

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Data prot.	Data scadenza	Importo	Importo pagato	Data pagamento	Ritardo/Anticipo pagamenti	(importo pagato)*(Ritardo/Anticipo pagamenti)
DOMUS SOCIALE S.R.L.	SERVIZI RESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 RIF. VS. DET. N. 194/2016	27/E	31/12/2016	16/01/2017	15/02/2017	4.898,35	4.898,35	11/01/2018	330	1.616.455,50
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO	5750506880	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	22,68	22,68	11/01/2018	-3	-68,04
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E GIARDINI	5750507047	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	26,98	26,98	11/01/2018	-3	-80,94
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FONTANA SULLA	5750507125	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	29,33	29,33	11/01/2018	-3	-87,99
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA	5750507201	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	30,37	30,37	11/01/2018	-3	-91,11
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - STAZIONE	5750507209	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	30,58	30,58	11/01/2018	-3	-91,74
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AMBULATORIO	5750507271	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	33,63	33,63	11/01/2018	-3	-100,89
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CLUB LIBERA ETA'	5750507279	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	33,91	33,91	11/01/2018	-3	-101,73
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UFFICI ANAGRAFE	5750507394	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	38,21	38,21	11/01/2018	-3	-114,63
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUSEO	5750507418	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	39,43	39,43	11/01/2018	-3	-118,29
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E	5750507455	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	39,97	39,97	11/01/2018	-3	-119,91
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UFFICI ORENTANO	5750507673	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	51,99	51,99	11/01/2018	-3	-155,97
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SEDE USL	5750507777	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	55,81	55,81	11/01/2018	-3	-167,43
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OROLOGIO TORRE	5750507809	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	57,12	57,12	11/01/2018	-3	-171,36
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUSEO	5750507820	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	58,39	58,39	11/01/2018	-3	-175,17
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SALA DELLA PACE	5750507841	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	60,23	60,23	11/01/2018	-3	-180,69
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E GIARDINI	5750507955	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	69,13	69,13	11/01/2018	-3	-207,39
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO E IRRIGAZIONE PARCO VIA	5750508094	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	80,17	80,17	11/01/2018	-3	-240,51
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ORTO S.MATTEO	5750508139	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	84,49	84,49	11/01/2018	-3	-253,47
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO	5750508181	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	91,48	91,48	11/01/2018	-3	-274,44
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ORTO S.MATTEO	5750508214	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	93,54	93,54	11/01/2018	-3	-280,62
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALI VIA	5750508224	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	95,09	95,09	11/01/2018	-3	-285,27
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ORTO S.MATTEO	5750508284	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	50,53	50,53	11/01/2018	-3	-151,59
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ORTO S.MATTEO	5750508284BIS	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	50,54	50,54	11/01/2018	-3	-151,62
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SEDE P.M.	5750508504	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	132,85	132,85	11/01/2018	-3	-398,55
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALI S.D.S.	5750508515	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	134,96	134,96	11/01/2018	-3	-404,88
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APPARTAMENTO	5750508584	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	145,99	145,99	11/01/2018	-3	-437,97
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA	5750508739	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	177,27	177,27	11/01/2018	-3	-531,81
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO	5750508747	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	179,25	179,25	11/01/2018	-3	-537,75
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APPARTAMENTO	5750508793	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	191,23	191,23	11/01/2018	-3	-573,69
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	5750508836	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	199,01	199,01	11/01/2018	-3	-597,03
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	5750508999	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	123,58	123,58	11/01/2018	-3	-370,74
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	5750508999BIS	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	123,58	123,58	11/01/2018	-3	-370,74
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO	5750509032	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	260,35	260,35	11/01/2018	-3	-781,05
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA	5750509120	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	292,21	292,21	11/01/2018	-3	-876,63
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO ORENTANO E POMPA CAMPI SPORTIVI	5750509316	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	75,81	75,81	11/01/2018	-3	-227,43
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO ORENTANO E POMPA CAMPI SPORTIVI	5750509316BIS	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	303,26	303,26	11/01/2018	-3	-909,78
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA	5750509339	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	390,18	390,18	11/01/2018	-3	-1.170,54
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO	5750509358	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	402,81	402,81	11/01/2018	-3	-1.208,43
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA	5750509493	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	506,98	506,98	11/01/2018	-3	-1.520,94
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SEGNALETICA VIA DELLE CONFINE E SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA	5750509550	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	568,35	568,35	11/01/2018	-3	-1.705,05
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FONTANA PIAZZA FRANCESCHINI E UFFICI CAPOLUOGO	5750509685	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	825,82	825,82	11/01/2018	-3	-2.477,46
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE - AGOSTO - PALESTRA	EX42453/2017	14/09/2017	22/09/2017	22/10/2017	-195,89	-195,89	11/01/2018	81	-15.867,09
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale OTTOBRE 2017 - PALESTRA GEODETICA UISP	EX53215/2017	09/11/2017	27/11/2017	27/12/2017	29,52	29,52	11/01/2018	15	442,80
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - PALESTRA	EX57492/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	903,07	903,07	11/01/2018	-6	-5.418,42
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - LOCALI VIA	EX57494/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	48,61	48,61	11/01/2018	-6	-291,66
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	EX57495/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	21,36	21,36	11/01/2018	-6	-128,16
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - MAGAZZINO	EX57499/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	2,39	2,39	11/01/2018	-6	-14,34
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - LOCALI VIA	EX57643/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	84,01	84,01	11/01/2018	-6	-504,06
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA	EX57645/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	36,04	36,04	11/01/2018	-6	-216,24

ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO	EX57665/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	22,53	22,53	11/01/2018	-6	-135,18
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - SEDE S.D.S.	EX57668/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	277,18	277,18	11/01/2018	-6	-1.663,08
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - MUSEO ARCHEOLOGICO CAPOLUOGO	EX57670/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	2,39	2,39	11/01/2018	-6	-14,34
G.S. ORENTANO CALCIO POLISPORTIVA STELLA ROSSA	SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA CAMPO DI CALCIO DI ORENTANO PERIODO LUGLIO 2017 - GIUGNO 2018	0000001	15/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	3.965,00	3.965,00	12/01/2018	-5	-19.825,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI CAMPO SUSSIDIARIO E CAMPO SCUOLA	000004-2017-E	01/12/2017	02/12/2017	01/01/2018	915,00	915,00	12/01/2018	11	10.065,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	ESTATE CASTELFRANCHESE	5750469705	12/09/2017	26/10/2017	25/11/2017	52,24	52,24	12/01/2018	48	2.507,52
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO 04/11/17-01/12/17 - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	6017012000015669	13/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	763,09	763,09	12/01/2018	-2	-1.526,18
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 79	31/10/2017	10/11/2017	10/12/2017	376,70	376,70	12/01/2018	33	12.431,10
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 80	31/10/2017	10/11/2017	10/12/2017	2.192,40	2.192,40	12/01/2018	33	72.349,20
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 81	31/10/2017	10/11/2017	10/12/2017	3.825,60	3.825,60	12/01/2018	33	126.244,80
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 83	31/10/2017	10/11/2017	10/12/2017	473,00	473,00	12/01/2018	33	15.609,00
GEOFOR SPA	SMALTIMENTI AGOSTO 2017 Determina n. 321 del 29/05/2017	FC-1352-2017	31/08/2017	20/09/2017	20/10/2017	39.469,86	39.469,86	12/01/2018	84	3.315.468,24
GEOFOR SPA	INTEGRAZIONE FATTURA SMALTIMENTI AGOSTO 2017 Determina n. 321 del 29/05/2017	FC-1389-2017	31/08/2017	25/09/2017	25/10/2017	4.595,85	4.595,85	12/01/2018	79	363.072,15
GEOFOR SPA	SALDO RACCOLTE AGOSTO Determina n. 321 del 29/05/2017	FC-1456-2017	31/08/2017	04/10/2017	03/11/2017	33.962,40	33.962,40	12/01/2018	70	2.377.368,00
GEOFOR SPA	MAGGIORI ONERI SELEZIONE MULTIMATERIALE AGOSTO	FC-1464-2017	31/08/2017	05/10/2017	04/11/2017	1.029,65	1.029,65	12/01/2018	69	71.045,85
I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI DICEMBRE 2017	FY0004235	29/12/2017	08/01/2018	07/02/2018	27,80	27,80	12/01/2018	-26	-722,80
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SPOGL. CAMPO SPOR.VO "MATTEOLI" via dello stadio	EX57490/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	230,33	230,33	15/01/2018	-2	-460,66
ENERGETIC S.P.A.	CAMPO SPOR.VO via stadio CAPOL.	EX57493/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	111,45	111,45	15/01/2018	-2	-222,90
ENERGETIC S.P.A.	BIBLIOTECA - P.ZZA XX SETTEMBRE	EX57496/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	246,15	246,15	15/01/2018	-2	-492,30
ENERGETIC S.P.A.	Locali Villa ex cavallini 1' e 2' piano Piazza Giusti ASILO	EX57497/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	97,54	97,54	15/01/2018	-2	-195,08
ENERGETIC S.P.A.	Uff.Com.il p.za Roma ORENTANO Anagrafe/Informagiovani	EX57498/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	93,43	93,43	15/01/2018	-2	-186,86
ENERGETIC S.P.A.	SC.MATERNA VILLA CAMP. via Ulivi	EX57500/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	599,72	599,72	15/01/2018	-2	-1.199,44
ENERGETIC S.P.A.	Orto S.Matteo "Sala polival."	EX57587/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	285,70	285,70	15/01/2018	-2	-571,40
ENERGETIC S.P.A.	SC.MEDIA p.za Mazzini CAPOL.	EX57591/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	1.458,96	1.458,96	15/01/2018	-2	-2.917,92
ENERGETIC S.P.A.	MAGAZZINO CAPOL. RISCALDAMENTO	EX57644/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	191,17	191,17	15/01/2018	-2	-382,34
ENERGETIC S.P.A.	SC.ELEM.- MEDIA via Libert� ORENTANO	EX57646/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	438,35	438,35	15/01/2018	-2	-876,70
ENERGETIC S.P.A.	UFF. COMUNALI Capoluogo	EX57648/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	365,77	365,77	15/01/2018	-2	-731,54
ENERGETIC S.P.A.	SC.ELEM. Via Magenta CAPOL.	EX57658/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	2.050,84	2.050,84	15/01/2018	-2	-4.101,68
ENERGETIC S.P.A.	Sede Vigili nuova Via Magenta	EX57663/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	81,87	81,87	15/01/2018	-2	-163,74
ENERGETIC S.P.A.	SC. MAT.- ASILO NIDO CAPOL. RISCALD.	EX57673/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	460,96	460,96	15/01/2018	-2	-921,92
ENERGETIC S.P.A.	SC. MAT.- ASILO NIDO CAPOL. RISCALD.	EX57673/2017BIS	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	460,95	460,95	15/01/2018	-2	-921,90
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2017	FatPAM 130	27/10/2017	15/12/2017	14/01/2018	8.574,80	8.574,80	17/01/2018	3	25.724,40
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2017	FatPAM 135	20/11/2017	15/12/2017	14/01/2018	17.295,10	17.295,10	17/01/2018	3	51.885,30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 65109638A2 Det. 113 del 03/03/2017 imp. 240/2017 cap.	1010453235	30/11/2017	01/12/2017	31/12/2017	152,92	152,92	18/01/2018	18	2.752,56
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Documento n. 1420001334 del 21/12/2017	1420001334	21/12/2017	22/12/2017	21/01/2018	5,00	5,00	18/01/2018	-3	-15,00
MYO SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI	2040/170027156	10/11/2017	16/11/2017	16/12/2017	195,31	195,31	18/01/2018	33	6.445,23
PIERO PIERI S.R.L.	noleggio fotocopiatrici biblioteca e Piano Terra	35/p	30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	268,00	268,00	18/01/2018	13	3.484,00
PIERO PIERI S.R.L.	noleggio fotocopiatrici Biblioteca e piano terra	38/p	31/12/2017	04/01/2018	03/02/2018	268,00	268,00	18/01/2018	-16	-4.288,00
PIERO PIERI S.R.L.	noleggio	41/p	31/12/2017	15/01/2018	14/02/2018	550,00	550,00	18/01/2018	-27	-14.850,00
ECOREFILL S.R.L.	Documento n. 565 del 30/11/2017	565	30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	229,00	229,00	18/01/2018	13	2.977,00
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE	818	30/11/2017	18/12/2017	17/01/2018	3.540,00	3.540,00	18/01/2018	1	3.540,00
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE	893	31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	3.540,00	3.540,00	18/01/2018	-24	-84.960,00
OLIVETTI S.P.A.	Documento n. A20020171000021133 del 31/12/2017	A20020171000021133	31/12/2017	04/01/2018	03/02/2018	445,40	445,40	18/01/2018	-16	-7.126,40
TOSCANA ENERGIA GREEN	MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA	VP0000047	15/11/2016	28/12/2016	27/01/2017	167.573,25	167.573,25	23/01/2018	361	60.493.943,25
CART OFFICE	1113/2017 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	000016-2017-FiPA	05/12/2017	13/12/2017	12/01/2018	47,72	47,72	24/01/2018	12	572,64
MAGGIOLI EDITORE SPA	RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE	0002144469	30/11/2017	02/12/2017	01/01/2018	205,08	205,08	24/01/2018	23	4.716,84
MAGGIOLI EDITORE SPA	RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE	0002144470	30/11/2017	02/12/2017	01/01/2018	615,24	615,24	24/01/2018	23	14.150,52
MAGGIOLI EDITORE SPA	ACQUISTO DI PACCHETTO DI DUE GIORNATE FORMATIVE PER SOFTWARE APPLICATIVO SICRAWEB	0002145273	30/11/2017	07/12/2017	06/01/2018	275,00	275,00	24/01/2018	18	4.950,00
GECCO-GESTIONE	Presidio presso i centri di raccolta Orentano e Castelfranco di	000259-2017-A	30/11/2017	11/12/2017	10/01/2018	2.521,67	2.521,67	24/01/2018	14	35.303,38

GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Presidio presso i centri di raccolta Orentano e Castelfranco di Sotto integrazione sabato mattina	000260-2017-A	30/11/2017	11/12/2017	10/01/2018	360,00	360,00	24/01/2018	14	5.040,00
VASTARREDO S.R.L.	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LEONARDO DA VINCI"	000490	31/10/2017	11/12/2017	10/01/2018	618,00	618,00	24/01/2018	14	8.652,00
VASTARREDO S.R.L.	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LEONARDO DA VINCI"	000539	31/10/2017	11/12/2017	10/01/2018	1.979,00	1.979,00	24/01/2018	14	27.706,00
AUTOCARROZZERIA PALAI	Riparazione autoveicolo Renault targato FE516AJ	03	30/11/2017	18/12/2017	17/01/2018	1.668,05	1.668,05	24/01/2018	7	11.676,35
CARTOLIBRERIA CHECCHI	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA	103/PA	20/11/2017	07/12/2017	06/01/2018	147,83	147,83	24/01/2018	18	2.660,94
DIDATTICA TOSCANA S.N.C.	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE	2/1261	18/12/2017	19/12/2017	18/01/2018	474,83	474,83	24/01/2018	6	2.848,98
CEDAT 85 SRL	TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSIGLIO	201731010	30/11/2017	19/12/2017	18/01/2018	112,50	112,50	24/01/2018	6	675,00
EGAF EDIZIONI S.R.L.	FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON FORMULA	2018 V VE2 234 0	07/12/2017	07/12/2017	06/01/2018	265,50	265,50	24/01/2018	18	4.779,00
FERRAMENTA IL GIRASOLE	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	29-P	04/12/2017	05/12/2017	04/01/2018	409,61	409,61	24/01/2018	20	8.192,20
FERRAMENTA IL GIRASOLE	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	30-P	04/12/2017	05/12/2017	04/01/2018	649,88	649,88	24/01/2018	20	12.997,60
SIRTAM S.P.A.	METANO Rifornimenti effettuati nel mese di novembre 2017	42/S	30/11/2017	19/12/2017	18/01/2018	93,29	93,29	24/01/2018	6	559,74
IRISCO S.R.L.	POSTA MASSIVA - SALDO TARI 2017	497	31/10/2017	15/11/2017	15/12/2017	3.535,56	3.535,56	24/01/2018	40	141.422,40
TOSCANABLOK S.R.L.	Allestimenti di sicurezza e pubblica incolumità necessari per l'organizzazione della fiera di San Severo 2017	50	05/12/2017	06/12/2017	05/01/2018	3.024,00	3.024,00	24/01/2018	19	57.456,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA MANIFESTAZIONE ESTATE CASTELFRANCHESE	5750459842	11/08/2017	17/08/2017	16/09/2017	66,12	66,12	24/01/2018	130	8.595,60
ESA ELETTRONICA	MANUTENZIONE ORDINARIA 2017	6/01	30/11/2017	19/12/2017	18/01/2018	1.600,00	1.600,00	24/01/2018	6	9.600,00
BALDACCI I.BECHERINI M. & ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA PROROGA TECNICA FINO A	771/PA	30/11/2017	13/12/2017	12/01/2018	1.532,16	1.532,16	24/01/2018	12	18.385,92
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO ASTUCCIO MAGICO PER BAMBINI FREQUENTANTI SCUOLA DELL'INFANZIA PROROGA	772/PA	30/11/2017	13/12/2017	12/01/2018	1.164,50	1.164,50	24/01/2018	12	13.974,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018	8L00989764	06/12/2017	20/12/2017	19/01/2018	868,39	868,39	24/01/2018	5	4.341,95
PORTOBELLO DI BONACCORSI MASSIMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18	FATTPA 6_17	06/11/2017	07/12/2017	06/01/2018	21,47	21,47	24/01/2018	18	386,46
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - NOVEMBRE	FATTPA 9_17	05/12/2017	06/12/2017	05/01/2018	1.098,00	1.098,00	24/01/2018	19	20.862,00
AUTOCARROZZERIA ALFA DI FOGLI MARCO & C. SAS	SERVIZIO DI RECUPERO VEICOLO	000002-2017-A	27/12/2017	27/12/2017	26/01/2018	51,38	51,38	25/01/2018	-1	-51,38
COSTRUZIONI EDILI LA FAORNACE S.R.L.	RIPRISTINO DEL MURO DI RECINZIONE E DELLE PRESE ELETTRICHE NELLA ZONA DEI PRESS-	000002-2017-FV	11/12/2017	12/12/2017	11/01/2018	3.982,17	3.982,17	25/01/2018	14	55.750,38
ELETTROLINE SNC	Ripristino muro di recinzione e prese elettriche dei Press- Container al Centro di Raccolta Stazione ecologica	000076PA	31/12/2017	04/01/2018	03/02/2018	1.895,00	1.895,00	25/01/2018	-9	-17.055,00
ARCHIVI S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE DEGLI ARCHIVI DOCUMENTALI	000176	31/12/2017	04/01/2018	03/02/2018	6.464,72	6.464,72	25/01/2018	-9	-58.182,48
MAGGIOLI EDITORE SPA	FORNITURA VERBALI PER NOTIFICA INFRAZIONI C.D.S. TIPO AUTOIMBUSTANTE ED ETICHETTE	0002148782	27/12/2017	30/12/2017	29/01/2018	1.130,62	1.130,62	25/01/2018	-4	-4.522,48
MAGGIOLI EDITORE SPA	FORNITURA VERBALI PER NOTIFICA INFRAZIONI C.D.S. TIPO AUTOIMBUSTANTE ED ETICHETTE	0002148783	27/12/2017	30/12/2017	29/01/2018	461,00	461,00	25/01/2018	-4	-1.844,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE J-DEMOS ALLA RICHIESTA DI EMISSIONE DELLA NUOVA CARTA	0002149082	29/12/2017	30/12/2017	29/01/2018	1.150,00	1.150,00	25/01/2018	-4	-4.600,00
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE NELLE FRAZIONI. CANONE MENSILE	000261-2017-A	30/11/2017	04/01/2018	03/02/2018	4.986,00	4.986,00	25/01/2018	-9	-44.874,00
GEECO-GESTIONE	Servizi di raccolta domiciliare di sfalci e potature	000276-2017-A	30/11/2017	04/01/2018	03/02/2018	2.208,00	2.208,00	25/01/2018	-9	-19.872,00
GEECO-GESTIONE	Servizi di raccolta domiciliare di sfalci e potature	000277-2017-A	30/11/2017	04/01/2018	03/02/2018	1.456,00	1.456,00	25/01/2018	-9	-13.104,00
GEECO-GESTIONE	Smaltimenti di materiale depositato presso Centro di raccolta	000283-2017-A	30/11/2017	04/01/2018	03/02/2018	5.603,10	5.603,10	25/01/2018	-9	-50.427,90
GEECO-GESTIONE	Presidio presso i centri di raccolta Orentano e Castelfranco di	000297-2017-A	31/12/2017	10/01/2018	09/02/2018	2.521,67	2.521,67	25/01/2018	-15	-37.825,05
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Presidio presso i centri di raccolta Orentano e Castelfranco di Sotto integrazione sabato mattina	000298-2017-A	31/12/2017	11/01/2018	10/02/2018	360,00	360,00	25/01/2018	-16	-5.760,00
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Spazzamento stradale nelle frazioni di Orentano e Villa Campanile Canone mensile	000299-2017-A	31/12/2017	04/01/2018	03/02/2018	4.986,00	4.986,00	25/01/2018	-9	-44.874,00
GEECO-GESTIONE	Servizi di raccolta domiciliare di sfalci e potature Interventi	000300-2017-A	31/12/2017	04/01/2018	03/02/2018	1.456,00	1.456,00	25/01/2018	-9	-13.104,00
GEECO-GESTIONE	Interventi di spazzamento meccanizzato presso Vs. territorio	000305-2017-A	31/12/2017	10/01/2018	09/02/2018	3.240,00	3.240,00	25/01/2018	-15	-48.600,00
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Spazzamento straordinario Det. n. 752 del 30.12.16 - Interventi di noleggio a caldo spazzatrice	000307-2017-A	31/12/2017	10/01/2018	09/02/2018	380,00	380,00	25/01/2018	-15	-5.700,00
ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO	VOLTURA UTENZE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	004801875777	27/12/2017	28/12/2017	27/01/2018	69,08	69,08	25/01/2018	-2	-138,16
ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810084422	08/01/2018	10/01/2018	09/02/2018	127,25	127,25	25/01/2018	-15	-1.908,75
ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810087728	09/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	342,74	342,74	25/01/2018	-18	-6.169,32
LEGGERE SRL	LIBRI BIBLIOTECA	113	09/01/2018	10/01/2018	09/02/2018	493,36	493,36	25/01/2018	-15	-7.400,40
BENEDETTI LEONELLO	FIERA DI SAN SEVERO - EDIZIONE 2017. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE	12E	12/12/2017	12/12/2017	11/01/2018	969,00	779,00	25/01/2018	14	10.906,00

BENEDETTI LEONELLO	Collaudo Palco e Impianto Elettrico Estate Castelfranchese	13E	12/12/2017	12/12/2017	11/01/2018	639,35	513,99	25/01/2018	14	7.195,86
BENEDETTI LEONELLO	Partecipazione commissione per la sicurezza Estate	14E	12/12/2017	12/12/2017	11/01/2018	510,00	410,00	25/01/2018	14	5.740,00
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	FORNITURA SEDIA PER UFFICIO P.M.	1579089	21/12/2017	22/12/2017	21/01/2018	157,49	157,49	25/01/2018	4	629,96
MAURO GUIDONI SRL	Vostro DARE per fornitura e posa in opera di un albero di Natale 2017 nella frazione di Orentano	18/PA	29/12/2017	09/01/2018	08/02/2018	1.263,00	1.263,00	25/01/2018	-14	-17.682,00
IDEA PLAST SRL	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI	19	16/10/2017	25/10/2017	24/11/2017	24.882,00	24.882,00	25/01/2018	62	1.542.684,00
CEDAT 85 SRL	Canone mensile Magnetofono 2.0 streaming audio/video - Ottobre - Novembre - Dicembre 2017	201731103	31/12/2017	15/01/2018	14/02/2018	507,00	507,00	25/01/2018	-20	-10.140,00
CEDAT 85 SRL	Trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale	201731104	31/12/2017	15/01/2018	14/02/2018	1.434,00	1.434,00	25/01/2018	-20	-28.680,00
ANTICIMEX S.R.L.	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA RATTI E ZANZARE	2113/PA	30/11/2017	27/12/2017	26/01/2018	236,28	236,28	25/01/2018	-1	-236,28
IDEA PLAST SRL	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI	23	06/12/2017	07/12/2017	06/01/2018	-24.882,00	-24.882,00	25/01/2018	19	-472.758,00
CONFEZIONI ORSI S.N.C. DI ORSI MARCO & C.	ABBIGLIAMENTO UFFICIO MESSO COMUNALE	230/01	21/12/2017	15/01/2018	14/02/2018	629,63	629,63	25/01/2018	-20	-12.592,60
ANTICIMEX S.R.L.	DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE eseguita il	2339/PA	31/12/2017	04/01/2018	03/02/2018	100,75	100,75	25/01/2018	-9	-906,75
IDEA PLAST SRL	REGISTRAZIONE FATTURA ERRATA E NOTA DI CREDITO DITTA IDEA PLAST	24	07/12/2017	07/12/2017	06/01/2018	24.882,00	24.882,00	25/01/2018	19	472.758,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	GESTIONE N. 1 - SPORTELLO PUNTO INFORMATIVO UNITARIO PIU	26/BE	20/11/2017	12/12/2017	11/01/2018	4.092,00	4.092,00	25/01/2018	14	57.288,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	RAPPRESENTAZIONE LIBRO	27/BE	05/12/2017	12/12/2017	11/01/2018	200,00	200,00	25/01/2018	14	2.800,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	FESTEGGIAMENTO 50° - GIORNO 25/11/2017	28/BE	05/12/2017	11/12/2017	10/01/2018	200,00	200,00	25/01/2018	15	3.000,00
BTEC SRL	INSTALLAZIONE DELLA LUMINARIA NATALIZIA IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE DI NATALE 2017	32	21/12/2017	21/12/2017	20/01/2018	2.100,00	2.100,00	25/01/2018	5	10.500,00
LIBRERIA COLIBRI' SRL	Fornitura Libri Riferimento DDT n. 59 - del 14 Ottobre 2017	33/E	03/11/2017	22/01/2018	21/02/2018	120,00	120,00	25/01/2018	-27	-3.240,00
LIBRERIA COLIBRI' SRL	Fornitura Libri Riferimento DDT n. 64 e n. 73 - Novembre	34/E	14/12/2017	22/01/2018	21/02/2018	103,84	103,84	25/01/2018	-27	-2.803,68
LIBRERIA COLIBRI' SRL	Fornitura Libri Riferimento DDT n. 76 e n. 82 - Dicembre 2017	39/E	08/01/2018	22/01/2018	21/02/2018	588,92	588,92	25/01/2018	-27	-15.900,84
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (EX ENEL)	VOLTURA UTENZE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	503107355555222	09/12/2017	12/12/2017	11/01/2018	93,06	93,06	25/01/2018	14	1.302,84
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (EX ENEL)	VOLTURA UTENZE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	503111920641042	09/12/2017	12/12/2017	11/01/2018	95,20	95,20	25/01/2018	14	1.332,80
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	Fornitura in opera di: n. 5 HD DELL 600GB 15K RPM SAS 12GBPS 2,5IN HOT PLUG IN 3,5 CARR n. 2 VMWARE 6	574/2017	15/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	5.090,75	5.090,75	25/01/2018	11	55.998,25
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	Fornitura di: n. 1 P556 I5-7400 8GB 1TB WIN 10 PRO n. 1 8GB 2400MHZ DDR4 UDIMM 1024X8 n. 1 WD BLUE	583/2017	22/12/2017	23/12/2017	22/01/2018	787,80	787,80	25/01/2018	3	2.363,40
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	Esecuzione collegamento tramite ponte radio Azienda Speciale con Palazzo Comunale	587/2017	29/12/2017	05/01/2018	04/02/2018	897,37	897,37	25/01/2018	-10	-8.973,70
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	Fornitura in opera di Telecamera Dome Brickom comprensiva di licenza	589/2017	29/12/2017	05/01/2018	04/02/2018	1.120,00	1.120,00	25/01/2018	-10	-11.200,00
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	Fornitura di: n. 01 HP NB 250 G6 CEL N3060 15.6HD 4GB 500GB	594/2017	29/12/2017	05/01/2018	04/02/2018	553,00	553,00	25/01/2018	-10	-5.530,00
ANCI TOSCANA	CORSO DI FORMAZIONE BELLINI ILARIA	728/01	31/12/2017	18/01/2018	17/02/2018	80,00	80,00	25/01/2018	-23	-1.840,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI	7X05368891	15/12/2017	22/12/2017	21/01/2018	340,84	340,84	25/01/2018	4	1.363,36
LE COSE PER TE DI IACOPI ALESSANDRA	LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18	8/PA	22/12/2017	22/12/2017	21/01/2018	51,65	51,65	25/01/2018	4	206,60
VODAFONE ITALIA S.P.A.	SPESE E RICARICHE TELEFONICHE	A100467954	05/01/2018	08/01/2018	07/02/2018	17,03	17,03	25/01/2018	-13	-221,39
AGENZIA FORMATIVA SELF FASTWEB SPA	CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DIRIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI SPESE TELEFONICHE E ABBONAMENTI	FATTPA 75_17 PAE0043191	29/12/2017	29/12/2017	28/01/2018	2.450,00	2.450,00	25/01/2018	-3	-7.350,00
GIUSTI LEONETTO SNC	REALIZZAZIONE DEL BRACCETTO DI COLLEGAMENTO TRA LA BRETTELLA DEL CUIOIO S.P. 70 E IL	05/FE/2017	17/11/2017	22/11/2017	22/12/2017	146.300,00	146.300,00	01/02/2018	41	5.998.300,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - CIMITERO ORENTANO	5750519420	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	22,60	22,60	01/02/2018	-11	-248,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - IRRIGAZIONE VIA F.LLI CERVI	5750519558	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	27,21	27,21	01/02/2018	-11	-299,31
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - CLUB LIBETA ETA' VIA MORO	5750519594	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	28,72	28,72	01/02/2018	-11	-315,92
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - BIBLIOTECA ORENTANO	5750519710	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	32,40	32,40	01/02/2018	-11	-356,40
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - AMBULATORIO VILLA	5750519767	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	35,69	35,69	01/02/2018	-11	-392,59
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - STAZIONE ECOLOGICA	5750519776	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	35,87	35,87	01/02/2018	-11	-394,57
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - MUSEO CAPOLUOGO	5750519824	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	38,39	38,39	01/02/2018	-11	-422,29
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - PARCHI E GIARDINI VIA TIGLIO	5750519843	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	39,53	39,53	01/02/2018	-11	-434,83

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - FONTANA SULLA ROTATORIA	5750519905	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	41,07	41,07	01/02/2018	-11	-451,77
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - SEDE USL ORENTANO	5750520057	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	49,29	49,29	01/02/2018	-11	-542,19
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE -UFFICI ORENTANO	5750520095	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	52,60	52,60	01/02/2018	-11	-578,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - SALA DELLA PACE CORSI	5750520131	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	53,86	53,86	01/02/2018	-11	-592,46
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - MUSEO ORENTANO	5750520184	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	57,50	57,50	01/02/2018	-11	-632,50
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - OROLOGIO TORRE	5750520268	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	64,28	64,28	01/02/2018	-11	-707,08
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE -	5750520269	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	64,32	64,32	01/02/2018	-11	-707,52
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - LOCALI VIA V.EMANUELE II	5750520467	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	82,11	82,11	01/02/2018	-11	-903,21
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - ORTO S.MATTEO SALA	5750520480	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	83,27	83,27	01/02/2018	-11	-915,97
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO E IRRIGAZIONE VIA CAMERIN	5750520508	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	86,82	86,82	01/02/2018	-11	-955,02
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - CIMITERO CAPOLUOGO	5750520541	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	89,58	89,58	01/02/2018	-11	-985,38
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - ORSTO S. MATTEO SALA	5750520588	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	93,84	93,84	01/02/2018	-11	-1.032,24
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - ORTO S.MATTEO	5750520689	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	54,74	54,74	01/02/2018	-11	-602,14
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - ORTO S.MATTEO	5750520689BIS	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	54,76	54,76	01/02/2018	-11	-602,36
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - UFFICI S.D.S.	5750520749	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	119,85	119,85	01/02/2018	-11	-1.318,35
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - UFFICI P.M.	5750520793	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	126,82	126,82	01/02/2018	-11	-1.395,02
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - CAMPO SPORTIVO O.MARTINI	5750520919	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	158,63	158,63	01/02/2018	-11	-1.744,93
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - PALESTRA CALCETTO	5750521038	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	182,35	182,35	01/02/2018	-11	-2.005,85
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - APPARTAMENTO VIA	5750521060	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	189,58	189,58	01/02/2018	-11	-2.085,38
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - MAGAZZINO ORENTANO E	5750521069	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	95,77	95,77	01/02/2018	-11	-1.053,47
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - MAGAZZINO ORENTANO E	5750521069BIS	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	95,78	95,78	01/02/2018	-11	-1.053,58
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - SCUOLA MATERNA VILLA	5750521073	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	193,87	193,87	01/02/2018	-11	-2.132,57
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - CAMPO SPORTIVO	5750521166	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	223,37	223,37	01/02/2018	-11	-2.457,07
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - APPARTAMENTO VIA	5750521236	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	247,01	247,01	01/02/2018	-11	-2.717,11
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - SCUOLA MATERNA/NIDO	5750521277	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	130,31	130,31	01/02/2018	-11	-1.433,41
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - SCUOLA MATERNA/NIDO	5750521277BIS	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	130,31	130,31	01/02/2018	-11	-1.433,41
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - BIBLIOTECA ORENTANO	5750521450	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	315,68	315,68	01/02/2018	-11	-3.472,48
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - SEGNALETICA VIA DELLE CONFINE E SCUOLA ELEM/MEDIA ORE	5750521642	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	414,64	414,64	01/02/2018	-11	-4.561,04
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - UFFICI ANAGRAFE	5750521644	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	414,93	414,93	01/02/2018	-11	-4.564,23
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - SCUOLA MEDI CAPOLUOGO	5750521653	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	418,07	418,07	01/02/2018	-11	-4.598,77
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - MAGAZZINO CAPOLUOGO	5750521668	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	432,46	432,46	01/02/2018	-11	-4.757,06
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - SCUOLA ELEMENTARE	5750521703	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	458,49	458,49	01/02/2018	-11	-5.043,39

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - FONTANA PIAZZA	5750521993	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	844,45	844,45	01/02/2018	-11	-9.288,95
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - UFFICI	6018012000000314	23/01/2018	25/01/2018	24/02/2018	36,69	36,69	01/02/2018	-23	-843,87
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - APPARTAMENTO VIA MATTEOTTI, 32	6018012000000351	23/01/2018	25/01/2018	24/02/2018	125,61	125,61	01/02/2018	-23	-2.889,03
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - CIMITERO	6018012000000376	23/01/2018	25/01/2018	24/02/2018	-96,59	-96,59	01/02/2018	-23	2.221,57
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - CIMITERO	6018012000000388	23/01/2018	25/01/2018	24/02/2018	82,66	82,66	01/02/2018	-23	-1.901,18
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - UFFICI	6018012000000444	24/01/2018	27/01/2018	26/02/2018	172,05	172,05	01/02/2018	-25	-4.301,25
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - BIBLIOTECA	6018012000000446	24/01/2018	27/01/2018	26/02/2018	54,90	54,90	01/02/2018	-25	-1.372,50
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - FONTANELLA	6018012000000453	24/01/2018	27/01/2018	26/02/2018	12,26	12,26	01/02/2018	-25	-306,50
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - AREA SOSTA CAMPER PIAZZA UNGARETTI	6018012000000462	24/01/2018	27/01/2018	26/02/2018	-12,59	-12,59	01/02/2018	-25	314,75
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) -	6018012000000492	24/01/2018	27/01/2018	26/02/2018	-72,43	-72,43	01/02/2018	-25	1.810,75
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - FONTANA PIAZZA FRANCESCHINI	6018012000000575	25/01/2018	27/01/2018	26/02/2018	17,29	17,29	01/02/2018	-25	-432,25
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	6018012000000615	25/01/2018	27/01/2018	26/02/2018	454,05	454,05	01/02/2018	-25	-11.351,25
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - UFFICI P.M.	6018012000000616	25/01/2018	27/01/2018	26/02/2018	47,33	47,33	01/02/2018	-25	-1.183,25
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - LABORATORI CULTURALI VIA V.EMANUELE II	6018012000000709	26/01/2018	30/01/2018	01/03/2018	72,31	72,31	01/02/2018	-28	-2.024,68
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - LOCALI	6018012000000716	26/01/2018	30/01/2018	01/03/2018	218,38	218,38	01/02/2018	-28	-6.114,64
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - FONTANELLO	6018012000000717	26/01/2018	30/01/2018	01/03/2018	-22,03	-22,03	01/02/2018	-28	616,84
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	PROGETTO INTESA TEATRO AMATORIALE 2017	9E	17/11/2017	20/11/2017	20/12/2017	12.700,00	12.700,00	01/02/2018	43	546.100,00
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS PALESTRA CALCETTO - DICEMBRE	EX01097/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	1.276,36	1.276,36	01/02/2018	-15	-19.145,40
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE LOCALI EX ANZIANI VIA A. MORO - DICEMBRE	EX01099/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	61,88	61,88	01/02/2018	-15	-928,20
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE - AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	EX01100/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	23,23	23,23	01/02/2018	-15	-348,45
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE MAGAZZINO ORENTANO -	EX01104/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	2,39	2,39	01/02/2018	-15	-35,85
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE - LOCALI VIA	EX01248/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	108,27	108,27	01/02/2018	-15	-1.624,05
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE - MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA	EX01250/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	43,75	43,75	01/02/2018	-15	-656,25
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale UFFICI COMUNALI	EX01253/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	416,03	416,03	01/02/2018	-15	-6.240,45
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE - MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO	EX01270/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	27,98	27,98	01/02/2018	-15	-419,70
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE - LOCALI	EX01273/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	417,21	417,21	01/02/2018	-15	-6.258,15
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE - MUSEO	EX01275/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	2,39	2,39	01/02/2018	-15	-35,85
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Trasporto e smaltimento rifiuti Det. n. 823 del 14.12.17 - Servizio di trasporto e smaltimento di materiale depositionsato	000306-2017-A	31/12/2017	10/01/2018	09/02/2018	23.000,00	23.000,00	02/02/2018	-7	-161.000,00
POLISPORTIVA VIRTUS	PER SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA DI ORENTANO PERIODO	000001-2017-A	28/12/2017	28/12/2017	27/01/2018	3.904,00	3.904,00	09/02/2018	13	50.752,00
POLISPORTIVA STELLA ROSSA	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI CAMPO MARABOTTI E CAMPO SCUOLA PERIODO -	000001-2018-E	03/01/2018	04/01/2018	03/02/2018	915,00	915,00	09/02/2018	6	5.490,00
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER IL PERIODO DI NOVEMBRE E	000003-2017-A	30/12/2017	04/01/2018	03/02/2018	2.033,33	2.033,33	09/02/2018	6	12.199,98
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELLA PALESTRA GEODETICA/CAMPI DA TENNIS PER I MESI DI	000004-2017-A	30/12/2017	04/01/2018	03/02/2018	1.600,00	1.952,00	09/02/2018	6	11.712,00
F.LLI CONTI LEGNAMI S.R.L.	FORNITURA DI PORTE IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA	1/04	02/01/2018	04/01/2018	03/02/2018	1.070,00	1.070,00	09/02/2018	6	6.420,00
ELETTROFORNITURE G.F.G.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER	104	31/01/2017	06/12/2017	05/01/2018	284,86	284,86	09/02/2018	35	9.970,10
ELETTROFORNITURE G.F.G.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER	1083	30/07/2016	06/12/2017	05/01/2018	168,47	168,47	09/02/2018	35	5.896,45
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	PROGETTO INTESA TEATRO AMATORIALE 2017 (INTEGRAZIONE)	10E	14/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	800,00	800,00	09/02/2018	26	20.800,00
ELETTROFORNITURE G.F.G.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER	1184	31/08/2016	06/12/2017	05/01/2018	65,47	65,47	09/02/2018	35	2.291,45
ELETTROFORNITURE G.F.G.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER	1234	31/08/2016	06/12/2017	05/01/2018	240,00	240,00	09/02/2018	35	8.400,00
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O	Servizi museali Museo di Orentano MESE DI DICEMBRE 2017 CIG Z441BD946A det. 550 del 2016	158-E-2017	31/12/2017	08/01/2018	07/02/2018	637,00	637,00	09/02/2018	2	1.274,00
FERRAMENTA IL GIRASOLE VAL D'ERA AGRIMACCHINE S.A.S. DI ANTONIO PERTICI	MATERIALE VARIO PER CAMPI SPORTIVI	2-P	31/01/2018	31/01/2018	02/03/2018	387,66	387,66	09/02/2018	-21	-8.140,86
AGER S.R.L.	MANUTENZIONE SPAZZATRICE	25/00002	14/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	1.883,66	1.883,66	09/02/2018	26	48.975,16
AGER S.R.L.	IRRIGATORE PERROT RV19891 TRITON-L W A SETTORE ATT. 1*1/2 FEMM. CON UGELLI 12X5,5 MM	29/PA	04/10/2017	10/10/2017	09/11/2017	891,60	891,60	09/02/2018	92	82.027,20
VANZO CENTRO-FER S.R.L.	FORNITURA DI SCOPE PER SERVIZIO NETTEZZA	31	30/11/2017	07/12/2017	06/01/2018	1.150,00	1.150,00	09/02/2018	34	39.100,00
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O	A parziale storno nostra fattura 30-E-2017 -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA,	34-E-2017	31/03/2017	18/04/2017	18/05/2017	-13,00	-13,00	09/02/2018	267	-3.471,00
FERRAMENTA IL GIRASOLE	MATERIALE VARIO MANUTENZIONI	34-P	22/12/2017	22/12/2017	21/01/2018	245,58	245,58	09/02/2018	19	4.666,02
FERRAMENTA IL GIRASOLE	MATERIALE VARIO MANUTENZIONI	37-P	29/12/2017	29/12/2017	28/01/2018	216,58	216,58	09/02/2018	12	2.598,96

VALIANI GIULIANO & FIGLI	REVISIONE PERIODICA DI 15 AUTOMEZZI COMUNALI -	55/P	15/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	56,66	56,66	09/02/2018	26	1.473,16
ALLEGRI TENDE S.R.L.	TENDE OSCURANTI IGNIFUGHE FR. IN CL. 1^ SCUOLA	55/2017	30/12/2017	29/01/2018	28/02/2018	1.839,11	1.839,11	09/02/2018	-19	-34.943,09
VESCOVI RENZO S.P.A.	MATERIALE VARIO MANUTENZIONE STRADE	59/10	22/12/2017	23/12/2017	22/01/2018	955,12	955,12	09/02/2018	18	17.192,16
PALAGINI PIERO & FIGLI	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	598	30/11/2017	13/12/2017	12/01/2018	715,20	715,20	09/02/2018	28	20.025,60
CEROFOLINI SRL	PULIZIA STRAORDINARIA FONDO IN DATA 15/11/17	6/29	20/12/2017	21/12/2017	20/01/2018	130,00	130,00	09/02/2018	20	2.600,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (9/11-17/01) - ORTO S. MATTEO SALA	6018012000000812	29/01/2018	01/02/2018	03/03/2018	724,46	724,46	09/02/2018	-22	-15.938,12
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (9/11-17/01) - POMPA VIA DEL TIGLIO	6018012000000846	29/01/2018	01/02/2018	03/03/2018	15,12	15,12	09/02/2018	-22	-332,64
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (9/11-17/01) - BOCCHE ANTINCENDIO VIA	6018012000000847	29/01/2018	01/02/2018	03/03/2018	18,13	18,13	09/02/2018	-22	-398,86
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (9/11-17/01) - MAGAZZINO CAPOLUOGO	6018012000000848	29/01/2018	01/02/2018	03/03/2018	129,28	129,28	09/02/2018	-22	-2.844,16
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (9/11-17/01) - CAMPO SPORTIVO	6018012000000946	30/01/2018	01/02/2018	03/03/2018	389,57	389,57	09/02/2018	-22	-8.570,54
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (9/11-17/01) - PALESTRA GEODETICA	6018012000000960	30/01/2018	01/02/2018	03/03/2018	278,38	278,38	09/02/2018	-22	-6.124,36
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (10/11-19/01) - CAMPO SPORTIVO	6018012000000969	31/01/2018	06/02/2018	08/03/2018	1.623,13	1.623,13	09/02/2018	-27	-43.824,51
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (10/11-19/01) - CAMPO SPORTIVO MARTINI	6018012000000975	31/01/2018	06/02/2018	08/03/2018	739,41	739,41	09/02/2018	-27	-19.964,07
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (10/11-19/01) - PALESTRA GEODETICA	6018012000000976	31/01/2018	06/02/2018	08/03/2018	1.249,27	1.249,27	09/02/2018	-27	-33.730,29
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (10/11-19/01) - FONTANELLA VIA	6018012000001024	01/02/2018	06/02/2018	08/03/2018	15,12	15,12	09/02/2018	-27	-408,24
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (10/11-19/01) - LOCALI LIBERA ETA' VIA	6018012000001060	02/02/2018	06/02/2018	08/03/2018	-294,24	-294,24	09/02/2018	-27	7.944,48
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (10/11-19/01) - SCUOLA MATERNA/NIDO	6018012000001074	02/02/2018	06/02/2018	08/03/2018	511,37	511,37	09/02/2018	-27	-13.806,99
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (10/11-19/01) - SCUOLA MATERNA/NIDO	6018012000001074BIS	02/02/2018	06/02/2018	08/03/2018	464,89	464,89	09/02/2018	-27	-12.552,03
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (10/11-19/01) - FONTANELLA VIA PIO LA	6018012000001097	02/02/2018	06/02/2018	08/03/2018	162,14	162,14	09/02/2018	-27	-4.377,78
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (10/11-19/01) - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	6018012000001105	02/02/2018	06/02/2018	08/03/2018	408,79	408,79	09/02/2018	-27	-11.037,33
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (10/11-19/01) - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	6018012000001105BIS	02/02/2018	06/02/2018	08/03/2018	844,21	844,21	09/02/2018	-27	-22.793,67
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (10/11-19/01) - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	6018012000001115	02/02/2018	06/02/2018	08/03/2018	429,96	429,96	09/02/2018	-27	-11.608,92
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - MUSEO/BIBLIOTECA	6018012000001185	05/02/2018	07/02/2018	09/03/2018	-50,57	-50,57	09/02/2018	-28	1.415,96
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - IRRIGAZIONE GIARDINI	6018012000001186	05/02/2018	07/02/2018	09/03/2018	16,43	16,43	09/02/2018	-28	-460,04
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - FONTANELLA PIAZZA CASINI	6018012000001187	05/02/2018	07/02/2018	09/03/2018	16,43	16,43	09/02/2018	-28	-460,04
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - FONTANELLA PIAZZA ROMA	6018012000001188	05/02/2018	07/02/2018	09/03/2018	16,43	16,43	09/02/2018	-28	-460,04
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - CIMITERO ORENTANO	6018012000001199	05/02/2018	07/02/2018	09/03/2018	126,39	126,39	09/02/2018	-28	-3.538,92
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - MAGAZZINO ORENTANO	6018012000001200	05/02/2018	07/02/2018	09/03/2018	31,27	31,27	09/02/2018	-28	-875,56
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - UFFICI ORENTANO	6018012000001201	05/02/2018	07/02/2018	09/03/2018	16,43	16,43	09/02/2018	-28	-460,04
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - PALESTRA POLISPORTIVA	6018012000001209	05/02/2018	07/02/2018	09/03/2018	115,00	115,00	09/02/2018	-28	-3.220,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - PALESTRA POLISPORTIVA	6018012000001209BIS	05/02/2018	07/02/2018	09/03/2018	158,68	158,68	09/02/2018	-28	-4.443,04
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - SCUOLA	6018012000001254	06/02/2018	08/02/2018	10/03/2018	1.366,94	1.366,94	09/02/2018	-29	-39.641,26
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - STAZIONE ECOLOGICA	6018012000001271	06/02/2018	08/02/2018	10/03/2018	20,48	20,48	09/02/2018	-29	-593,92
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - CAMPO ORENTANO	6018012000001301	06/02/2018	08/02/2018	10/03/2018	158,21	158,21	09/02/2018	-29	-4.588,09
MARINI PANDOLFI SPA	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE	626/F/17	30/11/2017	05/12/2017	04/01/2018	193,02	193,02	09/02/2018	36	6.948,72
MARINI PANDOLFI SPA	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO.	686/F/17	31/12/2017	04/01/2018	03/02/2018	98,49	98,49	09/02/2018	6	590,94
MARINI PANDOLFI SPA	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO.	687/F/17	31/12/2017	04/01/2018	03/02/2018	112,00	112,00	09/02/2018	6	672,00

VIRGINIA SERVIZI DI SOCCORSO SICURANZA	Cassette per ossario e sigilli	8,17	11/12/2017	12/12/2017	11/01/2018	1.480,00	1.480,00	09/02/2018	29	42.920,00
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 77	25/10/2017	10/11/2017	10/12/2017	3.015,40	3.015,40	09/02/2018	61	183.939,40
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	FATTPA 18_17	30/11/2017	07/12/2017	06/01/2018	699,99	699,99	09/02/2018	34	23.799,66
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS	Fattura relativa al servizio svolto nel mese di Dicembre 2017. Determine n. 443 del 21/07/2017 e n. 605 del 17/10/2017.	FATTPA 2_18	18/01/2018	19/01/2018	18/02/2018	1.098,00	1.098,00	09/02/2018	-9	-9.882,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SPOGL. CAMPO SPOR.VO "MATTEOLI" via dello stadio	EX01095/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	297,48	297,48	13/02/2018	-3	-892,44
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale BIBLIOTECA	EX01101/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	369,26	369,26	13/02/2018	-3	-1.107,78
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale ASILO NIDO	EX01102/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	146,11	146,11	13/02/2018	-3	-438,33
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale UFFICI ORENTANO	EX01103/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	120,40	120,40	13/02/2018	-3	-361,20
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.MATERNA VILLA	EX01105/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	640,26	640,26	13/02/2018	-3	-1.920,78
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.MEDIA p.za Mazzini	EX01196/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	2.247,29	2.247,29	13/02/2018	-3	-6.741,87
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGAZZINO CAPOI.	EX01249/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	246,57	246,57	13/02/2018	-3	-739,71
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.ELEM.- MEDIA via	EX01251/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	1.067,10	1.067,10	13/02/2018	-3	-3.201,30
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.ELEM. Via Magenta	EX01263/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	2.659,61	2.659,61	13/02/2018	-3	-7.978,83
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale Sede Vigili nuova Via	EX01268/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	106,40	106,40	13/02/2018	-3	-319,20
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC. MAT.- ASILO NIDO	EX01278/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	434,26	434,26	13/02/2018	-3	-1.302,78
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC. MAT.- ASILO NIDO	EX01278/2018 BIS	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	434,26	434,26	13/02/2018	-3	-1.302,78
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPOR.VO via	EX01098/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	524,87	524,87	14/02/2018	-2	-1.049,74
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale Orto S.Matteo "Sala	EX01192/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	-218,39	-218,39	14/02/2018	-2	436,78
GEOFOR SPA	AFFIDAMENTO A GEOFOR S.P.A. DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RACCOLTA, TRASPORTO E	FC-1514-2017	30/09/2017	18/10/2017	17/11/2017	627,18	627,18	15/02/2018	90	56.446,20
GEOFOR SPA	AFFIDAMENTO A GEOFOR S.P.A. DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RACCOLTA, TRASPORTO E	FC-1548-2017	30/09/2017	19/10/2017	18/11/2017	45.736,42	45.736,42	15/02/2018	89	4.070.541,38
GEOFOR SPA	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - MAGGIORI ONERI SELEZIONE SETTEMBRE 2017	FC-1621-2017	30/09/2017	27/10/2017	26/11/2017	826,79	826,79	15/02/2018	81	66.969,99
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2017	FatPAM 151	31/12/2017	17/01/2018	16/02/2018	15.351,22	15.351,22	15/02/2018	-1	-15.351,22
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	CARTA Documento n. 1570281 del 30/11/2017	1570281	30/11/2017	06/02/2018	08/03/2018	569,30	569,30	21/02/2018	-15	-8.539,50
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	Documento n. 1591841 del 31/01/2018 BRACCIOLI PER SEDUTE DA UFFICIO	1591841	31/01/2018	14/02/2018	16/03/2018	75,96	75,96	21/02/2018	-23	-1.747,08
ENERGRID SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	174021940	12/08/2017	14/08/2017	13/09/2017	460,61	460,61	21/02/2018	161	74.158,21
ENERGRID SRL	STORNO TOTALE FATTURA 174021940 DEL 12/08/2017	174027278	19/10/2017	26/10/2017	25/11/2017	-460,61	-460,61	21/02/2018	88	-40.533,68
ENERGRID SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUG-OTT-NOV-DIC 2017	184004703	19/02/2018	21/02/2018	23/03/2018	1.812,64	1.812,64	21/02/2018	-30	-54.379,20
MYO SPA	Documento n. 2040/170031918 del 31/12/2017	2040/170031918	31/12/2017	14/02/2018	16/03/2018	152,31	152,31	21/02/2018	-23	-3.503,13
GIANI MILA SNC	C/VENDITA	PA 000002	12/01/2018	15/01/2018	14/02/2018	453,90	453,90	21/02/2018	7	3.177,30
REMORINI CRISTIANO	Progetto definitivo ampliamento cimitero capoluogo Il Lotto	2/PA	15/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	10.524,80	8.500,80	22/02/2018	36	306.028,80
CAMST SOC. COOP. ARL	ALIMENTI PROGETTO CELIACHIA COMUNE DI	2000934227	31/12/2017	30/01/2018	01/03/2018	230,62	230,62	22/02/2018	-7	-1.614,34
PIERO PIERI S.R.L.	noleggio FOTOCOPIATRICE ORENTANO	1/p	31/01/2018	07/02/2018	09/03/2018	150,00	150,00	26/02/2018	-11	-1.650,00
PIERO PIERI S.R.L.	noleggio fotocopiatrice biblioteca e piano terra palazzo	2/p	31/01/2018	07/02/2018	09/03/2018	268,00	268,00	26/02/2018	-11	-2.948,00
GIANI PAOLO	CONSULENZA E PERIZIA GEOLOGICA	000002-2017-2017	23/11/2017	24/11/2017	24/12/2017	1.621,80	1.303,80	06/03/2018	72	93.873,60
IRISCO S.R.L.	RACCOMANDATE AR SOLLECITI RISCOSSIONE TARI	48	15/01/2018	15/01/2018	14/02/2018	2.349,55	2.349,55	06/03/2018	20	46.991,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (18/11/17-30/01/18)- FONTANELLA VIA ULIVI	6018012000001347	07/02/2018	10/02/2018	12/03/2018	53,50	53,50	06/03/2018	-6	-321,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (18/11/17-30/01/18)-SCUOLA MATERNA VILLA	6018012000001379	08/02/2018	13/02/2018	15/03/2018	497,91	497,91	06/03/2018	-9	-4.481,19
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (18/11/17-30/01/18)-ASILO NIDO CUCINA	6018012000001383	08/02/2018	13/02/2018	15/03/2018	1.676,00	1.676,00	06/03/2018	-9	-15.084,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (18/11/17-30/01/18)-ASILO NIDO CUCINA	6018012000001383BIS	08/02/2018	13/02/2018	15/03/2018	1.676,01	1.676,01	06/03/2018	-9	-15.084,09
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (16/01-08/02) - SCUOLA	6018012000001890	19/02/2018	21/02/2018	23/03/2018	568,53	568,53	06/03/2018	-17	-9.665,01
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - PALESTRA GEODETTICA	EX08845/2018	08/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	1.327,13	1.327,13	06/03/2018	-12	-15.925,56
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - LOCALI VIA A.MORO	EX08847/2018	08/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	44,03	44,03	06/03/2018	-12	-528,36
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	EX08848/2018	08/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	15,53	15,53	06/03/2018	-12	-186,36
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - LOCALI VIA V.EMAUELE II	EX08996/2018	08/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	95,51	95,51	06/03/2018	-12	-1.146,12
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA	EX08998/2018	08/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	31,28	31,28	06/03/2018	-12	-375,36
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO	EX09018/2018	08/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	19,52	19,52	06/03/2018	-12	-234,24

ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - UFFICI S.D.S.	EX09021/2018	08/02/2018	15/02/2018	17/03/2018	451,76	451,76	06/03/2018	-11	-4.969,36
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - MUSEO CAPOLUOGO	EX09023/2018	08/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	2,48	2,48	06/03/2018	-12	-29,76
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - PALESTRA ORENTANO	EX09048/2018	08/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	1.010,32	1.010,32	06/03/2018	-12	-12.123,84
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - PALESTRA ORENTANO	EX09048/2018BIS	08/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	2.357,39	2.357,39	06/03/2018	-12	-28.288,68
POLISPORTIVA STELLA ROSSA	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI CAMPO MARABOTTI E CAMPO SCUOLA PERIODO -	000002-2018-E	01/02/2018	01/02/2018	03/03/2018	915,00	915,00	07/03/2018	4	3.660,00
POLISPORTIVA STELLA ROSSA	SERVIZIO DI ISTRUTTORI SPORTIVI PER IL PROGETTO "PARCHI IN MOVIMENTO 2017"	000003-2018-E	01/02/2018	01/02/2018	03/03/2018	2.342,40	2.342,40	07/03/2018	4	9.369,60
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS	Fattura relativa al servizio svolto nel mese di Gennaio 2018. Determine n. 443 del 21/07/2017 e n. 605 del 17/10/2017. C	FATTPA 3_18	07/02/2018	07/02/2018	09/03/2018	1.098,00	1.098,00	07/03/2018	-2	-2.196,00
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL MESE DI GENNAIO 2018.	000001-2018-A	31/01/2018	01/02/2018	03/03/2018	1.016,66	1.016,66	08/03/2018	5	5.083,30
PINCIAROLI CARLOS ESTANESLAO SNC	MATERIALE VARIO UFFICIO MANUTENZIONI	000001-2018-ELETTRO	02/02/2018	02/02/2018	04/03/2018	1.382,93	1.382,93	08/03/2018	4	5.531,72
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELLA PALESTRA GEODETICA/CAMPI DA TENNIS NEL MESE DI GENNAIO	000002-2018-A	31/01/2018	01/02/2018	03/03/2018	976,00	976,00	08/03/2018	5	4.880,00
GREEN ARREDA SRL	FORNITURA ATTREZZATURE PER ESTERNO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA GARIBALDI	000178-2017-PA	31/12/2017	17/01/2018	16/02/2018	2.680,00	2.680,00	08/03/2018	20	53.600,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	0002144468	30/11/2017	02/12/2017	01/01/2018	380,05	380,05	08/03/2018	66	25.083,30
MAGGIOLI EDITORE SPA	ACQUISTO MANUALI SERVIZI DEMOGRAFICI	0005950683	31/01/2018	05/02/2018	07/03/2018	245,00	245,00	08/03/2018	1	245,00
SIRTAM S.P.A.	METANO Riformimenti effettuati nel mese di gennaio 2018 presso il P.V. TAMOIL di Castellfranco di Sotto	1/S	31/01/2018	16/02/2018	18/03/2018	89,78	89,78	08/03/2018	-10	-897,80
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3 Det. 542 del 23/11/2015 - Imp. 841/15 Anno	1010463855	29/01/2018	31/01/2018	02/03/2018	136,95	136,95	08/03/2018	6	821,70
ANTICIMEX S.R.L.	DISINFESTAZIONI VARIE EDIFICI SCOLASTICI	116/PA	31/01/2018	08/02/2018	10/03/2018	1.449,99	1.449,99	08/03/2018	-2	-2.899,98
CORPO VIGILI GIURATI	STORNO TOTALE FATTURA 336/17	1174	27/12/2017	28/12/2017	27/01/2018	-2.760,24	-2.760,24	08/03/2018	40	-110.409,60
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE	1175	27/12/2017	28/12/2017	27/01/2018	-2.760,24	-2.760,24	08/03/2018	40	-110.409,60
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE	1176	27/12/2017	28/12/2017	27/01/2018	-2.760,24	-2.760,24	08/03/2018	40	-110.409,60
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	AFFIDAMENTO DELLA VIGILANZA E DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DI	1177	27/12/2017	28/12/2017	27/01/2018	2.760,24	2.760,24	08/03/2018	40	110.409,60
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE	1178	27/12/2017	28/12/2017	27/01/2018	2.760,24	2.760,24	08/03/2018	40	110.409,60
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE	1179	27/12/2017	28/12/2017	27/01/2018	2.760,24	2.760,24	08/03/2018	40	110.409,60
VESECOVI RENZO S.P.A.	FORNITURA URGENTE DI BITUME A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DI STRADE PUBBLICHE	13/10	20/01/2018	24/01/2018	23/02/2018	197,88	197,88	08/03/2018	13	2.572,44
NENCINI SPORT S.P.A.	RETI PER CAMPI SPORTIVI	19/FDPA	20/01/2018	01/02/2018	03/03/2018	106,48	106,48	08/03/2018	5	532,40
SIMPLEX SRL	SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE DI AVVOLGIBILI DELLE FINESTRE DEI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA	1PA	08/02/2018	08/02/2018	10/03/2018	1.652,54	1.652,54	08/03/2018	-2	-3.305,08
VESECOVI RENZO S.P.A.	FORNITURA URGENTE DI BITUME A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DI STRADE PUBBLICHE	24/10	14/02/2018	15/02/2018	17/03/2018	-197,88	-197,88	08/03/2018	-9	1.780,92
VESECOVI RENZO S.P.A.	FORNITURA URGENTE DI BITUME A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DI STRADE PUBBLICHE	25/10	14/02/2018	15/02/2018	17/03/2018	197,88	197,88	08/03/2018	-9	-1.780,92
MARINI PANDOLFI SPA	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ED ELETTRICO PER MANUTENZIONE VIABILITA'	25/F/18	31/01/2018	03/02/2018	05/03/2018	171,06	171,06	08/03/2018	3	513,18
SIRTAM S.P.A.	METANO Riformimenti effettuati nel mese di dicembre 2017	47/S	31/12/2017	16/01/2018	15/02/2018	88,02	88,02	08/03/2018	21	1.848,42
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	AFFIDAMENTO DELLA VIGILANZA E DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DI	627	03/07/2017	18/07/2017	17/08/2017	2.760,24	2.760,24	08/03/2018	203	560.328,72
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA IVA ED IRAP	636/AE	31/12/2017	10/01/2018	09/02/2018	1.250,00	1.250,00	08/03/2018	27	33.750,00
PALAGINI PIERO & FIGLI	INTRVENTO URGENTE IMPIANTI SPORTIVI	648	31/12/2017	22/01/2018	21/02/2018	661,60	661,60	08/03/2018	15	9.924,00
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO	76	31/01/2018	14/02/2018	16/03/2018	3.540,00	3.540,00	08/03/2018	-8	-28.320,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 2BIM 2018	7X00605348	14/02/2018	23/02/2018	25/03/2018	327,04	327,04	08/03/2018	-17	-5.559,68
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	AFFIDAMENTO DELLA VIGILANZA E DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DI	920	03/10/2017	12/10/2017	11/11/2017	2.760,24	2.760,24	08/03/2018	117	322.948,08
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 4	15/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	3.099,96	3.099,96	08/03/2018	-10	-30.999,60
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 6	15/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	2.646,70	2.646,70	08/03/2018	-10	-26.467,00
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 90	30/11/2017	30/01/2018	01/03/2018	280,00	280,00	08/03/2018	7	1.960,00
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 91	30/11/2017	30/01/2018	01/03/2018	3.033,80	3.033,80	08/03/2018	7	21.236,60
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	E 92	30/11/2017	30/01/2018	01/03/2018	4.089,10	4.089,10	08/03/2018	7	28.623,70

WASTE RECYCLING SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA EFFETTUARE AI CENTRI DI	E 98	30/12/2017	02/02/2018	04/03/2018	140,00	140,00	08/03/2018	4	560,00
WASTE RECYCLING SPA	SMALTIMENTO DI LASTRE DI VETRO DEPOSITATE PRESSO CENTRO DI RACCOLTA DEL CAPOLUOGO	E 99	30/12/2017	02/02/2018	04/03/2018	675,06	675,06	08/03/2018	4	2.700,24
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Energia Elettrica - PALESTRA ORENTANO - DICEMBRE 2017	EEX00111/2018	02/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	392,81	392,81	08/03/2018	20	7.856,20
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Energia Elettrica - PALESTRA ORENTANO - DICEMBRE 2017	EEX00111/2018BIS	02/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	168,34	168,34	08/03/2018	20	3.366,80
ENERGETIC S.P.A.	UTENZE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. SPESE DI GESTIONE E DI VOLTURA	EEX00223/2018	01/02/2018	17/02/2018	19/03/2018	319,02	319,02	08/03/2018	-11	-3.509,22
MORELLI & SPINI S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E PARCHI	FATTPA 2_18	13/02/2018	14/02/2018	16/03/2018	1.060,61	1.060,61	08/03/2018	-8	-8.484,88
TIRO A SEGNO NAZIONALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA	ISCRIZIONE AL TSN DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA P.M.	FATTPA 3_18	09/02/2018	15/02/2018	17/03/2018	711,92	711,92	08/03/2018	-9	-6.407,28
AZ SNC DEL RAG.MARINAI MANUELA & C.	LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18	FE 000020	14/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	163,65	163,65	08/03/2018	53	8.673,45
AZ SNC DEL RAG.MARINAI MANUELA & C.	LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18	FE 000024	31/12/2017	06/02/2018	08/03/2018	-163,65	-163,65	08/03/2018	0	0,00
AZ SNC DEL RAG.MARINAI MANUELA & C.	LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	FE 000025	31/12/2017	16/01/2018	15/02/2018	163,65	163,65	08/03/2018	21	3.436,65
F.LLI STACCIOLI S.N.C.	MATERIALE PER GIORNATA DELLO SPORT MAGGIO	V20000003	19/01/2018	20/01/2018	19/02/2018	264,00	264,00	08/03/2018	17	4.488,00
CENTRO SISTEMI PARSEC SRL	RILEVATORE PRESENZE ZP1 DUAL RFID 125 KHZ E MIFARE NUMERO DI SERIE 50177347	1/2018	19/01/2018	22/01/2018	21/02/2018	500,40	500,40	13/03/2018	20	10.008,00
IMPRESA LAVORI INGG. UMBERTO FORTI & FIGLIO DUERRE COSTRUZIONI S.R.L.	COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RIGUARDANTE IL PIANO DI ZONA DEL COMPARTO N.1 RIFACIMENTO DI PORZIONI DEL PERCORSO PEDONALE SULLA SOMMITA' DELL'ARGINE DEL FIUME	5 PA/2017	28/12/2017	29/12/2017	28/01/2018	21.000,00	21.000,00	13/03/2018	44	924.000,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SPOGL. CAMPO SPOR.VO "MATTEOLI" via dello stadio	EX08843/2018	08/02/2018	15/02/2018	17/03/2018	317,19	317,19	13/03/2018	-4	-1.268,76
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPOR.VO via	EX08846/2018	08/02/2018	15/02/2018	17/03/2018	1.621,01	1.621,01	13/03/2018	-4	-6.484,04
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale BIBLIOTECA	EX08849/2018	08/02/2018	15/02/2018	17/03/2018	397,45	397,45	13/03/2018	-4	-1.589,80
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MESE DI OTTOBRE	EX08850/2018	08/02/2018	19/02/2018	21/03/2018	143,54	143,54	13/03/2018	-8	-1.148,32
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale UFFICI ORENTANO	EX08851/2018	08/02/2018	15/02/2018	17/03/2018	108,98	108,98	13/03/2018	-4	-435,92
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.MATERNA VILLA	EX08853/2018	08/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	740,81	740,81	13/03/2018	-5	-3.704,05
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale ORTO SAN MATTEO	EX08940/2018	08/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	404,00	404,00	13/03/2018	-5	-2.020,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.MEDIA p.za Mazzini	EX08944/2018	08/02/2018	15/02/2018	17/03/2018	2.250,48	2.250,48	13/03/2018	-4	-9.001,92
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGAZZINO CAPOL.	EX08997/2018	08/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	259,20	259,20	13/03/2018	-5	-1.296,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.ELEM. - MEDIA via	EX08999/2018	08/02/2018	15/02/2018	17/03/2018	1.960,86	1.960,86	13/03/2018	-4	-7.843,44
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale UFFICI COMUNALI	EX09001/2018	08/02/2018	15/02/2018	17/03/2018	1.106,59	1.106,59	13/03/2018	-4	-4.426,36
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.ELEM. Via Magenta	EX09011/2018	08/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	2.257,67	2.257,67	13/03/2018	-5	-11.288,35
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SEDE VIGILI V.	EX09016/2018	08/02/2018	15/02/2018	17/03/2018	94,88	94,88	13/03/2018	-4	-379,52
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC. MAT. - ASILO NIDO	EX09026/2018	08/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	531,58	531,58	13/03/2018	-5	-2.657,90
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC. MAT. - ASILO NIDO	EX09026/2018BIS	08/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	526,58	526,58	13/03/2018	-5	-2.632,90
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONI APE 29	17/50/00038	30/12/2017	05/01/2018	04/02/2018	16,39	16,39	14/03/2018	38	622,82
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONE VEICOLO Targa: AA62001	17/50/00039	30/12/2017	05/01/2018	04/02/2018	19,94	19,94	14/03/2018	38	757,72
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	APE CAMPO SPORTIVO MANUTENZIONE	18/50/00001	28/02/2018	05/03/2018	04/04/2018	13,94	13,94	14/03/2018	-21	-292,74
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	MANUTENZIONE TAGLIAERBA G.FERRARI	18/50/00002	28/02/2018	05/03/2018	04/04/2018	18,94	18,94	14/03/2018	-21	-397,74
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONI/MANUTENZIONE APE N.13 ORENTANO	18/50/00003	28/02/2018	05/03/2018	04/04/2018	30,33	30,33	14/03/2018	-21	-636,93
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONI/MANUTENZIONE VEICOLO RENAULT MASTER Targa: FE516AJ	18/50/00004	28/02/2018	05/03/2018	04/04/2018	19,67	19,67	14/03/2018	-21	-413,07
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONI/MANUTENZIONE APE N.20	18/50/00005	28/02/2018	05/03/2018	04/04/2018	28,28	28,28	14/03/2018	-21	-593,88
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONI/MANUTENZIONE VEICOLO Targa: P1547826	18/50/00006	28/02/2018	05/03/2018	04/04/2018	536,20	536,20	14/03/2018	-21	-11.260,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - CIMITERO ORENTANO	5750533631	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	11,16	11,16	14/03/2018	-23	-256,68
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - IRRIGAZIONE GIARDINO VIA	5750534163	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	24,29	24,29	14/03/2018	-23	-558,67
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - CLUB LIBERA ETA' A. MORO	5750534198	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	26,76	26,76	14/03/2018	-23	-615,48
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - BIBLIOTECA ORENTANO	5750534342	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	33,74	33,74	14/03/2018	-23	-776,02

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - AMBULATORIO VILLA	5750534506	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	39,31	39,31	14/03/2018	-23	-904,13
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - MUSEO CAPOLUOGO	5750534551	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	42,04	42,04	14/03/2018	-23	-966,92
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - UFFICI ORENTANO	5750534670	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	49,26	49,26	14/03/2018	-23	-1.132,98
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - SEDE USL ORENTANO	5750534683	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	50,07	50,07	14/03/2018	-23	-1.151,61
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - SALA DELLA PACE CORSI	5750534823	14/02/2018	17/02/2018	19/03/2018	57,99	57,99	14/03/2018	-5	-289,95
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - FONTANA SULLA ROTATORIA	5750534898	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	62,16	62,16	14/03/2018	-23	-1.429,68
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - MUSEO ORENTANO	5750534921	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	63,70	63,70	14/03/2018	-23	-1.465,10
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - PARCHI E GIARDINI VIA TIGLIO	5750534963	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	68,19	68,19	14/03/2018	-23	-1.568,37
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - OROLOGIO TORRE	5750534979	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	69,64	69,64	14/03/2018	-23	-1.601,72
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - PARCHI E GIARDINI VIALE 2	5750535052	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	79,69	79,69	14/03/2018	-23	-1.832,87
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - STAZIONE ECOLOGICA	5750535144	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	88,60	88,60	14/03/2018	-23	-2.037,80
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - LOCALI VIA V.EMANUELE II	5750535183	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	92,79	92,79	14/03/2018	-23	-2.134,17
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - ORTO S.MATTEO SALA	5750535260	14/02/2018	17/02/2018	19/03/2018	102,38	102,38	14/03/2018	-5	-511,90
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - STAZIONE ECOLOGICA	5750535271	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	102,73	102,73	14/03/2018	-23	-2.362,79
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - CIMITERO CAPOLUOGO	5750535307	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	105,31	105,31	14/03/2018	-23	-2.422,13
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - ORTO S.MATTEO SALA	5750535394	14/02/2018	17/02/2018	19/03/2018	114,40	114,40	14/03/2018	-5	-572,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - ORTO S.MATTEO LABORATORI	5750535441	14/02/2018	17/02/2018	19/03/2018	60,70	60,70	14/03/2018	-5	-303,50
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - ORTO S.MATTEO LABORATORI	5750535441BIS	14/02/2018	17/02/2018	19/03/2018	60,71	60,71	14/03/2018	-5	-303,55
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - LOCALI S.D.S.	5750535510	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	132,20	132,20	14/03/2018	-23	-3.040,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - UFFICI P.M.	5750535517	14/02/2018	17/02/2018	19/03/2018	133,62	133,62	14/03/2018	-5	-668,10
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - CAMPO SPORTIVO	5750535707	14/02/2018	17/02/2018	19/03/2018	167,05	167,05	14/03/2018	-5	-835,25
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - CAMPO SPORTIVO O.MARTINI	5750535778	14/02/2018	17/02/2018	19/03/2018	181,07	181,07	14/03/2018	-5	-905,35
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - APPARTAMENTO VIA	5750535833	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	198,92	198,92	14/03/2018	-23	-4.575,16
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - PALESTRA CALCETTO	5750535879	14/02/2018	17/02/2018	19/03/2018	205,46	205,46	14/03/2018	-5	-1.027,30
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - APPARTAMENTO VIA	5750535960	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	226,11	226,11	14/03/2018	-23	-5.200,53
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - SCUOLA MATERNA VILLA	5750535993	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	235,25	235,25	14/03/2018	-23	-5.410,75
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - MAGAZZINO ORENTANO	5750536010	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	241,14	241,14	14/03/2018	-23	-5.546,22
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - UFFICI ANAGRAFE	5750536028	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	246,34	246,34	14/03/2018	-23	-5.665,82
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - SCUOLA MATERNA/NIDO	5750536177	14/02/2018	17/02/2018	19/03/2018	148,23	148,23	14/03/2018	-5	-741,15
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - SCUOLA MATERNA/NIDO	5750536177BIS	14/02/2018	17/02/2018	19/03/2018	148,24	148,24	14/03/2018	-5	-741,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - BIBLIOTECA CAPOLUOGO	5750536339	14/02/2018	17/02/2018	19/03/2018	354,12	354,12	14/03/2018	-5	-1.770,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - MAGAZZINO CAPOLUOGO	5750536509	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	450,95	450,95	14/03/2018	-23	-10.371,85
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	5750536535	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	468,24	468,24	14/03/2018	-23	-10.769,52

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - SCUOLA ELEMENTARE	5750536612	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	516,80	516,80	14/03/2018	-23	-11.886,40
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - SEGNALETICA VIA DELLE	5750536714	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	617,85	617,85	14/03/2018	-23	-14.210,55
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - FONTANA PIAZZA	5750536863	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	867,93	867,93	14/03/2018	-23	-19.962,39
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE NIDO D'INFANZIA IL BRUCO PERIODO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2017	E-1366	28/12/2017	04/01/2018	03/02/2018	37.997,66	37.997,66	14/03/2018	39	1.481.908,74
F.LLI SARDI DI FRANCO E GIORGIO S.N.C.	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MEZZI	000003-2017-1	25/10/2017	24/01/2018	23/02/2018	844,95	844,95	15/03/2018	20	16.899,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER GESTIONE RISULTATI ELETTORALI	0002101477	22/01/2018	24/01/2018	23/02/2018	1.350,00	1.350,00	15/03/2018	20	27.000,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE - FORMULARIO -	0002102449	29/01/2018	31/01/2018	02/03/2018	150,00	150,00	15/03/2018	13	1.950,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	ACQUISTO MANUALI OPERATIVI PER VARI SERVIZI	0002104197	31/01/2018	05/02/2018	07/03/2018	410,92	410,92	15/03/2018	8	3.287,36
MAGGIOLI EDITORE SPA	FORNITURA VERBALI PER NOTIFICA INFRAZIONI C.D.S. TIPO AUTOIMBUSTANTE ED ETICHETTE VETROFANIA	0002104802	31/01/2018	06/02/2018	08/03/2018	352,38	352,38	15/03/2018	7	2.466,66
MAGGIOLI EDITORE SPA	FORNITURA BLOCCHI VERBALI DI RIMOZIONE VEICOLI PER VIOLAZIONE NORME C.D.S.	0002104803	31/01/2018	06/02/2018	08/03/2018	290,00	290,00	15/03/2018	7	2.030,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	RINNOVO ASSISTENZA SOFTWARE "CONCILIA" IN USO ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	0002105622	31/01/2018	07/02/2018	09/03/2018	2.244,00	2.244,00	15/03/2018	6	13.464,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2013	0002149243	30/12/2017	30/12/2017	29/01/2018	205,08	205,08	15/03/2018	45	9.228,60
MAGGIOLI EDITORE SPA	ACQUISTO MANUALI OPERATIVI PER VARI SERVIZI	0005950684	31/01/2018	05/02/2018	07/03/2018	64,60	64,60	15/03/2018	8	516,80
WOLTERS KLUWER ITALIA	RINNOVO ABBONAMENTO BANCHE DATI ON LINE	0053501567	16/01/2018	31/01/2018	02/03/2018	2.979,84	2.979,84	15/03/2018	13	38.737,92
C.P.M. LAVORAZ. FERRO DI PISANO C. & S. & MOLINARO	LAVORI VARI PISTA DI PATTINAGGIO	1	03/02/2018	03/02/2018	05/03/2018	300,00	300,00	15/03/2018	10	3.000,00
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	SOSTITUZIONE URGENTE DI TUBAZIONE ALL'IMPANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZETTO COMUNALE	12	31/01/2018	16/02/2018	18/03/2018	665,02	665,02	15/03/2018	-3	-1.995,06
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONE TAGLIAERBA FERRARI CAMPI SPORTIVI	17/50/00037	30/12/2017	05/01/2018	04/02/2018	31,67	31,67	15/03/2018	39	1.235,13
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONE TAGLIAERBA JHON DEERE	17/50/00040	30/12/2017	05/01/2018	04/02/2018	44,79	44,79	15/03/2018	39	1.746,81
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONI VEICOLO Targa: AA62001	17/50/00041	30/12/2017	05/01/2018	04/02/2018	36,33	36,33	15/03/2018	39	1.416,87
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONI VEICOLO APE N.13 Targa: AA60038	17/50/00042	30/12/2017	05/01/2018	04/02/2018	33,87	33,87	15/03/2018	39	1.320,93
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONI APE N.12	17/50/00043	30/12/2017	05/01/2018	04/02/2018	16,39	16,39	15/03/2018	39	639,21
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONI APE N.28 U.T.	17/50/00044	30/12/2017	05/01/2018	04/02/2018	16,39	16,39	15/03/2018	39	639,21
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONI APE N.11	17/50/00045	30/12/2017	05/01/2018	04/02/2018	16,39	16,39	15/03/2018	39	639,21
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONI VEICOLO Targa: BC147JW	17/50/00046	30/12/2017	05/01/2018	04/02/2018	13,94	13,94	15/03/2018	39	543,66
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONI TAGLIAERBA JHON DEERE	17/50/00047	30/12/2017	05/01/2018	04/02/2018	27,67	27,67	15/03/2018	39	1.079,13
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	LAV.EFF.SU RUOTA CARR.INDUSTRIALE	17/50/00048	30/12/2017	05/01/2018	04/02/2018	49,86	49,86	15/03/2018	39	1.944,54
ASSOCIAZIONE ORCHESTRA AMEDEO	Spettacolo per la Memoria 27 gennaio 2018 - determinazione n. 18 del 18/1/2018 - CIG Z9921C6C1F	2	05/02/2018	06/02/2018	08/03/2018	2.200,00	2.200,00	15/03/2018	7	15.400,00
VAL D'ERA AGRI-MACCHINE S.A.S. DI ANTONIO PERTICI	MOTOSEGA EFCO MODELLO 132S	2/00002	12/02/2018	12/02/2018	14/03/2018	266,39	266,39	15/03/2018	1	266,39
ENEGAN SPA	SPESE ENERGIA ELETTRICA UTENZE IN FASE DI VOLTURAZIONE - IMPIANTI SPORTIVI	2018/20005.0067471	10/01/2018	23/01/2018	22/02/2018	1.081,09	1.081,09	15/03/2018	21	22.702,89
ENEGAN SPA	UTENZE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. SPESE DI GESTIONE E DI VOLTURA	2018/20007.0026251	10/01/2018	23/01/2018	22/02/2018	1.221,12	1.221,12	15/03/2018	21	25.643,52
ENEGAN SPA	UTENZE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. SPESE DI GESTIONE E DI VOLTURA	2018/20007.0026251BI	10/01/2018	23/01/2018	22/02/2018	2.849,27	2.849,27	15/03/2018	21	59.834,67
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (EX ENEL)	VOLTURA UTENZE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	503107355555223	03/02/2018	05/02/2018	07/03/2018	174,92	174,92	15/03/2018	8	1.399,36
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (EX ENEL)	VOLTURA UTENZE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	503111920641043	03/02/2018	05/02/2018	07/03/2018	238,79	238,79	15/03/2018	8	1.910,32
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI RETE RTRT3 - 4' TRIMESTRE 2017	6820180120002901	23/01/2018	27/01/2018	26/02/2018	3.545,25	3.545,25	15/03/2018	17	60.269,25
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI RETE RTRT3 - 3' TRIMESTRE 2017	6820180120002902	23/01/2018	27/01/2018	26/02/2018	1.295,59	1.295,59	15/03/2018	17	22.025,03

TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI RETE RTRT3 - 2° TRIMESTRE 2017	6820180120002903	23/01/2018	27/01/2018	26/02/2018	1.295,59	1.295,59	15/03/2018	17	22.025,03
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 2BIM 2018	8L00092207	06/02/2018	21/02/2018	23/03/2018	985,88	985,88	15/03/2018	-8	-7.887,04
IRISCO S.R.L.	CARTOLINE E BOLLETTINI POSTALI	93	26/01/2018	30/01/2018	01/03/2018	105,00	105,00	15/03/2018	14	1.470,00
DPS INFORMATICA SNC	PC HP 290 G1 - INTEL PENTIUM G4560 - RAM 4GB - HD 500GB - WIN. 10 PRO - S/N: 4CE7312Y-W6/WG/WW/X9/X7	94/FE	16/01/2018	24/01/2018	23/02/2018	1.779,50	1.779,50	15/03/2018	20	35.590,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO DICEMBRE 2017	945/PA	29/12/2017	08/02/2018	10/03/2018	1.040,64	1.040,64	15/03/2018	5	5.203,20
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO ASTUCCIO MAGICO PER BAMBINI FREQUENTANTI SCUOLA DELL'INFANZIA PROROGA	946/PA	29/12/2017	08/02/2018	10/03/2018	799,00	799,00	15/03/2018	5	3.995,00
OBI ITALIA SRL	SEDIA BOHEME ANTRACI TE	995/0029	17/01/2018	18/01/2018	17/02/2018	538,28	538,28	15/03/2018	26	13.995,28
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 3	15/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	442,50	442,50	15/03/2018	-3	-1.327,50
WASTE RECYCLING SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA EFFETTUARE AI CENTRI DI SMALTIMENTI URGENTI DI MATERIALI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI CASTELFRANCO	E 100	30/12/2017	02/02/2018	04/03/2018	263,69	263,69	15/03/2018	11	2.900,59
WASTE RECYCLING SPA	SMALTIMENTO DI LASTRE DI VETRO DEPOSITATE PRESSO CENTRO DI RACCOLTA DEL CAPOLUOGO	E 102	30/12/2017	02/02/2018	04/03/2018	324,93	324,93	15/03/2018	11	3.574,23
WASTE RECYCLING SPA	SMALTIMENTO MACERIE DEPOSITATE PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI	E 103	30/12/2017	02/02/2018	04/03/2018	466,82	466,82	15/03/2018	11	5.135,02
AUTOTRASPORTI DAVIDE DI DI BIASI DAVIDE & C.	LAVORO PER STASATURA FOGNE	FATTPA 12_17	31/12/2017	01/02/2018	03/03/2018	3.212,10	3.212,10	15/03/2018	12	38.545,20
G.M.N. IMMOBILIARE	INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO SOLAIO DANNEGGIATO DA INFILTRAZIONE E VERIFICA TETTO	FATTPA 1_18	14/02/2018	15/02/2018	17/03/2018	2.050,00	2.050,00	15/03/2018	-2	-4.100,00
AUTOTRASPORTI DAVIDE DI DI BIASI DAVIDE & C.	LAVORO PER STASATURA FOGNE	FATTPA 1_18	31/01/2018	01/02/2018	03/03/2018	435,00	435,00	15/03/2018	12	5.220,00
G.M.N. IMMOBILIARE	ASSISTENZA FUNERARIA E EDILE PER ADEGUAMENTO TOMBE IN MURATURA PRESSO IL	FATTPA 2_18	15/02/2018	15/02/2018	17/03/2018	2.170,00	2.170,00	15/03/2018	-2	-4.340,00
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI	SERVIZIO SCUOLABUS MESE DICEMBRE 2017	FatPAM 154	31/12/2017	20/01/2018	19/02/2018	11.040,54	11.040,54	15/03/2018	24	264.972,96
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI	SERVIZIO SCOLASTICO GENNAIO 2018	FatPAM 7	31/01/2018	13/02/2018	15/03/2018	14.319,14	14.319,14	15/03/2018	0	0,00
EUROSINTEX SRL	FORNITURA DI N.250 CONTENITORI DA 25 LT DI COLORE MARRONE PER LA RACCOLTA	S-29	31/01/2018	06/02/2018	08/03/2018	867,50	867,50	15/03/2018	7	6.072,50
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O	REALIZZAZIONE N. 2 LABORATORI CREATIVI DI NATALE PER RAGAZZI - A totale storno nostra fattura 160-	04-E-2018	31/01/2018	31/01/2018	02/03/2018	-300,00	-300,00	22/03/2018	20	-6.000,00
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O	REALIZZAZIONE N. 2 LABORATORI CREATIVI DI NATALE PER RAGAZZI	05-E-2018	31/01/2018	31/01/2018	02/03/2018	300,00	300,00	22/03/2018	20	6.000,00
ACCADEMIA MUSICALE DI SAN MINIATO BASSO	SERVICE AUDIO e LUCI per Estate Castellfranchese 2017	1/01	12/02/2018	13/02/2018	15/03/2018	244,00	244,00	22/03/2018	7	1.708,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANAGRAFE CASTELFRANCO DI SOTTO	1010468844	27/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	152,92	152,92	22/03/2018	-10	-1.529,20
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O	Servizi museali Museo di Orentano MESE DI GENNAIO 2018	12-E-2018	10/02/2018	19/02/2018	21/03/2018	637,00	637,00	22/03/2018	1	637,00
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	Documento n. 1580194 del 31/12/2017 SEDUTE DA UFFICIO PER SEGRETERIA E UFFICIO TRIBUTI	1580194	31/12/2017	23/01/2018	22/02/2018	471,49	471,49	22/03/2018	28	13.201,72
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O	REALIZZAZIONE N. 2 LABORATORI CREATIVI DI NATALE PER RAGAZZI	160-E-2017	31/12/2017	08/01/2018	07/02/2018	300,00	300,00	22/03/2018	43	12.900,00
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO	184	28/02/2018	14/03/2018	13/04/2018	3.540,00	3.540,00	22/03/2018	-22	-77.880,00
DUCCI PIERO	INCARICO DI REVISORE UNICO PER IL SEMESTRE 01.08.2017 - 31.01.2018.	1PA	01/02/2018	01/02/2018	03/03/2018	4.041,73	3.264,47	22/03/2018	19	62.024,93
TIPOLITOGRAFIA BONGI DI ALTINI P. E L. S.N.C.	MANIFESTI, LOCANDINE E PIEGHEVOLI STAGIONE TEATRALE	31/2018	31/01/2018	13/02/2018	15/03/2018	455,00	455,00	22/03/2018	7	3.185,00
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LO	Abbonamento al servizio ISINFORMA 2018	9/PA	12/02/2018	13/02/2018	15/03/2018	105,00	105,00	22/03/2018	7	735,00
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 67	30/09/2017	10/11/2017	10/12/2017	5.783,10	5.783,10	22/03/2018	102	589.876,20
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SPOGL. CAMPO SPOR.VO "MATTEOLI" via dello stadio	EX11190/2018	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	283,07	283,07	22/03/2018	-23	-6.510,61
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPOR.VO via	EX11193/2018	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	711,24	711,24	22/03/2018	-23	-16.358,52
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale BIBLIOTECA	EX11196/2018	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	332,83	332,83	22/03/2018	-23	-7.655,09
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale ASILO NIDO PIAZZA	EX11197/2018	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	140,26	140,26	22/03/2018	-23	-3.225,98
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale UFFICI COMUNALI	EX11198/2018	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	119,87	119,87	22/03/2018	-23	-2.757,01
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.MATERNA VILLA	EX11200/2018	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	929,87	929,87	22/03/2018	-23	-21.387,01
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale ORTO SAN MATTEO	EX11287/2018	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	364,14	364,14	22/03/2018	-23	-8.375,22
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGAZZINO CAPOL.	EX11344/2018	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	235,76	235,76	22/03/2018	-23	-5.422,48

ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale UFFICI COMUNALI	EX11348/2018	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	558,34	558,34	22/03/2018	-23	-12.841,82
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SEDE P.M.	EX11363/2018	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	108,00	108,00	22/03/2018	-23	-2.484,00
ITALIANA PETROLI SPA	CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2018 FUEL CARDS	I8089187	28/02/2018	10/03/2018	09/04/2018	1.083,02	1.083,02	22/03/2018	-18	-19.494,36
DAY RISTOSERVICE S.P.A	STORNO BUONI PASTO DAY SOSTITUTIVI	R2-1437	26/02/2018	05/03/2018	04/04/2018	-293,94	-293,94	22/03/2018	-13	3.821,22
DAY RISTOSERVICE S.P.A	BUONI PASTO DAY	V0-31507	27/02/2018	06/03/2018	05/04/2018	190,44	190,44	22/03/2018	-14	-2.666,16
DAY RISTOSERVICE S.P.A	BUONI PASTO DAY	V0-31508	27/02/2018	06/03/2018	05/04/2018	103,50	103,50	22/03/2018	-14	-1.449,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A	BUONI PASTO CARTACEI DAY	V0-35577	06/03/2018	13/03/2018	12/04/2018	1.668,00	1.668,00	22/03/2018	-21	-35.028,00
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	PER SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL MESE DI FEBBRAIO	000003-2018-A	28/02/2018	13/03/2018	12/04/2018	1.016,66	1.016,66	23/03/2018	-20	-20.333,20
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELLA PALESTRA GEODETICA/CAMPI DA TENNIS NEL MESE DI	000004-2018-A	28/02/2018	13/03/2018	12/04/2018	976,00	976,00	23/03/2018	-20	-19.520,00
ENEL ENERGIA S.P.A	MERCATO LIBERO SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	004810333438	14/02/2018	15/02/2018	17/03/2018	1.126,55	1.126,55	23/03/2018	6	6.759,30
ENEL ENERGIA S.P.A	MERCATO LIBERO UTENZE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. SPESE DI GESTIONE E DI VOLTURA	004810342353	21/02/2018	22/02/2018	24/03/2018	435,29	435,29	23/03/2018	-1	-435,29
TERMOIDRAULICA PAVONI SRL	MANUTENZIONE GENERATORE DI CALORE E BOLLITORE PALESTRA PIAZZA MAZZINI	1/031	23/02/2018	24/02/2018	26/03/2018	379,20	379,20	23/03/2018	-3	-1.137,60
TERMOIDRAULICA PAVONI SRL	MANUTENZIONE GENERATORE DI CALORE E BOLLITORE PALESTRA PIAZZA MAZZINI	1/031BIS	23/02/2018	24/02/2018	26/03/2018	884,80	884,80	23/03/2018	-3	-2.654,40
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 53 - 04/07/2016	2/BE	23/02/2018	24/02/2018	26/03/2018	3.912,00	3.912,00	23/03/2018	-3	-11.736,00
ENEGAN SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI, UTENZE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. SPESE DI GESTIONE E DI VOLTURA	2018/20005.0067470	10/01/2018	23/01/2018	22/02/2018	154,86	154,86	23/03/2018	29	4.490,94
ENEGAN SPA	UTENZE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. SPESE DI GESTIONE E DI VOLTURA	2018/20007.0052565	08/02/2018	24/02/2018	26/03/2018	654,68	654,68	23/03/2018	-3	-1.964,04
ENEGAN SPA	UTENZE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. SPESE DI GESTIONE E DI VOLTURA	2018/20007.0052565B1	08/02/2018	24/02/2018	26/03/2018	1.527,55	1.527,55	23/03/2018	-3	-4.582,65
VESCOVI RENZO S.P.A.	FORNITURA URGENTE DI BITUME A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DI STRADE PUBBLICHE	29/10	28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	99,55	99,55	23/03/2018	-9	-895,95
FERRAMENTA IL GIRASOLE	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	5-P	28/02/2018	28/02/2018	30/03/2018	132,87	132,87	23/03/2018	-7	-930,09
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - ASCENSORE CIMITERO	5750551757	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	9,70	9,70	23/03/2018	-26	-252,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - IRRIGAZIONE VIA F.LLI CERVI	5750552094	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	23,83	23,83	23/03/2018	-26	-619,58
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - CLUB LIBERA ETA'	5750552130	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	26,93	26,93	23/03/2018	-26	-700,18
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - BIBLIOTECA ORENTANO	5750552291	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	37,87	37,87	23/03/2018	-26	-984,62
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - LOCALI PER AMBULATORIO	5750552329	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	42,12	42,12	23/03/2018	-26	-1.095,12
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - UFFICI COMUNALI ORENTANO	5750552330	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	42,43	42,43	23/03/2018	-26	-1.103,18
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - STAZIONE ECOLOGICA	5750552337	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	42,96	42,96	23/03/2018	-26	-1.116,96
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - OROLOGIO TORRE	5750552410	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	51,10	51,10	23/03/2018	-26	-1.328,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SEDE USL ORENTANO	5750552433	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	54,39	54,39	23/03/2018	-26	-1.414,14
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - PARCHI E GIARDINI VIA	5750552437	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	54,94	54,94	23/03/2018	-26	-1.428,44
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - FONTANA ROTATORIA	5750552496	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	59,41	59,41	23/03/2018	-26	-1.544,66
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SALA PACE	5750552508	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	60,98	60,98	23/03/2018	-26	-1.585,48
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - MUSEO ORENTANO	5750552526	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	62,91	62,91	23/03/2018	-26	-1.635,66
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - POZZO VIALE 2 GIUGNO	5750552625	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	78,58	78,58	23/03/2018	-26	-2.043,08
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - STAZIONE COLOGICA ORENTANO E IRRIGAZ PARCO MICHELI	5750552666	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	83,91	83,91	23/03/2018	-26	-2.181,66
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - LOCALI VIA VITTORIO	5750552721	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	93,84	93,84	23/03/2018	-26	-2.439,84
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - ORTO S.MATTEO SALA	5750552742	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	96,56	96,56	23/03/2018	-26	-2.510,56
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - MUSEO VIA GALILEI	5750552810	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	107,46	107,46	23/03/2018	-26	-2.793,96

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - ORTO S.MATTEO SALA	5750552834	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	111,38	111,38	23/03/2018	-26	-2.895,88
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - ORTO S.MATTEO	5750552861	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	58,45	58,45	23/03/2018	-26	-1.519,70
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - ORTO S.MATTEO	5750552861BIS	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	58,46	58,46	23/03/2018	-26	-1.519,96
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - LOCALI SDS	5750552909	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	129,29	129,29	23/03/2018	-26	-3.361,54
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - UFFICI P.M.	5750552910	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	129,42	129,42	23/03/2018	-26	-3.364,92
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - CIMITERO CAPOLUOGO	5750552962	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	143,19	143,19	23/03/2018	-26	-3.722,94
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - CAMPO SPORTIVO Q.MARTINI	5750553064	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	174,18	174,18	23/03/2018	-26	-4.528,68
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - APPARTAMENTO VIA	5750553092	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	183,05	183,05	23/03/2018	-26	-4.759,30
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - PALESTRA GEODETICA	5750553103	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	187,20	187,20	23/03/2018	-26	-4.867,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SCUOLA MATERNA/NIDO	5750553113	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	96,06	96,06	23/03/2018	-26	-2.497,56
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SCUOLA MATERNA/NIDO	5750553113BIS	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	96,08	96,08	23/03/2018	-26	-2.498,08
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - PALESTRA CALCETTO	5750553138	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	200,43	200,43	23/03/2018	-26	-5.211,18
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - APPARTAMENTO VIA	5750553145	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	203,56	203,56	23/03/2018	-26	-5.292,56
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SCULA MATERNA VILLA	5750553212	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	230,13	230,13	23/03/2018	-26	-5.983,38
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - UFFICI ANAGRAFE	5750553266	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	253,49	253,49	23/03/2018	-26	-6.590,74
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - MAGAZZINO ORENTANO	5750553355	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	59,73	59,73	23/03/2018	-26	-1.552,98
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - POMPA CAMPI SPORTIVI	5750553355BIS	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	238,94	238,94	23/03/2018	-26	-6.212,44
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - BIBLIOTECA CAPOLUOGO	5750553416	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	328,90	328,90	23/03/2018	-26	-8.551,40
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SPOGLIATOI CAMPO	5750553444	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	352,11	352,11	23/03/2018	-26	-9.154,86
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - MAGAZZINO CAPOLUOGO	5750553549	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	427,89	427,89	23/03/2018	-26	-11.125,14
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	5750553599	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	470,24	470,24	23/03/2018	-26	-12.226,24
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO -	5750553627	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	503,47	503,47	23/03/2018	-26	-13.090,22
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SEGNALETICA STARDALE E	5750553714	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	640,14	640,14	23/03/2018	-26	-16.643,64
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - FONTANA PIAZZA	5750553776	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	799,13	799,13	23/03/2018	-26	-20.777,38
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (03/01/18-05/03/18)-CIMITERO PARTE	6018012000002962	13/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	71,49	71,49	23/03/2018	-26	-1.858,74
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (03/01/18-05/03/18)-AREA SOSTA CAMPER	6018012000003131	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	12,67	12,67	23/03/2018	-26	-329,42
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (09/02-08/03) - SCUOLA ELEMENTARE	6018012000003339	19/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	668,92	668,92	23/03/2018	-28	-18.729,76
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (16/01-09/03) - FONTANELLO VIA SOLFERINO	6018012000003356	19/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	52,90	52,90	23/03/2018	-28	-1.481,20
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (18/01-13/03) - MAGAZZINO CAPOLUOGO	6018012000003560	21/03/2018	23/03/2018	22/04/2018	282,66	282,66	23/03/2018	-30	-8.479,80
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - PALESTRA GEODETICA	EX11192/2018	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	1.300,87	1.300,87	23/03/2018	-22	-28.619,14
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - LOCALI PER ANZIANI VIA A.MORO	EX11194/2018	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	61,81	61,81	23/03/2018	-22	-1.359,82
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	EX11195/2018	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	14,37	14,37	23/03/2018	-22	-316,14
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - MAGAZZINO ORENTANO	EX11199/2018	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	2,48	2,48	23/03/2018	-22	-54,56

ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - LOCALI SPAZIO RAGAZZI	EX11343/2018	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	108,00	108,00	23/03/2018	-22	-2.376,00
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA	EX11345/2018	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	33,59	33,59	23/03/2018	-22	-738,98
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - MUSEO7BIBLIOTECA ORENTANO	EX11365/2018	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	16,89	16,89	23/03/2018	-22	-371,58
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SEDE SDS	EX11368/2018	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	375,99	375,99	23/03/2018	-22	-8.271,78
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - MUSEO CAPOLUOGO	EX11370/2018	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	2,48	2,48	23/03/2018	-22	-54,56
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - PALESTRA ORENTANO	EX11395/2018	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	496,36	496,36	23/03/2018	-22	-10.919,92
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - PALESTRA ORENTANO	EX11395/2018BIS	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	1.158,17	1.158,17	23/03/2018	-22	-25.479,74
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - PALAZZETTO DELLO SPORT PIAZZA	EX11401/2018	12/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	2.347,74	2.347,74	23/03/2018	-28	-65.736,72
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - CAMPO SPORTIVO MARABOTTI	EX11402/2018	12/03/2018	22/03/2018	21/04/2018	91,81	91,81	23/03/2018	-29	-2.662,49
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - CAMPO SPORTIVO ORENTANO	EX11408/2018	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	93,50	93,50	23/03/2018	-22	-2.057,00
VAGLIO GIOVANNI	VERTENZA COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO CON INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA/TD GROUP	FATTPA 1_18	19/02/2018	20/02/2018	22/03/2018	1.456,00	1.176,00	23/03/2018	1	1.176,00
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS	Fattura relativa al servizio svolto nel mese di Febbraio 2018 presso gli impianti sportivi "Osvaldo Martini"	FATTPA 4_18	05/03/2018	06/03/2018	05/04/2018	1.098,00	1.098,00	23/03/2018	-13	-14.274,00
MAGRINI JESSICA	Coordinamento pedagogico comunale	FatPAM 7	15/11/2017	17/01/2018	16/02/2018	2.049,18	1.639,34	23/03/2018	35	57.376,90
KIBERNETES S.R.L.	SERVIZIO DI HOSTING, AMMINISTRAZIONE DEL SITO, MANUTENZIONE ED AGG.TO SITO ISTITUZIONALE	0000053 / PAE	22/02/2018	22/02/2018	24/03/2018	1.800,00	1.800,00	27/03/2018	3	5.400,00
KIBERNETES S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, AGG.TO APP ANNO 2018	0000054 / PAE	22/02/2018	22/02/2018	24/03/2018	2.200,00	2.200,00	27/03/2018	3	6.600,00
DUEBI EDILIZIA S.A.S.	LAVORI DI ESCAVAZIONE PER INUMAZIONE SALME PRESSO IL CIMITERO DI ORENTANO - DETERMINA N.843 DEL 15/12/2017 - CIG N.Z7321	02	28/12/2017	02/02/2018	04/03/2018	1.620,00	1.620,00	27/03/2018	23	37.260,00
CASTELFRANCHESE IMPIANTI DI PALAZZO	INTERVENTO DI VERIFICA DELLE TUBAZIONE DI GAS METANO PRESSO LA CUCINA CENTRALIZZATA	1	22/02/2018	22/02/2018	24/03/2018	250,00	250,00	27/03/2018	3	750,00
ASSOCIAZIONE BUTI TEATRO	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL 10/02/2018 PRESSO IL TEATRO DELLA COMPAGNIA DI	1/PA	13/02/2018	14/02/2018	16/03/2018	1.200,00	1.200,00	27/03/2018	11	13.200,00
TURRI SERRAMENTI SRL	OPERE DI ADEGUAMENTO INFISSI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT G. BAGAGLI DI PIAZZA	2PA2018	12/02/2018	20/02/2018	22/03/2018	3.751,00	3.751,00	27/03/2018	5	18.755,00
TURRI SERRAMENTI SRL	OPERE DI ADEGUAMENTO INFISSI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT G. BAGAGLI DI PIAZZA	2PA2018BIS	12/02/2018	20/02/2018	22/03/2018	8.752,36	8.752,36	27/03/2018	5	43.761,80
GEOFOR SPA	Determina n. 619 del 25/10/2017 SMALTIMENTI OTTOBRE 2017	FC-1748-2017	31/10/2017	15/11/2017	15/12/2017	40.874,02	40.874,02	27/03/2018	102	4.169.150,04
GEOFOR SPA	Determina n. 619 del 25/10/2017 SERVIZI RACCOLTA OTTOBRE 2017	FC-1780-2017	31/10/2017	17/11/2017	17/12/2017	80.876,25	80.876,25	27/03/2018	100	8.087.625,00
GEOFOR SPA	Determina n. 619 del 25/10/2017 INTEGRAZIONE SMALTIMENTI OTTOBRE 2017	FC-1825-2017	31/10/2017	06/12/2017	05/01/2018	3.865,17	3.865,17	27/03/2018	81	313.078,77
POLISPORTIVA STELLA ROSSA	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI CAMPO MARABOTTI E CAMPO SCUOLA PERIODO -	000004-2018-E	07/03/2018	07/03/2018	06/04/2018	915,00	915,00	28/03/2018	-9	-8.235,00
ROSSELLI SRL PRODOTTI	SALE MARINO ESSICCATO DEP. ACQUE	1	28/02/2018	03/03/2018	02/04/2018	600,00	600,00	28/03/2018	-5	-3.000,00
LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	18079288	19/02/2018	28/02/2018	30/03/2018	31,01	31,01	28/03/2018	-2	-62,02
LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	18079289	19/02/2018	28/02/2018	30/03/2018	137,30	137,30	28/03/2018	-2	-274,60
DOMUS SOCIALE S.R.L.	CONTRATTO SERVIZIO ANNO 2017 RIF. VS DET. N. 837 DEL 15.12.17	2/E	12/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	29.390,00	29.390,00	28/03/2018	44	1.293.160,00
ENEGAN SPA	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA	2018/20005.0136670	08/02/2018	24/02/2018	26/03/2018	114,36	114,36	28/03/2018	2	228,72
ENEGAN SPA	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA	2018/20005.0136671	08/02/2018	24/02/2018	26/03/2018	1.100,28	1.100,28	28/03/2018	2	2.200,56
VERONA SRL	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE E CARTELLI PER TOPONOMASTICA	32/002	28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	400,00	400,00	28/03/2018	-4	-1.600,00
ETRURIA P.A. SRL	ACQUISTO CARTOLINE VERDI AVVISO DI RICEVIMENTO ATTI AMMINISTRATIVI	371/00000	08/03/2018	12/03/2018	11/04/2018	180,00	180,00	28/03/2018	-14	-2.520,00
LADIS SRL	CONCESSIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18	56F	08/11/2017	14/03/2018	13/04/2018	113,22	113,22	28/03/2018	-16	-1.811,52
FERRAMENTA IL GIRASOLE	MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO	6-P	07/03/2018	07/03/2018	06/04/2018	358,55	358,55	28/03/2018	-9	-3.226,95
FERRAMENTA IL GIRASOLE	MATERIALE VARIO MANUTENZIONI	7-P	07/03/2018	07/03/2018	06/04/2018	249,78	249,78	28/03/2018	-9	-2.248,02
PIERO PIERI S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA E PIANO TERRA PALAZZO COM.LE	7/P	28/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	268,00	268,00	28/03/2018	-9	-2.412,00
SIRTAM S.P.A.	Riformimenti effettuati nel mese di febbraio 2018 presso il P.V. TAMOIL di Castelfranco di Sotto	7/S	28/02/2018	19/03/2018	18/04/2018	42,83	42,83	28/03/2018	-21	-899,43

VODAFONE ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE	AI04305937	06/03/2018	06/03/2018	05/04/2018	11,20	11,20	28/03/2018	-8	-89,60
MUSICBLOOM	STAGIONE TEATRALE 2018. CONCERTI MUSICALI DI	FATTPA 5_18	13/03/2018	13/03/2018	12/04/2018	1.500,00	1.500,00	28/03/2018	-15	-22.500,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (18/01-15/03) - LOCALI	6018012000003717	23/03/2018	26/03/2018	25/04/2018	26,08	26,08	29/03/2018	-27	-704,16
							1.192.130,20	27.659.789,00	379,00	99.037.757,35
							totale 2			totale 1

FORMULA INDICE TEMPESTIVITA' I TRIM 2018 (totale1/totale2)	83,08
---	-------