

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Data prot.	Data scadenza	Importo	Importo pagato	Data pagamento	Ritardo/Anticipo pagamenti	(importo pagato)*(Ritardo/Anticipo pagamenti)
STUDIO TECNO SRL	INCARICO INERENTE INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI SUI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	1	08/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	10.400,00	10.400,00	04/04/2018	55	572.000,00
LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE FIAT PANDA	18122661	19/03/2018	29/03/2018	28/04/2018	137,30	137,30	04/04/2018	-24	-3.295,20
STUDIO TECNO SRL	INCARICO DI "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO	2	08/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	4.472,00	4.472,00	04/04/2018	55	245.960,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 CAMPI DA TENNIS	5750552504	14/03/2018	04/04/2018	04/05/2018	60,42	60,42	05/04/2018	-29	-1.752,18
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 CAMPO SCUOL	5750552656	14/03/2018	04/04/2018	04/05/2018	82,88	82,88	05/04/2018	-29	-2.403,52
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 CAMPO SPORTIVO ORENTANO	5750552855	14/03/2018	04/04/2018	04/05/2018	116,37	116,37	05/04/2018	-29	-3.374,73
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 PALESTRA ORENTANC	5750553441	14/03/2018	04/04/2018	04/05/2018	105,52	105,52	05/04/2018	-29	-3.060,08
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 PALESTRA ORENTANC	5750553441BIS	14/03/2018	04/04/2018	04/05/2018	246,21	246,21	05/04/2018	-29	-7.140,09
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 CAMPO SPORTIVO	5750553499	14/03/2018	04/04/2018	04/05/2018	385,28	385,28	05/04/2018	-29	-11.173,12
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO	5750554269	27/03/2018	30/03/2018	29/04/2018	516,30	516,30	11/04/2018	-18	-9.293,40
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO	5750554271	27/03/2018	30/03/2018	29/04/2018	462,58	462,58	11/04/2018	-18	-8.326,44
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (18/01-15/03) - CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI	60180120000038689	22/03/2018	26/03/2018	25/04/2018	305,62	305,62	11/04/2018	-14	-4.278,68
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (18/01-15/03)	60180120000038676	22/03/2018	26/03/2018	25/04/2018	173,48	173,48	11/04/2018	-14	-2.428,72
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (18/01-15/03) - CAMPO MARABOTTI	60180120000038677	22/03/2018	26/03/2018	25/04/2018	235,37	235,37	11/04/2018	-14	-3.295,18
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (18/01-15/03) - CAMPO SPORTIVO O.MARTINI	60180120000038678	23/03/2018	26/03/2018	25/04/2018	903,00	903,00	11/04/2018	-14	-12.642,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (18/01-15/03) - PALESTRA GEODETICA SPOGLIATOI	60180120000038679	23/03/2018	26/03/2018	25/04/2018	657,23	657,23	11/04/2018	-14	-9.201,22
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI COMUNALI (19/01-16/03) - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	60180120000037993	27/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	285,26	285,26	11/04/2018	-16	-4.564,16
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI COMUNALI (19/01-16/03) - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	60180120000037993BIS	27/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	285,25	285,25	11/04/2018	-16	-4.564,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI COMUNALI (20/01-19/03) - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	60180120000037999	27/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	59,02	59,02	11/04/2018	-16	-944,32
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI COMUNALI (20/01-19/03) - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	60180120000037999BIS	27/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	184,68	184,68	11/04/2018	-16	-2.954,88
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (20/01-19/03) - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	6018012000003834	27/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	291,27	291,27	11/04/2018	-16	-4.660,32
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS	Fattura relativa al servizio svolto nel mese di Marzo 2018. Determina n. 443 del 21/07/2017 e n. 605 del 17/10/2017. CIG	FATTPA 5_18	02/04/2018	02/04/2018	02/05/2018	1.098,00	1.098,00	11/04/2018	-21	-23.058,00
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	Diritti amministrativi di procedura MUSICHE DI SCENA	1618005706	14/02/2018	22/03/2018	21/04/2018	31,59	31,59	18/04/2018	-3	-94,77
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	1618008685	15/03/2018	22/03/2018	21/04/2018	190,80	190,80	18/04/2018	-3	-572,40
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI DUE SEZIONI DEL NIDO D'INFANZIA "IL BRUCO" DAL 01/11/2017 AL 31/07/2020	E-361	13/03/2018	14/03/2018	13/04/2018	20.972,01	20.972,01	18/04/2018	5	104.860,05
G.M.N. IMMOBILIARE	ADEGUAMENTO EDILE TOMBE A TERRA IN MURATURA PRESSO IL CIMITERO DI ORENTANO	FATTPA 3_18	15/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	6.300,00	6.300,00	18/04/2018	4	25.200,00
MORELLI & SPINI S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'ISTALLAZIONE DEI PANNELLI E SEGGI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI	FATTPA 4_18	16/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	900,00	900,00	18/04/2018	0	0,00
MORELLI & SPINI S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, EDILE E DI FERRAMENTA PER I CIMITERI COMUNALI	FATTPA 5_18	16/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	366,52	366,52	18/04/2018	0	0,00
MORELLI & SPINI S.P.A.	SOSTITUZIONE URGENTE DI TUBAZIONE ALL'IMPANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZETTO COMUNALE	FATTPA 6_18	16/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	963,62	963,62	18/04/2018	0	0,00
DELIVERY SERVICES SAS DI CAMPIGLI ALBERTO & C	CONSEGNA BOLLETTAZIONE TARI 2018 COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO	FATTPA 6_18	16/03/2018	16/03/2018	15/04/2018	2.098,98	2.098,98	18/04/2018	3	6.296,94
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	VOSTRO DARE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	VP0000089	31/12/2017	15/01/2018	14/02/2018	1.056,00	1.056,00	18/04/2018	63	66.528,00
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI PRESIDIO AI CDR DI CASTELFRANCO ED ORENTANO - PRIMO TRIMESTRE 2018	000046-2018-A	28/02/2018	15/03/2018	14/04/2018	2.737,67	2.737,67	19/04/2018	5	13.688,35
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO NELLE FRAZIONI DI ORENTANO E VILLA CAMPANILE PRIMO TRIMESTRE 2018	000047-2018-A	28/02/2018	23/03/2018	22/04/2018	2.809,67	2.809,67	19/04/2018	-3	-8.429,01
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO NELLE FRAZIONI DI ORENTANO E VILLA CAMPANILE PRIMO TRIMESTRE 2018	000048-2018-A	28/02/2018	15/03/2018	14/04/2018	4.986,00	4.986,00	19/04/2018	5	24.930,00
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO NELLE FRAZIONI DI ORENTANO E VILLA CAMPANILE PRIMO TRIMESTRE 2018	000049-2018-A	28/02/2018	15/03/2018	14/04/2018	4.986,00	4.986,00	19/04/2018	5	24.930,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER APPLICATIVI SICRAWEB. IRIDE_JCITY-GOV, 2018-19	0002106562	31/01/2018	10/02/2018	12/03/2018	14.900,00	14.900,00	19/04/2018	38	566.200,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	CARTELLA DEGLI STAMPATI PER L'ARREDO DEL SEGGIO ELETTORALE E PER LE COMUNICAZIONI DELLA SEZIONE CARTELLA 22- PER ELEZIONI	0002109273	28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	137,50	137,50	19/04/2018	18	2.475,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	SERIE DI ETICHETTE AUTOADESIVE DA APPLICARE AI VERBALI DI SEGGIO	0002111244	28/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	252,00	252,00	19/04/2018	13	3.276,00
ACQUE SPA	PISCINA COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER UTENZA IDRICA	09201600005925	14/06/2016	25/06/2016	25/07/2016	3.955,81	3.955,81	19/04/2018	633	2.504.027,73
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	AFFIDAMENTO GESTIONE IVA E IRAP	12/BE	28/02/2018	15/03/2018	14/04/2018	2.950,00	2.950,00	19/04/2018	5	14.750,00
ENEGAN SPA	SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI VIA STADIO	2018/20005.0204217	10/03/2018	20/03/2018	19/04/2018	507,00	507,00	19/04/2018	0	0,00
ENEGAN SPA	SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	2018/20005.0204218	10/03/2018	20/03/2018	19/04/2018	1.012,00	1.012,00	19/04/2018	0	0,00
ENEGAN SPA	SPESE UTENZE PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	2018/20007.0078974	10/03/2018	20/03/2018	19/04/2018	441,27	441,27	19/04/2018	0	0,00
ENEGAN SPA	SPESE UTENZE PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	2018/20007.0078974BI	10/03/2018	20/03/2018	19/04/2018	1.029,60	1.029,60	19/04/2018	0	0,00
ABACO S.P.A.	SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA IMU E TASI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	2018140000415	08/02/2018	08/02/2018	10/03/2018	6.901,17	6.901,17	19/04/2018	40	276.046,80
CEDAT 85 SRL	Trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale del 08.02.18	201830138	28/02/2018	19/03/2018	18/04/2018	54,00	54,00	19/04/2018	1	54,00
RICCA COSTRUZIONI S.R.L.	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA	3/FE	19/03/2018	22/03/2018	21/04/2018	90,00	90,00	19/04/2018	-2	-180,00

ACQUE SPA	PISCINA COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER UTENZA IDRICA#	6017012000005264	08/05/2017	16/05/2017	15/06/2017	4.534,03	4.534,03	19/04/2018	308	1.396.481,24
ACQUE SPA	PISCINA COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER UTENZA IDRICA#	6017012000007166	22/06/2017	27/06/2017	27/07/2017	1.652,30	1.652,30	19/04/2018	266	439.511,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 1° TRIMESTRE 2018 - RIF. PROROGA TECNICA NOA/C1	6820180320001917	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	3.193,25	3.193,25	19/04/2018	5	15.966,25
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 5	15/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	518,00	518,00	19/04/2018	32	16.576,00
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 7	15/02/2018	17/02/2018	19/03/2018	4.886,40	4.886,40	19/04/2018	31	151.478,40
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 66	30/09/2017	10/11/2017	10/12/2017	4.584,00	4.584,00	19/04/2018	130	595.920,00
I.B.A.C.N.	Servizi di conservaz. docum. amministr. anno 2017	FA-2018-37	15/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	409,84	409,84	19/04/2018	5	2.049,20
NELLI EMILIO GIUSEPPE (AEMA)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE BANCHINE E SCARPATE LUNGO LA VIABILITA' PUBBLICA, ARGINI E AREE VERDI	FATTPA 1_17	12/12/2017	27/12/2017	26/01/2018	11.130,31	11.130,31	19/04/2018	83	923.815,73
GEOFOR SPA	Determina n. 619 del 25/10/2017 FORNITURE NOVEMBRE 2017	FC-1842-2017	30/11/2017	11/12/2017	10/01/2018	59,50	59,50	19/04/2018	99	5.890,50
GEOFOR SPA	Determina n. 619 del 25/10/2017 SERVIZI RACCOLTA NOVEMBRE 2017	FC-1905-2017	30/11/2017	19/12/2017	18/01/2018	81.007,07	81.007,07	19/04/2018	91	7.371.643,37
GEOFOR SPA	Determina n. 619 del 25/10/2017 SMALTIMENTI NOVEMBRE 2017	FC-1940-2017	30/11/2017	22/12/2017	21/01/2018	47.100,81	47.100,81	19/04/2018	88	4.144.871,28
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C.	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2018	FatPAM 18	28/02/2018	09/03/2018	08/04/2018	15.537,46	15.537,46	19/04/2018	11	170.912,06
FASTWEB SPA	SPESE TELEFONICHE	PAE0005267	28/02/2018	08/03/2018	07/04/2018	6.280,37	6.280,37	19/04/2018	12	75.364,44
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	VOSTRO DARE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	VP0000090	31/12/2017	15/01/2018	14/02/2018	770,00	770,00	19/04/2018	64	49.280,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO - VIALE INDUSTRIA ANG. VIA IPOCASTANO	5750553508	14/03/2018	04/04/2018	04/05/2018	392,53	392,53	27/04/2018	-7	-2.747,71
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	5750553759	14/03/2018	04/04/2018	04/05/2018	218,77	218,77	27/04/2018	-7	-1.531,39
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	5750553759BIS	14/03/2018	04/04/2018	04/05/2018	510,48	510,48	27/04/2018	-7	-3.573,36
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (23/01-21/03) - PALESTRA ORENTANC	6018012000003913	29/03/2018	03/04/2018	03/05/2018	105,93	105,93	27/04/2018	-6	-635,58
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (23/01-21/03) - PALESTRA ORENTANC	6018012000003913BIS	29/03/2018	03/04/2018	03/05/2018	137,52	137,52	27/04/2018	-6	-825,12
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (23/01-21/03) - SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE ORENTANO	6018012000003918	30/03/2018	03/04/2018	03/05/2018	650,16	650,16	27/04/2018	-6	-3.900,96
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (30/01-23/03) - CAMPO SPORTIVO ORENTANC	6018012000004037	03/04/2018	05/04/2018	05/05/2018	151,63	151,63	27/04/2018	-8	-1.213,04
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (31/01-26/03) - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	6018012000004064	04/04/2018	05/04/2018	05/05/2018	237,31	237,31	27/04/2018	-8	-1.898,48
CONSORZIO AGRARIO PROVINC.DI FIRENZE	FORNITURA DI CONCIME E SEMENTI PER MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI COMUNALI	0000035-PA	14/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	2.805,00	2.805,00	03/05/2018	109	305.745,00
POLISPORTIVA STELLA ROSSA	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI CAMPO MARABOTTI E CAMPO SCUOLA PERIODO - MARZO 2018	000005-2018-E	05/04/2018	05/04/2018	05/05/2018	915,00	915,00	03/05/2018	-2	-1.830,00
NUOVA COMAUTO S.P.A.	ACQUISTO DACIA DUSTER POLIZIA MUNICIPALE	11/10	21/03/2018	22/03/2018	21/04/2018	16.717,75	16.717,75	03/05/2018	12	200.613,00
IRISCO S.R.L.	PIEGATURA FOGLI ACCONTO TARI ANNO 2018	151	30/03/2018	30/03/2018	29/04/2018	726,83	726,83	03/05/2018	4	2.907,32
PIERO PIERI S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA E PIANO TERRA	8/P	30/03/2018	04/04/2018	04/05/2018	268,00	268,00	03/05/2018	-1	-268,00
OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONSP PIANO PRIMO E SECONDO	A20020181000011411	31/03/2018	03/04/2018	03/05/2018	445,40	445,40	03/05/2018	0	0,00
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS	Fattura relativa al servizio svolto per Torneo di Viareggio con orario dalle ore 13:00 alle ore 18:00.Determine n. 443 d	FATTPA 7_18	02/04/2018	02/04/2018	02/05/2018	146,40	146,40	03/05/2018	1	146,40
VAIBUS S.C. A R.L.	CORRISPETTIVO IMPOSIZIONE SERVIZIO DI T.P.L. NOVEMBRE 2017	V2-200573	31/12/2017	24/01/2018	23/02/2018	133,68	133,68	03/05/2018	69	9.223,92
VAIBUS S.C. A R.L.	CORRISPETTIVO IMPOSIZIONE SERVIZIO DI T.P.L. NOVEMBRE 2017	V2-200573BIS	31/12/2017	24/01/2018	23/02/2018	534,72	534,72	03/05/2018	69	36.895,68
F.LLI STACCIOLI S.N.C.	TARGHE STAMPATE + CHIAVE DORATA	V20000017	31/03/2018	03/04/2018	03/05/2018	705,00	705,00	03/05/2018	0	0,00
CAMPANI ANSELMO SRL	FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER SISTEMAZIONE DI CAMPI DI INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO	000001-2018-FATT01	28/02/2018	22/03/2018	21/04/2018	192,05	192,05	04/05/2018	13	2.496,65
GARAGE EUROPA S.N.C. DI DAL MONTE ALFIO & C.	SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE PERIODICA BOMBOLE METANO	000001-2018-PA	23/03/2018	24/03/2018	23/04/2018	197,60	197,60	04/05/2018	11	2.173,60
MAGGIOLI EDITORE SPA	SERVIZIO DI REPERIBILITA' TELEFONICA/TELEMATICA NOTTURNA E FESTIV/	0002112865	15/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	1.320,00	1.320,00	04/05/2018	20	26.400,00
CHIARA BILANCERI	Fattura in acconto per incarico di CSP e CSE lavori manutenzione straordinaria via dei Tavi	1/FE	28/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	702,00	567,00	04/05/2018	7	3.969,00
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	Laboratori Leggere per leggere	23-E-2018	10/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	240,00	240,00	04/05/2018	20	4.800,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	GESTIONE N. 1 SPORTELLO PUNTO INFORMATIVO UNITARIO	24/BE	20/09/2017	15/12/2017	14/01/2018	13.968,00	13.968,00	04/05/2018	110	1.536.480,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ARCI VALDARNO INFERIORE PER RASSEGNA TEATRO PER BAMBINI	29/BE	11/12/2017	21/12/2017	20/01/2018	1.335,00	1.335,00	04/05/2018	104	138.840,00
ACQUE SPA	PISCINA COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER UTENZA IDRICA#	6017012000002701	08/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	20.019,30	20.019,30	04/05/2018	385	7.707.430,50
WASTE RECYCLING SPA	NOLEGGIO CASSONE C/O DEPOSITO ORENTANO - VIA DELLA CHIESA	E 9	15/03/2018	20/03/2018	19/04/2018	140,00	140,00	04/05/2018	15	2.100,00
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 10	15/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	6.002,70	6.002,70	04/05/2018	14	84.037,80
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 11	15/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	5.812,70	5.812,70	04/05/2018	14	81.377,80
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 12	15/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	1.409,10	1.409,10	04/05/2018	14	19.727,40
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI DUE SEZIONI DEL NIDO D'INFANZIA "IL BRUCO" DAL 01/11/2017 AL 31/07/2020	E-347	13/03/2018	14/03/2018	13/04/2018	16.396,31	16.396,31	04/05/2018	21	344.322,51
COOPERATIVA SOCIALE PONTEVERDE A R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE LUNGO STRADE E IN PARCHI PUBBLICI NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI ORENTANO	FATTPA 102_18	27/03/2018	30/03/2018	29/04/2018	6.927,79	6.927,79	04/05/2018	5	34.638,95
DEL DEBBIO S.P.A.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' COMUNALE	PA0000025	16/03/2018	27/03/2018	26/04/2018	26.050,00	26.050,00	04/05/2018	8	208.400,00
MONRIF NET S.R.L. (LA NAZIONE)	ACQUISTO ABBONAMENTO 2018 QUOTIDIANO ON LINE LA NAZIONE	PA00053/2018	08/02/2018	13/03/2018	12/04/2018	173,07	173,07	04/05/2018	22	3.807,54
VAIBUS S.C. A R.L.	CORRISPETTIVO IMPOSIZIONE DI SERVIZIO DI T.P.L. OTTOBRE 2017	V2-200572	31/12/2017	24/01/2018	23/02/2018	133,68	133,68	04/05/2018	70	9.357,60
VAIBUS S.C. A R.L.	CORRISPETTIVO IMPOSIZIONE DI SERVIZIO DI T.P.L. OTTOBRE 2017	V2-200572BIS	31/12/2017	24/01/2018	23/02/2018	534,72	534,72	04/05/2018	70	37.430,40
VAIBUS S.C. A R.L.	CORRISPETTIVO IMPOSIZIONE DI SERVIZIO T.P.L. NOV-DIC 2017	V2-200590	31/12/2017	25/01/2018	24/02/2018	133,68	133,68	04/05/2018	69	9.223,92

VAIBUS S.C. A.R.L.	CORRISPETTIVO IMPOSIZIONE DI SERVIZIO T.P.L. NOV-DIC 2017	V2-200590BIS	31/12/2017	25/01/2018	24/02/2018	534,72	534,72	04/05/2018	69	36.895,68	
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO (09/03-06/04)	6018012000004630	17/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	695,62	695,62	08/05/2018	-11	-7.651,82	
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - PALESTRA GEODETICA - MARZC	EX16015/2018	09/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	921,31	921,31	08/05/2018	-11	-10.134,41	
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - LOCALI PER ANZIANI VIA A. MORO - MARZO	EX16017/2018	09/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	61,59	61,59	08/05/2018	-11	-677,49	
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - AMBULATORIO VILLA CAMPANILE - MARZC	EX16018/2018	09/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	14,35	14,35	08/05/2018	-11	-157,85	
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MARZO - MAGAZZINO ORENTANC	EX16022/2018	09/04/2018	27/04/2018	27/05/2018	2,48	2,48	08/05/2018	-19	-47,12	
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MARZO - LOCALI VIA V. EMANUELE II	EX16155/2018	09/04/2018	27/04/2018	27/05/2018	103,58	103,58	08/05/2018	-19	-1.968,02	
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MARZO - MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA - MARZC	EX16157/2018	09/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	43,35	43,35	08/05/2018	-11	-476,85	
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO - MARZC	EX16177/2018	09/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	18,13	18,13	08/05/2018	-11	-199,43	
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MARZO - LOCALI S.D.S.	EX16180/2018	09/04/2018	03/05/2018	02/06/2018	362,98	362,98	08/05/2018	-25	-9.074,50	
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MUSEO ARCHEOLOGICO CAPOLUOGO - MARZO	EX16182/2018	09/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	2,48	2,48	08/05/2018	-11	-27,28	
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - PALESTRA ORENTANO - MARZC	EX16206/2018	09/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	394,35	394,35	08/05/2018	-11	-4.337,85	
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - PALESTRA ORENTANO - MARZC	EX16206/2018BIS	09/04/2018	19/01/2018	18/02/2018	920,15	920,15	08/05/2018	79	72.691,85	
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - PALAZZETTO CAPOLUOGO - MARZC	EX16212/2018	09/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	732,55	732,55	08/05/2018	-11	-8.058,05	
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - PALAZZETTO CAPOLUOGO - MARZC	EX16212/2018BIS	09/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	1.709,29	1.709,29	08/05/2018	-11	-18.802,19	
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MARZO - CAMPO MARABOTTI	EX16213/2018	09/04/2018	03/05/2018	02/06/2018	87,13	87,13	08/05/2018	-25	-2.178,25	
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - CAMPO ORENTANO - MARZC	EX16219/2018	09/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	90,28	90,28	08/05/2018	-11	-993,08	
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - PALESTRA GEODETICA - MARZC	EX16223/2018	09/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	662,94	662,94	08/05/2018	-11	-7.292,34	
SIC COSTRUZIONI SRL SEMPLIFICATA	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	000001-2018-Fat PA	18/04/2018	18/04/2018	18/05/2018	1.980,00	1.980,00	09/05/2018	-9	-17.820,00	
GEOFOR SPA	STORNO PARZIALE FC-1630-2017 PER RIDUZIONE PREZZC	Determina n. 321 del 29/05/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	-2.270,08	-2.270,08	10/05/2018	161	-365.482,88	
GEOFOR SPA	Determina n. 619 del 25/10/2017	SMALTIMENTI DICEMBRE 2017	FC-2026-2017	31/12/2017	08/01/2018	07/02/2018	41.097,98	41.097,98	10/05/2018	92	3.781.014,16
GEOFOR SPA	Determina n. 619 del 25/10/2017	ONERI RADIOATTIVITA' 2017	FC-2074-2017	31/12/2017	11/01/2018	10/02/2018	1.252,98	1.252,98	10/05/2018	89	111.515,22
GEOFOR SPA	Determina n. 619 del 25/10/2017	MAGGIORI ONERI E INTEGRAZIONE RADIOATTIVITA' 2017	FC-2113-2017	31/12/2017	16/01/2018	15/02/2018	4.692,18	4.692,18	10/05/2018	84	394.143,12
GEOFOR SPA	AFFIDAMENTO A GEOFOR S.P.A. DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO	FC-2133-2017	31/12/2017	25/01/2018	24/02/2018	76.484,86	76.484,86	10/05/2018	75	5.736.364,50	
GEOFOR SPA	AFFIDAMENTO A GEOFOR S.P.A. DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO	FC-2159-2017	31/12/2017	25/01/2018	24/02/2018	254,22	254,22	10/05/2018	75	19.066,50	
SODI SCIENTIFICA S.P.A.	MANUTENZIONE AUTOVELOX	S 187	31/03/2018	06/04/2018	06/05/2018	2.380,00	2.380,00	10/05/2018	4	9.520,00	
SPORVIC 2 COMMUNITY	SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED HOSTING DEL SISTEMA TELEMATICO SPORVIC 3	06	06/03/2018	12/03/2018	11/04/2018	2.000,00	2.000,00	11/05/2018	30	60.000,00	
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE RELATIVI AI SISTEMI ED APPARECCHIATURE COSTITUENTI	147/2018	21/03/2018	22/03/2018	21/04/2018	10.925,00	10.925,00	11/05/2018	20	218.500,00	
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 1° SEMESTRE	30/BE	12/12/2017	13/12/2017	12/01/2018	33.094,59	33.094,59	11/05/2018	119	3.938.256,21	
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI 2° SEMESTRE	30/E	12/12/2017	13/12/2017	12/01/2018	33.094,59	33.094,59	11/05/2018	119	3.938.256,21	
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	SERVIZIO COSAP 1° SEMESTRE	31/BE	12/12/2017	13/12/2017	12/01/2018	17.071,74	17.071,74	11/05/2018	119	2.031.537,06	
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	SERVIZIO EDUCATIVI E SCOLASTICI	32/BE	12/12/2017	13/12/2017	12/01/2018	1.306,10	1.306,10	11/05/2018	119	155.425,90	
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 1° SEMESTRE	33/BE	12/12/2017	13/01/2018	12/02/2018	-33.094,59	-33.094,59	11/05/2018	88	-2.912.323,92	
ACQUE SPA	PISCINA COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER UTENZA IDRICA	6017012000006784	16/06/2017	22/06/2017	22/07/2017	5.720,67	5.720,67	11/05/2018	293	1.676.156,31	
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI DUE SEZIONI DEL NIDO D'INFANZIA "IL BRUCO" DAL 01/11/2017 AL 31/07/2020	E-355	13/03/2018	14/03/2018	13/04/2018	20.972,01	20.972,01	11/05/2018	28	587.216,28	
PISANA COSTRUZIONI S.R.L.	Urbanizzazione e rifacimento manto stradale e marciapiedi in Via Ulivi nella frazione di Villa Campanile	01/2018-02	05/02/2018	06/02/2018	08/03/2018	80.400,00	80.400,00	15/05/2018	68	5.467.200,00	
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	AFFIDAMENTO PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDI DELLE OPERAZIONI ELETTORALI	31805697	31/03/2018	10/04/2018	10/05/2018	600,00	600,00	15/05/2018	5	3.000,00	
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZI DI PULIZIE SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI DOPO LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	31805902	30/04/2018	02/05/2018	01/06/2018	-600,00	-600,00	15/05/2018	-17	-10.200,00	
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	AFFIDAMENTO PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDI DELLE OPERAZIONI ELETTORALI	31805903	30/04/2018	02/05/2018	01/06/2018	600,00	600,00	15/05/2018	-17	-10.200,00	
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI PRESIDIO AI CDR DI CASTELFRANCO ED ORENTANO - PRIMO TRIMESTRE	000052-2018-A	31/03/2018	10/04/2018	10/05/2018	2.881,67	2.881,67	16/05/2018	6	17.290,02	
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO NELLE FRAZIONI DI ORENTANO E VILLA CAMPANILE PRIMO TRIMESTRE	000053-2018-A	31/03/2018	10/04/2018	10/05/2018	4.986,00	4.986,00	16/05/2018	6	29.916,00	
CEDAT 85 SRL	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	201830193	31/03/2018	17/04/2018	17/05/2018	507,00	507,00	16/05/2018	-1	-507,00	
GMG	FPRNITURA CONTENITORE TERMICO FLORIDA MARRONE	514	30/03/2018	16/04/2018	16/05/2018	840,00	840,00	16/05/2018	0	0,00	
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS	SOSTEGNO SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE ASILO PRIVATO "L'ISOLA CHE C'E"	66	31/12/2017	17/04/2018	17/05/2018	4.629,31	4.629,31	16/05/2018	-1	-4.629,31	
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	Linea ISDN primario Consip Fonia4 - Area Secondaria* febbraio - marzo 3BIM 2018	8L00256541	06/04/2018	17/04/2018	17/05/2018	1.006,71	1.006,71	16/05/2018	-1	-1.006,71	
GEOFOR SPA	N.C. A STORNO PARZIALE FC-233-2018 DEL 28/02/2018 (GENNAIO) E FC-216-2018 DEL 28/02/2018 (FEBBRAIO) PER RACCOLTA VETRO	FC-245-2018	28/02/2018	28/03/2018	27/04/2018	-1.795,19	-1.795,19	16/05/2018	19	-34.108,61	
GEOFOR SPA	Determinazione n. 52 del 05/02/2018	FORNITURE MARZO 2018	FC-270-2018	31/03/2018	03/04/2018	03/05/2018	4.724,27	4.724,27	16/05/2018	13	61.415,51
URBANI PAOLO	PRESTAZIONI DI SERVIZI, AI SENSI DEL DLGS. 81/08, DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE	000001-2018-E	08/05/2018	11/05/2018	10/06/2018	8.717,00	8.717,00	17/05/2018	-24	-209.208,00	

SIRTAM S.P.A.	Rifornimenti effettuati nel mese di marzo 2018 presso il P.V. TAMOIL di Castellfranco di Sotto	13/S	31/03/2018	20/04/2018	20/05/2018	98,07	98,07	18/05/2018	-2	-196,14
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA IVA ED IRAP. ANNO 2018 I TRIMESTRE	131/AE	31/03/2018	19/04/2018	19/05/2018	1.975,00	1.975,00	18/05/2018	-1	-1.975,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO GENNAIO 2018	175/PA	30/03/2018	18/04/2018	18/05/2018	1.336,32	1.336,32	18/05/2018	0	0,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2018	176/PA	30/03/2018	18/04/2018	18/05/2018	1.532,16	1.532,16	18/05/2018	0	0,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ASTUCCIO MAGICO - Gennaio 18	179/PA	30/03/2018	18/04/2018	18/05/2018	1.122,00	1.122,00	18/05/2018	0	0,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ASTUCCIO MAGICO - Febbraio 18	180/PA	30/03/2018	18/04/2018	18/05/2018	1.126,25	1.126,25	18/05/2018	0	0,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	RECUPERO SCOLASTICO - Gennaio 18	181/PA	30/03/2018	18/04/2018	18/05/2018	778,78	778,78	18/05/2018	0	0,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	RECUPERO SCOLASTICO - Febbraio 18	182/PA	30/03/2018	18/04/2018	18/05/2018	1.218,96	1.218,96	18/05/2018	0	0,00
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS	Sostegno all'offerta dei servizi educativi alla prima infanzia	23	31/03/2018	18/04/2018	18/05/2018	3.472,00	3.472,00	18/05/2018	0	0,00
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	IMPEGNO PROJECT FINANCING - NC A STORNO FATT. 8 DEL 28-03-18	25	03/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	-153.296,93	-153.296,93	18/05/2018	-19	2.912.641,67
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	IMPEGNO PROJECT FINANCING - SALDO AL 31-03-2017	29	03/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	153.296,93	153.296,93	18/05/2018	-29	-4.445.610,97
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	PROJECT FINANCING - SALDO AL 31/03/17	8	28/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	153.296,93	153.296,93	18/05/2018	21	3.219.235,53
ENERGETIC S.P.A.	SPOGL. CAMPO SPOR.VO "MATTEOLI" via dello stadio (rit.Iva 100%)	EX16013/2018	09/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	275,61	275,61	18/05/2018	-1	-275,61
ENERGETIC S.P.A.	Locali Villa ex cavallini 1' e 2' piano Piazza Giusti (ASILO NIDO 100% rilev.IVA)	EX16020/2018	09/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	41,09	41,09	18/05/2018	-1	-41,09
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA LETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEGNALETICA STRADALE - APRILE	5750583180	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	497,11	497,11	28/05/2018	-20	-9.942,20
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (03/01-02/05) - SEDE UFFICIO ANAGRAFE	6018012000005557	10/05/2018	11/05/2018	10/06/2018	152,04	152,04	28/05/2018	-13	-1.976,52
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (03/01-03/05) - CIMITERO PARTE VECCHIA	6018012000005637	10/05/2018	11/05/2018	10/06/2018	175,15	175,15	28/05/2018	-13	-2.276,95
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (03/03-03/05) - CIMITERO PARTE NUOVA	6018012000005641	10/05/2018	11/05/2018	10/06/2018	76,50	76,50	28/05/2018	-13	-994,50
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (04/01-03/05) - LOCALI EMERGENZE ABITATIVE VIA MATTEOTTI, 32	6018012000005661	10/05/2018	11/05/2018	10/06/2018	295,70	295,70	28/05/2018	-13	-3.844,10
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (6/03-04/05) - AREA SOSTA PIAZZA UNGARETTI	6018012000005725	11/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	12,46	12,46	28/05/2018	-17	-211,82
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (05/01-04/05) - UFFICI CAPOLUOGO	6018012000005735	11/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	454,51	454,51	28/05/2018	-17	-7.726,67
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (05/01-04/05) - BIBLIOTECA	6018012000005736	11/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	193,64	193,64	28/05/2018	-17	-3.291,88
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (05/01-04/05) - FONTANELLA VIA BANCHIN	6018012000005737	11/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	31,47	31,47	28/05/2018	-17	-534,99
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (05/01-07/05) - MUSEO/ARCHIVIO CAPOLUOGO	6018012000005758	11/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	32,50	32,50	28/05/2018	-17	-552,50
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (10/01-08/05) - FONTANELLA PIAZZA FRANCESCHIN	6018012000005853	14/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	34,57	34,57	28/05/2018	-17	-587,69
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI P.M. (16/01-09/05)	6018012000005906	15/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	112,68	112,68	28/05/2018	-19	-2.140,92
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO LABORATORI CULTURALI (16/01-10/05)	6018012000005961	16/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	97,80	97,80	28/05/2018	-19	-1.858,20
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO	6018012000005983	16/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	358,69	358,69	28/05/2018	-19	-6.815,11
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI S.D.S. (16/01-10/05)	6018012000005984	16/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	135,61	135,61	28/05/2018	-19	-2.576,59
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO FONTANELLO VIA SOLFERINO (10/03-10/05)	6018012000005985	16/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	62,03	62,03	28/05/2018	-19	-1.178,57
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO MAGAZZINO CAPOLUOGO (14/03-14/05)	6018012000006145	18/05/2018	21/05/2018	20/06/2018	314,75	314,75	28/05/2018	-23	-7.239,25
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO IDRANTE VIA DEL TIGLIO (17/01-14/05)	6018012000006148	18/05/2018	21/05/2018	20/06/2018	30,53	30,53	28/05/2018	-23	-702,19
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO BOCCHIE NATINCENDIO VIA DEL TIGLIO (17/01-14/05)	6018012000006149	18/05/2018	21/05/2018	20/06/2018	36,62	36,62	28/05/2018	-23	-842,26
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PALESTRA GEODETICA (15/03-15/05)	6018012000006229	21/05/2018	22/05/2018	21/06/2018	153,93	153,93	28/05/2018	-24	-3.694,32
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO CAMPO SPORTIVO MARABOTTI (15/03-15/05)	6018012000006230	21/05/2018	22/05/2018	21/06/2018	208,86	208,86	28/05/2018	-24	-5.012,64
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI (15/03-15/05)	6018012000006250	21/05/2018	22/05/2018	21/06/2018	337,44	337,44	28/05/2018	-24	-8.098,56
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO CAMPO SPORTIVO MARTINI (15/03-15/05)	6018012000006259	22/05/2018	24/05/2018	23/06/2018	999,08	999,08	28/05/2018	-26	-25.976,08
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PALESTRA GEODETICA (15/03-15/05)	6018012000006260	22/05/2018	24/05/2018	23/06/2018	726,88	726,88	28/05/2018	-26	-18.898,88
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ANAGRAFE (18/01-16/05)	6018012000006294	22/05/2018	24/05/2018	23/06/2018	30,79	30,79	28/05/2018	-26	-800,54
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO LOCALI LIBERA ETA' VIA MORO (16/03-16/05)	6018012000006297	22/05/2018	24/05/2018	23/06/2018	27,38	27,38	28/05/2018	-26	-711,88
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE - PALESTRA GEODETICA	EX21037/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	428,82	428,82	28/05/2018	-21	-9.005,22
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE - LOCALI EX ANZIANI VIA MORO	EX21039/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	40,29	40,29	28/05/2018	-21	-846,09
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE - AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	EX21040/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	15,42	15,42	28/05/2018	-21	-323,82
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE - MAGAZZINO ORENTANC	EX21044/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	2,48	2,48	28/05/2018	-21	-52,08
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE - LOCALI VIA V.EMANUELE II	EX21177/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	65,47	65,47	28/05/2018	-21	-1.374,87
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE - LOCALI VIA V.EMANUELE II	EX21179/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	28,47	28,47	28/05/2018	-21	-597,87
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE - MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANC	EX21198/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	17,87	17,87	28/05/2018	-21	-375,27
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE - SEDE S.D.S.	EX21201/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	152,98	152,98	28/05/2018	-21	-3.212,58
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE - MUSEO CAPOLUOGO	EX21203/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	2,48	2,48	28/05/2018	-21	-52,08
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE - PALESTRA ORENTANC	EX21227/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	242,02	242,02	28/05/2018	-21	-5.082,42
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	EX21227/2018BIS	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	564,72	564,72	28/05/2018	-21	-11.859,12
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	EX21233/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	357,88	357,88	28/05/2018	-21	-7.515,48
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	EX21233/2018BIS	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	835,05	835,05	28/05/2018	-21	-17.536,05
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE - CAMPO SPORTIVO MARABOTTI	EX21234/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	37,91	37,91	28/05/2018	-21	-796,11
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE - CAMPO SPORTIVO ORENTANC	EX21240/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	49,99	49,99	28/05/2018	-21	-1.049,79
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE - PALESTRA GEODETICA	EX21244/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	304,61	304,61	28/05/2018	-21	-6.396,81

A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	PER SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL MESE DI MARZO 2018	000005-2018-A	31/03/2018	05/04/2018	05/05/2018	833,33	1.016,66	29/05/2018	24	24.399,84
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELLA PALESTRA GEODETICA/CAMPI DA TENNIS NEL MESE DI MARZO 2018	000006-2018-A	31/03/2018	05/04/2018	05/05/2018	976,00	976,00	29/05/2018	24	23.424,00
POLISPORTIVA STELLA ROSSA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI CAMPO SUSSIDIARIO E CAMPO SCUOLA	000006-2018-E	02/05/2018	02/05/2018	01/06/2018	915,00	915,00	29/05/2018	-3	-2.745,00
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	PER SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL MESE DI APRILE 2018.	000007-2018-A	30/04/2018	07/05/2018	06/06/2018	1.016,66	1.016,66	29/05/2018	-8	-8.133,28
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELLA PALESTRA GEODETICA/CAMPI DA TENNIS APRILE 2018	000008-2018-A	30/04/2018	07/05/2018	06/06/2018	976,00	976,00	29/05/2018	-8	-7.808,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	1010480895	30/04/2018	30/04/2018	30/05/2018	136,95	136,95	29/05/2018	-1	-136,95
PIERO PIERI S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA	11/P	30/04/2018	07/05/2018	06/06/2018	268,00	268,00	29/05/2018	-8	-2.144,00
PIERO PIERI S.R.L.	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DISTACCATI DI ORENTANC	12/P	30/04/2018	07/05/2018	06/06/2018	150,00	150,00	29/05/2018	-8	-1.200,00
GEOTECH ENGINEERING S.R.L.	Servizio di gestione di n.2 dispositivi AFC FOTOCAMERA AMBIENTALE per n.6 mesi - ODA MEPA n.3759/19 - Fornitura n.2 AFC	19/PA	24/04/2018	24/04/2018	24/05/2018	2.400,00	2.400,00	29/05/2018	5	12.000,00
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 15 9 2016 - 31 12 2019	299	31/03/2018	17/04/2018	17/05/2018	3.540,00	3.540,00	29/05/2018	12	42.480,00
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	SOSTITUZIONE URGENTE DI TUBAZIONE ALL'IMPANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZETTO COMUNALE	62	28/02/2018	04/04/2018	04/05/2018	521,28	521,28	29/05/2018	25	13.032,00
C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L.	BATTERIA HEARTSTART HS1/FRX PER DEFRIBILLATORI IMPIANTI SPORTIVI/ ELETTRODI SMART ADULTI HS1, 1 COPPIA PER DEFRIBILLATORI IMPIANTI SPORTIVI	91/PA	30/03/2018	05/04/2018	05/05/2018	165,00	165,00	29/05/2018	24	3.960,00
C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L.	FORNITURA GAS METANO - GENNAIO - MAGAZZINO ORENTANC	EX08852/2018	08/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	2,48	2,48	29/05/2018	72	178,56
ENERGETIC S.P.A.	MANUTENZIONE E RESTAURO DEL GONFALONE ISTITUZIONALE	V20000023	26/04/2018	28/04/2018	28/05/2018	266,00	266,00	29/05/2018	1	266,00
F.LLI STACCIOLI S.N.C.	SPARGIMENTO SALE, RIMOZIONE NEVE, ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERATURE PERICOLANTI, SULLA VIABILITÀ	000006-2018-PA	26/04/2018	26/04/2018	26/05/2018	5.160,00	5.160,00	30/05/2018	4	20.640,00
COSTANTINI MARCO GIS3W DI LORENZETTI WALTER E C. S.A.S.	Hosting servizio WebGis QDjango - CIG Z96236F7EC	11/PA	11/05/2018	11/05/2018	10/06/2018	1.800,00	1.800,00	30/05/2018	-11	-18.800,00
LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FIAT NUOVA PANDA 1.2 69 CV GPL EASY POWER	18165035	16/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	137,30	137,30	30/05/2018	-4	-549,20
VODAFONE ITALIA S.P.A.	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI	A108201649	04/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	11,20	11,20	30/05/2018	-4	-44,80
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	GESTIONE DI DUE SEZIONI DELL'ASILO - MESE DI MARZO 2018	E-433	06/04/2018	06/04/2018	06/05/2018	20.972,01	20.972,01	30/05/2018	24	503.328,24
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS	Fattura relativa al servizio svolto nel mese di Aprile 2018. Determina n. 443 del 21/07/2017 e n. 605 del 17/10/2017. CI INTEGRAZIONE FC-372-2018 PER ECOTASSA TMV	FATTPA 8_18	15/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	1.098,00	1.098,00	30/05/2018	-15	-16.470,00
GEOFOR SPA	FC-400-2018	FC-400-2018	31/03/2018	24/04/2018	24/05/2018	1,32	1,32	30/05/2018	6	7,92
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	FP0059	03/01/2018	25/01/2018	24/02/2018	2.760,24	2.760,24	30/05/2018	95	262.222,80
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C.	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE MARZO 2018	FatPAM 65	30/04/2018	10/05/2018	09/06/2018	12.815,64	12.815,64	30/05/2018	-10	-128.156,40
ITALIANA PETROLI SPA	carburante mese di marzo 2018	18134040	31/03/2018	11/05/2018	10/06/2018	1.503,52	1.503,52	30/05/2018	-11	-16.538,72
ITALIANA PETROLI SPA	DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 875 DEL 18/12/2017	18166264	30/04/2018	07/05/2018	06/06/2018	1.775,38	1.775,38	30/05/2018	-7	-12.427,66
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO CUCINA ASILO NIDO (19/01-17/05)	6018012000006326	23/05/2018	29/05/2018	28/06/2018	42,13	42,13	04/06/2018	-24	-1.011,12
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO (17/03-17/05)	6018012000006355	24/05/2018	29/05/2018	28/06/2018	310,52	310,52	04/06/2018	-24	-7.452,48
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO (17/03-17/05)	6018012000006355BIS	24/05/2018	29/05/2018	28/06/2018	310,53	310,53	04/06/2018	-24	-7.452,72
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI (20/03-18/05)	6018012000006359	24/05/2018	29/05/2018	28/06/2018	60,24	60,24	04/06/2018	-24	-1.445,76
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI (20/03-18/05)	6018012000006359BIS	24/05/2018	29/05/2018	28/06/2018	140,55	140,55	04/06/2018	-24	-3.373,20
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO (20/03-18/05)	6018012000006367	24/05/2018	29/05/2018	28/06/2018	295,35	295,35	04/06/2018	-24	-7.088,40
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO FONTANELLA VIA PIO LA TORRE (20/01-18/05)	6018012000006389	24/05/2018	29/05/2018	28/06/2018	61,02	61,02	04/06/2018	-24	-1.464,48
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO (16/01-08/05)	6018012000006415	24/05/2018	29/05/2018	28/06/2018	1.849,34	1.849,34	04/06/2018	-24	-44.384,16
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO MUSEO-BIBLIOTECA CAPOLUOGO (23/01-22/05)	6018012000006493	28/05/2018	30/05/2018	29/06/2018	276,83	276,83	04/06/2018	-25	-6.920,75
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO IRRIGAZIONE GIARDINO SCUOLE ORENTANO (23/01-22/05)	6018012000006494	28/05/2018	30/05/2018	29/06/2018	186,07	186,07	04/06/2018	-25	-4.651,75
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO FONTANELLA PIAZZA CASINI ORENTANO (23/01-22/05)	6018012000006495	28/05/2018	30/05/2018	29/06/2018	31,04	31,04	04/06/2018	-25	-776,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO FONTANELLA PIAZZA ROMA ORENTANO (23/01-22/05)	6018012000006496	28/05/2018	30/05/2018	29/06/2018	31,04	31,04	04/06/2018	-25	-776,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PALESTRA ORENTANO (22/03-22/05)	6018012000006512	28/05/2018	30/05/2018	29/06/2018	62,66	62,66	04/06/2018	-25	-1.566,50
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PALESTRA ORENTANO (22/03-22/05)	6018012000006512BIS	28/05/2018	30/05/2018	29/06/2018	146,20	146,20	04/06/2018	-25	-3.655,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO CIMITERO ORENTANO (24/01-22/05)	6018012000006513	28/05/2018	30/05/2018	29/06/2018	138,53	138,53	04/06/2018	-25	-3.463,25
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO MAGAZZINO ORENTANO (22/01-09/05)	6018012000006514	28/05/2018	30/05/2018	29/06/2018	-114,00	-114,00	04/06/2018	-25	2.850,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ORENTANO (23/01-22/05)	6018012000006515	28/05/2018	30/05/2018	29/06/2018	31,04	31,04	04/06/2018	-25	-776,00
BRUNETTI 2014 SRL	MATERIALE VARIO PER CUCINA CENTRALIZZATA VILLA CAVALLIN	11/PA/18	30/03/2018	03/04/2018	03/05/2018	1.355,68	1.355,68	05/06/2018	33	44.737,44
ENERGETIC S.P.A.	SC.MEDIA p.za Mazzini CAPOL.	EX11291/2018	12/03/2018	20/04/2018	20/05/2018	2.779,88	2.779,88	05/06/2018	16	44.478,08
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale FEBBRAIO 2018 SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA ORENTANO	EX11346/2018	12/03/2018	20/04/2018	20/05/2018	1.554,71	1.554,71	05/06/2018	16	24.875,36
ENERGETIC S.P.A.	SC.ELEM. Via Magenta CAPOL.	EX11358/2018	12/03/2018	20/04/2018	20/05/2018	3.160,72	3.160,72	05/06/2018	16	50.571,52
ENERGETIC S.P.A.	SC. MAT - ASILO NIDO CAPOL. RISCALD. (Ril.iva 50%)	EX11373/2018	12/03/2018	20/04/2018	20/05/2018	764,09	764,09	05/06/2018	16	12.225,44
ENERGETIC S.P.A.	SC. MAT - ASILO NIDO CAPOL. RISCALD. (Ril.iva 50%)	EX11373/2018BIS	12/03/2018	20/04/2018	20/05/2018	764,09	764,09	05/06/2018	16	12.225,44
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPOR.VO via stadio CAPOL	EX16018/2018	09/04/2018	18/05/2018	17/06/2018	604,85	604,85	05/06/2018	-12	-7.258,20
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale BIBLIOTECA - P.ZZA XX SETTEMBRE	EX16019/2018	09/04/2018	18/05/2018	17/06/2018	319,42	319,42	05/06/2018	-12	-3.833,04
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale Uff.Com.li p.za Roms ORENTANO	EX16021/2018	09/04/2018	18/05/2018	17/06/2018	112,92	112,92	05/06/2018	-12	-1.355,04
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale scuola materna v. uliv	EX16023/2018	09/04/2018	18/05/2018	17/06/2018	941,91	941,91	05/06/2018	-12	-11.302,92
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - Orto S.Matteo "Sala polivai."	EX16099/2018	09/04/2018	18/05/2018	17/06/2018	694,14	694,14	05/06/2018	-12	-8.329,68
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.MEDIA p.za Mazzini CAPOL	EX16103/2018	09/04/2018	18/05/2018	17/06/2018	2.604,57	2.604,57	05/06/2018	-12	-31.254,84
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGAZZINO CAPOL. RISCALDAMENTC	EX16156/2018	09/04/2018	18/05/2018	17/06/2018	228,78	228,78	05/06/2018	-12	-2.745,36

ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.ELEM. - MEDIA via Libertà ORENTANC	EX16158/2018	09/04/2018	18/05/2018	17/06/2018	1.195,25	1.195,25	05/06/2018	-12	-14.343,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale UFF. COMUNALI Capoluog	EX16160/2018	09/04/2018	18/05/2018	17/06/2018	473,89	473,89	05/06/2018	-12	-6.686,68
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.ELEM. Via Magenta CAPOL	EX16170/2018	09/04/2018	18/05/2018	17/06/2018	2.668,77	2.668,77	05/06/2018	-12	-32.025,24
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale Sede Vigili nuov	EX16175/2018	09/04/2018	18/05/2018	17/06/2018	103,62	103,62	05/06/2018	-12	-1.243,44
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC. MAT. - ASILO NIDO CAPOL. RISCALD	EX16185/2018	09/04/2018	18/05/2018	17/06/2018	759,77	759,77	05/06/2018	-12	-9.117,24
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC. MAT. - ASILO NIDO CAPOL. RISCALD	EX16185/2018 BIS	09/04/2018	18/05/2018	17/06/2018	759,76	759,76	05/06/2018	-12	-9.117,12
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPOR.VO via stadio CAPOL	EX21038/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	382,67	382,67	05/06/2018	-13	-4.974,71
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale BIBLIOTECA - P.ZZA XX SETTEMBRE	EX21041/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	135,74	135,74	05/06/2018	-13	-1.764,62
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale Uff. Com.l. p.za Roma ORENTANC	EX21043/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	72,34	72,34	05/06/2018	-13	-900,42
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.MATERNA VILLA CAMP. via Ulivi	EX21045/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	332,48	332,48	05/06/2018	-13	-4.322,24
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale Orto S.Matteo "Sala polival."	EX21121/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	212,35	212,35	05/06/2018	-13	-2.760,55
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.MEDIA p.za Mazzini CAPOL	EX21125/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	668,08	668,08	05/06/2018	-13	-8.685,04
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGAZZINO CAPOL. RISCALDAMENTC	EX21178/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	971,37	971,37	05/06/2018	-13	-12.627,81
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.ELEM. - MEDIA via Libertà ORENTANC	EX21180/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	941,65	941,65	05/06/2018	-13	-12.241,45
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.ELEM. Via Magenta CAPOL	EX21191/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	700,96	700,96	05/06/2018	-13	-9.112,48
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale Sede Vigili nuov	EX21196/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	64,91	64,91	05/06/2018	-13	-843,83
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC. MAT. - ASILO NIDO CAPOL. RISCALD.	EX21206/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	177,55	177,55	05/06/2018	-13	-2.308,15
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC. MAT. - ASILO NIDO CAPOL. RISCALD.	EX21206/2018 bis	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	177,55	177,55	05/06/2018	-13	-2.308,15
ENERGRID SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONGUAGLIC	184004790	19/02/2018	21/02/2018	23/03/2018	39.035,13	39.035,13	07/06/2018	76	2.966.669,88
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ORENTANO ASCENSORE - APRILE	5750581256	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	5,79	5,79	07/06/2018	-10	-57,90
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI VIA F.LLI CERVI - APRILE	5750581541	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	20,90	20,90	07/06/2018	-10	-209,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CLUB LIBERA ETA' VIA MORO - APRILE	5750581608	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	24,19	24,19	07/06/2018	-10	-241,90
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPI DA TENNIS - APRILE	5750581699	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	31,59	31,59	07/06/2018	-10	-315,90
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ORENTANO - APRILE	5750581760	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	36,06	36,06	07/06/2018	-10	-360,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO CAPOLUOGO - APRILE	5750581770	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	36,79	36,79	07/06/2018	-10	-367,90
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE USL ORENTANO - APRILE	5750581787	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	38,02	38,02	07/06/2018	-10	-380,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO VILLA CAMPANILE - APRILE	5750581801	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	39,01	39,01	07/06/2018	-10	-390,10
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE ECOLOGICA CAPOLUOGO - APRILE	5750581847	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	42,80	42,80	07/06/2018	-10	-428,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO TORRE - APRILE	5750581860	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	44,06	44,06	07/06/2018	-10	-440,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ORENTANO - APRILE	5750581872	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	44,91	44,91	07/06/2018	-10	-449,10
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA ROTATORIA - APRILE	5750581976	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	56,17	56,17	07/06/2018	-10	-561,70
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA DELLA PACE CORSI TEATRO - APRILE	5750582012	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	58,50	58,50	07/06/2018	-10	-585,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO ORENTANO - APRILE	5750582056	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	62,78	62,78	07/06/2018	-10	-627,80
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SCUOLA - APRILE	5750582113	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	69,00	69,00	07/06/2018	-10	-690,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EMERGENZE ABITATIVE VIA MATTEOTTI	5750582121	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	69,69	69,69	07/06/2018	-10	-696,90
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO E IRRIGAZIONE PARCO A.MICHELI - APRILE	5750582160	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	77,63	77,63	07/06/2018	-10	-776,30
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI VIALE 2 GIUGNO - APRILE	5750582170	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	79,92	79,92	07/06/2018	-10	-799,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE - APRILE	5750582194	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	83,57	83,57	07/06/2018	-10	-835,70
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA V.EMANUELE II - APRILE	5750582254	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	91,23	91,23	07/06/2018	-10	-912,30
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE - APRILE	5750582329	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	103,63	103,63	07/06/2018	-10	-1.036,30
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ORENTANO - APRILE	5750582375	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	112,67	112,67	07/06/2018	-10	-1.126,70
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO VIA MATTEOTTI, 32 - APRILE	5750582395	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	115,94	115,94	07/06/2018	-10	-1.159,40
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI S.D.S. - APRILE	5750582402	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	117,02	117,02	07/06/2018	-10	-1.170,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CAPOLUOGO	5750582405	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	118,21	118,21	07/06/2018	-10	-1.182,10
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI P.M. - APRILE	5750582416	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	120,42	120,42	07/06/2018	-10	-1.204,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LABORATORI CULTURALI - APRILE	5750582427	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	61,40	61,40	07/06/2018	-10	-614,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LABORATORI CULTURALI - APRILE	5750582427BIS	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	61,40	61,40	07/06/2018	-10	-614,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MARABOTTI - APRILE	5750582457	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	128,71	128,71	07/06/2018	-10	-1.287,10
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA/NIDO - APRILE	5750582460	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	64,63	64,63	07/06/2018	-10	-646,30
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA/NIDO - APRILE	5750582460BIS	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	64,63	64,63	07/06/2018	-10	-646,30
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA CALCETTO - APRILE	5750582511	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	141,97	141,97	07/06/2018	-10	-1.419,70
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - APRILE	5750582522	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	145,36	145,36	07/06/2018	-10	-1.453,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI - APRILE	5750582542	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	149,85	149,85	07/06/2018	-10	-1.498,50
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO ORENTANO - APRILE	5750582586	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	32,36	32,36	07/06/2018	-10	-323,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA CAMPO SPORTIVO ORENTANO - APRILE	5750582586BIS	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	129,42	129,42	07/06/2018	-10	-1.294,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI VIA TIGLIO - APRILE	5750582648	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	182,96	182,96	07/06/2018	-10	-1.829,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE - APRILE	5750582696	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	198,15	198,15	07/06/2018	-10	-1.981,50
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ANAGRAFE - APRILE	5750582839	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	256,53	256,53	07/06/2018	-10	-2.565,30
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ORENTANO - APRILE	5750582850	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	78,33	78,33	07/06/2018	-10	-783,30
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ORENTANO - APRILE	5750582850BIS	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	182,76	182,76	07/06/2018	-10	-1.827,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - APRILE	5750582854	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	262,30	262,30	07/06/2018	-10	-2.623,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CAPOLUOGO - APRILE	5750582924	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	295,71	295,71	07/06/2018	-10	-2.957,10
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGC	5750582928	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	298,21	298,21	07/06/2018	-10	-2.982,10
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CAPOLUOGO - APRILE	5750582965	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	319,83	319,83	07/06/2018	-10	-3.198,30
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE DELL'INDUSTRIA - APRILE	5750582978	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	326,54	326,54	07/06/2018	-10	-3.265,40
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEGNALETICA VIA DELLE CONFINE E SCUOLA ELEM/MEDIA ORENTANO - APRILE	5750583127	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	438,92	438,92	07/06/2018	-10	-4.389,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA FRANCESCHINI E UFFICI CAPOLUOGO - APRILE	5750583314	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	761,79	761,79	07/06/2018	-10	-7.617,90

ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA ORENTANO (22/03/22/05)	6018012000006518	29/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	696.58	696.58	07/06/2018	-23	-16.021,34
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO CAMPO SPORTIVO ORENTANO (24/03-24/05)	6018012000006614	30/05/2018	01/06/2018	01/07/2018	139,41	139,41	07/06/2018	-24	-3.345,84
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO (27/01-28/02)	6018012000006618	30/05/2018	01/06/2018	01/07/2018	34,30	34,30	07/06/2018	-24	-823,20
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO FONTANELLA VIA ULIVI VILLA CAMPANILE (30/01/25/05)	6018012000006648	31/05/2018	04/06/2018	04/07/2018	41,35	41,35	07/06/2018	-27	-1.116,45
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE (27/03-25/05)	6018012000006660	31/05/2018	04/06/2018	04/07/2018	257,52	257,52	07/06/2018	-27	-6.953,04
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI	7X01527549	16/04/2018	23/04/2018	23/05/2018	318,24	318,24	07/06/2018	15	4.773,60
SIRTAM S.P.A.	METANO Rifornimenti effettuati nel mese di Marzo 2017 presso l'impianto TAMOIL di Castellfranco di Sotto	8/S	31/03/2017	24/04/2018	24/05/2018	125,84	125,84	07/06/2018	14	1.761,76
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: P07H254989407	21729	01/06/2018	06/06/2018	06/07/2018	34,44	34,44	08/06/2018	-28	-964,32
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: P07I254991307	24436	01/06/2018	06/06/2018	06/07/2018	95,37	95,37	08/06/2018	-28	-2.670,36
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: P07I254983607	24437	01/06/2018	06/06/2018	06/07/2018	88,02	88,02	08/06/2018	-28	-2.464,56
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: P07I257068107	24438	01/06/2018	06/06/2018	06/07/2018	143,75	143,75	08/06/2018	-28	-4.025,00
NOTARO FILIPPO	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEI RICORSI PRESENTATI DAI DIPENDENTI MATRICOLE 320 E 296 DAVANTI AL TRIBUNALE	1/PA	24/05/2018	24/05/2018	23/06/2018	2.369,04	1.913,46	13/06/2018	-10	-19.134,60
NOCERA GIOVANNI	SPARGIMENTO SALE, RIMOZIONE NEVE, ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERATURE PERICOLANTI, SULLA VIABILITÀ	33	03/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	1.640,00	1.640,00	13/06/2018	10	16.400,00
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	Fornitura in opera di Kit software di sicurezza e protezione dati completo di hardware	588/2017	29/12/2017	05/01/2018	04/02/2018	4.183,60	4.183,60	13/06/2018	129	538.684,40
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	UPGRADE DA KALLIOPE V3 A V4	597/2017	29/12/2017	05/01/2018	04/02/2018	1.018,00	1.018,00	13/06/2018	129	131.322,00
F.LLI STACCIOLO S.N.C.	PREMAZIONE CHIAVE DEL MERITO 2018	V20000026	30/04/2018	14/05/2018	13/06/2018	80,00	80,00	13/06/2018	0	0,00
MARINI PANDOLFI SPA	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ELETTORALE	138/F/18	31/03/2018	06/04/2018	06/05/2018	118,16	118,16	15/06/2018	40	4.726,40
M.CARLESÌ DI CARLESÌ MAICO	REALIZZAZIONE 2 RECINZIONI PALESTRA PIAZZA MAZZINI	01/PA	18/05/2018	21/05/2018	20/06/2018	285,00	285,00	18/06/2018	-2	-570,00
M.CARLESÌ DI CARLESÌ MAICO	REALIZZAZIONE 2 RECINZIONI PALESTRA PIAZZA MAZZINI	01/PA BIS	18/05/2018	21/05/2018	20/06/2018	665,00	665,00	18/06/2018	-2	-1.330,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - VIALE DELL'INDUSTRIA ANG. VIA DELL'IPPOCASTANO	5750583959	05/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	26,13	26,13	27/06/2018	-23	-600,99
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - CIMITERO ORENTANO ASCENSORI	5750584499	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	5,80	5,80	27/06/2018	-18	-104,40
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - IRRIGAZIONE VIA F.LLI CERVI	5750584846	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	18,46	18,46	27/06/2018	-18	-332,28
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - CLUB LIBERA ETA' VIA A.MORO	5750585176	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	25,85	25,85	27/06/2018	-18	-465,30
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - CAMPI DA TENNIS	5750585188	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	26,11	26,11	27/06/2018	-18	-469,98
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - APPARTAMENTO PER EMERGENZE ABITATIVE VIA MATTEOTTI, 30	5750585228	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	27,82	27,82	27/06/2018	-18	-500,76
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - MUSEO CAPOLUOGO	5750585396	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	34,70	34,70	27/06/2018	-18	-624,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - BIBLIOTECA ORENTANC	5750585554	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	37,20	37,20	27/06/2018	-18	-669,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - SEDE USL ORENTANO	5750585595	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	38,13	38,13	27/06/2018	-18	-686,34
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - LOCALI PER AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	5750585599	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	38,31	38,31	27/06/2018	-18	-689,58
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - STAZIONE ECOLOGICA CAPOLUOGO	5750585660	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	39,89	39,89	27/06/2018	-18	-718,02
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - OROLOGIO TORRE	5750585779	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	42,99	42,99	27/06/2018	-18	-773,82
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - UFFICI ORENTANC	5750586106	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	52,73	52,73	27/06/2018	-18	-949,14
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - MUSEO ORENTANC	5750586132	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	53,75	53,75	27/06/2018	-18	-967,50
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - FONTANA SULLA ROTATORIA	5750586178	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	56,53	56,53	27/06/2018	-18	-1.017,54
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - SALA DELLA PACE CORSI TEATRO	5750586375	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	61,15	61,15	27/06/2018	-18	-1.100,70
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - CAMPO SCUOLA	5750586701	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	70,08	70,08	27/06/2018	-18	-1.261,44
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - CAMPO SPORTIVO ORENTANC	5750586809	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	73,68	73,68	27/06/2018	-18	-1.326,24
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO E IRRIGAZIONE PARCO VIA CAMERINI	5750586832	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	75,63	75,63	27/06/2018	-18	-1.361,34
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - IRRIGAZIONE VIALE 2 GIUGNO	5750586931	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	80,58	80,58	27/06/2018	-18	-1.450,44
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE	5750586944	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	81,08	81,08	27/06/2018	-18	-1.459,44
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - LOCALI VIA V.EMANUELE II	5750586982	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	82,49	82,49	27/06/2018	-18	-1.484,82
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - APPARTAMENTO PER EMERGENZE ABITATIVE VIA MATTEOTTI, 32	5750587418	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	97,73	97,73	27/06/2018	-18	-1.759,14
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - SCUOLA MATERNA/NIDC	5750587786	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	56,63	56,63	27/06/2018	-18	-1.019,34
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - SCUOLA MATERNA/NIDC	5750587786BIS	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	56,63	56,63	27/06/2018	-18	-1.019,34
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE	5750587817	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	114,07	114,07	27/06/2018	-18	-2.053,26
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - CIMITERO CAPOLUOGO	5750587886	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	117,76	117,76	27/06/2018	-18	-2.119,68
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - PALESTRA CALCETTO	5750587941	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	120,82	120,82	27/06/2018	-18	-2.174,76
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI MATTEOLI	5750587949	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	121,00	121,00	27/06/2018	-18	-2.178,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - LOCALI SDS	5750587966	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	121,93	121,93	27/06/2018	-18	-2.194,74
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - ORTO S.MATTEO LABORATORI CULTURALI	5750587995	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	61,70	61,70	27/06/2018	-18	-1.110,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - ORTO S.MATTEO LABORATORI CULTURALI	5750587995BIS	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	61,71	61,71	27/06/2018	-18	-1.110,78

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - UFFICI P.M.	5750588009	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	126,91	126,91	27/06/2018	-18	-2.284,38
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - UFFICI ANAGRAFE	5750588460	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	160,43	160,43	27/06/2018	-18	-2.887,74
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - PARCHI E GIARDINI VIA TIGLIO	5750588698	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	180,99	180,99	27/06/2018	-18	-3.257,82
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - MAGAZZINO ORENTANO E POMPA CAMPI SPORTIVI	5750588706	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	36,23	36,23	27/06/2018	-18	-652,14
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - MAGAZZINO ORENTANO E POMPA CAMPI SPORTIVI	5750588706BIS	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	144,94	144,94	27/06/2018	-18	-2.608,92
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	5750588792	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	186,25	186,25	27/06/2018	-18	-3.352,50
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - CAMPO SPORTIVO MARTINI	5750588973	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	204,37	204,37	27/06/2018	-18	-3.678,66
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	5750589313	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	239,40	239,40	27/06/2018	-18	-4.309,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - PALESTRA ORENTANC	5750589336	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	73,00	73,00	27/06/2018	-18	-1.314,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - PALESTRA ORENTANC	5750589336BIS	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	170,32	170,32	27/06/2018	-18	-3.065,76
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	5750589479	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	263,18	263,18	27/06/2018	-18	-4.737,24
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - MAGAZZINO CAPOLUOGO	5750589581	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	274,99	274,99	27/06/2018	-18	-4.949,82
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - VIALE DELL'INDUSTRIA ANG. VIA DELL'IPPOCASTANO	5750589718	13/06/2018	16/06/2018	16/07/2018	296,48	296,48	27/06/2018	-19	-5.633,12
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - BIBLIOTECA CAPOLUOGO	5750589836	13/06/2018	16/06/2018	16/07/2018	315,37	315,37	27/06/2018	-19	-5.992,03
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	5750590589	13/06/2018	16/06/2018	16/07/2018	144,88	144,88	27/06/2018	-19	-2.752,72
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	5750590589BIS	13/06/2018	16/06/2018	16/07/2018	338,07	338,07	27/06/2018	-19	-6.423,33
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - MESE DI MAGGIO	5750591044	13/06/2018	16/06/2018	16/07/2018	683,82	683,82	27/06/2018	-19	-12.992,58
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - PALESTRA GEODETICA	EX26037/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	217,42	217,42	27/06/2018	-23	-5.000,66
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - LOCALI PER ANZIANI VIA A.MORO	EX26039/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	30,88	30,88	27/06/2018	-23	-710,24
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	EX26040/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	18,45	18,45	27/06/2018	-23	-424,35
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - MAGAZZINO ORENTANO	EX26044/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	2,48	2,48	27/06/2018	-23	-57,04
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - SPAZIO RAGAZZI VIA V.EMANUELE II	EX26186/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	49,21	49,21	27/06/2018	-23	-1.131,83
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA	EX26188/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	22,01	22,01	27/06/2018	-23	-506,23
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO	EX26207/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	13,72	13,72	27/06/2018	-23	-315,56
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - SEDE SDS	EX26210/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	54,23	54,23	27/06/2018	-23	-1.247,29
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - MUSEO CAPOLUOGO	EX26212/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	2,48	2,48	27/06/2018	-23	-57,04
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - PALESTRA ORENTANO	EX26237/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	212,96	212,96	27/06/2018	-23	-4.898,08
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - PALESTRA ORENTANO	EX26237/2018BIS	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	496,92	496,92	27/06/2018	-23	-11.429,16
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	EX26243/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	167,15	167,15	27/06/2018	-23	-3.844,45
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	EX26243/2018BIS	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	390,02	390,02	27/06/2018	-23	-8.970,46
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - CAMPO SPORTIVO MARABOTTI	EX26244/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	14,31	14,31	27/06/2018	-23	-329,13
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - CAMPO SPORTIVO ORENTANO	EX26250/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	41,88	41,88	27/06/2018	-23	-963,24
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - PALESTRA GEODETICA	EX26254/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	651,18	651,18	27/06/2018	-23	-14.977,14
						1.074.327,68	17.686.994,00	1.611,00		60.668.991,33
						totale 2				totale 1

FORMULA INDICE
TEMPESTIVITA' II TRIM 2018
(totale1/totale2)

56,47158912