0,06	-1	-0,06
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEFONICHE 2BIM 2017 - DIC 16 - GEN 17	8L00108804	06/02/2017	906,34	22/02/2017	24/03/2017	23/02/2017	906,34	-29	-26.283,96
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	Interessi legali e moratori	8L00111216	06/02/2017	1,58	22/02/2017	24/03/2017	23/03/2017	1,58	-1	-1,58
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	Interessi legali e moratori	8L00111987	06/02/2017	0,85	22/02/2017	24/03/2017	23/03/2017	0,85	-1	-0,85
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	Interessi legali e moratori	8L00112309	06/02/2017	1,01	22/02/2017	24/03/2017	23/03/2017	1,01	-1	-1,01
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	interessi legali e moratori	8L00112528	06/02/2017	0,85	22/02/2017	24/03/2017	23/03/2017	0,85	-1	-0,85
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	Interessi legali e moratori	8L00115214	06/02/2017	0,44	22/02/2017	24/03/2017	23/03/2017	0,44	-1	-0,44
MONRIF NET S.R.L. (LA NAZIONE)	Abbonamento La Nazione	PA000552017	10/02/2017	173,07	23/02/2017	25/03/2017	30/03/2017	173,07	5	865,35
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Il Sole 24 ore quotidiano digitale	1410000468	22/02/2017	214,77	23/02/2017	25/03/2017	23/03/2017	214,77	-2	-429,54
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	MATERIALE VARIO PER L'INSTALLAZIONE DEI PANNELLI E SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM	1493	31/10/2016	179,69	24/02/2017	26/03/2017	20/03/2017	179,69	-6	-1.078,14
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS	Integraz. quota Convenzione Isola che c'è dovuta per Cechi e Izzo	7	01/02/2017	508,57	24/02/2017	26/03/2017	27/03/2017	508,57	1	508,57
DAY RISTOSERVIZIO S.P.A.	Buoni pasto	V0-18198	14/02/2017	5.920,20	25/02/2017	27/03/2017	23/03/2017	5.920,20	-4	-23.680,80
ETRURIA P.A. SRL	Materiale vario per anagrafe	310000000	15/02/2017	182,50	27/02/2017	29/03/2017	30/03/2017	182,50	1	182,50
CENTRO SISTEMI PARSEC SRL	badge bianchi cifrati zucchetti	2/2017	16/02/2017	180,00	27/02/2017	29/03/2017	30/03/2017	180,00	1	180,00
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	Diritti amministrativi di procedura - Musiche di scena - Olaf PDL	1617005632	23/02/2017	166,67	28/02/2017	30/03/2017	30/03/2017	166,67	0	0,00
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Servizio di pulizia	25	31/01/2017	3.540,00	01/03/2017	31/03/2017	30/03/2017	3.540,00	-1	-3.540,00
A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	CANONE B.DATI PRA ACI 4 FASCIA 1	0000006864	27/02/2017	1.160,13	01/03/2017	31/03/2017	30/03/2017	1.160,13	-1	-1.160,13
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	2BIM 2017	7X00745276	14/02/2017	373,98	02/03/2017	01/04/2017	30/03/2017	373,98	-2	-747,96
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	BCA Benzina - BCA Gasolio	19899690	28/02/2017	6.956,85	02/03/2017	01/04/2017	30/03/2017	6.956,85	-2	-13.913,70
CONFEZIONI ORSI S.N.C. DI ORSI MARCO & C.	Fornitura materiale per uniformi	37/01	28/02/2017	2.124,31	02/03/2017	01/04/2017	30/03/2017	2.124,31	-2	-4.248,62
CEROFOLINI SRL	Pulizia locali villa Cavallini 01-02 dicembre 2016 - materna	6/1	28/02/2017	612,00	02/03/2017	01/04/2017	30/03/2017	612,00	-2	-1.224,00
CEROFOLINI SRL	Pulizia locali uffici tec comune	6/2	28/02/2017	375,00	02/03/2017	01/04/2017	30/03/2017	375		

GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Spazzamento stradale delle frazioni Villa Campanile e Orentano canone mensile	000029-2017-A	28/02/2017	4.986,00	03/03/2017	02/04/2017	30/03/2017	4.986,00	-3	-14.958,00
PIERI PIERO S.R.L.	noleggio D-COLOR MF 282 COMUNE	8/p	28/02/2017	268,00	04/03/2017	03/04/2017	30/03/2017	268,00	-4	-1.072,00
PIERI PIERO S.R.L.	noleggio fotocopia anagrafe + noleggio D-COPIA 4500	9/p	28/02/2017	909,84	04/03/2017	03/04/2017	30/03/2017	909,84	-4	-3.639,36
AUTOTRASPORTI DAVIDE DI DI BIASI DAVIDE & C.	Lavoro per stasatura fogne	FATTPA 1_17	28/02/2017	260,00	06/03/2017	05/04/2017	30/03/2017	260,00	-6	-1.560,00
VIRGINIA SERVIZI DI SOCCORSO SICURANZA	Materiale vario uff. manutenzione per cimitero	1/PA	23/02/2017	1.495,00	07/03/2017	06/04/2017	30/03/2017	1.495,00	-7	-10.465,00
ETRURIA P.A. SRL	Blocchi da 500 pz marche segnatasse	410/00000	28/02/2017	160,00	08/03/2017	07/04/2017	30/03/2017	160,00	-8	-1.280,00
ETRURIA P.A. SRL	Servizio di stampa e postalizzazione e recapito raccomandate con ricevute di ritorno	411/00000	28/02/2017	2.085,90	08/03/2017	07/04/2017	30/03/2017	2.085,90	-8	-16.687,20
FASTWEB SPA	Fastweb	PAE0006205	28/02/2017	7.371,12	08/03/2017	07/04/2017	30/03/2017	7.371,12	-8	-58.968,96
I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI FEBBRAIO 2017	FY0000243	03/03/2017	45,23	08/03/2017	07/04/2017	09/03/2017	45,23	-29	-1.311,67
CONSORZIO AGRARIO PROVINC. DI FIRENZE	Materiale vario uff. manutenzione	0000007-PA	07/03/2017	94,48	08/03/2017	07/04/2017	30/03/2017	94,48	-8	-755,84
MAGGIOLI EDITORE SPA	Cartella degli stampati per l'arredo del seggio elettorale e per le comunicazioni della sezione	000210899	28/02/2017	192,24	10/03/2017	09/04/2017	20/03/2017	192,24	-20	-3.844,80
MAGGIOLI EDITORE SPA	Cartelline per liste sezionali maschili e femminili formato A4	000210890	28/02/2017	66,00	10/03/2017	09/04/2017	20/03/2017	66,00	-20	-1.320,00
VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti	AH04415032	09/03/2017	22,00	10/03/2017	09/04/2017	13/03/2017	22,00	-27	-594,00
GRASSINI LUCA	ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN MIATO PROMOSSO DAL SIG. ZAPPULLO M	01	15/02/2017	437,74	13/03/2017	12/04/2017	17/03/2017	437,74	-26	-11.381,24
GRASSINI LUCA	CITAZIONE IN GIUDIZIO DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA INA-ASSITALIA	04	09/03/2017	2.161,00	15/03/2017	14/04/2017	24/03/2017	2.161,00	-21	-45.381,00
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE - FEBBRAIO - AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	EX11824/2017	13/03/2017	54,99	16/03/2017	15/04/2017	23/03/2017	54,99	-23	-1.264,77
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE - FEBBRAIO - LOCALI VIA A.MORO	EX11863/2017	13/03/2017	34,52	16/03/2017	15/04/2017	23/03/2017	34,52	-23	-793,96
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE - FEBBRAIO - MAGAZZINO ORENTANO	EX11864/2017	13/03/2017	2,39	16/03/2017	15/04/2017	23/03/2017	2,39	-23	-54,97
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE - FEBBRAIO - PALESTRA GEODETICA	EX11867/2017	13/03/2017	677,51	16/03/2017	15/04/2017	23/03/2017	677,51	-23	-15.582,73
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE - FEBBRAIO - MUSEO VIA GALILEI	EX11869/2017	13/03/2017	2,39	16/03/2017	15/04/2017	23/03/2017	2,39	-23	-54,97
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE - FEBBRAIO - LOCALI S.D.S.	EX11870/2017	13/03/2017	352,49	16/03/2017	15/04/2017	23/03/2017	352,49	-23	-8.107,27
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE - FEBBRAIO - MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO	EX11873/2017	13/03/2017	20,82	16/03/2017	15/04/2017	23/03/2017	20,82	-23	-478,86
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE - FEBBRAIO - MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA	EX11876/2017	13/03/2017	28,79	16/03/2017	15/04/2017	23/03/2017	28,79	-23	-662,17
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO - CAMPO SPORTIVO MARTINI	5750399473	13/03/2017	214,19	17/03/2017	16/04/2017	23/03/2017	214,19	-24	-5.140,56
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO - CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI	5750399633	13/03/2017	204,52	17/03/2017	16/04/2017	23/03/2017	204,52	-24	-4.908,48
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO - PALESTRA CALCETTO	5750399952	13/03/2017	189,11	17/03/2017	16/04/2017	23/03/2017	189,11	-24	-4.538,64
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO - CIMITERO CAPOLUOGO	5750400037	13/03/2017	183,94	17/03/2017	16/04/2017	23/03/2017	183,94	-24	-4.414,56
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO - CIMITERO ORENTANO ASCENSORE	5750400441	13/03/2017	147,30	17/03/2017	16/04/2017	23/03/2017	147,30	-24	-3.535,20
ENERGRID S.P.A.	FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO	174007861	11/03/2017	443,62	18/03/2017	17/04/2017	23/03/2017	443,62	-25	-11.090,50
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - FONTANA PIAZZA FRANCESCHINI	5750395873	13/03/2017	861,13	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	861,13	-21	-18.083,73
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SEGNALETICA VIA DELLE CONFINE	5750396244	13/03/2017	708,49	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	708,49	-21	-14.878,29
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	5750397140	13/03/2017	476,35	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	476,35	-21	-10.003,35
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	5750397579	13/03/2017	402,02	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	402,02	-21	-8.442,42
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - MAGAZZINO CAPOLUOGO	5750398750	13/03/2017	275,58	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	275,58	-21	-5.787,18
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - PIAZZA XX SETTEMBRE	5750398769	13/03/2017	274,20	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	274,20	-21	-5.758,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SCUOLA MATERNA/NIDO	5750399253	13/03/2017	115,01	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	115,01	-21	-2.415,21
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SCUOLA MATERNA/NIDO	5750399253BIS	13/03/2017	115,01	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	115,01	-21	-2.415,21
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	5750399266	13/03/2017	228,16	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	228,16	-21	-4.791,36
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - LOCALI VIA MATTEOTTI 30	5750399317	13/03/2017	225,45	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	225,45	-21	-4.734,45
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - MAGAZZINO ORENTANO E POMPA CAMPI SPORTIVI	5750400084	13/03/2017	36,06	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	36,06	-21	-757,26
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - MAGAZZINO ORENTANO E POMPA CAMPI SPORTIVI	5750400084BIS	13/03/2017	144,27	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	144,27	-21	-3.029,67
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - UFFICI ANAGRAFE	5750400145	13/03/2017	174,41	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	174,41	-21	-3.662,61
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - APPARTAMENTO VIA MATTEOTTI 32	5750400348	13/03/2017	162,83	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	162,83	-21	-3.419,43
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - STAZIONE ECOLOGICA CAPOLUOGO	5750400418	13/03/2017	150,31	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	150,31	-21	-3.156,51
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - APPARTAMENTO VIA D'AZGLIO	5750400502	13/03/2017	139,81	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	139,81	-21	-2.936,01
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - ORTO S.MATTEO LABORATORI	5750400569	13/03/2017	64,11	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	64,11	-21	-1.346,31
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - ORTO S.MATTEO LABORATORI	5750400569BIS	13/03/2017	64,12	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	64,12	-21	-1.346,52
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SEDE P.M.	5750400625	13/03/2017	119,43	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	119,43	-21	-2.508,03
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - OROLOGIO TORRE	5750400996	13/03/2017	90,03	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	90,03	-21	-1.890,63
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE	5750401036	13/03/2017	85,84	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	85,84	-21	-1.802,64
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE	5750401056	13/03/2017	83,64	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	83,64	-21	-1.756,44
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO	5750401091	13/03/2017	80,20	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	80,20	-21	-1.684,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - LOCALI VIA V.EMANUELE II	5750401166	13/03/2017	73,84	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	73,84	-21	-1.550,64
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - PARCHI E GIARDINI VIALE DUE GIUGNO	5750401288	13/03/2017	65,16	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	65,16	-21	-1.368,36
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - MUSEO ORENTANO	5750401272	13/03/2017	64,82	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	64,82	-21	-1.361,22
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - UFFICI ORENTANO	5750401356	13/03/2017	57,92	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	57,92	-21	-1.216,32
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SEDE USL ORENTANO	5750401367	13/03/2017	56,86	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	56,86	-21	-1.194,06
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - FONTANA ROTATORIA	5750401390	13/03/2017	55,48	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	55,48	-21	-1.165,08
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SALA DELLA PACE	5750401391	13/03/2017	55,45	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	55,45	-21	-1.164,45
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - PARCHI E GIARDINI VIA TIGLIO	5750401450	13/03/2017	53,34	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	53,34	-21	-1.120,14
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - BIBLIOTECA ORENTANO	5750401557	13/03/2017	46,09	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	46,09	-21	-967,89
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	5750401813	13/03/2017	36,84	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	36,84	-21	-773,64
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - MUSEO VIA GALILEI	5750401991	13/03/2017	30,35	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	30,35	-21	-637,35
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FEBBRAIO - IRRIGAZIONE VIA F.LLI CERVI	5750402122	13/03/2017	27,79	18/03/2017	17/04/2017	23/03/2017	27,79	-25	-694,75
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FEBBRAIO - CLUB LIBERA ETA' A. MORO	5750402178	13/03/2017	26,08	18/03/2017	17/04/2017	27/03/2017	26,08	-21	-547,68
GEOFOR SPA	SMALTIMENTO ROTOLI DI PELLAME SEQUESTRATO Determina n. 704 del 23/12/2016	FC-125-2017	31/01/2017	75,00	21/03/2017	20/04/2017	30/03/2017	75,00	-21	-1.575,00
GEOFOR SPA	NOLEGGI E CANONI GENNAIO 2017 Determina n. 704 del 23/12/2016	FC-152-2017	31/01/2017	2.877,57	21/03/2017	20/04/2017	30/03/2017	2.877,57	-21	-60.428,97
GEOFOR SPA	CONGIUGO ECOTASSA TMV 2016	FC-184-2017	31/01/2017	842,59	21/03/2017	20/04/2017	30/03/2017	842,59	-21	-17.694,39
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS	Quota Convenzione realiz. Progetto Regionale sostegno offerta dei servizi educativi all'infanzia a.e. 2016/17	73	31/12/2016	175,24	23/03/2017	22/04/2017	27/03/2017	175,24	-26	-4.556,24
CASTELFRANCHESE IMPIANTI DI PALAZZO GAETANO	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AL PALAZZETTO DELLO SPORT PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED IMPIANTO ELETTRICO	1BIS	18/01/2017	427,50	23/03/2017	22/04/2017	23/03/2017	427,50	-30	