

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A) |
|--|--|----------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| BIANCHI LORIANO & C. S.N.C. | MANUTENZIONE STRAORDINARIAAL CAMPO DI CALCIO DEL CAPOLUOGO | '0000001 | 04/09/2015 | 3.722,70 | 14/09/2015 | 02/11/2015 | 4.541,69 | 49,00 | 182.412,30 |
| IL TELONAI S.R.L. | RIPARAZIONE TENDONE PALESTRA | '0000001 | 18/09/2015 | 850,00 | 23/09/2015 | 22/10/2015 | 1.037,00 | 29,00 | 24.650,00 |
| CONSORZIO AGRARIO PROVINC. DI FIRENZE | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI | 0000006-PA | 15/07/2015 | 1.667,30 | 06/08/2015 | 23/09/2015 | 1.795,61 | 48,00 | 80.030,40 |
| EDILTECNA | RIPRISTINO MANTO COPERTURA PALESTRA SCOLASTICA DI PIAZZA MAZZINI RIL IVA 70% | '0000009 | 07/09/2015 | 2.850,00 | 16/09/2015 | 23/12/2015 | 3.477,00 | 98,00 | 279.300,00 |
| NENCIONI SAMUELE | MATERIALE DI RICAMBIO PER APE AA62000 | 000001-2015 | 20/05/2015 | 195,98 | 08/07/2015 | 10/07/2015 | 239,10 | 2,00 | 391,96 |
| GENERAL COSTRUZIONI SIC SRL | INSTALLAZ. NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE | 000001-2015 | 16/07/2015 | 400,00 | 23/07/2015 | 23/07/2015 | 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| PINCIAROLI SNC | FORNITURA OLIO PER AUTOTRAZIONE | 000001-2015 | 09/10/2015 | 139,80 | 14/10/2015 | 22/10/2015 | 170,56 | 8,00 | 1.118,40 |
| CAMPANI ANSELMO SRL | FORNITURA STABILIZZATO | 000001-2015 | 30/09/2015 | 472,00 | 19/11/2015 | 20/11/2015 | 575,84 | 1,00 | 472,00 |
| SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA S.ANNA | SCUOLA DELL'INFANZIA | 000001-2015BIS | 26/06/2015 | 940,00 | 03/07/2015 | 10/07/2015 | 940,00 | 7,00 | 6.580,00 |
| SIMONCINI SIMONE | REDAZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI | 000001-2015-EP | 29/05/2015 | 2.225,68 | 15/07/2015 | 29/07/2015 | 2.225,68 | 14,00 | 31.159,52 |
| DEL SETA COSTRUZIONI S.R.L. | LAVORI DI RIFACIMENTO PEDONALE DA P.zza CASINI ALL'INGRESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ORENTANO | 000001-2015-FE | 02/09/2015 | 5.024,80 | 14/09/2015 | 22/12/2015 | 6.130,26 | 99,00 | 497.455,20 |
| SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA S.ANNA | NIDO D'INFANZIA S.ANNA | 000002-2015 | 26/06/2015 | 72,00 | 03/07/2015 | 11/07/2015 | 72,00 | 8,00 | 576,00 |
| GENERAL COSTRUZIONI SIC SRL | Documento n. 000002-2015 del 21/07/2015 | 000002-2015 | 21/07/2015 | 1.300,00 | 25/07/2015 | 25/07/2015 | 1.586,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMET DI BIANCHI S. S.N.C. | FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLATURE PANCHINE STADIO MARTINI DEL CAPOLUOGO | 000002-2015 | 06/10/2015 | 1.870,00 | 28/12/2015 | 29/12/2015 | 2.281,40 | 1,00 | 1.870,00 |
| FATTORIA LA CAPPUCCINO DI PIRO ADRIANA | SERVIZIO CATTURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI (MARZO) | 000002-2015-FE | 21/04/2015 | 1.496,33 | 08/06/2015 | 18/06/2015 | 1.496,33 | 10,00 | 14.963,30 |
| A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI | '0000025676 | 14/10/2015 | 1.160,13 | 16/11/2015 | 10/12/2015 | 1.415,36 | 24,00 | 27.843,12 |
| SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA S.ANNA | NIDO D'INFANZIA S. ANNA - BUONI SERVIZIO MESE DI LUGLIO | 000003-2015 | 16/10/2015 | 18,00 | 31/10/2015 | 02/11/2015 | 18,00 | 2,00 | 36,00 |
| FATTORIA LA CAPPUCCINO DI PIRO ADRIANA | MANTENIMENTO CANI APRILE 2015 | 000003-2015-FE | 30/04/2015 | 1.306,00 | 26/05/2015 | 12/06/2015 | 1.593,32 | 17,00 | 22.202,00 |
| FATTORIA LA CAPPUCCINO DI PIRO ADRIANA | SERVIZIO CATTURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI (APRILE) | 000006-2015-FE | 31/05/2015 | 1.904,00 | 08/06/2015 | 18/06/2015 | 2.322,88 | 10,00 | 19.040,00 |
| FATTORIA LA CAPPUCCINO DI PIRO ADRIANA | SERVIZIO CATTURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI (MARZO) | 000007-2015-FE | 31/05/2015 | -1.496,33 | 08/06/2015 | 18/06/2015 | -1.496,33 | 10,00 | -14.963,30 |
| FATTORIA LA CAPPUCCINO DI PIRO ADRIANA | SERVIZIO DI CATTURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI (MARZO) | 000008-2015-FE | 31/05/2015 | 1.226,50 | 08/06/2015 | 18/06/2015 | 1.496,33 | 10,00 | 12.265,00 |
| HALLEY TOSCANA S.R.L. | Documento n. 0000092 del 26/05/2015 | '0000092 | 26/05/2015 | 1.670,00 | 19/09/2015 | 26/09/2015 | 2.037,40 | 7,00 | 11.690,00 |
| MACELLONI ENRICO | REDAZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI VILLA | '00001 | 19/06/2015 | 2.225,69 | 27/07/2015 | 29/07/2015 | 2.225,69 | 2,00 | 4.451,38 |
| CFT SOCIETÀ COOPERATIVA | SPAZZAMENTO STRADALE FRAZIONI GENNAIO 2015 | 000059-2015-EP | 31/03/2015 | 4.986,00 | 27/05/2015 | 12/06/2015 | 5.484,60 | 16,00 | 79.776,00 |
| CFT SOCIETÀ COOPERATIVA | SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI UTENTI PRESSO STAZIONE ECOLOGICA DI ORENTANO MARZO 2015 | 000063-2015-EP | 31/03/2015 | 677,60 | 29/05/2015 | 12/06/2015 | 745,36 | 14,00 | 9.486,40 |
| CFT SOCIETÀ COOPERATIVA | SPAZZAMENTO STRADALE NELLE FRAZIONI APRILE 2015 | 000106-2015-EP | 30/04/2015 | 4.986,00 | 26/05/2015 | 17/06/2015 | 5.484,60 | 22,00 | 109.692,00 |
| CFT SOCIETÀ COOPERATIVA | STORNO PARZIALE FATTURA N. 59/EP DEL 31.03.15 | 000112-2015-EP | 30/04/2015 | 35,94 | 27/05/2015 | 12/06/2015 | -39,53 | 16,00 | 575,04 |
| CFT SOCIETÀ COOPERATIVA | PRESIDIO E ASSISTENZA UTENTI PRESSO STAZIONI ECOLOGICHE ORENTANO | 000118-2015-EP | 30/04/2015 | 2.153,80 | 26/05/2015 | 17/06/2015 | 2.369,18 | 22,00 | 47.383,60 |
| MAGGIOLI EDITORE SPA | RIVISTA ON LINE UFFICIO COMMERCIO - QUOTA | '0002112571 | 30/04/2015 | 346,00 | 14/05/2015 | 12/06/2015 | 422,12 | 29,00 | 10.034,00 |
| MAGGIOLI EDITORE SPA | CARTELLA ELETTORALE "MINOR" + ACCESSO ON-LINE "SOFTLWEB" PARTE PRIMA PER ELEZIONI REGIONALI | '0002115963 | 30/04/2015 | 119,84 | 08/05/2015 | 18/05/2015 | 146,20 | 10,00 | 1.198,40 |
| MAGGIOLI EDITORE SPA | FORNITURA CARTELLA STAMPATI E ACCESSO WEB PER ELEZIONI REGIONALI | '0002120324 | 31/05/2015 | 251,66 | 08/06/2015 | 18/06/2015 | 307,03 | 10,00 | 2.516,60 |
| MAGGIOLI EDITORE SPA | SERVIZIO ORE DI TELEASSISTENZA PER IRIDE | '0002121262 | 31/05/2015 | 250,00 | 08/10/2015 | 08/10/2015 | 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAGGIOLI EDITORE SPA | BOLLETTARI AVVISI VIOLAZIONI AL CDS | '0002121373 | 31/05/2015 | 604,34 | 26/06/2015 | 10/09/2015 | 737,29 | 76,00 | 45.929,84 |
| MAGGIOLI EDITORE SPA | SERVIZI PER FATTURA ELETTRONICA | '0002121941 | 24/06/2015 | 2.590,00 | 08/10/2015 | 08/10/2015 | 3.159,80 | 0,00 | 0,00 |
| MAGGIOLI EDITORE SPA | FORNITURA MODULI PER VERBALI DI ACCERTAMENTO | '0002123119 | 30/06/2015 | 1.131,13 | 07/07/2015 | 23/07/2015 | 1.379,98 | 16,00 | 18.098,08 |
| MAGGIOLI EDITORE SPA | MODULI PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONI | '0002123120 | 30/06/2015 | 352,53 | 07/07/2015 | 23/07/2015 | 430,09 | 16,00 | 5.640,48 |
| MAGGIOLI EDITORE SPA | FORNITURA PORTALE | '0002127859 | 31/07/2015 | -50,00 | 08/10/2015 | 08/10/2015 | -61,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFT SOCIETÀ COOPERATIVA | SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE NELLE FRAZIONI | 000226-2015-EP | 31/05/2015 | 4.986,00 | 08/06/2015 | 18/06/2015 | 5.484,60 | 10,00 | 49.860,00 |
| OPEN SOFTWARE MEDIA SRL | ABBONAMENTO ANNUALE UFFICIO STUDI.NET | '000249 | 29/05/2015 | 380,00 | 08/06/2015 | 18/06/2015 | 463,60 | 10,00 | 3.800,00 |
| TOTALERG S.P.A. | FORNITURA BUONI GASOLIO | '0003001 | 04/09/2015 | 4.389,92 | 29/09/2015 | 08/10/2015 | 4.389,92 | 9,00 | 39.509,28 |
| CFT SOCIETÀ COOPERATIVA | SERVIZIO DI PRESIDIO STAZIONE ECOLOGICA DI | 000300-2015-EP | 31/05/2015 | 2.420,00 | 17/06/2015 | 09/07/2015 | 2.662,00 | 22,00 | 53.240,00 |
| CFT SOCIETÀ COOPERATIVA | SPAZZAMENTO STRADALE NELLE FRAZIONI GIUGNO 2015 | 000331-2015-EP | 30/06/2015 | 4.986,00 | 04/07/2015 | 11/07/2015 | 5.484,60 | 7,00 | 34.902,00 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A) |
|---|--|-----------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| CO&SO EMPOLI - SOCIETA' COOPERATIVA | ORE SVOLTE APRILE 2015 MUSEO SCRITTURA SAN MINIATO | 000371-2C0 | 30/04/2015 | 1.637,85 | 12/06/2015 | 17/06/2015 | 1.637,85 | 5,00 | 8.189,25 |
| CFT SOCIETA' COOPERATIVA | SERV. DI ASSISTENZA AGLI UTENTI PRESSO STAZ. ECOLOGICHE (ORENTANO) | 000401-2015-EP | 30/06/2015 | 2.299,00 | 17/07/2015 | 25/07/2015 | 2.528,90 | 8,00 | 18.392,00 |
| CFT SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI RACCOLTA SFALCI E POTATURE | 000428-2015-EP | 30/06/2015 | 5.642,08 | 23/07/2015 | 25/07/2015 | 6.206,29 | 2,00 | 11.284,16 |
| CFT SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI PULIZIA STRADE NELLE FRAZIONI DI ORENTANO E VILLA CAMPANILE | 000445-2015-EP | 31/07/2015 | 4.986,00 | 11/08/2015 | 23/09/2015 | 5.484,60 | 43,00 | 214.398,00 |
| MAGGIOLI EDITORE SPA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO DISCIPLINA EDILIZIA URBANISTICA PAESSAGGI ANGELA SORACI | '0004501589 | 30/04/2015 | 150,00 | 12/05/2015 | 18/05/2015 | 150,00 | 6,00 | 900,00 |
| CFT SOCIETA' COOPERATIVA | SERV. ASSISTENZA AGLI UTENTI PRESSO STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO | 000458-2015-EP | 31/07/2015 | 2.420,00 | 28/08/2015 | 23/09/2015 | 2.662,00 | 26,00 | 62.920,00 |
| CFT SOCIETA' COOPERATIVA | SPAZZAMENTO STRADALE ORENTANO E VILLA CAMPANILE, MESE DI AGOSTO 2015 | 000595-2015-EP | 31/08/2015 | 4.986,00 | 11/09/2015 | 26/09/2015 | 5.484,60 | 15,00 | 74.790,00 |
| CFT SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA UTENTI PRESSO STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO | 000618-2015-EP | 31/08/2015 | 2.202,20 | 22/09/2015 | 26/09/2015 | 2.422,42 | 4,00 | 8.808,80 |
| CFT SOCIETA' COOPERATIVA | SPAZZAMENTO NELLE FRAZIONI - MESE DI SETTEMBRE | 000631-2015-EP | 30/09/2015 | 4.986,00 | 13/10/2015 | 15/10/2015 | 5.484,60 | 2,00 | 9.972,00 |
| CFT SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO | 000707-2015-EP | 30/09/2015 | 2.420,00 | 19/10/2015 | 22/10/2015 | 2.662,00 | 3,00 | 7.260,00 |
| CFT SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO PRESIDIO STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO | 000809-2015-EP | 31/10/2015 | 2.420,00 | 16/11/2015 | 10/12/2015 | 2.662,00 | 24,00 | 58.080,00 |
| ESSE IN SRL | AGGIORNAMENTI BENI MOBILI E IMMOBILI | 00096/E | 30/07/2015 | 5.100,00 | 03/08/2015 | 23/09/2015 | 6.222,00 | 51,00 | 260.100,00 |
| WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L. LEGGI D'ITALIA PROFESSIONA | MODULO ENTI LOCALI BILANCI - 2015 | '0048695592 | 29/06/2015 | 45,97 | 25/11/2015 | 25/11/2015 | 45,97 | 0,00 | 0,00 |
| SANMINIATESE STRADE S.R.L. | Fornitura di sabbia e tufo presso l'impianto sportivo | '01 | 24/04/2015 | 900,00 | 29/04/2015 | 17/06/2015 | 1.098,00 | 49,00 | 44.100,00 |
| DUEBI EDILIZIA S.A.S. | realizzazione di scavo e successivo riempimento per inumazione di salma presso il cimitero di orentano (PI). | '01 | 30/07/2015 | 200,00 | 14/09/2015 | 18/09/2015 | 244,00 | 4,00 | 800,00 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA PER BOCCHE ANTINCENDIO MACROLOTTO A SERVIZIO DEPOSITO COMUNALE VIA DEL TIGLIO CONSUMI 25/01/14-22/08/14 | 01-2014-1028179 | 01/12/2014 | 35,50 | 21/04/2015 | 06/05/2015 | 35,50 | 15,00 | 532,50 |
| MEZZETTI FABIO | REDAZIONE DEL PROGETTO DI RIPRISTINO DELLA DISCARICA CERRI IN GESTIONE POST-CHIUSURA RICHIESTO DALL'AMM.NE PROVINCIALE D | gen-15 | 10/06/2015 | 13.688,40 | 12/06/2015 | 24/07/2015 | 13.688,40 | 42,00 | 574.912,80 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARE VIA MAGENTA | 01-2015-12742 | 11/03/2015 | 1.261,95 | 11/04/2015 | 11/04/2015 | 1.388,14 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA PALESTRA GEODETICA CAMPI SPORTIVI SPOGLIATOI | 01-2015-12743 | 11/03/2015 | 1.225,10 | 11/04/2015 | 11/04/2015 | 1.347,61 | 0,00 | 0,00 |
| TIPOLITOGRAFIA BONGI DI ALTINI P. E L. S.N.C. | FORNITURA MANIFESTI PER 25 APRILE | 0131/2015 | 30/04/2015 | 120,00 | 22/05/2015 | 10/09/2015 | 146,40 | 111,00 | 13.320,00 |
| ZANOBONI GIOVANNI | COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2015 (TRIENNIO 2012-2014) | '02 | 15/07/2015 | 5.856,78 | 06/10/2015 | 06/10/2015 | 5.856,78 | 0,00 | 0,00 |
| VIRGINIA SERVIZI DI SOCCORSO SICURANZA | SIGILLI PER LOCULI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO | feb-15 | 29/03/2015 | 1.000,00 | 06/06/2015 | 08/07/2015 | 1.220,00 | 32,00 | 32.000,00 |
| ZANOBONI GIOVANNI | PRESTAZIONE PROFESSIONALE RIMBORSO ANNUALITA' 2011-2012-2013-2014 | '03 | 15/07/2015 | 4.181,96 | 21/10/2015 | 22/10/2015 | 4.181,96 | 1,00 | 4.181,96 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | CIG Z1D0D93A33 SPESE TELEFCENTRAL.LINEE X CHIAMARE CELLULARI SERV.TIM (CONSIP 5) OTT-NOV/14 | '05258092 | 15/12/2014 | 500,04 | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 500,04 | 0,00 | 0,00 |
| DUEBI EDILIZIA S.A.S. | SERVIZIO SCAVO E RIEMPIMENTO INUMAZIONE DI SALMA CIMITERO ORENTANO | 05/BIS | 28/03/2015 | 200,00 | 30/07/2015 | 09/09/2015 | 244,00 | 41,00 | 8.200,00 |
| ZANOBONI GIOVANNI | PRESTAZIONE PROFESSIONALE RIMBORSO ANNUALITA' 2011-2012-2013-2014 | 06-BIS | 08/10/2015 | -4.181,96 | 20/10/2015 | 22/10/2015 | -4.181,96 | 2,00 | -8.363,92 |
| BIMBI LUIGI | A saldo giudizio appello presso la CDA di Firenze promosso dal sig. Renzo Chiaravallo (R.G. n. 2390/2013) | '07 | 24/07/2015 | 3.607,89 | 30/07/2015 | 30/07/2015 | 3.607,89 | 0,00 | 0,00 |
| NARDINI & TURCHI S.R.L. | SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI - OPERE COMPLEMENTARI- DET | 07/2015/FE | 28/10/2015 | 5.368,66 | 06/11/2015 | 23/12/2015 | 6.549,77 | 47,00 | 252.327,02 |
| NARDINI & TURCHI S.R.L. | SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI. - SALDO FINALE - DET. 454 | 08/2015/FE | 28/10/2015 | 8.559,59 | 06/11/2015 | 23/12/2015 | 10.442,70 | 47,00 | 402.300,73 |
| BIMBI LUIGI | a saldo per l'intero processo esecutivo promosso nei confronti del sig. Chiaravallo al Tribunale di Pisa | '09 | 30/07/2015 | 341,50 | 04/08/2015 | 08/10/2015 | 341,50 | 65,00 | 22.197,50 |
| ZANOBONI GIOVANNI | PRESTAZIONE PROFESSIONALE RIMBORSO ANNUALITA' 2011-2012-2013-2014 | '09 | 19/10/2015 | 988,81 | 21/10/2015 | 22/10/2015 | 988,81 | 1,00 | 988,81 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A) |
|-----------|---|--------------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - | '09201500000839 | 28/05/2015 | 475,03 | 11/06/2015 | 19/06/2015 | 522,54 | 8,00 | 3.800,24 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA MAGAZZINO CAPOLUOGO - MARZO | '09201500000840 | 28/05/2015 | 130,24 | 11/06/2015 | 19/06/2015 | 143,27 | 8,00 | 1.041,92 |
| ACQUE SPA | Documento n. 09201500000841 del 28/05/2015 | '09201500000841 | 28/05/2015 | 493,16 | 11/06/2015 | 19/06/2015 | 542,48 | 8,00 | 3.945,28 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA/NIDO VIA GIUSTI CAPOL - MARZO | '09201500000842 | 28/05/2015 | 202,58 | 11/06/2015 | 19/06/2015 | 222,84 | 8,00 | 1.620,64 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA/NIDO VIA GIUSTI CAPOL - MARZO | 09201500000842BIS | 28/05/2015 | 202,58 | 11/06/2015 | 19/06/2015 | 222,84 | 8,00 | 1.620,64 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA ORENTANO - MARZO | '09201500000843 | 28/05/2015 | 542,08 | 11/06/2015 | 19/06/2015 | 596,29 | 8,00 | 4.336,64 |
| ACQUE SPA | Documento n. 09201500000844 del 28/05/2015 | '09201500000844 | 28/05/2015 | 218,83 | 11/06/2015 | 19/06/2015 | 240,71 | 8,00 | 1.750,64 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA FONTANELLO PIAZZA FRANCESCHINI (APRILE) | '09201500001701 | 29/05/2015 | 11,77 | 11/06/2015 | 19/06/2015 | 12,95 | 8,00 | 94,16 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA ORTO S. MATTEO VIA SOLFERINO | '09201500001702 | 29/05/2015 | 164,88 | 15/06/2015 | 19/06/2015 | 181,37 | 4,00 | 659,52 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA AREA SOSTA CAMPER PIAZZA UNGARETTI (APRILE) | '09201500001703 | 29/05/2015 | 43,03 | 11/06/2015 | 19/06/2015 | 47,33 | 8,00 | 344,24 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA FONTANELLO VIA ULIVI N. 999 VILLA CAMPANILE (APRILE) | '09201500001704 | 29/05/2015 | 16,01 | 15/06/2015 | 19/06/2015 | 17,61 | 4,00 | 64,04 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA LOCALI VIA MATTEOTTI N. 32 (EMERGENZE ABITATIVE) (APRILE) | '09201500001706 | 29/05/2015 | 111,37 | 15/06/2015 | 19/06/2015 | 122,51 | 4,00 | 445,48 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA FONTANELLO VIA TESSITORI | '09201500001710 | 29/05/2015 | 13,64 | 11/06/2015 | 19/06/2015 | 15,00 | 8,00 | 109,12 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA LABORATORI CULTURALI VIA V. | '09201500001713 | 29/05/2015 | 27,38 | 11/06/2015 | 19/06/2015 | 35,55 | 8,00 | 219,04 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI PIAZZA BERTONCINI (APRILE) | '09201500001715 | 29/05/2015 | 134,44 | 15/06/2015 | 19/06/2015 | 147,88 | 4,00 | 537,76 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE (APRILE) | '09201500001716 | 29/05/2015 | 33,20 | 15/06/2015 | 19/06/2015 | 36,52 | 4,00 | 132,80 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA UFFICI P.M. VIA MAGENTA (APRILE) | '09201500001717 | 29/05/2015 | 52,55 | 15/06/2015 | 19/06/2015 | 57,81 | 4,00 | 210,20 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA LOCALI LIBERA ETA' VIA MORO | '09201500001718 | 29/05/2015 | 84,71 | 11/06/2015 | 19/06/2015 | 93,18 | 8,00 | 677,68 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA (APRILE) | '09201500001719 | 29/05/2015 | 60,56 | 11/06/2015 | 19/06/2015 | 66,62 | 8,00 | 484,48 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA CIMITERO PARTE NUOVA (APRILE) | '09201500001720 | 29/05/2015 | 102,93 | 11/06/2015 | 19/06/2015 | 113,22 | 8,00 | 823,44 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA MAGAZZINO COM.LE ORENTANO | '09201500001722 | 29/05/2015 | 25,36 | 15/06/2015 | 19/06/2015 | 27,90 | 4,00 | 101,44 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI PIAZZA ROMA ORENTANO (FEBBRAIO) | '09201500001723 | 29/05/2015 | 13,05 | 15/06/2015 | 19/06/2015 | 14,36 | 4,00 | 52,20 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA IRRIGAZIONE GIARDINI SCUOLE ELEM. MEDIE ORENTANO (FEBBRAIO) | '09201500001725 | 29/05/2015 | 13,05 | 15/06/2015 | 19/06/2015 | 14,36 | 4,00 | 52,20 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA FONTANELLO PIAZZA CASINI ORENTANO (FEBBRAIO) | '09201500001726 | 29/05/2015 | 14,35 | 15/06/2015 | 19/06/2015 | 15,78 | 4,00 | 57,40 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA MUSEO-BIBLIOTECA (APRILE) | '09201500001727 | 29/05/2015 | 29,76 | 11/06/2015 | 19/06/2015 | 32,73 | 8,00 | 238,08 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA FONTANELLO VIA PIO LA TORRE | '09201500001728 | 29/05/2015 | 17,34 | 15/06/2015 | 19/06/2015 | 19,07 | 4,00 | 69,36 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA IDRANTE-POMPA VIA DEL TIGLIO | '09201500001729 | 29/05/2015 | 14,05 | 11/06/2015 | 19/06/2015 | 15,46 | 8,00 | 112,40 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA MACROLOTTO VIA DEL TIGLIO (ANTINCENDIO) (FEBBRAIO) | '09201500001730 | 29/05/2015 | 47,47 | 15/06/2015 | 19/06/2015 | 52,22 | 4,00 | 189,88 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA PER SCUOLE ELEMENTARI VIA MAGENTA (PERDITA) DAL 04/02/2015 AL 12/06/2015 | '09201500002272 | 23/06/2015 | 1.185,07 | 04/07/2015 | 07/07/2015 | 1.303,58 | 3,00 | 3.555,21 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA PALESTRA GEODETICA CAMPI SPORTIVI SPOGLIATOI DAL 13/02/2015 AL 12/06/2015 | '09201500002273 | 23/06/2015 | 794,78 | 04/07/2015 | 07/07/2015 | 874,26 | 3,00 | 2.384,34 |
| ACQUE SPA | FORNITURA DI ACQUA PER LOCALI EX VILLA CAVALLINI DAL 13/02/2015 AL 25/06/2015 | '09201500002815 | 25/06/2015 | 116,24 | 04/07/2015 | 07/07/2015 | 127,86 | 3,00 | 348,72 |
| ACQUE SPA | FORNITURA DI ACQUA PER LOCALI EX VILLA CAVALLINI DAL 13/02/2015 AL 25/06/2015 | 09201500002815BIS | 25/06/2015 | 116,28 | 07/07/2015 | 07/07/2015 | 127,91 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO DAL 04/02/2015 AL 25/06/2015 | '09201500002816 | 25/06/2015 | 304,81 | 04/07/2015 | 07/07/2015 | 335,29 | 3,00 | 914,43 |
| ACQUE SPA | FORNITURA DI ACQUA PER MAGAZZINO CAPOLUOGO DAL 06/02/2015 AL 25/06/2015 | '09201500002817 | 25/06/2015 | 329,85 | 04/07/2015 | 07/07/2015 | 362,84 | 3,00 | 989,55 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUEDOTTO CAMPO SPORTIVO MARTINI TRIBUNE (GIUGNO) | '09201500002818 | 25/06/2015 | 178,31 | 27/07/2015 | 27/07/2015 | 196,14 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA VIA GIUSTI (50%NON RILEVANTE IVA) DAL 05/02/2015 AL | '09201500002819 | 25/06/2015 | 129,82 | 04/07/2015 | 07/07/2015 | 142,80 | 3,00 | 389,46 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA PER ASILO NIDO DAL 05/02/2015 AL 25/06/2015 | 09201500002819 bis | 25/06/2015 | 129,82 | 04/07/2015 | 07/07/2015 | 142,80 | 3,00 | 389,46 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A) |
|-----------|--|--------------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| ACQUE SPA | FORNIRA ACQUA SCUOLA MATERNA/MEDIA ORENTANO DAL 06/02/2015 AL 25/06/2015 | '09201500002820 | 25/06/2015 | 458,43 | 04/07/2015 | 07/07/2015 | 504,27 | 3,00 | 1.375,29 |
| ACQUE SPA | FORNITURA DI ACQUA PER CAMPO SPORTIVO VIA STADIO SPOGLIATOI DAL 13/02/2015 AL25/06/2015 | '09201500002821 | 25/06/2015 | 107,57 | 04/07/2015 | 07/07/2015 | 118,33 | 3,00 | 322,71 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA PERDITA DA FEBBRAIO A LUGLIO 2015 | '09201500004353 | 05/08/2015 | 568,63 | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 625,49 | 3,00 | 1.705,89 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA PALESTRA GEODETICA CAMPI SPORTIVI SPOGLIATOI FEBBRAIO-LUGLIO 2015 | '09201500004354 | 05/08/2015 | 352,96 | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 388,25 | 3,00 | 1.058,88 |
| ACQUE SPA | FORNITURA DI ACQUA FONTANELLA PIAZZA FRANCESCHINI FEBBRAIO-LUGLIO 2015 | '09201500004912 | 06/08/2015 | 9,54 | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 10,49 | 3,00 | 28,62 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA ORTO SAN MATTEO FEBBRAIO- | '09201500004913 | 06/08/2015 | 26,44 | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 29,08 | 3,00 | 79,32 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA AREA SOSTA CAMPER PIAZZA UNGARETTI FEBBRAIO-LUGLIO 2015 | '09201500004914 | 06/08/2015 | 13,87 | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 15,26 | 3,00 | 41,61 |
| ACQUE SPA | FORNITURA DI ACQUA FONTANELLA VILLA CAMPANILE FEBBRAIO-LUGLIO 2015 | '09201500004915 | 06/08/2015 | 13,70 | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 15,07 | 3,00 | 41,10 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA STAZIONE ECOLOGICA PIAZZOLA VIA DELLA CHIESA ORENTANO FEBBRAIO-LUGLIO 2015 | '09201500004916 | 06/08/2015 | 12,29 | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 13,52 | 3,00 | 36,87 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA LOCALI EMERGENZE ABITATIVE FEBBRAIO-LUGLIO 2015 | '09201500004917 | 06/08/2015 | 70,04 | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 77,04 | 3,00 | 210,12 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA LOCALI SOCIETA' DELLA SALUTE FEBBRAIO-LUGLIO 2015 | '09201500004918 | 06/08/2015 | 30,60 | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 33,66 | 3,00 | 91,80 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA FONTANELLO VIA SOLFERINO FEBBRAIO-LUGLIO 2015 | '09201500004919 | 06/08/2015 | 88,20 | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 97,02 | 3,00 | 264,60 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA FONTANELLA PIAZZA ROMA ORENTANO FEBBRAIO-LUGLIO 2015 | '09201500004920 | 06/08/2015 | 20,74 | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 22,81 | 3,00 | 62,22 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA UFFICI VIA GIOBERTI FEBBRAIO- | '09201500004921 | 06/08/2015 | 88,30 | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 97,13 | 3,00 | 264,90 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA LOCALI VIA VITTORIO EMENUELE II IVA 100% FEBBRAIO-LUGLIO 2015 | '09201500004922 | 06/08/2015 | 36,24 | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 39,86 | 3,00 | 108,72 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA CIMITERO PARTE NUOVA FEBBRAIO-LUGLIO 2015 | '09201500004923 | 06/08/2015 | 96,75 | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 106,43 | 3,00 | 290,25 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI CAPOLUOGO PIAZZA BERTONCINI FEBBRAIO-LUGLIO 2015 | '09201500004924 | 06/08/2015 | 233,78 | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 257,16 | 3,00 | 701,34 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE FEBBRAIO-LUGLIO 2015 | '09201500004925 | 06/08/2015 | 103,75 | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 114,13 | 3,00 | 311,25 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA UFFICI VIGILI FEBBRAIO-LUGLIO 2015 | '09201500004926 | 06/08/2015 | 27,79 | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 30,57 | 3,00 | 83,37 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA LOCALI PER ANZIANI VIA A. MORO FEBBRAIO-LUGLIO 2015 | '09201500004927 | 06/08/2015 | 12,32 | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 13,55 | 3,00 | 36,96 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA FEBBRAIO-LUGLIO 2015 | '09201500004928 | 06/08/2015 | 30,59 | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 33,65 | 3,00 | 91,77 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA CIMITERO PARTE NUOVA FEBBRAIO-LUGLIO 2015 | '09201500004929 | 06/08/2015 | 36,24 | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 39,86 | 3,00 | 108,72 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA CIMITERO ORENTANO FEBBRAIO-LUGLIO 2015 | '09201500004930 | 06/08/2015 | 57,09 | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 62,80 | 3,00 | 171,27 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA MAGAZZINO COMUNALE ORENTANO FEBBRAIO-LUGLIO 2015 | '09201500004931 | 06/08/2015 | 16,52 | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 18,17 | 3,00 | 49,56 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA MUSEO-ARCHIVIO STORICO VIA GALILEI FEBBRAIO-LUGLIO 2015 | '09201500004932 | 06/08/2015 | 12,32 | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 13,55 | 3,00 | 36,96 |
| ACQUE SPA | Documento n. 09201500004933 del 06/08/2015 | '09201500004933 | 06/08/2015 | 12,39 | 02/09/2015 | 03/09/2015 | 13,63 | 1,00 | 12,39 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA FONTANELLA VIA PIO LA TORRE FEBBRAIO-LUGLIO 2015 | '09201500004934 | 06/08/2015 | 15,15 | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 16,67 | 3,00 | 45,45 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA IDRANTE A SERVIZIO POMPA VIA DEL TIGLIO FEBBRAIO-LUGLIO 2015 | '09201500004935 | 06/08/2015 | 15,43 | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 16,97 | 3,00 | 46,29 |
| ACQUE SPA | FORNITURA DI ACQUA PER LOCALI EX VILLA CAVALLINI CIAF FEBBRAIO-AGOSTO 2015 | '09201500005718 | 25/08/2015 | 59,92 | 07/09/2015 | 14/09/2015 | 65,91 | 7,00 | 419,44 |
| ACQUE SPA | FORNITURA DI ACQUA PER LOCALI EX VILLA CAVALLINI CIAF FEBBRAIO-AGOSTO 2015 | 09201500005718 bis | 25/08/2015 | 59,92 | 08/09/2015 | 14/09/2015 | 65,91 | 6,00 | 359,52 |
| ACQUE SPA | SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO | '09201500005719 | 25/08/2015 | 158,36 | 07/09/2015 | 14/09/2015 | 174,20 | 7,00 | 1.108,52 |
| ACQUE SPA | MAGAZZINO COMUNALE CAPOLUOGO | '09201500005720 | 25/08/2015 | 115,59 | 07/09/2015 | 14/09/2015 | 127,15 | 7,00 | 809,13 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO MARTINI | '09201500005721 | 25/08/2015 | 91,62 | 08/09/2015 | 14/09/2015 | 100,78 | 6,00 | 549,72 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA-ASILO NIDO | '09201500005722 | 25/08/2015 | 66,98 | 08/09/2015 | 14/09/2015 | 73,68 | 6,00 | 401,88 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA-ASILO NIDO | 09201500005722 bis | 25/08/2015 | 66,99 | 08/09/2015 | 14/09/2015 | 73,69 | 6,00 | 401,94 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A) |
|---|--|-------------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| ACQUE SPA | SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA ORENTANO | '09201500005723 | 25/08/2015 | 239,73 | 07/09/2015 | 14/09/2015 | 263,70 | 7,00 | 1.678,11 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO VIA | '09201500005724 | 25/08/2015 | 56,02 | 08/09/2015 | 14/09/2015 | 61,62 | 6,00 | 336,12 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE | '09201500007268 | 28/09/2015 | 8,61 | 09/10/2015 | 12/10/2015 | 23,18 | 3,00 | 25,83 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE | '09201500007276 | 28/09/2015 | 1.864,29 | 09/10/2015 | 12/10/2015 | 2.029,68 | 3,00 | 5.592,87 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE | '09201500007279 | 28/09/2015 | 56,28 | 09/10/2015 | 12/10/2015 | 75,84 | 3,00 | 168,84 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE | '09201500007282 | 28/09/2015 | 169,76 | 09/10/2015 | 12/10/2015 | 202,57 | 3,00 | 509,28 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE | '09201500007284 | 28/09/2015 | 13,53 | 09/10/2015 | 12/10/2015 | 13,53 | 3,00 | 40,59 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE | '09201500007285 | 28/09/2015 | 1,97 | 09/10/2015 | 12/10/2015 | 7,60 | 3,00 | 5,91 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE | '09201500007288 | 28/09/2015 | 6,87 | 09/10/2015 | 12/10/2015 | 11,67 | 3,00 | 20,61 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUE AL 21.09.2015 - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE | '09201500007741 | 14/10/2015 | 85,85 | 27/10/2015 | 28/10/2015 | 107,25 | 1,00 | 85,85 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUE AL 15.09.2015 - LOCALI LIBERA ETA' VIA ALDO MORO | '09201500007742 | 14/10/2015 | 897,68 | 27/10/2015 | 28/10/2015 | 991,59 | 1,00 | 897,68 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - | '09201500007743 | 14/10/2015 | 89,01 | 22/10/2015 | 22/10/2015 | 97,25 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - | 09201500007743BIS | 14/10/2015 | 89,00 | 22/10/2015 | 22/10/2015 | 97,24 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUE UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - | '09201500007750 | 14/10/2015 | 43,48 | 22/10/2015 | 22/10/2015 | 52,48 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUE SPA | FORNITURA ACQUE SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA (PERDITA) | '09201500008112 | 28/10/2015 | 809,58 | 06/11/2015 | 10/11/2015 | 869,50 | 4,00 | 3.238,32 |
| TUTORICAMBI SRL | OLIO,FILTRO,PASTIGLIE. | '1 | 10/01/2015 | 104,46 | 14/01/2015 | 17/04/2015 | 127,44 | 93,00 | 9.714,78 |
| SOCIETA' COOPERATIVA IL SOLE A.R.L. SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA S.ANNA | COMPOSTER RICICLATO,CONTENITORE IN POLIPROPILENE | '1 | 10/01/2015 | 13.202,00 | 20/01/2015 | 03/03/2015 | 16.106,44 | 42,00 | 554.484,00 |
| ASSOCIAZIONE TEATRALE SOCIALIZZATA "LA CAROVANA" | BUONI SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 | '1 | 09/01/2015 | 1.320,00 | 02/03/2015 | 24/03/2015 | 1.320,00 | 22,00 | 29.040,00 |
| ASSOCIAZIONE TEATRALE SOCIALIZZATA "LA CAROVANA" | RAPPRESENTAZIONE TEATRALE (L'AMERIANO DI LUCCA) | '1 | 28/02/2015 | 1.500,00 | 09/03/2015 | 26/03/2015 | 1.830,00 | 17,00 | 25.500,00 |
| GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES | SERVICE AUDIO MANIFESTAZIONE "SCARPETTE ROSSE" | '1 | 22/01/2015 | 100,00 | 14/03/2015 | 14/03/2015 | 122,00 | 0,00 | 0,00 |
| AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COM.L | TEATRO DELLA COMPAGNIA,SPETTACOLI MESE DI: NOVEMBRE / DICEMBRE 2014 | '1 | 13/03/2015 | 5.610,00 | 24/03/2015 | 12/06/2015 | 6.844,20 | 80,00 | 448.800,00 |
| TESECO ECOLOGIA-ENERGIA | INTERVENTI DI RISANAMENTO IGIENICO CONSERVATIVI PALESTRA PLESSO SCOLASTICO VIA MAGENTA (RIL IVA | '1 | 28/02/2015 | 13.027,55 | 08/04/2015 | 16/04/2015 | 14.330,31 | 8,00 | 104.220,40 |
| PANIFICIO (PN) DI NARDINELLI SIMONE | N.50 BUONI PASTO | '1 | 25/01/2015 | 227,00 | 13/04/2015 | 16/04/2015 | 249,70 | 3,00 | 681,00 |
| BAR GINI DI GINI PAOLA & C. S.N.C. | N.48 BUONI PASTO | '1 | 31/12/2014 | 240,00 | 14/04/2015 | 16/04/2015 | 240,00 | 2,00 | 480,00 |
| BAR GINI DI GINI PAOLA & C. S.N.C. | N. 39 BUONI PASTO | '1 | 31/12/2013 | 195,00 | 14/04/2015 | 16/04/2015 | 195,00 | 2,00 | 390,00 |
| ASSOCIAZIONE INSIEME PER CASO | CONCERTO DI EPIFANIA AD ORENTANO 2015 | '1 | 28/02/2015 | 900,00 | 16/04/2015 | 16/04/2015 | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSOCIAZIONE TEATRALE SOCIALIZZATA "LA CAROVANA" | SPETTACOLO IN VERNACOLO LIVORNESE (SKETCH+VARIETA) | '1 | 18/04/2015 | 1.000,00 | 29/04/2015 | 18/05/2015 | 1.220,00 | 19,00 | 19.000,00 |
| ASS.NE CULTURALE I PENSIERI DI BO' GASTRONOMIA FONTANELLA MARIA & C. S.N.C. | PROGETTO SCOLASTICO "NARRATIVA IN SCENA" CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ MUSEALI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | '1 | 30/03/2015 | 2.000,00 | 30/04/2015 | 12/05/2015 | 2.000,00 | 12,00 | 24.000,00 |
| ATTIMI DI DOLCEZZA DI LEPORATTI MORENA | BUONI PASTO DIPENDENTI GENNAIO 2015 | '1 | 31/01/2015 | 404,54 | 11/06/2015 | 12/06/2015 | 445,00 | 1,00 | 404,54 |
| FERRAMENTA ITALIA S.N.C. DI ZITO LORENZO & C. | BUONI PASTO | '1 | 23/02/2015 | 281,82 | 12/06/2015 | 17/06/2015 | 310,00 | 5,00 | 1.409,10 |
| P.A. PASQUINI E ALLORI SNC DI PASQUINI ROBERTO & C. | FORNITURA PER UFFICIO SPORT | '1 | 31/01/2015 | 39,30 | 03/09/2015 | 05/09/2015 | 47,95 | 2,00 | 78,60 |
| FERRAMENTA EREDI DI RUGLIONI CESIRA | FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE PER STADIO MARTINI CAPOLUOGO | '1 | 31/08/2015 | 500,00 | 16/09/2015 | 23/12/2015 | 610,00 | 98,00 | 49.000,00 |
| GRANEL DI SENAPE DI FERRARO NETHANIA | FORNITURA MATERIALE VARIO | '1 | 15/01/2015 | 124,02 | 22/09/2015 | 25/09/2015 | 151,30 | 3,00 | 372,06 |
| INTELLIGENCE SOLAR DI ROBERTO BRUNETTI | N. 7 MENU' A PREZZO FISSO | '10 | 31/10/2014 | 35,00 | 05/01/2015 | 20/02/2015 | 35,00 | 46,00 | 1.610,00 |
| F.LLI SARDI DI FRANCO E GIORGIO S.N.C. | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE AD EFFETTO OPACIZZANTE A MQ 32 DI VETRI PRESSO PALESTRA | '10 | 13/02/2015 | 1.230,00 | 17/02/2015 | 26/03/2015 | 1.500,60 | 37,00 | 45.510,00 |
| GIEFFE SRL | MATERIALE DI USURA PER MEZZI DA LAVORO | '10 | 20/02/2015 | 180,00 | 04/09/2015 | 10/09/2015 | 219,60 | 6,00 | 1.080,00 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | RIFERIMENTO A BUONI PASTO N°: 6552-6721- | '100 | 30/11/2014 | 85,00 | 13/02/2015 | 20/02/2015 | 85,00 | 7,00 | 595,00 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO | '1002 | 30/05/2015 | 392,33 | 11/09/2015 | 16/09/2015 | 478,64 | 5,00 | 1.961,65 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO | '1003 | 30/05/2015 | 116,58 | 18/06/2015 | 24/07/2015 | 142,23 | 36,00 | 4.196,88 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A) | |
|---|---|---------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------|
| ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI, MESE DI MAGGIO 2015 | 100/PA | 02/07/2015 | 1.430,80 | 20/07/2015 | 28/07/2015 | 1.488,03 | 8,00 | 11.446,40 | |
| AUTOTRASPORTI DAVIDE DI DI BIASI DAVIDE & C. | STASATURE FOGNE | *101 | 28/02/2015 | 390,00 | 07/05/2015 | 12/05/2015 | 429,00 | 5,00 | 1.950,00 | |
| CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L. | AFFIDAMENTO SERVIZI FISCALI | 101/AE | 29/06/2015 | 2.275,00 | 03/07/2015 | 25/07/2015 | 2.775,50 | 22,00 | 50.050,00 | |
| ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ASTUCCIO MAGICO MAGGIO 2015 | 101/PA | 02/07/2015 | 1.070,82 | 08/07/2015 | 28/07/2015 | 1.113,65 | 20,00 | 21.416,40 | |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI MATRICOLA N. Q1M1201109 ANAGRAFE | *1023 | 03/09/2014 | 134,20 | 09/02/2015 | 20/02/2015 | 134,20 | 11,00 | 1.476,20 | |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI | *1026 | 03/09/2014 | 314,76 | 10/02/2015 | 18/02/2015 | 314,76 | 8,00 | 2.518,08 | |
| AZIENDA USL 11 EMPOLI | VERIFICHE ASCENSORI SETTEMBRE 2014 | *1029 | 19/11/2014 | 706,56 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 706,56 | 0,00 | 0,00 | |
| ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SOSTEGNO DIDATTICO MAGGIO 2015 | 102/PA | 02/07/2015 | 1.455,98 | 08/07/2015 | 28/07/2015 | 1.514,22 | 20,00 | 29.119,60 | |
| CFT SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE, MESE DI | 1033/PI | 30/11/2014 | 5.445,07 | 07/04/2015 | 18/04/2015 | 5.445,07 | 11,00 | 59.895,77 | |
| NENCINI SPORT S.P.A. | FORNITURA MATERIALE PER CAMPI SPORTIVI | 103/VS | 20/01/2015 | 103,20 | 22/01/2015 | 15/04/2015 | 125,90 | 83,00 | 8.565,60 | |
| DIAFRAMMA S.R.L. | SERVIZI VARI | 10521/P | 10/07/2015 | 1.720,90 | 17/07/2015 | 22/09/2015 | 1.720,90 | 67,00 | 115.300,30 | |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS MAGAZZINO ORENTANO PERIODO DICEMBRE 2014 | 1055/2015 | 19/01/2015 | 3,03 | 27/01/2015 | 23/02/2015 | 3,70 | 27,00 | 81,81 | |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO LOCALI SEDE EX USL VIA L. LOTTI N. 8 ORENTANO DICEMBRE 2014 | 1056/2015 | 19/01/2015 | 3,03 | 23/02/2015 | 23/02/2015 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO (IVA 10%) PERIODO DICEMBRE 2014 | 1057/2015 | 19/01/2015 | 71,43 | 27/01/2015 | 23/02/2015 | 78,57 | 27,00 | 1.928,61 | |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO (IVA 22%) DICEMBRE 2015 | 1057/2015 BIS | 19/01/2015 | 3,03 | 23/02/2015 | 23/02/2015 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE ORENTANO PERIODO DICEMBRE 2014 | 1058/2015 | 19/01/2015 | 1.482,92 | 26/01/2015 | 23/02/2015 | 1.809,16 | 28,00 | 41.521,76 | |
| CFT SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI UTENTI PRESSO STAZIONE ECOLOGICA DI ORENTANO NOVEMBRE 2014 | 1064/PI | 30/11/2014 | 1.171,28 | 02/04/2015 | 15/04/2015 | 1.171,28 | 13,00 | 15.226,64 | |
| CFT SOCIETA' COOPERATIVA | INTERVENTI DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DEI GIORNI DEL MERCATO E DELLA FIERA DEL 26 OTTOBRE | 1069/PI | 30/11/2014 | 2.677,40 | 02/04/2015 | 27/04/2015 | 2.677,40 | 25,00 | 66.935,00 | |
| IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS | BUONI SERVIZIO "PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA A.E. 2014-15 | *1073 | 31/12/2014 | 1.971,00 | 02/02/2015 | 24/03/2015 | 1.971,00 | 50,00 | 98.550,00 | |
| CELCCOMMERCIALE SRL | SOFTWARE PER REDAZIONE DEL DUP | *1090 | 30/09/2015 | 399,00 | 05/10/2015 | 15/10/2015 | 486,78 | 10,00 | 3.990,00 | |
| S.M.A.R.T. SERVICE SNC | INTERVENTO DI RIPARAZIONE CALDAIA SPOGLIATOIO CAMPO MATTEOLI | 1/090 | 30/04/2015 | 950,00 | 04/06/2015 | 18/06/2015 | 1.159,00 | 14,00 | 13.300,00 | |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PRESSO | *1097 | 30/09/2014 | 134,20 | 09/02/2015 | 20/02/2015 | 134,20 | 11,00 | 1.476,20 | |
| AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COM.L | SPETTACOLO DEL 26.09.2015 - IN PUNTA DI PENNA | 10/BE | 30/09/2015 | 445,00 | 27/10/2015 | 09/12/2015 | 542,90 | 43,00 | 19.135,00 | |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIE APRILE/MAGGIO | 10/P | 04/06/2015 | 516,00 | 09/06/2015 | 09/09/2015 | 629,52 | 92,00 | 47.472,00 | |
| GRANEL DI SENAPE DI FERRARO NETHANIA | N. 7 MENÙ A PREZZO FISSO | *11 | 31/01/2014 | 35,00 | 05/01/2015 | 20/02/2015 | 35,00 | 46,00 | 1.610,00 | |
| NOCERA GIOVANNI | SALDO, PER INTERVENTI CON MACCHINE OPERTRICI IN DATA: 13/10/2014 | *11 | 09/02/2015 | 1.500,00 | 10/04/2015 | 16/04/2015 | 1.830,00 | 6,00 | 9.000,00 | |
| ATTIMI DI DOLCEZZA DI LEPORATTI MORENA | BUONI PASTO | | 01-gen | 01/06/2015 | 304,55 | 02/07/2015 | 24/07/2015 | 335,00 | 22,00 | 6.700,10 |
| GIEFFE SRL | N. 11 BUONI PASTO | *110 | 31/12/2014 | 55,00 | 13/04/2015 | 16/04/2015 | 55,00 | 3,00 | 165,00 | |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI | *1100 | 03/10/2014 | 314,76 | 10/02/2015 | 18/02/2015 | 314,76 | 8,00 | 2.518,08 | |
| VESCOVI RENZO S.P.A. | FORNITURA BITUME A FREDDO SFUSO | *111 | 28/02/2015 | 536,00 | 12/03/2015 | 02/04/2015 | 653,92 | 21,00 | 11.256,00 | |
| AUTOTRASPORTI DAVIDE DI DI BIASI DAVIDE & C. | LAVORO PER STASATURA FOGNE SCUOLA ORENTANO IL 02/12/2014 | | nov-15 | 01/01/2015 | 195,00 | 30/01/2015 | 14/03/2015 | 214,50 | 43,00 | 8.385,00 |
| MARAL DIFFUSION SRL UNIPERSONALE | BOBINA CELLULOSA PER NIDO | 111/E | 28/09/2015 | 340,00 | 08/10/2015 | 20/11/2015 | 414,80 | 43,00 | 14.620,00 | |
| MARAL DIFFUSION SRL UNIPERSONALE | MATERIALE DI CONSUMO | 112/E | 28/09/2015 | 387,00 | 08/10/2015 | 20/11/2015 | 472,14 | 43,00 | 16.641,00 | |
| GEOFOR SPA | SERVIZI VARI EFFETTUATI DA GEOFOR | 113/B | 28/02/2015 | 31.707,51 | 01/04/2015 | 25/06/2015 | 34.878,26 | 85,00 | 2.695.138,35 | |
| AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C. | SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI MESE MAGGIO 2015 | *114 | 31/05/2015 | 4.211,28 | 20/07/2015 | 23/07/2015 | 4.632,41 | 3,00 | 12.633,84 | |
| OFFICINA MECCANICA B.N. DI BARTOLUCCI & NENCIONI S.N.C | PIASTRE DI FERRO E VARIE LAVORAZIONI | *114 | 27/03/2015 | 100,00 | 04/09/2015 | 10/09/2015 | 122,00 | 6,00 | 600,00 | |
| GEOFOR SPA | FATTURA DIFFERITA SERVIZI | 114/C | 15/04/2015 | 85.472,65 | 04/05/2015 | 24/07/2015 | 94.019,92 | 81,00 | 6.923.284,65 | |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A) |
|--|---|---------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| GRANEL DI SENAPE DI FERRARO NETHANIA | N. 5 MENU A PREZZO FISSO | *115 | 31/08/2012 | 25,00 | 05/01/2015 | 20/02/2015 | 25,00 | 46,00 | 1.150,00 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | FORNITURA MATERIALE PER ASILO NIDO | *1150 | 30/06/2015 | 103,32 | 16/09/2015 | 22/09/2015 | 126,05 | 6,00 | 619,92 |
| T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI | CIG Z840AE7A84 CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO PER SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA TELEFONICO VOIP PERIODO APRILE-GIUGNO 2014 | *117 | 13/03/2014 | 672,22 | 17/03/2014 | 16/01/2015 | 672,22 | 305,00 | 205.027,10 |
| T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI | FORNITURA DI UN GRUPPO DI CONTINUTA' SPT 6500 E RELATIVA INSTALLAZIONE | *117 | 20/03/2015 | 5.332,58 | 09/04/2015 | 29/04/2015 | 6.505,75 | 20,00 | 106.651,60 |
| OFFICINA EUROPA S.N.C. DI MORGILLO GENNARO | CIG Z410CE9851 INTERVENTO SU SCUOLABUS IVECO 65C TARGATO DA016FX E IVECO 45.10 TARGA AW469YV | *118 | 31/01/2014 | 2.764,78 | 17/02/2014 | 15/04/2015 | 2.764,78 | 422,00 | 1.166.737,16 |
| T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI | ESECUZIONE PRESTAZIONI PER BY-PASS APPARATI PRESSO SEDE COMUNALE | *118 | 20/03/2015 | 2.400,00 | 13/05/2015 | 13/05/2015 | 2.928,00 | 0,00 | 0,00 |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | RONDELLE,MORDENTI E MATER.VARIO | *1180 | 11/12/2014 | 1.040,60 | 19/12/2014 | 15/04/2015 | 1.040,60 | 117,00 | 121.750,20 |
| OFFICINA EUROPA S.N.C. DI MORGILLO GENNARO | CIG Z930CE96E3 INTERVENTO SU SCUOLABUS IVECO 80E18 TARGATO BN161AE | *119 | 31/01/2014 | 2.613,28 | 17/02/2014 | 15/04/2015 | 2.613,28 | 422,00 | 1.102.804,16 |
| AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C. | SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO CAPOLUOGO E FRAZIONI RIF 1-10 GIUGNO 2015 | *119 | 15/06/2015 | 1.228,29 | 20/07/2015 | 25/07/2015 | 1.351,12 | 5,00 | 6.141,45 |
| T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI | FORNITURA P.C. E GRUPPO CONTINUITA' PER SERVER | *119 | 20/03/2015 | 2.776,60 | 25/07/2015 | 25/07/2015 | 3.387,45 | 0,00 | 0,00 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI APRILE/MAGGIO | 11/P | 04/06/2015 | 268,00 | 10/06/2015 | 09/09/2015 | 326,96 | 91,00 | 24.388,00 |
| ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER SCUOLABUS MARZO 2015 | 11/PA | 14/04/2015 | 1.651,26 | 09/05/2015 | 09/07/2015 | 1.717,31 | 61,00 | 100.726,86 |
| M.CARLESÌ DI CARLESÌ MAICO | SALDO PER LAVORO EFFETTUATO A ORENTANO (QUADRO ELETTRICO) | *12 | 20/03/2015 | 180,00 | 01/04/2015 | 28/04/2015 | 198,00 | 27,00 | 4.860,00 |
| NOCERA GIOVANNI | SALDO PER LAVORI. | *12 | 09/02/2015 | 4.000,00 | 10/04/2015 | 16/04/2015 | 4.880,00 | 6,00 | 24.000,00 |
| F.LLI SARDI DI FRANCO E GIORGIO S.N.C. | MATERIALE DI USURA PER MEZZI DA LAVORO | *12 | 26/03/2015 | 204,19 | 04/09/2015 | 10/09/2015 | 249,11 | 6,00 | 1.225,14 |
| OFFICINA EUROPA S.N.C. DI MORGILLO GENNARO | CIG Z920C194F2 INTERVENTO SU SCUOLABUS DAILY 49.12 TARGATO BE742PS | *120 | 31/01/2014 | 6.574,46 | 17/02/2014 | 15/04/2015 | 6.574,46 | 422,00 | 2.774.422,12 |
| LA DOLCERIA DI PIPITONE ANTONINO & C. S.N.C. | BUONI PASTO DIPENDENTI | 1-2015/PA | 30/05/2015 | 500,00 | 17/06/2015 | 23/07/2015 | 550,00 | 36,00 | 18.000,00 |
| CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L. | AFFIDAMENTO SERVIZIO FISCALE DICEMBRE 2014 | 1213/FS | 31/12/2014 | 1.387,75 | 20/01/2015 | 26/01/2015 | 1.387,75 | 6,00 | 8.326,50 |
| AUTOTRASPORTI DAVIDE DI DI BIASI DAVIDE & C. | LAVORO PER STASATURA FOGNE SCUOLA MEDIA CASTELFRANCO DEL 11/12/2014 | | dic-15 | 01/01/2015 | 130,00 | 30/01/2015 | 14/03/2015 | 43,00 | 5.590,00 |
| PUNTO GRAFICO DI TONELLO ROBERTO E C SNC | ACQUISTO BANNER INDICATORI E PROMOZIONALI MUSEI | 122 | 28/02/2015 | 315,00 | 17/03/2015 | 03/04/2015 | 384,30 | 17,00 | 5.355,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA/ASILO NIDO CAPOLUOGO RISCALDAMENTO PERIODO (RIL. IVA | 1226/2015 | 19/01/2015 | 584,22 | 27/01/2015 | 23/02/2015 | 712,75 | 27,00 | 15.773,94 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO SCUOLA MATERNA-ASILO NIDO CAPOLUOGO (50% NON RILEVANTE IVA) | 1226/2015 BIS | 19/01/2015 | 584,22 | 23/02/2015 | 23/02/2015 | 712,75 | 0,00 | 0,00 |
| OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | FORNITURA RISME (A4) | *1226391 | 16/01/2015 | 400,75 | 28/01/2015 | 27/04/2015 | 488,92 | 89,00 | 35.666,75 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO VIA STADIO PERIODO DICEMBRE 2014 | 1228/2015 | 19/01/2015 | 283,52 | 26/01/2015 | 23/02/2015 | 345,89 | 28,00 | 7.938,56 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO "MATTEOLI" PERIODO DICEMBRE 2014 | 1229/2015 | 19/01/2015 | 175,97 | 26/01/2015 | 23/02/2015 | 214,68 | 28,00 | 4.927,16 |
| EDILTECNA | INTERVENTO DI RISANAMENTO ASILO NIDO IGIENICO FINALIZZATO ALLA PAVIMENTAZIONE. ASILO NIDO "IL | *123 | 03/10/2014 | 81.180,00 | 06/10/2014 | 21/01/2015 | 81.180,00 | 107,00 | 8.686.260,00 |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | MATERIALE PER MANUTENZIONE | *1230 | 31/12/2014 | 243,91 | 16/07/2015 | 22/07/2015 | 243,91 | 6,00 | 1.463,46 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS MUSEO ARCHEOLOGICO PERIODO DICEMBRE 2014 | 1230/2015 | 19/01/2015 | 3,03 | 26/01/2015 | 23/02/2015 | 3,70 | 28,00 | 84,84 |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | MATERIALE PER MANUTENZIONE | *1231 | 31/12/2014 | 209,55 | 16/07/2015 | 22/07/2015 | 209,55 | 6,00 | 1.257,30 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI | 1232 | 31/10/2014 | 314,76 | 10/02/2015 | 18/02/2015 | 314,76 | 8,00 | 2.518,08 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI MATRICOLA N. | *1233 | 31/10/2014 | 134,20 | 09/02/2015 | 20/02/2015 | 134,20 | 11,00 | 1.476,20 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS LOCALI S.D.S. VIA SOLFERINO PERIODO DICEMBRE 2014 | 1233/2015 | 19/01/2015 | 244,18 | 26/01/2015 | 23/02/2015 | 297,90 | 28,00 | 6.837,04 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI PERIODO | 1234/2015 | 19/01/2015 | 2.193,10 | 27/01/2015 | 23/02/2015 | 2.675,58 | 27,00 | 59.213,70 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS COMANDO VIGILI PERIODO DICEMBRE | 1235/2015 | 19/01/2015 | 161,85 | 27/01/2015 | 23/02/2015 | 197,46 | 27,00 | 4.369,95 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS UFFICI CAPOLUOGO PERIODO | 1236/2015 | 19/01/2015 | 625,22 | 26/01/2015 | 23/02/2015 | 762,77 | 28,00 | 17.506,16 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA PERIODO DICEMBRE 2014 | 1239/2015 | 19/01/2015 | 38,19 | 27/01/2015 | 23/02/2015 | 46,59 | 27,00 | 1.031,13 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A) |
|--|--|------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS MAGAZZINO CAPOLUOGO RISCALDAMENTO PERIODO DICEMBRE 2014 | 1240/2015 | 19/01/2015 | 701,90 | 26/01/2015 | 23/02/2015 | 856,32 | 28,00 | 19.653,20 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS LOCALI VIA V. EMANUELE II LAB. CULT. PERIODO DICEMBRE 2014 | 1241/2015 | 19/01/2015 | 112,88 | 26/01/2015 | 23/02/2015 | 137,71 | 28,00 | 3.160,64 |
| OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | MATERIALI DI CONSUMO | *1253502 | 01/04/2015 | 598,57 | 20/07/2015 | 10/09/2015 | 730,26 | 52,00 | 31.125,64 |
| OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | MATERIALE DI CANCELLERIA | *1288236 | 23/07/2015 | 567,25 | 28/07/2015 | 18/09/2015 | 692,05 | 52,00 | 29.497,00 |
| OFFICINA EUROPA S.N.C. DI MORGILLO GENNARO | RIPARAZ. MEZZO IVECO 80E18 - BN161AE | *129 | 30/01/2015 | 993,10 | 13/02/2015 | 26/03/2015 | 1.211,58 | 41,00 | 40.717,10 |
| ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA | NIDO DI INFANZIA "IL BRUCO MELA" MESE DI SETTEMBRE 2014 | 1292/A | 31/10/2014 | 14.074,30 | 17/11/2014 | 23/01/2015 | 14.074,30 | 67,00 | 942.978,10 |
| ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI, DAL 01/06/2015 AL 30/06/2015 | 129/PA | 08/07/2015 | 1.491,54 | 20/07/2015 | 28/07/2015 | 1.551,20 | 8,00 | 11.932,32 |
| AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C. | SERVIZIO INTEGRATIVO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI AMRZO 2015 | 12A | 31/03/2015 | 4.562,22 | 21/05/2015 | 17/06/2015 | 5.018,44 | 27,00 | 123.179,94 |
| PIERI PIERO S.R.L. | nota credito relativa ns. fattura n° 2/P del 21/04/2015 | 12/P | 08/06/2015 | -490,44 | 10/06/2015 | 09/09/2015 | -490,44 | 91,00 | -44.630,04 |
| ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ATTIVITA' EDUCATIVA ASTUCCIO MAGICO MARZO 2015 | 12/PA | 14/04/2015 | 1.156,32 | 09/05/2015 | 09/07/2015 | 1.202,57 | 61,00 | 70.535,52 |
| IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS | BUONI SERVIZIO.PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE ASILO NIDO L'ISOLA CHE C'E' | *13 | 28/02/2015 | 629,80 | 23/03/2015 | 09/07/2015 | 654,99 | 108,00 | 68.018,40 |
| F.LLI SARDI DI FRANCO E GIORGIO S.N.C. | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE | *13 | 26/03/2015 | 122,70 | 16/07/2015 | 22/07/2015 | 149,69 | 6,00 | 736,20 |
| BENEDETTI ALBERTO | Acconto sul saldo di spese ed onorari nella per la costituzione nel ricorso proposto dalla Diddi srl avanti il | *13 | 12/11/2015 | 6.344,00 | 01/12/2015 | 09/12/2015 | 6.344,00 | 8,00 | 50.752,00 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONI | *130 | 03/03/2015 | 92,06 | 06/11/2015 | 09/11/2015 | 112,31 | 3,00 | 276,18 |
| ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ASTUCCIO MAGICO GIUGNO 2015 | 130/PA | 08/07/2015 | 1.058,13 | 27/10/2015 | 20/11/2015 | 1.100,46 | 24,00 | 25.395,12 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER | *131 | 09/03/2015 | 160,53 | 06/11/2015 | 09/11/2015 | 195,85 | 3,00 | 481,59 |
| CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. | SERV.DI VIGILANZA ALL'UFFICI DECENTRATI E MUSEO DI ORENTANO. TRIMESTRE APR.-MAG.-GIU. | 1311/P | 02/07/2014 | 567,08 | 04/09/2014 | 10/11/2015 | 567,08 | 432,00 | 244.978,56 |
| CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. | SERV.DI VIGILANZA ALLA PALESTRA SCUOLA MEDIA E SERVIZI VARI. | 1312/P | 02/07/2014 | 1.581,78 | 04/09/2014 | 10/11/2015 | 1.581,78 | 432,00 | 683.328,96 |
| CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. | SERV.DI VIGILANZA PRESSO ASILO NIDO,VIDEOTECA E SERVIZI VARI. | 1313/P | 02/07/2014 | 1.218,63 | 04/09/2014 | 10/11/2015 | 1.218,63 | 432,00 | 526.448,16 |
| AUTOTRASPORTI DAVIDE DI DI BIASI DAVIDE & C. | LAVORO PER STASATURA FOGNE VIA ISERONE DEL 22/12/2014 | 13/15 | 01/01/2015 | 195,00 | 30/01/2015 | 14/03/2015 | 214,50 | 43,00 | 8.385,00 |
| AZ SAS RAG.MARINAI MANUELA & C. | BIGLIETTI ADESIVI,CARTA 4D E VARIE. | *1318 | 27/02/2015 | 133,79 | 19/03/2015 | 03/04/2015 | 163,22 | 15,00 | 2.006,85 |
| ETRURIA P.A. SRL | FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONI REGIONALI | 1319/00000 | 31/05/2015 | 99,00 | 07/07/2015 | 24/07/2015 | 120,78 | 17,00 | 1.683,00 |
| ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SOSTEGNO DIDATTICO | 131/PA | 08/07/2015 | 423,25 | 17/07/2015 | 28/07/2015 | 440,18 | 11,00 | 4.655,75 |
| KIBERNETES S.R.L. | Documento n. 131/vpa del 30/06/2015 | 131/vpa | 30/06/2015 | 1.800,00 | 17/07/2015 | 25/07/2015 | 2.196,00 | 8,00 | 14.400,00 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER | *132 | 09/03/2015 | 55,31 | 06/11/2015 | 09/11/2015 | 67,48 | 3,00 | 165,93 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER | *133 | 12/03/2015 | 67,52 | 06/11/2015 | 09/11/2015 | 82,37 | 3,00 | 202,56 |
| CFT SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE,MESE DI | 1334/PI | 31/12/2014 | 5.445,04 | 07/04/2015 | 18/04/2015 | 5.445,04 | 11,00 | 59.895,44 |
| GRANEL DI SENAPE DI FERRARO NETHANIA | N.5 MENU A PREZZO FISSO | *134 | 31/10/2012 | 25,00 | 05/01/2015 | 20/02/2015 | 25,00 | 46,00 | 1.150,00 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER | *134 | 18/03/2015 | 47,76 | 06/11/2015 | 09/11/2015 | 58,27 | 3,00 | 143,28 |
| AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C. | SERVIZIO INTEGRATIVO TRASPORTO SCOLASTICO CAPOLUOGO RIF.MESE SETTEMBRE 2015 | *134 | 30/09/2015 | 1.488,00 | 16/11/2015 | 09/12/2015 | 1.636,80 | 23,00 | 34.224,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS ORTO S. MATTEO SALA POLIVALENTE PERIODO DICEMBRE 2014 | 1344/2015 | 19/01/2015 | 875,07 | 26/01/2015 | 23/02/2015 | 1.067,59 | 28,00 | 24.501,96 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO LOCALI AMBULATORIO VILLA CAMPANILE (IVA 22%) DICEMBRE 2014 | 1348/2015 | 19/01/2015 | 35,65 | 23/02/2015 | 23/02/2015 | 43,49 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS AMBULATORIO VILLA CAMPANILE (IVA 10%)PERIODO DICEMBRE 2014 | 1348/2015 | 19/01/2015 | 28,25 | 26/01/2015 | 23/02/2015 | 31,08 | 28,00 | 791,00 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER | *135 | 19/03/2015 | 13,85 | 06/11/2015 | 09/11/2015 | 16,90 | 3,00 | 41,55 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIA OLIVETTI (BIBLIOTECA) | *1353 | 30/11/2014 | 326,96 | 09/02/2015 | 16/02/2015 | 326,96 | 7,00 | 2.288,72 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI | *1354 | 30/11/2014 | 314,76 | 10/02/2015 | 18/02/2015 | 314,76 | 8,00 | 2.518,08 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIA OLIVETTI MATRICOLA N. Q1M1201109 ANAGRAFE | *1355 | 30/11/2014 | 134,20 | 09/02/2015 | 20/02/2015 | 134,20 | 11,00 | 1.476,20 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A) | |
|--|--|--------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|----------|
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO | *1355 | 31/07/2015 | 1.329,79 | 11/09/2015 | 18/09/2015 | 1.622,34 | 7,00 | 9.308,53 | |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS BIBLIOTECA PERIODO DICEMBRE 2014 | 1357/2015 | 19/01/2015 | 668,29 | 27/01/2015 | 23/02/2015 | 815,31 | 27,00 | 18.043,83 | |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS LOCALI VILLA EX CAVALLINI PIAZZA GIUSTI ASILO NIDO PERIODO DICEMBRE 2014 | 1358/2015 | 19/01/2015 | 152,43 | 27/01/2015 | 23/02/2015 | 185,96 | 27,00 | 4.115,61 | |
| TD GROUP SPA | ASSISTENZA,MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE RELATIVI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA | 1359 | 22/12/2014 | 2.348,50 | 27/01/2015 | 17/06/2015 | 2.348,50 | 141,00 | 331.138,50 | |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER | 136 | 24/03/2015 | 53,34 | 06/11/2015 | 09/11/2015 | 65,07 | 3,00 | 160,02 | |
| AZ SAS RAG.MARINAI MANUELA & C. | RUBRICA,TIMBRI VARI E PORTAFERMAGLI. | *137 | 09/01/2015 | 14,55 | 19/01/2015 | 17/04/2015 | 17,75 | 88,00 | 1.280,40 | |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA PIAZZA MAZZINI PERIODO DICEMBRE 2014 | 1376/2015 | 19/01/2015 | 1.802,16 | 27/01/2015 | 23/02/2015 | 2.198,64 | 27,00 | 48.658,32 | |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS PALESTRA U.I.S.P. GEODETICA CALCETTO PERIODO DICEMBRE 2014 | *1377 | 19/01/2015 | 1.432,17 | 27/01/2015 | 23/02/2015 | 1.747,25 | 27,00 | 38.668,59 | |
| ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA | GESTIONE DI PARTE DEL NIDO INFANZIA "IL BRUCO" MESE DI OTTOBRE 2014 | 1383/A | 31/10/2014 | 14.074,30 | 26/11/2014 | 23/01/2015 | 14.074,30 | 58,00 | 816.309,40 | |
| CFT SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI UTENTI PRESSO STAZIONE ECOLOGICA DI ORENTANO DICEMBRE 2014 | 1391/IP | 31/12/2014 | 1.064,80 | 02/04/2015 | 15/04/2015 | 1.064,80 | 13,00 | 13.842,40 | |
| PIERI PIERO S.R.L. | nota credito ns. fatt. n° 3/p del 22/04/2015 | 13/p | 08/06/2015 | -629,52 | 09/06/2015 | 09/09/2015 | -629,52 | 92,00 | -57.915,84 | |
| ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SOSTEGNO DIDATTICO MARZO 2015 | 13/PA | 14/04/2015 | 1.422,12 | 09/05/2015 | 08/07/2015 | 1.479,00 | 60,00 | 85.327,20 | |
| GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES | ATTIVITA' LABORATORI CULTURALI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 | *14 | 23/03/2015 | 5.372,00 | 28/03/2015 | 11/04/2015 | 6.553,84 | 14,00 | 75.208,00 | |
| F.LLI SARDI DI FRANCO E GIORGIO S.N.C. | MATERIALE DI USURA PER L'ATTREZZATURA DELL'IMPIANTO SPORTIVO | *14 | 27/03/2015 | 112,05 | 16/07/2015 | 22/07/2015 | 136,70 | 6,00 | 672,30 | |
| BENEDETTI ALBERTO | Saldo di competenze ed onorari per la costituzione nel ricorso proposto dalla Diddi srl avanti il Tar Toscana. | *14 | 05/12/2015 | 6.344,00 | 10/12/2015 | 10/12/2015 | 6.344,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VAMA CART SRL | SACCHI IMMONDIZIA | | 14,01 | 23/07/2015 | 222,50 | 23/07/2015 | 28/07/2015 | 271,45 | 5,00 | 1.112,50 |
| GRANEL DI SENAPE DI FERRARO NETHANIA | N.10 MENU A PREZZO FISSO | *141 | 31/10/2013 | 50,00 | 05/01/2015 | 20/02/2015 | 50,00 | 46,00 | 2.300,00 | |
| GEOPROGETTI STUDIO ASSOCIATO | STUDIO GEOLOGICO-TECNICO SUPPORTO ALLA VARIANTE GENERALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO. | 14-116 | 11/11/2014 | 7.466,40 | 17/11/2014 | 16/04/2015 | 7.466,40 | 150,00 | 1.119.960,00 | |
| VAMA CART SRL | FORNITURA ROTOLINO BUSTE PER NETTEZZA URBANA | 1428,00/2015 | 05/02/2015 | 89,00 | 19/02/2015 | 15/04/2015 | 108,58 | 55,00 | 4.895,00 | |
| HALLEY TOSCANA S.R.L. | MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2014 | *143 | 01/12/2014 | 19.956,69 | 23/01/2015 | 23/01/2015 | 19.956,69 | 0,00 | 0,00 | |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIE OLIVETTI (PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE) | *1469 | 30/12/2014 | 326,96 | 09/02/2015 | 16/02/2015 | 326,96 | 7,00 | 2.288,72 | |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI | 1470 | 30/12/2014 | 314,76 | 10/02/2015 | 18/02/2015 | 314,76 | 8,00 | 2.518,08 | |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI MATRICOLA N. Q1M1231109 ANAGRAFE | *1471 | 30/12/2014 | 134,20 | 09/02/2015 | 20/02/2015 | 134,20 | 11,00 | 1.476,20 | |
| T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI | FORNITURA KIT VIDEOPROIETTORE | *149 | 30/03/2015 | 1.921,13 | 25/07/2015 | 25/07/2015 | 2.343,78 | 0,00 | 0,00 | |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | FORNITURA MATERIALE PER PALESTRA VIA MAGENTA NON RILEVANTE IVA 60% | *1497 | 31/08/2015 | 106,83 | 16/09/2015 | 16/10/2015 | 130,33 | 30,00 | 3.204,90 | |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | FORNITURA MATERIALE PER PALESTRA VIA MAGENTA RILEVANTE IVA 40% | 1497BIS | 31/08/2015 | 71,21 | 28/09/2015 | 16/10/2015 | 86,88 | 18,00 | 1.281,78 | |
| PIERI PIERO S.R.L. | nota credito ns. fatt. n° 4/p del 22/04/2015 | 14/p | 08/06/2015 | -326,96 | 10/06/2015 | 09/09/2015 | -326,96 | 91,00 | -29.753,36 | |
| SIRTAM S.P.A. | FATTURA PER LA FORNITURA METANO | 14/S | 30/06/2015 | 45,21 | 17/07/2015 | 22/07/2015 | 55,16 | 5,00 | 226,05 | |
| L'ANGOLO DEI SAPORI DI FONTANELLA MARIA | BUONI PASTO MESE DI OTTOBRE | *15 | 31/10/2014 | 590,00 | 12/02/2015 | 16/02/2015 | 590,00 | 4,00 | 2.360,00 | |
| TIPOLITOGRAFIA BONGI DI ALTINI P. E L. S.N.C. | N. 100 LOCANDINE 35X50 STAMPA 4 COLORI MOSTRA TEREZIN | *15 | 31/01/2015 | 130,00 | 18/02/2015 | 25/03/2015 | 158,60 | 35,00 | 4.550,00 | |
| L'ERBA VOGLIO DI MORELLI CINZIA | FORNITURA CORONE D'ALLORO | *15 | 30/11/2014 | 176,00 | 18/02/2015 | 24/03/2015 | 176,00 | 34,00 | 5.984,00 | |
| STUDIO TECNICO ASSOCIATO "EMMEGI" DI MALVALDI E GRASSINI | COMPENSO COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2014 | *15 | 10/03/2015 | 20,79 | 15/04/2015 | 28/04/2015 | 25,36 | 13,00 | 270,27 | |
| SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE | REPROGRAFIA ENTI TERRITORIALI | *1515000399 | 09/07/2015 | 187,00 | 17/07/2015 | 28/07/2015 | 187,00 | 11,00 | 2.057,00 | |
| SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE | Documento n. 1515000400 del 09/07/2015 | *1515000400 | 09/07/2015 | 187,00 | 17/07/2015 | 28/07/2015 | 187,00 | 11,00 | 2.057,00 | |
| ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA | GESTIONE DI PARTE DEL NIDO DI INFANZIA "IL BRUCO" MESE DI NOVEMBRE 2014 | 1.517/A | 30/11/2014 | 14.074,30 | 09/01/2015 | 23/01/2015 | 14.074,30 | 14,00 | 197.040,20 | |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A) |
|--|--|-------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| GRANEL DI SENAPE DI FERRARO NETHANIA | N. 14 MENU A PREZZO FISSO | *153 | 31/12/2013 | 70,00 | 05/01/2015 | 20/02/2015 | 70,00 | 46,00 | 3.220,00 |
| T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI | FORNITURA APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE PER FAX, SERVER E TELEFONIA MOBILE | *153 | 30/03/2015 | 1.302,82 | 25/07/2015 | 25/07/2015 | 1.589,44 | 0,00 | 0,00 |
| CFT SOCIETÀ COOPERATIVA | SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI UTENTI PRESSO STAZIONE ECOLOGICA DI ORENTANO MESE DI FEBBRAIO | 154/PA | 28/02/2015 | 677,60 | 02/04/2015 | 16/04/2015 | 745,36 | 14,00 | 9.486,40 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI | 15/50/00005 | 30/04/2015 | 70,50 | 27/06/2015 | 10/09/2015 | 86,01 | 75,00 | 5.287,50 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | FORNITURA PNEUMATICI PER MEZZI COMUNALI | 15/50/00006 | 30/04/2015 | 13,94 | 27/06/2015 | 10/09/2015 | 17,01 | 75,00 | 1.045,50 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | FORNITURA PNEUMATICI PER MEZZI COMUNALI | 15/50/00007 | 30/04/2015 | 59,10 | 27/06/2015 | 10/09/2015 | 72,10 | 75,00 | 4.432,50 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | MANUTENZIONE TAGLIAERBA FERRARI | 15/50/00008 | 30/05/2015 | 119,32 | 08/07/2015 | 10/09/2015 | 145,57 | 64,00 | 7.636,48 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | MANUTENZIONE APE N. 2 | 15/50/00009 | 30/05/2015 | 70,50 | 08/07/2015 | 10/09/2015 | 86,01 | 64,00 | 4.512,00 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | MANUTENZIONE APE N. 12 | 15/50/00010 | 30/05/2015 | 24,66 | 08/07/2015 | 10/09/2015 | 30,09 | 64,00 | 1.578,24 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | MATERIALE VARIO PER CAMPI SPORTIVI | 15/50/00011 | 30/05/2015 | 20,50 | 08/07/2015 | 10/09/2015 | 25,01 | 64,00 | 1.312,00 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | MANUTENZIONE APE CAMPI SPORTIVI | 15/50/00012 | 30/05/2015 | 19,14 | 08/07/2015 | 10/09/2015 | 23,35 | 64,00 | 1.224,96 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | SPARGI NITRATO CAMPO SPORTIVO | 15/50/00013 | 30/05/2015 | 43,90 | 08/07/2015 | 10/09/2015 | 53,56 | 64,00 | 2.809,60 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | MANUTENZIONE VEICOLO APE TG AA62000 | 15/50/00014 | 30/05/2015 | 133,24 | 08/07/2015 | 10/09/2015 | 162,55 | 64,00 | 8.527,36 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | MANUTENZIONE VETTURA FIAT QUBO | 15/50/00015 | 30/05/2015 | 140,06 | 10/06/2015 | 09/07/2015 | 170,88 | 29,00 | 4.061,74 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | MANUTENZIONE CARRELLINO CIMITERO ORENTANO | 15/50/00022 | 30/06/2015 | 43,09 | 08/07/2015 | 10/09/2015 | 52,57 | 64,00 | 2.757,76 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | MANUTENZIONE TAGLIAERBA FERRARI | 15/50/00023 | 30/06/2015 | 34,43 | 08/07/2015 | 10/09/2015 | 42,00 | 64,00 | 2.203,52 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | MANUTENZIONE APE N. 2 | 15/50/00024 | 30/06/2015 | 15,50 | 08/07/2015 | 10/09/2015 | 18,91 | 64,00 | 992,00 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | MANUTENZIONE MEZZI CAMPO SPORTIVO | 15/50/00025 | 30/06/2015 | 15,50 | 08/07/2015 | 22/09/2015 | 18,91 | 76,00 | 1.178,00 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | RIPARAZIONE MINI TRASPORTO | 15/50/00026 | 30/06/2015 | 13,94 | 08/07/2015 | 22/09/2015 | 17,01 | 76,00 | 1.059,44 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | MANUTENZIONE APE N. 28 | 15/50/00027 | 30/06/2015 | 112,30 | 08/07/2015 | 22/09/2015 | 137,01 | 76,00 | 8.534,80 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | MANUTENZIONE TAGLIAERBA CAMPI SPORTIVI | 15/50/00028 | 30/06/2015 | 41,81 | 08/07/2015 | 16/09/2015 | 51,01 | 70,00 | 2.926,70 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | MANUTENZIONE TAGLIAERBA FERRARI | 15/50/00029 | 30/06/2015 | 13,94 | 08/07/2015 | 16/09/2015 | 17,01 | 70,00 | 975,80 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | MANUTENZIONE TAGLIAERBA CAMPI SPORTIVI | 15/50/00030 | 30/06/2015 | 13,94 | 08/07/2015 | 16/09/2015 | 17,01 | 70,00 | 975,80 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | LAVORI EFFETTUATI SU CARRELLO INDUSTRIALE | 15/50/00031 | 30/06/2015 | 43,30 | 08/07/2015 | 16/09/2015 | 52,83 | 70,00 | 3.031,00 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | MANUTENZIONE APE N. 22 | 15/50/00032 | 30/06/2015 | 129,70 | 08/07/2015 | 10/09/2015 | 158,23 | 64,00 | 8.300,80 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | MANUTENZIONE APE N. 22 | 15/50/00033 | 30/06/2015 | 70,55 | 08/07/2015 | 10/09/2015 | 86,07 | 64,00 | 4.515,20 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ATTREZZATURE DA LAVORO | 15/50/00036 | 31/07/2015 | 65,84 | 06/08/2015 | 24/09/2015 | 80,32 | 49,00 | 3.226,16 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU MEZZI DA LAVORO | 15/50/00037 | 31/07/2015 | 177,44 | 06/08/2015 | 24/09/2015 | 216,48 | 49,00 | 8.694,56 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU MEZZI DA LAVORO | 15/50/00038 | 31/07/2015 | 18,10 | 06/08/2015 | 24/09/2015 | 22,08 | 49,00 | 886,90 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER MEZZI, CAMPO SPORTIVO | 15/50/00039 | 31/07/2015 | 141,10 | 06/08/2015 | 24/09/2015 | 172,14 | 49,00 | 6.913,90 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A) |
|---|---|-------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA LAVORO | 15/50/00040 | 31/08/2015 | 13,94 | 04/09/2015 | 26/09/2015 | 17,01 | 22,00 | 306,68 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS | 15/50/00041 | 31/08/2015 | 445,94 | 15/09/2015 | 28/09/2015 | 544,05 | 13,00 | 5.797,22 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS | 15/50/00042 | 31/08/2015 | 210,03 | 15/09/2015 | 28/09/2015 | 256,24 | 13,00 | 2.730,39 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS | 15/50/00043 | 31/08/2015 | 447,11 | 15/09/2015 | 28/09/2015 | 545,47 | 13,00 | 5.812,43 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS | 15/50/00044 | 31/08/2015 | 634,46 | 15/09/2015 | 28/09/2015 | 774,04 | 13,00 | 8.247,98 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA DA LAVORO MAGAZZINO | 15/50/00045 | 31/08/2015 | 49,45 | 15/09/2015 | 26/09/2015 | 60,33 | 11,00 | 543,95 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | MANUTENZIONE ORDINARIA, MEZZO E ATTREZZATURA DA LAVORO MAGAZZINO | 15/50/00046 | 31/08/2015 | 32,92 | 15/09/2015 | 26/09/2015 | 40,16 | 11,00 | 362,12 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | MANUTENZIONE ORDINARIA, MEZZO DA LAVORO MAGAZZINO | 15/50/00047 | 31/08/2015 | 132,07 | 15/09/2015 | 26/09/2015 | 161,13 | 11,00 | 1.452,77 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | RIPARAZIONE SPAZZATRICE | 15/50/00048 | 30/09/2015 | 54,91 | 10/10/2015 | 15/10/2015 | 66,99 | 5,00 | 274,55 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | RIPARAZIONE TAGLIAERBA | 15/50/00049 | 30/09/2015 | 18,04 | 10/10/2015 | 15/10/2015 | 22,01 | 5,00 | 90,20 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | RIPARAZIONE AUTOSCALA | 15/50/00050 | 30/09/2015 | 172,53 | 10/10/2015 | 15/10/2015 | 210,49 | 5,00 | 862,65 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | RIPARAZIONE APE 13 ORENTANO | 15/50/00051 | 30/09/2015 | 74,65 | 10/10/2015 | 15/10/2015 | 91,07 | 5,00 | 373,25 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | RIPARAZIONE APE SEGNALETICA | 15/50/00052 | 30/09/2015 | 122,14 | 10/10/2015 | 15/10/2015 | 149,01 | 5,00 | 610,70 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | RIPARAZIONE APE 29 | 15/50/00053 | 30/09/2015 | 21,38 | 10/10/2015 | 15/10/2015 | 26,08 | 5,00 | 106,90 |
| PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON | SERVIZI PRESSO SPAZI MUSEALI MAGGIO 2014 | *156 | 10/06/2014 | 471,80 | 08/07/2015 | 08/07/2015 | 471,80 | 0,00 | 0,00 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO | *157 | 31/01/2015 | 8,49 | 16/09/2015 | 19/09/2015 | 10,36 | 3,00 | 25,47 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | FORNITURA MATERIALE VARIO IMPIANTI SPORTIVI | *158 | 31/01/2015 | 63,32 | 17/09/2015 | 25/09/2015 | 77,25 | 8,00 | 506,56 |
| PIZZERIA DA BENITO DI FRANCONI ANDREA | BUONI PASTO | *1585 | 19/11/2014 | 830,00 | 12/02/2015 | 20/02/2015 | 830,00 | 8,00 | 6.640,00 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI | *159 | 31/01/2015 | 73,24 | 17/09/2015 | 25/09/2015 | 89,35 | 8,00 | 585,92 |
| SOCIETA' COOPERATIVA L'ARCA | SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PER PALIO E MERCATO (19/05 E 1 E 2/06 2014) | *1596 | 30/06/2014 | 973,50 | 27/04/2015 | 27/04/2015 | 973,50 | 0,00 | 0,00 |
| LUPI ESTINTORI S.R.L. | ESTINTORE IN POLVERE KG 6 | 159/Z | 30/11/2014 | 135,27 | 14/01/2015 | 15/04/2015 | 135,27 | 91,00 | 12.309,57 |
| L'ERBA VOGLIO DI MORELLI CINZIA | ACQUISTO DI FIORI PER ADDOBBO TEATRO | 15 BIS | 30/11/2014 | 66,00 | 11/02/2015 | 24/03/2015 | 66,00 | 41,00 | 2.706,00 |
| GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES | ATTIVITA' LABORATORI CULTURALI COMUNALI - OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2014 | *16 | 31/12/2014 | 9.674,46 | 19/02/2015 | 20/02/2015 | 9.674,46 | 1,00 | 9.674,46 |
| AL FORNO DI REMO S.N.C. | N. 1 BUONO PASTO | *16 | 11/01/2015 | 4,55 | 13/04/2015 | 16/04/2015 | 5,00 | 3,00 | 13,65 |
| POLISPORTIVA STELLA ROSSA | SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 16/08/2011-31/12/2011 | *16 | 30/03/2015 | 3.690,00 | 29/05/2015 | 18/12/2015 | 3.690,00 | 203,00 | 749.070,00 |
| LIBRERIA COLIBRI' SRL | Fornitura Libri Riferimenti DDT n. 50 del 08/07/2015 e DDT n. 54 del 21/07/2015 | *16 | 14/08/2015 | 252,13 | 19/09/2015 | 24/09/2015 | 252,13 | 5,00 | 1.260,65 |
| CONSORZIO ENERGIA TOSCANA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA | SERVIZI GESTIONE 2015 ACCONTO I SEMESTRE ENEGRIA ELETTRICA - GAS NATURALE | *160 | 27/03/2015 | 310,76 | 03/04/2015 | 19/06/2015 | 379,13 | 77,00 | 23.928,52 |
| T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI | ACQUISTO DI N.2 PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA | *160 | 21/04/2015 | 1.342,40 | 27/04/2015 | 13/05/2015 | 1.637,73 | 16,00 | 21.478,40 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | FORNITURA MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO | 160 | 31/01/2015 | 14,27 | 17/09/2015 | 25/09/2015 | 17,41 | 8,00 | 114,16 |
| VAL D'ERA AGRI-MACCHINE S.A.S. DI ANTONIO PERTICI & C. | MATERIALE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE | 16/00002 | 20/07/2015 | 245,46 | 23/07/2015 | 28/07/2015 | 299,46 | 5,00 | 1.227,30 |
| T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI | CIG Z3F0DF6227 FORNITURA PACCHETTO DI CONFIGURAZIONE PER FIREWALL FORTIGATE ANNO 2014 | 160/2014 | 15/04/2014 | 386,50 | 17/04/2014 | 26/01/2015 | 386,50 | 284,00 | 109.766,00 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | FORNITURA MATERIALE VARIO PALAZZO COMUNALE | *161 | 31/01/2015 | 68,63 | 17/09/2015 | 25/09/2015 | 83,73 | 8,00 | 549,04 |
| SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE | VENDITA MOD. C1 1X3 | *1615001891 | 15/04/2015 | 2,00 | 06/05/2015 | 18/06/2015 | 2,44 | 43,00 | 86,00 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A) |
|--|--|-------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE | NOTA DI CREDITO: RIFER. ALLA FATTURA N° 1615001894 DEL 15/04/2015 | *1615001894 | 05/04/2015 | -2,00 | 06/05/2015 | 18/06/2015 | -2,44 | 43,00 | -86,00 |
| SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE | DIRITTI SIAE SU SPETTACOLI MUSICALI | *1615003625 | 04/05/2015 | 27,59 | 21/05/2015 | 18/06/2015 | 33,66 | 28,00 | 772,52 |
| SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE | CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA | *1615008077 | 11/06/2015 | 133,70 | 14/10/2015 | 16/10/2015 | 163,11 | 2,00 | 267,40 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS LOCALI PER ANZIANI VIA A. MORO PERIODO DICEMBRE 2014 | 1616/2015 | 19/01/2015 | 76,48 | 27/01/2015 | 23/02/2015 | 93,31 | 27,00 | 2.064,96 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO SCUOLA MEDIA | *162 | 31/01/2015 | 55,75 | 17/09/2015 | 25/09/2015 | 68,02 | 8,00 | 446,00 |
| PIERI PIERO S.R.L. | MAINTENANCE KIT COPIA D/16 | *163 | 18/02/2015 | 200,00 | 20/02/2015 | 03/04/2015 | 244,00 | 42,00 | 8.400,00 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | FORNITURA MATERIALE VARIO MAGAZZINO | *163 | 31/01/2015 | 154,21 | 17/09/2015 | 25/09/2015 | 188,14 | 8,00 | 1.233,68 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO SEMAFORICO | *164 | 31/01/2015 | 143,27 | 17/09/2015 | 25/09/2015 | 174,79 | 8,00 | 1.146,16 |
| ETRURIA P.A. SRL | RILEGATURA LISTE DI LEVA | *165 | 31/01/2015 | 34,00 | 15/04/2015 | 17/04/2015 | 41,48 | 2,00 | 68,00 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | | *165 | 31/01/2015 | 71,17 | 17/09/2015 | 25/09/2015 | 86,83 | 8,00 | 569,36 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | MATERIALE VARIO SCUOLE MEDIE | *166 | 31/01/2015 | 20,27 | 16/09/2015 | 25/09/2015 | 24,73 | 9,00 | 182,43 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | MATERIALE VARIO PALAZZO COMUNALE | *167 | 31/01/2015 | 35,48 | 16/09/2015 | 25/09/2015 | 43,29 | 9,00 | 319,32 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | MATERIALE VARIO PER CAMPI SPORTIVI | *168 | 31/01/2015 | 62,24 | 17/09/2015 | 25/09/2015 | 75,93 | 8,00 | 497,92 |
| CO&SO EMPOLI - SOCIETA' COOPERATIVA | GESTIONE MUSEO SCRITTURA DI SAN MINIATO FEBBRAIO 2015 | *169 | 28/02/2015 | 1.593,10 | 14/04/2015 | 28/04/2015 | 1.593,10 | 14,00 | 22.303,40 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO | *1690 | 30/09/2015 | 512,42 | 27/10/2015 | 09/12/2015 | 625,15 | 43,00 | 22.034,06 |
| MEDIAGRAPHIC SRL | COSTI DI PUBBLICAZIONE GARA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETIC INTEGRATI | 1694-2014 | 20/11/2014 | 2.257,00 | 22/11/2014 | 16/01/2015 | 2.257,00 | 55,00 | 124.135,00 |
| PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON | SERVIZI MUSEALI PRESSO MUSEO ORENTANO | 16-E-2015 | 14/04/2015 | 488,65 | 09/05/2015 | 09/07/2015 | 488,65 | 61,00 | 29.807,65 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 16/P | 26/06/2015 | 268,00 | 22/07/2015 | 09/09/2015 | 326,96 | 49,00 | 13.132,00 |
| L'ANGOLO DEI SAPORI DI FONTANELLA MARIA | BUONI PASTO MESE DI NOVEMBRE | *17 | 24/11/2014 | 390,00 | 12/02/2015 | 16/02/2015 | 390,00 | 4,00 | 1.560,00 |
| VAL D'ERA AGRI-MACCHINE S.A.S. DI ANTONIO PERTICI & C. | MATERIALI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE | 17/00002 | 20/07/2015 | 126,28 | 23/07/2015 | 28/07/2015 | 154,06 | 5,00 | 631,40 |
| LA GRAFICA PISANA S.N.C. DI COSCI & CAMICI | PIEGHEVOLI PER UFFICIO AMBIENTE | *177 | 27/03/2015 | 200,00 | 03/06/2015 | 10/07/2015 | 244,00 | 37,00 | 7.400,00 |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | FORNITURA MATERIALE PER PALESTRA VIA MAGENTA | *177 | 17/03/2015 | 19,98 | 17/09/2015 | 17/09/2015 | 24,38 | 0,00 | 0,00 |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | FORNITURA MATERIALE PER PALESTRA VIA MAGENTA | 177BIS | 17/03/2015 | 29,97 | 17/09/2015 | 17/09/2015 | 36,56 | 0,00 | 0,00 |
| STUDIO TECNO SRL | NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE FATT. 154 DEL 31/07/2013 | *178 | 24/09/2013 | -72,24 | 30/09/2013 | 15/04/2015 | -72,24 | 562,00 | -40.598,88 |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | FORNITURA PER CIMITERO CAPOLUOGO | 178 | 17/03/2015 | 60,52 | 16/09/2015 | 17/09/2015 | 73,83 | 1,00 | 60,52 |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | FORNITURA MATERIALE TECNICO PER MAGAZZINO | *179 | 17/03/2015 | 182,66 | 16/09/2015 | 17/09/2015 | 222,85 | 1,00 | 182,66 |
| GEOFOR SPA | ACQUISTO MASTELLI | 179/C | 04/05/2015 | 2.372,73 | 06/05/2015 | 10/07/2015 | 2.610,00 | 65,00 | 154.227,45 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 17/P | 26/06/2015 | 516,00 | 22/07/2015 | 09/09/2015 | 629,52 | 49,00 | 25.284,00 |
| SIRTAM S.P.A. | RIFORNIMENTO METANO PER AUTO | 17/S | 31/07/2015 | 130,40 | 28/08/2015 | 18/09/2015 | 159,09 | 21,00 | 2.738,40 |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINI COMUNALE | *180 | 17/03/2015 | 50,12 | 16/09/2015 | 17/09/2015 | 61,15 | 1,00 | 50,12 |
| VAL D'ERA AGRI-MACCHINE S.A.S. DI ANTONIO PERTICI & C. | MATERIALE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE | 18/00002 | 20/07/2015 | 66,30 | 23/07/2015 | 28/07/2015 | 80,89 | 5,00 | 331,50 |
| BAGLINI ASCENSORI SERVIZI SRL | CANONE DI MANUTENZIONE 2° SEMESTRE 2014 ASCENSORE CIMITERO | *1817 | 02/12/2014 | 512,40 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 512,40 | 0,00 | 0,00 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE | *183 | 30/04/2015 | 81,25 | 18/06/2015 | 10/09/2015 | 99,13 | 84,00 | 6.825,00 |
| AZIENDA USL 11 EMPOLI | VERIFICHE ASCENSORI 2013 | *184 | 28/02/2014 | 1.989,29 | 08/07/2014 | 09/11/2015 | 1.989,29 | 489,00 | 972.762,81 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE | *184 | 30/04/2015 | 13,55 | 27/06/2015 | 10/09/2015 | 16,53 | 75,00 | 1.016,25 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI VARIE | *185 | 30/04/2015 | 84,60 | 18/06/2015 | 10/09/2015 | 103,21 | 84,00 | 7.106,40 |
| GEOFOR SPA | SRVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO 2015 | 186/B | 09/04/2015 | 39.227,67 | 29/05/2015 | 09/07/2015 | 39.227,67 | 41,00 | 1.608.334,47 |
| VISA FORNITURE S.R.L. | MATERIALE DI CONSUMO | *189 | 27/03/2015 | 44,00 | 16/04/2015 | 23/07/2015 | 53,68 | 98,00 | 4.312,00 |
| BTEC SRL | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPOGLIATOI NEL CAMPO DI CALCIO SUSSIDIARIO DEL CAPOLUOGO | 18/A | 01/09/2015 | 6.898,35 | 14/09/2015 | 02/11/2015 | 8.415,99 | 49,00 | 338.019,15 |
| SIRTAM S.P.A. | FORNITURA METANO PER MEZZI P.M. | 18/S | 31/08/2015 | 119,38 | 03/10/2015 | 08/10/2015 | 145,64 | 5,00 | 596,90 |
| GIEFFE SRL | N.16 BUONI PASTO | *19 | 28/02/2015 | 72,73 | 14/04/2015 | 16/04/2015 | 80,00 | 2,00 | 145,46 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOP. OLIVETTI (ANAGRAFE) | *193 | 28/02/2015 | 110,00 | 31/03/2015 | 15/04/2015 | 134,20 | 15,00 | 1.650,00 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOP. OLIVETTI | *194 | 28/02/2015 | 258,00 | 31/03/2015 | 15/04/2015 | 314,76 | 15,00 | 3.870,00 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOP. OLIVETTI (BIBLIOTECA) | *195 | 28/02/2015 | 268,00 | 02/04/2015 | 26/05/2015 | 326,96 | 54,00 | 14.472,00 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A) |
|--|--|-----------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| ENTOMOX SRL | DERATTERIZZAZIONE ALLA SCUOLA DI VIA MAGENTA E VIA ROMA. | 197/I | 31/10/2014 | 219,60 | 20/11/2014 | 16/01/2015 | 219,60 | 57,00 | 12.517,20 |
| IRISCO S.R.L. | BOLLETTAZIONE TARI | *198 | 16/03/2015 | 1.210,58 | 31/03/2015 | 29/04/2015 | 1.440,06 | 29,00 | 35.106,82 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | SEF LED 30W | *1988 | 30/11/2014 | 572,39 | 30/12/2014 | 23/01/2015 | 572,39 | 24,00 | 13.737,36 |
| ENTOMOX SRL | DERATTIZZAZIONE VIE: DANTE E VIE LIMITROFE. | 198/I | 31/10/2014 | 170,80 | 20/11/2014 | 16/01/2015 | 170,80 | 57,00 | 9.735,60 |
| ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | FORNITURA CARBURANTE | *19900599 | 15/09/2015 | 4.969,68 | 29/09/2015 | 15/10/2015 | 4.969,68 | 16,00 | 79.514,88 |
| BTEC SRL | LAVORI DI SOMMA URGENZA AD ORENTANO E VILLA | 19/A | 01/09/2015 | 12.118,54 | 14/09/2015 | 17/12/2015 | 14.784,62 | 94,00 | 1.139.142,76 |
| ENTOMOX SRL | SERV. DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA | 19/E | 28/02/2015 | 130,00 | 04/09/2015 | 09/09/2015 | 158,60 | 5,00 | 650,00 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO APPARECCHI PER UFFICIO | 19/P | 27/07/2015 | 268,00 | 28/07/2015 | 18/09/2015 | 326,96 | 52,00 | 13.936,00 |
| TESECO ECOLOGIA-ENERGIA | INTERVENTI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE PALESTRA PLESSO SCUOLASTICO VIA MAGENTA (NON RILEVANTE IVA 60%) | 1 BIS | 28/02/2015 | 19.541,33 | 16/04/2015 | 16/04/2015 | 21.495,46 | 0,00 | 0,00 |
| GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES | VISITE ANIMATE RETE MUSEALE | 1/E | 30/04/2015 | 549,00 | 29/05/2015 | 12/06/2015 | 549,00 | 14,00 | 7.686,00 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIA 4200 MF (APRILE MAGGIO | 1/P | 21/04/2015 | 402,60 | 10/06/2015 | 09/09/2015 | 402,60 | 91,00 | 36.636,60 |
| STUDIO INGEGNERIA ING.BARDINI VITTORIO ING.BONINI GIANLUCA | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER AMPLIAMENTO SCULA MEDIA CAPOLUOGO (SALDO) | 1/PA | 04/05/2015 | 10.381,38 | 12/05/2015 | 29/07/2015 | 10.381,38 | 78,00 | 809.747,64 |
| DUERRE COSTRUZIONI S.R.L. | REALIZZAZIONE TRATTO DI PERCORSO PEDONALE ADIACENTE VIA PROV. LUCCHESI DI GALLENO | 1/PA | 23/04/2015 | 120,00 | 29/05/2015 | 10/07/2015 | 132,00 | 42,00 | 5.040,00 |
| TERMOIDRAULICA BAGGIANI S.R.L. | INSTALLAZIONE E MODIFICA IMPIANTO DI | 1/PA | 31/08/2015 | 8.734,30 | 03/09/2015 | 22/12/2015 | 9.607,73 | 110,00 | 960.773,00 |
| CECCANTI ANTONELLA | FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ELEMENTARI | 1/PA | 22/10/2015 | 12.858,94 | 31/10/2015 | 10/11/2015 | 12.858,94 | 10,00 | 128.589,40 |
| GASTRONOMIA FONTANELLA MARIA & C. S.N.C. | SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE USUFRUITI NEL MESE DI APRILE 2015 | 1-PA/5 | 19/05/2015 | 654,54 | 25/05/2015 | 09/07/2015 | 720,00 | 45,00 | 29.454,30 |
| ASSOCIAZIONE ARCIRAGAZZI BISCONDOLA | ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE 2014 | *2 | 28/03/2014 | 2.184,00 | 21/10/2014 | 08/07/2015 | 2.184,00 | 260,00 | 567.840,00 |
| AZIENDA USL 11 EMPOLI | VISITE FISCALI (SETTEMBRE 2014) | *2 | 21/11/2014 | 108,70 | 19/01/2015 | 20/02/2015 | 108,70 | 32,00 | 3.478,40 |
| SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA S.ANNA | PROGETTO BUONI SERVIZIO NIDO D'INFANZIA S.ANNA ORENTANO OTT-DIC. 2014 | *2 | 09/01/2015 | 54,00 | 02/02/2015 | 24/03/2015 | 54,00 | 50,00 | 2.700,00 |
| IACOMONI ANDREA | COMPENSI-GETTONI PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGISTICA ANNO 2014 | *2 | 10/02/2015 | 25,35 | 03/03/2015 | 25/03/2015 | 25,35 | 22,00 | 557,70 |
| ASSOCIAZIONE LIMEN ITALIA BENI CULTURALI | CONVENZIONE PER LA FACILITAZIONE NELL'AMBITO DEL PERCORSO PARTECIPATIVO SU VARIANTE AL R.U. | *2 | 16/02/2015 | 4.141,18 | 03/03/2015 | 19/03/2015 | 5.052,24 | 16,00 | 66.258,88 |
| FRANCHI MARTINELLI AGRONOMI | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO ANNO 2014 | *2 | 16/02/2015 | 24,87 | 03/03/2015 | 25/03/2015 | 24,87 | 22,00 | 547,14 |
| SUSANNA VIVIANI ARCHITETTO | GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO | *2 | 11/02/2015 | 25,36 | 03/03/2015 | 25/03/2015 | 25,36 | 22,00 | 557,92 |
| GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES | SERVICE AUDIO, LUCI E ASSISTENZA TECNICA CONCERTO PER IL NUOVO ANNO | *2 | 22/01/2015 | 250,00 | 14/03/2015 | 14/03/2015 | 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COM.L | TEATRO DELLA COMPAGNIA,SPETTACOLI MESE DI: GENNAIO / FEBBRAIO 2015 | *2 | 13/03/2015 | 4.160,00 | 24/03/2015 | 12/06/2015 | 5.075,20 | 80,00 | 332.800,00 |
| A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS | SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI, MESE DI FEBBRAIO 2015 | *2 | 25/03/2015 | 754,44 | 01/04/2015 | 06/05/2015 | 920,41 | 35,00 | 26.405,40 |
| AMBIENTE SERVIZI VALDARNO SRL | ABBATTIMENTO E RIMOZIONE PINO PERICOLANTE | *2 | 25/02/2015 | 300,00 | 02/04/2015 | 15/04/2015 | 366,00 | 13,00 | 3.900,00 |
| PANIFICIO (PN) DI NARDINELLI SIMONE | FORNITURA DI PANE PER ASILO NIDO | *2 | 25/01/2015 | 72,10 | 14/04/2015 | 23/05/2015 | 74,98 | 39,00 | 2.811,90 |
| SPINI SILVIA | COMPENSO COMMISSIONE EDILIZIA 2014 | *2 | 27/02/2015 | 22,78 | 16/04/2015 | 16/04/2015 | 22,78 | 0,00 | 0,00 |
| LA DOLCERIA DI PIPITONE ANTONINO & C. S.N.C. | BUONI PASTO | *2 | 03/03/2015 | 359,09 | 12/06/2015 | 18/06/2015 | 395,00 | 6,00 | 2.154,54 |
| FERRAMENTA ITALIA S.N.C. DI ZITO LORENZO & C. | FORNITURA DI MATERIALE PER UFF.TECNICO | *2 | 31/01/2015 | 36,15 | 03/09/2015 | 05/09/2015 | 44,10 | 2,00 | 72,30 |
| CESPOLI ALESSANDRO | FORNITURA TESTI SCOLASTICI | *2 | 21/09/2015 | 77,54 | 23/09/2015 | 12/10/2015 | 77,54 | 19,00 | 1.473,26 |
| GULLIVER LIBRERIE - LIBRERIA DANIELA BUONCRISTIANI CARLA | LIBRI PER SCUOLE OBBLIGO SUSSIDIARI | *20 | 22/10/2014 | 5.920,08 | 10/11/2014 | 02/02/2015 | 5.920,08 | 84,00 | 497.286,72 |
| U.I.S.P. - ZONA DEL CUIOIO ASSOCIAZIONE | N. 29 BUONI PASTO DIPENDENTI | *20 | 31/10/2014 | 145,00 | 05/01/2015 | 20/02/2015 | 145,00 | 46,00 | 6.670,00 |
| LA DOLCERIA DI PIPITONE ANTONINO & C. S.N.C. | GESTIONE SERVIZIO ATTIVITA' MOTORIA ANZIANI NOV-DIC 2014 | *20 | 30/12/2014 | 788,12 | 21/01/2015 | 17/04/2015 | 788,12 | 86,00 | 67.778,32 |
| ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | BUONI PASTO | *20 | 17/11/2014 | 370,00 | 12/02/2015 | 20/02/2015 | 370,00 | 8,00 | 2.960,00 |
| ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PERIODO GENNAIO 2015 | *20 | 31/01/2015 | 1.357,80 | 23/02/2015 | 14/03/2015 | 1.412,11 | 19,00 | 25.798,20 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A) |
|---|---|---------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| GULLIVER LIBRERIE - LIBRERIA DANIELA | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI | '20 | 07/10/2015 | 6.797,80 | 31/10/2015 | 11/11/2015 | 6.797,80 | 11,00 | 74.775,80 |
| CEDAT 85 SRL | CANONE MENSILE MAGNETOFONO- MESI DI GENNAIO,FEBBRAIO,MARZO. | '201410741 | 31/12/2014 | 402,60 | 10/03/2015 | 12/03/2015 | 402,60 | 2,00 | 805,20 |
| STUDIO PROGETTAZIONE IMPIANTI GSI | FATTURA VENDITA PA | '201511000001 | 31/08/2015 | 828,69 | 24/11/2015 | 09/12/2015 | 828,69 | 15,00 | 12.430,35 |
| DAMAZ S.R.L. - LARCIANO (PT) | TX SCOPA FORBICE COMPLETA, ART.28200 | 20151/69 | 03/02/2015 | 35,63 | 04/02/2015 | 14/04/2015 | 43,47 | 69,00 | 2.458,47 |
| IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 2015 206/6 | 31/03/2015 | 3.481,77 | 08/06/2015 | 22/07/2015 | 4.247,76 | 44,00 | 153.197,88 |
| IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 2015 278/6 | 30/04/2015 | 3.181,77 | 08/06/2015 | 22/07/2015 | 3.947,76 | 44,00 | 139.997,88 |
| CEDAT 85 SRL | SERV. DI REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZ. SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | '201530156 | 30/05/2015 | 330,00 | 23/07/2015 | 23/07/2015 | 402,60 | 0,00 | 0,00 |
| CEDAT 85 SRL | SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE | '201530321 | 31/07/2015 | 1.062,00 | 31/08/2015 | 22/09/2015 | 1.295,64 | 22,00 | 23.364,00 |
| CEDAT 85 SRL | SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE SEDUTE | '201530346 | 31/08/2015 | 507,00 | 08/10/2015 | 08/10/2015 | 618,54 | 0,00 | 0,00 |
| CEDAT 85 SRL | Servizio di registrazione e archiviazione sedute del Consiglio Comunale | '201530494 | 31/10/2015 | 507,00 | 25/11/2015 | 09/12/2015 | 618,54 | 14,00 | 7.098,00 |
| IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Documento n. 2015 390/6 del 12/06/2015 | 2015 390/6 | 12/06/2015 | 3.481,77 | 02/07/2015 | 24/07/2015 | 4.247,76 | 22,00 | 76.598,94 |
| IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2015 | 2015 439/6 | 30/06/2015 | 3.481,77 | 16/07/2015 | 24/07/2015 | 4.247,76 | 8,00 | 27.854,16 |
| IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI | 2015 521/6 | 31/07/2015 | 3.481,77 | 28/08/2015 | 24/09/2015 | 4.247,76 | 27,00 | 94.007,79 |
| IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SERVIZ. DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI,ORENTANO MESE DI AGOSTO 2015 | 2015 552/6 | 31/08/2015 | 3.481,77 | 11/09/2015 | 08/10/2015 | 4.247,76 | 27,00 | 94.007,79 |
| IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 2015 658/6 | 30/09/2015 | 3.481,77 | 21/10/2015 | 09/12/2015 | 4.247,76 | 49,00 | 170.606,73 |
| ECOISTITUTO DELLE CERBAIE SNC DI A. BERNARDINI E M. PET | PROGETTO DIDATTICO (EDUCARCI ALLA NATURA) | 20-2015 | 08/07/2015 | 3.000,00 | 17/07/2015 | 18/09/2015 | 3.000,00 | 63,00 | 189.000,00 |
| ELEMEDIA SPA | ABBONAMENTO AL TIRRENO (1 ANNO) | '203.084 | 18/12/2014 | 179,99 | 24/12/2014 | 21/01/2015 | 179,99 | 28,00 | 5.039,72 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ED EDILE PER SCUOLE | '20348 | 31/10/2014 | 246,26 | 04/12/2014 | 26/01/2015 | 246,26 | 53,00 | 13.051,78 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO ED EDILE PER MANUTENZIONE SCUOLE | '20349 | 31/10/2014 | 226,58 | 04/12/2014 | 26/01/2015 | 226,58 | 53,00 | 12.008,74 |
| CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. | SERVIZIO VIGILANZA UFFICI E MUSEO ORENTANO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2014 | 2045/P | 02/10/2014 | 567,08 | 17/11/2015 | 17/11/2015 | 567,08 | 0,00 | 0,00 |
| ESA ELETTRONICA BALDACCI I.BECKERINI M. & DAL CANTO SNC | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 | '206 | 31/01/2014 | 1.210,24 | 13/02/2014 | 09/11/2015 | 1.210,24 | 634,00 | 767.292,16 |
| ETRURIA P.A. SRL | FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COM.LI | 2091/00000 | 30/09/2015 | 320,00 | 15/10/2015 | 19/11/2015 | 390,40 | 35,00 | 11.200,00 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO APPARECCHI PER UFFICIO | 20/P | 27/07/2015 | 220,00 | 28/07/2015 | 18/09/2015 | 268,40 | 52,00 | 11.440,00 |
| ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SERVIZIO SCUOLABUS - APRILE 2015 | 20/PA | 30/04/2015 | 1.292,10 | 20/05/2015 | 09/07/2015 | 1.343,78 | 50,00 | 64.605,00 |
| LA DOLCERIA DI PIPITONE ANTONINO & C. S.N.C. | BUONI PASTO | '21 | 22/12/2014 | 295,00 | 12/02/2015 | 20/02/2015 | 295,00 | 8,00 | 2.360,00 |
| ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ATTIVITA' EDUCATIVA ASTUCCIO MAGICO | '21 | 31/01/2015 | 880,36 | 23/02/2015 | 25/03/2015 | 915,57 | 30,00 | 26.410,80 |
| BUONCRISTIANI CARLA | BUONI PASTO | '21 | 21/01/2015 | 100,00 | 12/06/2015 | 17/06/2015 | 110,00 | 5,00 | 500,00 |
| CELCOMMERCIALE SRL | QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB | '21 | 22/04/2015 | 399,00 | 02/09/2015 | 10/09/2015 | 486,78 | 8,00 | 3.192,00 |
| MAGGIOLI EDITORE SPA | CANCELLERIA / STAMPATI | '2101053 | 28/01/2015 | 724,80 | 24/03/2015 | 26/03/2015 | 884,26 | 2,00 | 1.449,60 |
| MAGGIOLI EDITORE SPA | ACQUISTO ETICHETTE CON LOGO E INDICAZIONI | '2101054 | 28/01/2015 | 550,00 | 10/03/2015 | 14/03/2015 | 671,00 | 4,00 | 2.200,00 |
| MAGGIOLI EDITORE SPA | CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE JSERFIN | '2102089 | 29/01/2015 | 2.850,00 | 28/07/2015 | 28/07/2015 | 3.477,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAGGIOLI EDITORE SPA | AGGIORNAMENTO ,CONFIGURAZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE | '2103833 | 31/01/2015 | 2.800,00 | 23/02/2015 | 28/07/2015 | 3.416,00 | 155,00 | 434.000,00 |
| MAGGIOLI EDITORE SPA | FORNITURA PORTALE | '2103933 | 31/01/2015 | 3.200,00 | 08/10/2015 | 08/10/2015 | 3.904,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAGGIOLI EDITORE SPA | FORNITURA CARTELLINE PER AUTORIZZAZIONI SCIA | '2105502 | 25/02/2015 | 785,39 | 19/11/2015 | 19/11/2015 | 958,18 | 0,00 | 0,00 |
| MAGGIOLI EDITORE SPA | ACQUISTO TESTO "APPLICARE LA LEGGE ANTICORRUZIONE" PER UFFICIO SEGRETARIO | '2105742 | 25/02/2015 | 70,00 | 09/04/2015 | 16/04/2015 | 85,40 | 7,00 | 490,00 |
| MAGGIOLI EDITORE SPA | CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA | '2111948 | 31/03/2015 | 2.324,00 | 13/10/2015 | 13/10/2015 | 2.835,28 | 0,00 | 0,00 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A) |
|--|--|----------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| FRANCOPOST SRL | CIG Z360E2F95E CONTRATTO MANUTENZIVO N. 22441 PERIODOD 01-01-2014-31/12/2014 | *2121 | 30/05/2014 | 243,13 | 12/06/2014 | 26/01/2015 | 243,13 | 228,00 | 55.433,64 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | SEF LED 30W | *2133 | 19/12/2014 | -572,39 | 30/12/2014 | 23/01/2015 | -572,39 | 24,00 | -13.737,36 |
| MAGGIOLI EDITORE SPA | FOGLI PER REGISTRO STATO CIVILE STAMPATI | *2149148 | 22/12/2014 | 375,85 | 05/01/2015 | 26/01/2015 | 375,85 | 21,00 | 7.892,85 |
| MAGGIOLI EDITORE SPA | INTERVENTO SOFTWARE IRIDE PER ESTRAZIONI DATI | *2150995 | 31/12/2014 | 671,00 | 09/04/2015 | 14/04/2015 | 671,00 | 5,00 | 3.355,00 |
| STUDIO TECNO SRL | PROPOSTA DI NOTULA: SALDO CONSULENZA ED INCARICO DI RSPF FINO AL 31 LUGLIO 2014 | *216 | 02/10/2014 | 3.172,00 | 15/12/2014 | 16/01/2015 | 3.172,00 | 32,00 | 101.504,00 |
| CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L. | SERVIZI FISCALI - III° TRIMESTRE 2015 | 217/AE | 29/09/2015 | 1.137,00 | 01/10/2015 | 15/10/2015 | 1.387,14 | 14,00 | 15.918,00 |
| ENTOMOX SRL | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL 31/10/2014 | 219/I | 27/11/2014 | 219,60 | 09/12/2014 | 16/01/2015 | 219,60 | 38,00 | 8.344,80 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO DI N° 2 FOTOCOPIATRICI | 21/P | 08/09/2015 | 258,00 | 10/09/2015 | 15/10/2015 | 314,76 | 35,00 | 9.030,00 |
| ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ASTUCCIO MAGICO APRILE 2015 | 21/PA | 30/04/2015 | 1.024,27 | 08/07/2015 | 08/07/2015 | 1.065,24 | 0,00 | 0,00 |
| SIRTAM S.P.A. | FORNITURA METANO PER AUTRAZIONE - MESE DI | 21/S | 30/09/2015 | 100,98 | 31/10/2015 | 19/11/2015 | 123,20 | 19,00 | 1.918,62 |
| ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SOSTEGNO DIDATTICO PERIODO GENNAIO 2015 | *22 | 31/01/2015 | 1.151,24 | 23/02/2015 | 25/03/2015 | 1.197,29 | 30,00 | 34.537,20 |
| IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS | Buoni servizio Progetti di conciliazione vita familiare-vita lavorativa a.e. 2014/15 Asilo ni | *22 | 31/03/2015 | 544,71 | 29/04/2015 | 09/07/2015 | 566,50 | 71,00 | 38.674,41 |
| AL FORNO DI REMO S.N.C. | N. 2 BUONI PASTO | *220 | 20/03/2015 | 9,09 | 13/04/2015 | 16/04/2015 | 10,00 | 3,00 | 27,27 |
| GEOFOR SPA | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 220/C | 15/05/2015 | 81.442,68 | 04/07/2015 | 28/07/2015 | 89.586,95 | 24,00 | 1.954.624,32 |
| GEOFOR SPA | NOTA ACC. RESO CLIENTE - STORNO FATTURA 186/B/15 | 222/B | 20/04/2015 | -39.227,67 | 29/05/2015 | 09/07/2015 | -39.227,67 | 41,00 | -1.608.334,47 |
| SIGMA ETRURIA S.R.L. | LAVORI DI AMPLIAMENTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CORTA | *225 | 30/03/2015 | 173,40 | 15/04/2015 | 17/04/2015 | 211,55 | 2,00 | 346,80 |
| SIGMA ETRURIA S.R.L. | LAVORI DI AMPLIAMENTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CORTA | *226 | 30/03/2015 | 202,00 | 15/04/2015 | 17/04/2015 | 246,44 | 2,00 | 404,00 |
| SIGMA ETRURIA S.R.L. | LAVORI DI AMPLIAMENTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CORTA | *227 | 30/03/2015 | 203,40 | 15/04/2015 | 17/04/2015 | 248,15 | 2,00 | 406,80 |
| SIGMA ETRURIA S.R.L. | LAVORI DI AMPLIAMENTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CORTA | *228 | 30/03/2015 | 151,60 | 15/04/2015 | 17/04/2015 | 184,95 | 2,00 | 303,20 |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | FORNITURA MATERIALE VARIO MAGAZZINO | *228 | 30/03/2015 | 158,22 | 18/09/2015 | 18/09/2015 | 193,03 | 0,00 | 0,00 |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | FORNITURA MATERIALE VARIO MAGAZZINO | *229 | 30/03/2015 | 43,75 | 18/09/2015 | 18/09/2015 | 53,38 | 0,00 | 0,00 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO DI N° 2 FOTOCOPIATRICI | 22/P | 08/09/2015 | 516,00 | 10/09/2015 | 15/10/2015 | 629,52 | 35,00 | 18.060,00 |
| ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SOSTEGNO DIDATTICO APRILE 2015 | 22/PA | 30/04/2015 | 1.083,52 | 08/07/2015 | 09/07/2015 | 1.126,86 | 1,00 | 1.083,52 |
| AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C. | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2014 | *23 | 31/12/2014 | 3.860,34 | 19/03/2015 | 26/03/2015 | 4.246,37 | 7,00 | 27.022,38 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI COPIA D/4500 | *230 | 28/02/2014 | 314,76 | 10/03/2014 | 18/02/2015 | 314,76 | 345,00 | 108.592,20 |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | FORNITURA MATERIALE VARIO STADIO | *230 | 30/03/2015 | 96,58 | 18/09/2015 | 18/09/2015 | 117,83 | 0,00 | 0,00 |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | FORNITURA MATERIALE VARIO SCUOLE | *231 | 30/03/2015 | 198,17 | 18/09/2015 | 18/09/2015 | 241,77 | 0,00 | 0,00 |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | FORNITURA MATERIALE VARIO PER CIMITERO | *232 | 30/03/2015 | 56,21 | 18/09/2015 | 18/09/2015 | 68,58 | 0,00 | 0,00 |
| AGER S.R.L. | FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTI SPORTIVI | *2338 | 31/07/2013 | 123,02 | 16/08/2013 | 26/01/2015 | 123,02 | 528,00 | 64.954,56 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | SEF LED 30W | 239/A | 22/12/2014 | 292,80 | 30/12/2014 | 23/01/2015 | 292,80 | 24,00 | 7.027,20 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 23/P | 08/09/2015 | 268,00 | 10/09/2015 | 15/10/2015 | 326,96 | 35,00 | 9.380,00 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IDRAULICA | *24 | 31/01/2015 | 44,94 | 16/07/2015 | 22/07/2015 | 54,83 | 6,00 | 269,64 |
| GEOFOR SPA | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MARZO 2015 | 242/B | 21/04/2015 | 35.661,52 | 29/05/2015 | 09/07/2015 | 39.227,67 | 41,00 | 1.462.122,32 |
| DIDATTICA TOSCANA S.N.C. | FORNITURA DI PARASPIGOLI PER PALESTRA VIA MAGENTA RIL IVA 40% | 2/436 | 30/03/2015 | 424,00 | 14/04/2015 | 10/07/2015 | 517,28 | 87,00 | 36.888,00 |
| DIDATTICA TOSCANA S.N.C. | FORNITURA DI PARASPIGOLI PER PALESTRA VIA MAGENTA (RIL IVA 40%) | 2/436BIS | 30/03/2015 | 636,00 | 10/07/2015 | 10/07/2015 | 775,92 | 0,00 | 0,00 |
| STUDIO TECNO SRL | PROPOSTA DI NOTULA: SALDO PER LA MANUT. E CONTROLLO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (ASILO E PALESTRA COMUNALE) | *245 | 11/12/2014 | 1.268,80 | 16/12/2014 | 16/01/2015 | 1.268,80 | 31,00 | 39.332,80 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE PER MANUTENZIONE | 245 | 31/01/2015 | 5,80 | 16/07/2015 | 23/07/2015 | 7,08 | 7,00 | 40,60 |
| ANCITEL S.P.A. (SERVIZIO INFORMAZIONI) | RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANCITEL | *2458 | 14/01/2015 | 1.199,00 | 28/07/2015 | 28/07/2015 | 1.462,78 | 0,00 | 0,00 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATEERIALE VARIO SCUOLE MEDIE | *246 | 31/01/2015 | 9,87 | 16/09/2015 | 25/09/2015 | 12,04 | 9,00 | 88,83 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE PER MANUTENZIONE | *247 | 31/01/2015 | 15,25 | 16/07/2015 | 23/07/2015 | 18,61 | 7,00 | 106,75 |
| COMET S.P.A. | Operazione con scissione dei pagamenti | *248 | 30/06/2015 | 572,95 | 11/07/2015 | 11/07/2015 | 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE PER IMPIANTO SPORTIVO | *248 | 31/01/2015 | 129,60 | 16/07/2015 | 23/07/2015 | 158,11 | 7,00 | 907,20 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE PER MANUTENZIONE | *249 | 31/01/2015 | 76,50 | 16/07/2015 | 22/07/2015 | 93,33 | 6,00 | 459,00 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A) |
|--|--|-----------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| C.P.M. LAVORAZ. FERRO DI PISANO C. & S. & MOLINARO SNC | CANCELLO A 2 ANTE E TELAIO IN RETE | '25 | 28/02/2015 | 1.900,00 | 10/03/2015 | 16/04/2015 | 2.318,00 | 37,00 | 70.300,00 |
| IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS | STORNO PARZIALE FATT. N. 13 DEL 28/02/2015 | '25 | 31/03/2015 | -85,10 | 29/04/2015 | 09/07/2015 | -88,50 | 71,00 | -6.042,10 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | MATERIALE PER MANUTENZIONE IDRAULICA | '25 | 31/01/2015 | 172,04 | 16/07/2015 | 22/07/2015 | 209,89 | 6,00 | 1.032,24 |
| COSTRUZIONI EDILI NANNINI DI NANNINI L. & C. S.N.C. | COPERTURA SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO VILLA CAMPANILE | '25 | 27/03/2015 | 7.800,00 | 19/09/2015 | 02/11/2015 | 9.516,00 | 44,00 | 343.200,00 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE DI MANUTENZIONE PER ATTREZZATURE | '250 | 31/01/2015 | 23,48 | 16/07/2015 | 22/07/2015 | 28,65 | 6,00 | 140,88 |
| I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI GENNAIO 2015 - A COMPENSAZIONE CON REV DA 278 A 281(+ REV 282 PER SPLIT PAYMENT) | '251 | 10/02/2015 | 2.418,98 | 23/02/2015 | 23/02/2015 | 2.946,32 | 0,00 | 0,00 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE | '251 | 31/05/2015 | 146,75 | 27/06/2015 | 10/09/2015 | 179,04 | 75,00 | 11.006,25 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE PER MANUTENZIONE | '251 | 31/01/2015 | 9,77 | 16/07/2015 | 22/07/2015 | 11,92 | 6,00 | 58,62 |
| ETRURIA P.A. SRL | SPESE POSTALI INVIO SOLLECITI | 251/00002 | 27/11/2015 | 6.052,80 | 17/12/2015 | 18/12/2015 | 6.052,80 | 1,00 | 6.052,80 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | ECOSAN MIX THERMOSTAT.R303,BOCCHETTONE ZINCATO. | '25.178 | 31/12/2014 | 305,18 | 09/01/2015 | 02/02/2015 | 305,18 | 24,00 | 7.324,32 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE | '252 | 31/05/2015 | 52,16 | 27/06/2015 | 10/09/2015 | 63,64 | 75,00 | 3.912,00 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE PER MANUTENZIONE | '252 | 31/01/2015 | 16,08 | 16/07/2015 | 23/07/2015 | 19,62 | 7,00 | 112,56 |
| T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI | CIG Z840AE7A84 CANONE ANTICIPATO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO VOIP LUGLIO 2014 | 252/2014 | 16/06/2014 | 224,08 | 17/06/2014 | 16/01/2015 | 224,08 | 213,00 | 47.729,04 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE PER MANUTENZIONE | '253 | 31/01/2015 | 7,38 | 16/07/2015 | 22/07/2015 | 9,00 | 6,00 | 44,28 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE PER MANUTENZIONE | '254 | 28/02/2015 | 14,45 | 16/07/2015 | 22/07/2015 | 17,63 | 6,00 | 86,70 |
| COLORIFICIO 84 S.R.L. | MATERIALE DIDATTICO | '2544 | 31/10/2014 | 204,96 | 11/11/2014 | 26/01/2015 | 204,96 | 76,00 | 15.576,96 |
| AZIENDA USL 5 PISA | VISITE FISCALI OTTOBRE 2013 | '2549 | 11/11/2013 | 54,28 | 19/03/2015 | 19/03/2015 | 54,28 | 0,00 | 0,00 |
| T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI | CIG Z840AE7A84 CANONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO VOIP PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2014 | 257/2014 | 17/06/2014 | 448,14 | 18/06/2014 | 16/01/2015 | 448,14 | 212,00 | 95.005,68 |
| VAIBUS S.C. A R.L. | INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SERVICE AMM.VO CTT NORD | '259 | 18/06/2014 | 564,42 | 11/11/2014 | 30/07/2015 | 564,42 | 261,00 | 147.313,62 |
| GRANEL DI SENAPE DI FERRARO NETHANIA | N. 4 MENÙ A PREZZO FISSO | '26 | 19/03/2014 | 20,00 | 05/01/2015 | 20/02/2015 | 20,00 | 46,00 | 920,00 |
| C.P.M. LAVORAZ. FERRO DI PISANO C. & S. & MOLINARO SNC | MATERIALE VARIO PER MAGAZINO | '26 | 28/02/2015 | 290,00 | 15/04/2015 | 16/04/2015 | 353,80 | 1,00 | 290,00 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | MATERIALE VARIO PER IMPIANTO SPORTIVO | '26 | 31/01/2015 | 142,94 | 04/09/2015 | 10/09/2015 | 174,39 | 6,00 | 857,64 |
| VAIBUS S.C. A R.L. | SERVIZIO TPL GENNAIO 2015 | '26 | 05/03/2015 | 533,12 | 17/11/2015 | 17/11/2015 | 586,43 | 0,00 | 0,00 |
| CITY SERVICES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - (EX PISANA RECAPITI) | RECAPITO DIRETTO TARI COMUNE DI CASTELFRANCO | '260 | 01/12/2014 | 2.284,28 | 24/12/2014 | 10/03/2015 | 2.284,28 | 76,00 | 173.605,28 |
| CFT SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI UTENTI PRESSO STAZIONE ECOLOGICA DI ORENTANO MESE AGOSTO 2014 | 261/PI | 31/08/2014 | 1.277,76 | 02/04/2015 | 15/04/2015 | 1.277,76 | 13,00 | 16.610,88 |
| GEOFOR SPA | SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI MESE DI MAGGIO | 265/C | 17/06/2015 | 82.934,02 | 26/06/2015 | 17/11/2015 | 91.227,42 | 144,00 | 11.942.498,88 |
| BTEC SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI EX CONVENTO DI S.MATTEO | '268 | 27/10/2014 | 17.086,86 | 30/10/2014 | 15/04/2015 | 17.086,86 | 167,00 | 2.853.505,62 |
| PROFILI ASCENSORI S.R.L. | MANUTENZIONE ELEVATORE ANNO 2014 | '2689 | 31/12/2014 | 3.716,12 | 17/11/2015 | 17/11/2015 | 3.716,12 | 0,00 | 0,00 |
| ECOREFILL S.R.L. | MATERIALE DI CANCELLERIA | '269 | 31/07/2015 | 44,00 | 28/08/2015 | 18/09/2015 | 53,68 | 21,00 | 924,00 |
| SELEC S.A.S. DI LUCIANO NIGRO & C. | Canone manutenz. anno 2015 | 26A | 29/09/2015 | 707,00 | 08/10/2015 | 15/10/2015 | 862,54 | 7,00 | 4.949,00 |
| VAIBUS S.C. A R.L. | SERVIZIO TPL GENNAIO 2015 | 268IS | 05/03/2015 | 133,28 | 17/11/2015 | 17/11/2015 | 146,61 | 0,00 | 0,00 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | MATERIALE VARIO PER IMPIANTO SPORTIVO | '27 | 31/01/2015 | 68,05 | 04/09/2015 | 10/09/2015 | 83,02 | 6,00 | 408,30 |
| VAL D'ERA AGRICOLTURE S.A.S. DI ANTONIO PERTICI & C. | FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO PER ATTREZZATURA AGRICOLA | 27/00002 | 30/09/2015 | 595,13 | 16/10/2015 | 16/10/2015 | 726,06 | 0,00 | 0,00 |
| GEOFOR SPA | SACCHI VARI PER SMALTIMENTO RIFIUTI | 271/C | 01/07/2015 | 5.052,06 | 04/07/2015 | 14/10/2015 | 5.557,27 | 102,00 | 515.310,12 |
| LADIS SRL | LIBRI DI TESTO | 2728/WF | 25/11/2014 | 125,66 | 23/12/2014 | 15/10/2015 | 125,66 | 296,00 | 37.195,36 |
| CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. | SERVIZIO VIGILANZA UFFICI E MUSEO ORENTANO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2014 | 2740/P | 31/12/2014 | 567,08 | 17/11/2015 | 17/11/2015 | 567,08 | 0,00 | 0,00 |
| ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ATTIVITA' EDUCATIVE E ATTIVITA' AUSILIARE,ASTUCCIO MAGICO. | '279 | 31/10/2014 | 391,77 | 17/11/2014 | 23/01/2015 | 391,77 | 67,00 | 26.248,59 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIA ANAGRAFE - SETTEMBRE | 27/P | 30/09/2015 | 220,00 | 03/10/2015 | 19/11/2015 | 268,40 | 47,00 | 10.340,00 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A) |
|--|--|--------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| ENI STAZIONE DI SERVIZIO PISTOLESI & CIARDI DI PISTOLESI PAOLO & C. S.N.C. | MANUTENZIONE FIAT SCUDDO POLIZIA MUNICIPALE | '28 | 26/02/2015 | 354,10 | 12/03/2015 | 26/03/2015 | 432,00 | 14,00 | 4.957,40 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | MATERIALE PER MANUTENZIONE IDRAULICA | '28 | 31/01/2015 | 86,91 | 16/07/2015 | 22/07/2015 | 106,03 | 6,00 | 521,46 |
| BACAR S.R.L. | ATTREZZATURA DA LAVORO PER MAGAZZINO | | 31/08/2015 | 175,00 | 15/09/2015 | 24/09/2015 | 213,50 | 9,00 | 1.575,00 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | SPESE PER UFFICIO TECNICO | 2857/14.0 | 28/02/2014 | 99,86 | 11/03/2014 | 16/11/2015 | 99,86 | 615,00 | 61.413,90 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOP. OLIVETTI (PALAZZO COMUNALE) | '286 | 18/03/2015 | 134,00 | 02/04/2015 | 26/05/2015 | 163,48 | 54,00 | 7.236,00 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOP. OLIVETTI (BIBLIOTECA) | '287 | 18/03/2015 | 134,00 | 02/04/2015 | 26/05/2015 | 163,48 | 54,00 | 7.236,00 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOP. OLIVETTI (ANGRAFE) | '288 | 18/03/2015 | 110,00 | 31/03/2015 | 15/04/2015 | 134,20 | 15,00 | 1.650,00 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOP. OLIVETTI | '289 | 18/03/2015 | 258,00 | 31/03/2015 | 15/04/2015 | 314,76 | 15,00 | 3.870,00 |
| I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2014 - A COMP. CON REV 115, 116, 117, 118 | '2898 | 31/12/2014 | 356,31 | 22/01/2015 | 22/01/2015 | 356,31 | 0,00 | 0,00 |
| PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON | Servizi museali mese aprile 2015 | 28-E-2015 | 11/05/2015 | 539,20 | 21/05/2015 | 09/07/2015 | 539,20 | 49,00 | 26.420,80 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - SETTEMBRE | 28/P | 30/09/2015 | 268,00 | 03/10/2015 | 19/11/2015 | 326,96 | 47,00 | 12.596,00 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | MATERIALE PER MANUTENZIONE IDRAULICA | '29 | 31/01/2015 | 54,94 | 16/07/2015 | 22/07/2015 | 67,03 | 6,00 | 329,64 |
| T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA | FORNITURA DI 2 LINEE TELEFONICHE | 290/2015 | 27/07/2015 | 142,50 | 06/08/2015 | 22/09/2015 | 173,85 | 47,00 | 6.697,50 |
| ENI ADFIN SPA (EX SOFID S.P.A.) | FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS MESE | '29060554 | 31/01/2015 | 1.174,86 | 30/06/2015 | 01/07/2015 | 1.433,33 | 1,00 | 1.174,86 |
| ENI ADFIN SPA (EX SOFID S.P.A.) | FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI CENTRI SPORTIVI MESE GENNAIO 2015 | 29060554 bis | 31/01/2015 | 73,17 | 30/06/2015 | 01/07/2015 | 89,27 | 1,00 | 73,17 |
| ENI ADFIN SPA (EX SOFID S.P.A.) | FORNITURA DI CARBURANTESERVIZI VARI MESE GENNAIO | 29060554TER | 31/01/2015 | 1.756,06 | 07/07/2015 | 07/07/2015 | 2.141,95 | 0,00 | 0,00 |
| ENI ADFIN SPA (EX SOFID S.P.A.) | FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS MESE | '29157880 | 28/02/2015 | 1.416,43 | 30/06/2015 | 02/07/2015 | 1.728,04 | 2,00 | 2.832,86 |
| ENI ADFIN SPA (EX SOFID S.P.A.) | FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI CENTRI SPORTIVI MESE FEBBRAIO 2015 | 29157880 BIS | 28/02/2015 | 173,34 | 30/06/2015 | 02/07/2015 | 211,47 | 2,00 | 346,68 |
| ENI ADFIN SPA (EX SOFID S.P.A.) | FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI SERVIZI VARI MESE FEBBRAIO 2015 | 29157880TER | 28/02/2015 | 1.792,54 | 07/07/2015 | 07/07/2015 | 2.186,47 | 0,00 | 0,00 |
| INFOR (INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE) | RIPRESA DATI AREA PERSONALE | 291/FI/01 | 09/09/2014 | 2.440,00 | 24/03/2015 | 24/03/2015 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMET S.P.A. | MATERIALE INFORMATICO | '295 | 31/07/2015 | 1.719,67 | 02/09/2015 | 18/09/2015 | 2.098,00 | 16,00 | 27.514,72 |
| ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA | GESTIONE NIDO IL BRUCO - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 | 296/A | 30/03/2015 | 29.303,12 | 24/04/2015 | 23/07/2015 | 30.475,24 | 90,00 | 2.637.280,80 |
| PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON | SERVIZI PRESSO SPAZI MUSEALI PERIODO LUG-SETT'14 | '297 | 10/10/2014 | 690,85 | 23/10/2014 | 24/03/2015 | 690,85 | 152,00 | 105.009,20 |
| GEOFOR SPA | SMALTIMENTO RIFIUTI | 297/C | 13/07/2015 | 90.781,15 | 17/07/2015 | 10/12/2015 | 99.859,27 | 146,00 | 13.254.047,90 |
| INFOR (INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE) | NOTA DI CREDITO INERENTE LA FATTURA N°291 DEL 09/09/2014 | 299/CI/01 | 11/09/2014 | -2.440,00 | 24/03/2015 | 24/03/2015 | -2.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES | SERVICE AUDIO ASSISTENZA TECNICA MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2015 | 2/E | 30/04/2015 | 97,60 | 29/05/2015 | 12/06/2015 | 97,60 | 14,00 | 1.366,40 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI APRILE/ MAGGIO/GIUGNO | 2/P | 21/04/2015 | 490,44 | 10/06/2015 | 09/09/2015 | 490,44 | 91,00 | 44.630,04 |
| STUDIO INGEGNERIA ING.BARDINI VITTORIO ING.BONINI GIANLUCA | PRESTAZIONI PROFESSIONALI AMPLIAMENTO SCUOLA ORENTANO | 2/PA | 07/05/2015 | 9.649,90 | 12/05/2015 | 29/07/2015 | 9.649,90 | 78,00 | 752.692,20 |
| EREDI DI GUIDONI MAURO | LAVORI DI ABBATTIMENTO PINI | 2/PA | 27/07/2015 | 700,00 | 03/08/2015 | 24/09/2015 | 854,00 | 52,00 | 36.400,00 |
| CECCANTI ANTONELLA | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI | 2/PA | 22/10/2015 | 490,94 | 25/11/2015 | 25/11/2015 | 490,94 | 0,00 | 0,00 |
| DUERRE COSTRUZIONI S.R.L. | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA FRANCIGENA IN LOCALITA' GALLENO IN PROSSIMITA' DELLA COLONNA | 2/PA | 29/12/2015 | 18.000,00 | 30/12/2015 | 30/12/2015 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| GASTRONOMIA FONTANELLA MARIA & C. S.N.C. | SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE USUFRUITI NEL MESE DI MAGGIO 2015 | 2-PA/7 | 05/06/2015 | 454,54 | 08/06/2015 | 09/07/2015 | 500,00 | 31,00 | 14.090,74 |
| SIRTAM S.P.A. | RIFORNIMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO 2015 | 2/5 | 31/01/2015 | 52,02 | 10/03/2015 | 14/03/2015 | 63,46 | 4,00 | 208,08 |
| VIRGINIA SERVIZI DI SOCCORSO SICURANZA | CIG Z660EBOB68 LAVORI DI ESUMAZIONE DI SALME NEL CIMITERO COMUNALE | '3 | 30/05/2014 | 8.104,80 | 03/06/2014 | 26/03/2015 | 8.104,80 | 296,00 | 2.399.020,80 |
| BTEC SRL | LAVORI ESEGUITI PER LA REALIZZAZIONE DELLA LUMINARIA NATALIZIA | '3 | 07/01/2014 | 4.911,11 | 24/12/2014 | 16/01/2015 | 4.911,11 | 23,00 | 112.955,53 |
| ATTIMI DI DOLCEZZA DI LEPORATTI MORENA | BUONI PASTO DIPENDENTI | '3 | 27/10/2014 | 260,01 | 05/01/2015 | 20/02/2015 | 260,01 | 46,00 | 11.960,46 |
| GASTRONOMIA FONTANELLA MARIA & C. S.N.C. | BUONI PASTO MESE DI DICEMBRE | '3 | 31/12/2014 | 330,00 | 12/02/2015 | 16/02/2015 | 330,00 | 4,00 | 1.320,00 |
| HERNANDEZ PAUL DANIEL | COMPENSO COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2014 | '3 | 02/02/2015 | 76,09 | 03/03/2015 | 25/03/2015 | 76,09 | 22,00 | 1.673,98 |
| SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA S.ANNA | BUONI SCUOLA. MESI DI GENNAIO / FEBBRAIO 2015 | '3 | 20/02/2015 | 470,00 | 23/03/2015 | 24/03/2015 | 470,00 | 1,00 | 470,00 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A) |
|---|---|--------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES | ATTIVITA' LABORATORI CULTURALI COMUNALI OTT-NOV-DIC 2014 | '3 | 23/01/2015 | 7.929,89 | 25/03/2015 | 11/04/2015 | 9.674,46 | 17,00 | 134.808,13 |
| BARONI LAVINIA | REALIZZAZIONE DEL VIDEO DOCUMENTARIO DELLA MANIFESTAZIONE POP-UP CASTELFRANCO | '3 | 19/03/2015 | 1.268,80 | 09/04/2015 | 27/04/2015 | 1.268,80 | 18,00 | 22.838,40 |
| FATTORIA LA CAPPUCCINO DI PIRO ADRIANA | SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI, MESE DI GENNAIO 2015 | '3 | 31/01/2015 | 1.160,50 | 27/04/2015 | 28/04/2015 | 1.415,81 | 1,00 | 1.160,50 |
| GASTRONOMIA FONTANELLA MARIA & C. S.N.C. | BUONI PASTO DIPENDENTI FEBBRAIO 2015 | '3 | 28/02/2015 | 418,18 | 11/06/2015 | 12/06/2015 | 460,00 | 1,00 | 418,18 |
| LA DOLCERIA DI PIPITONE ANTONINO & C. S.N.C. | BUONI PASTO | '3 | 30/03/2015 | 259,09 | 12/06/2015 | 17/06/2015 | 285,00 | 5,00 | 1.295,45 |
| FERRAMENTA EREDI DI RUGLIONI CESIRA | FORNITURA MATERIALE VARIO | '3 | 23/01/2015 | 118,03 | 22/09/2015 | 25/09/2015 | 144,00 | 3,00 | 354,09 |
| DUCCI | COMPENSO REVISORE DEI CONTI TRIMESTRE 01.08.2015-31.10.2015 | '3 | 31/10/2015 | 2.463,13 | 06/11/2015 | 10/11/2015 | 2.463,13 | 4,00 | 9.852,52 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IDRAULICA | '30 | 31/01/2015 | 41,62 | 16/07/2015 | 22/07/2015 | 50,78 | 6,00 | 249,72 |
| VAL D'ERA AGRICOLTORI S.A.S. DI ANTONIO PERTICI & C. | MATERIALE DI MANUTENZIONE PER ATTREZZATURE | 3/00002 | 29/05/2015 | 813,44 | 20/07/2015 | 23/07/2015 | 992,40 | 3,00 | 2.440,32 |
| ENI ADFIN SPA (EX SOFID S.P.A.) | FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI SPORTIVI | '30064884 | 30/11/2014 | 143,07 | 19/06/2015 | 23/06/2015 | 143,07 | 4,00 | 572,28 |
| ENI ADFIN SPA (EX SOFID S.P.A.) | FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS NOVEMBRE 2014 | 30064884 BIS | 30/11/2014 | 3.477,05 | 19/06/2015 | 23/06/2015 | 3.477,05 | 4,00 | 13.908,20 |
| INFOR (INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE) | INTERVENTI DI ASSISTENZA PER RIPRESA DATI AREA PERSONALE | 300/FI/01 | 11/09/2014 | 2.440,00 | 24/03/2015 | 24/03/2015 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESA ELETTRONICA BALDACCI I.BECKERINI M. & DAL CANTO SNC | FORNITURA 2 SENSORI VOLUMETRICI UFFICIO ANAGRAFE | 03-gen | 27/05/2015 | 200,00 | 03/06/2015 | 09/07/2015 | 244,00 | 36,00 | 7.200,00 |
| ENI ADFIN SPA (EX SOFID S.P.A.) | FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI CENTRI SPORTIVI MESE DICEMBRE 2014 | '30164359 | 31/12/2014 | 188,32 | 28/01/2015 | 01/07/2015 | 188,32 | 154,00 | 29.001,28 |
| ENI ADFIN SPA (EX SOFID S.P.A.) | FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI CENTRI SPORTIVI MESE DICEMBRE 2014 | 30164359BIS | 31/12/2014 | 3.525,46 | 01/07/2015 | 01/07/2015 | 3.525,46 | 0,00 | 0,00 |
| VAIBUS S.C. A R.L. | CORRISP. SERVIZIO T.P.L. DET.1073 DEL 21.03.14 | '302 | 30/06/2014 | 733,04 | 03/07/2014 | 30/07/2015 | 733,04 | 392,00 | 287.351,68 |
| UNICOOP FIRENZE SOC.COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE | PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO | 302/000112 | 04/02/2015 | 90,67 | 15/04/2015 | 23/05/2015 | 106,40 | 38,00 | 3.445,46 |
| UNICOOP FIRENZE SOC.COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE | MATERIALE DI CONSUMO | 302/000220 | 10/03/2015 | 75,32 | 23/03/2015 | 13/05/2015 | 86,12 | 51,00 | 3.841,32 |
| STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. | MATERIALE DI CANCELLERIA | '30343 | 31/07/2015 | 353,32 | 28/08/2015 | 18/09/2015 | 431,05 | 21,00 | 7.419,72 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | MATERIALI DI CONSUMO | '306 | 30/06/2015 | 163,95 | 11/09/2015 | 16/09/2015 | 200,02 | 5,00 | 819,75 |
| GEOFOR SPA | VENDITA CAMPANE IN POLETILENE RICICLATO | 30/A | 18/03/2015 | 1.537,34 | 31/03/2015 | 25/06/2015 | 1.691,07 | 86,00 | 132.211,24 |
| CENTRO DIDATTICO DORONI FAVILLA | LIBRI DELLA PRIMA - RELIGIONE - LINGUA STRANIERA | '31 | 10/02/2015 | 19,68 | 26/02/2015 | 26/03/2015 | 19,68 | 28,00 | 551,04 |
| IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS | PROGETTI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE E LAVORATIVA APRILE 2015 | '31 | 30/04/2015 | 544,71 | 07/07/2015 | 09/07/2015 | 566,50 | 2,00 | 1.089,42 |
| VESCOVI RENZO S.P.A. | FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE | 31-ott | 26/05/2015 | 822,00 | 05/06/2015 | 08/10/2015 | 1.002,84 | 125,00 | 102.750,00 |
| GEOFOR SPA | FORNITURA DI MATERIALI VARI PER RACCOLTA RIFIUTI | 311/C | 03/08/2015 | 2.168,51 | 06/08/2015 | 10/12/2015 | 2.385,36 | 126,00 | 273.232,26 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | SPESE PER UFFICIO TECNICO | '312 | 28/02/2014 | 25,18 | 11/03/2014 | 17/11/2015 | 25,18 | 616,00 | 15.510,88 |
| GEOFOR SPA | GEOFOR. MATERIALE VARIO | 312/C | 31/07/2014 | 1.140,85 | 07/08/2014 | 16/01/2015 | 1.140,85 | 162,00 | 184.817,70 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | SPESE PER UFFICIO TECNICO | '313 | 28/02/2014 | 236,68 | 11/03/2014 | 17/11/2015 | 236,68 | 616,00 | 145.794,88 |
| GEOFOR SPA | SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2015 | 314/B | 08/05/2015 | 36.229,64 | 20/05/2015 | 23/07/2015 | 39.852,60 | 64,00 | 2.318.696,96 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | SPESE PER UFFICIO TECNICO | '315 | 28/02/2014 | 44,90 | 11/03/2014 | 17/11/2015 | 44,90 | 616,00 | 27.658,40 |
| DUSSMANN SERVICE S.R.L. | SERV. DI PULIZIA STRAORDIN. DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER OPERZ. ELETTORALI 31/05/2015 | '31512247 | 24/06/2015 | 600,00 | 03/07/2015 | 24/07/2015 | 732,00 | 21,00 | 12.600,00 |
| BTEC SRL | INSTALLAZIONE DELLE LUMINARE NATALIZIE | 316 | 03/12/2014 | 3.294,00 | 16/12/2014 | 16/01/2015 | 3.294,00 | 31,00 | 102.114,00 |
| BTEC SRL | LAVORI ELETTRICI INTEGRATI PRESSO LA SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII* | '317 | 15/12/2014 | 1.738,50 | 16/12/2014 | 15/04/2015 | 1.738,50 | 120,00 | 208.620,00 |
| GEOFOR SPA | RACCOLTA RIFIUTI | 318/C | 31/07/2014 | 120.608,54 | 08/09/2014 | 16/01/2015 | 120.608,54 | 130,00 | 15.679.110,20 |
| GULLIVER LIBRERIE - LIBRERIA DANIELA | MATERIALE DIDATTICO | '32 | 10/11/2014 | 19,25 | 17/11/2014 | 02/02/2015 | 19,25 | 77,00 | 1.482,25 |
| LA GRAFICA PISANA S.N.C. DI COSCI & CAMICI | STORNO TOTALE FATTURA 177/15 | '321 | 30/04/2015 | 200,00 | 03/06/2015 | 10/07/2015 | -244,00 | 37,00 | 7.400,00 |
| BACHINI S.R.L. | BISCOTTI E CARAMELLE | '325 | 31/01/2015 | 87,29 | 10/02/2015 | 17/04/2015 | 96,00 | 66,00 | 5.761,14 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A) |
|--|--|----------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| BACHINI S.R.L | PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO PIAZZA GIUSTI | '326 | 31/01/2015 | 87,46 | 10/02/2015 | 23/05/2015 | 99,00 | 102,00 | 8.920,92 |
| ANTHEA TECNOLOGIE AMBIENTALI S.R.L. | LAVORI SALA DANZA ORTO S. MATTEO 1'SAL REP. 7960/13 | 326/V | 17/06/2014 | 11.552,38 | 02/07/2014 | 15/04/2015 | 11.552,38 | 287,00 | 3.315.533,06 |
| BACHINI S.R.L | BISCOTTI E CARAMELLE VARIE | '327 | 31/01/2015 | 146,31 | 10/02/2015 | 17/04/2015 | 161,00 | 66,00 | 9.656,46 |
| BACHINI S.R.L | BISCOTTI E CARAMELLE VARIE | '328 | 31/01/2015 | 180,04 | 10/02/2015 | 17/04/2015 | 198,00 | 66,00 | 11.882,64 |
| PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON | SERVIZI SPAZI MUSEALI PERIODO OTTOBRE 2014. | '329 | 04/11/2014 | 454,95 | 20/11/2014 | 24/03/2015 | 454,95 | 124,00 | 56.413,80 |
| GUIDONI MAURO | ABBATTIMENTO SIEPE CIPRESSI LUNGO LA RECINZIONE DELL'AREA SPORTIVA O. MARTINI | '33 | 31/07/2014 | 43.407,60 | 12/08/2014 | 10/03/2015 | 43.407,60 | 210,00 | 9.115.596,00 |
| CROCE NICOLA | NOTULA PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI IDROLOGICO-IDRAULICI DI SUPPORTO. | '33 | 10/11/2014 | 20.300,80 | 17/11/2014 | 10/02/2015 | 20.300,80 | 85,00 | 1.725.568,00 |
| TIPOLITOGRAFIA BONGI DI ALTINI P. E L. S.N.C. | N° 50 MANIFESTI PER LA FIERA DI S.SEVERO | '332 | 30/11/2014 | 122,00 | 30/12/2014 | 16/01/2015 | 122,00 | 17,00 | 2.074,00 |
| CENTROFARC (PROFESSIONAL CLEANING SOLUTION) | BOBINE DI PURA CELLULOSA | '33.300 | 26/11/2014 | 195,20 | 01/12/2014 | 16/01/2015 | 195,20 | 46,00 | 8.979,20 |
| ALREDDY TOSCANA SOC. COOP. | FORNITURA LIBRETTI COSTITUZIONE PER COMMEMORAZIONE 2 GIUGNO | '336 | 30/05/2015 | 665,00 | 26/06/2015 | 10/07/2015 | 811,30 | 14,00 | 9.310,00 |
| BTEC SRL | INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE NEL CENTRO STORICO CAPOLUOGO 2015.IMPEGNO DI SPESA N.802/15 | 33/A | 17/11/2015 | 2.700,00 | 28/11/2015 | 22/12/2015 | 3.294,00 | 24,00 | 64.800,00 |
| GEOFOR SPA | CONSEGNA MATERIALE,SACCHI DI CARTA,SACCHI IN POLETILENE ECC.... | 341/C | 31/08/2014 | 869,25 | 08/09/2014 | 11/03/2015 | 869,25 | 184,00 | 159.942,00 |
| TIPOLITOGRAFIA BONGI DI ALTINI P. E L. S.N.C. | PIEGHEVOLI 21X30, STAMPA 4+4 PER TEATRO | '342 | 30/11/2014 | 305,00 | 24/12/2014 | 25/03/2015 | 305,00 | 91,00 | 27.755,00 |
| VAIBUS S.C. A R.L. | SERVIZIO TPL e TRASPORTO ALUNNI GIUGNO 2014 | '344 | 14/07/2014 | 733,04 | 06/08/2014 | 30/07/2015 | 733,04 | 358,00 | 262.428,32 |
| FATTORIA LA CAPPUCCINO DI PIRO ADRIANA | CUSTODIA CANI RANDAGI | '35 | 30/09/2014 | 1.422,52 | 28/10/2014 | 16/01/2015 | 1.422,52 | 80,00 | 113.801,60 |
| IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS | Convenzione Nido d Infanzia L'isola che c'è GalLeno a.e. | '35 | 30/04/2015 | 8.653,85 | 12/06/2015 | 10/07/2015 | 9.000,00 | 28,00 | 242.307,80 |
| ECOPOLIS | FORNITURA DI MATERIALI PER SPAZZATRICE COMUNALE E SERV. DI NETTEZZA URBANA | '35 | 31/07/2015 | 3.439,80 | 10/08/2015 | 23/09/2015 | 4.196,56 | 44,00 | 151.351,20 |
| FERRAMENTA EREDI DI RUGLIONI CESIRA | FORNITURA MATERIALE VARIO | '35 | 15/12/2014 | 198,65 | 22/09/2015 | 25/09/2015 | 198,65 | 3,00 | 595,95 |
| CFT SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE,MESE DI | 355/PI | 30/09/2014 | 5.445,07 | 07/04/2015 | 18/04/2015 | 5.445,07 | 11,00 | 59.895,77 |
| FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S. | FORNITURA GESSO STRADALE | '36 | 22/01/2015 | 49,20 | 06/02/2015 | 17/04/2015 | 60,02 | 70,00 | 3.444,00 |
| CONFEZIONI ORSI S.N.C. DI ORSI MARCO & C. | FORNITURA VESTIARIO PER VIGILI | '36 | 28/02/2015 | 2.732,16 | 25/03/2015 | 16/04/2015 | 3.333,24 | 22,00 | 60.107,52 |
| FERRAMENTA EREDI DI RUGLIONI CESIRA | FORNITURA MATERIALE VARIO | '36 | 19/12/2014 | 199,30 | 22/09/2015 | 25/09/2015 | 199,30 | 3,00 | 597,90 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI | '360 | 31/03/2014 | 314,76 | 10/04/2014 | 18/02/2015 | 314,76 | 314,00 | 98.834,64 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIA OLIVETTI PRESSO UFFICIO | '363 | 31/03/2014 | 134,20 | 10/04/2014 | 20/02/2015 | 134,20 | 316,00 | 42.407,20 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | FORNITURA DI SEDILI PER SCUOLE | '363 | 31/07/2015 | 133,80 | 02/09/2015 | 18/09/2015 | 163,24 | 16,00 | 2.140,80 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | MATERIALE VARIO PISCINA | '363 | 28/02/2015 | 33,64 | 17/09/2015 | 25/09/2015 | 41,04 | 8,00 | 269,12 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | MATERIALE PER MAGAZZINO | '364 | 31/07/2015 | 74,31 | 27/08/2015 | 18/09/2015 | 90,66 | 22,00 | 1.634,82 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | MATERIALE VARIO MAGAZZINO | '364 | 28/02/2015 | 67,16 | 17/09/2015 | 25/09/2015 | 81,94 | 8,00 | 537,28 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | MATERIALE VARIO SCUOLA MATERNA | '365 | 28/02/2015 | 17,21 | 17/09/2015 | 25/09/2015 | 21,00 | 8,00 | 137,68 |
| PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON | SERVIZI PRESSO SPAZI MUSEALI CASTELFRANCO DI SOTTO,PERIODO NOVEMBRE 2014 | '366 | 09/12/2014 | 421,25 | 15/12/2014 | 24/03/2015 | 421,25 | 99,00 | 41.703,75 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | MATERIALE VARIO PALESTRA UISP | '366 | 28/02/2015 | 77,00 | 17/09/2015 | 25/09/2015 | 93,94 | 8,00 | 616,00 |
| IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI | 36/6 | 31/01/2015 | 3.482,77 | 12/06/2015 | 17/06/2015 | 4.248,98 | 5,00 | 17.413,85 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | MATERIALE VARIO SCUOLA MATERNA | '367 | 28/02/2015 | 134,32 | 17/09/2015 | 25/09/2015 | 163,87 | 8,00 | 1.074,56 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - UFF.COM.LI PIAZZA ROMA ORENTANO (MARZO 2015) | 3676/EX | 16/04/2015 | 144,85 | 30/04/2015 | 14/05/2015 | 176,72 | 14,00 | 2.027,90 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE MARZO 2015 | 3677/EX | 16/04/2015 | 552,89 | 30/04/2015 | 14/05/2015 | 674,53 | 14,00 | 7.740,46 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | | '368 | 28/02/2015 | 309,82 | 24/04/2015 | 27/04/2015 | 377,98 | 3,00 | 929,46 |
| GEOFOR SPA | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE AGOSTO 2014 | 368/C | 15/09/2014 | 108.619,65 | 19/09/2014 | 03/03/2015 | 108.619,65 | 165,00 | 17.922.242,25 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | MATERIALE VARIO CIMITERO | '369 | 28/02/2015 | 150,04 | 17/09/2015 | 25/09/2015 | 183,05 | 8,00 | 1.200,32 |
| GEOFOR SPA | MATERIALE VARIO | 36/C | 15/02/2015 | 15,15 | 01/04/2015 | 25/06/2015 | 16,67 | 85,00 | 1.287,75 |
| FERRAMENTA ITALIA S.N.C. DI ZITO LORENZO & C. | FORNITURA MASTELLO PER NETTEZZA URBANA | '37 | 28/02/2015 | 13,77 | 03/09/2015 | 05/09/2015 | 16,80 | 2,00 | 27,54 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A) |
|---|--|----------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| FERRAMENTA EREDI DI RUGLIONI CESIRA | FORNITURA MATERIALE VARIO1610 | '37 | 21/12/2014 | 195,55 | 22/09/2015 | 25/09/2015 | 195,55 | 3,00 | 586,65 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | MATERIALE VARIO MUSEO DI ORENTANO | '370 | 28/02/2015 | 11,29 | 17/09/2015 | 25/09/2015 | 13,77 | 8,00 | 90,32 |
| ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ACCOMP.TO SCUOLABUS NOVEMBRE'14 | '371 | 10/12/2014 | 913,47 | 19/12/2014 | 16/01/2015 | 913,47 | 28,00 | 25.577,16 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | MATERIALE VARIO FONTANA | '371 | 28/02/2015 | 37,00 | 17/09/2015 | 25/09/2015 | 45,14 | 8,00 | 296,00 |
| ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ATTIVITA' EDUCATIVE-ATTIVITA' AUSILIARIE (ASTUCCIO MAGICO) | '372 | 10/12/2014 | 1.034,43 | 19/12/2014 | 16/01/2015 | 1.034,43 | 28,00 | 28.964,04 |
| T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI | CANONE TRIMESTRALE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO VOIP OTT-DIC 2014 | '372 | 11/09/2014 | 672,22 | 16/01/2015 | 16/01/2015 | 672,22 | 0,00 | 0,00 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | MATERIALE VARIO CIMITERO | '372 | 28/02/2015 | 60,00 | 17/09/2015 | 25/09/2015 | 73,20 | 8,00 | 480,00 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | MATERIALE VARIO ORTO DI SAN MATTEO | '373 | 28/02/2015 | 70,00 | 17/09/2015 | 25/09/2015 | 85,40 | 8,00 | 560,00 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | MATERIALE VARIO PALAZZO COMUNALE | '374 | 28/02/2015 | 28,00 | 17/09/2015 | 25/09/2015 | 34,16 | 8,00 | 224,00 |
| TIPOLITOGRAFIA BONGI DI ALTINI P. E L. S.N.C. | N° 1000 PIEGHEVOLI 21 X 30 (VIVIAMO) | '377 | 31/12/2014 | 207,40 | 30/01/2015 | 02/03/2015 | 207,40 | 31,00 | 6.429,40 |
| TIPOLITOGRAFIA BONGI DI ALTINI P. E L. S.N.C. | N° 200 LOCANDINE 35 X 50 (NATALE) | '378 | 31/12/2014 | 207,40 | 30/01/2015 | 02/03/2015 | 207,40 | 31,00 | 6.429,40 |
| GEOFOR SPA | FORNITURA DI SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA | 378/C | 30/09/2014 | 27.428,84 | 04/10/2014 | 15/04/2015 | 27.428,84 | 193,00 | 5.293.766,12 |
| FERRAMENTA ITALIA S.N.C. DI ZITO LORENZO & C. | FORNITURA BENI PER UFF. MANUTENZIONI | '38 | 28/02/2015 | 168,61 | 03/09/2015 | 05/09/2015 | 205,70 | 2,00 | 337,22 |
| ITALIASPORT.NET | MANTENIMENTO NOME A DOMINIO, SITO INTERNET SITOPER, ASSISTENZA TECNICA PERIODO 01/01/2015- | '389 | 18/02/2015 | 600,00 | 02/03/2015 | 26/03/2015 | 732,00 | 24,00 | 14.400,00 |
| FATTORIA LA CAPPUCCINO DI PIRO ADRIANA | CUSTODIA CANI | '39 | 31/10/2014 | 2.163,67 | 20/11/2014 | 16/01/2015 | 2.163,67 | 57,00 | 123.329,19 |
| GULLIVER LIBRERIE - LIBRERIA DANIELA | NOTA DI CREDITO | '39 | 30/11/2014 | -5.920,08 | 13/01/2015 | 02/02/2015 | -5.920,08 | 20,00 | -118.401,60 |
| GRAZIANO CESTER SRL | OPERE EDILI PER IL COMPLETAMENTO DEL 1° LOTTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO | '39 | 03/02/2015 | 688,71 | 09/02/2015 | 16/04/2015 | 757,59 | 66,00 | 45.454,86 |
| FERRAMENTA ITALIA S.N.C. DI ZITO LORENZO & C. | FORNITURA MATERIALE PER UFF.SPORT | '39 | 28/02/2015 | 135,25 | 03/09/2015 | 08/09/2015 | 165,00 | 5,00 | 676,25 |
| ITALIASPORT.NET | REGISTRAZIONE O MANTENIMENTO NOME A DOMINIO, SITO INTERNET SITOPER.IT PACCHETTO ORO SAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 | '390 | 18/02/2015 | 100,00 | 02/03/2015 | 26/03/2015 | 122,00 | 24,00 | 2.400,00 |
| ITALIASPORT.NET | SERVER LINUX VIRTUALE PER WEBGIS RETE MUSEALE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 | '391 | 18/02/2015 | 600,00 | 02/03/2015 | 26/03/2015 | 732,00 | 24,00 | 14.400,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS NATURALE MAGAZZINO VIA CRISTIANI ORENTANO MARZO 2015 | 3922/EX | 16/04/2015 | 4,75 | 29/04/2015 | 14/05/2015 | 5,51 | 15,00 | 71,25 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - MUSEO BIBLIOTECA ORENTANO (MARZO 2015) | 3923/EX | 16/04/2015 | 32,16 | 30/04/2015 | 14/05/2015 | 35,67 | 14,00 | 450,24 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - SCUOLA ELEM E MEDIA VIA M.LIBERTA' ORENTANO (MARZO 2015) | 3924/EX | 16/04/2015 | 1.101,38 | 30/04/2015 | 14/05/2015 | 1.343,68 | 14,00 | 15.419,32 |
| GEOFOR SPA | SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MAGGIO | 393/B | 15/06/2015 | 34.077,88 | 26/06/2015 | 28/09/2015 | 37.485,67 | 94,00 | 3.203.320,72 |
| ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI, PERIODO: DICEMBRE 2014 | '397 | 29/12/2014 | 1.215,94 | 22/01/2015 | 02/03/2015 | 1.215,94 | 39,00 | 47.421,66 |
| ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ATTIVITA' EDUCATIVE E AUSILIARIE.(ASTUCCIO MAGICO) | '398 | 29/12/2014 | 915,57 | 22/01/2015 | 03/03/2015 | 915,57 | 40,00 | 36.622,80 |
| ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SOSTEGNO DIDATTICO | '399 | 29/12/2014 | 880,36 | 22/01/2015 | 03/03/2015 | 880,36 | 40,00 | 35.214,40 |
| CENTRO COMMERCIALE NATURALE DELLE FRAZIONI DI CASTELFRANCO D/S. | SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO | 3/A | 31/03/2015 | 4.000,00 | 06/05/2015 | 13/05/2015 | 4.880,00 | 7,00 | 28.000,00 |
| ANDREA CREAZIONI IN PELLE S.R.L. | FORNITURA VESTIARIO UFFICIO SEGRETERIA | 3/A | 26/06/2015 | 2.083,76 | 28/09/2015 | 28/09/2015 | 2.542,19 | 0,00 | 0,00 |
| AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COM.L | SPETTACOLI MESE DI MARZO DETERMINA NR. 615/2015 | 3/BE | 31/08/2015 | 1.090,00 | 15/09/2015 | 12/10/2015 | 1.329,80 | 27,00 | 29.430,00 |
| GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES | LABORATORI CULTURALI COMUNALI MESI MARZO APRILE 2015 | 3/E | 13/06/2015 | 5.619,65 | 26/06/2015 | 09/07/2015 | 5.619,65 | 13,00 | 73.055,45 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI APRILE/MAGGIO | 3/P | 22/04/2015 | 629,52 | 09/06/2015 | 09/09/2015 | 629,52 | 92,00 | 57.915,84 |
| CFT SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE,MESE DI AGOSTO | 3/PI | 31/08/2015 | 5.445,07 | 07/04/2015 | 18/04/2015 | 5.445,07 | 11,00 | 59.895,77 |
| SIRTAM S.P.A. | Riformimenti carburante nel mese di febraic | 3/S | 28/02/2015 | 90,04 | 17/03/2015 | 03/04/2015 | 109,85 | 17,00 | 1.530,68 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A) |
|---|--|-------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| CHECK-UP M.C. | VISITE MEDICHE ED ESAMI VARI | '4 | 09/01/2015 | 407,00 | 19/01/2015 | 14/03/2015 | 407,00 | 54,00 | 21.978,00 |
| SPAZIO ARREDO DI PIETRO BIGIARINI & C. SNC | TAPP.MOQUETTES AZZURRO | '4 | 21/01/2015 | 194,50 | 02/02/2015 | 14/03/2015 | 237,29 | 40,00 | 7.780,00 |
| PLAY! DRUMS & PERCUSSION | PEDALE PER BATTERIA,RULLANTE,REMO AMBASSADOR. | '4 | 10/02/2015 | 219,67 | 19/02/2015 | 03/03/2015 | 268,00 | 12,00 | 2.636,04 |
| P.C.S. PROGRAMMI COMPUTER SERVIZI S.R.L. | ACQUISTO MONITOR PHILIPS | '4 | 16/01/2015 | 240,00 | 02/03/2015 | 23/05/2015 | 292,80 | 82,00 | 19.680,00 |
| GIANTINI, MEROPINI & STEFANELLI ASSOCIATI | COMPENSO COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2014 | '4 | 04/02/2015 | 126,82 | 03/03/2015 | 25/03/2015 | 126,82 | 22,00 | 2.790,04 |
| SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA S.ANNA | BUONI SERVIZIO. MESE DI SETTEMBRE 2014 - GENNAIO / FEBBRAIO 2015 | '4 | 20/02/2015 | 36,00 | 23/03/2015 | 08/07/2015 | 36,00 | 107,00 | 3.852,00 |
| BETTI RICCARDO | GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONI EDILIZIE ANNO | '4 | 25/02/2015 | 25,35 | 09/04/2015 | 16/04/2015 | 25,35 | 7,00 | 177,45 |
| GIS3W DI LORENZETTI WALTER E C. S.A.S. | SERVIZIO WEBGIS E ASSISTENZA ANNUALE DAL 01/07/14 AL 31/12/14 | '4 | 17/02/2015 | 4.900,00 | 09/04/2015 | 16/04/2015 | 5.978,00 | 7,00 | 34.300,00 |
| KARMA S.R.L. | ACQUISTO N.2 POLTRONE PER UFFICIO ATTIVITA' | '4 | 27/03/2015 | 294,00 | 11/04/2015 | 16/04/2015 | 358,68 | 5,00 | 1.470,00 |
| GARAGE EUROPA S.N.C. DI DAL MONTE ALFIO &C. | INTERVENTO SU FIAT SCUDO TARGATO CA215HF | '4 | 25/03/2015 | 348,81 | 14/04/2015 | 29/04/2015 | 425,55 | 15,00 | 5.232,15 |
| FATTORIA LA CAPPUCCINO DI PIRO ADRIANA | CATTURA CANI E INTERVENTI CHIRURGICI. | '4 | 31/01/2015 | 480,00 | 27/04/2015 | 28/04/2015 | 585,60 | 1,00 | 480,00 |
| GASTRONOMIA FONTANELLA MARIA & C. S.N.C. | BUONI PASTO DIPENDENTI MARZO 2015 | '4 | 30/03/2015 | 463,64 | 11/06/2015 | 12/06/2015 | 510,00 | 1,00 | 463,64 |
| ASSOCIAZIONE ARCIRAGAZZI BISCONDOLA | ATTIVITA' DI DIDATTICA MUSEALE | '4 | 25/03/2015 | 3.416,00 | 03/07/2015 | 08/07/2015 | 3.416,00 | 5,00 | 17.080,00 |
| FATTORIA LA CAPPUCCINO DI PIRO ADRIANA | CATTURA CANI,TEST E VACCINO. | '40 | 31/10/2014 | 170,80 | 20/11/2014 | 16/01/2015 | 170,80 | 57,00 | 9.735,60 |
| GULLIVER LIBRERIE - LIBRERIA DANIELA T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA | MATERIALE DIDATTICO | '40 | 30/11/2014 | 6.001,13 | 13/01/2015 | 02/02/2015 | 6.001,13 | 20,00 | 120.022,60 |
| MANUTENZIONI | FORNITURA DI UN PC PER SUAP | '40 | 30/01/2015 | 611,80 | 10/02/2015 | 14/03/2015 | 746,40 | 32,00 | 19.577,60 |
| CORRADINI GAS SRL | MESSA DISPOSIZ.BOMBOLE ANNUALE | '40 | 31/01/2015 | 90,00 | 07/09/2015 | 10/09/2015 | 109,80 | 3,00 | 270,00 |
| VAL D'ERA AGRI-MACCHINE S.A.S. DI ANTONIO PERTICI & C. | MATERIALE DI MANUTENZIONE PER ATTREZZATURE | 4/00002 | 29/05/2015 | 390,71 | 20/07/2015 | 23/07/2015 | 476,67 | 3,00 | 1.172,13 |
| GEOFOR SPA | FORNITURA CONTENITORI, BIDONCINI E SACCHI | 401/C | 05/10/2015 | 394,93 | 08/10/2015 | 22/10/2015 | 434,42 | 14,00 | 5.529,02 |
| GEOFOR SPA | RACCOLTA RIFIUTI,FARMACI,CARTA..... | 404/C | 30/09/2014 | 114.996,13 | 07/11/2014 | 10/03/2015 | 114.996,13 | 123,00 | 14.144.523,99 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale PER NIDO MARZO 2015 | 4090/EX | 16/04/2015 | 470,72 | 30/04/2015 | 14/05/2015 | 574,28 | 14,00 | 6.590,08 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MARZO 2015 | 4090/EX BIS | 16/04/2015 | 470,72 | 06/05/2015 | 14/05/2015 | 574,28 | 8,00 | 3.765,76 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO VIA DELLO STADIO MARZO 2015 | 4092/EX | 16/04/2015 | 731,91 | 06/05/2015 | 14/05/2015 | 892,93 | 8,00 | 5.855,28 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO "MATTEOLI" VIA DELLO STADIO MARZO 2015 | 4093/EX | 16/04/2015 | 161,16 | 06/05/2015 | 14/05/2015 | 196,62 | 8,00 | 1.289,28 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale MUSEO ARCHEOLOGICO VIA GALILEI MARZO 2015 | 4094/EX | 16/04/2015 | 4,75 | 30/04/2015 | 14/05/2015 | 5,51 | 14,00 | 66,50 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale LOCALI SEDE SDS | 4097/EX | 16/04/2015 | 290,41 | 30/04/2015 | 14/05/2015 | 354,30 | 14,00 | 4.065,74 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA MARZO 2015 | 4098/EX | 16/04/2015 | 1.470,46 | 30/04/2015 | 14/05/2015 | 1.793,96 | 14,00 | 20.586,44 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale SEDE VIGILI VIA MAGENTA MARZO 2015 | 4099/EX | 16/04/2015 | 72,91 | 30/04/2015 | 14/05/2015 | 80,49 | 14,00 | 1.020,74 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - UFFICI COMUNALI CAPOLUOGO (MARZO 2015) | 4100/EX | 16/04/2015 | 826,12 | 30/04/2015 | 14/05/2015 | 1.007,87 | 14,00 | 11.565,68 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA (MARZO 2015) | 4103/EX | 16/04/2015 | 44,84 | 30/04/2015 | 14/05/2015 | 49,61 | 14,00 | 627,76 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGAZZINO CAPOLUOGO (MARZO 2015) | 4104/EX | 16/04/2015 | 924,76 | 30/04/2015 | 14/05/2015 | 1.128,21 | 14,00 | 12.946,64 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale LOCALI PER LABORATORI CULTURALI MARZO 2015 | 4105/EX | 16/04/2015 | 99,02 | 06/05/2015 | 14/05/2015 | 109,21 | 8,00 | 792,16 |
| GEOFOR SPA | ASSISTENZA CAMPANE.(CASTELFRANCO DI SOTTO) | 41/C | 18/02/2015 | 82.178,12 | 01/04/2015 | 25/06/2015 | 90.395,93 | 85,00 | 6.985.140,20 |
| GRANEL DI SENAPE DI FERRARO NETHANIA | N. 1 MENU' A PRESSO FISSO | '42 | 10/04/2013 | 5,00 | 05/01/2015 | 20/02/2015 | 5,00 | 46,00 | 230,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale ORTO SAN MATTEO SALA POLIVALENTE MARZO 2015 | 4206/EX | 16/04/2015 | 661,77 | 04/05/2015 | 14/05/2015 | 807,36 | 10,00 | 6.617,70 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A) |
|---|--|----------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale LOCALI PER AMBULATORIO VILLA CAMPANILE MARZO 2015 | 4209/EX | 16/04/2015 | 59,85 | 30/04/2015 | 14/05/2015 | 66,12 | 14,00 | 837,90 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale BIBLIOTECA PIAZZA XX SETTEMBRE MARZO2015 | 4218/EX | 16/04/2015 | 386,01 | 04/05/2015 | 14/05/2015 | 470,93 | 10,00 | 3.860,10 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale LOCALI VILLA EX CAVALLINI PIAZZA GIUSTI ASILO NISO MARZO 2015 | 4219/EX | 16/04/2015 | 114,22 | 06/05/2015 | 14/05/2015 | 134,18 | 8,00 | 913,76 |
| VAIBUS S.C. A R.L. | CORRISPETTIVO IMPOSIZIONE DI SERVIZIO T.P.L. MESE DI LUGLIO 2014 | *422 | 20/08/2014 | 733,04 | 03/09/2014 | 30/07/2015 | 733,04 | 330,00 | 241.903,20 |
| T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MATERIALE TELEMATICO E DI COMUNICAZIONE | *422 | 30/09/2014 | 4.367,60 | 01/04/2015 | 02/04/2015 | 4.367,60 | 1,00 | 4.367,60 |
| PANZA S.R.L. IMPRESA EDILE | LAVORI RISTRUTTURA.IMPIANTI TERMOIDRAULICI, ELETTRICI OPERE MANUT. STRAORD. LOCALI EX | *423 | 20/10/2014 | 6.196,76 | 23/10/2014 | 15/04/2015 | 6.196,76 | 174,00 | 1.078.236,24 |
| T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MATERIALE TELEMATICO E COMUNICAZIONE | *423 | 30/09/2014 | 2.217,96 | 01/04/2015 | 02/04/2015 | 2.217,96 | 1,00 | 2.217,96 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA MEDIA PIAZZA MAZZINI MARZO 2015 | 4236/EX | 16/04/2015 | 1.157,25 | 04/05/2015 | 14/05/2015 | 1.411,85 | 10,00 | 11.572,50 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale PALESTRA U.I.S.P. GEODETICA CALCERRO MARZO 2015 | 4237/EX | 16/04/2015 | 349,93 | 04/05/2015 | 14/05/2015 | 426,91 | 10,00 | 3.499,30 |
| GEOFOR SPA | MATERIALE VARIO,(SACCHI,BIDONE MARRONE,BIDONE | 424/C | 31/10/2014 | 4.463,91 | 07/11/2014 | 15/04/2015 | 4.463,91 | 159,00 | 709.761,69 |
| NUOVA IDEALCOOP | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI | 427/1 | 31/07/2014 | 4.247,48 | 09/04/2015 | 12/06/2015 | 4.247,48 | 64,00 | 271.838,72 |
| GEOFOR SPA | SMALTIMENTO RIFIUTI | 427/B | 15/07/2014 | 35.309,34 | 21/07/2014 | 16/01/2015 | 35.309,34 | 179,00 | 6.320.371,86 |
| CONSORZIO ENERGIA TOSCANA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA | SERVIZIO GESTIONE 2015 ACCONTO I SEMESTRE ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE | *43 | 05/03/2015 | 310,76 | 03/04/2015 | 19/06/2015 | 379,13 | 77,00 | 23.928,52 |
| FATTORIA LA CAPPUCCINO DI PIRO ADRIANA | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI, MESE DI NOVEMBRE 2014 | *43 | 30/11/2014 | 1.508,53 | 27/04/2015 | 22/05/2015 | 1.508,53 | 25,00 | 37.713,25 |
| IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS | PROGETTI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE E | *43 | 31/05/2015 | 544,71 | 08/07/2015 | 09/07/2015 | 566,50 | 1,00 | 544,71 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | MATERIALE PER MAGAZZINO | *433 | 31/08/2015 | 38,65 | 11/09/2015 | 26/09/2015 | 47,15 | 15,00 | 579,75 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO | *434 | 31/08/2015 | 461,98 | 11/09/2015 | 26/09/2015 | 563,62 | 15,00 | 6.929,70 |
| I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL | AGGIO SU INCASSI DA CONCESSIONARIO ICA FEBBRAIO 2015 - A COM CON REV. DA 384/15 A 387/15 (+ REV 388 PER SPLIT PAYMENT) | *436 | 09/03/2015 | 379,09 | 14/03/2015 | 14/03/2015 | 462,49 | 0,00 | 0,00 |
| T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ANTIVIRUS TREND MICRO | *438 | 28/10/2014 | 6.142,00 | 09/04/2015 | 14/04/2015 | 6.142,00 | 5,00 | 30.710,00 |
| LA GRAFICA PISANA S.N.C. DI COSCI & CAMICI | PIEGHEVOLI UFFICIO AMBIENTE | *438 | 16/06/2015 | 163,93 | 04/07/2015 | 10/07/2015 | 199,99 | 6,00 | 983,58 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | PLAFONIERA ED ACCESSORI VARI | 43/A | 19/03/2015 | 3.446,61 | 16/04/2015 | 16/04/2015 | 4.204,86 | 0,00 | 0,00 |
| T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI | CANONE MANUTENZ. SERV. DI ASSISTENZA E MANUTENZ. HARDWARE SOFTWARE DAL 01.01.15 AL 31.03.15 | *44 | 31/01/2015 | 2.081,47 | 14/03/2015 | 14/03/2015 | 2.539,39 | 0,00 | 0,00 |
| PROGETTAZIONE 2000 DI TESI ENRICO & C. S.A.S. | MATERIALE VARIO PER SCUOLE ELEMENTARI | *44 | 19/12/2014 | 229,78 | 16/09/2015 | 19/09/2015 | 229,78 | 3,00 | 689,34 |
| ZETA UFFICIO S.N.C. | POLTRONA BLU PER UFFICIO SPORT | *442 | 19/03/2015 | 285,00 | 02/04/2015 | 29/04/2015 | 347,70 | 27,00 | 7.695,00 |
| GEOFOR SPA | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 445/B | 30/06/2015 | 36.375,76 | 04/07/2015 | 08/10/2015 | 40.013,34 | 96,00 | 3.492.072,96 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA DI GAS NATURALE LOCALI PER ANZIANI | 4484/EX | 16/04/2015 | 54,64 | 04/05/2015 | 14/05/2015 | 60,39 | 10,00 | 546,40 |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | MATERIALE PER MANUTENZIONE | *45 | 19/01/2015 | 44,00 | 16/07/2015 | 22/07/2015 | 53,68 | 6,00 | 264,00 |
| TAGES S.C. | ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DEL TPL 1^ RATA | *45 | 25/06/2015 | 2.213,10 | 03/08/2015 | 10/09/2015 | 2.213,10 | 38,00 | 84.097,80 |
| MEDIAGRAPHIC SRL | ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI | *456 | 30/03/2015 | 1.600,00 | 02/04/2015 | 12/05/2015 | 1.952,00 | 40,00 | 64.000,00 |
| T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI | FORNITURA TELEFONI | *456 | 31/10/2014 | 6.677,67 | 30/04/2015 | 30/04/2015 | 6.677,67 | 0,00 | 0,00 |
| WASTE RECYCLING SPA | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | *4583 | 30/06/2014 | 6.524,30 | 24/10/2014 | 15/04/2015 | 6.524,30 | 173,00 | 1.128.703,90 |
| AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C. | SERVIZIO DI TOUR 01 DEL 17/02/2015. ITINERARIO ORENTANO-CASTELFRANCO DI SOTTO | *46 | 18/02/2015 | 136,36 | 16/03/2015 | 14/04/2015 | 150,00 | 29,00 | 3.954,44 |
| FATTORIA LA CAPPUCCINO DI PIRO ADRIANA | MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI MESE DI DICEMBRE 2014 | *46 | 31/12/2014 | 1.323,70 | 29/04/2015 | 22/05/2015 | 1.323,70 | 23,00 | 30.445,10 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | MATERIALE VARIO PER IMPIANTO SEMAFORICO | *466 | 30/03/2015 | 239,50 | 16/09/2015 | 25/09/2015 | 292,19 | 9,00 | 2.155,50 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | MATERIALE VARIO MAGAZZINO | *467 | 30/03/2015 | 161,88 | 16/09/2015 | 25/09/2015 | 197,49 | 9,00 | 1.456,92 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | MATERIALE VARIO MAGAZZINO | *468 | 30/03/2015 | 169,00 | 17/09/2015 | 25/09/2015 | 206,18 | 8,00 | 1.352,00 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | MATERIALE VARIO MAGAZZINO | *469 | 30/03/2015 | 156,00 | 17/09/2015 | 25/09/2015 | 190,32 | 8,00 | 1.248,00 |
| ECOPOLIS | SPAZZOLA FRONTALE, SPAZZOLA LATERALE E VARIE | *47 | 25/02/2015 | 3.579,00 | 10/03/2015 | 03/04/2015 | 4.366,38 | 24,00 | 85.896,00 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | MATERIALE VARIO SCUOLA MEDIA ORENTANO | *470 | 30/03/2015 | 116,05 | 17/09/2015 | 25/09/2015 | 141,58 | 8,00 | 928,40 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A) |
|---|---|-------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| NUOVA IDEALCOOP | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI | 476/1 | 31/08/2014 | 4.247,48 | 09/04/2015 | 12/06/2015 | 4.247,48 | 64,00 | 271.838,72 |
| TAGES S.C. | ASSISTENZA TECNICA GESTIONE TPL | *48 | 13/07/2015 | 1.814,02 | 15/07/2015 | 10/09/2015 | 2.213,10 | 57,00 | 103.399,14 |
| WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L. LEGGI D'ITALIA PROFESSIONA | CANONI TESTATE ON LINE PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015 | *48302223 | 22/02/2015 | 2.899,92 | 02/04/2015 | 16/04/2015 | 3.537,90 | 14,00 | 40.598,88 |
| VAIBUS S.C. A R.L. | SERRVIZIO TPL FRAZIONI AGOSTO 2014 | *487 | 16/09/2014 | 733,04 | 30/07/2015 | 30/07/2015 | 733,04 | 0,00 | 0,00 |
| FERRAMENTA ITALIA S.N.C. DI ZITO LORENZO & C. | AQUISTI UFF. MANUTENZIONI PER ASILO NIDO | *488 | 31/12/2014 | 18,90 | 03/09/2015 | 05/09/2015 | 18,90 | 2,00 | 37,80 |
| FERRAMENTA ITALIA S.N.C. DI ZITO LORENZO & C. | FORNITURA PER NETTEZZA URBANA (VARICHINA, TINOZZA) | *489 | 31/12/2014 | 19,35 | 03/09/2015 | 05/09/2015 | 19,35 | 2,00 | 38,70 |
| PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON | Servizi museali mese di maggio 2015 | 48-E-2015 | 08/06/2015 | 556,05 | 26/06/2015 | 09/07/2015 | 556,05 | 13,00 | 7.228,65 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | MATERIALE VARIO STADIO | *490 | 30/09/2015 | 113,59 | 10/10/2015 | 16/10/2015 | 138,58 | 6,00 | 681,54 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | MATERIALE VARIO SCUOLE MEDIE | *491 | 30/09/2015 | 170,99 | 10/10/2015 | 16/10/2015 | 208,61 | 6,00 | 1.025,94 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | MATERIALE VARIO ASILO NIDO | *492 | 30/09/2015 | 83,09 | 10/10/2015 | 16/10/2015 | 101,37 | 6,00 | 498,54 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | MATERIALE VARIO SCUOLE MEDIE | *493 | 30/09/2015 | 16,01 | 10/10/2015 | 16/10/2015 | 19,53 | 6,00 | 96,06 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | MATERIALE VARIO SCUOLA MATERNA | *494 | 30/09/2015 | 28,73 | 10/10/2015 | 16/10/2015 | 35,05 | 6,00 | 172,38 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI | *495 | 30/09/2015 | 79,36 | 13/10/2015 | 15/10/2015 | 96,82 | 2,00 | 158,72 |
| LEGGERE SRL | FORNITURA LIBRI E DVD | *4972 | 30/06/2015 | 966,46 | 09/07/2015 | 11/07/2015 | 1.170,31 | 2,00 | 1.932,92 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - LOCALI SEDE EX ASL VIA LOTTI N. 8 ORENTANO | 4978/EX | 29/04/2015 | -157,32 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | -173,05 | 1,00 | -157,32 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - LOCALI SEDE EX ASL VIA LOTTI N. 8 ORENTANO | 4978/EXBIS | 29/04/2015 | 35,24 | 26/05/2015 | 26/05/2015 | 42,99 | 0,00 | 0,00 |
| AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COM.L | SPETTACOLI MESE DI MARZO | 4/BE | 31/08/2015 | 2.410,00 | 15/09/2015 | 12/10/2015 | 2.940,20 | 27,00 | 65.070,00 |
| GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES | SERVICE AUDIO MANIFESTAZIONE 2 GIUGNO 2015 | 4/E | 15/06/2015 | 97,60 | 23/07/2015 | 24/07/2015 | 97,60 | 1,00 | 97,60 |
| ARPAT - AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTALE TOSCANA | ACCORDO PER IL CENTRO DI TELERILEVAMENTO 1° SEMESTRE 2015 | 4/E | 17/09/2015 | 1.819,57 | 29/09/2015 | 15/10/2015 | 2.219,88 | 16,00 | 29.113,12 |
| ENTOMOX SRL | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PALESTRA UISP. | 4/I | 13/01/2014 | 219,60 | 27/04/2015 | 06/05/2015 | 219,60 | 9,00 | 1.976,40 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI APRILE/MAGGIO | 4/P | 22/04/2015 | 326,96 | 10/06/2015 | 09/09/2015 | 326,96 | 91,00 | 29.753,36 |
| CERBAIE S.P.A. | INDENNIZZO IMPIANTI COME DA CONVENZIONE ATO2 CERBAIE ANNO 2014 | 4R | 01/06/2004 | 133.829,56 | 27/07/2015 | 27/07/2015 | 133.829,56 | 0,00 | 0,00 |
| DEL SETA COSTRUZIONI S.R.L. | LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA GIOVANNI PASCOLI DI ORENTANO - SALDO | *5 | 18/07/2014 | 366,00 | 01/09/2014 | 18/04/2015 | 366,00 | 229,00 | 83.814,00 |
| VIRGINIA SERVIZI DI SOCCORSO SICURANZA | SIGILLI PER LOCULI IN CEMENTO ARMATO E MATER.VARIO | *5 | 15/11/2014 | 603,90 | 19/12/2014 | 16/01/2015 | 603,90 | 28,00 | 16.909,20 |
| VANZO CENTRO-FER S.R.L. | FORNITURA N. 400 SCOPE BAMBOO | *5 | 30/01/2015 | 840,00 | 10/02/2015 | 14/03/2015 | 1.024,80 | 32,00 | 26.880,00 |
| AUDIO SERVICE DI PIERACCI FABIO | CASSA AMPLIFICATA,MICROFONO VHF | *5 | 23/02/2015 | 290,00 | 13/03/2015 | 15/04/2015 | 353,80 | 33,00 | 9.570,00 |
| AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COM.L | MATERIALE DI CONSUMO | *5 | 13/02/2015 | 187,65 | 23/03/2015 | 15/04/2015 | 228,93 | 23,00 | 4.315,95 |
| GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES | PROGETTO INTESATEATRO AMATORIALE 2014 | *5 | 24/03/2015 | 7.500,00 | 25/03/2015 | 29/04/2015 | 7.500,00 | 35,00 | 262.500,00 |
| KARMA S.R.L. | ACQUISTO SEDIE PER PER UFF. ATT. PRODUTTIVE | *5 | 27/02/2015 | 416,00 | 11/04/2015 | 16/04/2015 | 507,52 | 5,00 | 2.080,00 |
| ASSOCIAZIONE ARCIRAGAZZI BISCONDOLA | INSERIMENTO DATI NEL CATALOGO MULTIMEDIALE RIFERIMENTO PIC 2013 | *5 | 25/03/2015 | 500,00 | 20/04/2015 | 08/07/2015 | 500,00 | 79,00 | 39.500,00 |
| BENEDETTI ALBERTO | SALDO DI SPESE ED ONORARI PER CAUSA (ZURICH INSURANCE e SACE B.T.) | *5 | 25/07/2015 | 2.937,60 | 28/07/2015 | 28/07/2015 | 2.937,60 | 0,00 | 0,00 |
| AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C. | SERVIZIO DI TOUR 01. ITINERARIO CASTELFRANCO "MATERNE E ELEMENTARI " | *50 | 21/02/2015 | 136,36 | 16/03/2015 | 14/04/2015 | 150,00 | 29,00 | 3.954,44 |
| VAL D'ERA AGRI-MACCHINE S.A.S. DI ANTONIO PERTICI & C. | MATERIALI DI MANUTENZIONE PER ATTREZZATURE | 5/00002 | 29/05/2015 | 500,06 | 20/07/2015 | 23/07/2015 | 610,07 | 3,00 | 1.500,18 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO COPIA OLIVETTI PRESSO ANAGRAFE | *503 | 30/04/2014 | 134,20 | 09/05/2014 | 20/02/2015 | 134,20 | 287,00 | 38.515,40 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI | *506 | 30/04/2014 | 314,76 | 09/05/2014 | 18/02/2015 | 314,76 | 285,00 | 89.706,60 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO SCUOLE MATERNE | *507 | 28/02/2015 | 19,50 | 16/09/2015 | 25/09/2015 | 23,79 | 9,00 | 175,50 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO SCUOLE ELEMENTARI | *508 | 28/02/2015 | 12,44 | 16/09/2015 | 25/09/2015 | 15,18 | 9,00 | 111,96 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | LINEA DIRETTA CON MAGAZZINO CAPOLUOGO | *5080000478 | 20/02/2015 | 125,73 | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 151,50 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | LINEA DIRETTA ASILO NIDO | *5080000702 | 20/02/2015 | 108,28 | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 130,50 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | LINEA COLL.TO VIA CALATAFIMI VV.UU. | *5080000818 | 20/02/2015 | 90,05 | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 108,50 | 0,00 | 0,00 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A) |
|---|--|-------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | CANONE TRASMISSIVO - LINEA DIRETTA CON MAGAZZINO CAPOLUOGO | '5080001264 | 20/04/2015 | 127,85 | 21/05/2015 | 21/05/2015 | 153,50 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | CANONE TRASMISSIVO LINEA DIRETTA ASILO NIDO | '5080001465 | 20/04/2015 | 110,39 | 21/05/2015 | 21/05/2015 | 132,50 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | CANONE DI ACCESSO SEDE 1 SEDE 2 VIGILI URBANI | '5080001574 | 20/04/2015 | 91,16 | 21/05/2015 | 21/05/2015 | 109,50 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | L. DIRETTA CON MAGAZZINO CAPOL. 6'BIM'14 | '5080004157 | 20/10/2014 | 149,00 | 15/01/2015 | 17/01/2015 | 149,00 | 2,00 | 298,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | L.DIRETTA ASILO NIDO 6' BIM' 14 | '5080004382 | 20/10/2014 | 128,50 | 15/01/2015 | 17/01/2015 | 128,50 | 2,00 | 257,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | L.TEL.CENTRALINO COLLEG. VIA CALATAFIMI 6' BIM' 14 | '5080004505 | 20/10/2014 | 104,50 | 15/01/2015 | 17/01/2015 | 104,50 | 2,00 | 209,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEF. LINEA DIRETTA CON MAGAZZINO 1' BIM' | '5080004997 | 22/12/2014 | 142,50 | 15/01/2015 | 17/01/2015 | 142,50 | 2,00 | 285,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEF.L.DIR.ASILO NIDO 1'BIM'15 | '5080005220 | 22/12/2014 | 123,00 | 15/01/2015 | 17/01/2015 | 123,00 | 2,00 | 246,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | CENTRALINO L.COLLEG.TO VIA CALATAFIMI VV.UU. | '5080005339 | 22/12/2014 | 102,50 | 15/01/2015 | 17/01/2015 | 102,50 | 2,00 | 205,00 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO SCUOLE ELEMENTARI | '509 | 28/02/2015 | 22,00 | 16/09/2015 | 25/09/2015 | 26,84 | 9,00 | 198,00 |
| COLORIFICIO 84 S.R.L | PITTURA CAMPI SPORTIVI | 50/V1 | 31/01/2015 | 168,00 | 18/02/2015 | 25/03/2015 | 204,96 | 35,00 | 5.880,00 |
| GULLIVER LIBRERIE - LIBRERIA DANIELA | NOTA DI CREDITO | '51 | 30/11/2014 | -19,25 | 13/01/2015 | 02/02/2015 | -19,25 | 20,00 | -385,00 |
| GOZZINI TECNICA S.R.L. | MATERIALE PER MAGAZZINO | '51 | 31/01/2015 | 26,38 | 07/09/2015 | 10/09/2015 | 32,18 | 3,00 | 79,14 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO CIMITERO CAPOLUOGO | '510 | 28/02/2015 | 15,00 | 16/09/2015 | 25/09/2015 | 18,30 | 9,00 | 135,00 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO CIMITERO COMUNALE | '511 | 28/02/2015 | 8,06 | 16/09/2015 | 25/09/2015 | 9,83 | 9,00 | 72,54 |
| AL FORNO DI REMO S.N.C. | BUONI PASTO | '512 | 31/08/2014 | 10,00 | 13/02/2015 | 20/02/2015 | 10,00 | 7,00 | 70,00 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO SEGNALETICA STRADALE | '512 | 28/02/2015 | 84,13 | 16/09/2015 | 25/09/2015 | 102,64 | 9,00 | 757,17 |
| F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C. | MATERIALE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA LAVORO | 51/268 | 30/03/2015 | 70,50 | 07/09/2015 | 10/09/2015 | 86,01 | 3,00 | 211,50 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO SEGNALETICA STRADALE | '513 | 28/02/2015 | 54,61 | 16/09/2015 | 25/09/2015 | 66,62 | 9,00 | 491,49 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO SEGNALETICA STRADALE | '514 | 28/02/2015 | 6,67 | 16/09/2015 | 25/09/2015 | 8,14 | 9,00 | 60,03 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO | '515 | 28/02/2015 | 32,04 | 16/09/2015 | 25/09/2015 | 39,09 | 9,00 | 288,36 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO | '516 | 28/02/2015 | 14,42 | 16/09/2015 | 25/09/2015 | 17,59 | 9,00 | 129,78 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO SERVIZIO ELETTORALE | '517 | 28/02/2015 | 3,98 | 16/09/2015 | 25/09/2015 | 4,86 | 9,00 | 35,82 |
| IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS | Progetti di conciliazione vita familiare-vita lavorativa a.e.2014-15 Asilo nido L'Isola che c'e Loc.Galleno- | '52 | 30/06/2015 | 544,70 | 02/09/2015 | 16/09/2015 | 566,49 | 14,00 | 7.625,80 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | RETE, CALCE, PINZE, RIVETTATRICE PER CAMPI SPORTIVI | '522 | 10/03/2015 | 410,02 | 21/03/2015 | 12/05/2015 | 500,22 | 52,00 | 21.321,04 |
| GEOFOR SPA | CONTENITORE DA LT.25 PER ORGANICO | 524/C | 31/12/2014 | 87,52 | 20/01/2015 | 25/05/2015 | 87,52 | 125,00 | 10.940,00 |
| DOMUS SOCIALE S.R.L. | PREVENZIONE MOROSITA' E SFRATTI,ASSISTENZA MANUTENZ.ALLOGGI E VARIE | '525 | 31/10/2014 | 6.179,30 | 15/01/2015 | 02/02/2015 | 6.179,30 | 18,00 | 111.227,40 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO SCUOLE ELEMENTARI | '526 | 30/03/2015 | 9,91 | 16/09/2015 | 25/09/2015 | 12,09 | 9,00 | 89,19 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO SCUOLE ELEMENTARI | '527 | 30/03/2015 | 49,80 | 16/09/2015 | 25/09/2015 | 60,76 | 9,00 | 448,20 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO SCUOLE ELEMENTARI | '528 | 30/03/2015 | 38,29 | 16/09/2015 | 25/09/2015 | 46,71 | 9,00 | 344,61 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE PER MANUTENZIONE | '529 | 30/03/2015 | 551,56 | 16/07/2015 | 23/07/2015 | 672,90 | 7,00 | 3.860,92 |
| COOPERATIVA E-DUCERE | BUONI PER SCUOLE INFANZIA PARITARIE PRIVATE (A.S. | 52/PA | 31/08/2015 | 3.341,35 | 15/10/2015 | 15/10/2015 | 3.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COM.L | GESTIONE DI N°1 SPORTELLO P.I.U. RELATIVO A CONSULENZA ED ASSISTENZA ALL'UTENZA,PER IL PERIODO | '53 | 30/07/2014 | 17.275,20 | 05/09/2014 | 16/01/2015 | 17.275,20 | 133,00 | 2.297.601,60 |
| AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C. | SERVIZIO INTEGRATIVO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2015 | '53 | 30/04/2015 | 3.684,87 | 21/05/2015 | 09/07/2015 | 4.053,36 | 49,00 | 180.558,63 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO CIMITERO COMUNALE | '530 | 30/03/2015 | 55,24 | 16/09/2015 | 25/09/2015 | 67,39 | 9,00 | 497,16 |
| NUOVA IDEALCOOP | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2014 | 530/1 | 30/09/2014 | 4.247,48 | 09/04/2015 | 12/06/2015 | 4.247,48 | 64,00 | 271.838,72 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO CIMITERO COMUNALE | '531 | 30/03/2015 | 34,99 | 16/09/2015 | 25/09/2015 | 42,69 | 9,00 | 314,91 |
| AL FORNO DI REMO S.N.C. | BUONI PASTO | '532 | 11/09/2014 | 10,00 | 13/02/2015 | 20/02/2015 | 10,00 | 7,00 | 70,00 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO SEGNALETICA STRADALE | '532 | 30/03/2015 | 54,80 | 16/09/2015 | 25/09/2015 | 66,86 | 9,00 | 493,20 |
| CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI S.P.A. | FORNITURA SCARPE PER PERSONALE | 5/321 | 30/09/2015 | 418,20 | 23/11/2015 | 09/12/2015 | 510,20 | 16,00 | 6.691,20 |
| VAIBUS S.C. A R.L. | SERVIZIO TRASPORTI ALUNNI, MESE DI SETTEMBRE 2014 | '533 | 09/10/2014 | 733,04 | 30/07/2015 | 30/07/2015 | 733,04 | 0,00 | 0,00 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO SEGNALETICA STRADALE | '533 | 30/03/2015 | 51,10 | 16/09/2015 | 25/09/2015 | 62,34 | 9,00 | 459,90 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO SEGNALETICA STRADALE | '534 | 30/03/2015 | 4,13 | 16/09/2015 | 25/09/2015 | 5,04 | 9,00 | 37,17 |
| T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI | CANONE DI MANUTENZIONE PER SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE. | '535 | 31/12/2014 | 5.068,66 | 26/01/2015 | 26/01/2015 | 5.068,66 | 0,00 | 0,00 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI | '535 | 30/03/2015 | 105,31 | 16/09/2015 | 25/09/2015 | 128,48 | 9,00 | 947,79 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO | '536 | 30/03/2015 | 134,47 | 16/09/2015 | 25/09/2015 | 164,05 | 9,00 | 1.210,23 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO | '537 | 30/03/2015 | 20,00 | 16/09/2015 | 25/09/2015 | 24,40 | 9,00 | 180,00 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO SERVIZIO ELETTORALE | '538 | 30/03/2015 | 4,80 | 16/09/2015 | 25/09/2015 | 5,86 | 9,00 | 43,20 |
| T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI | FORNITURA DI APC RACK 2G | '539 | 31/12/2014 | 2.071,56 | 09/04/2015 | 14/04/2015 | 2.071,56 | 5,00 | 10.357,80 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A) |
|---|---|------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| AL FORNO DI REMO S.N.C. | N. 1 BUONO PASTO | '54 | 25/01/2015 | 4,55 | 13/04/2015 | 16/04/2015 | 5,00 | 3,00 | 13,65 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI | '544 | 28/02/2014 | 19,52 | 16/11/2015 | 16/11/2015 | 19,52 | 0,00 | 0,00 |
| WASTE RECYCLING SPA | SMALTIMENTO RIFIUTI DI VARIE TIPOLOGIE | '5447 | 31/07/2014 | 8.263,69 | 17/10/2014 | 06/05/2015 | 8.263,69 | 201,00 | 1.661.001,69 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI | '545 | 28/02/2014 | 50,26 | 16/11/2015 | 16/11/2015 | 50,26 | 0,00 | 0,00 |
| GEOFOR SPA | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2014 | '549/C | 31/12/2014 | 98.299,80 | 03/07/2015 | 04/07/2015 | 98.299,80 | 1,00 | 98.299,80 |
| AL FORNO DI REMO S.N.C. | BUONI PASTO | '557 | 20/09/2014 | 10,00 | 13/02/2015 | 20/02/2015 | 10,00 | 7,00 | 70,00 |
| OFFICINA EUROPA S.N.C. DI MORGILLO GENNARO | INTERVENTO SU SCUOLABUS TARGATO DA016FX | '558/A | 30/11/2014 | 2.373,07 | 06/12/2014 | 16/01/2015 | 2.373,07 | 41,00 | 97.295,87 |
| AUTOTRASPORTI DAVIDE DI DI BIASI DAVIDE & C. | AUTOLAVAGGIO DEPOSITO COMUNALE E SMALTIMENTO LIQUAMI | '56 | 31/01/2015 | 357,40 | 10/02/2015 | 14/03/2015 | 393,14 | 32,00 | 11.436,80 |
| OFFICINA EUROPA S.N.C. DI MORGILLO GENNARO | INTERVENTO E PEZZI DI RICAMBIO AU SCUOLABUS TARGATO AW469YU | '561/A | 30/11/2014 | 2.420,13 | 06/12/2014 | 16/01/2015 | 2.420,13 | 41,00 | 99.225,33 |
| GEOFOR SPA | SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2014 | '561/B | 15/09/2014 | 41.315,23 | 22/09/2014 | 11/03/2015 | 41.315,23 | 170,00 | 7.023.589,10 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO | '563 | 31/10/2015 | 106,88 | 24/11/2015 | 10/12/2015 | 130,39 | 16,00 | 1.710,08 |
| TD GROUP SPA | RIPOSIZIONAMENTO ANTENNA ORTO S. MATTEO | '564 | 31/05/2014 | 292,80 | 02/07/2014 | 10/07/2015 | 292,80 | 373,00 | 109.214,40 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO | '564 | 31/10/2015 | 52,38 | 24/11/2015 | 10/12/2015 | 63,90 | 16,00 | 838,08 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO | '565 | 31/10/2015 | 57,03 | 24/11/2015 | 10/12/2015 | 69,58 | 16,00 | 912,48 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO | '566 | 31/10/2015 | 8,93 | 24/11/2015 | 10/12/2015 | 10,89 | 16,00 | 142,88 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | MATERIALE VARIO PER UFFICIO TECNICO | '567 | 31/10/2015 | 6,19 | 24/11/2015 | 10/12/2015 | 7,55 | 16,00 | 99,04 |
| VALIANI GIULIANO & FIGLI S.N.C. | REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO TARGATO CA215HF | '568 | 28/02/2015 | 55,46 | 10/03/2015 | 17/04/2015 | 65,68 | 38,00 | 2.107,48 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | MATERIALE VARIO PER UFFICIO TECNICO | '568 | 31/10/2015 | 46,43 | 24/11/2015 | 10/12/2015 | 56,64 | 16,00 | 742,88 |
| AUTOTRASPORTI DAVIDE DI DI BIASI DAVIDE & C. | STASATURA FOGNE | '57 | 31/01/2015 | 130,00 | 10/02/2015 | 14/03/2015 | 143,00 | 32,00 | 4.160,00 |
| ARPAT - AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTALE TOSCANA | TELERILEVAMENTO ZONA CUOIO,SECONDO SEMESTRE 2014 | '575/99 | 31/12/2014 | 2.219,89 | 27/04/2015 | 27/04/2015 | 2.219,89 | 0,00 | 0,00 |
| GEOFOR SPA | SERVIZI VARI EFFETTUATI DA GEOFOR | '57/B | 19/02/2015 | 37.659,90 | 01/04/2015 | 25/06/2015 | 41.425,89 | 85,00 | 3.201.091,50 |
| ECOREFILL S.R.L. | TONER STAMPANTI | '58 | 23/04/2015 | 355,90 | 14/05/2015 | 18/05/2015 | 434,20 | 4,00 | 1.423,60 |
| BGM S.A.S. FABBRICAZIONE MATTONELLE | FORN. MATTONELLE PER LOCALI EX VILLA CAVALLINI 2' LOTTO ASILO NIDO | '581 | 30/09/2012 | 28,46 | 30/09/2012 | 25/03/2015 | 28,46 | 906,00 | 25.784,76 |
| VAIBUS S.C. A R.L. | SERVIZIO TRASPORTI ALUNNI, MESE DI OTTOBRE 2014 | '581 | 11/11/2014 | 733,04 | 30/07/2015 | 30/07/2015 | 733,04 | 0,00 | 0,00 |
| BGM S.A.S. FABBRICAZIONE MATTONELLE | MATTONELLE PER LOCALI EX VILLA CAVALLINI - 2' LOTTO- ASILO NIDO | '582 | 30/09/2012 | 330,15 | 30/09/2012 | 25/03/2015 | 330,15 | 906,00 | 299.115,90 |
| F.LLI STACCIOLI S.N.C. | FORNITURA TARGA IN PLEXIGLASS | '584 | 31/10/2014 | 97,60 | 29/04/2015 | 12/05/2015 | 97,60 | 13,00 | 1.268,80 |
| ARPAT - AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTALE TOSCANA | ACCORDO SUL CENTRO DI TELERILEVAMENTO. PRIMO SEMESTRE 2014 | '586/99 | 31/12/2014 | 2.219,85 | 23/02/2015 | 03/03/2015 | 2.219,85 | 8,00 | 17.758,80 |
| LA GRAFICA PISANA S.N.C. DI COSCI & CAMICI | OPUSCOLO AGOSTO A PORTATA DI MANO ANNO 2015 | '587 | 24/08/2015 | 950,00 | 16/09/2015 | 24/09/2015 | 1.159,00 | 8,00 | 7.600,00 |
| SILC S.P.A. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA | FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO "IL BRUCO" | '58/VE | 16/01/2015 | 108,29 | 19/02/2015 | 06/05/2015 | 132,11 | 76,00 | 8.230,04 |
| T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI | AQUISTO MATERIALE VARIO (HDGRAPH) | '59 | 19/02/2015 | 1.333,40 | 02/03/2015 | 26/03/2015 | 1.626,75 | 24,00 | 32.001,60 |
| CONFEZIONI ORSI S.N.C. DI ORSI MARCO & C. | VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE | '59 | 30/03/2015 | 370,10 | 09/04/2015 | 12/05/2015 | 451,52 | 33,00 | 12.213,30 |
| LEGGERE SRL | FORNITURA DVD E LIBRI | '5927 | 24/07/2015 | 68,27 | 31/07/2015 | 22/09/2015 | 83,29 | 53,00 | 3.618,31 |
| MAGGIOLI EDITORE SPA | FORNITURA DI PRONTUARI / MANUALI VARI | '5950710 | 28/01/2015 | 528,50 | 24/03/2015 | 26/03/2015 | 528,50 | 2,00 | 1.057,00 |
| BGM S.A.S. FABBRICAZIONE MATTONELLE | MATTONELLE PER VILLA CAVALLINI ASILO NIDO 2' LOTTO | '597 | 30/10/2012 | -330,15 | 30/10/2012 | 25/03/2015 | -330,15 | 876,00 | -289.211,40 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI | '597 | 28/02/2013 | 326,62 | 16/12/2015 | 16/12/2015 | 326,62 | 0,00 | 0,00 |
| ANCITEL S.P.A. (SERVIZIO INFORMAZIONI) | RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI PER IL 2015 | '599 | 14/01/2015 | 206,58 | 10/03/2015 | 14/03/2015 | 252,03 | 4,00 | 826,32 |
| PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON | Servizi museali mese di GIUGNO 2015 | '59-E-2015 | 09/07/2015 | 438,10 | 17/07/2015 | 28/07/2015 | 438,10 | 11,00 | 4.819,10 |
| SILC S.P.A. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA | FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO "IL BRUCO" | '59/VE | 16/01/2015 | 154,80 | 19/02/2015 | 06/05/2015 | 188,86 | 76,00 | 11.764,80 |
| ANDREA CREAZIONI IN PELLE S.R.L. | FORNITURA DIVISE PER PERSONALE | '5/A | 17/07/2015 | 2.175,00 | 07/10/2015 | 15/10/2015 | 2.653,50 | 8,00 | 17.400,00 |
| CENTRO COMMERCIALE NATURALE DELLE FRAZIONI DI CASTELFRANCO D/S. | SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLE FRAZIONI | '5/A | 08/10/2015 | 4.600,00 | 21/10/2015 | 22/10/2015 | 5.612,00 | 1,00 | 4.600,00 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A) |
|---|--|-------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COM.L | SPETTACOLI MESE DI APRILE DETERMINA 103/2015 | 5/BE | 31/08/2015 | 630,00 | 07/10/2015 | 22/10/2015 | 768,60 | 15,00 | 9.450,00 |
| AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COM.L | MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO | 5 BIS | 13/02/2015 | 18,00 | 14/04/2015 | 15/04/2015 | 19,80 | 1,00 | 18,00 |
| LUPI ESTINTORI S.R.L. | Nota credito STORNO TOTALE FATTURA 71/SP/15 | 5/CSP | 31/08/2015 | -170,60 | 29/10/2015 | 19/11/2015 | -208,13 | 21,00 | -3.582,60 |
| GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES VIRGINIA SERVIZI DI SOCCORSO SICURANZA | LABORATORI CULTURALI COMUNALI MESI MARZO APRILE 2015 INTEGRAZIONE A SALDO FT. 3/E DEL 13.06.2015 - FATTURA EMESSA IN REG | 5/E | 15/06/2015 | 1.236,31 | 23/07/2015 | 23/07/2015 | 1.236,31 | 0,00 | 0,00 |
| CASTELFRANCHESE IMPIANTI DI PALAZZO GAETANO | CASSETTE ZINCO CON TARGHETTE ADESIVE | '6 | 25/11/2014 | 518,50 | 19/12/2014 | 16/01/2015 | 518,50 | 28,00 | 14.518,00 |
| IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS | INTERVENTO SU CALDAIA ASILO SUORE | '6 | 19/01/2015 | 800,00 | 20/01/2015 | 14/03/2015 | 976,00 | 53,00 | 42.400,00 |
| AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COM.L | BUONI SERV.PROGETTI DI CONCILIAZ. - ASILO L'ISOLA CHE C'E' (GALLEN0) | '6 | 31/01/2015 | 828,37 | 23/02/2015 | 26/03/2015 | 861,51 | 31,00 | 25.679,47 |
| KARMA S.R.L. | MATERIALI DI CONSUMO | '6 | 13/02/2015 | 111,82 | 23/03/2015 | 15/04/2015 | 136,42 | 23,00 | 2.571,86 |
| C.P.M. LAVORAZ. FERRO DI PISANO C. & S. & MOLINARO SNC | ACQUISTO SCRIVANIE PER UFF. ATT. PRODUTTIVE | '6 | 27/02/2015 | 460,00 | 11/04/2015 | 16/04/2015 | 561,20 | 5,00 | 2.300,00 |
| GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES | MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO | '6 | 31/01/2015 | 180,00 | 15/04/2015 | 17/09/2015 | 219,60 | 155,00 | 27.900,00 |
| BENEDETTI ALBERTO | SERVIZIO LUCI, AUDIO E ASSISTENZA TECNICA "ESTATE CASTELFRANCHESE 2014" | '6 | 30/03/2015 | 550,00 | 23/04/2015 | 12/05/2015 | 550,00 | 19,00 | 10.450,00 |
| CFT SOCIETÀ COOPERATIVA | fondo spese ed onorari per la costituzione nel ricorso prosto dsalla signora Cosetta Pucci avanti Tar toscana . | '6 | 24/07/2015 | 1.268,80 | 25/07/2015 | 25/07/2015 | 1.268,80 | 0,00 | 0,00 |
| VAL D'ERA AGRI-MACCHINE S.A.S. DI ANTONIO PERTICI & C. | SPAZZAMENTO STRADALE ORENTANO E VILLA FEBBRAIO | '60 | 31/03/2015 | 4.986,00 | 06/05/2015 | 12/05/2015 | 5.484,60 | 6,00 | 29.916,00 |
| COLORIFICIO 84 S.R.L. | MATERIALE DI MANUTENZIONE PER ATTREZZATURE | 6/00002 | 29/05/2015 | 49,19 | 20/07/2015 | 23/07/2015 | 60,01 | 3,00 | 147,57 |
| NUOVA IDEALCOOP | VERNICE PER SEGNAZIONE CAMPO SPORTIVO | 602/V1 | 30/03/2015 | 230,33 | 09/04/2015 | 13/05/2015 | 281,00 | 34,00 | 7.831,22 |
| CENTRO SISTEMI PARSEC SRL | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2014 | 604/1 | 31/10/2014 | 4.247,48 | 09/04/2015 | 12/06/2015 | 4.247,48 | 64,00 | 271.838,72 |
| SILC S.P.A. SOCIETÀ ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA | BADGE BIANCHI, SOFTWARE PER GESTIONE TERMINALI, RILEVATORE PRESENZE E MATER. VARIO | '605 | 12/12/2014 | 3.847,88 | 29/12/2014 | 03/03/2015 | 3.847,88 | 64,00 | 246.264,32 |
| AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COM.L | FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO "IL BRUCO" | 60/VE | 16/01/2015 | 139,32 | 19/02/2015 | 06/05/2015 | 169,97 | 76,00 | 10.588,32 |
| AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C. | CONSULENZA E ASSISTENZA ALLO SPORTELL0 P.I.U | '61 | 31/12/2014 | 16.147,92 | 12/02/2015 | 20/02/2015 | 16.147,92 | 8,00 | 129.183,36 |
| PROMOCULTURA SOCIETÀ COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON | TRASPORTO ALUNNI. SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 | '61 | 28/02/2015 | 4.211,28 | 16/03/2015 | 16/04/2015 | 4.632,41 | 31,00 | 130.549,68 |
| CFT SOCIETÀ COOPERATIVA | SERVIZI PRESSO SPAZI MUSEALI CASTELFRANCO D/S. MESE DI FEBBRAIO 2015 | '61 | 11/03/2015 | 488,65 | 24/03/2015 | 24/03/2015 | 488,65 | 0,00 | 0,00 |
| IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS | SPAZZAMENTO STRADALE ORENTANO E VILLA MARZO | '61 | 31/03/2015 | 4.986,00 | 06/05/2015 | 12/05/2015 | 5.484,60 | 6,00 | 29.916,00 |
| CEROFOLINI SRL | Progetti di conciliazione vita familiare-vita lavorativa a.e.2014/15 Asilo nido L Isola che c e Loc.Galleno- | '61 | 31/07/2015 | 544,71 | 27/08/2015 | 23/09/2015 | 566,50 | 27,00 | 14.707,17 |
| AL FORNO DI REMO S.N.C. | PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI ASILO NIDO IL BRUCO DAL 27/10/2014 AL 24/11/2014 | 06-gen | 31/01/2015 | 1.912,00 | 10/04/2015 | 10/07/2015 | 2.103,20 | 91,00 | 173.992,00 |
| CEROFOLINI SRL | BUONI PASTO | '614 | 12/10/2014 | 5,00 | 13/02/2015 | 20/02/2015 | 5,00 | 7,00 | 35,00 |
| AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COM.L | SERVIZIO DI PULIZIA DEL COMUNE | 6/1 BIS | 31/01/2015 | 109,00 | 10/04/2015 | 10/07/2015 | 132,98 | 91,00 | 9.919,00 |
| P.C.S. PROGRAMMI COMPUTER SERVIZI S.R.L. | AGGIO SU INCASSI PUBBLICITÀ E AFFISSIONI 1°, 2°, 3° TRIM 2014 | '62 | 31/12/2014 | 68.087,69 | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 68.087,69 | 0,00 | 0,00 |
| FASTBOOK S.P.A. | NOTA DI CREDITO | '62 | 23/03/2015 | -27,71 | 01/04/2015 | 23/05/2015 | -33,81 | 52,00 | -1.440,92 |
| FASTBOOK S.P.A. | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | '6214738133 | 31/12/2014 | 324,15 | 23/03/2015 | 26/03/2015 | 324,15 | 3,00 | 972,45 |
| FASTBOOK S.P.A. | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA | '6215703791 | 31/01/2015 | 505,92 | 23/03/2015 | 26/03/2015 | 506,25 | 3,00 | 1.517,76 |
| FASTBOOK S.P.A. | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA | '6215708936 | 28/02/2015 | 554,24 | 09/04/2015 | 19/05/2015 | 552,74 | 40,00 | 22.169,60 |
| FASTBOOK S.P.A. | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA | '6215709474 | 28/02/2015 | -554,57 | 10/04/2015 | 19/05/2015 | -554,57 | 39,00 | -21.628,23 |
| FASTBOOK S.P.A. | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA | '6215709612 | 28/02/2015 | 554,24 | 09/04/2015 | 19/05/2015 | 554,57 | 40,00 | 22.169,60 |
| FASTBOOK S.P.A. | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA | '6215712727 | 31/03/2015 | 422,20 | 04/05/2015 | 12/05/2015 | 422,20 | 8,00 | 3.377,60 |
| FASTBOOK S.P.A. | ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2014 | '6215721727 | 30/04/2015 | 384,63 | 05/06/2015 | 18/06/2015 | 384,63 | 13,00 | 5.000,19 |
| FASTBOOK S.P.A. | FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA | '6215734907 | 31/05/2015 | 429,76 | 03/07/2015 | 10/07/2015 | 429,76 | 7,00 | 3.008,32 |
| FASTBOOK S.P.A. | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | '6215741353 | 30/06/2015 | 749,69 | 15/07/2015 | 25/07/2015 | 749,69 | 10,00 | 7.496,90 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A) |
|--|---|-------------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| FASTBOOK S.P.A. | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | '6215745455 | 31/07/2015 | 237,93 | 28/08/2015 | 18/09/2015 | 237,93 | 21,00 | 4.996,53 |
| FASTBOOK S.P.A. | Fornitura Materiale Editoriale | '6215749445 | 31/08/2015 | 140,91 | 08/09/2015 | 24/09/2015 | 140,91 | 16,00 | 2.254,56 |
| FASTBOOK S.P.A. | Fornitura Materiale Editoriale | '6215751673 | 30/09/2015 | 792,46 | 16/10/2015 | 16/10/2015 | 792,46 | 0,00 | 0,00 |
| FASTBOOK S.P.A. | Fornitura Materiale Editoriale | '6215756960 | 31/10/2015 | 487,78 | 16/11/2015 | 01/12/2015 | 487,78 | 15,00 | 7.316,70 |
| FASTBOOK S.P.A. | LIBRI | '6215900196 | 09/01/2015 | 87,12 | 14/01/2015 | 14/03/2015 | 87,12 | 59,00 | 5.140,08 |
| WASTE RECYCLING SPA | SMALTIMENTO RIFIUTI DI VARIE TIPOLOGIE | '6271 | 30/08/2014 | 6.962,83 | 04/05/2015 | 06/05/2015 | 6.962,83 | 2,00 | 13.925,66 |
| CFT SOCIETÀ COOPERATIVA | SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI UTENTI PRESSO STAZIONE ECOLOGICA DI ORENTANO GENNAIO 2015 | 62/PA | 31/01/2015 | 774,40 | 02/04/2015 | 16/04/2015 | 851,84 | 14,00 | 10.841,60 |
| AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COM.L | AGGI SPETTANTI SU INCASSI DEL TRASPORTO - RETTA NIDO 1^,2^,3^ TRIM 2014 | '63 | 31/12/2014 | 1.533,37 | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 1.533,37 | 0,00 | 0,00 |
| CITY SERVICES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - (EX PISANA RECAPITI) | SERVIZIO DI RECAPITO BOLLETTAZIONE TARI | '63 | 25/03/2015 | 1.966,12 | 07/04/2015 | 13/05/2015 | 2.398,67 | 36,00 | 70.780,32 |
| F.LLI SARDI DI FRANCO E GIORGIO S.N.C. | MATERIALE DI MANUTENZIONE | '63 | 23/12/2014 | 198,09 | 16/07/2015 | 22/07/2015 | 198,09 | 6,00 | 1.188,54 |
| CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. | SERVIZIO VIGILANZA MEDIANTE COLLEGAMENTO ALLARME PRESSO UFFICI ORENTANO, MUSEO ORENTANO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2014 | 634/P | 02/04/2014 | 567,08 | 14/04/2014 | 10/11/2015 | 567,08 | 575,00 | 326.071,00 |
| CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. | SERVIZIO VIGILANZA MEDIANTE COLLEGAMENTO ALLARME PRESSO SCUOLE, UFFICI, PALESTRE TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2014 | 635/P | 02/04/2014 | 1.581,78 | 14/04/2014 | 10/11/2015 | 1.581,78 | 575,00 | 909.523,50 |
| CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. | SERVIZIO VIGILANZA PRESSO ASILO NIDO, ARCHIVIO MUSEO, COMANDO P.M.,VIDEOTECA COMUNALE RIF. TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2014 | 636/P | 02/04/2014 | 1.218,63 | 14/04/2014 | 10/11/2015 | 1.218,63 | 575,00 | 700.712,25 |
| IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE NOVEMBRE 2014 | '637 | 30/11/2014 | 4.247,48 | 07/04/2015 | 12/06/2015 | 4.247,48 | 66,00 | 280.333,68 |
| LA GRAFICA PISANA S.N.C. DI COSCI & CAMICI | LOCANDINE E VOLANTINI PER MANIFESTAZIONE PULIAMO IL MONDO | '637 | 25/09/2015 | 280,00 | 02/10/2015 | 15/10/2015 | 341,60 | 13,00 | 3.640,00 |
| DOMUS SOCIALE S.R.L. | GESTIONE UFFICIO CASA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 | '638 | 31/12/2014 | 6.179,30 | 20/02/2015 | 20/02/2015 | 6.179,30 | 0,00 | 0,00 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIA MODELLO D/COPIA 4500 MF MATRICOLE: N. NK42100524 -NK42100526 | '639 | 31/05/2014 | 314,76 | 12/06/2014 | 18/02/2015 | 314,76 | 251,00 | 79.004,76 |
| AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COM.L | AGGI SU INCASSI COSAP 1^,2^,3^ TRIM 2014 | '64 | 31/12/2014 | 24.920,44 | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 24.920,44 | 0,00 | 0,00 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO COPIA OLIVETTI MODELLO D/4200 MF MATRICOLA N. Q1M1201109 | '642 | 31/05/2014 | 134,20 | 12/06/2014 | 20/02/2015 | 134,20 | 253,00 | 33.952,60 |
| BARBIERI PROFESSIONAL S.A.S. | INTERVENTO TECNICO ALLA LAVABIANCHERIA | '65 | 23/03/2015 | 523,50 | 20/04/2015 | 06/05/2015 | 638,67 | 16,00 | 8.376,00 |
| VAIBUS S.C. A R.L. | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI, MESE DI NOVEMBRE 2014 | '651 | 10/12/2014 | 733,04 | 30/07/2015 | 30/07/2015 | 733,04 | 0,00 | 0,00 |
| STUDIO TECNO SRL | PROPOSTA DI NOTULA SALDO INCARICO DI RSPP PER L ANNO 2013 | '66 | 07/05/2014 | 2.664,48 | 09/05/2014 | 15/04/2015 | 2.664,48 | 341,00 | 908.587,68 |
| VALIANI GIULIANO & FIGLI S.N.C. | REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO | '661 | 12/03/2015 | 55,46 | 07/09/2015 | 10/09/2015 | 65,68 | 3,00 | 166,38 |
| AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COM.L | AGGIO SU INCASSI PUBBLICITA' E AFFISSIONI 4^ TRIM 2014 | '67 | 31/12/2014 | 9.174,36 | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 9.174,36 | 0,00 | 0,00 |
| CEROFOLINI SRL | PULIZIA LOCALI PRESSO PALESTRA IL 26 E 27 MARZO 2015 | 06-lug | 30/03/2015 | 392,80 | 07/04/2015 | 10/07/2015 | 479,22 | 94,00 | 36.923,20 |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI | '671 | 30/03/2015 | 133,78 | 03/10/2015 | 03/10/2015 | 163,21 | 0,00 | 0,00 |
| AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C. | SERVIZIO DI TRASPORTO DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI. | '676 | 30/11/2014 | 4.439,39 | 19/12/2014 | 16/01/2015 | 4.439,39 | 28,00 | 124.302,92 |
| CEROFOLINI SRL | PULIZIA LOCALI PRESSO PALESTRA IL 26 E 27 MARZO 2015 | 6/7BIS | 10/07/2015 | 589,20 | 10/07/2015 | 10/07/2015 | 718,82 | 0,00 | 0,00 |
| AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COM.L | AGGIO SU INCASSI IMPOSTA COSAP 4 ^ TRIM 2014 | '68 | 31/12/2014 | 4.186,02 | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 4.186,02 | 0,00 | 0,00 |
| GOZZINI TECNICA S.R.L. | MATERIALE DI USURA PER MAGAZZINO | '68 | 31/01/2015 | 26,40 | 07/09/2015 | 10/09/2015 | 32,21 | 3,00 | 79,20 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | LINEA ADSL PALAZZO RETE RTRT 3' TRIM'14 | '6820140908000178 | 17/09/2014 | 1.580,62 | 15/01/2015 | 20/01/2015 | 1.580,62 | 5,00 | 7.903,10 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | FATTURAZIONE RETE RTRT 4^ TRIMESTRE 2014 | '6820141208000134 | 15/12/2014 | 1.295,59 | 07/04/2015 | 11/04/2015 | 1.580,62 | 4,00 | 5.182,36 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | RETE RETRET3 - I TRIMESTRE 2015 | '6820150308000194 | 23/03/2015 | 1.295,59 | 04/06/2015 | 05/06/2015 | 1.580,62 | 1,00 | 1.295,59 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 2' TRIMESTRE 2015 - RIF. PROROGA PROT. AOO-GRT/51228/E.70.10 DEL | '6820150720000955 | 20/07/2015 | 1.295,59 | 29/09/2015 | 08/10/2015 | 1.580,62 | 9,00 | 11.660,31 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 3' TRIMESTRE 2015 - RIF. PROROGA PROT. AOO-GRT/51228/E.70.10 DEL | '6820150920001845 | 30/09/2015 | 1.295,59 | 11/12/2015 | 11/12/2015 | 1.580,62 | 0,00 | 0,00 |
| AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COM.L | AGGI SPETTANTI SU INCASSI DEL TRASPORTO - RETTA NIDO - 4^ TRIM 2014 | '69 | 31/12/2014 | 1.489,22 | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 1.489,22 | 0,00 | 0,00 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOP.OLIVETTI | '69 | 31/01/2015 | 110,00 | 31/03/2015 | 15/04/2015 | 134,20 | 15,00 | 1.650,00 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A) |
|---|--|-------------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| TIPOLITOGRAFIA BONGI DI ALTINI P. E L. S.N.C. | STAMPA DI MANIFESTI SEGNALIBRI E LOCANDINE | *69 | 25/03/2015 | 620,00 | 24/04/2015 | 29/04/2015 | 756,40 | 5,00 | 3.100,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA CFT/LR 8L01191183 DEL 05/12/2013 | *6920140720000264 | 08/07/2014 | -224,00 | 15/01/2015 | 20/01/2015 | -224,00 | 5,00 | -1.120,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | NOTA DI CREDITO A SALDO FATTURA CANONI RETE | *6920140908000008 | 02/09/2014 | -189,67 | 15/01/2015 | 20/01/2015 | -189,67 | 5,00 | -948,35 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | NOLEGGIO IMPIANTO PRINCIPALE LUGLIO-AGOSTO | *6920150820002907 | 28/08/2015 | -3,50 | 09/09/2015 | 22/09/2015 | -3,50 | 13,00 | -45,50 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | TOTALE A SALDO FATTURA CFT/LR NOLEGGIO IMPIANTO PRINCIPALE LUGLIO-AGOSTO 2015 | *6920150820002908 | 28/08/2015 | -3,50 | 10/09/2015 | 22/09/2015 | -3,50 | 12,00 | -42,00 |
| VAIBUS S.C. A R.L. | SERVIZIO TPL DICEMBRE 2014 | *698 | 31/12/2014 | 679,73 | 17/11/2015 | 17/11/2015 | 733,04 | 0,00 | 0,00 |
| ANDREA CREAZIONI IN PELLE S.R.L. | NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA 3/A DEL 26.06.2015 | 6/A | 21/09/2015 | -2.083,76 | 28/09/2015 | 28/09/2015 | -2.542,19 | 0,00 | 0,00 |
| AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COM.L | SPETTACOLI MESE DI MAGGIO/GIUGNO 'MUSEO IN CLASSE' DETERMINA 128/2015 | 6/BE | 31/08/2015 | 1.690,00 | 07/10/2015 | 12/10/2015 | 2.061,80 | 5,00 | 8.450,00 |
| IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS | BUONI SERV.PROGETTI DI CONCILIAZ. - ASILO L'ISOLA CHE C'E' (GALLENNO) | 6BIS | 31/01/2015 | 85,10 | 09/07/2015 | 09/07/2015 | 88,50 | 0,00 | 0,00 |
| AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COM.L | ACQUISTO BENI DI CONSUME PER ASILO NIDO | 6 BIS | 13/02/2015 | 2,60 | 14/04/2015 | 15/04/2015 | 2,86 | 1,00 | 2,60 |
| LUPI ESTINTORI S.R.L. | Nota credito STORNO TOTALE FATTURA 72/SP/15 | 6/CSP | 31/08/2015 | -112,32 | 28/10/2015 | 19/11/2015 | -137,03 | 22,00 | -2.471,04 |
| GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES | PROGETTO MUSICA SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO AS 2014-15 | 6/E | 15/06/2015 | 1.405,44 | 28/08/2015 | 03/09/2015 | 1.405,44 | 6,00 | 8.432,64 |
| ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE | PARTECIPAZIONE SEMINARIO FORMATIVO | 6PA | 17/09/2015 | 35,00 | 03/10/2015 | 15/10/2015 | 35,00 | 12,00 | 420,00 |
| F.LLI STACCIOLI S.N.C. | COPPE ART. 424/5 TARGHETTA STAMPA A COLORI | 6/V3 | 25/02/2015 | 210,00 | 19/03/2015 | 03/04/2015 | 256,20 | 15,00 | 3.150,00 |
| CASTELFRANCHESE IMPIANTI DI PALAZZO GAETANO | SOSTITUZIONE RADIATORE A GAS APPARTAMENTO VIA GALILEI, 17 | *7 | 19/01/2015 | 900,00 | 20/01/2015 | 14/03/2015 | 1.098,00 | 53,00 | 47.700,00 |
| PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON | SERVIZI PRESSO SPAZI MUSEALI DI CASTELFRANCO DI SOTTO PERIODO DICEMBRE 2014 | *7 | 20/01/2015 | 438,10 | 29/01/2015 | 24/03/2015 | 438,10 | 54,00 | 23.657,40 |
| AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COM.L | MATERIALE DI CONSUMO | *7 | 13/02/2015 | 107,21 | 23/03/2015 | 14/04/2015 | 130,80 | 22,00 | 2.358,62 |
| IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS | STORNO PARZIALE FATTURA 6/15 | *7 | 28/02/2015 | -85,10 | 26/03/2015 | 09/07/2015 | -88,50 | 105,00 | -8.935,50 |
| COSTANTINI MARCO | MANUTENZIONE AREE A VERDE INTERVENTI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2014 | *7 | 25/03/2015 | 900,00 | 31/03/2015 | 29/04/2015 | 1.098,00 | 29,00 | 26.100,00 |
| CELCCOMMERCIALE SRL | PROGRAMMA CONTABILITA' | *7 | 21/04/2015 | 329,00 | 22/04/2015 | 13/05/2015 | 401,38 | 21,00 | 6.909,00 |
| FATTORIA LA CAPPUCCINO DI PIRO ADRIANA | SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI, MESE DI FEBBRAIO 2015 | *7 | 28/02/2015 | 1.225,50 | 27/04/2015 | 28/04/2015 | 1.495,11 | 1,00 | 1.225,50 |
| SELEC S.A.S. DI LUCIANO NIGRO & C. | CANONE DI MANUTENZIONE DEL PACCHETTO SINFECOM ANNO 2014 | *7 | 09/02/2015 | 707,00 | 22/05/2015 | 12/06/2015 | 862,54 | 21,00 | 14.847,00 |
| BENEDETTI ALBERTO | fondo spese ed onorari per la costituzione nel ricorso in appello proposto dai sig.ri Cristiani avanti il Consiglio di S | *7 | 24/07/2015 | 1.903,20 | 25/07/2015 | 25/07/2015 | 1.903,20 | 0,00 | 0,00 |
| F.LLI SARDI DI FRANCO E GIORGIO S.N.C. | MATERIALE DI USURA PER MEZZI DA LAVORO | *7 | 20/02/2015 | 181,91 | 04/09/2015 | 10/09/2015 | 221,93 | 6,00 | 1.091,46 |
| TIRO A SEGNO NAZIONALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA | ESERCITAZIONE A FUOCO E PATENTINI D'IDENITA' | *70 | 31/12/2014 | 710,64 | 14/01/2015 | 23/01/2015 | 710,64 | 9,00 | 6.395,76 |
| VAIBUS S.C. A R.L. | SERVIZIO TPL FEBBRAIO 2015 | *70 | 06/03/2015 | 533,12 | 17/11/2015 | 17/11/2015 | 586,43 | 0,00 | 0,00 |
| WASTE RECYCLING SPA | SMALTIMENTO RIFIUTI DI VARIE TIPOLOGIE | *7030 | 30/09/2014 | 8.518,29 | 04/05/2015 | 06/05/2015 | 8.518,29 | 2,00 | 17.036,58 |
| IL CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZI EDUCATIVI PRESSO MUSEO DIOCESANO D'ARTE SACRA MESE GENNAIO 2015 | *704 | 28/02/2015 | 3.496,90 | 25/03/2015 | 16/04/2015 | 3.636,78 | 22,00 | 76.931,80 |
| IL CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZI EDUCATIVI PRESSO MUSEO DIOCESANO MESE FEBBRAIO 2015 | *706 | 28/02/2015 | 3.853,10 | 25/03/2015 | 16/04/2015 | 4.007,22 | 22,00 | 84.768,20 |
| AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C. | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2014 | *707 | 31/12/2014 | 3.602,98 | 19/03/2015 | 24/03/2015 | 3.602,98 | 5,00 | 18.014,90 |
| DEMOGRAFICI ASSOCIATI DEA | Documento n. 70\AS del 30/09/2015 | 70\AS | 30/09/2015 | 60,00 | 27/11/2015 | 09/12/2015 | 60,00 | 12,00 | 720,00 |
| VAIBUS S.C. A R.L. | SERVIZIO TPL FEBBRAIO 2015 | 70BIS | 06/03/2015 | 133,28 | 17/11/2015 | 17/11/2015 | 146,61 | 0,00 | 0,00 |
| STUDIO PROGETTAZIONE IMPIANTI GSL | AVVISO DI NOTULA | *71 | 23/10/2014 | 2.338,95 | 11/12/2014 | 10/07/2015 | 2.350,18 | 211,00 | 493.518,45 |
| GIEFFE SRL | RIFERIMENTO A BUONI PASTO N°: 5706-5892-5329..... | *71 | 31/08/2014 | 65,00 | 13/02/2015 | 20/02/2015 | 65,00 | 7,00 | 455,00 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOP. OLIVETTI (BIBLIOTECA) | *71 | 31/01/2015 | 268,00 | 02/04/2015 | 26/05/2015 | 326,96 | 54,00 | 14.472,00 |
| T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI | FORNITURA DI N. 2 ARUBA INSTANT IAP-205 WIRELESS ACCESS POINT E INSTALLAZIONE | *71 | 27/02/2015 | 1.933,20 | 09/04/2015 | 16/04/2015 | 2.358,50 | 7,00 | 13.532,40 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A) |
|---|---|------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| AZ SAS RAG. MARINAI MANUELA & C. | FLOPPY DS, 10 PEZZI. | *7121 | 29/11/2014 | 5,00 | 01/12/2014 | 23/01/2015 | 5,00 | 53,00 | 265,00 |
| CFT SOCIETÀ COOPERATIVA | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE, MESE DI OTTOBRE | 713/PI | 04/11/2014 | 5.445,07 | 07/04/2015 | 18/04/2015 | 5.445,07 | 11,00 | 59.895,77 |
| CFT SOCIETÀ COOPERATIVA | SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI UTENTI PRESSO STAZIONE ECOLOGICA DI ORENTANO MESE DI OTTOBRE | 717/PI | 31/10/2014 | 1.277,76 | 03/04/2015 | 15/04/2015 | 1.277,76 | 12,00 | 15.333,12 |
| LUPI ESTINTORI S.R.L. | POLVERE ESTINGUENTE E REVISIONE ESTINTORI | 71/SP | 30/06/2015 | 170,60 | 29/10/2015 | 19/11/2015 | 208,13 | 21,00 | 3.582,60 |
| AL FORNO DI REMO S.N.C. | BUONI PASTO | *720 | 15/11/2014 | 10,00 | 13/02/2015 | 20/02/2015 | 10,00 | 7,00 | 70,00 |
| G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL | TAPPETO MOQUETTES | 72/P | 23/02/2015 | 442,64 | 10/03/2015 | 14/04/2015 | 540,02 | 35,00 | 15.492,40 |
| LUPI ESTINTORI S.R.L. | POLVERE ESTINGUENTE E REVISIONE ESTINTORE | 72/SP | 30/06/2015 | 112,32 | 28/10/2015 | 19/11/2015 | 137,03 | 22,00 | 2.471,04 |
| FERRAMENTA ITALIA S.N.C. DI ZITO LORENZO & C. | FORNITURA GRANATE PER NETTEZZA URBANA | *73 | 30/03/2015 | 39,34 | 03/09/2015 | 05/09/2015 | 48,00 | 2,00 | 78,68 |
| VAL D'ERA AGRI-MACCHINE S.A.S. DI ANTONIO PERTICI & C. | FORNITURA RICAMBI PER TRATTORE. | *735 | 09/12/2014 | 2.440,00 | 17/12/2014 | 16/01/2015 | 2.440,00 | 30,00 | 73.200,00 |
| OFFICINA EUROPA S.N.C. DI MORGILLO GENNARO | MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO BE7742PS | 739/A | 31/12/2014 | 352,82 | 20/01/2015 | 02/02/2015 | 352,82 | 13,00 | 4.586,66 |
| FERRAMENTA ITALIA S.N.C. DI ZITO LORENZO & C. | FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO TECNICO | *74 | 30/03/2015 | 22,13 | 03/09/2015 | 05/09/2015 | 27,00 | 2,00 | 44,26 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO | *74 | 28/02/2015 | 27,41 | 04/09/2015 | 10/09/2015 | 33,44 | 6,00 | 164,46 |
| VESCOVI RENZO S.P.A. | CONGLOM. BIT.SO A FREDDO (SFUSO) | *747 | 30/11/2014 | 778,36 | 16/12/2014 | 16/01/2015 | 778,36 | 31,00 | 24.129,16 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | MATERIALE VARIO PER IMPIANTO SPORTIVO | *75 | 28/02/2015 | 26,72 | 04/09/2015 | 10/09/2015 | 32,60 | 6,00 | 160,32 |
| OTIS SERVIZI SRL | ELEVATORE INSTALLATO ALL'ASILO NIDO. (EX VILLA | *755267 | 27/10/2014 | 366,00 | 11/12/2014 | 16/01/2015 | 366,00 | 36,00 | 13.176,00 |
| REVE S.P.A. | SERVIZIO PRELIEVO E SELEZIONE MULTIMATERIALE | *757 | 31/10/2014 | 226,85 | 20/11/2014 | 16/01/2015 | 226,85 | 57,00 | 12.930,45 |
| BARBIERI PROFESSIONAL S.A.S. | RIPARAZIONE LAVABIANCHERIA NIDO IL BRUCO | *76 | 01/04/2015 | 341,00 | 09/05/2015 | 13/05/2015 | 416,02 | 4,00 | 1.364,00 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | MATERIALE VARIO PER IMPIANTO SPORTIVO | *76 | 28/02/2015 | 57,43 | 04/09/2015 | 10/09/2015 | 70,06 | 6,00 | 344,58 |
| ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. | MATERIALE PER MAGAZZINO | *760 | 30/04/2015 | 255,00 | 11/09/2015 | 16/09/2015 | 311,10 | 5,00 | 1.275,00 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIE OLIVETTI PER ANGRAFE | *761 | 30/06/2014 | 134,20 | 14/07/2014 | 20/02/2015 | 134,20 | 221,00 | 29.658,20 |
| IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2014 | *763 | 31/12/2014 | 4.247,48 | 09/04/2015 | 12/06/2015 | 4.247,48 | 64,00 | 271.838,72 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI | *764 | 30/06/2014 | 314,76 | 14/07/2014 | 18/02/2015 | 314,76 | 219,00 | 68.932,44 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | MATERIALE VARIO PER IMPIANTO SPORTIVO | *77 | 28/02/2015 | 193,86 | 04/09/2015 | 10/09/2015 | 236,51 | 6,00 | 1.163,16 |
| VAL D'ERA AGRI-MACCHINE S.A.S. DI ANTONIO PERTICI & C. | MATERIALE DI USURA PER ATTREZZATURE DA LAVORO | *778 | 22/12/2014 | 105,77 | 07/09/2015 | 08/09/2015 | 105,77 | 1,00 | 105,77 |
| VAL D'ERA AGRI-MACCHINE S.A.S. DI ANTONIO PERTICI & C. | MATERIALE DI USURA PER ATTREZZATURE DA LAVORO | *779 | 22/12/2014 | 90,00 | 07/09/2015 | 14/09/2015 | 90,00 | 7,00 | 630,00 |
| PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. | MATERIALE VARIO PER IMPIANTO SPORTIVO | *78 | 28/02/2015 | 67,06 | 04/09/2015 | 10/09/2015 | 81,81 | 6,00 | 402,36 |
| OTIS SERVIZI SRL | ASCENSORE EX VILLA CAVALLINI | *783384 | 19/12/2014 | 549,00 | 19/01/2015 | 26/03/2015 | 549,00 | 66,00 | 36.234,00 |
| WASTE RECYCLING SPA | SMALTIMENTO RIFIUTI DI VARIE TIPOLOGIE | *7897 | 31/10/2014 | 17.620,13 | 04/05/2015 | 18/05/2015 | 17.620,13 | 14,00 | 246.681,82 |
| GULLIVER LIBRERIE - LIBRERIA DANIELA | ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI | *79 | 14/01/2015 | 39,24 | 17/01/2015 | 24/03/2015 | 39,24 | 66,00 | 2.589,84 |
| IKONE SRL | REALIZZAZIONE VOLUME SULLA FIERA DEGLI UCCELLI | 79/PA | 21/10/2015 | 895,98 | 30/10/2015 | 09/12/2015 | 931,82 | 40,00 | 35.839,20 |
| ANDREA CREAZIONI IN PELLE S.R.L. | FORNITURA DIVISE PER PERSONALE | 7/A | 21/09/2015 | -2.175,00 | 08/10/2015 | 15/10/2015 | -2.653,50 | 7,00 | -15.225,00 |
| AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COM.L | SERVIZI SCOLASTICI I E II TRIMESTRE 2015 | 7/BE | 30/09/2015 | 760,81 | 22/12/2015 | 22/12/2015 | 928,19 | 0,00 | 0,00 |
| GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES | PROGETTO INTESA TEATRO AMATORIALE 2014 | 7/E | 21/07/2015 | 7.000,00 | 27/08/2015 | 18/09/2015 | 7.000,00 | 22,00 | 154.000,00 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOTA CREDITO NS. FATTURA N° 1/P DEL 21/04/2015 | 7/P | 04/06/2015 | -402,60 | 10/06/2015 | 09/09/2015 | -402,60 | 91,00 | -36.636,60 |
| F.LLI STACCIOLI S.N.C. | COPPE ART. 425/6 CON TARGHETTA | 7/N3 | 25/02/2015 | 200,00 | 19/03/2015 | 03/04/2015 | 244,00 | 15,00 | 3.000,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE DI TELEFONIA DIC 2014 GEN 2015 | 7x00016182 | 13/02/2015 | 421,34 | 29/04/2015 | 29/04/2015 | 484,53 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - CENTRALINO PER CHIAMARE CELLULARI E MOBILE | 7X01078956 | 15/04/2015 | 426,34 | 22/05/2015 | 23/05/2015 | 490,63 | 1,00 | 426,34 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARATI | 7X02064517 | 15/06/2015 | 455,69 | 17/07/2015 | 17/07/2015 | 526,44 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | QUOTA NOLEGGIO ASSISTENZA APPARATI E ABBONAMENTI VARI DAL 01/06/2015 ALL' 08/07/2015 | 7X03027552 | 14/08/2015 | -38,29 | 09/09/2015 | 22/09/2015 | -32,51 | 13,00 | -497,77 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | QUOTA NOLEGGIO ASSISTENZA APPARATI ABBONAMENTI VARI DALL 08/07/2015 AL 31/07/2015 | 7X03028875 | 14/08/2015 | 423,24 | 09/09/2015 | 22/09/2015 | 473,31 | 13,00 | 5.502,12 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SERVIZIO NOLEGGIO APPARATI | 7X04047107 | 14/10/2015 | 334,69 | 23/11/2015 | 01/12/2015 | 378,82 | 8,00 | 2.677,52 |
| AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COM.L | SPETTACOLI (PROGETTO POP-UP) | *8 | 30/06/2014 | 1.540,00 | 20/04/2015 | 27/04/2015 | 1.540,00 | 7,00 | 10.780,00 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A) | |
|---|--|------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-----------|
| FATTORIA LA CAPPUCCINO DI PIRO ADRIANA | CATTURA CANI | '8 | 28/02/2015 | 100,00 | 27/04/2015 | 28/04/2015 | 122,00 | 1,00 | 100,00 | |
| TAGES S.C. | ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DEL TPL 1^ RATA | '8 | 13/07/2015 | -2.213,10 | 03/08/2015 | 10/09/2015 | -2.213,10 | 38,00 | -84.097,80 | |
| F.LLI SARDI DI FRANCO E GIORGIO S.N.C. | MATERIALE PER MOTO | '8 | 20/02/2015 | 170,00 | 04/09/2015 | 10/09/2015 | 207,40 | 6,00 | 1.020,00 | |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA | '80 | 12/02/2015 | 43,00 | 16/09/2015 | 18/09/2015 | 52,46 | 2,00 | 86,00 | |
| VAMA CART SRL | SACCHI IMMONDIZIA | | 8,01 | 29/04/2015 | 133,50 | 06/05/2015 | 18/05/2015 | 162,87 | 12,00 | 1.602,00 |
| CONFEZIONI ORSI S.N.C. DI ORSI MARCO & C. | FORNITURA UNIFORMI, POLIZIA MUNICIPALE | '81 | 30/03/2015 | 90,89 | 03/07/2015 | 10/07/2015 | 110,89 | 7,00 | 636,23 | |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | FORNITURA MATERIALE PER SCUOLE | '81 | 12/02/2015 | 111,54 | 16/09/2015 | 18/09/2015 | 136,08 | 2,00 | 223,08 | |
| S.C.T. INFORMATICA S.R.L. | FORNITURA SOFTWARE | | ago-15 | 11/09/2015 | 2.640,00 | 23/11/2015 | 09/12/2015 | 3.220,80 | 16,00 | 42.240,00 |
| GIEFFE SRL | RIFERIMENTO A BUONI PASTO N°: 5709-5971- | '82 | 30/09/2014 | 85,00 | 13/02/2015 | 20/02/2015 | 85,00 | 7,00 | 595,00 | |
| PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON | Servizi museali mese di LUGLIO AGOSTO 2015 | 82-E-2015 | 05/09/2015 | 741,40 | 15/09/2015 | 28/09/2015 | 741,40 | 13,00 | 9.638,20 | |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | FORNITURA MATERIALE PER CIMITERO | '83 | 12/02/2015 | 142,00 | 16/09/2015 | 18/09/2015 | 173,24 | 2,00 | 284,00 | |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS UFFICI ORENTANO PERIODO DICEMBRE | 836/2015 | 19/01/2015 | 274,63 | 26/01/2015 | 23/02/2015 | 335,05 | 28,00 | 7.689,64 | |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE PERIODO DICEMBRE 2014 | 837/2015 | 19/01/2015 | 870,70 | 26/01/2015 | 23/02/2015 | 1.062,25 | 28,00 | 24.379,60 | |
| BAGLINI ASCENSORI SERVIZI SRL | CANONE DI MANUTENZIONE 1^ SEMESTRE 2014 | '839 | 23/06/2014 | 512,40 | 14/07/2014 | 09/11/2015 | 512,40 | 483,00 | 247.489,20 | |
| M.T. ESCAVAZIONI DI MADDALENA SECONDINO & C. SAS | LAVORI SISTEMAZIONE FOSSE DI SCOLO TRATTI STRADE VICINALI BIANCHE | '84 | 22/12/2014 | 1.474,25 | 15/01/2015 | 24/03/2015 | 1.474,25 | 68,00 | 100.249,00 | |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO | '84 | 12/02/2015 | 168,27 | 16/09/2015 | 18/09/2015 | 205,29 | 2,00 | 336,54 | |
| FRANCOPOST SRL | MANUTEZIONE AFFRANCATRICE PERIODO 01/01/2015-31/12/2015 | '847 | 30/01/2015 | 199,29 | 18/02/2015 | 14/03/2015 | 243,13 | 24,00 | 4.782,96 | |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE | '86 | 13/02/2015 | 103,77 | 16/09/2015 | 18/09/2015 | 126,60 | 2,00 | 207,54 | |
| ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. MESE DI FEBBRAIO 2015 | '87 | 28/02/2015 | 1.589,94 | 23/03/2015 | 14/04/2015 | 1.653,54 | 22,00 | 34.978,68 | |
| WASTE RECYCLING SPA | SMALTIMENTO RIFIUTI DI VARIE TIPOLOGIE | '8736 | 29/11/2014 | 8.317,93 | 04/05/2015 | 12/05/2015 | 8.317,93 | 8,00 | 66.543,44 | |
| GEOFOR SPA | RECUPERO COSTI FERMO AUTOMEZZI | 874/B | 31/12/2014 | 1.312,24 | 03/07/2015 | 03/07/2015 | 1.312,24 | 0,00 | 0,00 | |
| PIERI PIERO S.R.L. | LETTURA COPIE FOTOCOPIATRICE D/4200 PRESSO | '879 | 24/07/2014 | 283,20 | 09/02/2015 | 20/02/2015 | 283,20 | 11,00 | 3.115,20 | |
| ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ATTIVITA' EDUCATIVA / AUSILIARIE "ASTUCIO MAGICO" | '88 | 28/02/2015 | 1.011,57 | 24/03/2015 | 03/04/2015 | 1.052,03 | 10,00 | 10.115,70 | |
| ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SOSTEGNO DIDATTICO. MESE DI FEBBRAIO 2015 | '89 | 28/02/2015 | 1.151,24 | 24/03/2015 | 03/04/2015 | 1.197,29 | 10,00 | 11.512,40 | |
| GEOFOR SPA | ADDEBITO ONERI DI SMALTIMENTO PER FRAZIONI | 895/B | 31/12/2014 | 9.561,63 | 03/07/2015 | 03/07/2015 | 9.561,63 | 0,00 | 0,00 | |
| ANDREA CREAZIONI IN PELLE S.R.L. | SPESE VESTIARIO UFFICIO SEGRETERIA | 8/A | 21/09/2015 | 1.708,00 | 28/09/2015 | 28/09/2015 | 2.083,76 | 0,00 | 0,00 | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - SERVER FARMACIA | 8A00353400 | 07/04/2015 | 4,12 | 22/05/2015 | 23/05/2015 | 5,00 | 1,00 | 4,12 | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | L.ALICE SCUOLE MEDIE P.ELETTRONCIA 6'BIM'14 (OTT-TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | 8A01033468 | 06/10/2014 | 5,50 | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | LINEE TELEF. SERVER FARM TELECOM ITALIA 1' BIM' 15 | 8A01238008 | 05/12/2014 | 5,50 | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | |
| AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COM.L | SERVIZI COSAP I E II TRIMESTRE 2015 | 8/BE | 30/09/2015 | 19.001,60 | 22/12/2015 | 22/12/2015 | 23.181,95 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES | LABORATORI CULTURALI MESI MAGGIO GIUGNO 2015 (FATTURA EMESSA IN REGIME 398/91 NON SOGGETTA A SPLIT PAYMENT - CIRCOLARE A | 8/E | 23/07/2015 | 8.466,80 | 27/08/2015 | 03/09/2015 | 8.466,80 | 7,00 | 59.267,60 | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | CENTRALINO (LINEA FLUSSO 15 CANALI PASSANTE) PERIODO 2^BIMESTRE 2015 (DIC-GEN) | 8L00124024 | 05/02/2015 | 912,35 | 11/05/2015 | 11/05/2015 | 1.112,50 | 0,00 | 0,00 | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | TELECOM. UFFICI COMUNALI ORENTANO (PERIODO DICEMBRE-GENNAIO) | 8L00126455 | 05/02/2015 | 14,64 | 27/07/2015 | 27/07/2015 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | LINEA ADSL SCUOLA MEDIA ORENTANO PERIODO 2^ BIMESTRE 2015 (DIC-GENN) | 8L00127310 | 05/02/2015 | 161,89 | 11/05/2015 | 11/05/2015 | 197,50 | 0,00 | 0,00 | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | TELECOM. SCUOLE MEDIE, LINEA ISDN (PERIODO DICEMBRE-GENNAIO) | 8L00129111 | 05/02/2015 | 58,62 | 27/07/2015 | 27/07/2015 | 71,50 | 0,00 | 0,00 | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | LINEA ADSL SCUOLE ELEMENTARI PERIODO 2^ BIMESTRE 2015 (DIC-GENN) | 8L00129190 | 05/02/2015 | 88,52 | 11/05/2015 | 11/05/2015 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | TELECOM.BIBLIOTECA, LINEA ISDN (PERIODO DICEMBRE-GENNAIO) | 8L00129369 | 05/02/2015 | 58,62 | 27/07/2015 | 27/07/2015 | 71,50 | 0,00 | 0,00 | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | LINEA TELEFONICA (ASCENSORE) CIMITERO CAPOLUOGO 2^ BIMESTRE 2015 (DICEMBRE-GENNAIO) | 8L00129760 | 05/02/2015 | 6,96 | 11/05/2015 | 11/05/2015 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A) |
|------------------------------|---|------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | LINEA TELEFONICA CENTRALINO TRASFERIMENTO DATI VV.UU. LINEA ADSL PERIODO 2° BIMESTRE 2015 (DIC-GENNAIO) | 8L00129983 | 05/02/2015 | 58,62 | 11/05/2015 | 11/05/2015 | 71,50 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | TELECOM. BIBLIOTECA ORENTANO (PERIODO DICEMBRE-GENNAIO) | 8L00130109 | 05/02/2015 | 29,50 | 27/07/2015 | 27/07/2015 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | LINEA ADSL SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO PERIODO 2° BIMESTRE 2015 (DIC-GEN) | 8L00130734 | 05/02/2015 | 170,98 | 11/05/2015 | 11/05/2015 | 208,50 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | TELECOM. PALAZZO COMUNALE, LINEA ADSL RETE RTRT (PERIODO DICEMBRE-GENNAIO) | 8L00130768 | 05/02/2015 | 6,96 | 27/07/2015 | 27/07/2015 | 8,50 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - BIBLIOTECA LINEA | 8L00317225 | 07/04/2015 | 58,24 | 23/05/2015 | 23/05/2015 | 71,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - LINEA ADSL | 8L00317734 | 07/04/2015 | 171,10 | 22/05/2015 | 23/05/2015 | 208,50 | 1,00 | 171,10 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - LOCALI PER SERV. SOCIALI VIA V. EMANUELE II | 8L00318457 | 07/04/2015 | 29,12 | 22/05/2015 | 23/05/2015 | 35,50 | 1,00 | 29,12 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - UFFICI COMUNALI ORENTANO | 8L00319135 | 07/04/2015 | 30,25 | 22/05/2015 | 23/05/2015 | 37,00 | 1,00 | 30,25 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - NUOVO | 8L00320905 | 07/04/2015 | 959,42 | 22/05/2015 | 23/05/2015 | 1.170,00 | 1,00 | 959,42 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - SCUOLA MEDIA | 8L00321337 | 07/04/2015 | 29,91 | 22/05/2015 | 23/05/2015 | 36,50 | 1,00 | 29,91 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - FAX UFFICIO URP E INFORMAGIOVANI | 8L00321383 | 07/04/2015 | 2,43 | 22/05/2015 | 23/05/2015 | 3,00 | 1,00 | 2,43 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - BIBLIOTECA | 8L00321798 | 07/04/2015 | 29,62 | 22/05/2015 | 23/05/2015 | 36,00 | 1,00 | 29,62 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - LINEA ADSL SCUOLE | 8L00321956 | 07/04/2015 | 171,10 | 23/05/2015 | 23/05/2015 | 208,50 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - CENTR. TRASF. DATI UFFICI VV.UU LINEA ISDN E DIRETTA | 8L00322808 | 07/04/2015 | 58,24 | 23/05/2015 | 23/05/2015 | 71,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - LINEA ADSL SCUOLA MEDIA ORENTANO | 8L00323611 | 07/04/2015 | 162,51 | 23/05/2015 | 23/05/2015 | 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - LINEA ADSL SCUOLE ELEMENTARI | 8L00324379 | 07/04/2015 | 88,64 | 22/05/2015 | 23/05/2015 | 108,00 | 1,00 | 88,64 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - CENTRALINO TRASF. DATI VV.UU. LINEA ISDN | 8L00324617 | 07/04/2015 | 58,24 | 22/05/2015 | 23/05/2015 | 71,00 | 1,00 | 58,24 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - SCUOLE ELEMENTARI ORENTANO | 8L00324645 | 07/04/2015 | 29,54 | 23/05/2015 | 23/05/2015 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - LINEA ASCENSORE ORTO S. MATTEO LAB. CULTURALI | 8L00324663 | 07/04/2015 | 29,12 | 23/05/2015 | 23/05/2015 | 35,50 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - CIMITERO | 8L00325671 | 07/04/2015 | 2,43 | 23/05/2015 | 23/05/2015 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - SCUOLE MEDIE | 8L00325855 | 07/04/2015 | 58,24 | 23/05/2015 | 23/05/2015 | 71,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | LINEA ADSL SCUOLA MEDIA ORENTANO (APRILE-AGOSTO) | 8L00512984 | 05/06/2015 | 161,01 | 17/07/2015 | 21/07/2015 | 196,50 | 4,00 | 644,04 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | CENTRALINO (APRILE-MAGGIO) | 8L00513053 | 05/06/2015 | 1.094,40 | 21/07/2015 | 21/07/2015 | 1.335,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | NOLEGGIO IMPIANTO PRINCIPALE LUGLIO-AGOSTO 2015 | 8L00515873 | 05/06/2015 | 3,50 | 09/09/2015 | 22/09/2015 | 3,50 | 13,00 | 45,50 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | NOLEGGIO IMPIANTO PRINCIPALE LUGLIO-AGOSTO 2015 | 8L00516199 | 05/06/2015 | 3,50 | 09/09/2015 | 22/09/2015 | 3,50 | 13,00 | 45,50 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | LINEA ADSL SCUOLE ELEMENTARI (APRILE-MAGGIO) | 8L00517203 | 05/06/2015 | 88,14 | 21/07/2015 | 21/07/2015 | 107,50 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | LINEA ADSL SCUOLE MEDIE (APRILE-MAGGIO) | 8L00517500 | 05/06/2015 | 169,60 | 21/07/2015 | 21/07/2015 | 207,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | BIBLIOTECA LINEA ISDN GIUGNO-LUGLIO 2015 | 8L00703071 | 06/08/2015 | 69,98 | 09/09/2015 | 22/09/2015 | 84,94 | 13,00 | 909,74 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | NUOVO CENTRALINO LINEA FLUSSO 15 CANALI PASSANTE GIUGNO-LUGLIO 2015 | 8L00703332 | 06/08/2015 | 965,69 | 09/09/2015 | 22/09/2015 | 1.178,12 | 13,00 | 12.553,97 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | LINEA ASCENSORE ORTO SAN MATTEO RIL.IVA 100% | 8L00703826 | 06/08/2015 | 16,63 | 09/09/2015 | 22/09/2015 | 20,28 | 13,00 | 216,19 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | POLIZIA MUNICIPALE CENTRALINO TRASFERIMENTO DATI E LINEA DIRETTA | 8L00704715 | 06/08/2015 | 33,68 | 10/09/2015 | 22/09/2015 | 40,99 | 12,00 | 404,16 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | BIBLIOTECA ORENTANO DAL | 8L00704757 | 06/08/2015 | 17,93 | 10/09/2015 | 22/09/2015 | 21,69 | 12,00 | 215,16 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | LINEA ISDN SCUOLE MEDIE | 8L00706488 | 06/08/2015 | 35,91 | 10/09/2015 | 22/09/2015 | 43,43 | 12,00 | 430,92 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | LINEA ADSL SCUOLA MEDIA ORENTANO DAL 01/09/2015 AL 31/10/2015 | 8L00706698 | 06/08/2015 | 161,81 | 10/09/2015 | 22/09/2015 | 197,30 | 12,00 | 1.941,72 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | LOCALI SERVIZI SOCIALI VIA V. EMANUELE II PERIODO GIUGNO 2015 | 8L00707735 | 06/08/2015 | 16,82 | 10/09/2015 | 22/09/2015 | 20,47 | 12,00 | 201,84 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO GIUGNO 2015 | 8L00707869 | 06/08/2015 | 17,09 | 10/09/2015 | 22/09/2015 | 20,76 | 12,00 | 205,08 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | LINEA ADSL SCUOLE MEDIE DAL 01/09/2015 AL | 8L00708206 | 06/08/2015 | 170,43 | 10/09/2015 | 22/09/2015 | 207,83 | 12,00 | 2.045,16 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | POLIZIA MUNICIPALE-CENTRALINO TRASFERIMENTO DATI | 8L00709007 | 06/08/2015 | 33,34 | 09/09/2015 | 22/09/2015 | 40,64 | 13,00 | 433,42 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | LINEA ADSL SCUOLE ELEMENTARI DAL 01/09/2015 AL | 8L00709227 | 06/08/2015 | 88,11 | 10/09/2015 | 22/09/2015 | 107,47 | 12,00 | 1.057,32 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SCUOLE ELEMENTARI ORENTANO | 8L00709731 | 06/08/2015 | 16,96 | 09/09/2015 | 22/09/2015 | 20,61 | 13,00 | 220,48 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | UFFICI COMUNALI ORENTANO GIUGNO 2015 | 8L00711039 | 06/08/2015 | 18,14 | 10/09/2015 | 22/09/2015 | 22,05 | 12,00 | 217,68 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | CANONE NOLEGGIO IMPIANTO PRINCIPALE NOVEMBRE- DICEMBRE | 8L00890374 | 06/10/2015 | 2,58 | 23/11/2015 | 01/12/2015 | 3,15 | 8,00 | 20,64 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A) |
|------------------------------|---|------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | FORNITURA LINEA ISDN | 8L00896604 | 06/10/2015 | 872,10 | 23/11/2015 | 01/12/2015 | 1.063,96 | 8,00 | 6.976,80 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | FORNITURA LINEA ISDN | 8L00896982 | 06/10/2015 | 20,48 | 23/11/2015 | 01/12/2015 | 24,60 | 8,00 | 163,84 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEF. LOCALI SERV.SOCIALI VIA V.EMANUELE II 6' | 8L00952763 | 06/10/2014 | 36,00 | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE 6° BIMESTRE 2014 | 8L00953051 | 06/10/2014 | 3,00 | 15/01/2015 | 17/01/2015 | 3,00 | 2,00 | 6,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | CENTRALINO TRASF. DATI VV.UU. L. ISDN 6' BIM'14 | 8L00953128 | 06/10/2014 | 72,00 | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | L. ADSL SCUOLE ORENTANO 6' BIM' 14 | 8L00953267 | 06/10/2014 | 197,50 | 15/01/2015 | 17/01/2015 | 197,50 | 2,00 | 395,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | LINEA ASCENSORE ORTO S. MATTEO -LAB.CULTURALI 6' | 8L00953463 | 06/10/2014 | 36,00 | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | TELECOM. SCUOLE MEDIE LINE ISDN (6° BIMESTRE 2014 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE) | 8L00953790 | 06/10/2014 | 71,50 | 27/07/2015 | 27/07/2015 | 71,50 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TEL.FAX INFORMAGIOVANI 6' BIM' 14 | 8L00953855 | 06/10/2014 | 3,50 | 15/01/2015 | 17/01/2015 | 3,50 | 2,00 | 7,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | MUSEO ORENTANO 6° BIMESTRE 2014 | 8L00954081 | 06/10/2014 | 3,50 | 15/01/2015 | 17/01/2015 | 3,50 | 2,00 | 7,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEF. ASCENSORE EX VILLA CAVALLINI - SCUOLA MATERNA 6' BIM'14 | 8L00954220 | 06/10/2014 | 3,39 | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 3,39 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEF. SCUOLE MEDIE CAPOL. 6' BIM'14 (OTT- | 8L00954966 | 06/10/2014 | 36,50 | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 36,50 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | TELECOM.BIBLIOTECA,LINEA ISDN (6°BIMESTRE 2014 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE) | 8L00955467 | 06/10/2014 | 71,50 | 27/07/2015 | 27/07/2015 | 71,50 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | CIMITERO ORENTANO 6° BIMESTRE 2014 | 8L00955645 | 06/10/2014 | 3,00 | 15/01/2015 | 17/01/2015 | 3,00 | 2,00 | 6,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | TELECOM. BIBLIOTECA ORENTANO (6° BIMESTRE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2014) | 8L00955987 | 06/10/2014 | 36,00 | 27/07/2015 | 27/07/2015 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | CENTRALINO TRASF. DATI VV.UU.L. ISDN 6' BIM' 14 | 8L00956104 | 06/10/2014 | 71,50 | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 71,50 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEF. L.ADSL SCUOLE MEDIE 6' BIM' 14 | 8L00956851 | 06/10/2014 | 208,00 | 15/01/2015 | 17/01/2015 | 208,00 | 2,00 | 416,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | CENTRALINO L. FLUSSO 15 CANALI PASSANTE 6' BIM' 14 | 8L00957304 | 06/10/2014 | 1.121,00 | 15/01/2015 | 17/01/2015 | 1.121,00 | 2,00 | 2.242,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SCUOLE MEDIE LINEA ASCENSORE 6°BIMESTRE 2014 | 8L00957482 | 06/10/2014 | 3,00 | 15/01/2015 | 17/01/2015 | 3,00 | 2,00 | 6,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | LINEA ADSL SCUOLE ELEMENTARI 6° BIMESTRE 2014 | 8L00958994 | 06/10/2014 | 108,00 | 15/01/2015 | 17/01/2015 | 108,00 | 2,00 | 216,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | L. TELEF. L. INFORMAGIOVANI ORENTANO 6' BIM' 14 | 8L00959182 | 06/10/2014 | 3,00 | 15/01/2015 | 17/01/2015 | 3,00 | 2,00 | 6,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SCUOLA INFANZIA PIAZZA GARIBALDI SUOLA MATERNA 6°BIMESTRE 2014 | 8L00959288 | 06/10/2014 | 3,50 | 15/01/2015 | 17/01/2015 | 3,50 | 2,00 | 7,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPEE TELEF. SCUOLE ELEM.RI ORENTANO 6' BIM'14 (OTT- | 8L00960379 | 06/10/2014 | 38,50 | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 38,50 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEF. SERV.SOCIALI 6' BIM' 14 | 8L00960506 | 06/10/2014 | 3,50 | 15/01/2015 | 17/01/2015 | 3,50 | 2,00 | 7,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | LINEA ADSL BIBLIOTECA PERIODO 6' BIM' 14 | 8L00960625 | 06/10/2014 | 208,00 | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 208,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | CIMITERO CAPOLUOGO ASCENSORE 6° BIMESTRE 2014 | 8L00961097 | 06/10/2014 | 3,50 | 15/01/2015 | 17/01/2015 | 3,50 | 2,00 | 7,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | TELECOM. SCUOLE MEDIE. LINEA ISDN (PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2014) | 8L01136305 | 05/12/2014 | 71,50 | 27/07/2015 | 27/07/2015 | 71,50 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEF. LOCALI PER SERV. SOCIALI 1°BIM'15 | 8L01136506 | 05/12/2014 | 36,00 | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEF. L.ASCENSORE ORTO S.MATTEO | 8L01137139 | 05/12/2014 | 36,00 | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | LABOR.CULTURALI 1' BIM'15 | 8L01137494 | 05/12/2014 | 38,00 | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 38,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | TELECOM.BIBLIOTECA, LINEA ISDN (PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE) | 8L01138002 | 05/12/2014 | 71,50 | 27/07/2015 | 27/07/2015 | 71,50 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEF. FAX INFORMAGIOVANI 1' BIM' 15 OTT- | 8L01138338 | 05/12/2014 | 4,00 | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEF. CIMITERO CAPOL. 1' BIM' 15 OTT-NOV'14 | 8L01138556 | 05/12/2014 | 4,00 | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEF.CENTRALINO TRASF. DATI UFF.VIGILI 1' | 8L01138634 | 05/12/2014 | 71,50 | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 71,50 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEF. L. ADSL BIBLIOTECA 1' BIM' 15 (OTT-NOV'14) | 8L01139151 | 05/12/2014 | 208,50 | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 208,50 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEF. L.ADSL SCUOLE ELEM.RI 1' BIM'15 | 8L01140434 | 05/12/2014 | 108,50 | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 108,50 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEF. L.ADSL SCUOLE MEDIE ORENTANO 1°BIM'15 OTT-NOV'14 | 8L01140849 | 05/12/2014 | 198,00 | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEF. L.ADSL SCUOLE MEDIE 1' BIM'15 (OTT- | 8L01140907 | 05/12/2014 | 208,50 | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 208,50 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | TELECOM.BIBLIOTECA ORENTANO (PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2014) | 8L01141557 | 05/12/2014 | 36,00 | 27/07/2015 | 27/07/2015 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEFONICHE CENTRALINO PERIODO 1° BIMESTRE 2015 (OTT-NOV 2014) | 8L01141927 | 05/12/2014 | 1.219,50 | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 1.219,50 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEF. CENTRAL.TRASF.DATI UFF.VIGILI L.ISDN | 8L01142044 | 05/12/2014 | 71,50 | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 71,50 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 | SPESE TELEF. SCUOLE ELEM.RI ORENTANO 1°BIM' 15 OTT- | 8L01142366 | 05/12/2014 | 39,00 | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 39,00 | 0,00 | 0,00 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO D-COPIA 4200 MF APRILE/MAGGIO/GIUGNO | 8/P | 04/06/2015 | 330,00 | 10/06/2015 | 09/09/2015 | 402,60 | 91,00 | 30.030,00 |
| EDILTECNA | INTERVENTI DI RISANAMENTO FINALIZZATI ALLA BONIFICA DELLA PAVIMENTAZIONE ASILO NIDO "IL | '9 | 21/01/2015 | 13.494,11 | 23/01/2015 | 15/04/2015 | 14.843,52 | 82,00 | 1.106.517,02 |
| BERNI FEDERICO | IMBIANCATURA PER SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MAGENTA (RIL. IVA 40%) | '9 | 24/03/2015 | 1.400,00 | 10/04/2015 | 01/07/2015 | 1.540,00 | 82,00 | 114.800,00 |
| GIEFFE SRL | N. 13 BUONI PASTO | '9 | 31/01/2015 | 59,09 | 14/04/2015 | 16/04/2015 | 65,00 | 2,00 | 118,18 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A) |
|---|---|-----------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| POLISPORTIVA STELLA ROSSA | CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI, PERIODO 01/01/2014 AL 31/01/2015 | '9 | 27/02/2015 | 10.248,00 | 21/04/2015 | 18/12/2015 | 10.248,00 | 241,00 | 2.469.768,00 |
| LIBRERIA COLIBRI' SRL | FORNITURA DI LIBRI, RIFERIMENTO DDT n. 15 del | '9 | 15/05/2015 | 189,01 | 02/09/2015 | 10/09/2015 | 189,01 | 8,00 | 1.512,08 |
| F.LLI SARDI DI FRANCO E GIORGIO S.N.C. | MATERIALE DI USURA PER MOTO | '9 | 20/02/2015 | 108,07 | 04/09/2015 | 10/09/2015 | 131,85 | 6,00 | 648,42 |
| GIEFFE SRL | RIFERIMENTO A BUONI PASTO N°: 6404-5881-469-..... | '90 | 31/10/2014 | 80,00 | 13/02/2015 | 20/02/2015 | 80,00 | 7,00 | 560,00 |
| STUDIO TECNO SRL | INCARICO RSPP PER L'ANNO 2014 E ACCONTO PER | '90 | 30/06/2015 | 4.118,35 | 15/07/2015 | 16/09/2015 | 5.024,39 | 63,00 | 259.456,05 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI | '907 | 30/07/2014 | 314,76 | 10/02/2015 | 18/02/2015 | 314,76 | 8,00 | 2.518,08 |
| GEOFOR SPA | ADDEBITO MANCATO RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI | 908/B | 31/12/2014 | 6.791,20 | 03/07/2015 | 03/07/2015 | 6.791,20 | 0,00 | 0,00 |
| AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C. | NOLEGGIO AUTOBUS SERVIZIO INTEGRATIVO ORENTANO MESE DI MAGGIO | '91 | 19/05/2015 | 263,64 | 26/06/2015 | 10/07/2015 | 290,00 | 14,00 | 3.690,96 |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | FORNITURA MATERIALE VARIO MAGAZZINO | '91 | 14/02/2015 | 179,00 | 18/09/2015 | 18/09/2015 | 218,38 | 0,00 | 0,00 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PRESSO | '910 | 30/07/2014 | 134,20 | 09/02/2015 | 20/02/2015 | 134,20 | 11,00 | 1.476,20 |
| ETRURIA P.A. SRL | MATERIALE PER ELEZIONI REGIONALI 2015 | 913/00000 | 30/04/2015 | 399,10 | 17/06/2015 | 09/07/2015 | 486,90 | 22,00 | 8.780,20 |
| SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE | DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO TEATRALE | '9150281573 | 25/02/2015 | 2,00 | 15/04/2015 | 23/05/2015 | 2,44 | 38,00 | 76,00 |
| SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE | ANTICIPO SIAE PER SPETTACOLO TEATRALE | '9150409110 | 05/03/2015 | 30,97 | 15/04/2015 | 17/04/2015 | 37,78 | 2,00 | 61,94 |
| AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C. | SERVIZIO INTEGRATIVO TRASPORTO SCOLASTICO ORENTANO DOPPIO GIRO MESE DI MAGGIO | '92 | 20/05/2015 | 354,54 | 26/06/2015 | 10/07/2015 | 390,00 | 14,00 | 4.963,56 |
| LUPI ESTINTORI S.R.L. | POLVERE ESTINGUENTE E REVISIONE ESTINTORE | 93/SP | 31/08/2015 | 112,32 | 28/10/2015 | 19/11/2015 | 137,03 | 22,00 | 2.471,04 |
| CO&SO EMPOLI - SOCIETA' COOPERATIVA | GESTIONE MUSEO SCRITTURA DI S.MINIATO. MESE DI GENNAIO 2015 | '94 | 31/01/2015 | 1.270,90 | 24/03/2015 | 16/04/2015 | 1.270,90 | 23,00 | 29.230,70 |
| IRISCO S.R.L. | TARI FINO A 3 FOGLI,CONSEGNA A CITY SERVICE E CONSEGNA POSTE ITALIANE | '940 | 24/11/2014 | 1.557,54 | 04/12/2014 | 10/03/2015 | 1.557,54 | 96,00 | 149.523,84 |
| IRISCO S.R.L. | CARTOLINA POSTALE A/R (PERS. FR) | '941 | 24/11/2014 | 170,80 | 04/12/2014 | 18/05/2015 | 170,80 | 165,00 | 28.182,00 |
| LUPI ESTINTORI S.R.L. | POLVERE ESTINGUENTE E REVISIONE ESTINTORI | 94/SP | 31/08/2015 | 170,60 | 29/10/2015 | 19/11/2015 | 208,13 | 21,00 | 3.582,60 |
| CONAST CONSORZIO AMBIENTE SERVIZI TERRITORIO | MONITORAGGIO BIODEGRADABILITA' ANNO 2014 | '956 | 31/12/2014 | 3.733,20 | 23/02/2015 | 02/03/2015 | 3.733,20 | 7,00 | 26.132,40 |
| AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C. | SERVIZIO INTEGRATIVO TRASPORTO ORENTANO MESE DI MAGGIO | '96 | 21/05/2015 | 263,64 | 26/06/2015 | 10/07/2015 | 290,00 | 14,00 | 3.690,96 |
| WASTE RECYCLING SPA | SMALTIMENTO RIFIUTI DI VARIE TIPOLOGIE | '9602 | 31/12/2014 | 8.185,83 | 04/05/2015 | 12/05/2015 | 8.185,83 | 8,00 | 65.486,64 |
| CIA PACKING SRL. | SALVIETTE IMBEVUTE (72 PZ.) | '965 | 16/01/2015 | 421,63 | 22/01/2015 | 02/03/2015 | 421,63 | 39,00 | 16.443,57 |
| SPAZIO ARREDO DI PIETRO BIGIARINI & C. SNC | SEPRE' CON SPECCHIO E MATER.VARIO ASILO NIDO | '98 | 23/12/2014 | 1.833,42 | 30/12/2014 | 12/03/2015 | 1.833,42 | 72,00 | 132.006,24 |
| ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA | GESTIONE DI PARTE DEL NIDO "IL BRUCO" MESE DI DICEMBRE 2014 (CONGUAGLIO DEI MESI DI SETTEMBRE- | 98/A | 16/02/2015 | 12.554,31 | 27/02/2015 | 14/04/2015 | 13.056,48 | 46,00 | 577.498,26 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIA OLIVETTI | '99 | 30/01/2014 | 314,76 | 12/02/2014 | 18/02/2015 | 314,76 | 371,00 | 116.775,96 |
| ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA | GESTIONE DI PARTE DEL NIDO "IL BRUCO",ONERI DELLA SICUREZZA PERIODO NOVEMBRE 2013-DICEMBRE 2014 | 99/A | 16/02/2015 | 600,00 | 26/02/2015 | 14/04/2015 | 732,00 | 47,00 | 28.200,00 |
| ANDREA CREAZIONI IN PELLE S.R.L. | FORNITURA DIVISE PER PERSONALE | 9/A | 21/09/2015 | 2.175,00 | 08/10/2015 | 15/10/2015 | 2.653,50 | 7,00 | 15.225,00 |
| AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COM.L | SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI I E II TRIMESTRE 2015 | 9/BE | 30/09/2015 | 38.290,11 | 22/12/2015 | 22/12/2015 | 46.713,93 | 0,00 | 0,00 |
| BERNI FEDERICO | IMBIANCATURA PER SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MAGENTA (RIL. IVA 40%) | 9BIS | 24/03/2015 | 2.100,00 | 01/07/2015 | 01/07/2015 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEOFOR SPA | MATERIALE VARIO | 9/C | 31/01/2015 | 463,13 | 01/04/2015 | 25/06/2015 | 509,44 | 85,00 | 39.366,05 |
| DOMUS SOCIALE S.R.L. | SERVIZI PER EMERGENZE ABITATIVE | 9/E | 11/09/2015 | 4.898,33 | 03/10/2015 | 15/10/2015 | 5.975,96 | 12,00 | 58.779,96 |
| PIERI PIERO S.R.L. | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE APRILE/MAGGIO/GIUGNO | 9/P | 04/06/2015 | 402,00 | 10/06/2015 | 09/09/2015 | 490,44 | 91,00 | 36.582,00 |
| SIRTAM S.P.A. | FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE | 9/S | 31/05/2015 | 37,94 | 26/06/2015 | 22/07/2015 | 46,29 | 26,00 | 986,44 |
| VODAFONE ITALIA S.P.A. | VODAFONE ACQUISTO 36 SIM CIG Z870D93A56 RID AL 10.12.14 PROV.V.USCITA 3/15 | AE15867915 | 20/11/2014 | 225,06 | 17/01/2015 | 19/01/2015 | 225,06 | 2,00 | 450,12 |
| VODAFONE ITALIA S.P.A. | SPESE TELEFONICHE PERIODO DI FATTURAZIONE 17/11/14-16/01/15 | AF00860045 | 21/01/2015 | 68,45 | 02/03/2015 | 14/03/2015 | 83,51 | 12,00 | 821,40 |
| VODAFONE ITALIA S.P.A. | NOTA DI CREDITO SPESE TELEFONICHE PERIODO 17/11/14-16/01/15 | AF00860045 N.C. | 21/01/2015 | -67,61 | 02/03/2015 | 14/03/2015 | -67,61 | 12,00 | -811,32 |
| VODAFONE ITALIA S.P.A. | SPESE SERVIZI VODAFONE PERIODO 17/01/15-16/03/15 | AF03917532 | 19/03/2015 | 797,85 | 09/04/2015 | 11/04/2015 | 920,90 | 2,00 | 1.595,70 |
| VODAFONE ITALIA S.P.A. | SERVIZIO SMS | AF07009421 | 20/05/2015 | 629,57 | 12/06/2015 | 12/06/2015 | 749,44 | 0,00 | 0,00 |
| VODAFONE ITALIA S.P.A. | SPESE SPEDIZIONI,TRAFFICO E VARIE | AF10138596 | 18/07/2015 | 324,96 | 23/07/2015 | 23/07/2015 | 377,81 | 0,00 | 0,00 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A) |
|------------------|--|-------------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| GUIDUCCI MASSIMO | PARTECIPAZIONE COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO 2011-2014 | AVVISO DI NOTULA | 30/03/2015 | 75,00 | 29/04/2015 | 13/05/2015 | 75,00 | 14,00 | 1.050,00 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA | C000000228 | 11/02/2015 | 108,84 | 03/04/2015 | 07/04/2015 | 132,78 | 4,00 | 435,36 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA LEONE LOTTI ORENTANO MARZO 2015 CONGUAGLIO FEBBRAIO | E000047510 | 14/04/2015 | 77,34 | 15/07/2015 | 16/07/2015 | 94,35 | 1,00 | 77,34 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA MARZO 2015 CONGUAGLIO FEBBRAIO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | E000047511 | 14/04/2015 | 725,64 | 15/07/2015 | 16/07/2015 | 885,28 | 1,00 | 725,64 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2015 ASILO | E000047512 | 14/04/2015 | 142,80 | 16/07/2015 | 16/07/2015 | 157,08 | 0,00 | 0,00 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | E000047512BIS | 14/04/2015 | 884,87 | 16/07/2015 | 16/07/2015 | 1.079,54 | 0,00 | 0,00 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2015 SERVIZI | E000047512QUATER | 14/04/2015 | 6.499,99 | 16/07/2015 | 16/07/2015 | 7.443,00 | 0,00 | 0,00 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2015 ORTO DI SAN MATTEO | E000047512TER | 14/04/2015 | 330,50 | 16/07/2015 | 16/07/2015 | 403,21 | 0,00 | 0,00 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA LOCALE S.D.S. VIA D'AZEGLIO MARZO | E000047513 | 14/04/2015 | 142,90 | 15/07/2015 | 16/07/2015 | 174,34 | 1,00 | 142,90 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA STORNO TOTALE DEL DOCUMENTO N. 1000104147 DEL 23/02/2015 | E000057565 | 27/04/2015 | -130,26 | 15/07/2015 | 16/07/2015 | -158,92 | 1,00 | -130,26 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA FATTURA DI CONGUAGLIO RELATIVO A NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 | E000086559 | 30/04/2015 | 130,26 | 15/07/2015 | 16/07/2015 | 158,92 | 1,00 | 130,26 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA STORNO TOTALE SEGNALETICA STRADALE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2014 | E000129591 | 07/05/2015 | -676,84 | 15/07/2015 | 16/07/2015 | -825,74 | 1,00 | -676,84 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA STORNO TOTALE DICEMBRE 2014 | E000129592 | 07/05/2015 | -6.680,23 | 15/07/2015 | 16/07/2015 | -7.706,91 | 1,00 | -6.680,23 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA STORNO TOTALE LOCALI VIA | E000129593 | 07/05/2015 | -143,14 | 15/07/2015 | 16/07/2015 | -174,63 | 1,00 | -143,14 |
| GALA S.P.A. | NOTA DI CREDITO ENERGIA ELETTRICA MERCATINI DI | E000129594 | 07/05/2015 | -152,44 | 15/07/2015 | 16/07/2015 | -185,98 | 1,00 | -152,44 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA STORNO TOTALE DEL DOCUMENTO N. E000133666 DEL 07/05/2015 | E000133666 | 07/05/2015 | 98,12 | 15/07/2015 | 16/07/2015 | 107,92 | 1,00 | 98,12 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. E000086559 DEL 31/04/2015 | E000134672 | 07/05/2015 | -130,26 | 15/07/2015 | 16/07/2015 | -158,92 | 1,00 | -130,26 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA LEONE LOTTI ORENTANO APRILE 2015 | E000152064 | 25/05/2015 | 41,92 | 15/07/2015 | 16/07/2015 | 51,14 | 1,00 | 41,92 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA, SEGNALETICA STRADALE DICEMBRE 2014 | E000152066 | 25/05/2015 | 676,87 | 15/07/2015 | 16/07/2015 | 825,78 | 1,00 | 676,87 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015 NIDO | E000152067 | 25/05/2015 | 57,41 | 16/07/2015 | 16/07/2015 | 63,15 | 0,00 | 0,00 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015 IMPIANTI | E000152067BIS | 25/05/2015 | 519,79 | 16/07/2015 | 16/07/2015 | 634,14 | 0,00 | 0,00 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI VARI APRILE | E000152067QUATER | 25/05/2015 | 4.385,12 | 16/07/2015 | 16/07/2015 | 5.052,99 | 0,00 | 0,00 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORTO DI SAN MATTEO APRILE 2015 | E000152067TER | 25/05/2015 | 242,43 | 16/07/2015 | 16/07/2015 | 295,76 | 0,00 | 0,00 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SEGNALETICA STRADALE APRILE 2015 | E000152068 | 25/05/2015 | 610,91 | 15/07/2015 | 16/07/2015 | 745,31 | 1,00 | 610,91 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2014 NIDO | E000152069 | 25/05/2015 | 137,64 | 16/07/2015 | 16/07/2015 | 151,40 | 0,00 | 0,00 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2014 IMPIANTI SPORTIVI | E000152069BIS | 25/05/2015 | 841,35 | 16/07/2015 | 16/07/2015 | 1.026,45 | 0,00 | 0,00 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI VARI DICEMBRE | E000152069QUATER | 25/05/2015 | 6.000,60 | 16/07/2015 | 16/07/2015 | 6.910,50 | 0,00 | 0,00 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2014 ORTO DI SAN MATTEO | E000152069TER | 25/05/2015 | 344,92 | 16/07/2015 | 16/07/2015 | 420,80 | 0,00 | 0,00 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO PROGETTO POP UP | E000152070 | 25/05/2015 | 135,03 | 16/07/2015 | 16/07/2015 | 164,74 | 0,00 | 0,00 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA LOCALI SDS VIA D'AZEGLIO,4 | E000152071 | 25/05/2015 | 143,16 | 15/07/2015 | 16/07/2015 | 174,66 | 1,00 | 143,16 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA PER MERCATINI DI NATALE NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 | E000152072 | 25/05/2015 | 282,70 | 15/07/2015 | 16/07/2015 | 344,89 | 1,00 | 282,70 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA LEONE LOTTI ORENTANO MAGGIO 2015 | E000198314 | 16/06/2015 | 32,51 | 15/07/2015 | 16/07/2015 | 39,66 | 1,00 | 32,51 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA NIDO (RIL IVA 50%) MAGGIO 2015 | E000198315 | 16/06/2015 | 56,89 | 15/07/2015 | 16/07/2015 | 62,58 | 1,00 | 56,89 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015 IMPIANTI SPORTIVI | E000198315BIS | 16/06/2015 | 645,67 | 16/07/2015 | 16/07/2015 | 787,72 | 0,00 | 0,00 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015 SERVIZI NON | E000198315 QUATER | 16/06/2015 | 3.971,67 | 15/07/2015 | 16/07/2015 | 4.583,69 | 1,00 | 3.971,67 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORTO DI SAN MATTEO MAGGIO 2015 | E000198315TER | 16/06/2015 | 245,58 | 16/07/2015 | 16/07/2015 | 299,61 | 0,00 | 0,00 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015 - ILLUMINAZIONE | E000198316 | 16/06/2015 | 754,88 | 15/07/2015 | 16/07/2015 | 920,95 | 1,00 | 754,88 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA L. LOTTI ORENTANO (GIUGNO) | E000245310 | 15/07/2015 | 32,33 | 22/07/2015 | 27/07/2015 | 39,44 | 5,00 | 161,65 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI | E000245311 | 15/07/2015 | 3.429,22 | 24/07/2015 | 27/07/2015 | 3.988,44 | 3,00 | 10.287,66 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A) |
|---|---|------------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI (GIUGNO) | E000245311BIS | 15/07/2015 | 249,34 | 24/07/2015 | 27/07/2015 | 304,19 | 3,00 | 748,02 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRI SPORTIVI | E000245311QUATER | 15/07/2015 | 676,63 | 24/07/2015 | 27/07/2015 | 825,49 | 3,00 | 2.029,89 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO (GIUGNO) | E000245311TRIS | 15/07/2015 | 43,39 | 24/07/2015 | 27/07/2015 | 47,73 | 3,00 | 130,17 |
| GALA S.P.A. | SEGNALETICA STRADALE (GIUGNO) | E000245312 | 15/07/2015 | 609,14 | 24/07/2015 | 27/07/2015 | 743,15 | 3,00 | 1.827,42 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA LEONE LOTTI ORENTANO LUGLIO 2015 | E000294845 | 14/08/2015 | 32,37 | 03/09/2015 | 21/09/2015 | 39,49 | 18,00 | 582,66 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2015 | E000294846 | 14/08/2015 | 3.859,31 | 05/09/2015 | 21/09/2015 | 4.436,44 | 16,00 | 61.748,96 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2015 | E000294846BIS | 14/08/2015 | 67,10 | 05/09/2015 | 21/09/2015 | 73,81 | 16,00 | 1.073,60 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2015 | E000294846QUATER | 14/08/2015 | 1.023,89 | 05/09/2015 | 21/09/2015 | 1.249,15 | 16,00 | 16.382,24 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2015 | E000294846TRIS | 14/08/2015 | 239,31 | 05/09/2015 | 21/09/2015 | 291,96 | 16,00 | 3.828,96 |
| GALA S.P.A. | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEGNALETICA STRADALE - LUGLIO 2015 | E000294847 | 14/08/2015 | 621,24 | 03/09/2015 | 21/09/2015 | 757,91 | 18,00 | 11.182,32 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2015 | E000348624 | 15/09/2015 | 32,19 | 01/10/2015 | 03/10/2015 | 39,27 | 2,00 | 64,38 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2015 | E000348625 | 15/09/2015 | 4.716,94 | 01/10/2015 | 03/10/2015 | 5.540,57 | 2,00 | 9.433,88 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2015 | E000348626 | 15/09/2015 | 792,00 | 01/10/2015 | 03/10/2015 | 966,24 | 2,00 | 1.584,00 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2015 | E000353088 | 16/09/2015 | -4.716,94 | 01/10/2015 | 03/10/2015 | -5.540,57 | 2,00 | -9.433,88 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2015 | E000353089 | 16/09/2015 | -792,00 | 01/10/2015 | 03/10/2015 | -966,24 | 2,00 | -1.584,00 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2015 | E000355693 | 16/09/2015 | 4.346,33 | 01/10/2015 | 03/10/2015 | 5.092,37 | 2,00 | 8.692,66 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2015 | E000355693BIS | 16/09/2015 | 32,80 | 01/10/2015 | 03/10/2015 | 36,08 | 2,00 | 65,60 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2015 | E000355693QUATER | 16/09/2015 | 577,47 | 01/10/2015 | 03/10/2015 | 704,51 | 2,00 | 1.154,94 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2015 | E000355693TRIS | 16/09/2015 | 280,97 | 01/10/2015 | 03/10/2015 | 342,78 | 2,00 | 561,94 |
| GALA S.P.A. | PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA - AGOSTO | E000355694 | 16/09/2015 | 792,00 | 01/10/2015 | 03/10/2015 | 966,24 | 2,00 | 1.584,00 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE | E000400078 | 15/10/2015 | 33,42 | 27/10/2015 | 28/10/2015 | 40,77 | 1,00 | 33,42 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE | E000400079 | 15/10/2015 | 4.040,88 | 28/10/2015 | 28/10/2015 | 4.673,00 | 0,00 | 0,00 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE | E000400079BIS | 15/10/2015 | 63,72 | 28/10/2015 | 28/10/2015 | 70,09 | 0,00 | 0,00 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE | E000400079QUATER | 15/10/2015 | 519,34 | 28/10/2015 | 28/10/2015 | 633,59 | 0,00 | 0,00 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE | E000400079TRIS | 15/10/2015 | 241,78 | 28/10/2015 | 28/10/2015 | 294,97 | 0,00 | 0,00 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - SETTEMBRE | E000400080 | 15/10/2015 | 597,76 | 27/10/2015 | 28/10/2015 | 729,27 | 1,00 | 597,76 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA GAS METANO MESE DI OTTOBRE (VIA L. LOTTI ORENTANO) | E000455356 | 13/11/2015 | 42,66 | 17/12/2015 | 17/12/2015 | 52,05 | 0,00 | 0,00 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E IMMOBILI COM.LI - MESE DI OTTOBRE | E000455357 | 13/11/2015 | 4.919,98 | 09/12/2015 | 11/12/2015 | 5.643,70 | 2,00 | 9.839,96 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E IMMOBILI COM.LI - MESE DI OTTOBRE | E000455357BIS | 13/11/2015 | 105,59 | 10/12/2015 | 11/12/2015 | 116,15 | 1,00 | 105,59 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E IMMOBILI COM.LI - MESE DI OTTOBRE | E000455357QUATER | 13/11/2015 | 180,34 | 10/12/2015 | 11/12/2015 | 220,00 | 1,00 | 180,34 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E IMMOBILI COM.LI - MESE DI OTTOBRE | E000455357TER | 13/11/2015 | 573,04 | 10/12/2015 | 11/12/2015 | 699,11 | 1,00 | 573,04 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEGNALETICA E PUBBL. ILL.NE - MESE DI OTTOBRE | E000455358 | 13/11/2015 | 636,68 | 09/12/2015 | 11/12/2015 | 776,75 | 2,00 | 1.273,36 |
| WASTE RECYCLING SPA | SMALTIMENTO RIFIUTI | E 13 | 30/06/2015 | 6.395,90 | 17/07/2015 | 24/07/2015 | 7.035,49 | 7,00 | 44.771,30 |
| ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA | SERVIZI AGGIUNTIVI GESTIONE ASILO NIDO IL BRUCO - MARZO E APRILE 2015 | E-199 | 30/06/2015 | 28.333,41 | 27/08/2015 | 12/10/2015 | 29.466,75 | 46,00 | 1.303.336,86 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A) |
|---|---|-----------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| WASTE RECYCLING SPA | RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E BIODEGRADABILI | E 23 | 22/09/2015 | 4.604,00 | 13/10/2015 | 15/10/2015 | 5.064,40 | 2,00 | 9.208,00 |
| ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA | GESTIONE DI PARTE ASILO NIDO IL BRUCO | E-428 | 31/08/2015 | 2.766,37 | 11/09/2015 | 28/09/2015 | 2.877,02 | 17,00 | 47.028,29 |
| WASTE RECYCLING SPA | SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E | E 5 | 30/04/2015 | 7.276,65 | 04/06/2015 | 18/06/2015 | 8.004,32 | 14,00 | 101.873,10 |
| CHECK-UP M.C. | VISITE MEDICHE PERIODICHE | E 7 | 07/09/2015 | 1.277,00 | 22/09/2015 | 12/10/2015 | 1.277,00 | 20,00 | 25.540,00 |
| WASTE RECYCLING SPA | SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E BIODEGRADABILI - MESE DI MAGGIO | E 9 | 30/05/2015 | 8.053,25 | 27/06/2015 | 09/07/2015 | 8.858,58 | 12,00 | 96.639,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO UFFICI ORENTANO PIAZZA ROMA GENNAIO 2015 (IVA 10%) | EP04018 | 10/02/2015 | 136,11 | 06/03/2015 | 19/03/2015 | 149,72 | 13,00 | 1.769,43 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO UFFICI ORENTANO PIAZZA ROMA GENNAIO 2015 (IVA 22%) | EP04018 BIS | 10/02/2015 | 2,41 | 06/03/2015 | 19/03/2015 | 2,94 | 13,00 | 31,33 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE GENNAIO 2015 (IVA 10%) | EP04019 | 10/02/2015 | 253,94 | 06/03/2015 | 19/03/2015 | 279,33 | 13,00 | 3.301,22 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE GENNAIO 2015 (IVA 22%) | EP04019 BIS | 10/02/2015 | 21,31 | 06/03/2015 | 19/03/2015 | 26,00 | 13,00 | 277,03 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO MAGAZZINO ORENTANO GENNAIO 2015 | EP04256 | 10/02/2015 | 2,35 | 05/03/2015 | 19/03/2015 | 2,59 | 14,00 | 32,90 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO MAGAZZINO ORENTANO GENNAIO 2015 | EP04256 BIS | 10/02/2015 | 2,41 | 05/03/2015 | 19/03/2015 | 2,94 | 14,00 | 33,74 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO LOCALI SEDE EX USL ORENTANO GENNAIO 2015 (IVA 10%) | EP04257 | 10/02/2015 | 66,09 | 06/03/2015 | 19/03/2015 | 72,70 | 13,00 | 859,17 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO LOCALI SEDE EX USL ORENTANO GENNAIO 2015 (IVA 22%) | EP04257 BIS | 10/02/2015 | 2,41 | 06/03/2015 | 19/03/2015 | 2,94 | 13,00 | 31,33 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO GENNAIO 2015 (IVA 10%) | EP04258 | 10/02/2015 | 21,97 | 05/03/2015 | 19/03/2015 | 24,17 | 14,00 | 307,58 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO GENNAIO (IVA 22%) | EP04258 BIS | 10/02/2015 | 2,41 | 05/03/2015 | 19/03/2015 | 2,94 | 14,00 | 33,74 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE ORENTANO GENNAIO 2015 (IVA 22%) | EP04259 BIS | 10/02/2015 | 265,53 | 05/03/2015 | 19/03/2015 | 323,95 | 14,00 | 3.717,42 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO LOCALI PER ANZIANI GENNAIO 2015 (IVA 10%) | EP0428 BIS | 10/02/2015 | 2,41 | 05/03/2015 | 19/03/2015 | 2,94 | 14,00 | 33,74 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO SCUOLA MATERNA-ASILO NIDO CAPOLUOGO RISCALDAMENTO GENNAIO 2015 (RIL.IVA 10%) | EP04425 | 10/02/2015 | 141,37 | 06/03/2015 | 20/03/2015 | 155,51 | 14,00 | 1.979,18 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO SCUOLA MATERNA-ASILO NIDO CAPOLUOGO RISCALDAMENTO GENNAIO 2015 | EP04425 BIS | 10/02/2015 | 141,37 | 06/03/2015 | 20/03/2015 | 155,51 | 14,00 | 1.979,18 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO SCUOLA MATERNA-ASILO NIDO CAPOLUOGO RISCALDAMENTO GENNAIO 2015 | EP04425 QUARTER | 10/02/2015 | 224,55 | 06/03/2015 | 20/03/2015 | 273,95 | 14,00 | 3.143,70 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO SCUOLA MATERNA-ASILO NIDO CAPOLUOGO RISCALDAMENTO GENNAIO 2015 (RIL IVA 10%) | EP04425 TER | 10/02/2015 | 224,55 | 06/03/2015 | 20/03/2015 | 273,95 | 14,00 | 3.143,70 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO CAMPO SPORTIVO VIA STADIO (RIL IVA 100%) GENNAIO 2015 | EP04427 | 10/02/2015 | 711,73 | 05/03/2015 | 19/03/2015 | 868,31 | 14,00 | 9.964,22 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO CAMPO SPORTIVO "MATTEOLI" VIA DELLO STADIO GENNAIO 2015 | EP04428 | 10/02/2015 | 176,92 | 05/03/2015 | 19/03/2015 | 215,84 | 14,00 | 2.476,88 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO MUSEO ARCHEOLOGICO VIA GALILEI GENNAIO 2015 (IVA 10%) | EP04429 | 10/02/2015 | 2,35 | 06/03/2015 | 19/03/2015 | 2,59 | 13,00 | 30,55 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO MUSEO ARCHEOLOGICO VIA GALILEI GENNAIO 2015 (IVA 22%) | EP04429 BIS | 10/02/2015 | 2,41 | 06/03/2015 | 19/03/2015 | 2,94 | 13,00 | 31,33 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO LOCALI SDS GENNAIO 2015 (IVA 10%) | EP04432 | 10/02/2015 | 282,74 | 05/03/2015 | 19/03/2015 | 311,01 | 14,00 | 3.958,36 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO LOCALI SEDE SDS GENNAIO 2015 (IVA 22%) | EP04432 BIS | 10/02/2015 | 78,84 | 05/03/2015 | 19/03/2015 | 96,18 | 14,00 | 1.103,76 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO GENNAIO 2015 (IVA 10%) | EP04433 | 10/02/2015 | 282,74 | 05/03/2015 | 19/03/2015 | 311,01 | 14,00 | 3.958,36 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO GENNAIO 2015 (IVA 22%) | EP04433 BIS | 10/02/2015 | 857,80 | 05/03/2015 | 19/03/2015 | 1.046,52 | 14,00 | 12.009,20 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO SEDE VIGILI VIA MAGENTA (IVA 10%) GENNAIO 2015 | EP04434 | 10/02/2015 | 48,40 | 05/03/2015 | 19/03/2015 | 53,24 | 14,00 | 677,60 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO SEDE VIGILI VIA MAGENTA (IVA 22%) GENNAIO 2015 | EP04434bis | 10/02/2015 | 2,41 | 05/03/2015 | 19/03/2015 | 2,94 | 14,00 | 33,74 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO UFFICI COMUNALI CAPOLUOGO GENNAIO 2015 (IVA 10%) | EP04435 | 10/02/2015 | 200,66 | 05/03/2015 | 19/03/2015 | 220,73 | 14,00 | 2.809,24 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO UFFICI COMUNALI CAPOLUOGO GENNAIO 2015 (IVA 22%) | EP04435 BIS | 10/02/2015 | 119,62 | 05/03/2015 | 19/03/2015 | 145,94 | 14,00 | 1.674,68 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A) |
|------------------|---|-------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA GENNAIO 2015 (IVA 10%) | EP04438 | 10/02/2015 | 28,65 | 05/03/2015 | 19/03/2015 | 31,52 | 14,00 | 401,10 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA GENNAIO 2015 (IVA 22%) | EP04438 BIS | 10/02/2015 | 2,41 | 05/03/2015 | 19/03/2015 | 2,94 | 14,00 | 33,74 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO MAGAZZINO CAPOLUOGO RISCALDAMENTO (IVA 10%) GENNAIO 2015 | EP04439 | 10/02/2015 | 259,17 | 05/03/2015 | 19/03/2015 | 285,09 | 14,00 | 3.628,38 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO MAGAZZINO CAPOLUOGO RISCALDAMENTO (IVA 22%) GENNAIO 2015 | EP04439 BIS | 10/02/2015 | 2,41 | 05/03/2015 | 19/03/2015 | 2,94 | 14,00 | 33,74 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO LOCALI VIA V. EMANUELE II (RIL IVA 100%) LABOR. CULT. GENNAIO 2015 (IVA 10%) | EP04440 | 10/02/2015 | 77,21 | 05/03/2015 | 20/03/2015 | 84,93 | 15,00 | 1.158,15 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO LOCALI VIA V. EMANUELE II (RIL IVA 100%) LAB. CULT. GENNAIO 2015 (IVA 22%) | EP04440 BIS | 10/02/2015 | 2,41 | 05/03/2015 | 20/03/2015 | 2,94 | 15,00 | 36,15 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO ORTO S. MATTEO (RIL IVA 100%) GENNAIO 2015 (IVA 10%) | EP04543 | 10/02/2015 | 282,74 | 05/03/2015 | 20/03/2015 | 311,01 | 15,00 | 4.241,10 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO ORTO S. MATTEO SALA POLIVALENTE (RIL IVA 100%) GENNAIO 2015 (IVA 22%) | EP04543 BIS | 10/02/2015 | 78,95 | 05/03/2015 | 20/03/2015 | 96,32 | 15,00 | 1.184,25 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO LOCALI PER AMBULATORIO VILLA CAMPANILE GENNAIO 2015 (IVA 10%) | EP04546 | 10/02/2015 | 45,13 | 06/03/2015 | 19/03/2015 | 49,64 | 13,00 | 586,69 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO LOCALI PER AMBULATORIO VILLA CAMPANILE GENNAIO 2015 (IVA 22%) | EP04546 BIS | 10/02/2015 | 2,41 | 06/03/2015 | 19/03/2015 | 2,94 | 13,00 | 31,33 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO BIBLIOTECA PIAZZA XX SETTEMBRE GENNAIO 2015 (IVA 10%) | EP04555 | 10/02/2015 | 282,74 | 23/02/2015 | 19/03/2015 | 311,01 | 24,00 | 6.785,76 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO BIBLIOTECA PIAZZA XX SETTEMBRE (IVA 22%) GENNAIO 2015 | EP04555 BIS | 10/02/2015 | 197,26 | 05/03/2015 | 19/03/2015 | 240,66 | 14,00 | 2.761,64 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO LOCALI VILLA EX CAVALLINI PIAZZA GIUSTI ASILO NIDO (RIL IVA 100%) GENNAIO 2015 | EP04556 | 10/02/2015 | 118,45 | 09/03/2015 | 20/03/2015 | 130,30 | 11,00 | 1.302,95 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO LOCALI VILLA EX CAVALLINI PIAZZA GIUSTI ASILO NIDO (RIVA IVA 100%) GENNAIO 2015 | EP04556 BIS | 10/02/2015 | 2,41 | 09/03/2015 | 20/03/2015 | 2,94 | 11,00 | 26,51 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO SCUOLE MEDIE PIAZZA MAZZINI GENNAIO | EP04574 | 10/02/2015 | 282,74 | 09/03/2015 | 19/03/2015 | 311,01 | 10,00 | 2.827,40 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO SCUOLE MEDIE PIAZZA MAZZINI GENNAIO | EP04574 BIS | 10/02/2015 | 542,46 | 09/03/2015 | 19/03/2015 | 661,80 | 10,00 | 5.424,60 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO PALESTRA U.I.S.P. GEODETICA CALCETTO (RIL IVA 100%) GENNAIO 2015 | EP04575 | 10/02/2015 | 1.200,04 | 09/03/2015 | 19/03/2015 | 1.464,05 | 10,00 | 12.000,40 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO LOCALI PER ANZIANI GENNAIO 2015 (IVA 10%) | EP04828 | 10/02/2015 | 34,93 | 05/03/2015 | 19/03/2015 | 38,42 | 14,00 | 489,02 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO UFFICI ORENTANO FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) | EP08688 | 16/03/2015 | 146,99 | 08/04/2015 | 23/04/2015 | 161,69 | 15,00 | 2.204,85 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO UFFICI ORENTANO FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) | EP08688 BIS | 16/03/2015 | 13,73 | 08/04/2015 | 23/04/2015 | 16,75 | 15,00 | 205,95 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA DI GAS METANO SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) | EP08689 | 16/03/2015 | 28,88 | 15/04/2015 | 23/04/2015 | 31,77 | 8,00 | 231,04 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) | EP08689 BIS | 16/03/2015 | 782,35 | 15/04/2015 | 23/04/2015 | 954,47 | 8,00 | 6.258,80 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO VIA CRISTIANI ORENTANO FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) | EP08920 | 16/03/2015 | 2,36 | 16/04/2015 | 23/04/2015 | 2,60 | 7,00 | 16,52 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO VIA CRISTIANI ORENTANO FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) | EP08920 BIS | 16/03/2015 | 2,41 | 16/04/2015 | 23/04/2015 | 2,94 | 7,00 | 16,87 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO NUOVI LOCALI SEDE EX ASL LOCALI VIA L. LOTTI, 8 ORENTANO FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) | EP08921 | 16/03/2015 | 91,23 | 08/04/2015 | 23/04/2015 | 100,35 | 15,00 | 1.368,45 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO NUOVI LOCALI SEDE EX ASL VIA L. LOTTI, 8 ORENTANO FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) | EP08921 BIS | 16/03/2015 | 2,41 | 08/04/2015 | 23/04/2015 | 2,94 | 15,00 | 36,15 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) | EP08922 | 16/03/2015 | 20,89 | 08/04/2015 | 23/04/2015 | 22,98 | 15,00 | 313,35 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) | EP08922 BIS | 16/03/2015 | 2,41 | 08/04/2015 | 23/04/2015 | 2,94 | 15,00 | 36,15 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEM/MEDIE ORENTANO FEBBRAIO 2015 | EP08923 | 16/03/2015 | 1.761,30 | 08/04/2015 | 23/04/2015 | 2.148,79 | 15,00 | 26.419,50 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO FEBBRAIO 2015 (RIL IVA 50%) | EP09078 | 16/03/2015 | 478,33 | 08/04/2015 | 23/04/2015 | 583,56 | 15,00 | 7.174,95 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO SCUOLA METRINA CAPOLUOGO FEBBRAIO 2015 | EP09078 BIS | 16/03/2015 | 478,32 | 08/04/2015 | 23/04/2015 | 583,55 | 15,00 | 7.174,80 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A) |
|------------------|---|--------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO VIA STADIO (RIL IVA 100%) FEBBRAIO 2015 | EP09080 | 16/03/2015 | 665,01 | 15/04/2015 | 23/04/2015 | 811,31 | 8,00 | 5.320,08 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO "MATTEOLI" VIA DELLO STADIO FEBBRAIO | EP09081 | 16/03/2015 | 173,88 | 15/04/2015 | 23/04/2015 | 212,13 | 8,00 | 1.391,04 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO MUSEO ARCHEOLOGICO VIA GALILEI FEBBRAIO 2015 | EP09082 | 16/03/2015 | 2,36 | 15/04/2015 | 23/04/2015 | 2,60 | 8,00 | 18,88 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO MUSEO ARCHEOLOGICO VIA GALILEI FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) | EP09082 BIS | 16/03/2015 | 2,41 | 15/04/2015 | 23/04/2015 | 2,94 | 8,00 | 19,28 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO LOCALI SEDE SDS FEBBRAIO | EP09085 | 16/03/2015 | 307,62 | 16/04/2015 | 23/04/2015 | 375,30 | 7,00 | 2.153,34 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA FEBBRAIO 2015 | EP09086 | 16/03/2015 | 2.727,52 | 15/04/2015 | 23/04/2015 | 3.327,57 | 8,00 | 21.820,16 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO SEDE VIGILI VIA MAGENTA FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) | EP09087 | 16/03/2015 | 75,44 | 15/04/2015 | 23/04/2015 | 82,98 | 8,00 | 603,52 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO SEDE VIGILI VIA MAGENTA FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) | EP09087 BIS | 16/03/2015 | 2,41 | 15/04/2015 | 23/04/2015 | 2,94 | 8,00 | 19,28 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI CAPOLUOGO FEBBRAIO 2015 | EP09088 | 16/03/2015 | 887,37 | 15/04/2015 | 23/04/2015 | 1.082,59 | 8,00 | 7.098,96 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) | EP09091 | 16/03/2015 | 32,95 | 15/04/2015 | 23/04/2015 | 36,25 | 8,00 | 263,60 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) | EP09091 BIS | 16/03/2015 | 2,41 | 15/04/2015 | 23/04/2015 | 2,94 | 8,00 | 19,28 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO CAPOLUOGO RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) | EP09092 | 16/03/2015 | 23,61 | 15/04/2015 | 23/04/2015 | 25,97 | 8,00 | 188,88 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO CAPOLUOGO RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) | EP09092 BIS | 16/03/2015 | 674,37 | 15/04/2015 | 23/04/2015 | 822,73 | 8,00 | 5.394,96 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO PER LOCALI VIA V. EMANUELE II SPAZIO RAGAZZI (IVA 100%) LABORATORI CULTURALI FEBBRAIO 2015 | EP09093 | 16/03/2015 | 103,00 | 23/04/2015 | 23/04/2015 | 113,30 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO PER LOCALI VIA V. EMANUELE II SPAZIO RAGAZZI (IVA 100%) LABORATORI CULTURALI FEBBRAIO 2015 | EP09093BIS | 16/03/2015 | 2,41 | 08/04/2015 | 23/04/2015 | 2,94 | 15,00 | 36,15 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO ORTO SAN MATTEO SALA POLIVALENTE (IVA 100%) FEBBRAIO 2015 | EP09194 | 16/03/2015 | 776,82 | 16/04/2015 | 23/04/2015 | 947,72 | 7,00 | 5.437,74 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA DI GAS METANO LOCALI PER AMBULATORIO VILLA CAMPANILE FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) | EP09197 | 16/03/2015 | 59,71 | 15/04/2015 | 23/04/2015 | 65,68 | 8,00 | 477,68 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS LOCALI PER AMBULATORIO VILLA CAMPANILE FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) | EP09197 BIS | 16/03/2015 | 2,41 | 15/04/2015 | 23/04/2015 | 2,94 | 8,00 | 19,28 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA PIAZZA XX SETTEMBRE FEBBRAIO 2015 | EP09206 | 16/03/2015 | 403,08 | 16/04/2015 | 23/04/2015 | 491,76 | 7,00 | 2.821,56 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO LOCALI VILLA EX CAVALLINI (100% RIL IVA) FEBBRAIO 2015 | EP09207 | 16/03/2015 | 121,38 | 16/04/2015 | 23/04/2015 | 133,52 | 7,00 | 849,66 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO LOCALI VILLA EX CAVALLINI ASILO NIDO (100% RIL. IVA) FEBBRAIO 2015 | EP09207 BIS | 16/03/2015 | 2,41 | 16/04/2015 | 23/04/2015 | 2,94 | 7,00 | 16,87 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA PIAZZA MAZZINI FEBBRAIO 2015 | EP09224 | 16/03/2015 | 1.178,55 | 15/04/2015 | 23/04/2015 | 1.437,83 | 8,00 | 9.428,40 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO PALESTRA UISP GEODETICA CALCETTO FEBBRAIO 2015 (RIL. IVA 100%) | EP09225 | 16/03/2015 | 1.002,18 | 15/04/2015 | 23/04/2015 | 1.222,66 | 8,00 | 8.017,44 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO LOCALI PER ANZIANI VIA A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) | EP09477 | 16/03/2015 | 46,97 | 15/04/2015 | 23/04/2015 | 51,67 | 8,00 | 375,76 |
| ENERGETIC S.P.A. | FORNITURA GAS METANO LOCALI PER ANZIANI VIA A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) | EP09477 BIS | 16/03/2015 | 2,41 | 15/04/2015 | 23/04/2015 | 2,94 | 8,00 | 19,28 |
| ENERGETIC S.P.A. | CIG 5802078A39 GAS UFFICI COM.LI P.ZA ROMA ORENTANO NOV'14 | EP33164/2014 | 15/12/2014 | 48,00 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 48,00 | 28,00 | 1.344,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | CIG 5802078A39 GAS SCUOLA MATERNA VILLA CAMP. VIA ULIVI NOV'14 | EP33165/2014 | 15/12/2014 | 163,00 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 163,00 | 28,00 | 4.564,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | CIG 5802078A39 GAS MAGAZZINO ORENTANO VIA T. CRISTIANI NOV'14 | EP33385/2014 | 15/12/2014 | 3,00 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 3,00 | 28,00 | 84,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | CIG 5802078A39 GAS LOCALI SEDE EX ASL VIA L. LOTTI NOVEMBRE'14 | EP33386/2014 | 15/12/2014 | -50,00 | 24/12/2014 | 19/01/2015 | -50,00 | 26,00 | -1.300,00 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A) |
|------------------|--|--------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| ENERGETIC S.P.A. | CIG 5802078A39 GAS MUSEO-BIBLIOTECA ORENTANO NOVEMBRE '14 | EP33387/2014 | 15/12/2014 | -2,00 | 24/12/2014 | 19/01/2015 | -2,00 | 26,00 | -52,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | CIG 5802078A39 GAS SCUOLE ELEM.RI-MEDIE VIA M. LIBERTA' NOVEMBRE/14 | EP33388/2014 | 15/12/2014 | -15,00 | 24/12/2014 | 19/01/2015 | -15,00 | 26,00 | -390,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | CIG 5802078A39 GAS ASILO NIDO-SCUOLA MATERNA | EP33557/2014 | 15/12/2014 | 308,00 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 308,00 | 28,00 | 8.624,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | CIG 5802078A39 GAS CAMPO SPORTIVO VIA STADIO | EP33559/2014 | 15/12/2014 | 632,00 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 632,00 | 28,00 | 17.696,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | CIG 5802078A39 GAS SPOGLIATOI CAMPIO SPORTIVI MATTEOLI VIA DELLO STADIO NOV'14 | EP33560/2014 | 15/12/2014 | 71,00 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 71,00 | 28,00 | 1.988,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | CIG 5802078A39 GAS MUSEO ARCHEOLOGICO NOV'14 | EP33561/2014 | 15/12/2014 | 2,00 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 2,00 | 28,00 | 56,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | CIG 5802078A39 GAS LOCALI SEDE S.D.S. VIA SOLFERINO | EP33564/2014 | 15/12/2014 | 364,00 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 364,00 | 28,00 | 10.192,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | CIG 5802078A39 GAS SCUOLE ELEM.RI VIA MAGENTA | EP33565/2014 | 15/12/2014 | 800,00 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 800,00 | 28,00 | 22.400,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | CIG 5802078A39 GAS SEDE UFFICI VIGILI VIA MAGENTA | EP33566/2014 | 15/12/2014 | 3,00 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 3,00 | 28,00 | 84,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | CIG 5802078A39 GAS UFFICI CAPOL. NOV'14 | EP33567/2014 | 15/12/2014 | 142,00 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 142,00 | 28,00 | 3.976,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | CIG 5802078A39 GAS MAGAZZINO CAPOL- NOV'14 | EP33570/2014 | 15/12/2014 | 51,00 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 51,00 | 28,00 | 1.428,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | CIG 5802078A39 GAS MAGAZZINO CAPOL. NOV'14 | EP33571/2014 | 15/12/2014 | 94,00 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 94,00 | 28,00 | 2.632,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | CIG 5802078A39 GAS LOCALI VIA V. EMANUELE II NOV'14 | EP33572/2014 | 15/12/2014 | 10,00 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 10,00 | 28,00 | 280,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | CIG 5802078A39 GAS ORTO S.MATTEO SALA POLIV | EP33675/2014 | 15/12/2014 | 178,00 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 178,00 | 28,00 | 4.984,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | CIG 5802078A39 GAS LOCALI PER AMBULATORIO VIA ULIVI NOV'14 | EP33679/2014 | 15/12/2014 | 20,00 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 20,00 | 28,00 | 560,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | CIG 5802078A39 GAS BIBLIOTECA P.ZA XX SETTEMBRE | EP33688/2014 | 15/12/2014 | 127,00 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 127,00 | 28,00 | 3.556,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | CIG 5802078A39 GAS ASILO NIDO EX VILLA CAVALLINI | EP33689/2014 | 15/12/2014 | 106,00 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 106,00 | 28,00 | 2.968,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | CIG 5802078A39 GAS SCUOLE MEDIE P.MAZZINI | EP33707/2014 | 15/12/2014 | -568,00 | 24/12/2014 | 19/01/2015 | -568,00 | 26,00 | -14.768,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | CIG 5802078A39 GAS PALESTRA UISP GEODETICA CALCETTO NOVEMBRE'14 | EP33708/2014 | 15/12/2014 | -227,00 | 24/12/2014 | 19/01/2015 | -227,00 | 26,00 | -5.902,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE ORENTANO GENNAIO 2015 (IVA 10%) | EP4259 | 10/02/2015 | 282,74 | 05/03/2015 | 19/03/2015 | 311,01 | 14,00 | 3.958,36 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - UFFICI COMUNALI ORENTANO | EX08523/2015 | 20/05/2015 | 93,56 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 114,14 | 1,00 | 93,56 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale | EX08524/2015 | 20/05/2015 | 356,93 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 435,45 | 1,00 | 356,93 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - MAGAZZINO ORENTANO | EX08759/2015 | 20/05/2015 | 3,85 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 4,52 | 1,00 | 3,85 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - MUSEO BIBLIOTECA ORENTANO | EX08760/2015 | 20/05/2015 | 23,48 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 26,12 | 1,00 | 23,48 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA ORENTANO | EX08761/2015 | 20/05/2015 | 673,03 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 821,10 | 1,00 | 673,03 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - SCUOLA MATERNA ASILO NIDO | EX08924/2015 | 20/05/2015 | 307,95 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 375,70 | 1,00 | 307,95 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - SCUOLA MATERNA ASILO NIDO | EX08924BIS | 20/05/2015 | 307,95 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 375,70 | 1,00 | 307,95 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - CAMPO SPORTIVO VIA DELLO STADIO | EX08926/2015 | 20/05/2015 | 430,09 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 524,71 | 1,00 | 430,09 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO MATTEOLI | EX08927/2015 | 20/05/2015 | 101,90 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 124,32 | 1,00 | 101,90 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - MUSEO ARCHEOLOGICO VIA GALILEI | EX08928/2015 | 20/05/2015 | 3,85 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 4,52 | 1,00 | 3,85 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - LOCALI SEDE SDS VIA SOLFERINO | EX08931/2015 | 20/05/2015 | 126,66 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 154,53 | 1,00 | 126,66 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale | EX08932/2015 | 20/05/2015 | 926,50 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 1.130,33 | 1,00 | 926,50 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - SEDE VIGILI VIA MAGENTA | EX08933/2015 | 20/05/2015 | 47,67 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 52,73 | 1,00 | 47,67 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - UFFICI COMUNALI CAPOLUOGO | EX08934/2015 | 20/05/2015 | 204,09 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 248,99 | 1,00 | 204,09 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA | EX08937/2015 | 20/05/2015 | 29,68 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 32,94 | 1,00 | 29,68 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - MAGAZZINO CAPOLUOGO | EX08938/2015 | 20/05/2015 | 359,28 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 438,32 | 1,00 | 359,28 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - LABORATORI CULTURALI VIA V. EMANUELE II | EX08939/2015 | 20/05/2015 | 61,85 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 74,79 | 1,00 | 61,85 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - SALA POLIVALENTE ORTO S. MATTEO | EX09040/2015 | 20/05/2015 | 163,82 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 199,86 | 1,00 | 163,82 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A) |
|------------------|---|-----------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - LOCALI AMBULATORIO VIA ULIVI VILLA CAMPANILE | EX09043/2015 | 20/05/2015 | 26,59 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 29,54 | 1,00 | 26,59 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - BIBLIOTECA PIAZZA XX SETTEMBRE | EX09052/2015 | 20/05/2015 | 165,45 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 201,85 | 1,00 | 165,45 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - ASILO NIDO LOCALI EX CAVALLINI | EX09053/2015 | 20/05/2015 | 49,17 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 59,99 | 1,00 | 49,17 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO | EX09070/2015 | 20/05/2015 | 729,75 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 890,30 | 1,00 | 729,75 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - PALESTRA GEODETTICA UISP | EX09071/2015 | 20/05/2015 | 22,83 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 27,85 | 1,00 | 22,83 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - LOCALI EX ANZIANI VIA A. MORO | EX09317/2015 | 20/05/2015 | 35,88 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 39,76 | 1,00 | 35,88 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - UFFICI COMUNALI ORENTANO (MAGGIO) | EX12312/2015 | 11/06/2015 | 65,29 | 25/06/2015 | 08/07/2015 | 79,65 | 13,00 | 848,77 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE (MAGGIO) | EX12313/2015 | 11/06/2015 | 690,18 | 24/06/2015 | 08/07/2015 | 842,02 | 14,00 | 9.662,52 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGAZZINO ORENTANO (MAGGIO) | EX12552/2015 | 11/06/2015 | 3,51 | 24/06/2015 | 08/07/2015 | 4,15 | 14,00 | 49,14 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - MUSEO E BIBLIOTECA ORENTANO (MAGGIO) | EX12553/2015 | 11/06/2015 | 16,83 | 24/06/2015 | 08/07/2015 | 18,80 | 14,00 | 235,62 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - SCUOLA ELEM. E MEDIA ORENTANO (MAGGIO) | EX12554/2015 | 11/06/2015 | 404,34 | 25/06/2015 | 08/07/2015 | 493,29 | 13,00 | 5.256,42 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - SCUOLA MATERNA ASILO NIDO PIAZZA GIUSTI (MAGGIO) | EX12718/2015 | 11/06/2015 | 192,54 | 25/06/2015 | 08/07/2015 | 234,90 | 13,00 | 2.503,02 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - SCUOLA MATERNA ASILO NIDO PIAZZA GIUSTI (MAGGIO) | EX12718/2015BIS | 11/06/2015 | 192,53 | 25/06/2015 | 08/07/2015 | 234,89 | 13,00 | 2.502,89 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - CAMPO SPORTIVO VIA DELLO STADIO (MAGGIO) | EX12720/2015 | 11/06/2015 | 275,56 | 25/06/2015 | 08/07/2015 | 336,18 | 13,00 | 3.582,28 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - CAMPO SPORTIVO MATTEOLI (MAGGIO) | EX12721/2015 | 11/06/2015 | 72,00 | 25/06/2015 | 08/07/2015 | 87,84 | 13,00 | 936,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - MUSEO ARCHEOLOGICO VIA GALILEI (MAGGIO) | EX12722/2015 | 11/06/2015 | 3,52 | 25/06/2015 | 08/07/2015 | 4,16 | 13,00 | 45,76 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - SEDE S.D.S. (MAGGIO) | EX12725/2015 | 11/06/2015 | 45,37 | 24/06/2015 | 08/07/2015 | 55,35 | 14,00 | 635,18 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA (MAGGIO) | EX12726/2015 | 11/06/2015 | 597,01 | 24/06/2015 | 08/07/2015 | 728,35 | 14,00 | 8.358,14 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - SEDE P.M. VIA MAGENTA (MAGGIO) | EX12727/2015 | 11/06/2015 | 33,91 | 24/06/2015 | 08/07/2015 | 37,59 | 14,00 | 474,74 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - UFFICI COM.LI PIAZZA BERTONCINI (MAGGIO) | EX12728/2015 | 11/06/2015 | 170,60 | 24/06/2015 | 08/07/2015 | 208,13 | 14,00 | 2.388,40 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGAZZINO VIA TABELLATA CUCINA (MAGGIO) | EX12731/2015 | 11/06/2015 | 21,30 | 24/06/2015 | 08/07/2015 | 23,72 | 14,00 | 298,20 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGAZZINO VIA TABELLATA RISCALDAMENTO (MAGGIO) | EX12732/2015 | 11/06/2015 | 216,55 | 24/06/2015 | 08/07/2015 | 264,19 | 14,00 | 3.031,70 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - LABORATORI CULTURALI (MAGGIO) | EX12733/2015 | 11/06/2015 | 43,33 | 25/06/2015 | 08/07/2015 | 52,86 | 13,00 | 563,29 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - ORTO S. MATTEO SALA POLIVALENTE (MAGGIO) | EX12834/2015 | 11/06/2015 | 21,31 | 25/06/2015 | 08/07/2015 | 26,00 | 13,00 | 277,03 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - AMBULATORIO VILLA CAMPANILE (MAGGIO) | EX12837/2015 | 11/06/2015 | 10,60 | 24/06/2015 | 08/07/2015 | 11,95 | 14,00 | 148,40 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - BIBLIOTECA PIAZZA XX SETTEMBRE (MAGGIO) | EX12846/2015 | 11/06/2015 | 59,48 | 24/06/2015 | 08/07/2015 | 72,57 | 14,00 | 832,72 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - ASILO NIDO PIAZZA GIUSTI (MAGGIO) | EX12847/2015 | 11/06/2015 | 18,66 | 25/06/2015 | 08/07/2015 | 22,77 | 13,00 | 242,58 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - SCUOLA MEDIA PIAZZA MAZZINI (MAGGIO) | EX12864/2015 | 11/06/2015 | 511,63 | 25/06/2015 | 08/07/2015 | 624,19 | 13,00 | 6.651,19 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - PALESTRA GEODETTICA UISP (MAGGIO) | EX12865/2015 | 11/06/2015 | 21,70 | 25/06/2015 | 08/07/2015 | 26,47 | 13,00 | 282,10 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - LOCALI EX ANZIANI VIA A. MORO (MAGGIO) | EX13112/2015 | 11/06/2015 | 25,08 | 25/06/2015 | 08/07/2015 | 27,88 | 13,00 | 326,04 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A) |
|------------------|--|-----------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| ENERGETIC S.P.A. | SERV. DI FORNITURA GAS. UFF. COMUNALI P.zza ROMA, ORENTANO, GIUGNO 2015 | EX16797/2015 | 14/07/2015 | 32,09 | 21/07/2015 | 22/07/2015 | 39,19 | 1,00 | 32,09 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERV. FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE. GIUGNO 2015 | EX16798/2015 | 14/07/2015 | 37,23 | 21/07/2015 | 22/07/2015 | 45,42 | 1,00 | 37,23 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERV. FORNITURA GAS, MAGAZZINO VIA CRISTIANI ORENTANO, GIUGNO 2015 | EX17007/2015 | 14/07/2015 | -7,94 | 21/07/2015 | 22/07/2015 | -8,45 | 1,00 | -7,94 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERV. FORNITURA GAS MUSEO/BIBLIOTECA, ORENTANO GIUGNO 2015 | EX17008/2015 | 14/07/2015 | 64,11 | 21/07/2015 | 22/07/2015 | 70,81 | 1,00 | 64,11 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERVIZI DI FORNITURA GAS, SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA ORENTANO. GIUGNO 2015 | EX17009/2015 | 14/07/2015 | 458,97 | 21/07/2015 | 22/07/2015 | 559,94 | 1,00 | 458,97 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale GIUGNO 2015 - SCUOLA MATERNA | EX17169/2015 | 14/07/2015 | 735,25 | 21/07/2015 | 22/07/2015 | 897,01 | 1,00 | 735,25 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale GIUGNO 2015 - NIDC | EX17169/2015BIS | 14/07/2015 | 735,25 | 21/07/2015 | 22/07/2015 | 897,00 | 1,00 | 735,25 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale GIUGNO 2015 - CAMPO SPORTIVO CAPOLUOGO | EX17171/2015 | 14/07/2015 | 153,53 | 21/07/2015 | 22/07/2015 | 187,31 | 1,00 | 153,53 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale GIUGNO 2015 - SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO MATTEOLI | EX17172/2015 | 14/07/2015 | 275,96 | 21/07/2015 | 22/07/2015 | 336,67 | 1,00 | 275,96 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERV. FORNITURA GAS MUSEO ARCHEOLOGICO VIA GALILEI, GIUGNO 2015 | EX17173/2015 | 14/07/2015 | -7,19 | 21/07/2015 | 22/07/2015 | -7,62 | 1,00 | -7,19 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERV. FORNITURA GAS LOCALI SEDE SDS, GIUGNO 2015 | EX17176/2015 | 14/07/2015 | -221,09 | 21/07/2015 | 22/07/2015 | -269,81 | 1,00 | -221,09 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERV. FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA, GIUGNO 2015 | EX17177/2015 | 14/07/2015 | 1.611,97 | 21/07/2015 | 22/07/2015 | 1.966,60 | 1,00 | 1.611,97 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERV. FORNITURA GAS SEDE VIGILI URBANI VIA MAGENTA GIUGNO 2015 | EX17178/2015 | 14/07/2015 | 196,03 | 21/07/2015 | 22/07/2015 | 237,80 | 1,00 | 196,03 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERV. FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI CAPOLUOGO, GIUGNO 2015 | EX17179/2015 | 14/07/2015 | -165,78 | 21/07/2015 | 22/07/2015 | -202,25 | 1,00 | -165,78 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERV. FORNITURA GAS MAGAZZINO CAPOLUOGO (CUCINA), GIUGNO 2015 | EX17182/2015 | 14/07/2015 | 6,64 | 21/07/2015 | 22/07/2015 | 7,59 | 1,00 | 6,64 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERV. FORNITURA GAS MAGAZZINO CAPOLUOGO (RISCALDAMENTO), GIUGNO 2015 | EX17183/2015 | 14/07/2015 | -275,40 | 21/07/2015 | 22/07/2015 | -335,99 | 1,00 | -275,40 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale GIUGNO 2015 - LOCALI VIA VITTORIO EMANUELE | EX17184/2015 | 14/07/2015 | 193,70 | 21/07/2015 | 22/07/2015 | 236,28 | 1,00 | 193,70 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale GIUGNO 2015 - ORTO SAN MATTEO SALA POLIVALENTE | EX17285/2015 | 14/07/2015 | 21,31 | 21/07/2015 | 22/07/2015 | 26,00 | 1,00 | 21,31 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERV. FORNITURA GAS LOCALI PER AMBULATORIO VIA ULIVI 136 VILLA CAMPANILE, GIUGNO 2015 | EX17288/2015 | 14/07/2015 | 7,57 | 21/07/2015 | 22/07/2015 | 8,62 | 1,00 | 7,57 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERV. FORNITURA GAS BIBLIOTECA P.zza XX SETTEMBRE, GIUGNO 2015 | EX17297/2015 | 14/07/2015 | 192,63 | 21/07/2015 | 22/07/2015 | 234,92 | 1,00 | 192,63 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale GIUGNO 2015 - LOCALI EX VILLA CAVALLINI | EX17298/2015 | 14/07/2015 | -397,52 | 21/07/2015 | 22/07/2015 | -452,79 | 1,00 | -397,52 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERV. FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO, GIUGNO 2015 | EX17315/2015 | 14/07/2015 | 3.161,26 | 21/07/2015 | 22/07/2015 | 3.856,74 | 1,00 | 3.161,26 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale GIUGNO 2015 - PALESTRA UISP GEODETICA | EX17316/2015 | 14/07/2015 | 21,70 | 21/07/2015 | 22/07/2015 | 26,47 | 1,00 | 21,70 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERV. FORNITURA GAS LOCALI ANZIANI VIA A. MORO, GIUGNO 2015 | EX17562/2015 | 14/07/2015 | -15,40 | 21/07/2015 | 22/07/2015 | -16,65 | 1,00 | -15,40 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PER UFFICI ORENTANO LUGLIO 2015 | EX19942/2015 | 19/08/2015 | 65,85 | 25/08/2015 | 19/09/2015 | 80,34 | 25,00 | 1.646,25 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE LUGLIO 2015 | EX19943/2015 | 19/08/2015 | 223,85 | 25/08/2015 | 19/09/2015 | 273,10 | 25,00 | 5.596,25 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE MAGAZZINO ORENTANO LUGLIO 2015 | EX20152/2015 | 19/08/2015 | 3,47 | 25/08/2015 | 19/09/2015 | 4,11 | 25,00 | 86,75 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE MUSEO-BIBLIOTECA ORENTANO LUGLIO 2015 | EX20153/2015 | 19/08/2015 | 17,18 | 25/08/2015 | 19/09/2015 | 19,19 | 25,00 | 429,50 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE ORENTANO LUGLIO 2015 | EX20154/2015 | 19/08/2015 | 407,87 | 25/08/2015 | 19/09/2015 | 497,60 | 25,00 | 10.196,75 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MATERNA - ASILO NIDO CAPOLUOGO LUGLIO 2015 (RIL.) | EX20314/2015 | 19/08/2015 | 179,75 | 21/09/2015 | 21/09/2015 | 219,30 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MATERNA - ASILO NIDO CAPOLUOGO LUGLIO 2015 | EX20314/2015BIS | 19/08/2015 | 179,74 | 19/09/2015 | 19/09/2015 | 219,28 | 0,00 | 0,00 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A) |
|------------------|--|-----------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| ENERGETIC S.P.A. | SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE CAMPO SPORTIVO VIA STADIO LUGLIO 2015 | EX20316/2015 | 19/08/2015 | 73,82 | 25/08/2015 | 19/09/2015 | 90,06 | 25,00 | 1.845,50 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO MATTEOLI LUGLIO 2015 (RIL.IVA) | EX20317/2015 | 19/08/2015 | 70,27 | 25/08/2015 | 19/09/2015 | 85,73 | 25,00 | 1.756,75 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE MUSEO ARCHEOLOGICO VIA GALILEI LUGLIO 2015 | EX20318/2015 | 19/08/2015 | 3,46 | 26/08/2015 | 19/09/2015 | 4,10 | 24,00 | 83,04 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE LOCALI SOCIETA' DELLA SALUTE LUGLIO 2015 | EX20321/2015 | 19/08/2015 | 36,83 | 26/08/2015 | 19/09/2015 | 44,93 | 24,00 | 883,92 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERVIZIO FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA LUGLIO 2015 | EX20322/2015 | 19/08/2015 | 8,68 | 25/08/2015 | 19/09/2015 | 10,59 | 25,00 | 217,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE VIGILI LUGLIO 2015 | EX20323/2015 | 19/08/2015 | 32,74 | 25/08/2015 | 19/09/2015 | 39,94 | 25,00 | 818,50 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE UFFICI CAPOLUOGO LUGLIO 2015 | EX20324/2015 | 19/08/2015 | 166,79 | 26/08/2015 | 19/09/2015 | 203,48 | 24,00 | 4.002,96 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE MAGAZZINO CAPOLUOGO LUGLIO 2015 | EX20327/2015 | 19/08/2015 | 21,37 | 26/08/2015 | 19/09/2015 | 23,80 | 24,00 | 512,88 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE MAGAZZINO CAPOLUOGO RISCALDAMENTO LUGLIO 2015 | EX20328/2015 | 19/08/2015 | 216,13 | 26/08/2015 | 19/09/2015 | 263,68 | 24,00 | 5.187,12 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE LOCALI VIA V. EMANUELE II (IVA 100%)LABORATORI CULTURALI LUGLIO | EX20329/2015 | 19/08/2015 | 43,25 | 26/08/2015 | 19/09/2015 | 52,77 | 24,00 | 1.038,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE ORTO SAN MATTEO (IVA 100%) LUGLIO 2015 | EX20430/2015 | 19/08/2015 | 21,31 | 26/08/2015 | 19/09/2015 | 26,00 | 24,00 | 511,44 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE LOCALI PER AMBULATORIO VIA ULIVI VILLA CAMPANILE LUGLIO 2015 | EX20433/2015 | 19/08/2015 | 9,14 | 26/08/2015 | 19/09/2015 | 10,34 | 24,00 | 219,36 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA CAPOLUOGO LUGLIO 2015 | EX20442/2015 | 19/08/2015 | 48,26 | 26/08/2015 | 19/09/2015 | 58,88 | 24,00 | 1.158,24 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE LOCALI VILLA EX CAVALLINI ASILO NIDO (RIL. 100%) LUGLIO 2015 | EX20443/2015 | 19/08/2015 | 10,45 | 26/08/2015 | 19/09/2015 | 11,78 | 24,00 | 250,80 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO LUGLIO 2015 | EX20460/2015 | 19/08/2015 | 509,50 | 26/08/2015 | 19/09/2015 | 621,59 | 24,00 | 12.228,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRA UISP GEODETICA CALCETTO LUGLIO 2015 | EX20461/2015 | 19/08/2015 | 21,68 | 26/08/2015 | 19/09/2015 | 26,45 | 24,00 | 520,32 |
| ENERGETIC S.P.A. | SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE LOCALI PER ANZIANI LUGLIO 2015 | EX20707/2015 | 19/08/2015 | 25,04 | 26/08/2015 | 19/09/2015 | 27,83 | 24,00 | 600,96 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - UFFICI COMUNALI ORENTANO | EX23526/2015 | 14/09/2015 | 58,79 | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 71,72 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE | EX23527/2015 | 14/09/2015 | 199,88 | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 243,85 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - MAGAZZINO ORENTANO | EX23731/2015 | 14/09/2015 | 3,11 | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 3,71 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO | EX23732/2015 | 14/09/2015 | 15,34 | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 17,16 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - SCUOLA MEDIA ORENTANO | EX23733/2015 | 14/09/2015 | 360,20 | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 439,44 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - ASILO | EX23890/2015 | 14/09/2015 | 158,63 | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 193,53 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - ASILO MATERNA | EX23890/2015BIS | 14/09/2015 | 158,64 | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 193,54 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - CAMPO SPORTIVO VIA STADIO | EX23892/2015 | 14/09/2015 | 227,04 | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 276,99 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO MATTEOLI | EX23893/2015 | 14/09/2015 | 62,34 | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 76,05 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - agosto 2015 - MUSEO ARCHEOLOGICO CASTELFRANCO | EX23894/2015 | 14/09/2015 | 3,11 | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 3,71 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - LOCALI | EX23897/2015 | 14/09/2015 | 37,17 | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 45,35 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO | EX23898/2015 | 14/09/2015 | 474,71 | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 579,15 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - UFFICI POLIZIA MUNICIPALE | EX23899/2015 | 14/09/2015 | 28,66 | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 34,97 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - UFFICI COMUNALI CAPOLUOGO | EX23900/2015 | 14/09/2015 | 147,46 | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 179,90 | 0,00 | 0,00 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A) |
|--|---|---------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - CUCINA MAGAZZINO CAPOLUOGO | EX23903/2015 | 14/09/2015 | 18,92 | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 21,10 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - MAGAZZINO CAPOLUOGO | EX23904/2015 | 14/09/2015 | 191,13 | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 233,18 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - LOCALI SPAZIO RAGAZZI | EX23905/2015 | 14/09/2015 | 38,58 | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 47,07 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - ORTO SAN MATTEO SALA POLIVALENTE | EX24006/2015 | 14/09/2015 | 173,12 | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 211,21 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - LOCALI AMBULATORIO VILLA CAMPANILE | EX24009/2015 | 14/09/2015 | 9,14 | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 10,34 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - | EX24018/2015 | 14/09/2015 | 47,67 | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 58,16 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 ASILO | EX24019/2015 | 14/09/2015 | 10,45 | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 11,78 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO | EX24036/2015 | 14/09/2015 | 449,60 | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 548,51 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - PALESTRA UISP | EX24037/2015 | 14/09/2015 | 21,31 | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - LOCALI PER ANZIANI | EX24282/2015 | 14/09/2015 | 22,59 | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 25,14 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE 2015 - MAGAZZINO ORENTANO | EX29343/2015 | 12/10/2015 | 0,65 | 21/10/2015 | 11/12/2015 | 1,00 | 51,00 | 33,15 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE 2015 - CAMPO SPORTIVO VIA STADIO | EX29505/2015 | 12/10/2015 | 15,63 | 21/10/2015 | 11/12/2015 | 19,07 | 51,00 | 797,13 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE 2015 - SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO MATTEOLI | EX29506/2015 | 12/10/2015 | 8,89 | 21/10/2015 | 11/12/2015 | 10,85 | 51,00 | 453,39 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE 2015 - MUSEO ARCHEOLOGICO VIA GALILEO | EX29507/2015 | 12/10/2015 | 0,66 | 21/10/2015 | 11/12/2015 | 1,01 | 51,00 | 33,66 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE 2015 - LOCALI SEDE SOCIETA' DELLA SALUTE | EX29510/2015 | 12/10/2015 | 797,92 | 21/10/2015 | 11/12/2015 | 973,46 | 51,00 | 40.693,92 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE 2015 - MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA | EX29516/2015 | 12/10/2015 | 50,31 | 21/10/2015 | 11/12/2015 | 55,63 | 51,00 | 2.565,81 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE 2015 - ORTO DI SAN MATTEO SALA POLIVALENTE | EX29619/2015 | 12/10/2015 | 12,44 | 21/10/2015 | 11/12/2015 | 15,18 | 51,00 | 634,44 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE 2015 - PALESTRA UISP | EX29650/2015 | 12/10/2015 | 21,68 | 21/10/2015 | 11/12/2015 | 26,45 | 51,00 | 1.105,68 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - SETTEMBRE | EX34842/2015 | 07/12/2015 | 2,49 | 10/12/2015 | 11/12/2015 | 3,04 | 1,00 | 2,49 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - SETTEMBRE | EX34911/2015 | 07/12/2015 | 2,30 | 10/12/2015 | 11/12/2015 | 2,81 | 1,00 | 2,30 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - SETTEMBRE | EX34912/2015 | 07/12/2015 | 2,59 | 10/12/2015 | 11/12/2015 | 3,16 | 1,00 | 2,59 |
| ENERGETIC S.P.A. | Servizio di fornitura Gas Naturale - SETTEMBRE | EX34913/2015 | 07/12/2015 | 1,18 | 10/12/2015 | 11/12/2015 | 1,44 | 1,00 | 1,18 |
| WASTE RECYCLING SPA | SMALTIMENTO RIFIUTI DI VARIE TIPOLOGIE | F1 | 31/01/2015 | 11.212,95 | 04/05/2015 | 12/06/2015 | 12.334,25 | 39,00 | 437.305,05 |
| WASTE RECYCLING SPA | SMALTIMENTO RIFIUTI DI VARIE TIPOLOGIE | F2 | 28/02/2015 | 4.406,55 | 04/05/2015 | 12/06/2015 | 4.877,45 | 39,00 | 171.855,45 |
| AZIENDA U.S.L. N. 4 - PRATO | VISITE FISCALI VS.DIPENDENTI MAGGIO 2015-MICCOLI SALVATORE | F 20150000304 | 17/06/2015 | 50,80 | 06/08/2015 | 10/08/2015 | 50,80 | 4,00 | 203,20 |
| SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L. | FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE | F4-1500313 | 24/08/2015 | 7.620,10 | 29/09/2015 | 08/10/2015 | 9.296,52 | 9,00 | 68.580,90 |
| WASTE RECYCLING SPA | SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MARZO 2015 | F 5 | 31/03/2015 | 10.753,40 | 04/05/2015 | 18/06/2015 | 11.828,74 | 45,00 | 483.903,00 |
| TERMOIDRAULICA DRAPPA EMANUELE ARKE' ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVO DILETTANTISTICA | SOSTITUZIONE | FATTPA 1_15 | 04/06/2015 | 4.500,00 | 16/06/2015 | 11/07/2015 | 5.490,00 | 25,00 | 112.500,00 |
| AUTOTRASPORTI DAVIDE DI DI BIASI DAVIDE & C. | FORNITURA DI PRODOTTO PIATTAFORMA MYSOND | FATTPA 1_15 | 08/06/2015 | 2.135,00 | 17/06/2015 | 10/07/2015 | 2.135,00 | 23,00 | 49.105,00 |
| AMBIENTE SERVIZI VALDARNO SRL | SERVIZIO DI STASATURA FOGNATURA E SMALTIMENTO LIQUAMI | FATTPA 1_15 | 15/05/2015 | 820,80 | 17/06/2015 | 18/06/2015 | 941,88 | 1,00 | 820,80 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN SPAZI E AREE PUBBLICHE | FATTPA 1_15 | 15/06/2015 | 5.268,50 | 26/06/2015 | 11/07/2015 | 6.427,57 | 15,00 | 79.027,50 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO MANUTENZIONE | FATTPA 1_15 | 30/04/2015 | 58,72 | 24/07/2015 | 24/07/2015 | 71,64 | 0,00 | 0,00 |
| ORION COSTRUZIONI SURL | LAVORI DI RIPRISTINO CIMITERO | FATTPA 1_15 | 05/08/2015 | 48.659,12 | 31/08/2015 | 31/08/2015 | 59.364,13 | 0,00 | 0,00 |
| NELLI EMILIO GIUSEPPE (AEMA) | INTERVENTI DI RIAPERTURA AL TRAFFICO VIA NENCINI ORENTANO | FATTPA 1_15 | 02/09/2015 | 1.700,00 | 19/09/2015 | 22/12/2015 | 2.074,00 | 94,00 | 159.800,00 |
| GENTILI ALESSANDRO | Intervento di sigillatura rasatura armata e tinteggiatura di due aule presso la scuola primaria pascoli di Orentano | FATTPA 1_15 | 10/12/2015 | 800,00 | 30/12/2015 | 30/12/2015 | 976,00 | 0,00 | 0,00 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | Documento n. FATTPA 13_15 del 30/05/2015 | FATTPA 13_15 | 30/05/2015 | 7,93 | 24/07/2015 | 24/07/2015 | 9,67 | 0,00 | 0,00 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO MANUTENZIONI | FATTPA 14_15 | 30/05/2015 | 25,67 | 24/07/2015 | 24/07/2015 | 31,32 | 0,00 | 0,00 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A) |
|---|---|--------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VAIO MANUTENZIONI | FATTPA 15_15 | 30/05/2015 | 21,63 | 24/07/2015 | 24/07/2015 | 26,39 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS | SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI AGOSTO | FATTPA 15_15 | 30/10/2015 | 292,80 | 06/11/2015 | 16/12/2015 | 292,80 | 40,00 | 11.712,00 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO PER ELETTORALE | FATTPA 16_15 | 30/05/2015 | 29,75 | 24/07/2015 | 24/07/2015 | 36,30 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS | SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI | FATTPA 16_15 | 06/11/2015 | 1.830,00 | 16/11/2015 | 16/12/2015 | 1.830,00 | 30,00 | 54.900,00 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE PER ELETTORALE | FATTPA 17_15 | 30/05/2015 | 46,51 | 24/07/2015 | 24/07/2015 | 56,74 | 0,00 | 0,00 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI | FATTPA 18_15 | 25/06/2015 | 352,10 | 02/07/2015 | 24/07/2015 | 429,56 | 22,00 | 7.746,20 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI | FATTPA 19_15 | 25/06/2015 | 58,72 | 02/07/2015 | 24/07/2015 | -71,64 | 22,00 | 1.291,84 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI | FATTPA 20_15 | 25/06/2015 | 5,37 | 02/07/2015 | 24/07/2015 | -6,55 | 22,00 | 118,14 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI | FATTPA 21_15 | 25/06/2015 | 25,80 | 02/07/2015 | 24/07/2015 | -31,48 | 22,00 | 567,60 |
| ARKE' ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVO DILETTANTISTICA | LABORATORI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE | FATTPA 2_15 | 09/06/2015 | 427,00 | 17/06/2015 | 10/07/2015 | 427,00 | 23,00 | 9.821,00 |
| AUTOTRASPORTI DAVIDE DI DI BIASI DAVIDE & C. | SERVIZIO DI STASATURA FOGNATURA | FATTPA 2_15 | 31/05/2015 | 325,00 | 17/06/2015 | 18/06/2015 | 357,50 | 1,00 | 325,00 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO MANUTENZIONI | FATTPA 2_15 | 30/04/2015 | 5,37 | 24/07/2015 | 24/07/2015 | 6,55 | 0,00 | 0,00 |
| VIRGINIA SERVIZI DI SOCCORSO SICURANZA | FORNITURA CASSETTINA OSSARIO ZINCATA PER ESUMAZIONE | FATTPA 2_15 | 08/06/2015 | 9.446,00 | 03/08/2015 | 01/09/2015 | 10.390,60 | 29,00 | 273.934,00 |
| ORION COSTRUZIONI SURL | RIPRISTINO DELLA RECINZIONE AL CAMPO SPORTIVO MARTINI, CAPOLUOGO | FATTPA 2_15 | 02/09/2015 | 970,00 | 14/09/2015 | 23/12/2015 | 1.183,40 | 100,00 | 97.000,00 |
| GENTILI ALESSANDRO | STORNO TOTALE FATTURA 1_15 | FATTPA 2_15 | 29/12/2015 | -800,00 | 30/12/2015 | 30/12/2015 | -976,00 | 0,00 | 0,00 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI | FATTPA 22_15 | 25/06/2015 | 15,80 | 02/07/2015 | 24/07/2015 | -19,28 | 22,00 | 347,60 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI | FATTPA 23_15 | 25/06/2015 | 191,18 | 02/07/2015 | 24/07/2015 | -233,24 | 22,00 | 4.205,96 |
| SIMURG CONSULENZE E SERVIZI SNC | PROGETTO DI PARTECIPAZIONE TUTTI AL CENTRO - I TRANCHE | FATTPA 23_15 | 16/09/2015 | 5.573,77 | 22/09/2015 | 12/10/2015 | 6.800,00 | 20,00 | 111.475,40 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO MANUTENZIONI | FATTPA 24_15 | 25/06/2015 | 7,93 | 24/07/2015 | 24/07/2015 | -9,67 | 0,00 | 0,00 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI | FATTPA 25_15 | 25/06/2015 | 25,67 | 02/07/2015 | 24/07/2015 | -31,32 | 22,00 | 564,74 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI | FATTPA 26_15 | 25/06/2015 | 21,63 | 02/07/2015 | 24/07/2015 | -26,39 | 22,00 | 475,86 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | FORNITURA MATERIALI PER ELETTORALE | FATTPA 27_15 | 25/06/2015 | 230,04 | 03/07/2015 | 24/07/2015 | 280,65 | 21,00 | 4.830,84 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI | FATTPA 28_15 | 25/06/2015 | 20,00 | 03/07/2015 | 24/07/2015 | -24,40 | 21,00 | 420,00 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI | FATTPA 29_15 | 25/06/2015 | 118,01 | 03/07/2015 | 24/07/2015 | -143,97 | 21,00 | 2.478,21 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI | FATTPA 30_15 | 25/06/2015 | 15,77 | 03/07/2015 | 24/07/2015 | -19,24 | 21,00 | 331,17 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI | FATTPA 31_15 | 25/06/2015 | 29,75 | 03/07/2015 | 24/07/2015 | -36,30 | 21,00 | 624,75 |
| PANZA S.R.L. IMPRESA EDILE | RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MANTO STRADALE AD ORENTANO | FATTPA 31_15 | 24/08/2015 | 8.119,33 | 14/09/2015 | 24/09/2015 | 9.905,58 | 10,00 | 81.193,30 |
| ARKE' ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVO DILETTANTISTICA | LABORATORI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE | FATTPA 3_15 | 09/06/2015 | -427,00 | 17/06/2015 | 10/07/2015 | -427,00 | 23,00 | -9.821,00 |
| A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS | SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI, MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO | FATTPA 3_15 | 03/06/2015 | 2.761,25 | 27/06/2015 | 09/07/2015 | 2.761,25 | 12,00 | 33.135,00 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO MANUTENZIONI | FATTPA 3_15 | 30/04/2015 | 25,80 | 24/07/2015 | 24/07/2015 | 31,48 | 0,00 | 0,00 |
| GENTILI ALESSANDRO | Intervento di sigillatura rasatura armata e tinteggiatura di due aule presso la scuola primaria pascoli di Orentano | FATTPA 3_15 | 29/12/2015 | 799,99 | 30/12/2015 | 30/12/2015 | 975,99 | 0,00 | 0,00 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | STORNO FATTURA 17-15 DEL 30.05.2015 | FATTPA 32_15 | 25/06/2015 | 46,51 | 24/07/2015 | 24/07/2015 | -56,74 | 0,00 | 0,00 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO PER IL PALIO DEI BARCHINI | FATTPA 35_15 | 24/07/2015 | 487,75 | 04/08/2015 | 22/09/2015 | 595,06 | 49,00 | 23.899,75 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | FORNITURA DI MATERIALE EDILE E IDRAULICO | FATTPA 36_15 | 24/07/2015 | 114,39 | 27/07/2015 | 28/07/2015 | 139,56 | 1,00 | 114,39 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE DI USURA PER MAGAZZINO | FATTPA 37_15 | 31/07/2015 | 196,82 | 04/09/2015 | 16/10/2015 | 240,12 | 42,00 | 8.266,44 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALI PER MANUTENZIONE | FATTPA 38_15 | 31/07/2015 | 112,90 | 05/08/2015 | 23/09/2015 | 137,74 | 49,00 | 5.532,10 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE DI USURA PER MAGAZZINO | FATTPA 39_15 | 31/08/2015 | 345,24 | 11/09/2015 | 24/09/2015 | 421,19 | 13,00 | 4.488,12 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI | FATTPA 40_15 | 30/09/2015 | 421,65 | 09/10/2015 | 15/10/2015 | 514,41 | 6,00 | 2.529,90 |
| ARKE' ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVO DILETTANTISTICA | LABORATORI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE | FATTPA 4_15 | 09/06/2015 | 427,00 | 17/06/2015 | 10/07/2015 | 427,00 | 23,00 | 9.821,00 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | MATERIALE VARIO MANUTENZIONI | FATTPA 4_15 | 30/04/2015 | 15,80 | 24/07/2015 | 24/07/2015 | 19,28 | 0,00 | 0,00 |
| LA COCCINELLA DI CASTORANI SERENA | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI | FATTPA 4_15 | 22/09/2015 | 93,92 | 24/09/2015 | 15/10/2015 | 93,92 | 21,00 | 1.972,32 |
| VIRGINIA SERVIZI DI SOCCORSO SICURANZA | FORNITURA MATERIALE VARIO PER CIMITERO | FATTPA 4_15 | 28/09/2015 | 1.870,00 | 02/10/2015 | 15/10/2015 | 2.281,40 | 13,00 | 24.310,00 |
| SOCIOLAB SCARL | PERCORSO ATTIVAZIONE COMUNITA' PER VALORIZZAZIONE BENI COMUNI | FATTPA 45_15 | 22/09/2015 | 3.640,00 | 29/09/2015 | 15/10/2015 | 4.440,80 | 16,00 | 58.240,00 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A) |
|---|---|---------------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| CONSORZIO ENERGIA TOSCANA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA | FORNITURA GAS NATURALE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE (2° SEMESTRE) | FATTPA 49_15 | 11/08/2015 | 346,90 | 27/08/2015 | 08/10/2015 | 423,22 | 42,00 | 14.569,80 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI | FATTPA 5_15 | 30/04/2015 | 20,00 | 03/07/2015 | 24/07/2015 | 24,40 | 21,00 | 420,00 |
| A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS | SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI | FATTPA 5_15 | 02/07/2015 | 920,42 | 07/07/2015 | 09/07/2015 | 920,42 | 2,00 | 1.840,84 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI | FATTPA 6_15 | 30/04/2015 | 118,01 | 03/07/2015 | 24/07/2015 | 143,97 | 21,00 | 2.478,21 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI | FATTPA 7_15 | 30/04/2015 | 15,77 | 03/07/2015 | 24/07/2015 | 19,24 | 21,00 | 331,17 |
| MORELLI & SPINI S.P.A. | FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI | FATTPA 8_15 | 30/04/2015 | 191,18 | 02/07/2015 | 24/07/2015 | 233,24 | 22,00 | 4.205,96 |
| STUDIO ASSOCIATO CONSIGLIERI INDIPENDENTI | SERVIZIO PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA INAIL IN MISURA FISSA | FATTURA PRO-FORMA | 04/03/2015 | 2.952,68 | 09/03/2015 | 27/04/2015 | 2.952,68 | 49,00 | 144.681,32 |
| I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL | AGGIO SU INCASSI DA CONCESSIONARIO ICA MARZO | FE0000091 | 10/04/2015 | 503,35 | 22/04/2015 | 29/04/2015 | 614,09 | 7,00 | 3.523,45 |
| I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL | AGGIO SU INCASSI DA CONCESSIONARIO ICA APRILE 2015 - A COMPENS. CON REV. 1045, 1046, 1047, 1048 | FY0000584 | 12/05/2015 | 334,84 | 14/05/2015 | 20/05/2015 | 334,84 | 6,00 | 2.009,04 |
| I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MAGGIO | FY0000686 | 10/06/2015 | 372,43 | 12/06/2015 | 15/06/2015 | 372,43 | 3,00 | 1.117,29 |
| I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI GIUGNO | FY0000845 | 09/07/2015 | 328,57 | 17/07/2015 | 17/07/2015 | 328,57 | 0,00 | 0,00 |
| I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI LUGLIO 2015 - A COMPENSAZIONE CON REV 1937 E 1938 DEL | FY0001397 | 06/08/2015 | 133,71 | 28/08/2015 | 04/09/2015 | 133,71 | 7,00 | 935,97 |
| I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI AGOSTO | FY0001514 | 08/09/2015 | 601,92 | 24/09/2015 | 25/09/2015 | 601,92 | 1,00 | 601,92 |
| I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI SETTEMBRE 2015 - A COMPENSAZIONE CON REV DALLA 2400 ALLA | FY0001657 | 05/10/2015 | 154,37 | 13/10/2015 | 13/10/2015 | 154,37 | 0,00 | 0,00 |
| I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI OTTOBRE 2015 - A COMP. CON REV 2608 E 2609 | FY0002204 | 05/11/2015 | 346,14 | 16/11/2015 | 16/11/2015 | 346,14 | 0,00 | 0,00 |
| I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI NOVEMBRE 2015 - A COMP CON REV 2828/15, 2829/15, 2830/15 | FY0002360 | 07/12/2015 | 83,88 | 16/12/2015 | 16/12/2015 | 83,88 | 0,00 | 0,00 |
| FASTWEB SPA | FASTWEB DAL 01/01/2015 AL 28/02/2015 ASILO NIDC | LA00034721 | 28/02/2015 | 174,83 | 07/04/2015 | 06/05/2015 | 213,29 | 29,00 | 5.070,07 |
| FASTWEB SPA | FASTWEB DAL 01/01/2015 AL 28/02/2015 ORTO SAN | LA00034721 BIS | 28/02/2015 | 273,00 | 07/04/2015 | 06/05/2015 | 333,06 | 29,00 | 7.917,00 |
| FASTWEB SPA | FASTWEB SERVIZI NON RILEVANTI IVA DAL 01/01/2015 AL 28/02/2015 | LA00034721 TER | 28/02/2015 | 5.704,26 | 07/04/2015 | 06/05/2015 | 6.959,20 | 29,00 | 165.423,54 |
| FASTWEB SPA | FASTWEB ASILO NIDO DAL 01/07/2014 AL 31/08/2014 | LA00149334 | 31/08/2014 | 204,35 | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 204,35 | 0,00 | 0,00 |
| FASTWEB SPA | FASTWEB ORTO SAN MATTEO DAL 01/07/2014 AL | LA00149334 BIS | 31/08/2014 | 7.284,57 | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 7.284,57 | 0,00 | 0,00 |
| FASTWEB SPA | TELEFONIA E CONNESSIONI ASILO NIDO DAL 01/09/2014 AL 31/10/2014 | LA00199003 | 31/10/2014 | 204,35 | 15/01/2015 | 16/01/2015 | 204,35 | 1,00 | 204,35 |
| FASTWEB SPA | TELEFONIA E CONNESSIONI ORTO SAN MATTEO E ALTRI SERVIZI DAL 01/09/2014 AL 31/10/2014 | LA00199003 BIS | 31/10/2014 | 7.303,93 | 15/01/2015 | 16/01/2015 | 7.303,93 | 1,00 | 7.303,93 |
| FASTWEB SPA | CONNESSIONE FASTWEB ASILO NIDO DAL 01/11/2014 AL 31/12/2014 | LA00242096 | 31/12/2014 | 204,35 | 02/03/2015 | 03/03/2015 | 204,35 | 1,00 | 204,35 |
| FASTWEB SPA | SPESE DI TELEFONIA SERVIZI CULTURALI E NON RILEVANTI IVA PERIODO 01/11/2014-31/12/2014 | LA00242096 BIS | 31/12/2014 | 7.310,12 | 02/03/2015 | 03/03/2015 | 7.310,12 | 1,00 | 7.310,12 |
| NOCERA GIOVANNI | FORNITURA E DISTESA DI STABILIZZATO NELLA VIABILITA' IMPIANTO OSVALDO MARTINI NEL CAPOLUOGO. | N. 35 | 18/06/2015 | 500,00 | 16/09/2015 | 24/09/2015 | 610,00 | 8,00 | 4.000,00 |
| FATTORIA LA CAPPUCCINO DI PIRO ADRIANA | NOTA DI CREDITO: (FATTORIA LA CAPPUCCINO) | NOTA DI CREDITO | 30/11/2014 | -243,39 | 20/01/2015 | 22/05/2015 | -243,39 | 122,00 | -29.693,58 |
| GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES | STORNO TOTALE FATTURA 3/15 | NOTA DI CREDITO 1 | 16/02/2015 | -7.929,89 | 25/03/2015 | 11/04/2015 | -9.674,46 | 17,00 | -134.808,13 |
| CONSORZIO ENERGIA TOSCANA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA | NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA FATTURA N. 43 DE L05/03/2015 | NOTA DI CREDITO N.4 | 27/03/2015 | -310,76 | 03/04/2015 | 19/06/2015 | -379,13 | 77,00 | -23.928,52 |
| PEGORARO ALESSANDRO | PRESTAZIONE OCCASIONALE PER UNO SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO DI CASTELFRANCO DI SOTTO IL: | NOTULA | 06/01/2015 | 2.500,00 | 21/01/2015 | 10/03/2015 | 2.500,00 | 48,00 | 120.000,00 |
| ZINGONI MASSIMILIANO | LAVORI DI COMPLETAMENTO E PAVIMENTAZIONE. | NOTULA 11 | 30/03/2015 | 1.395,68 | 10/04/2015 | 16/04/2015 | 1.395,68 | 6,00 | 8.374,08 |
| SUSANNA VIVIANI ARCHITETTO | GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO | NOTULA N.1 | 11/02/2015 | 25,36 | 03/03/2015 | 25/03/2015 | 25,36 | 22,00 | 557,92 |
| GALA S.P.A. | VARIAZIONE DI POTENZA/TENSIONE SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | Q000001405 | 06/11/2015 | 408,30 | 09/12/2015 | 11/12/2015 | 498,13 | 2,00 | 816,60 |
| ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | FORNITURA GAS VIA MAGENTA N. 18 (01/10/2013- | P150037765 | 16/11/2015 | 238,05 | 10/12/2015 | 11/12/2015 | 290,42 | 1,00 | 238,05 |
| FEDERPERITI GEST SRL | CONSULENZA TECNICA PER SINISTRO FERRO | PA-0000001 | 31/07/2015 | 50,00 | 04/09/2015 | 24/09/2015 | 61,00 | 20,00 | 1.000,00 |
| FEDERPERITI GEST SRL | SERVIZIO VALUTAZIONI PERITALI | PA-0000002 | 01/09/2015 | 50,00 | 03/10/2015 | 08/10/2015 | 61,00 | 5,00 | 250,00 |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO | PA/000005 | 20/05/2015 | 43,79 | 05/06/2015 | 10/09/2015 | 53,42 | 97,00 | 4.247,63 |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO | PA/000005BIS | 20/05/2015 | 56,00 | 05/06/2015 | 10/09/2015 | 68,32 | 97,00 | 5.432,00 |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO U.T. | PA/000006 | 20/05/2015 | 32,90 | 05/06/2015 | 24/07/2015 | 40,14 | 49,00 | 1.612,10 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A) |
|---------------------------------|---|----------------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO U.T. | PA/000009 | 28/05/2015 | 76,25 | 05/06/2015 | 24/07/2015 | 93,03 | 49,00 | 3.736,25 |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO U.T. E MAGAZZINO | PA/000010 | 28/05/2015 | 340,33 | 05/06/2015 | 10/09/2015 | 415,20 | 97,00 | 33.012,01 |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | FORNITURA SCARPE PER PERSONALE U.T. MAGAZZINO | PA/000011 | 28/05/2015 | 44,50 | 05/06/2015 | 10/09/2015 | 54,29 | 97,00 | 4.316,50 |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI | PA/000019 | 29/06/2015 | 164,63 | 07/07/2015 | 24/07/2015 | 200,85 | 17,00 | 2.798,71 |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SEGGI PER ELEZIONI REGIONALI | PA/000020 | 29/06/2015 | 25,30 | 07/07/2015 | 24/07/2015 | 30,87 | 17,00 | 430,10 |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | FORNITURA VESTIARIO E DPI PERSONALE SERVIZI ESTERNI | PA/000021 | 29/06/2015 | 112,93 | 07/07/2015 | 10/09/2015 | 137,77 | 65,00 | 7.340,45 |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA | PA/000022 | 29/06/2015 | 698,40 | 07/07/2015 | 10/09/2015 | 852,05 | 65,00 | 45.396,00 |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE ESTERNO UT. | PA/000024 | 27/07/2015 | 29,70 | 04/08/2015 | 10/09/2015 | 36,23 | 37,00 | 1.098,90 |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER PERSONALE ESTERNO UT | PA/000025 | 29/07/2015 | 287,67 | 04/08/2015 | 24/09/2015 | 350,96 | 51,00 | 14.671,17 |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | MATERIALE VARIO E DI USURA | PA/000030 | 27/08/2015 | 160,00 | 02/09/2015 | 24/09/2015 | 195,20 | 22,00 | 3.520,00 |
| FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. | FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI | PA/000032 | 28/09/2015 | 461,75 | 01/10/2015 | 15/10/2015 | 563,34 | 14,00 | 6.464,50 |
| NEAPOLIS INFORMATICA SRL | TECNIWARE UPS 1100VA LINE INTERACTIVE | PA/38/2015 | 20/02/2015 | 597,87 | 09/04/2015 | 16/04/2015 | 729,40 | 7,00 | 4.185,09 |
| SIMURG CONSULENZE E SERVIZI SNC | PROGETTO PIATTAFORMA WEB PER SVILUPPO TURISTICO E COMMERCIALE | PA6_15 | 18/05/2015 | 1.639,34 | 21/05/2015 | 18/06/2015 | 1.999,99 | 28,00 | 45.901,52 |
| EFAL SRL | FORNITURA ARREDI PER SCUOLE | PA/82 | 12/09/2015 | 2.064,80 | 25/09/2015 | 15/10/2015 | 2.519,06 | 20,00 | 41.296,00 |
| FASTWEB SPA | FASTWEB DAL 01.03.2015 AL 30.04.2015 - NIDO | PAE0009693 | 30/04/2015 | 153,00 | 25/05/2015 | 25/05/2015 | 186,66 | 0,00 | 0,00 |
| FASTWEB SPA | FASTWEB DAL 01.03.2015 AL 30.04.2015 - SALA DANZA | PAE0009693BIS | 30/04/2015 | 273,00 | 25/05/2015 | 25/05/2015 | 333,06 | 0,00 | 0,00 |
| FASTWEB SPA | FASTWEB DAL 01.03.2015 AL 30.04.2015 | PAE0009693TER | 30/04/2015 | 5.722,79 | 25/05/2015 | 25/05/2015 | 6.981,80 | 0,00 | 0,00 |
| FASTWEB SPA | UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI (MAGGIO- GIUGNO) | PAE0016698 | 30/06/2015 | 5.719,32 | 22/07/2015 | 22/07/2015 | 6.977,57 | 0,00 | 0,00 |
| FASTWEB SPA | UTENZE TELEFONICHE ASILO NIDO(MAGGIO-GIUGNO) | PAE0016698BIS | 22/07/2015 | 153,00 | 22/07/2015 | 22/07/2015 | 186,66 | 0,00 | 0,00 |
| FASTWEB SPA | UTENZE TELEFONICHE ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI (MAGGIO-GIUGNO) | PAE0016698TRIS | 22/07/2015 | 273,00 | 22/07/2015 | 22/07/2015 | 333,06 | 0,00 | 0,00 |
| GRASSINI LUCA | SALDO ONORARI CONTROVERSA CIVILE PROMOSSA INNANZIA L G.D.P DI SAN MINIATO DEL SIG. G.M. | PREAVVISO NOTULA | 01/10/2014 | 1.268,80 | 13/02/2015 | 13/02/2015 | 1.268,80 | 0,00 | 0,00 |
| ZUCHELLI BARBARA | PRESENZA IN COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2014 | PRENOTULA | 05/02/2015 | 126,82 | 03/03/2015 | 25/03/2015 | 126,82 | 22,00 | 2.790,04 |
| BASTIANELLI RICCARDO | PRATICA: PUGLIESE BRIGIDA | PROGETTO DI NOTULA | 10/04/2014 | 482,14 | 24/12/2014 | 16/01/2015 | 482,14 | 23,00 | 11.089,22 |
| CRISTIANI GIULIO | SPESE LEGALI PER CONTROVERSA: COMUNE / RENZO | PROGETTO DI NOTULA | 05/10/2013 | 3.398,88 | 09/04/2015 | 16/04/2015 | 3.398,88 | 7,00 | 23.792,16 |
| BENEDETTI ALBERTO | SPESE E ONORARI PER LA COSTITUZIONE NEL RICORSO DIDI DAVANTI AL TAR TOSCANA | PROGETTO DI NOTULA | 10/12/2014 | 1.268,80 | 09/04/2015 | 16/04/2015 | 1.268,80 | 7,00 | 8.881,60 |
| ZANOBONI GIOVANNI | COMPENSO PER INCARICO DI REVISORE CONTABILE DAL 01/07/2014 AL 31/12/2014 | PROGETTO NOTULA N.3 | 27/01/2015 | 5.296,99 | 30/01/2015 | 10/03/2015 | 5.296,99 | 39,00 | 206.582,61 |
| MICHELETTI ENRICO | PRESTAZIONI PROFESSIONALI, ANNI: 2011-12-13-14. | RICEVUTA DI PAGAMENT | 27/03/2015 | 900,00 | 16/04/2015 | 27/04/2015 | 900,00 | 11,00 | 9.900,00 |
| SIRTAM S.P.A. | RIFORNIMENTI CARBURANTE | SP5 | 31/03/2015 | 48,60 | 29/04/2015 | 12/05/2015 | 59,29 | 13,00 | 631,80 |
| SIRTAM S.P.A. | CARBURANTE PER MEZZI POLIZIA MUNICIPALE | SP7 | 30/04/2015 | 53,06 | 04/06/2015 | 22/07/2015 | 64,73 | 48,00 | 2.546,88 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA PER SEGNALETICA STRADALE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO DICEMBRE 2014 | T000030655 | 21/01/2015 | 676,84 | 05/02/2015 | 20/02/2015 | 825,74 | 15,00 | 10.152,60 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI SERV. ASILO NIDO DICEMBRE 2014 | T000030656 | 21/01/2015 | 146,87 | 05/02/2015 | 20/02/2015 | 161,56 | 15,00 | 2.203,05 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI PERIODO | T000030656 BIS | 21/01/2015 | 841,41 | 05/02/2015 | 20/02/2015 | 1.026,52 | 15,00 | 12.621,15 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI SERV NON IVA (10%) DICEMBRE 2014 | T000030656QUATER | 21/01/2015 | 3.544,58 | 23/02/2015 | 23/02/2015 | 3.899,04 | 0,00 | 0,00 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI SERV NON IVA (22%) DICEMBRE 2014 | T000030656QUINQUIES | 21/01/2015 | 1.802,45 | 23/02/2015 | 23/02/2015 | 2.198,99 | 0,00 | 0,00 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PER ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI PERIODO DICEMBRE 2014 | T000030656 TER | 21/01/2015 | 344,92 | 05/02/2015 | 20/02/2015 | 420,80 | 15,00 | 5.173,80 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA LOCALI SOCIETA' DELLA SALUTE PERIODO DICEMBRE 2014 | T000030657 | 21/01/2015 | 143,14 | 05/02/2015 | 20/02/2015 | 174,63 | 15,00 | 2.147,10 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA PER MERCATINI DI NATALE | T000030658 | 21/01/2015 | 152,44 | 10/02/2015 | 23/02/2015 | 185,98 | 13,00 | 1.981,72 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SEGNALETICA STRADALE GENNAIO 2015 | T000104143 | 23/02/2015 | 655,71 | 23/03/2015 | 26/03/2015 | 799,97 | 3,00 | 1.967,13 |
| GALA S.P.A. | NOTA DI CREDITO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 | T000104144 | 23/02/2015 | -98,12 | 23/04/2015 | 16/07/2015 | -107,92 | 84,00 | -8.242,08 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA ORTO DI SAN MATTEO GENNAIO | T000104145 | 23/02/2015 | 381,50 | 20/03/2015 | 26/03/2015 | 465,43 | 6,00 | 2.289,00 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA CENTRI SPORTIVI GENNAIO 2015 | T000104145 BIS | 23/02/2015 | 899,79 | 20/03/2015 | 26/03/2015 | 1.097,74 | 6,00 | 5.398,74 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA SERVIZI NON RILEVANTI IVA | T000104145 quarter | 23/02/2015 | 3.266,45 | 20/03/2015 | 26/03/2015 | 3.593,10 | 6,00 | 19.598,70 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE IMMOBILI COMUNALI SERVIZI NON RILEVANTI IVA GENNAIO 2015 | T000104145 quinques | 23/02/2015 | 1.952,53 | 26/03/2015 | 26/03/2015 | 2.382,09 | 0,00 | 0,00 |

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data reg. | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr.gg.ximporto (D)=(C)x(A) |
|---|--|----------------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------|------------------|----------------------------|
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA LOCALI SDS VIA D'AZEGLIO, 4 | T000104146 | 23/02/2015 | 151,22 | 23/03/2015 | 26/03/2015 | 184,49 | 3,00 | 453,66 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | T000104147 | 23/02/2015 | 130,26 | 26/03/2015 | 26/03/2015 | 158,92 | 0,00 | 0,00 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I MERCATINI DI | T000104148 | 23/02/2015 | 88,46 | 03/04/2015 | 07/04/2015 | 107,92 | 4,00 | 353,84 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA NIDO CAPOLUOGO PIAZZA GIUSTI GENNAIO 2015 | T000104151 | 23/02/2015 | 193,62 | 20/03/2015 | 26/03/2015 | 212,98 | 6,00 | 1.161,72 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA LEONI LOTTI ORENTANO FEBBRAIO 2015 | T000226155 | 16/03/2015 | 68,67 | 11/04/2015 | 15/04/2015 | 83,78 | 4,00 | 274,68 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEGNALETICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2015 | T000226156 | 16/03/2015 | 646,58 | 11/04/2015 | 15/04/2015 | 788,83 | 4,00 | 2.586,32 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO FEBBRAIO | T000226157 | 16/03/2015 | 120,40 | 11/04/2015 | 15/04/2015 | 132,44 | 4,00 | 481,60 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI FEBBRAIO 2015 | T000226157 BIS | 16/03/2015 | 711,23 | 11/04/2015 | 15/04/2015 | 867,70 | 4,00 | 2.844,92 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI CON IVA 10% FEBBRAIO 2015 | T000226157 QUATER | 16/03/2015 | 2.634,39 | 11/04/2015 | 15/04/2015 | 2.897,83 | 4,00 | 10.537,56 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORTO SAN MATTEO FEBBRAIO 2015 | T000226157 TER | 16/03/2015 | 215,27 | 11/04/2015 | 15/04/2015 | 262,63 | 4,00 | 861,08 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI SDS FEBBRAIO | T000226158 | 16/03/2015 | 144,96 | 11/04/2015 | 15/04/2015 | 176,85 | 4,00 | 579,84 |
| GALA S.P.A. | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LOCALI CON IVA AL 22% FEBBRAIO 2015 | T000226159 QUINQUIES | 16/03/2015 | 1.802,44 | 11/04/2015 | 15/04/2015 | 2.198,98 | 4,00 | 7.209,76 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA PER SEGNALETICA STRADALE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO NOVEMBRE 2014 | T000573069 | 22/12/2014 | 663,48 | 08/01/2015 | 19/01/2015 | 663,48 | 11,00 | 7.298,28 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO PERIODO NOVEMBRE | T000573070 | 22/12/2014 | 217,57 | 08/01/2015 | 19/01/2015 | 217,57 | 11,00 | 2.393,27 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA CENTRI SPORTIVI PERIODO | T000573070 BIS | 22/12/2014 | 824,96 | 08/01/2015 | 19/01/2015 | 824,96 | 11,00 | 9.074,56 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA ORTO SAN MATTEO PIÙ SERVIZI NON RILENTI IVA PERIODO NOVEMBRE 2014 | T000573070 TER | 22/12/2014 | 6.859,11 | 08/01/2015 | 19/01/2015 | 6.859,11 | 11,00 | 75.450,21 |
| GALA S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA LOCALI SOCIETA' DELLA SALUTE PERIODO NOVEMBRE 2014 | T000573071 | 22/12/2014 | 185,72 | 08/01/2015 | 19/01/2015 | 185,72 | 11,00 | 2.042,92 |
| DAY RISTOSERVICE S.P.A | BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | VO-29935 | 29/04/2015 | 6.315,00 | 14/05/2015 | 12/06/2015 | 6.567,60 | 29,00 | 183.135,00 |
| F.LLI STACCIOLI S.N.C. | ACQUISTO TARGHE PER VILLA CAVALLINI II LOTTO | V20000011 | 29/04/2015 | 49,60 | 11/05/2015 | 12/05/2015 | 60,51 | 1,00 | 49,60 |
| F.LLI STACCIOLI S.N.C. | ACQUISTO TARGHE PER VILLA CAVALLINI II LOTTO | V20000011BIS | 29/04/2015 | 30,40 | 11/05/2015 | 12/05/2015 | 37,09 | 1,00 | 30,40 |
| INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA | RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016 DET. N. 369 DEL 01.09.15 - IMPEGNO DI | VVA/15009585 | 30/09/2015 | 1.999,92 | 13/10/2015 | 15/10/2015 | 2.439,90 | 2,00 | 3.999,84 |
| | | | | | | | 3.636.191,97 | | 218.097.515,62 |

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2015

59,98