

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Data prot.	Data scadenza	Importo	Data mandato	Importo pagato	Ritardo/ Anticipo	(Ritardo/Anticipo) * (Importo Pagato)
MAGGIOLI EDITORE SPA	SERVIZIO HOSTING PORTALE JCITY.GOV Documento n. 0002116335 del 30/04/2015	0002116335	30/04/2015	07/05/2015	06/06/2015	700,00	25/10/2018	700,00	1237	865.900,00
ACQUE SPA	PISCINA COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER UTENZA IDRICA	09201600005925	14/06/2016	25/06/2016	25/07/2016	3.955,81	19/04/2018	3.955,81	633	2.504.027,73
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLE	1083	30/07/2016	06/12/2017	05/01/2018	168,47	09/02/2018	168,47	35	5.896,45
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLE	1184	31/08/2016	06/12/2017	05/01/2018	65,47	09/02/2018	65,47	35	2.291,45
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLE	1234	31/08/2016	06/12/2017	05/01/2018	240,00	09/02/2018	240,00	35	8.400,00
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	11/01/2018	4.898,35	330	1.616.455,50
MAGGIOLI EDITORE SPA	SOFTWARE IRIDE MESSI NOTIFICATORI E ASSISTENZA ANNO 2017	0002100600	23/01/2017	30/01/2017	01/03/2017	1.300,00	25/10/2018	1.300,00	603	783.900,00
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLE	104	31/01/2017	06/12/2017	05/01/2018	284,86	09/02/2018	284,86	35	9.970,10
GEOFOR SPA	SERVIZI DI RACCOLTA FEBBRAIO 2017 Determina n. 704 del 23/12/2016	FC-404-2017	28/02/2017	25/09/2018	25/10/2018	70.127,59	14/11/2018	70.127,59	20	1.402.551,80
ACQUE SPA	PISCINA COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER UTENZA IDRICA	6017012000002701	08/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	20.019,30	04/05/2018	20.019,30	385	7.707.430,50
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	A parziale storno nostra fattura 30-E-2017 -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA, ASSISTENZA, INFORM	34-E-2017	31/03/2017	18/04/2017	18/05/2017	-13,00	09/02/2018	-13,00	267	-3.471,00
SIRTAM S.P.A.	METANO Rifornimenti effettuati nel mese di Marzo 2017 presso l'impianto TAMOIL di Castelfranco di Sotto	8/S	31/03/2017	24/04/2018	24/05/2018	125,84	07/06/2018	125,84	14	1.761,76
ACQUE SPA	PISCINA COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER UTENZA IDRICA	6017012000005264	08/05/2017	16/05/2017	15/06/2017	4.534,03	19/04/2018	4.534,03	308	1.396.481,24
ACQUE SPA	PISCINA COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER UTENZA IDRICA	6017012000006784	16/06/2017	22/06/2017	22/07/2017	5.720,67	11/05/2018	5.720,67	293	1.676.156,31
ACQUE SPA	PISCINA COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER UTENZA IDRICA	6017012000007166	22/06/2017	27/06/2017	27/07/2017	1.652,30	19/04/2018	1.652,30	266	439.511,80
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	AFFIDAMENTO DELLA VIGILANZA E DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DI IMMOBILI COMUNALI	627	03/07/2017	18/07/2017	17/08/2017	2.760,24	08/03/2018	2.760,24	203	560.328,72
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	24/01/2018	66,12	130	8.595,60
ENERGRID SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	174021940	12/08/2017	14/08/2017	13/09/2017	460,61	21/02/2018	460,61	161	74.158,21
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	12/01/2018	39.469,86	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	12/01/2018	4.595,85	79	363.072,15
GEOFOR SPA	ACCONTO RACCOLTE AGOSTO Determina n. 321 del 29/05/2017	FC-1455-2017	31/08/2017	06/11/2018	06/12/2018	60.453,08	14/11/2018	60.453,08	-22	-1.329.967,76
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	12/01/2018	33.962,40	70	2.377.368,00
GEOFOR SPA	MAGGIORI ONERI SELEZIONE MULTIMATERIALE AGOSTO Determina n. 321 del 29/05/2017	FC-1464-2017	31/08/2017	05/10/2017	04/11/2017	1.029,65	12/01/2018	1.029,65	69	71.045,85
EDISON ENERGIA S.P.A.	ESTATE CASTELFRANCHESE	5750469705	12/09/2017	26/10/2017	25/11/2017	52,24	12/01/2018	52,24	48	2.507,52
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE - AGOSTO - PALESTRA GEODETICA	EX42453/2017	14/09/2017	22/09/2017	22/10/2017	-195,89	11/01/2018	-195,89	81	-15.867,09
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	GESTIONE N. 1 SPORTELLO PUNTO INFORMATIVO UNITARIO	24/BE	20/09/2017	15/12/2017	14/01/2018	13.968,00	04/05/2018	13.968,00	110	1.536.480,00
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 66	30/09/2017	10/11/2017	10/12/2017	4.584,00	19/04/2018	4.584,00	130	595.920,00
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 67	30/09/2017	10/11/2017	10/12/2017	5.783,10	22/03/2018	5.783,10	102	589.876,20
GEOFOR SPA	AFFIDAMENTO A GEOFOR S.P.A. DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO	FC-1514-2017	30/09/2017	18/10/2017	17/11/2017	627,18	15/02/2018	627,18	90	56.446,20
GEOFOR SPA	AFFIDAMENTO A GEOFOR S.P.A. DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO	FC-1548-2017	30/09/2017	19/10/2017	18/11/2017	45.736,42	15/02/2018	45.736,42	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	15/02/2018	826,79	81	66.969,99

GEOFOR SPA	RACCOLTE SETTEMBRE 2017 Determina n. 321 del 29/05/2017	FC-1630-2017	30/09/2017	06/11/2018	06/12/2018	78.320,15	14/11/2018	78.320,15	-22	-1.723.043,30
GEOFOR SPA	STORNO PARZIALE FC-1630-2017 PER RIDUZIONE PREZZO Determina n. 321 del 29/05/2017	FC-1665-2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	-2.270,08	10/05/2018	-2.270,08	161	-365.482,88
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	AFFIDAMENTO DELLA VIGILANZA E DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DI IMMOBILI COMUNALI	920	03/10/2017	12/10/2017	11/11/2017	2.760,24	08/03/2018	2.760,24	117	322.948,08
AGER S.R.L.	IRRIGATORE PERROT RV19891 TRITON-L W A SETTORE ATT. 1*1/2 FEMM. CON UGELLI 12X5.5 MM COPER. IN PLASTICA CAMPI SPORTIVI	29/PA	04/10/2017	10/10/2017	09/11/2017	891,60	09/02/2018	891,60	92	82.027,20
IDEA PLAST SRL	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI	19	16/10/2017	25/10/2017	24/11/2017	24.882,00	25/01/2018	24.882,00	62	1.542.684,00
ENERGRID SRL	STORNO TOTALE FATTURA 174021940 DEL 12/08/2017	174027278	19/10/2017	26/10/2017	25/11/2017	-460,61	21/02/2018	-460,61	88	-40.533,68
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	15/03/2018	844,95	20	16.899,00
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 77	25/10/2017	10/11/2017	10/12/2017	3.015,40	09/02/2018	3.015,40	61	183.939,40
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C.	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2017	FatPAM 130	27/10/2017	15/12/2017	14/01/2018	8.574,80	17/01/2018	8.574,80	3	25.724,40
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	24/01/2018	618,00	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	24/01/2018	1.979,00	14	27.706,00
IRISCO S.R.L.	POSTA MASSIVA - SALDO TARI 2017	497	31/10/2017	15/11/2017	15/12/2017	3.535,56	24/01/2018	3.535,56	40	141.422,40
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 79	31/10/2017	10/11/2017	10/12/2017	376,70	12/01/2018	376,70	33	12.431,10
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 80	31/10/2017	10/11/2017	10/12/2017	2.192,40	12/01/2018	2.192,40	33	72.349,20
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 81	31/10/2017	10/11/2017	10/12/2017	3.825,60	12/01/2018	3.825,60	33	126.244,80
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 83	31/10/2017	10/11/2017	10/12/2017	473,00	12/01/2018	473,00	33	15.609,00
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	27/03/2018	40.874,02	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	27/03/2018	80.876,25	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	27/03/2018	3.865,17	81	313.078,77
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	25/01/2018	120,00	-27	-3.240,00
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	24/01/2018	21,47	18	386,46
LADIS SRL	CONCESSIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18	5/6F	08/11/2017	14/03/2018	13/04/2018	113,22	28/03/2018	113,22	-16	-1.811,52
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	11/01/2018	29,52	15	442,80
MYO SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	2040/170027156	10/11/2017	16/11/2017	16/12/2017	195,31	18/01/2018	195,31	33	6.445,23
MAGRINI JESSICA	Coordinamento pedagogico comunale	FatPAM 7	15/11/2017	17/01/2018	16/02/2018	2.049,18	23/03/2018	1.639,34	35	57.376,90
GIUSTI LEONETTO SNC	REALIZZAZIONE DEL BRACCETTO DI COLLEGAMENTO TRA LA BRETTELLA DEL CUIOIO S.P. 70 E IL MACROLOTTO INDUSTRIALE	05/FE/2017	17/11/2017	22/11/2017	22/12/2017	146.300,00	01/02/2018	146.300,00	41	5.998.300,00
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	PROGETTO INTESA TEATRO AMATORIALE 2017	9E	17/11/2017	20/11/2017	20/12/2017	12.700,00	01/02/2018	12.700,00	43	546.100,00
CARTOLIBRERIA CHECCHI SRL	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18	103/PA	20/11/2017	07/12/2017	06/01/2018	147,83	24/01/2018	147,83	18	2.660,94
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	25/01/2018	4.092,00	14	57.288,00
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C.	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2017	FatPAM 135	20/11/2017	15/12/2017	14/01/2018	17.295,10	17/01/2018	17.295,10	3	51.885,30
GIANI PAOLO	CONSULENZA E PERIZIA GEOLOGICA	000002-2017-2017	23/11/2017	24/11/2017	24/12/2017	1.621,80	06/03/2018	1.303,80	72	93.873,60
MAGGIOLI EDITORE SPA	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	0002144468	30/11/2017	02/12/2017	01/01/2018	380,05	08/03/2018	380,05	66	25.083,30
MAGGIOLI EDITORE SPA	RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE	0002144469	30/11/2017	02/12/2017	01/01/2018	205,08	24/01/2018	205,08	23	4.716,84
MAGGIOLI EDITORE SPA	RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE	0002144470	30/11/2017	02/12/2017	01/01/2018	615,24	24/01/2018	615,24	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	24/01/2018	275,00	18	4.950,00

GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Presidio presso i centri di raccolta Orentano e Castelfranco di Sotto	000259-2017-A	30/11/2017	11/12/2017	10/01/2018	2.521,67	24/01/2018	2.521,67	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	24/01/2018	360,00	14	5.040,00
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	25/01/2018	4.986,00	-9	-44.874,00
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Servizi di raccolta domiciliare di sfalci e potature	000276-2017-A	30/11/2017	04/01/2018	03/02/2018	2.208,00	25/01/2018	2.208,00	-9	-19.872,00
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Servizi di raccolta domiciliare di sfalci e potature	000277-2017-A	30/11/2017	04/01/2018	03/02/2018	1.456,00	25/01/2018	1.456,00	-9	-13.104,00
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Smaltimenti di materiale diepositato presso Centro di raccolta di Orentano	000283-2017-A	30/11/2017	04/01/2018	03/02/2018	5.603,10	25/01/2018	5.603,10	-9	-50.427,90
AUTOCAROZZERIA PALAI SNC	Riparazione autoveicolo Renault targato FE516AJ	03	30/11/2017	18/12/2017	17/01/2018	1.668,05	24/01/2018	1.668,05	7	11.676,35
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. 1720	1010453235	30/11/2017	01/12/2017	31/12/2017	152,92	18/01/2018	152,92	18	2.752,56
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	21/02/2018	569,30	-15	-8.539,50
CE DAT 85 SRL	TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	201731010	30/11/2017	19/12/2017	18/01/2018	112,50	24/01/2018	112,50	6	675,00
ANTICIMEX S.R.L.	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA RATTI E ZANZARE	2113/PA	30/11/2017	27/12/2017	26/01/2018	236,28	25/01/2018	236,28	-1	-236,28
VANZO CENTRO-FER S.R.L.	FORNITURA DI SCOPE PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA	31	30/11/2017	07/12/2017	06/01/2018	1.150,00	09/02/2018	1.150,00	34	39.100,00
PIERO PIERI S.R.L.	noleggio fotocopiatrici biblioteca e Piano Terra	35/p	30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	268,00	18/01/2018	268,00	13	3.484,00
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	24/01/2018	93,29	6	559,74
ECOREFILL S.R.L.	Documento n. 565 del 30/11/2017	565	30/11/2017	06/12/2017	05/01/2018	229,00	18/01/2018	229,00	13	2.977,00
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	598	30/11/2017	13/12/2017	12/01/2018	715,20	09/02/2018	715,20	28	20.025,60
ESA ELETTRONICA BALDACCI I.BECHERINI M. & DAL CANTO SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA 2017	6/01	30/11/2017	19/12/2017	18/01/2018	1.600,00	24/01/2018	1.600,00	6	9.600,00
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	09/02/2018	193,02	36	6.948,72
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA PROROGA TECNICA FINO A 30 NOVEMBRE	771/PA	30/11/2017	13/12/2017	12/01/2018	1.532,16	24/01/2018	1.532,16	12	18.385,92
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ASTUCCIO MAGICO PER BAMBINI FREQUENTANTI SCUOLA DELL'INFANZIA PROROGA TECNICA FINO A 31/12	772/PA	30/11/2017	13/12/2017	12/01/2018	1.164,50	24/01/2018	1.164,50	12	13.974,00
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	18/01/2018	3.540,00	1	3.540,00
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 90	30/11/2017	30/01/2018	01/03/2018	280,00	08/03/2018	280,00	7	1.960,00
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 91	30/11/2017	30/01/2018	01/03/2018	3.033,80	08/03/2018	3.033,80	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	08/03/2018	4.089,10	7	28.623,70
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	FATTPA 18_17	30/11/2017	07/12/2017	06/01/2018	699,99	09/02/2018	699,99	34	23.799,66
GEOFOR SPA	Determina n. 619 del 25/10/2017 FORNITURE NOVEMBRE 2017	FC-1842-2017	30/11/2017	11/12/2017	10/01/2018	59,50	19/04/2018	59,50	99	5.890,50
GEOFOR SPA	Determina n. 619 del 25/10/2017 SERVIZI RACCOLTA NOVEMBRE 2017	FC-1905-2017	30/11/2017	19/12/2017	18/01/2018	81.007,07	19/04/2018	81.007,07	91	7.371.643,37
GEOFOR SPA	Determina n. 619 del 25/10/2017 SMALTIMENTI NOVEMBRE 2017	FC-1940-2017	30/11/2017	22/12/2017	21/01/2018	47.100,81	19/04/2018	47.100,81	88	4.144.871,28
POLISPORTIVA STELLA ROSSA	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	12/01/2018	915,00	11	10.065,00
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	29-P	04/12/2017	05/12/2017	04/01/2018	409,61	24/01/2018	409,61	20	8.192,20
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	30-P	04/12/2017	05/12/2017	04/01/2018	649,88	24/01/2018	649,88	20	12.997,60
CART OFFICE	1113/2017 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18	000016-2017-FtPA	05/12/2017	13/12/2017	12/01/2018	47,72	24/01/2018	47,72	12	572,64
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	RAPPRESENTAZIONE LIBRO	27/BE	05/12/2017	12/12/2017	11/01/2018	200,00	25/01/2018	200,00	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	25/01/2018	200,00	15	3.000,00
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	24/01/2018	3.024,00	19	57.456,00
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	24/01/2018	1.098,00	19	20.862,00
IDEA PLAST SRL	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI	23	06/12/2017	07/12/2017	06/01/2018	-24.882,00	25/01/2018	-24.882,00	19	-472.758,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018	8L00989764	06/12/2017	20/12/2017	19/01/2018	868,39	24/01/2018	868,39	5	4.341,95
EGAF EDIZIONI S.R.L.	FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON FORMULA ABBONAMENTO - ANNO 2018	2018 V VE2 234 0	07/12/2017	07/12/2017	06/01/2018	265,50	24/01/2018	265,50	18	4.779,00
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	25/01/2018	24.882,00	19	472.758,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (EX ENEL DISTRIBUZIONE)	VOLTURA UTENZE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	503107355555222	09/12/2017	12/12/2017	11/01/2018	93,06	25/01/2018	93,06	14	1.302,84
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (EX ENEL DISTRIBUZIONE)	VOLTURA UTENZE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	503111920641042	09/12/2017	12/12/2017	11/01/2018	95,20	25/01/2018	95,20	14	1.332,80
COSTRUZIONI EDILI LA FORNACE	RIPRISTINO DEL MURO DI RECINZIONE E DELLE PRESE ELETTRICHE NELLA ZONA DEI PRESS-CONTAINER AL C.D.R.	000002-2017-FV	11/12/2017	12/12/2017	11/01/2018	3.982,17	25/01/2018	3.982,17	14	55.750,38
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ARCI VALDARNO INFERIORE PER RASSEGNA TEATRO PER BAMBINI	29/BE	11/12/2017	21/12/2017	20/01/2018	1.335,00	04/05/2018	1.335,00	104	138.840,00
VIRGINIA SERVIZI DI SOCCORSO SICURANZA	Cassette per ossario e sigilli	8.17	11/12/2017	12/12/2017	11/01/2018	1.480,00	09/02/2018	1.480,00	29	42.920,00
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	15/01/2018	230,33	-2	-460,66
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - PALESTRA GEODETICA	EX57492/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	903,07	11/01/2018	903,07	-6	-5.418,42
ENERGETIC S.P.A.	CAMPO SPOR.VO via stadio CAPOL.	EX57493/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	111,45	15/01/2018	111,45	-2	-222,90
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - LOCALI VIA A.MORO	EX57494/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	48,61	11/01/2018	48,61	-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	11/01/2018	21,36	-6	-128,16
ENERGETIC S.P.A.	BIBLIOTECA - P.ZZA XX SETTEMBRE	EX57496/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	246,15	15/01/2018	246,15	-2	-492,30
ENERGETIC S.P.A.	Locali Villa ex cavallini 1' e 2' piano Piazza Giusti ASILO NIDO	EX57497/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	97,54	15/01/2018	97,54	-2	-195,08
ENERGETIC S.P.A.	Uff.Com.li p.za Roma ORENTANO Anagrafe/Informagiovani	EX57498/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	93,43	15/01/2018	93,43	-2	-186,86
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - MAGAZZINO ORENTANO	EX57499/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	2,39	11/01/2018	2,39	-6	-14,34
ENERGETIC S.P.A.	SC.MATERNA VILLA CAMP. via Ulivi	EX57500/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	599,72	15/01/2018	599,72	-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	15/01/2018	285,70	-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	15/01/2018	1.458,96	-2	-2.917,92
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - LOCALI VIA V.EMANUELE II	EX57643/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	84,01	11/01/2018	84,01	-6	-504,06
ENERGETIC S.P.A.	MAGAZZINO CAPOL. RISCALDAMENTO	EX57644/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	191,17	15/01/2018	191,17	-2	-382,34
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA	EX57645/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	36,04	11/01/2018	36,04	-6	-216,24
ENERGETIC S.P.A.	SC.ELEM.- MEDIA via Libertà ORENTANO	EX57646/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	438,35	15/01/2018	438,35	-2	-876,70
ENERGETIC S.P.A.	UFF. COMUNALI Capoluogo	EX57648/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	365,77	15/01/2018	365,77	-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	15/01/2018	2.050,84	-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	15/01/2018	81,87	-2	-163,74
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO	EX57665/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	22,53	11/01/2018	22,53	-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	11/01/2018	277,18	-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	11/01/2018	2,39	-6	-14,34
ENERGETIC S.P.A.	SC. MAT.- ASILO NIDO CAPOL. RISCALD.	EX57673/2017	11/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	460,96	15/01/2018	460,96	-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	15/01/2018	460,95	-2	-921,90
BENEDETTI LEONELLO	FIERA DI SAN SEVERO - EDIZIONE 2017. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE	12E	12/12/2017	12/12/2017	11/01/2018	969,00	25/01/2018	779,00	14	10.906,00
BENEDETTI LEONELLO	Collaudo Palco e Impianto Elettrico Estate Castellfranchese	13E	12/12/2017	12/12/2017	11/01/2018	639,35	25/01/2018	513,99	14	7.195,86

BENEDETTI LEONELLO	Partecipazione commissione per la sicurezza Estate Castelfranchese	14E	12/12/2017	12/12/2017	11/01/2018	510,00	25/01/2018	410,00	14	5.740,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 1° SEMESTRE	30/BE	12/12/2017	13/12/2017	12/01/2018	33.094,59	11/05/2018	33.094,59	119	3.938.256,21
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI 2° SEMESTRE	30/E	12/12/2017	13/12/2017	12/01/2018	33.094,59	11/05/2018	33.094,59	119	3.938.256,21
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	SERVIZIO COSAP 1° SEMESTRE	31/BE	12/12/2017	13/12/2017	12/01/2018	17.071,74	11/05/2018	17.071,74	119	2.031.537,06
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	SERVIZIO EDUCATIVI E SCOLASTICI	32/BE	12/12/2017	13/12/2017	12/01/2018	1.306,10	11/05/2018	1.306,10	119	155.425,90
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 1° SEMESTRE	33/BE	12/12/2017	13/01/2018	12/02/2018	-33.094,59	11/05/2018	-33.094,59	88	-2.912.323,92
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO ORENTANO ASCENSORE	5750506880	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	22,68	11/01/2018	22,68	-3	-68,04
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E GIARDINI VIA F.LLI CERVI	5750507047	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	26,98	11/01/2018	26,98	-3	-80,94
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FONTANA SULLA ROTATORIA	5750507125	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	29,33	11/01/2018	29,33	-3	-87,99
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA ORENTANO	5750507201	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	30,37	11/01/2018	30,37	-3	-91,11
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - STAZIONE COLOGICA CAPOLUOGO	5750507209	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	30,58	11/01/2018	30,58	-3	-91,74
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	5750507271	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	33,63	11/01/2018	33,63	-3	-100,89
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CLUB LIBERA ETA' A. MORO	5750507279	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	33,91	11/01/2018	33,91	-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	11/01/2018	38,21	-3	-114,63
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUSEO CAPOLUOGO	5750507418	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	39,43	11/01/2018	39,43	-3	-118,29
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E GIARDINI VIA GIGLIO	5750507455	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	39,97	11/01/2018	39,97	-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	11/01/2018	51,99	-3	-155,97
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SEDE USL ORENTANO	5750507777	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	55,81	11/01/2018	55,81	-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	11/01/2018	57,12	-3	-171,36
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUSEO ORENTANO	5750507820	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	58,39	11/01/2018	58,39	-3	-175,17
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SALA DELLA PACE - TEATRO	5750507841	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	60,23	11/01/2018	60,23	-3	-180,69
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E GIARDINI VIALE 2 GIUGNO	5750507955	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	69,13	11/01/2018	69,13	-3	-207,39
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO E IRRIGAZIONE PARCO VIA CAMERINI	5750508094	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	80,17	11/01/2018	80,17	-3	-240,51
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE	5750508139	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	84,49	11/01/2018	84,49	-3	-253,47
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO CAPOLUOGO	5750508181	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	91,48	11/01/2018	91,48	-3	-274,44
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE	5750508214	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	93,54	11/01/2018	93,54	-3	-280,62
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALI VIA V.EMANUELE II	5750508224	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	95,09	11/01/2018	95,09	-3	-285,27
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ORTO S.MATTEO LABORATORI	5750508284	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	50,53	11/01/2018	50,53	-3	-151,59
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ORTO S.MATTEO LABORATORI	5750508284BIS	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	50,54	11/01/2018	50,54	-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	11/01/2018	132,85	-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	11/01/2018	134,96	-3	-404,88
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APPARTAMENTO VIA MATTEOTTI, 32	5750508584	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	145,99	11/01/2018	145,99	-3	-437,97
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA CALCETTO	5750508739	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	177,27	11/01/2018	177,27	-3	-531,81
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO O. MARTINI	5750508747	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	179,25	11/01/2018	179,25	-3	-537,75
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APPARTAMENTO VIA MATTEOTTI, 30	5750508793	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	191,23	11/01/2018	191,23	-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	11/01/2018	199,01	-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	11/01/2018	123,58	-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	11/01/2018	123,58	-3	-370,74

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI	5750509032	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	260,35	11/01/2018	260,35	-3	-781,05
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA CAPOLUOGO	5750509120	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	292,21	11/01/2018	292,21	-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	11/01/2018	75,81	-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	11/01/2018	303,26	-3	-909,78
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	5750509339	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	390,18	11/01/2018	390,18	-3	-1.170,54
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO CAPOLUOGO	5750509358	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	402,81	11/01/2018	402,81	-3	-1.208,43
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	5750509493	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	506,98	11/01/2018	506,98	-3	-1.520,94
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SEGNALETICA VIA DELLE CONFINE E SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA ORENTANO	5750509550	12/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	568,35	11/01/2018	568,35	-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	11/01/2018	825,82	-3	-2.477,46
NELLI EMILIO GIUSEPPE (AEMA)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE BANCHINE E SCARPATE LUNGO LA VIABILITA' PUBBLICA, ARGINI E AREE VERDI	FATTPA 1_17	12/12/2017	27/12/2017	26/01/2018	11.130,31	19/04/2018	11.130,31	83	923.815,73
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	12/01/2018	763,09	-2	-1.526,18
CONSORZIO AGRARIO PROVINC. DI FIRENZE	FORNITURA DI CONCIME E SEMENTI PER MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI COMUNALI	0000035-PA	14/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	2.805,00	03/05/2018	2.805,00	109	305.745,00
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	PROGETTO INTESA TEATRO AMATORIALE 2017 (INTEGRAZIONE)	10E	14/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	800,00	09/02/2018	800,00	26	20.800,00
VAL D'ERA AGRIMACCHINE S.A.S. DI ANTONIO PERTICI & C.	MANUTENZIONE SPAZZATRICE	25/00002	14/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	1.883,66	09/02/2018	1.883,66	26	48.975,16
LIBRERIA COLIBRI' SRL	Fornitura Libri Riferimento DDT n. 64 e n. 73 - Novembre 2017	34/E	14/12/2017	22/01/2018	21/02/2018	103,84	25/01/2018	103,84	-27	-2.803,68
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	08/03/2018	163,65	53	8.673,45
G.S. ORENTANO CALCIO	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	12/01/2018	3.965,00	-5	-19.825,00
REMORINI CRISTIANO	Progetto definitivo ampliamento cimitero capoluogo Il Lotto	2/PA	15/12/2017	18/12/2017	17/01/2018	10.524,80	22/02/2018	8.500,80	36	306.028,80
VALIANI GIULIANO & FIGLI S.N.C.	REVISIONE PERIODICA DI 15 AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2017	55 /P	15/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	56,66	09/02/2018	56,66	26	1.473,16
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 Standard For 1 Pro	574/2017	15/12/2017	15/12/2017	14/01/2018	5.090,75	25/01/2018	5.090,75	11	55.998,25
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI	7X05368891	15/12/2017	22/12/2017	21/01/2018	340,84	25/01/2018	340,84	4	1.363,36
DIDATTICA TOSCANA S.N.C.	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE STATALI	2/1261	18/12/2017	19/12/2017	18/01/2018	474,83	24/01/2018	474,83	6	2.848,98
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL INFORMATICA	ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA' PER PC	3201/2017	19/12/2017	14/05/2018	13/06/2018	1.020,00	05/07/2018	1.020,00	22	22.440,00
CEROFOLINI SRL	PULIZIA STRAORDINARIA FONDO IN DATA 15/11/17	6/29	20/12/2017	21/12/2017	20/01/2018	130,00	09/02/2018	130,00	20	2.600,00
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	18/01/2018	5,00	-3	-15,00
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	FORNITURA SEDIA PER UFFICIO P.M.	1579089	21/12/2017	22/12/2017	21/01/2018	157,49	25/01/2018	157,49	4	629,96
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	25/01/2018	629,63	-20	-12.592,60
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	25/01/2018	2.100,00	5	10.500,00
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	MATERIALE VARIO MANUTENZIONI	34-P	22/12/2017	22/12/2017	21/01/2018	245,58	09/02/2018	245,58	19	4.666,02
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 500GB SSD 2.5 SATA 3D	583/2017	22/12/2017	23/12/2017	22/01/2018	787,80	25/01/2018	787,80	3	2.363,40
VE스코VI RENZO S.P.A.	MATERIALE VARIO MANUTENZIONE STRADE	59/10	22/12/2017	23/12/2017	22/01/2018	955,12	09/02/2018	955,12	18	17.192,16
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	25/01/2018	51,65	4	206,60

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	25/01/2018	51,38	-1	-51,38
MAGGIOLI EDITORE SPA	FORNITURA VERBALI PER NOTIFICA INFRAZIONI C.D.S. TIPO AUTOIMBUSTANTE ED ETICHETTE VETROFANIA IN PVC	0002148782	27/12/2017	30/12/2017	29/01/2018	1.130,62	25/01/2018	1.130,62	-4	-4.522,48
MAGGIOLI EDITORE SPA	FORNITURA VERBALI PER NOTIFICA INFRAZIONI C.D.S. TIPO AUTOIMBUSTANTE ED ETICHETTE VETROFANIA IN PVC	0002148783	27/12/2017	30/12/2017	29/01/2018	461,00	25/01/2018	461,00	-4	-1.844,00
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	25/01/2018	69,08	-2	-138,16
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	STORNO TOTALE FATTURA 336/17	1174	27/12/2017	28/12/2017	27/01/2018	-2.760,24	08/03/2018	-2.760,24	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	08/03/2018	-2.760,24	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	08/03/2018	-2.760,24	40	-110.409,60
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	AFFIDAMENTO DELLA VIGILANZA E DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DI IMMOBILI COMUNALI	1177	27/12/2017	28/12/2017	27/01/2018	2.760,24	08/03/2018	2.760,24	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	08/03/2018	2.760,24	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	08/03/2018	2.760,24	40	110.409,60
POLISPORTIVA VIRTUS	PER SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA DI ORENTANO PERIODO SETTEMBRE 2017 - DICEMBRE 2017	000001-2017-A	28/12/2017	28/12/2017	27/01/2018	3.904,00	09/02/2018	3.904,00	13	50.752,00
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	27/03/2018	1.620,00	23	37.260,00
DUERRE COSTRUZIONI S.R.L.	RIFACIMENTO DI PORZIONE DEL PERCORSO PEDONALE SULLA SOMMITA' DELL'ARGINE DEL FIUME ARNO	5 PA/2017	28/12/2017	29/12/2017	28/01/2018	21.000,00	13/03/2018	21.000,00	44	924.000,00
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	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	14/03/2018	37.997,66	39	1.481.908,74
MAGGIOLI EDITORE SPA	ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE J-DEMOS ALLA RICHIESTA DI EMISSIONE DELLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	0002149082	29/12/2017	30/12/2017	29/01/2018	1.150,00	25/01/2018	1.150,00	-4	-4.600,00
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	25/01/2018	1.263,00	-14	-17.682,00
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	MATERIALE VARIO MANUTENZIONI	37-P	29/12/2017	29/12/2017	28/01/2018	216,58	09/02/2018	216,58	12	2.598,96
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	25/01/2018	897,37	-10	-8.973,70
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	Fornitura in opera di Kit software di sicurezza e protezione dati completo di hardware	588/2017	29/12/2017	05/01/2018	04/02/2018	4.183,60	13/06/2018	4.183,60	129	539.684,40
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	25/01/2018	1.120,00	-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	25/01/2018	553,00	-10	-5.530,00
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	UPGRADE DA KALLIOPE V3 A V4	597/2017	29/12/2017	05/01/2018	04/02/2018	1.018,00	13/06/2018	1.018,00	129	131.322,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO DICEMBRE 2017	945/PA	29/12/2017	08/02/2018	10/03/2018	1.040,64	15/03/2018	1.040,64	5	5.203,20
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ASTUCCIO MAGICO PER BAMBINI FREQUENTANTI SCUOLA DELL'INFANZIA PROROGA TECNICA FINO A 31/12	946/PA	29/12/2017	08/02/2018	10/03/2018	799,00	15/03/2018	799,00	5	3.995,00
AGENZIA FORMATIVA SELF	CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DIRIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	FATTPA 75_17	29/12/2017	29/12/2017	28/01/2018	2.450,00	25/01/2018	2.450,00	-3	-7.350,00

I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI DICEMBRE 2017	FY0004235	29/12/2017	08/01/2018	07/02/2018	27,80	12/01/2018	27,80	-26	-722,80
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER IL PERIODO DI NOVEMBRE E DICEMBRE 20177	000003-2017-A	30/12/2017	04/01/2018	03/02/2018	2.033,33	09/02/2018	2.033,33	6	12.199,98
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELLA PALESTRA GEODETICA/CAMPI DA TENNIS PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	000004-2017-A	30/12/2017	04/01/2018	03/02/2018	1.600,00	09/02/2018	1.952,00	6	11.712,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2013	0002149243	30/12/2017	30/12/2017	29/01/2018	205,08	15/03/2018	205,08	45	9.228,60
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	15/03/2018	31,67	39	1.235,13
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	14/03/2018	16,39	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	14/03/2018	19,94	38	757,72
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	15/03/2018	44,79	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	15/03/2018	36,33	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	15/03/2018	33,87	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	15/03/2018	16,39	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	15/03/2018	16,39	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	15/03/2018	16,39	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	15/03/2018	13,94	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	15/03/2018	27,67	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	15/03/2018	49,86	39	1.944,54
ALLEGRI TENDE S.R.L.	TENDE OSCURANTI IGNIFUGHE FR. IN CL. 1^ SCUOLA ELEMENTARE	55/2017	30/12/2017	29/01/2018	28/02/2018	1.839,11	09/02/2018	1.839,11	-19	-34.943,09
WASTE RECYCLING SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA EFFETTUARE AI CENTRI DI RACCOLTA	E 98	30/12/2017	02/02/2018	04/03/2018	140,00	08/03/2018	140,00	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	08/03/2018	675,06	4	2.700,24
WASTE RECYCLING SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA EFFETTUARE AI CENTRI DI RACCOLTA	E 100	30/12/2017	02/02/2018	04/03/2018	263,69	15/03/2018	263,69	11	2.900,59
WASTE RECYCLING SPA	SMALTIMENTI URGENTI DI MATERIALI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI CASTELFRANCO DI SOTTO	E 101	30/12/2017	02/02/2018	04/03/2018	1.746,04	15/03/2018	1.746,04	11	19.206,44
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	15/03/2018	324,93	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	15/03/2018	466,82	11	5.135,02
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	25/01/2018	1.895,00	-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	25/01/2018	6.464,72	-9	-58.182,48
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	08/03/2018	2.680,00	20	53.600,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVI SETTORE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE COMPRESI SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONVERSIONE DATI	0002149491	31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	4.500,00	17/10/2018	4.500,00	248	1.116.000,00
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Presidio presso i centri di raccolta Orentano e Castelfranco di Sotto	000297-2017-A	31/12/2017	10/01/2018	09/02/2018	2.521,67	25/01/2018	2.521,67	-15	-37.825,05



GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Presidio presso i centri di raccolta Orentano e Castellfranco di Sotto integrazione sabato mattina	000298-2017-A	31/12/2017	11/01/2018	10/02/2018	360,00	25/01/2018	360,00	-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	25/01/2018	4.986,00	-9	-44.874,00
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Servizi di raccolta domiciliare di sfalci e potature Interventi effettuati	000300-2017-A	31/12/2017	04/01/2018	03/02/2018	1.456,00	25/01/2018	1.456,00	-9	-13.104,00
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Interventi di spazzamento meccanizzato presso Vs. territorio	000305-2017-A	31/12/2017	10/01/2018	09/02/2018	3.240,00	25/01/2018	3.240,00	-15	-48.600,00
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Trasporto e smaltimento rifiuti Det. n. 823 del 14.12.17 - Servizio di trasporto e smaltimento di materiale depositato	000306-2017-A	31/12/2017	10/01/2018	09/02/2018	23.000,00	02/02/2018	23.000,00	-7	-161.000,00
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	25/01/2018	380,00	-15	-5.700,00
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	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	09/02/2018	637,00	2	1.274,00
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	22/03/2018	471,49	28	13.201,72
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	REALIZZAZIONE N. 2 LABORATORI CREATIVI DI NATALE PER RAGAZZI	160-E-2017	31/12/2017	08/01/2018	07/02/2018	300,00	22/03/2018	300,00	43	12.900,00
CAMST SOC. COOP. ARL	ALIMENTI PROGETTO CELIACHIA COMUNE DI CASTELFRANCO	2000934227	31/12/2017	30/01/2018	01/03/2018	230,62	22/02/2018	230,62	-7	-1.614,34
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	25/01/2018	507,00	-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	25/01/2018	1.434,00	-20	-28.680,00
MYO SPA	Documento n. 2040/170031918 del 31/12/2017	2040/170031918	31/12/2017	14/02/2018	16/03/2018	152,31	21/02/2018	152,31	-23	-3.503,13
ANTICIMEX S.R.L.	DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE eseguita il 22/12/2017	2339/PA	31/12/2017	04/01/2018	03/02/2018	100,75	25/01/2018	100,75	-9	-906,75
PIERO PIERI S.R.L.	noleggio fotocopiatrice Biblioteca e piano terra	38/p	31/12/2017	04/01/2018	03/02/2018	268,00	18/01/2018	268,00	-16	-4.288,00
PIERO PIERI S.R.L.	noleggio	41/p	31/12/2017	15/01/2018	14/02/2018	550,00	18/01/2018	550,00	-27	-14.850,00
SIRTAM S.P.A.	METANO Rifornimenti effettuati nel mese di dicembre 2017	47/S	31/12/2017	16/01/2018	15/02/2018	88,02	08/03/2018	88,02	21	1.848,42
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	08/03/2018	1.250,00	27	33.750,00
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	INTRVENTO URGENTE IMPIANTI SPORTIVI	648	31/12/2017	22/01/2018	21/02/2018	661,60	08/03/2018	661,60	15	9.924,00
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS	SOSTEGNO SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE ASILO PRIVATO "L'ISOLA CHE C'E"	66	31/12/2017	17/04/2018	17/05/2018	4.629,31	16/05/2018	4.629,31	-1	-4.629,31
MARINI PANDOLFI SPA	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO.	686/F/17	31/12/2017	04/01/2018	03/02/2018	98,49	09/02/2018	98,49	6	590,94
MARINI PANDOLFI SPA	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO.	687/F/17	31/12/2017	04/01/2018	03/02/2018	112,00	09/02/2018	112,00	6	672,00
ANCI TOSCANA	CORSO DI FORMAZIONE BELLINI ILARIA	728/01	31/12/2017	18/01/2018	17/02/2018	80,00	25/01/2018	80,00	-23	-1.840,00
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	18/01/2018	3.540,00	-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	18/01/2018	445,40	-16	-7.126,40
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	15/03/2018	3.212,10	12	38.545,20
GEOFOR SPA	Determina n. 619 del 25/10/2017 SMALTIMENTI DICEMBRE 2017	FC-2026-2017	31/12/2017	08/01/2018	07/02/2018	41.097,98	10/05/2018	41.097,98	92	3.781.014,16
GEOFOR SPA	Determina n. 619 del 25/10/2017 ONERI RADIOATTIVITA' 2017	FC-2074-2017	31/12/2017	11/01/2018	10/02/2018	1.252,98	10/05/2018	1.252,98	89	111.515,22
GEOFOR SPA	Determina n. 619 del 25/10/2017 MAGGIORI ONERI E INTEGRAZIONE RADIOATTIVITA' 2017	FC-2113-2017	31/12/2017	16/01/2018	15/02/2018	4.692,18	10/05/2018	4.692,18	84	394.143,12
GEOFOR SPA	AFFIDAMENTO A GEOFOR S.P.A. DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO	FC-2133-2017	31/12/2017	25/01/2018	24/02/2018	76.484,86	10/05/2018	76.484,86	75	5.736.364,50
GEOFOR SPA	AFFIDAMENTO A GEOFOR S.P.A. DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO	FC-2159-2017	31/12/2017	25/01/2018	24/02/2018	254,22	10/05/2018	254,22	75	19.066,50
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	08/03/2018	-163,65	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	08/03/2018	163,65	21	3.436,65
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C.	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2017	FatPAM 151	31/12/2017	17/01/2018	16/02/2018	15.351,22	15/02/2018	15.351,22	-1	-15.351,22
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C.	SERVIZIO SCUOLABUS MESE DICEMBRE 2017	FatPAM 154	31/12/2017	20/01/2018	19/02/2018	11.040,54	15/03/2018	11.040,54	24	264.972,96
FASTWEB SPA	SPESE TELEFONICHE E ABBONAMENTI	PAE0043191	31/12/2017	09/01/2018	08/02/2018	6.104,00	25/01/2018	6.104,00	-14	-85.456,00
VAIBUS S.C. A R.L.	CORRISPETTIVO IMPOSIZIONE DI SERVIZIO DI T.P.L. OTTOBRE 2017	V2-200572	31/12/2017	24/01/2018	23/02/2018	133,68	04/05/2018	133,68	70	9.357,60
VAIBUS S.C. A R.L.	CORRISPETTIVO IMPOSIZIONE SERVIZIO DI T.P.L. NOVEMBRE 2017	V2-200573	31/12/2017	24/01/2018	23/02/2018	133,68	03/05/2018	133,68	69	9.223,92
VAIBUS S.C. A R.L.	CORRISPETTIVO IMPOSIZIONE SERVIZIO DI T.P.L. NOVEMBRE 2017	V2-200573BIS	31/12/2017	24/01/2018	23/02/2018	534,72	03/05/2018	534,72	69	36.895,68
VAIBUS S.C. A R.L.	CORRISPETTIVO IMPOSIZIONE DI SERVIZIO T.P.L. NOV-DIC 2017	V2-200590	31/12/2017	25/01/2018	24/02/2018	133,68	04/05/2018	133,68	69	9.223,92
VAIBUS S.C. A R.L.	CORRISPETTIVO IMPOSIZIONE DI SERVIZIO T.P.L. NOV-DIC 2017	V2-200590BIS	31/12/2017	25/01/2018	24/02/2018	534,72	04/05/2018	534,72	69	36.895,68
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	VOSTRO DARE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	VP0000089	31/12/2017	15/01/2018	14/02/2018	1.056,00	18/04/2018	1.056,00	63	66.528,00
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	VOSTRO DARE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	VP0000090	31/12/2017	15/01/2018	14/02/2018	770,00	19/04/2018	770,00	64	49.280,00
F.LLI CONTI LEGNAMI S.R.L.	FORNITURA DI PORTE IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA DI ORENTANO	1/04	02/01/2018	04/01/2018	03/02/2018	1.070,00	09/02/2018	1.070,00	6	6.420,00
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	08/03/2018	392,81	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	08/03/2018	168,34	20	3.366,80
POLISPORTIVA STELLA ROSSA	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI CAMPO MARABOTTI E CAMPO SCUOLA PERIODO - DICEMBRE 2017	000001-2018-E	03/01/2018	04/01/2018	03/02/2018	915,00	09/02/2018	915,00	6	5.490,00
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	FP0059	03/01/2018	25/01/2018	24/02/2018	2.760,24	30/05/2018	2.760,24	95	262.222,80
VODAFONE ITALIA S.P.A.	SPESE E RICARICHE TELEFONICHE	A100467954	05/01/2018	08/01/2018	07/02/2018	17,03	25/01/2018	17,03	-13	-221,39
ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810084422	08/01/2018	10/01/2018	09/02/2018	127,25	25/01/2018	127,25	-15	-1.908,75
STUDIO TECNO SRL	INCARICO INERENTE INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI SUI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	1	08/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	10.400,00	04/04/2018	10.400,00	55	572.000,00
STUDIO TECNO SRL	INCARICO DI "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO	2	08/01/2018	09/01/2018	08/02/2018	4.472,00	04/04/2018	4.472,00	55	245.960,00
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	25/01/2018	588,92	-27	-15.900,84
ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	004810087728	09/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	342,74	25/01/2018	342,74	-18	-6.169,32
LEGGERE SRL	LIBRI BIBLIOTECA	113	09/01/2018	10/01/2018	09/02/2018	493,36	25/01/2018	493,36	-15	-7.400,40
ENEGAN SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI, VIA STADIO 73	2018/20005.0067470	10/01/2018	23/01/2018	22/02/2018	154,86	23/03/2018	154,86	29	4.490,94
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	15/03/2018	1.081,09	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	15/03/2018	1.221,12	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	15/03/2018	2.849,27	21	59.834,67
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - CIMITERO ORENTANO ASCENSORE	5750519420	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	22,60	01/02/2018	22,60	-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	01/02/2018	27,21	-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	01/02/2018	28,72	-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	01/02/2018	32,40	-11	-356,40
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	5750519767	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	35,69	01/02/2018	35,69	-11	-392,59
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - STAZIONE ECOLOGICA CAPOLUOGO	5750519776	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	35,87	01/02/2018	35,87	-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	01/02/2018	38,39	-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	01/02/2018	39,53	-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	01/02/2018	41,07	-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	01/02/2018	49,29	-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	01/02/2018	52,60	-11	-578,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - SALA DELLA PACE CORSI TEATRO	5750520131	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	53,86	01/02/2018	53,86	-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	01/02/2018	57,50	-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	01/02/2018	64,28	-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	01/02/2018	64,32	-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	01/02/2018	82,11	-11	-903,21
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE	5750520480	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	83,27	01/02/2018	83,27	-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	01/02/2018	86,82	-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	01/02/2018	89,58	-11	-985,38
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - ORSTO S. MATTEO SALA POLIVALENTE	5750520588	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	93,84	01/02/2018	93,84	-11	-1.032,24
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - ORTO S.MATTEO LABORATORI	5750520689BIS	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	54,76	01/02/2018	54,76	-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	01/02/2018	119,85	-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	01/02/2018	126,82	-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	01/02/2018	158,63	-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	01/02/2018	182,35	-11	-2.005,85
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - APPARTAMENTO VIA MATTEOTTI, 32	5750521060	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	189,58	01/02/2018	189,58	-11	-2.085,38
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - MAGAZZINO ORENTANO E POMPA CAMPI SPORTIVI	5750521069	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	95,77	01/02/2018	95,77	-11	-1.053,47
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - MAGAZZINO ORENTANO E POMPA CAMPI SPORTIVI	5750521069BIS	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	95,78	01/02/2018	95,78	-11	-1.053,58
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	5750521073	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	193,87	01/02/2018	193,87	-11	-2.132,57
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI	5750521166	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	223,37	01/02/2018	223,37	-11	-2.457,07
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - APPARTAMENTO VIA MATTEOTTI, 30	5750521236	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	247,01	01/02/2018	247,01	-11	-2.717,11
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	5750521277	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	130,31	01/02/2018	130,31	-11	-1.433,41
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	5750521277BIS	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	130,31	01/02/2018	130,31	-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	01/02/2018	315,68	-11	-3.472,48
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - SEGNALETICA VIA DELLE CONFINA E SCUOLA ELEM/MEDIA ORE	5750521642	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	414,64	01/02/2018	414,64	-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	01/02/2018	414,93	-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	01/02/2018	418,07	-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	01/02/2018	432,46	-11	-4.757,06
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	5750521703	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	458,49	01/02/2018	458,49	-11	-5.043,39
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE - FONTANA PIAZZA FRANCESCHINI E UFFICI CAPOLUOGO	5750521993	10/01/2018	13/01/2018	12/02/2018	844,45	01/02/2018	844,45	-11	-9.288,95
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	13/02/2018	297,48	-3	-892,44
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS PALESTRA CALCETTO - DICEMBRE	EX01097/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	1.276,36	01/02/2018	1.276,36	-15	-19.145,40
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPOR.VO via stadio CAPOL.	EX01098/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	524,87	14/02/2018	524,87	-2	-1.049,74
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	01/02/2018	61,88	-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	01/02/2018	23,23	-15	-348,45
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale BIBLIOTECA	EX01101/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	369,26	13/02/2018	369,26	-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	13/02/2018	146,11	-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	13/02/2018	120,40	-3	-361,20
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE MAGAZZINO ORENTANO - DICEMBRE	EX01104/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	2,39	01/02/2018	2,39	-15	-35,85
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.MATERNA VILLA CAMP. via Ulivi	EX01105/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	640,26	13/02/2018	640,26	-3	-1.920,78
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale Orto S.Matteo "Sala polival."	EX01192/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	-218,39	14/02/2018	-218,39	-2	436,78
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.MEDIA p.za Mazzini CAPOL.	EX01196/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	2.247,29	13/02/2018	2.247,29	-3	-6.741,87
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE - LOCALI VIA V.EMANUELE II	EX01248/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	108,27	01/02/2018	108,27	-15	-1.624,05
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGAZZINO CAPOL. RISCALDAMENTO	EX01249/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	246,57	13/02/2018	246,57	-3	-739,71
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE - MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA	EX01250/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	43,75	01/02/2018	43,75	-15	-656,25
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.ELEM.- MEDIA via Libertà ORENTANO	EX01251/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	1.067,10	13/02/2018	1.067,10	-3	-3.201,30
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale UFFICI COMUNALI	EX01253/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	416,03	01/02/2018	416,03	-15	-6.240,45
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.ELEM. Via Magenta CAPOL.	EX01263/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	2.659,61	13/02/2018	2.659,61	-3	-7.978,83
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale Sede Vigili nuova Via Magenta	EX01268/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	106,40	13/02/2018	106,40	-3	-319,20
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE - MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO	EX01270/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	27,98	01/02/2018	27,98	-15	-419,70
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE - LOCALI S.D.S.	EX01273/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	417,21	01/02/2018	417,21	-15	-6.258,15
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE - MUSEO CAPOLUOGO	EX01275/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	2,39	01/02/2018	2,39	-15	-35,85
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC. MAT.- ASILO NIDO CAPOL. RISCALD.	EX01278/2018	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	434,26	13/02/2018	434,26	-3	-1.302,78
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC. MAT.- ASILO NIDO CAPOL. RISCALD.	EX01278/2018 BIS	11/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	434,26	13/02/2018	434,26	-3	-1.302,78
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	28/03/2018	29.390,00	44	1.293.160,00
GIANI MILA SNC	C/VENDITA	PA 000002	12/01/2018	15/01/2018	14/02/2018	453,90	21/02/2018	453,90	7	3.177,30
IRISCO S.R.L.	RACCOMANDATE AR SOLLECITI RISCOSSIONE TARI 2015	48	15/01/2018	15/01/2018	14/02/2018	2.349,55	06/03/2018	2.349,55	20	46.991,00
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	GESTIONE DI DUE SEZIONI DELL'ASILO NIDO IL BRUCO NOVEMBRE 2017	E-48	15/01/2018	16/01/2018	15/02/2018	20.972,01	25/07/2018	20.972,01	160	3.355.521,60

WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L. LEGGI D'ITALIA PROFESSIONA	RINNOVO ABBONAMENTO BANCHE DATI ON LINE LEGGI D'ITALIA	0053501567	16/01/2018	31/01/2018	02/03/2018	2.979,84	15/03/2018	2.979,84	13	38.737,92
DPS INFORMATICA SNC	PC HP 290 G1 - INTEL PENTIUM G4560 - RAM 4GB - HD 500GB - WIN. 10	94/FE	16/01/2018	24/01/2018	23/02/2018	1.779,50	15/03/2018	1.779,50	20	35.590,00
OBI ITALIA SRL	SEDA BOHEME ANTRACI TE	995/0029	17/01/2018	18/01/2018	17/02/2018	538,28	15/03/2018	538,28	26	13.995,28
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	09/02/2018	1.098,00	-9	-9.882,00
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	13/03/2018	500,40	20	10.008,00
F.LLI STACCIOLI S.N.C.	MATERIALE PER GIORNATA DELLO SPORT MAGGIO 2017	V20000003	19/01/2018	20/01/2018	19/02/2018	264,00	08/03/2018	264,00	17	4.488,00
VE스코VI 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	08/03/2018	197,88	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	08/03/2018	106,48	5	532,40
MAGGIOLI EDITORE SPA	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER GESTIONE RISULTATI ELETTORALI	0002101477	22/01/2018	24/01/2018	23/02/2018	1.350,00	15/03/2018	1.350,00	20	27.000,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01 - UFFICI ANAGRAFE	6018012000000314	23/01/2018	25/01/2018	24/02/2018	36,69	01/02/2018	36,69	-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	01/02/2018	125,61	-23	-2.889,03
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - CIMITERO PARTE NUOVA	6018012000000376	23/01/2018	25/01/2018	24/02/2018	-96,59	01/02/2018	-96,59	-23	2.221,57
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - CIMITERO PARTE VECCHIA	6018012000000388	23/01/2018	25/01/2018	24/02/2018	82,66	01/02/2018	82,66	-23	-1.901,18
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	15/03/2018	3.545,25	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	15/03/2018	1.295,59	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	15/03/2018	1.295,59	17	22.025,03
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - UFFICI CAPOLUOGO	6018012000000444	24/01/2018	27/01/2018	26/02/2018	172,05	01/02/2018	172,05	-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	01/02/2018	54,90	-25	-1.372,50
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - FONTANELLA VIA BANCHINI	6018012000000453	24/01/2018	27/01/2018	26/02/2018	12,26	01/02/2018	12,26	-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	01/02/2018	-12,59	-25	314,75
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - MUSEO/ARCHIVIO ORENTANO	6018012000000492	24/01/2018	27/01/2018	26/02/2018	-72,43	01/02/2018	-72,43	-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	01/02/2018	17,29	-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	01/02/2018	454,05	-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	01/02/2018	47,33	-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	01/02/2018	72,31	-28	-2.024,68
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - LOCALI S.D.S.	6018012000000716	26/01/2018	30/01/2018	01/03/2018	218,38	01/02/2018	218,38	-28	-6.114,64
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (28/10-15/01) - FONTANELLO VIA SOLFERINO	6018012000000717	26/01/2018	30/01/2018	01/03/2018	-22,03	01/02/2018	-22,03	-28	616,84
IRISCO S.R.L.	CARTOLINE E BOLLETTINI POSTALI	93	26/01/2018	30/01/2018	01/03/2018	105,00	15/03/2018	105,00	14	1.470,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE - FORMULARIO - SEMESTRALE	0002102449	29/01/2018	31/01/2018	02/03/2018	150,00	15/03/2018	150,00	13	1.950,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3 Det. 542 del 23/11/2015 - Imp. 841/15 Anno 2015/2016 Cap. 2105	1010463855	29/01/2018	31/01/2018	02/03/2018	136,95	08/03/2018	136,95	6	821,70
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (9/11-17/01) - ORTO S. MATTEO SALA POLIVALENTE	6018012000000812	29/01/2018	01/02/2018	03/03/2018	724,46	09/02/2018	724,46	-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	09/02/2018	15,12	-22	-332,64

ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (9/11-17/01) - BOCHE ANTINCENDIO VIA DEL TIGLIO	6018012000000847	29/01/2018	01/02/2018	03/03/2018	18,13	09/02/2018	18,13	-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	09/02/2018	129,28	-22	-2.844,16
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (9/11-17/01) - CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI	6018012000000946	30/01/2018	01/02/2018	03/03/2018	389,57	09/02/2018	389,57	-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	09/02/2018	278,38	-22	-6.124,36
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	08/03/2018	1.016,66	5	5.083,30
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELLA PALESTRA GEODETICA/CAMPI DA TENNIS NEL MESE DI GENNAIO 2018	000002-2018-A	31/01/2018	01/02/2018	03/03/2018	976,00	08/03/2018	976,00	5	4.880,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	ACQUISTO MANUALI OPERATIVI PER VARI SERVIZI	0002104197	31/01/2018	05/02/2018	07/03/2018	410,92	15/03/2018	410,92	8	3.287,36
MAGGIOLI EDITORE SPA	FORNITURA VERBALI PER NOTIFICA INFRAZIONI C.D.S. TIPO AUTOIMBUSTANTE ED ETICHETTE VETROFANIA IN PVC	0002104802	31/01/2018	06/02/2018	08/03/2018	352,38	15/03/2018	352,38	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	15/03/2018	290,00	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	15/03/2018	2.244,00	6	13.464,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER APPLICATIVI SICRAWEB. IRIDE, JCITY-GOV, 2018-19	0002106562	31/01/2018	10/02/2018	12/03/2018	14.900,00	19/04/2018	14.900,00	38	566.200,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	ACQUISTO MANUALI SERVIZI DEMOGRAFICI	0005950683	31/01/2018	05/02/2018	07/03/2018	245,00	08/03/2018	245,00	1	245,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	ACQUISTO MANUALI OPERATIVI PER VARI SERVIZI	0005950684	31/01/2018	05/02/2018	07/03/2018	64,60	15/03/2018	64,60	8	516,80
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	REALIZZAZIONE N. 2 LABORATORI CREATIVI DI NATALE PER RAGAZZI - A totale storno nostra fattura 160-E-2017	04-E-2018	31/01/2018	31/01/2018	02/03/2018	-300,00	22/03/2018	-300,00	20	-6.000,00
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	REALIZZAZIONE N. 2 LABORATORI CREATIVI DI NATALE PER RAGAZZI	05-E-2018	31/01/2018	31/01/2018	02/03/2018	300,00	22/03/2018	300,00	20	6.000,00
SIRTAM S.P.A.	METANO Rifornimenti effettuati nel mese di gennaio 2018 presso il P.V. TAMOIL di Castelfranco di Sotto	1/S	31/01/2018	16/02/2018	18/03/2018	89,78	08/03/2018	89,78	-10	-897,80
PIERO PIERI S.R.L.	noleggio FOTOCOPIATRICE ORENTANO	1/p	31/01/2018	07/02/2018	09/03/2018	150,00	26/02/2018	150,00	-11	-1.650,00
LUPI ESTINTORI S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE DEI PRESIDI PORTATILI ANTINCENDIO ED IMPIANTI ANTINCENDIO	11/SP	31/01/2018	15/02/2018	17/03/2018	288,00	27/09/2018	288,00	194	55.872,00
ANTICIMEX S.R.L.	DISINFESTAZIONI VARIE EDIFICI SCOLASTICI	116/PA	31/01/2018	08/02/2018	10/03/2018	1.449,99	08/03/2018	1.449,99	-2	-2.899,98
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	15/03/2018	665,02	-3	-1.995,06
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	21/02/2018	75,96	-23	-1.747,08
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	MATERIALE VARIO PER CAMPI SPORTIVI	2-P	31/01/2018	31/01/2018	02/03/2018	387,66	09/02/2018	387,66	-21	-8.140,86
PIERO PIERI S.R.L.	noleggio fotocopiatrice biblioteca e piano terra palazzo com.le	2/p	31/01/2018	07/02/2018	09/03/2018	268,00	26/02/2018	268,00	-11	-2.948,00
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	08/03/2018	171,06	3	513,18
IMPRESA LAVORI INGG. UMBERTO FORTI & FIGLIO SPA	COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RIGUARDANTE IL PIANO DI ZONA DEL COMPARTO N.1 DEL P.E.E	2E/2018	31/01/2018	02/02/2018	04/03/2018	7.837,64	13/03/2018	7.837,64	9	70.538,76
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	22/03/2018	455,00	7	3.185,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (10/11-19/01) - CAMPO SPORTIVO MARABOTTI	6018012000000969	31/01/2018	06/02/2018	08/03/2018	1.623,13	09/02/2018	1.623,13	-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	09/02/2018	739,41	-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	09/02/2018	1.249,27	-27	-33.730,29

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	08/03/2018	3.540,00	-8	-28.320,00
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	15/03/2018	435,00	12	5.220,00
GEOFOR SPA	SERVIZIO RACCOLTE GENNAIO 2018	FC-41-2018	31/01/2018	13/02/2018	15/03/2018	83.356,17	11/07/2018	83.356,17	118	9.836.028,06
GEOFOR SPA	MINORE ECOTASSA TERMO 2017 Determinazione n. 52 del 05/02/2018	FC-62-2018	31/01/2018	15/02/2018	17/03/2018	-2,75	11/07/2018	-2,75	116	-319,00
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C.	SERVIZIO SCOLASTICO GENNAIO 2018	FatPAM 7	31/01/2018	13/02/2018	15/03/2018	14.319,14	15/03/2018	14.319,14	0	0,00
EUROSINTEX SRL	FORNITURA DI N.250 CONTENITORI DA 25 LT DI COLORE MARRONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL RIFIUTO ORGANICO - CIG.Z4921	S-29	31/01/2018	06/02/2018	08/03/2018	867,50	15/03/2018	867,50	7	6.072,50
POLISPORTIVA STELLA ROSSA	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI CAMPO MARABOTTI E CAMPO SCUOLA PERIODO - GENNAIO 2018	000002-2018-E	01/02/2018	01/02/2018	03/03/2018	915,00	07/03/2018	915,00	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	07/03/2018	2.342,40	4	9.369,60
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	22/03/2018	3.264,47	19	62.024,93
ANCITEL S.P.A. (SERVIZIO INFORMAZIONI)	ASSOCIAZIONI DI COMUNI E SERVIZI DI ANCITEL ANNO 2018	473	01/02/2018	15/05/2018	14/06/2018	1.199,00	07/07/2018	1.199,00	23	27.577,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (10/11-19/01) - FONTANELLA VIA A.TESSITORI	6018012000001024	01/02/2018	06/02/2018	08/03/2018	15,12	09/02/2018	15,12	-27	-408,24
ENERGETIC S.P.A. PINCIAROLI CARLOS ESTANESLAO SNC	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	08/03/2018	319,02	-11	-3.509,22
ACQUE SPA	MATERIALE VARIO UFFICIO MANUTENZIONI	000001-2018-ELETTRO	02/02/2018	02/02/2018	04/03/2018	1.382,93	08/03/2018	1.382,93	4	5.531,72
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (10/11-19/01) - LOCALI LIBERA ETA' VIA MORO	6018012000001060	02/02/2018	06/02/2018	08/03/2018	-294,24	09/02/2018	-294,24	-27	7.944,48
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (10/11-19/01) - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	6018012000001074	02/02/2018	06/02/2018	08/03/2018	511,37	09/02/2018	511,37	-27	-13.806,99
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (10/11-19/01) - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	6018012000001074BIS	02/02/2018	06/02/2018	08/03/2018	464,89	09/02/2018	464,89	-27	-12.552,03
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (10/11-19/01) - FONTANELLA VIA PIO LA TORRE	6018012000001097	02/02/2018	06/02/2018	08/03/2018	162,14	09/02/2018	162,14	-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	09/02/2018	408,79	-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	09/02/2018	844,21	-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	09/02/2018	429,96	-27	-11.608,92
C.P.M. LAVORAZIONE FERRO	LAVORI VARI PISTA DI PATTINAGGIO	1	03/02/2018	03/02/2018	05/03/2018	300,00	15/03/2018	300,00	10	3.000,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (EX ENEL DISTRIBUZIONE)	VOLTURA UTENZE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	503107355555223	03/02/2018	05/02/2018	07/03/2018	174,92	15/03/2018	174,92	8	1.399,36
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (EX ENEL DISTRIBUZIONE)	VOLTURA UTENZE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	503111920641043	03/02/2018	05/02/2018	07/03/2018	238,79	15/03/2018	238,79	8	1.910,32
PISANA COSTRUZIONI S.R.L.	Urbanizzazione e rifacimento manto stradale e marciapiedi in Via Ulivi nella frazione di Villa Campanile	01/2018-02	05/02/2018	06/02/2018	08/03/2018	80.400,00	15/05/2018	80.400,00	68	5.467.200,00
ASSOCIAZIONE ORCHESTRA AMEDEO MODIGLIANI	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	15/03/2018	2.200,00	7	15.400,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO	6018012000001185	05/02/2018	07/02/2018	09/03/2018	-50,57	09/02/2018	-50,57	-28	1.415,96
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - IRRIGAZIONE GIARDINI SCUOLE MEDIE ORENTANO	6018012000001186	05/02/2018	07/02/2018	09/03/2018	16,43	09/02/2018	16,43	-28	-460,04
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - FONTANELLA PIAZZA CASINI ORENTANO	6018012000001187	05/02/2018	07/02/2018	09/03/2018	16,43	09/02/2018	16,43	-28	-460,04

ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - FONTANELLA PIAZZA ROMA ORENTANO	6018012000001188	05/02/2018	07/02/2018	09/03/2018	16,43	09/02/2018	16,43	-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	09/02/2018	126,39	-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	09/02/2018	31,27	-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	09/02/2018	16,43	-28	-460,04
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - PALESTRA POLISPORTIVA ORENTANO	6018012000001209	05/02/2018	07/02/2018	09/03/2018	115,00	09/02/2018	115,00	-28	-3.220,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA ORENTANO	6018012000001254	06/02/2018	08/02/2018	10/03/2018	1.366,94	09/02/2018	1.366,94	-29	-39.641,26
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PER IMMOBILI E UFFICI COMUNALI (17/11-29/01) - STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO	6018012000001271	06/02/2018	08/02/2018	10/03/2018	20,48	09/02/2018	20,48	-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	09/02/2018	158,21	-29	-4.588,09
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEFONICHE 2BIM 2018	8L00092207	06/02/2018	21/02/2018	23/03/2018	985,88	15/03/2018	985,88	-8	-7.887,04
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (18/11/17-30/01/18)- FONTANELLA VIA ULIVI VILLA CAMPANILE	6018012000001347	07/02/2018	10/02/2018	12/03/2018	53,50	06/03/2018	53,50	-6	-321,00
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	07/03/2018	1.098,00	-2	-2.196,00
SIMPLEX SRL	SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE DI AVVOLGIBILI DELLE FINESTRE DEI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOG	1PA	08/02/2018	08/02/2018	10/03/2018	1.652,54	08/03/2018	1.652,54	-2	-3.305,08
ENEGAN SPA	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA STADIO	2018/20005.0136670	08/02/2018	24/02/2018	26/03/2018	114,36	28/03/2018	114,36	2	228,72
ENEGAN SPA	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA STADIO	2018/20005.0136671	08/02/2018	24/02/2018	26/03/2018	1.100,28	28/03/2018	1.100,28	2	2.200,56
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	23/03/2018	654,68	-3	-1.964,04
ENEGAN SPA	UTENZE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. SPESE DI GESTIONE E DI VOLTURA	2018/20007.0052565BI	08/02/2018	24/02/2018	26/03/2018	1.527,55	23/03/2018	1.527,55	-3	-4.582,65
ABACO S.P.A.	SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA IMU E TASI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	2018140000415	08/02/2018	08/02/2018	10/03/2018	6.901,17	19/04/2018	6.901,17	40	276.046,80
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (18/11/17-30/01/18)-SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	6018012000001379	08/02/2018	13/02/2018	15/03/2018	497,91	06/03/2018	497,91	-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	06/03/2018	1.676,00	-9	-15.084,00
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	13/03/2018	317,19	-4	-1.268,76
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - PALESTRA GEODETICA	EX08845/2018	08/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	1.327,13	06/03/2018	1.327,13	-12	-15.925,56
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPOR.VO via stadio CAPOL	EX08846/2018	08/02/2018	15/02/2018	17/03/2018	1.621,01	13/03/2018	1.621,01	-4	-6.484,04
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	06/03/2018	44,03	-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	06/03/2018	15,53	-12	-186,36
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale BIBLIOTECA	EX08849/2018	08/02/2018	15/02/2018	17/03/2018	397,45	13/03/2018	397,45	-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	13/03/2018	143,54	-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	13/03/2018	108,98	-4	-435,92
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS METANO - GENNAIO - MAGAZZINO ORENTANO	EX08852/2018	08/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	2,48	29/05/2018	2,48	72	178,56
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.MATERNA VILLA CAMP. via Ulivi	EX08853/2018	08/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	740,81	13/03/2018	740,81	-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	13/03/2018	404,00	-5	-2.020,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.MEDIA p.za Mazzini CAPOL.	EX08944/2018	08/02/2018	15/02/2018	17/03/2018	2.250,48	13/03/2018	2.250,48	-4	-9.001,92
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	06/03/2018	95,51	-12	-1.146,12



ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGAZZINO CAPOL. RISCALDAMENTO	EX08997/2018	08/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	259,20	13/03/2018	259,20	-5	-1.296,00
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	06/03/2018	31,28	-12	-375,36
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.ELEM.- MEDIA via Libertà ORENTANO	EX08999/2018	08/02/2018	15/02/2018	17/03/2018	1.960,86	13/03/2018	1.960,86	-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	13/03/2018	1.106,59	-4	-4.426,36
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.ELEM. Via Magenta CAPOL.	EX09011/2018	08/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	2.257,67	13/03/2018	2.257,67	-5	-11.288,35
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SEDE VIGILI V. MAGENTA	EX09016/2018	08/02/2018	15/02/2018	17/03/2018	94,88	13/03/2018	94,88	-4	-379,52
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	06/03/2018	19,52	-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	06/03/2018	451,76	-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	06/03/2018	2,48	-12	-29,76
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC. MAT.- ASILO NIDO CAPOL. RISCALD	EX09026/2018	08/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	531,58	13/03/2018	531,58	-5	-2.657,90
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	06/03/2018	1.010,32	-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	06/03/2018	2.357,39	-12	-28.288,68
MONRIF NET S.R.L. (LA NAZIONE)	ACQUISTO ABBONAMENTO 2018 QUOTIDIANO ON LINE LA NAZIONE	PA00053/2018	08/02/2018	13/03/2018	12/04/2018	173,07	04/05/2018	173,07	22	3.807,54
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	08/03/2018	711,92	-9	-6.407,28
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	Servizi museali Museo di Orentano MESE DI GENNAIO 2018	12-E-2018	10/02/2018	19/02/2018	21/03/2018	637,00	22/03/2018	637,00	1	637,00
ACCADEMIA MUSICALE DI SAN MINIATO BASSO	SERVICE AUDIO e LUCI per Estate Castelfranchese 2017	1/01	12/02/2018	13/02/2018	15/03/2018	244,00	22/03/2018	244,00	7	1.708,00
VAL D'ERA AGRI-MACCHINE S.A.S. DI ANTONIO PERTICI & C.	MOTOSEGA EFCO MODELLO 132S	2/00002	12/02/2018	12/02/2018	14/03/2018	266,39	15/03/2018	266,39	1	266,39
TURRI SERRAMENTI SRL	OPERE DI ADEGUAMENTO INFISSI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT G. BAGAGLI DI PIAZZA MAZZINI	2PA2018	12/02/2018	20/02/2018	22/03/2018	3.751,00	27/03/2018	3.751,00	5	18.755,00
TURRI SERRAMENTI SRL	OPERE DI ADEGUAMENTO INFISSI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT G. BAGAGLI DI PIAZZA MAZZINI	2PA2018BIS	12/02/2018	20/02/2018	22/03/2018	8.752,36	27/03/2018	8.752,36	5	43.761,80
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE	Abbonamento al servizio ISINFORMA 2018	9/PA	12/02/2018	13/02/2018	15/03/2018	105,00	22/03/2018	105,00	7	735,00
ASSOCIAZIONE BUTI TEATRO	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL 10/02/2018 PRESSO IL TEATRO DELLA COMPAGNIA DI CASTELFRANCO DI SOTTO	1/PA	13/02/2018	14/02/2018	16/03/2018	1.200,00	27/03/2018	1.200,00	11	13.200,00
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	08/03/2018	1.060,61	-8	-8.484,88
ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO	SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	004810333438	14/02/2018	15/02/2018	17/03/2018	1.126,55	23/03/2018	1.126,55	6	6.759,30
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	Diritti amministrativi di procedura MUSICHE DI SCENA	1618005706	14/02/2018	22/03/2018	21/04/2018	31,59	18/04/2018	31,59	-3	-94,77
VESCOVI 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	08/03/2018	-197,88	-9	1.780,92
VESCOVI 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	08/03/2018	197,88	-9	-1.780,92
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - CIMITERO ORENTANO ASCENSORE	5750533631	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	11,16	14/03/2018	11,16	-23	-256,68

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - IRRIGAZIONE GIARDINO VIA F.LLI CERVI	5750534163	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	24,29	14/03/2018	24,29	-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	14/03/2018	26,76	-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	14/03/2018	33,74	-23	-776,02
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	5750534506	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	39,31	14/03/2018	39,31	-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	14/03/2018	42,04	-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	14/03/2018	49,26	-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	14/03/2018	50,07	-23	-1.151,61
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - SALA DELLA PACE CORSI TEATRO	5750534823	14/02/2018	17/02/2018	19/03/2018	57,99	14/03/2018	57,99	-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	14/03/2018	62,16	-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	14/03/2018	63,70	-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	14/03/2018	68,19	-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	14/03/2018	69,64	-23	-1.601,72
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - PARCHI E GIARDINI VIALE 2 GIUGNO	5750535052	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	79,69	14/03/2018	79,69	-23	-1.832,87
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO	5750535144	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	88,60	14/03/2018	88,60	-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	14/03/2018	92,79	-23	-2.134,17
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE	5750535260	14/02/2018	17/02/2018	19/03/2018	102,38	14/03/2018	102,38	-5	-511,90
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - STAZIONE ECOLOGICA CAPOLUOGO	5750535271	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	102,73	14/03/2018	102,73	-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	14/03/2018	105,31	-23	-2.422,13
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE	5750535394	14/02/2018	17/02/2018	19/03/2018	114,40	14/03/2018	114,40	-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	14/03/2018	60,70	-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	14/03/2018	60,71	-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	14/03/2018	132,20	-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	14/03/2018	133,62	-5	-668,10
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI	5750535707	14/02/2018	17/02/2018	19/03/2018	167,05	14/03/2018	167,05	-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	14/03/2018	181,07	-5	-905,35
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - APPARTAMENTO VIA MATTEOTTI, 32	5750535833	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	198,92	14/03/2018	198,92	-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	14/03/2018	205,46	-5	-1.027,30

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - APPARTAMENTO VIA MATTEOTTI, 30	5750535960	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	226,11	14/03/2018	226,11	-23	-5.200,53
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	5750535993	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	235,25	14/03/2018	235,25	-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	14/03/2018	241,14	-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	14/03/2018	246,34	-23	-5.665,82
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	5750536177	14/02/2018	17/02/2018	19/03/2018	148,23	14/03/2018	148,23	-5	-741,15
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	5750536177BIS	14/02/2018	17/02/2018	19/03/2018	148,24	14/03/2018	148,24	-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	14/03/2018	354,12	-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	14/03/2018	450,95	-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	14/03/2018	468,24	-23	-10.769,52
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	5750536612	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	516,80	14/03/2018	516,80	-23	-11.886,40
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - SEGNALETICA VIA DELLE CONFINE	5750536714	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	617,85	14/03/2018	617,85	-23	-14.210,55
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - FONTANA PIAZZA FRANCESCHINI	5750536863	14/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	867,93	14/03/2018	867,93	-23	-19.962,39
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEFONICHE 2BIM 2018	7X00605348	14/02/2018	23/02/2018	25/03/2018	327,04	08/03/2018	327,04	-17	-5.559,68
G.M.N. IMMOBILIARE	INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO SOLAIO DANNEGGIATO DA INFILTRAZIONE E VERIFICA TETTO SCUOLA DI VILLA CAMPANILE	FATTPA 1_18	14/02/2018	15/02/2018	17/03/2018	2.050,00	15/03/2018	2.050,00	-2	-4.100,00
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 3	15/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	442,50	15/03/2018	442,50	-3	-1.327,50
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 4	15/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	3.099,96	08/03/2018	3.099,96	-10	-30.999,60
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 5	15/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	518,00	19/04/2018	518,00	32	16.576,00
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 6	15/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	2.646,70	08/03/2018	2.646,70	-10	-26.467,00
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 7	15/02/2018	17/02/2018	19/03/2018	4.886,40	19/04/2018	4.886,40	31	151.478,40
G.M.N. IMMOBILIARE	ASSISTENZA FUNERARIA E EDILE PER ADEGUAMENTO TOMBE IN MURATURA PRESSO IL CIMITERO DI ORENTANO PER N. 2 FUNERALI	FATTPA 2_18	15/02/2018	15/02/2018	17/03/2018	2.170,00	15/03/2018	2.170,00	-2	-4.340,00
LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	18079288	19/02/2018	28/02/2018	30/03/2018	31,01	28/03/2018	31,01	-2	-62,02
LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	18079289	19/02/2018	28/02/2018	30/03/2018	137,30	28/03/2018	137,30	-2	-274,60
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	21/02/2018	1.812,64	-30	-54.379,20
ENERGRID SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONGUAGLIO	184004790	19/02/2018	21/02/2018	23/03/2018	39.035,13	07/06/2018	39.035,13	76	2.966.669,88
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (16/01-08/02) - SCUOLA ELEMENTARE	6018012000001890	19/02/2018	21/02/2018	23/03/2018	568,53	06/03/2018	568,53	-17	-9.665,01
VAGLIO GIOVANNI	VERTENZA COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO CON INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA/TD GROUP SPA	FATTPA 1_18	19/02/2018	20/02/2018	22/03/2018	1.456,00	23/03/2018	1.176,00	1	1.176,00
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	23/03/2018	435,29	-1	-435,29
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	27/03/2018	1.800,00	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	27/03/2018	2.200,00	3	6.600,00
CASTELFRANCHESE IMPIANTI DI PALAZZO GAETANO	INTERVENTO DI VERIFICA DELLE TUBAZIONE DI GAS METANO PRESSO LA CUCINA CENTRALIZZATA	1	22/02/2018	22/02/2018	24/03/2018	250,00	27/03/2018	250,00	3	750,00
VIRGINIA SERVIZI DI SOCCORSO SICURANZA	Lavori esumazione salme nel campo n° 7 e di angioletti nel campo n° 4 del cimitero del capoluogo cassette lamiera zinc	03/PA	23/02/2018	23/02/2018	25/03/2018	10.430,52	23/08/2018	10.430,52	151	1.575.008,52

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	23/03/2018	379,20	-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	23/03/2018	884,80	-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	23/03/2018	3.912,00	-3	-11.736,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A	STORNO BUONI PASTO DAY SOSTITUTIVI	R2-1437	26/02/2018	05/03/2018	04/04/2018	-293,94	22/03/2018	-293,94	-13	3.821,22
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	22/03/2018	152,92	-10	-1.529,20
DAY RISTOSERVICE S.P.A	BUONI PASTO DAY	V0-31507	27/02/2018	06/03/2018	05/04/2018	190,44	22/03/2018	190,44	-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	22/03/2018	103,50	-14	-1.449,00
CAMPANI ANSELMO SRL	FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER SISTEMAZIONE DI CAMPI DI INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO	000001-2018-FATT01	28/02/2018	22/03/2018	21/04/2018	192,05	04/05/2018	192,05	13	2.496,65
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	PER SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL MESE DI FEBBRAIO 2018	000003-2018-A	28/02/2018	13/03/2018	12/04/2018	1.016,66	23/03/2018	1.016,66	-20	-20.333,20
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELLA PALESTRA GEODETICA/CAMPI DA TENNIS NEL MESE DI FEBBRAIO 2018	000004-2018-A	28/02/2018	13/03/2018	12/04/2018	976,00	23/03/2018	976,00	-20	-19.520,00
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI PRESIDIO AI CDR DI CASTELFRANCO ED ORENTANO - PRIMO TRIMESTRE 2018	000046-2018-A	28/02/2018	15/03/2018	14/04/2018	2.737,67	19/04/2018	2.737,67	5	13.688,35
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI PRESIDIO AI CDR DI CASTELFRANCO ED ORENTANO - PRIMO TRIMESTRE 2018	000047-2018-A	28/02/2018	23/03/2018	22/04/2018	2.809,67	19/04/2018	2.809,67	-3	-8.429,01
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO NELLE FRAZIONI DI ORENTANO E VILLA CAMPANILE - PRIMO TRIMESTRE 2018	000048-2018-A	28/02/2018	15/03/2018	14/04/2018	4.986,00	19/04/2018	4.986,00	5	24.930,00
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO NELLE FRAZIONI DI ORENTANO E VILLA CAMPANILE - PRIMO TRIMESTRE 2018	000049-2018-A	28/02/2018	15/03/2018	14/04/2018	4.986,00	19/04/2018	4.986,00	5	24.930,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	CARTELLA DEGLI STAMPATI PER LARREDO DEL SEGGIO ELETTORALE E PER LE COMUNICAZIONI DELLA SEZIONE CARTELLA 22- PER ELEZIONI	0002109273	28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	137,50	19/04/2018	137,50	18	2.475,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	SERIE DI ETICHETTE AUTOADESIVE DA APPLICARE AI VERBALI DI SEGGIO	0002111244	28/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	252,00	19/04/2018	252,00	13	3.276,00
ROSSELLI SRL PRODOTTI CHIMICI	SALE MARINO ESSICCATO DEP. ACQUE	1	28/02/2018	03/03/2018	02/04/2018	600,00	28/03/2018	600,00	-5	-3.000,00
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	AFFIDAMENTO GESTIONE IVA E IRAP	12/BE	28/02/2018	15/03/2018	14/04/2018	2.950,00	19/04/2018	2.950,00	5	14.750,00
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	14/03/2018	13,94	-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	14/03/2018	18,94	-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	14/03/2018	30,33	-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	14/03/2018	19,67	-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	14/03/2018	28,28	-21	-593,88
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONI/MANUTENZIONE VEICOLO Targa: PI547826	18/50/00006	28/02/2018	05/03/2018	04/04/2018	536,20	14/03/2018	536,20	-21	-11.260,20
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	22/03/2018	3.540,00	-22	-77.880,00
CEDAT 85 SRL	Trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale del 08.02.18	201830138	28/02/2018	19/03/2018	18/04/2018	54,00	19/04/2018	54,00	1	54,00
SOLUZIONI UFFICIO SRL	ACQUISTO STAMPANTI LASER AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	2049/PA/2018	28/02/2018	18/04/2018	18/05/2018	554,22	04/10/2018	554,22	139	77.036,58
VERSCOVI 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	23/03/2018	99,55	-9	-895,95
VERONA SRL	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE E CARTELLI PER TOPONOMASTICA	32/002	28/02/2018	02/03/2018	01/04/2018	400,00	28/03/2018	400,00	-4	-1.600,00

FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	5-P	28/02/2018	28/02/2018	30/03/2018	132,87	23/03/2018	132,87	-7	-930,09
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	SOSTITUZIONE URGENTE DI TUBAZIONE ALL'IMPANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZETTO COMUNALE	62	28/02/2018	04/04/2018	04/05/2018	521,28	29/05/2018	521,28	25	13.032,00
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	28/03/2018	268,00	-9	-2.412,00
SIRTAM S.P.A.	Rifornimenti 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	28/03/2018	42,83	-21	-899,43
GEOFOR SPA	RACCOLTE FEBBRAIO 2018	FC-182-2018	28/02/2018	10/03/2018	09/04/2018	73.610,34	18/07/2018	73.610,34	100	7.361.034,00
GEOFOR SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO 2018	FC-216-2018	28/02/2018	15/03/2018	14/04/2018	43.053,99	18/07/2018	43.053,99	95	4.090.129,05
GEOFOR SPA	Determinazione n. 52 del 05/02/2018 SMALTIMENTI GENNAIO 2018	FC-233-2018	28/02/2018	19/03/2018	18/04/2018	48.858,13	18/07/2018	48.858,13	91	4.446.089,83
GEOFOR SPA	N.C. A STORNO PARZIALE FC-233-2018 DEL 28/02/2018 (GENNAIO) E FC-216-2018 DEL 28/02/2018 (FEBBRAIO) PER RACCOLTA VETRO	FC-245-2018	28/02/2018	28/03/2018	27/04/2018	-1.795,19	16/05/2018	-1.795,19	19	-34.108,61
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C.	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2018	FatPAM 18	28/02/2018	09/03/2018	08/04/2018	15.537,46	19/04/2018	15.537,46	11	170.912,06
ITALIANA PETROLI SPA	CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2018 FUEL CARDS	I8089187	28/02/2018	10/03/2018	09/04/2018	1.083,02	22/03/2018	1.083,02	-18	-19.494,36
FASTWEB SPA	SPESE TELEFONICHE	PAE0005267	28/02/2018	08/03/2018	07/04/2018	6.280,37	19/04/2018	6.280,37	12	75.364,44
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	23/03/2018	1.098,00	-13	-14.274,00
SPORVIC 2 COMMUNITY	SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED HOSTING DEL SISTEMA TELEMATICO SPORVIC 3	06	06/03/2018	12/03/2018	11/04/2018	2.000,00	11/05/2018	2.000,00	30	60.000,00
VODAFONE ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE	AI04305937	06/03/2018	06/03/2018	05/04/2018	11,20	28/03/2018	11,20	-8	-89,60
DAY RISTOSERVICE S.P.A	BUONI PAASTO CARTACEI DAY	VO-35577	06/03/2018	13/03/2018	12/04/2018	1.668,00	22/03/2018	1.668,00	-21	-35.028,00
POLISPORTIVA STELLA ROSSA	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI CAMPO MARABOTTI E CAMPO SCUOLA PERIODO - FEBBRAIO 2018	000004-2018-E	07/03/2018	07/03/2018	06/04/2018	915,00	28/03/2018	915,00	-9	-8.235,00
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO	6-P	07/03/2018	07/03/2018	06/04/2018	358,55	28/03/2018	358,55	-9	-3.226,95
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	MATERIALE VARIO MANUTENZIONI	7-P	07/03/2018	07/03/2018	06/04/2018	249,78	28/03/2018	249,78	-9	-2.248,02
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	28/03/2018	180,00	-14	-2.520,00
NELLI EMILIO GIUSEPPE (AEMA)	MANUTENZIONE AREE A VERDE NEL CAPOLUOGO, BANCHINE E SCARPATE	FatPAM 01	09/03/2018	13/04/2018	13/05/2018	11.666,38	06/07/2018	11.666,38	54	629.984,52
ENEGAN SPA	SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI VIA STADIO	2018/20005.0204217	10/03/2018	20/03/2018	19/04/2018	507,00	19/04/2018	507,00	0	0,00
ENEGAN SPA	SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	2018/20005.0204218	10/03/2018	20/03/2018	19/04/2018	1.012,00	19/04/2018	1.012,00	0	0,00
ENEGAN SPA	SPESE UTENZE PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	2018/20007.0078974	10/03/2018	20/03/2018	19/04/2018	441,27	19/04/2018	441,27	0	0,00
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	Laboratori Leggere per leggere	23-E-2018	10/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	240,00	04/05/2018	240,00	20	4.800,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 1° TRIMESTRE 2018 - RIF.PROROGA TECNICA N.ADOZIONE 8557 DEL 16/06/2017	6820180320001917	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	3.193,25	19/04/2018	3.193,25	5	15.966,25
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	22/03/2018	283,07	-23	-6.510,61
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	23/03/2018	1.300,87	-22	-28.619,14
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPOR.VO via stadio CAPOL	EX11193/2018	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	711,24	22/03/2018	711,24	-23	-16.358,52
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	23/03/2018	61,81	-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	23/03/2018	14,37	-22	-316,14
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale BIBLIOTECA	EX11196/2018	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	332,83	22/03/2018	332,83	-23	-7.655,09
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale ASILO NIDO PIAZZA GIUSTI 19	EX11197/2018	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	140,26	22/03/2018	140,26	-23	-3.225,98
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale UFFICI COMUNALI ORENTANO	EX11198/2018	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	119,87	22/03/2018	119,87	-23	-2.757,01

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	23/03/2018	2,48	-22	-54,56
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.MATERNA VILLA CAMP. via Ulivi	EX11200/2018	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	929,87	22/03/2018	929,87	-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	22/03/2018	364,14	-23	-8.375,22
ENERGETIC S.P.A.	SC.MEDIA p.za Mazzini CAPOL.	EX11291/2018	12/03/2018	20/04/2018	20/05/2018	2.779,88	05/06/2018	2.779,88	16	44.478,08
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	23/03/2018	108,00	-22	-2.376,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGAZZINO CAPOL.	EX11344/2018	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	235,76	22/03/2018	235,76	-23	-5.422,48
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	23/03/2018	33,59	-22	-738,98
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale FEBBRAIO 2018 SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA ORENTANO	EX11346/2018	12/03/2018	20/04/2018	20/05/2018	1.554,71	05/06/2018	1.554,71	16	24.875,36
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale UFFICI COMUNALI	EX11348/2018	12/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	558,34	22/03/2018	558,34	-23	-12.841,82
ENERGETIC S.P.A.	SC.ELEM. Via Magenta CAPOL.	EX11358/2018	12/03/2018	20/04/2018	20/05/2018	3.160,72	05/06/2018	3.160,72	16	50.571,52
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	22/03/2018	108,00	-23	-2.484,00
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	23/03/2018	16,89	-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	23/03/2018	375,99	-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	23/03/2018	2,48	-22	-54,56
ENERGETIC S.P.A.	SC. MAT.- ASILO NIDO CAPOL. RISCALD. (Ril.iva 50%)	EX11373/2018	12/03/2018	20/04/2018	20/05/2018	764,09	05/06/2018	764,09	16	12.225,44
ENERGETIC S.P.A.	SC. MAT.- ASILO NIDO CAPOL. RISCALD. (Ril.iva 50%)	EX11373/2018BIS	12/03/2018	20/04/2018	20/05/2018	764,09	05/06/2018	764,09	16	12.225,44
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	23/03/2018	496,36	-22	-10.919,92
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA METANO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - PALAZZETTO DELLO SPORT PIAZZA MAZZINI	EX11401/2018	12/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	2.347,74	23/03/2018	2.347,74	-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	23/03/2018	91,81	-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	23/03/2018	93,50	-22	-2.057,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (03/01/18-05/03/18)-CIMITERO PARTE NUOVA	6018012000002962	13/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	71,49	23/03/2018	71,49	-26	-1.858,74
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI DUE SEZIONI DEL NIDO D'INFANZIA "IL BRUCO" DAL 01/11/2017 AL 31/07/2020	E-347	13/03/2018	14/03/2018	13/04/2018	16.396,31	04/05/2018	16.396,31	21	344.322,51
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI DUE SEZIONI DEL NIDO D'INFANZIA "IL BRUCO" DAL 01/11/2017 AL 31/07/2020	E-355	13/03/2018	14/03/2018	13/04/2018	20.972,01	11/05/2018	20.972,01	28	587.216,28
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI DUE SEZIONI DEL NIDO D'INFANZIA "IL BRUCO" DAL 01/11/2017 AL 31/07/2020	E-361	13/03/2018	14/03/2018	13/04/2018	20.972,01	18/04/2018	20.972,01	5	104.860,05
MUSICBLOOM	STAGIONE TEATRALE 2018. CONCERTI MUSICALI DI VARIO GENERE	FATTPA 5_18	13/03/2018	13/03/2018	12/04/2018	1.500,00	28/03/2018	1.500,00	-15	-22.500,00
FRANCOPOST SRL	INCHIOSTRO AFFRANCATRICE	157	14/03/2018	12/10/2018	11/11/2018	566,10	15/11/2018	566,10	4	2.264,40
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - ASCENSORE CIMITERO ORENTANO	5750551757	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	9,70	23/03/2018	9,70	-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	23/03/2018	23,83	-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	23/03/2018	26,93	-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	23/03/2018	37,87	-26	-984,62
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - LOCALI PER AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	5750552329	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	42,12	23/03/2018	42,12	-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	23/03/2018	42,43	-26	-1.103,18
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - STAZIONE ECOLOGICA CAPOLUOGO	5750552337	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	42,96	23/03/2018	42,96	-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	23/03/2018	51,10	-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	23/03/2018	54,39	-26	-1.414,14
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - PARCHI E GIARDINI VIA TIGLIO	5750552437	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	54,94	23/03/2018	54,94	-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	23/03/2018	59,41	-26	-1.544,66
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 CAMPI DA TENNIS	5750552504	14/03/2018	04/04/2018	04/05/2018	60,42	05/04/2018	60,42	-29	-1.752,18
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	23/03/2018	60,98	-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	23/03/2018	62,91	-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	23/03/2018	78,58	-26	-2.043,08
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 CAMPO SCUOLA	5750552656	14/03/2018	04/04/2018	04/05/2018	82,88	05/04/2018	82,88	-29	-2.403,52
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	23/03/2018	83,91	-26	-2.181,66
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - LOCALI VIA VITTORIO EMANUELE II	5750552721	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	93,84	23/03/2018	93,84	-26	-2.439,84
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE	5750552742	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	96,56	23/03/2018	96,56	-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	23/03/2018	107,46	-26	-2.793,96
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE	5750552834	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	111,38	23/03/2018	111,38	-26	-2.895,88
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 CAMPO SPORTIVO ORENTANO	5750552855	14/03/2018	04/04/2018	04/05/2018	116,37	05/04/2018	116,37	-29	-3.374,73
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - ORTO S.MATTEO LABORATORI	5750552861	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	58,45	23/03/2018	58,45	-26	-1.519,70
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - ORTO S.MATTEO LABORATORI	5750552861BIS	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	58,46	23/03/2018	58,46	-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	23/03/2018	129,29	-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	23/03/2018	129,42	-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	23/03/2018	143,19	-26	-3.722,94
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - CAMPO SPORTIVO O.MARTINI	5750553064	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	174,18	23/03/2018	174,18	-26	-4.528,68
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - APPARTAMENTO VIA MATTEOTTI	5750553092	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	183,05	23/03/2018	183,05	-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	23/03/2018	187,20	-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	23/03/2018	96,06	-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	23/03/2018	96,08	-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	23/03/2018	200,43	-26	-5.211,18

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - APPARTAMENTO VIA MATTEOTTI	5750553145	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	203,56	23/03/2018	203,56	-26	-5.292,56
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	5750553212	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	230,13	23/03/2018	230,13	-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	23/03/2018	253,49	-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	23/03/2018	59,73	-26	-1.552,98
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - POMPA CAMPI SPORTIVI ORENTANO	5750553355BIS	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	238,94	23/03/2018	238,94	-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	23/03/2018	328,90	-26	-8.551,40
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 PALESTRA ORENTANO	5750553441	14/03/2018	04/04/2018	04/05/2018	105,52	05/04/2018	105,52	-29	-3.060,08
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 PALESTRA ORENTANO	5750553441BIS	14/03/2018	04/04/2018	04/05/2018	246,21	05/04/2018	246,21	-29	-7.140,09
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO	5750553444	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	352,11	23/03/2018	352,11	-26	-9.154,86
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 CAMPO SPORTIVO MARABOTTI	5750553499	14/03/2018	04/04/2018	04/05/2018	385,28	05/04/2018	385,28	-29	-11.173,12
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO - VIALE INDUSTRIA ANG. VIA IPPOCASTANO	5750553508	14/03/2018	04/04/2018	04/05/2018	392,53	27/04/2018	392,53	-7	-2.747,71
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	23/03/2018	427,89	-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	23/03/2018	470,24	-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	23/03/2018	503,47	-26	-13.090,22
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - SEGNALETICA STARDALE E SCUOLA MEDIA ORENTANO	5750553714	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	640,14	23/03/2018	640,14	-26	-16.643,64
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	5750553759	14/03/2018	04/04/2018	04/05/2018	218,77	27/04/2018	218,77	-7	-1.531,39
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	5750553759BIS	14/03/2018	04/04/2018	04/05/2018	510,48	27/04/2018	510,48	-7	-3.573,36
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO - FONTANA PIAZZA FRANCESCHINI E UFFICI CAPOLUOGO	5750553776	14/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	799,13	23/03/2018	799,13	-26	-20.777,38
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	23/03/2018	12,67	-26	-329,42
MAGGIOLI EDITORE SPA	SERVIZIO DI REPERIBILITA' TELEFONICA/TELEMATICA NOTTURNA E FESTIVA	0002112865	15/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	1.320,00	04/05/2018	1.320,00	20	26.400,00
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	Diritti amministrativi di procedura CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	1618008685	15/03/2018	22/03/2018	21/04/2018	190,80	18/04/2018	190,80	-3	-572,40
WASTE RECYCLING SPA	NOLEGGIO CASSONE C/O DEPOSITO ORENTANO - VIA DELLA CHIESA	E 9	15/03/2018	20/03/2018	19/04/2018	140,00	04/05/2018	140,00	15	2.100,00
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 10	15/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	6.002,70	04/05/2018	6.002,70	14	84.037,80
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 11	15/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	5.812,70	04/05/2018	5.812,70	14	81.377,80
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 12	15/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	1.409,10	04/05/2018	1.409,10	14	19.727,40
I.B.A.C.N	Servizi di conservaz. docum. amministr. anno 2017	FA-2018-37	15/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	409,84	19/04/2018	409,84	5	2.049,20
G.M.N. IMMOBILIARE	ADEGUAMENTO EDILE TOMBE A TERRA IN MURATURA PRESSO IL CIMITERO DI ORENTANO	FATTPA 3_18	15/03/2018	15/03/2018	14/04/2018	6.300,00	18/04/2018	6.300,00	4	25.200,00
MORELLI & SPINI S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'ISTALLAZIONE DEI PANNELLI E SEGGI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI	FATTPA 4_18	16/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	900,00	18/04/2018	900,00	0	0,00
MORELLI & SPINI S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, EDILE E DI FERRAMENTA PER I CIMITERI COMUNALI	FATTPA 5_18	16/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	366,52	18/04/2018	366,52	0	0,00



MORELLI & SPINI S.P.A.	SOSTITUZIONE URGENTE DI TUBAZIONE ALL'IMPANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZETTO COMUNALE	FATTPA 6_18	16/03/2018	19/03/2018	18/04/2018	963,62	18/04/2018	963,62	0	0,00
DELIVERY SERVICES SAS DI CAMPIGLI ALBERTO & C	CONSEGNA BOLLETTAZIONE TARI 2018 COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO	FATTPA 6_18	16/03/2018	16/03/2018	15/04/2018	2.098,98	18/04/2018	2.098,98	3	6.296,94
DEL DEBBIO S.P.A.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' COMUNALE	PA0000025	16/03/2018	27/03/2018	26/04/2018	26.050,00	04/05/2018	26.050,00	8	208.400,00
LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE FIAT PANDA	18122661	19/03/2018	29/03/2018	28/04/2018	137,30	04/04/2018	137,30	-24	-3.295,20
RICCA COSTRUZIONI S.R.L.	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA	3/FE	19/03/2018	22/03/2018	21/04/2018	90,00	19/04/2018	90,00	-2	-180,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (09/02-08/03) - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	6018012000003339	19/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	668,92	23/03/2018	668,92	-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	23/03/2018	52,90	-28	-1.481,20
NUOVA COMAUTO S.P.A.	ACQUISTO DACIA DUSTER POLIZIA MUNICIPALE	11/10	21/03/2018	22/03/2018	21/04/2018	16.717,75	03/05/2018	16.717,75	12	200.613,00
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE RELATIVI AI SISTEMI ED APPARECCHIATURE COSTITUENTI	147/2018	21/03/2018	22/03/2018	21/04/2018	10.925,00	11/05/2018	10.925,00	20	218.500,00
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	23/03/2018	282,66	-30	-8.479,80
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (18/01-15/03) - CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI	6018012000003669	22/03/2018	26/03/2018	25/04/2018	305,62	11/04/2018	305,62	-14	-4.278,68
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (18/01-15/03)	6018012000003676	22/03/2018	26/03/2018	25/04/2018	173,48	11/04/2018	173,48	-14	-2.428,72
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (18/01-15/03) - CAMPO MARABOTTI	6018012000003677	22/03/2018	26/03/2018	25/04/2018	235,37	11/04/2018	235,37	-14	-3.295,18
GARAGE EUROPA S.N.C. DI DAL MONTE ALFIO & C.	SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE PERIODICA BOMBOLE METANO	000001-2018-PA	23/03/2018	24/03/2018	23/04/2018	197,60	04/05/2018	197,60	11	2.173,60
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (18/01-15/03) - CAMPO SPORTIVO O.MARTINI	6018012000003678	23/03/2018	26/03/2018	25/04/2018	903,00	11/04/2018	903,00	-14	-12.642,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (18/01-15/03) - PALESTRA GEODETICA SPOGLIATOI	6018012000003679	23/03/2018	26/03/2018	25/04/2018	657,23	11/04/2018	657,23	-14	-9.201,22
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (18/01-15/03) - LOCALI LIBERA ETA' A. MORO	6018012000003717	23/03/2018	26/03/2018	25/04/2018	26,08	29/03/2018	26,08	-27	-704,16
F.LLI SARDI DI FRANCO E GIORGIO S.N.C.	FORNITURA DI RICAMBI PER MANUTENZIONE MOTOCARRI DA LAVORO	000001-2018-1	26/03/2018	26/03/2018	25/04/2018	2.138,02	06/07/2018	2.138,02	72	153.937,44
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO	5750554269	27/03/2018	30/03/2018	29/04/2018	516,30	11/04/2018	516,30	-18	-9.293,40
EDISON ENERGIA S.P.A.	CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI - GENNAIO 2018	5750554270	27/03/2018	03/05/2018	02/06/2018	14.285,63	11/07/2018	14.285,63	39	557.139,57
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO	5750554271	27/03/2018	30/03/2018	29/04/2018	462,58	11/04/2018	462,58	-18	-8.326,44
EDISON ENERGIA S.P.A.	CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI - FEBBRAIO 2018	5750554272	27/03/2018	03/05/2018	02/06/2018	11.870,53	11/07/2018	11.870,53	39	462.950,67
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI COMUNALI (19/01-16/03) - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	6018012000003793	27/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	285,26	11/04/2018	285,26	-16	-4.564,16
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI COMUNALI (19/01-16/03) - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	6018012000003793BIS	27/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	285,25	11/04/2018	285,25	-16	-4.564,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI COMUNALI (20/01-19/03) - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	6018012000003799	27/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	59,02	11/04/2018	59,02	-16	-944,32
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI COMUNALI (20/01-19/03) - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	6018012000003799BIS	27/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	184,68	11/04/2018	184,68	-16	-2.954,88
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (20/01-19/03) - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	6018012000003834	27/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	291,27	11/04/2018	291,27	-16	-4.660,32
COOPERATIVA SOCIALE PONTEVERDE A R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE LUNGO STRADE E IN PARCHI PUBBLICI NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI ORENTANO	FATTPA 102_18	27/03/2018	30/03/2018	29/04/2018	6.927,79	04/05/2018	6.927,79	5	34.638,95
CHIARA BILANCERI	Fattura in acconto per incarico di CSP e CSE lavori manutenzione straordinaria via dei Tavi	1/FE	28/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	702,00	04/05/2018	567,00	7	3.969,00
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	PROJECT FINANCING - II ACCONTO TRIMESTRE 2017-18	10	28/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	43.061,02	13/09/2018	43.061,02	139	5.985.481,78
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	CONGUAGLIO PROJECT FINANCING - IV TRIMESTRE 2016-17	7	28/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	43.119,04	13/09/2018	43.119,04	139	5.993.546,56

TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	PROJECT FINANCING - SALDO AL 31/03/17	8	28/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	153.296,93	18/05/2018	153.296,93	21	3.219.235,53
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	PROJECT FINANCING - ACCONTO I TRIMESTRE 2017-18	9	28/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	43.061,02	13/09/2018	43.061,02	139	5.985.481,78
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (23/01-21/03) - PALESTRA ORENTANO	6018012000003913	29/03/2018	03/04/2018	03/05/2018	105,93	27/04/2018	105,93	-6	-635,58
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (23/01-21/03) - PALESTRA ORENTANO	6018012000003913BIS	29/03/2018	03/04/2018	03/05/2018	137,52	27/04/2018	137,52	-6	-825,12
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, EDILE E DI FERRAMENTA PER I CIMITERI COMUNALI	10-P	30/03/2018	30/03/2018	29/04/2018	942,13	19/07/2018	942,13	81	76.312,53
BRUNETTI 2014 SRL	MATERIALE VARIO PER CUCINA CENTRALIZZATA VILLA CAVALLINI	11/PA/18	30/03/2018	03/04/2018	03/05/2018	1.355,68	05/06/2018	1.355,68	33	44.737,44
IRISCO S.R.L.	PIEGATURA FOGLI ACCONTO TARI ANNO 2018	151	30/03/2018	30/03/2018	29/04/2018	726,83	03/05/2018	726,83	4	2.907,32
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO GENNAIO 2018	175/PA	30/03/2018	18/04/2018	18/05/2018	1.336,32	18/05/2018	1.336,32	0	0,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2018	176/PA	30/03/2018	18/04/2018	18/05/2018	1.532,16	18/05/2018	1.532,16	0	0,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ASTUCCIO MAGICO - Gennaio 18	179/PA	30/03/2018	18/04/2018	18/05/2018	1.122,00	18/05/2018	1.122,00	0	0,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ASTUCCIO MAGICO - Febbraio 18	180/PA	30/03/2018	18/04/2018	18/05/2018	1.126,25	18/05/2018	1.126,25	0	0,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	RECUPERO SCOLASTICO - Gennaio 18	181/PA	30/03/2018	18/04/2018	18/05/2018	778,78	18/05/2018	778,78	0	0,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	RECUPERO SCOLASTICO - Febbraio 18	182/PA	30/03/2018	18/04/2018	18/05/2018	1.218,96	18/05/2018	1.218,96	0	0,00
VESCOVI RENZO S.P.A.	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	34/10	30/03/2018	30/03/2018	29/04/2018	952,68	19/07/2018	952,68	81	77.167,08
GMG	FPRNITURA CONTENITORE TERMICO FLORIDA MARRONE	514	30/03/2018	16/04/2018	16/05/2018	840,00	16/05/2018	840,00	0	0,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (23/01-21/03) - SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE ORENTANO	6018012000003918	30/03/2018	03/04/2018	03/05/2018	650,16	27/04/2018	650,16	-6	-3.900,96
PIERO PIERI S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA E PIANO TERRA	8/P	30/03/2018	04/04/2018	04/05/2018	268,00	03/05/2018	268,00	-1	-268,00
C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L.	BATTERIA HEARTSTART HS1/FRX PER DEFIBRILLATORI IMPIANTI SPORTIVI	91/PA	30/03/2018	05/04/2018	05/05/2018	165,00	29/05/2018	165,00	24	3.960,00
C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L.	ELETTRODI SMART ADULTI HS1, 1 COPPIA PER DEFIBRILLATORI IMPIANTI SPORTIVI	92/PA	30/03/2018	05/04/2018	05/05/2018	65,00	29/05/2018	65,00	24	1.560,00
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	PER SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL MESE DI MARZO 2018	000005-2018-A	31/03/2018	05/04/2018	05/05/2018	833,33	29/05/2018	1.016,66	24	24.399,84
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELLA PALESTRA GEODETICA/CAMPI DA TENNIS NEL MESE DI MARZO 2018	000006-2018-A	31/03/2018	05/04/2018	05/05/2018	976,00	29/05/2018	976,00	24	23.424,00
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI PRESIDIO AI CDR DI CASTELFRANCO ED ORENTANO - PRIMO TRIMESTRE	000052-2018-A	31/03/2018	10/04/2018	10/05/2018	2.881,67	16/05/2018	2.881,67	6	17.290,02
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO NELLE FRAZIONI DI ORENTANO E VILLA CAMPANILE - PRIMO TRIMESTRE	000053-2018-A	31/03/2018	10/04/2018	10/05/2018	4.986,00	16/05/2018	4.986,00	6	29.916,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	0002117151	31/03/2018	13/04/2018	13/05/2018	4.400,00	13/12/2018	4.400,00	214	941.600,00
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO UFFICIO MANUTENZIONI	112	31/03/2018	04/04/2018	04/05/2018	306,15	18/07/2018	306,15	75	22.961,25
SIRTAM S.P.A.	Rifornimenti effettuati nel mese di marzo 2018 presso il P.V. TAMOIL di Castelfranco di Sotto	13/S	31/03/2018	20/04/2018	20/05/2018	98,07	18/05/2018	98,07	-2	-196,14
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA IVA ED IRAP. ANNO 2018 I TRIMESTRE	131/AE	31/03/2018	19/04/2018	19/05/2018	1.975,00	18/05/2018	1.975,00	-1	-1.975,00
MARINI PANDOLFI SPA	FORNITURA MATERIALE ELETTORALE	138/F/18	31/03/2018	06/04/2018	06/05/2018	118,16	15/06/2018	118,16	40	4.726,40

CEDAT 85 SRL	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	201830193	31/03/2018	17/04/2018	17/05/2018	507,00	16/05/2018	507,00	-1	-507,00
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS	Sostegno all'offerta dei servizi educativi alla prima infanzia	23	31/03/2018	18/04/2018	18/05/2018	3.472,00	18/05/2018	3.472,00	0	0,00
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 15 9 2016 - 31 12 2019	299	31/03/2018	17/04/2018	17/05/2018	3.540,00	29/05/2018	3.540,00	12	42.480,00
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	AFFIDAMENTO PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDI DELLE OPERAZIONI ELETTORALI	31805697	31/03/2018	10/04/2018	10/05/2018	600,00	15/05/2018	600,00	5	3.000,00
ROSSELLI SRL PRODOTTI CHIMICI	FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO	4	31/03/2018	11/04/2018	11/05/2018	240,00	18/07/2018	240,00	68	16.320,00
OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONSIP PIANO PRIMO E SECONDO	A20020181000011411	31/03/2018	03/04/2018	03/05/2018	445,40	03/05/2018	445,40	0	0,00
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	E 16	31/03/2018	13/04/2018	13/05/2018	3.107,50	18/07/2018	3.107,50	66	205.095,00
AUTOTRASPORTI DAVIDE DI BIASI DAVIDE & C.	LAVORO PER STASATURA FOGNE E SMALTIMENTO LIQUAMI	FATTPA 3_18	31/03/2018	04/04/2018	04/05/2018	847,00	19/07/2018	847,00	76	64.372,00
GEOFOR SPA	Determinazione n. 52 del 05/02/2018 FORNITURE MARZO 2018	FC-270-2018	31/03/2018	03/04/2018	03/05/2018	4.724,27	16/05/2018	4.724,27	13	61.415,51
GEOFOR SPA	SERVIZIO RACCOLTA MARZO 2018	FC-321-2018	31/03/2018	12/04/2018	12/05/2018	82.762,98	19/11/2018	82.762,98	191	15.807.729,18
GEOFOR SPA	SERVIZIO DI SMALTIMENTO MARZO 2018	FC-372-2018	31/03/2018	19/04/2018	19/05/2018	51.736,78	19/11/2018	51.736,78	184	9.519.567,52
GEOFOR SPA	INTEGRAZIONE FC-372-2018 PER ECOTASSA TMV	FC-400-2018	31/03/2018	24/04/2018	24/05/2018	1,32	30/05/2018	1,32	6	7,92
ITALIANA PETROLI SPA	carburante mese di marzo 2018	I8134040	31/03/2018	11/05/2018	10/06/2018	1.503,52	30/05/2018	1.503,52	-11	-16.538,72
SODI SCIENTIFICA S.P.A.	MANUTENZIONE AUTOVELOX	S 187	31/03/2018	06/04/2018	06/05/2018	2.380,00	10/05/2018	2.380,00	4	9.520,00
F.LLI STACCIOLI S.N.C.	TARGHE STAMPATE + CHIAVE DORATA	V20000017	31/03/2018	03/04/2018	03/05/2018	705,00	03/05/2018	705,00	0	0,00
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS	Fattura relativa al servizio svolto nel mese di Marzo 2018. Determine n. 443 del 21/07/2017 e n. 605 del 17/10/2017. CIG	FATTPA 5_18	02/04/2018	02/04/2018	02/05/2018	1.098,00	11/04/2018	1.098,00	-21	-23.058,00
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS	Fattura relativa al servizio svolto per Torneo di Viareggio con orario dalle ore 13:00 alle ore 18:00.Determine n. 443 d	FATTPA 7_18	02/04/2018	02/04/2018	02/05/2018	146,40	03/05/2018	146,40	1	146,40
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (30/01-23/03) - CAMPO SPORTIVO ORENTANO	6018012000004037	03/04/2018	05/04/2018	05/05/2018	151,63	27/04/2018	151,63	-8	-1.213,04
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	FP0395	03/04/2018	12/04/2018	12/05/2018	2.743,59	19/07/2018	2.743,59	68	186.564,12
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (31/01-26/03) - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	6018012000004064	04/04/2018	05/04/2018	05/05/2018	237,31	27/04/2018	237,31	-8	-1.898,48
POLISPORTIVA STELLA ROSSA	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI CAMPO MARABOTTI E CAMPO SCUOLA PERIODO - MARZO 2018	000005-2018-E	05/04/2018	05/04/2018	05/05/2018	915,00	03/05/2018	915,00	-2	-1.830,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	Linea ISDN primario Consip Fonia4 - Area Secondaria* febbraio - marzo 3BIM 2018	8L00256541	06/04/2018	17/04/2018	17/05/2018	1.006,71	16/05/2018	1.006,71	-1	-1.006,71
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	GESTIONE DI DUE SEZIONI DELL'ASILO - MESE DI MARZO 2018	E-433	06/04/2018	06/04/2018	06/05/2018	20.972,01	30/05/2018	20.972,01	24	503.328,24
ENERGETIC S.P.A.	SPOGL. CAMPO SPOR.VO "MATTEOLI" via dello stadio (ril.Iva 100%)	EX16013/2018	09/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	275,61	18/05/2018	275,61	-1	-275,61
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - PALESTRA GEODETICA - MARZO	EX16015/2018	09/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	921,31	08/05/2018	921,31	-11	-10.134,41
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPOR.VO via stadio CAPOL.	EX16016/2018	09/04/2018	18/05/2018	17/06/2018	604,85	05/06/2018	604,85	-12	-7.258,20
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - LOCALI PER ANZIANI VIA A. MORO - MARZO	EX16017/2018	09/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	61,59	08/05/2018	61,59	-11	-677,49
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - AMBULATORIO VILLA CAMPANILE - MARZO	EX16018/2018	09/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	14,35	08/05/2018	14,35	-11	-157,85
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale BIBLIOTECA - P.ZZA XX SETTEMBRE	EX16019/2018	09/04/2018	18/05/2018	17/06/2018	319,42	05/06/2018	319,42	-12	-3.833,04
ENERGETIC S.P.A.	Locali Villa ex cavallini 1' e 2' piano Piazza Giusti (ASILO NIDO 100% rilev.IVA)	EX16020/2018	09/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	41,09	18/05/2018	41,09	-1	-41,09
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale Uff.Com.li p.za Roma ORENTANO	EX16021/2018	09/04/2018	18/05/2018	17/06/2018	112,92	05/06/2018	112,92	-12	-1.355,04
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MARZO - MAGAZZINO ORENTANO	EX16022/2018	09/04/2018	27/04/2018	27/05/2018	2,48	08/05/2018	2,48	-19	-47,12
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale scuola materna v. ulivi	EX16023/2018	09/04/2018	18/05/2018	17/06/2018	941,91	05/06/2018	941,91	-12	-11.302,92
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - Orto S.Matteo "Sala polival."	EX16099/2018	09/04/2018	18/05/2018	17/06/2018	694,14	05/06/2018	694,14	-12	-8.329,68
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.MEDIA p.za Mazzini CAPOL.	EX16103/2018	09/04/2018	18/05/2018	17/06/2018	2.604,57	05/06/2018	2.604,57	-12	-31.254,84
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MARZO - LOCALI VIA V.EMANUELE II	EX16155/2018	09/04/2018	27/04/2018	27/05/2018	103,58	08/05/2018	103,58	-19	-1.968,02

ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGAZZINO CAPOL. RISCALDAMENTO	EX16156/2018	09/04/2018	18/05/2018	17/06/2018	228,78	05/06/2018	228,78	-12	-2.745,36
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA - MARZO	EX16157/2018	09/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	43,35	08/05/2018	43,35	-11	-476,85
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.ELEM.- MEDIA via Libertà ORENTANO	EX16158/2018	09/04/2018	18/05/2018	17/06/2018	1.195,25	05/06/2018	1.195,25	-12	-14.343,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale UFF. COMUNALI Capoluogo	EX16160/2018	09/04/2018	18/05/2018	17/06/2018	473,89	05/06/2018	473,89	-12	-5.686,68
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.ELEM. Via Magenta CAPOL.	EX16170/2018	09/04/2018	18/05/2018	17/06/2018	2.668,77	05/06/2018	2.668,77	-12	-32.025,24
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale Sede Vigili nuova	EX16175/2018	09/04/2018	18/05/2018	17/06/2018	103,62	05/06/2018	103,62	-12	-1.243,44
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO - MARZO	EX16177/2018	09/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	18,13	08/05/2018	18,13	-11	-199,43
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MARZO - LOCALI S.D.S.	EX16180/2018	09/04/2018	03/05/2018	02/06/2018	362,98	08/05/2018	362,98	-25	-9.074,50
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MUSEO ARCHEOLOGICO CAPOLUOGO - MARZO	EX16182/2018	09/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	2,48	08/05/2018	2,48	-11	-27,28
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC. MAT.- ASILO NIDO CAPOL. RISCALD	EX16185/2018	09/04/2018	18/05/2018	17/06/2018	759,77	05/06/2018	759,77	-12	-9.117,24
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - PALESTRA ORENTANO - MARZO	EX16206/2018	09/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	394,35	08/05/2018	394,35	-11	-4.337,85
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - PALESTRA ORENTANO - MARZO	EX16206/2018BIS	09/04/2018	19/01/2018	18/02/2018	920,15	08/05/2018	920,15	79	72.691,85
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - PALAZZETTO CAPOLUOGO - MARZO	EX16212/2018	09/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	732,55	08/05/2018	732,55	-11	-8.058,05
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - PALAZZETTO CAPOLUOGO - MARZO	EX16212/2018BIS	09/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	1.709,29	08/05/2018	1.709,29	-11	-18.802,19
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MARZO - CAMPO MARABOTTI	EX16213/2018	09/04/2018	03/05/2018	02/06/2018	87,13	08/05/2018	87,13	-25	-2.178,25
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - CAMPO ORENTANO - MARZO	EX16219/2018	09/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	90,28	08/05/2018	90,28	-11	-993,08
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - PALESTRA GEODETICA - MARZO	EX16223/2018	09/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	662,94	08/05/2018	662,94	-11	-7.292,34
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	Servizi museali Museo di Orentano MESE DI MARZO 2018 CIG Z441BD946A det. 550 del 2016	34-E-2018	10/04/2018	12/04/2018	12/05/2018	637,00	16/10/2018	637,00	157	100.009,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 ASCENSORE CIMITERO ORENTANO	5750563284	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	10,73	19/12/2018	10,73	-21	-225,33
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 IRRIGAZIONE VIA FRATELLI CERVI	5750564032	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	24,46	19/12/2018	24,46	-21	-513,66
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 CLUB LIBERA ETA' VIA ALDO MORO	5750564099	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	27,30	19/12/2018	27,30	-21	-573,30
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 BIBLIOTECA ORENTANO	5750564408	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	37,60	19/12/2018	37,60	-21	-789,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 LOCALI EX AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	5750564460	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	40,12	19/12/2018	40,12	-21	-842,52
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 STAZIONE ECOLOGICA CAPOLUOGO	5750564492	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	41,57	19/12/2018	41,57	-21	-872,97
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 UFFICI COMUNALI ORENTANO	5750564551	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	43,87	19/12/2018	43,87	-21	-921,27
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 OROLOGIO TORRE	5750564597	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	45,20	19/12/2018	45,20	-21	-949,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 SEDE USL ORENTANO	5750564706	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	50,81	19/12/2018	50,81	-21	-1.067,01
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 PARCHI E GIARDINI VIA TIGLIO	5750564812	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	57,18	19/12/2018	57,18	-21	-1.200,78
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 FONTANA ROTATORIA	5750564852	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	60,39	19/12/2018	60,39	-21	-1.268,19
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 CAMPI DA TENNIS	5750564881	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	63,39	19/12/2018	63,39	-21	-1.331,19
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 MUSEO ORENTANO	5750564895	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	64,81	19/12/2018	64,81	-21	-1.361,01
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 SALA PACE VIA MAGENTA	5750564906	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	65,78	19/12/2018	65,78	-21	-1.381,38
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 MUSEO CAPOLUOGO	5750564964	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	72,05	19/12/2018	72,05	-21	-1.513,05
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 CAMPO SCUOLA	5750565016	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	78,80	19/12/2018	78,80	-21	-1.654,80
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 PARCHI E GIARDINI USL VIALE II GIUGNO	5750565017	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	79,22	19/12/2018	79,22	-21	-1.663,62
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO + IRRIGAZIONE PARCO MICHELI	5750565093	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	84,27	19/12/2018	84,27	-21	-1.769,67

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 SALA POLIVALENTE ORTO DI SAN MATTEO	5750565226	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	94,97	19/12/2018	94,97	-21	-1.994,37
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 LOCALI V. VITTORIO EMANUELE II	5750565250	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	96,37	19/12/2018	96,37	-21	-2.023,77
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 CAMPO SPORTIVO ORENTANO	5750565388	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	116,14	19/12/2018	116,14	-21	-2.438,94
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 SALA POLIVALENTE ORTO DI SAN MATTEO	5750565390	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	116,92	19/12/2018	116,92	-21	-2.455,32
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 CIMITERO CAPOLUOGO	5750565396	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	118,29	19/12/2018	118,29	-21	-2.484,09
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 ORTO DI SAN MATTEO SECONDO STRALCIO	5750565441	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	62,50	19/12/2018	62,50	-21	-1.312,50
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 ORTO DI SAN MATTEO SECONDO STRALCIO	5750565441BIS	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	62,50	19/12/2018	62,50	-21	-1.312,50
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	5750565510	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	137,29	19/12/2018	137,29	-21	-2.883,09
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 LOCALI SDS	5750565540	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	141,64	19/12/2018	141,64	-21	-2.974,44
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 PALESTRA GEODETICA	5750565719	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	175,20	19/12/2018	175,20	-21	-3.679,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 CAMPO SPORTIVO MARTINI	5750565753	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	180,62	19/12/2018	180,62	-21	-3.793,02
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 APPARTAMENTO VIA MATTEOTTI EMERGENZE ABITATIVE	5750565778	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	185,74	19/12/2018	185,74	-21	-3.900,54
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 PALLONE CALCETTO (8EX-UISP)	5750565799	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	192,16	19/12/2018	192,16	-21	-4.035,36
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 LOCALI EX EMERGENZE ABITATIVE VIA MATTEOTTI, 30	5750565849	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	207,32	19/12/2018	207,32	-21	-4.353,72
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO MATTEOLI	5750565927	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	220,93	19/12/2018	220,93	-21	-4.639,53
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	5750565933	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	111,14	19/12/2018	111,14	-21	-2.333,94
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	5750565933BIS	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	111,14	19/12/2018	111,14	-21	-2.333,94
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	5750565942	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	227,25	19/12/2018	227,25	-21	-4.772,25
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 BIBLIOTECA CAPOLUOGO	5750566197	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	313,81	19/12/2018	313,81	-21	-6.590,01
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 UFFICI ANAGRAFE	5750566283	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	343,31	19/12/2018	343,31	-21	-7.209,51
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 PALESTRA	5750566337	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	109,67	19/12/2018	109,67	-21	-2.303,07
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 PALESTRA	5750566337BIS	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	255,92	19/12/2018	255,92	-21	-5.374,32
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 VIA DELL'INDUSTRIA ANGOLO VIA DELL'IPPOCASTANO	5750566383	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	378,21	19/12/2018	378,21	-21	-7.942,41
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	5750566393	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	382,37	19/12/2018	382,37	-21	-8.029,77
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 CAMPO SPORTIVO MARABOTTI	5750566444	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	415,41	19/12/2018	415,41	-21	-8.723,61
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 MAGAZZINO E CAMPI SPORTIVI ORENTANO	5750566447	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	83,36	19/12/2018	83,36	-21	-1.750,56
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 MAGAZZINO E CAMPI SPORTIVI ORENTANO	5750566447BIS	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	333,48	19/12/2018	333,48	-21	-7.003,08
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA	5750566474	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	430,67	19/12/2018	430,67	-21	-9.044,07
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 MAGAZZINO COMUNALE CAPOLUOGO	5750566508	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	451,38	19/12/2018	451,38	-21	-9.478,98
EDISON ENERGIA S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2018	5750566603	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	512,74	19/12/2018	512,74	-21	-10.767,54

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 SEGNALETICA STRADALE VIA DELLE CONFINA + SCUOLA ELEM/MEDIA ORENTANO	5750566621	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	524,18	19/12/2018	524,18	-21	-11.007,78
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 PALAZZETTO DELLO SPORT SCUOLE MEDIE	5750566790	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	227,27	19/12/2018	227,27	-21	-4.772,67
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 PALAZZETTO DELLO SPORT SCUOLE MEDIE	5750566790BIS	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	530,31	19/12/2018	530,31	-21	-11.136,51
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 FONTANA PIAZZA FRANCESCHINI + UFFICI COMUNALI CAPOLUOGO	5750566832	12/04/2018	10/12/2018	09/01/2019	866,08	19/12/2018	866,08	-21	-18.187,68
EDISON ENERGIA S.P.A.	CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI - MARZO 2018	5750567396	12/04/2018	03/05/2018	02/06/2018	10.784,81	06/07/2018	10.784,81	34	366.683,54
LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FIAT NUOVA PANDA 1.2 69 CV GPL EASY POWER	18165035	16/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	137,30	30/05/2018	137,30	-4	-549,20
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI	7X01527549	16/04/2018	23/04/2018	23/05/2018	318,24	07/06/2018	318,24	15	4.773,60
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE FEBBRAIO 2018 --- NEL BONIFICOINDICARE EX ASL11 E NUMERO FATTURA	P32/2018/8	16/04/2018	23/04/2018	23/05/2018	574,04	19/07/2018	574,04	57	32.720,28
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO SCUOLA ELEM/MENTARE CAPOLUOGO (09/03-06/04)	6018012000004630	17/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	695,62	08/05/2018	695,62	-11	-7.651,82
SIC COSTRUZIONI SRL SEMPLIFICATA	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	000001-2018-Fat PA	18/04/2018	18/04/2018	18/05/2018	1.980,00	09/05/2018	1.980,00	-9	-17.820,00
STUDIO TECNO SRL	COLLAUDO STATICO PER COSTRUZIONE DI NUOVO LOTTO DI LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E COLLAUDO STATICO PER AMPLIAMENTO	51	18/04/2018	20/04/2018	20/05/2018	2.496,00	08/08/2018	2.496,00	80	199.680,00
COSTRUZIONI EDILI LA FORNACE	realizzazione di accesso per disabili all'ufficio anagrafe del comune di castelfranco di sotto in corso Bertoncini	000001-2018-FV	20/04/2018	20/04/2018	20/05/2018	750,00	06/07/2018	750,00	47	35.250,00
NOCERA GIOVANNI MOVIMENTI TERRA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO MATTEOLI CAPOLUOGO. A CORPO	32	20/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	4.000,00	06/07/2018	4.000,00	33	132.000,00
GEOTECH ENGINEERING S.R.L.	Servizio di gestione di n.2 dispositivi AFC FOTOCAMERA AMBIENTALE per n.6 mesi - ODA MEPA n.3759719 - Fornitura n.2 AFC	19/PA	24/04/2018	24/04/2018	24/05/2018	2.400,00	29/05/2018	2.400,00	5	12.000,00
VERONA SRL	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE E CARTELLI PER TOPONOMASTICA	62/002	24/04/2018	27/04/2018	27/05/2018	47,50	19/07/2018	47,50	53	2.517,50
MOTORTEAM S.R.L.	N. 2 Piaggio Porter	FATTPA 7_18	24/04/2018	24/04/2018	24/05/2018	32.217,89	11/07/2018	32.217,89	48	1.546.458,72
COSTANTINI MARCO	SPARGIMENTO SALE, RIMOZIONE NEVE, ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERATURE PERICOLANTI, SULLA VIABILITÀ	000006-2018-PA	26/04/2018	26/04/2018	26/05/2018	5.160,00	30/05/2018	5.160,00	4	20.640,00
CASTELFRANCHESE IMPIANTI DI PALAZZO GAETANO	SCALDABAGNO CUCINA CENTRALIZZATA VILLA CAVALLINI	2	26/04/2018	15/05/2018	14/06/2018	1.150,00	05/07/2018	1.150,00	21	24.150,00
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL INFORMATICA	ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA' PER PC (NOTA DI CREDITO)	845/2018	26/04/2018	26/04/2018	26/05/2018	-1.020,00	05/07/2018	-1.020,00	40	-40.800,00
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL INFORMATICA	ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA' PER PC	846/2018	26/04/2018	26/04/2018	26/05/2018	1.020,00	05/07/2018	1.020,00	40	40.800,00
F.LLI STACCIOLI S.N.C.	MANUTENZIONE E RESTAURO DEL GONFALONE ISTITUZIONALE	V20000023	26/04/2018	28/04/2018	28/05/2018	266,00	29/05/2018	266,00	1	266,00
CAMPANI ANSELMO SRL	Fornitura di materiale inerte determina N. 183 del 03/05/2018	000002-2018-FATT01	30/04/2018	22/05/2018	21/06/2018	395,60	19/07/2018	395,60	28	11.076,80
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	PER SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL MESE DI APRILE 2018.	000007-2018-A	30/04/2018	07/05/2018	06/06/2018	1.016,66	29/05/2018	1.016,66	-8	-8.133,28
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELLA PALESTRA GEODETICA/CAMPI DA TENNIS APRILE 2018	000008-2018-A	30/04/2018	07/05/2018	06/06/2018	976,00	29/05/2018	976,00	-8	-7.808,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	0002120034	30/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	1.650,00	13/12/2018	1.650,00	193	318.450,00
DUEBI EDILIZIA S.A.S.	LAVORI DI ESCAVAZIONE PER INUMAZIONE SALME PRESSO IL CIMITERO DI ORENTANO E CASTELFRANCO DI SOTTO - DETERMINA N.843 DEL	01	30/04/2018	05/06/2018	05/07/2018	800,00	19/07/2018	800,00	14	11.200,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	1010480895	30/04/2018	30/04/2018	30/05/2018	136,95	29/05/2018	136,95	-1	-136,95
PIERO PIERI S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA	11/P	30/04/2018	07/05/2018	06/06/2018	268,00	29/05/2018	268,00	-8	-2.144,00
PIERO PIERI S.R.L.	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DISTACCATI DI ORENTANO	12/P	30/04/2018	07/05/2018	06/06/2018	150,00	29/05/2018	150,00	-8	-1.200,00

PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, EDILE E DI FERRAMENTA PER I CIMITERI COMUNALI	166	30/04/2018	18/05/2018	17/06/2018	304,38	10/07/2018	304,38	23	7.000,74
MARINI PANDOLFI SPA	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'ISTALLAZIONE DEI PANNELLI E SEGGI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI	193/F/18	30/04/2018	07/05/2018	06/06/2018	20,36	07/07/2018	20,36	31	631,16
FRANCOPOST SRL	RIPARAZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE	199	30/04/2018	11/05/2018	10/06/2018	438,42	20/07/2018	438,42	40	17.536,80
CEDAT 85 SRL	Brevetto n. 1331981 (Magnetofono)	201830337	30/04/2018	14/05/2018	13/06/2018	391,50	07/07/2018	391,50	24	9.396,00
SIRTAM S.P.A.	METANO Rifornimenti effettuati nel mese di aprile 2018 presso il P.V. TAMOIL di Castelfranco di Sotto	21/S	30/04/2018	21/05/2018	20/06/2018	182,02	10/07/2018	182,02	20	3.640,40
ALREDDY TOSCANA SOC. COOP.	FORNITURA MANIFESTI PER COMMEMORAZIONE XXV APRILE 2018	272	30/04/2018	22/05/2018	21/06/2018	120,00	25/07/2018	120,00	34	4.080,00
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZI DI PULIZIE SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI DOPO LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	31805902	30/04/2018	02/05/2018	01/06/2018	-600,00	15/05/2018	-600,00	-17	10.200,00
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	AFFIDAMENTO PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDI DELLE OPERAZIONI ELETTORALI	31805903	30/04/2018	02/05/2018	01/06/2018	600,00	15/05/2018	600,00	-17	-10.200,00
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE	413	30/04/2018	21/05/2018	20/06/2018	3.540,00	10/07/2018	3.540,00	20	70.800,00
LUPI ESTINTORI S.R.L.	ESTINTORE POLV. ABC KG.6 34A 223BC EN3 - 100% MADE IN ITALY COMPLETO LIBRETTO USO E MANUTENZIONE	49/SP	30/04/2018	29/05/2018	28/06/2018	437,00	12/09/2018	437,00	76	33.212,00
LUPI ESTINTORI S.R.L.	MANUTENZ. PRESIDIO ANTINC.	56/SP	30/04/2018	29/05/2018	28/06/2018	1.190,80	12/09/2018	1.190,80	76	90.500,80
GEOFOR SPA	Determinazione n. 52 del 05/02/2018 RACCOLTE APRILE 2018	FC-451-2018	30/04/2018	09/05/2018	08/06/2018	80.304,78	19/11/2018	80.304,78	164	13.169.983,92
GEOFOR SPA	Determinazione n. 52 del 05/02/2018 SMALTIMENTI APRILE 2018	FC-492-2018	30/04/2018	15/05/2018	14/06/2018	46.401,55	19/11/2018	46.401,55	158	7.331.444,90
NELLI EMILIO GIUSEPPE (AEMA) AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C.	Spargimento sale-spalaneve-rimozione pianta	FatPAM 02	30/04/2018	14/06/2018	14/07/2018	2.500,00	12/07/2018	2.500,00	-2	-5.000,00
ITALIANA PETROLI SPA	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE MARZO 2018	FatPAM 65	30/04/2018	10/05/2018	09/06/2018	12.815,64	30/05/2018	12.815,64	-10	-128.156,40
FASTWEB SPA	DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 875 DEL 18/12/2017	I8166264	30/04/2018	07/05/2018	06/06/2018	1.775,38	30/05/2018	1.775,38	-7	-12.427,66
F.LLI STACCIOLI S.N.C.	PESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI	PAE0012245	30/04/2018	07/05/2018	06/06/2018	7.234,30	07/07/2018	7.234,30	31	224.263,30
POLISPORTIVA STELLA ROSSA TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	PREMIAZIONE CHIAVE DEL MERITO 2018	V20000026	30/04/2018	14/05/2018	13/06/2018	80,00	13/06/2018	80,00	0	0,00
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI CAMPO SUSSIDIARIO E CAMPO SCUOLA	000006-2018-E	02/05/2018	02/05/2018	01/06/2018	915,00	29/05/2018	915,00	-3	-2.745,00
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	PROJECT FINANCING (STORNO FATT. 7 DEL 28-03-18)	24	03/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	-43.119,04	13/09/2018	-43.119,04	99	-4.268.784,96
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	IMPEGNO PROJECT FINANCING - NC A STORNO FATT. 8 DEL 28-03-18	25	03/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	-153.296,93	18/05/2018	-153.296,93	-19	2.912.641,67
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	PROJECT FINANCING - A STORNO FATT. 9 DEL 28-03-18	26	03/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	-43.061,02	13/09/2018	-43.061,02	99	-4.263.040,98
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	PROJECT FINANCING - NC A STORNO FATT. 10 DEL 28-03-18	27	03/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	-43.061,02	13/09/2018	-43.061,02	99	-4.263.040,98
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	PROJECT FINANCING - SALDO 2016-17 IV TRIMESTRE E SALDO	28	03/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	43.119,04	13/09/2018	43.119,04	89	3.837.594,56
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	IMPEGNO PROJECT FINANCING - SALDO AL 31-03-2017	29	03/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	153.296,93	18/05/2018	153.296,93	-29	-4.445.610,97
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	PROJECT FINANCING - I TRIMESTRE 2017-18	30	03/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	43.061,02	13/09/2018	43.061,02	89	3.832.430,78
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	PROJECT FINANCING - II ACCONTO TRIMESTRE 2017-18	31	03/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	43.061,02	13/09/2018	43.061,02	89	3.832.430,78
NOCERA GIOVANNI MOVIMENTI TERRA	SPARGIMENTO SALE, RIMOZIONE NEVE, ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERATURE PERICOLANTI, SULLA VIABILITÀ	33	03/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	1.640,00	13/06/2018	1.640,00	10	16.400,00
VODAFONE ITALIA S.P.A.	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI	AI08201649	04/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	11,20	30/05/2018	11,20	-4	-44,80
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	SERVIZI DI GESTIONE DI DUE SEZIONI DELL'ASILO NIDO "IL BRUCO" - MESE DI APRILE	E-532	04/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	20.972,01	11/07/2018	20.972,01	38	796.936,38
URBANI PAOLO	PRESTAZIONI DI SERVIZIO, AI SENSI DEL DLGS. 81/08, DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE	000001-2018-E	08/05/2018	11/05/2018	10/06/2018	8.717,00	17/05/2018	8.717,00	-24	-209.208,00

RICCA COSTRUZIONI S.R.L.	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA 2018	9/FE	08/05/2018	10/05/2018	09/06/2018	473,00	19/07/2018	473,00	40	18.920,00
CENTRO TERMOTECNICA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD UNA DELLE CALDAIE UBICATE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXII	3/4	10/05/2018	10/05/2018	09/06/2018	690,00	19/07/2018	690,00	40	27.600,00
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	Servizi museali Museo di Orentano MESE DI APRILE 2018 CIG Z441BD946A	45-E-2018	10/05/2018	23/05/2018	22/06/2018	637,00	19/07/2018	637,00	27	17.199,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (03/01-02/05) - SEDE UFFICIO ANAGRAFE	6018012000005557	10/05/2018	11/05/2018	10/06/2018	152,04	28/05/2018	152,04	-13	-1.976,52
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (03/01-03/05) - CIMITERO PARTE VECCHIA	6018012000005637	10/05/2018	11/05/2018	10/06/2018	175,15	28/05/2018	175,15	-13	-2.276,95
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (03/03-03/05) - CIMITERO PARTE NUOVA	6018012000005641	10/05/2018	11/05/2018	10/06/2018	76,50	28/05/2018	76,50	-13	-994,50
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (04/01-03/05) - LOCALI EMERGENZE ABITATIVE VIA MATTEOTTI, 32	6018012000005661	10/05/2018	11/05/2018	10/06/2018	295,70	28/05/2018	295,70	-13	-3.844,10
GIS3W DI LORENZETTI WALTER E C. S.A.S.	Hosting servizio WebGis QDjango - CIG Z96236F7EC	11/PA	11/05/2018	11/05/2018	10/06/2018	1.800,00	30/05/2018	1.800,00	-11	-19.800,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (6/03-04/05) - AREA SOSTA PIAZZA UNGARETTI	6018012000005725	11/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	12,46	28/05/2018	12,46	-17	-211,82
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (05/01-04/05) - UFFICI CAPOLUOGO	6018012000005735	11/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	454,51	28/05/2018	454,51	-17	-7.726,67
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (05/01-04/05) - BIBLIOTECA	6018012000005736	11/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	193,64	28/05/2018	193,64	-17	-3.291,88
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (05/01-04/05) - FONTANELLA VIA BANCHINI	6018012000005737	11/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	31,47	28/05/2018	31,47	-17	-534,99
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (05/01-07/05) - MUSEO/ARCHIVIO CAPOLUOGO	6018012000005758	11/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	32,50	28/05/2018	32,50	-17	-552,50
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C.	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2018	FatPAM 85	11/05/2018	21/05/2018	20/06/2018	15.130,06	11/07/2018	15.130,06	21	317.731,26
HIDRO MECCANICA S.R.L.	LAVORI DI RIPARAZIONE EFFETTUATI SUL VOSTRO MINIESCAVATORE FAI 212	5/E	14/05/2018	14/05/2018	13/06/2018	892,90	18/07/2018	892,90	35	31.251,50
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ORENTANO ASCENSORE - APRILE	5750581256	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	5,79	07/06/2018	5,79	-10	-57,90
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI VIA F.LLI CERVI APRILE	5750581541	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	20,90	07/06/2018	20,90	-10	-209,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CLUB LIBERA ETA' VIA MORO - APRILE	5750581608	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	24,19	07/06/2018	24,19	-10	-241,90
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPI DA TENNIS - APRILE	5750581699	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	31,59	07/06/2018	31,59	-10	-315,90
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ORENTANO - APRILE	5750581760	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	36,06	07/06/2018	36,06	-10	-360,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO CAPOLUOGO - APRILE	5750581770	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	36,79	07/06/2018	36,79	-10	-367,90
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE USL ORENTANO - APRILE	5750581787	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	38,02	07/06/2018	38,02	-10	-380,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO VILLA CAMPANILE - APRILE	5750581801	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	39,01	07/06/2018	39,01	-10	-390,10
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE ECOLOGICA CAPOLUOGO - APRILE	5750581847	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	42,80	07/06/2018	42,80	-10	-428,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO TORRE - APRILE	5750581860	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	44,06	07/06/2018	44,06	-10	-440,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ORENTANO - APRILE	5750581872	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	44,91	07/06/2018	44,91	-10	-449,10
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA ROTATORIA - APRILE	5750581976	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	56,17	07/06/2018	56,17	-10	-561,70
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA DELLA PACE CORSI TEATRO - APRILE	5750582012	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	58,50	07/06/2018	58,50	-10	-585,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO ORENTANO - APRILE	5750582056	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	62,78	07/06/2018	62,78	-10	-627,80
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SCUOLA - APRILE	5750582113	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	69,00	07/06/2018	69,00	-10	-690,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EMERGENZE ABITATIVE VIA MATTEOTTI	5750582121	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	69,69	07/06/2018	69,69	-10	-696,90
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO E IRRIGAZIONE PARCO A.MICHELÌ - APRILE	5750582160	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	77,63	07/06/2018	77,63	-10	-776,30
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI VIALE 2 GIUGNO - APRILE	5750582170	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	79,92	07/06/2018	79,92	-10	-799,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE - APRILE	5750582194	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	83,57	07/06/2018	83,57	-10	-835,70



EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA V.EMANUELE II - APRILE	5750582254	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	91,23	07/06/2018	91,23	-10	-912,30
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE - APRILE	5750582329	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	103,63	07/06/2018	103,63	-10	-1.036,30
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ORENTANO - APRILE	5750582375	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	112,67	07/06/2018	112,67	-10	-1.126,70
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO VIA MATTEOTTI, 32 - APRILE	5750582395	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	115,94	07/06/2018	115,94	-10	-1.159,40
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI S.D.S. - APRILE	5750582402	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	117,02	07/06/2018	117,02	-10	-1.170,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CAPOLUOGO	5750582405	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	118,21	07/06/2018	118,21	-10	-1.182,10
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI P.M. - APRILE	5750582416	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	120,42	07/06/2018	120,42	-10	-1.204,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LABORATORI CULTURALI - APRILE	5750582427	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	61,40	07/06/2018	61,40	-10	-614,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LABORATORI CULTURALI - APRILE	5750582427BIS	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	61,40	07/06/2018	61,40	-10	-614,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA GEODETICA - APRILE	5750582433	14/05/2018	13/06/2018	13/07/2018	124,46	05/07/2018	124,46	-8	-995,68
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MARABOTTI - APRILE	5750582457	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	128,71	07/06/2018	128,71	-10	-1.287,10
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA/NIDO - APRILE	5750582460	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	64,63	07/06/2018	64,63	-10	-646,30
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA/NIDO - APRILE	5750582460BIS	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	64,63	07/06/2018	64,63	-10	-646,30
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA CALCETTO - APRILE	5750582511	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	141,97	07/06/2018	141,97	-10	-1.419,70
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - APRILE	5750582522	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	145,36	07/06/2018	145,36	-10	-1.453,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI - APRILE	5750582542	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	149,85	07/06/2018	149,85	-10	-1.498,50
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO ORENTANO - APRILE	5750582586	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	32,36	07/06/2018	32,36	-10	-323,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI VIA TIGLIO - APRILE	5750582648	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	182,96	07/06/2018	182,96	-10	-1.829,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE - APRILE	5750582696	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	198,15	07/06/2018	198,15	-10	-1.981,50
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ANAGRAFE - APRILE	5750582839	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	256,53	07/06/2018	256,53	-10	-2.565,30
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ORENTANO - APRILE	5750582850	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	78,33	07/06/2018	78,33	-10	-783,30
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ORENTANO - APRILE	5750582850BIS	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	182,76	07/06/2018	182,76	-10	-1.827,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - APRILE	5750582854	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	262,30	07/06/2018	262,30	-10	-2.623,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CAPOLUOGO - APRILE	5750582924	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	295,71	07/06/2018	295,71	-10	-2.957,10
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	5750582928	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	298,21	07/06/2018	298,21	-10	-2.982,10
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CAPOLUOGO - APRILE	5750582965	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	319,83	07/06/2018	319,83	-10	-3.198,30
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE DELL'INDUSTRIA - APRILE	5750582978	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	326,54	07/06/2018	326,54	-10	-3.265,40
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEGNALETICA VIA DELLE CONFINE E SCUOLA ELEM/MEDIA ORENTANO - APRILE	5750583127	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	438,92	07/06/2018	438,92	-10	-4.389,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA LETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEGNALETICA STRADALE - APRILE	5750583180	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	497,11	28/05/2018	497,11	-20	-9.942,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA FRANCESCHINI E UFFICI CAPOLUOGO - APRILE	5750583314	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	761,79	07/06/2018	761,79	-10	-7.617,90
EDISON ENERGIA S.P.A.	CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5750583545	14/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	8.924,11	11/07/2018	8.924,11	24	214.178,64
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (10/01-08/05) - FONTANELLA PIAZZA FRANCESCHINI	6018012000005853	14/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	34,57	28/05/2018	34,57	-17	-587,69
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE - CAMPO SPORTIVO MATTEOLI	EX21035/2018	14/05/2018	05/06/2018	05/07/2018	180,06	26/07/2018	180,06	21	3.781,26
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE - PALESTRA GEODETICA	EX21037/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	428,82	28/05/2018	428,82	-21	-9.005,22
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPOR.VO via stadio CAPOLUOGO	EX21038/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	382,67	05/06/2018	382,67	-13	-4.974,71
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE - LOCALI EX ANZIANI VIA MORO	EX21039/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	40,29	28/05/2018	40,29	-21	-846,09

ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE - AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	EX21040/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	15,42	28/05/2018	15,42	-21	-323,82
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale BIBLIOTECA - P.ZZA XX SETTEMBRE	EX21041/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	135,74	05/06/2018	135,74	-13	-1.764,62
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - VILLA CAVALLINI	EX21042/2018	14/05/2018	05/06/2018	05/07/2018	54,78	10/07/2018	54,78	5	273,90
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale Uff.Com.II p.za Roma ORENTANO	EX21043/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	72,34	05/06/2018	72,34	-13	-940,42
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE - MAGAZZINO ORENTANO	EX21044/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	2,48	28/05/2018	2,48	-21	-52,08
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.MATERNA VILLA CAMP. via Ulivi	EX21045/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	332,48	05/06/2018	332,48	-13	-4.322,24
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale Orto S.Matteo "Sala polival."	EX21121/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	212,35	05/06/2018	212,35	-13	-2.760,55
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.MEDIA p.za Mazzini CAPOL.	EX21125/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	668,08	05/06/2018	668,08	-13	-8.685,04
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE - LOCALI VIA V.EMANUELE II	EX21177/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	65,47	28/05/2018	65,47	-21	-1.374,87
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGAZZINO CAPOL. RISCALDAMENTO	EX21178/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	971,37	05/06/2018	971,37	-13	-12.627,81
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE - LOCALI VIA V.EMANUELE II	EX21179/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	28,47	28/05/2018	28,47	-21	-597,87
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.ELEM.- MEDIA via Libertà ORENTANO	EX21180/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	941,65	05/06/2018	941,65	-13	-12.241,45
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale UFF. COMUNALI Capoluogo	EX21182/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	1.521,27	10/07/2018	1.521,27	22	33.467,94
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC.ELEM. Via Magenta CAPOL	EX21191/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	700,96	05/06/2018	700,96	-13	-9.112,48
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale Sede Vigili nuova	EX21196/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	64,91	05/06/2018	64,91	-13	-843,83
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE - MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO	EX21198/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	17,87	28/05/2018	17,87	-21	-375,27
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE - SEDE S.D.S.	EX21201/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	152,98	28/05/2018	152,98	-21	-3.212,58
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE - MUSEO CAPOLUOGO	EX21203/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	2,48	28/05/2018	2,48	-21	-52,08
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SC. MAT.- ASILO NIDO CAPOL. RISCALD.	EX21206/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	177,55	05/06/2018	177,55	-13	-2.308,15
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE - PALESTRA ORENTANO	EX21227/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	242,02	28/05/2018	242,02	-21	-5.082,42
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	EX21233/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	357,88	28/05/2018	357,88	-21	-7.515,48
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	EX21233/2018BIS	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	835,05	28/05/2018	835,05	-21	-17.536,05
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE - CAMPO SPORTIVO MARABOTTI	EX21234/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	37,91	28/05/2018	37,91	-21	-796,11
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - APRILE - CAMPO SPORTIVO ORENTANO	EX21240/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	49,99	28/05/2018	49,99	-21	-1.049,79
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE - PALESTRA GEODETICA	EX21244/2018	14/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	304,61	28/05/2018	304,61	-21	-6.396,81
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI P.M. (16/01-09/05)	6018012000005906	15/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	112,68	28/05/2018	112,68	-19	-2.140,92
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS	Fattura relativa al servizio svolto nel mese di Aprile 2018. Determine n. 443 del 21/07/2017 e n. 605 del 17/10/2017. CI	FATTPA 8_18	15/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	1.098,00	30/05/2018	1.098,00	-15	-16.470,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO LABORATORI CULTURALI (16/01-10/05)	6018012000005961	16/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	97,80	28/05/2018	97,80	-19	-1.858,20
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO	6018012000005983	16/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	358,69	28/05/2018	358,69	-19	-6.815,11
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI S.D.S. (16/01-10/05)	6018012000005984	16/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	135,61	28/05/2018	135,61	-19	-2.576,59
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO FONTANELLO VIA SOLFERINO (10/03-10/05)	6018012000005985	16/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	62,03	28/05/2018	62,03	-19	-1.178,57
MAGGIOLI EDITORE SPA	FATT. IVA SPLIT P.	0002121791	18/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	600,00	10/08/2018	600,00	54	32.400,00
M.CARLESINI DI CARLESINI MAICO	REALIZZAZIONE 2 RECINZIONI PALESTRA PIAZZA MAZZINI	01/PA	18/05/2018	21/05/2018	20/06/2018	285,00	18/06/2018	285,00	-2	-570,00
M.CARLESINI DI CARLESINI MAICO	REALIZZAZIONE 2 RECINZIONI PALESTRA PIAZZA MAZZINI	01/PA BIS	18/05/2018	21/05/2018	20/06/2018	665,00	18/06/2018	665,00	-2	-1.330,00
LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLO FIAT NUOVA PANDA 1.2 69 CV GPL EASY POWER - APRILE	18211089	18/05/2018	05/06/2018	05/07/2018	137,30	10/07/2018	137,30	5	686,50
ABACO S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	2018140001320	18/05/2018	22/05/2018	21/06/2018	170,96	10/07/2018	170,96	19	3.248,24
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO MAGAZZINO CAPOLUOGO (14/03-14/05)	6018012000006145	18/05/2018	21/05/2018	20/06/2018	314,75	28/05/2018	314,75	-23	-7.239,25
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO IDRANTE VIA DEL TIGLIO (17/01-14/05)	6018012000006148	18/05/2018	21/05/2018	20/06/2018	30,53	28/05/2018	30,53	-23	-702,19
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO BOCHE NATINCENDIO VIA DEL TIGLIO (17/01-14/05)	6018012000006149	18/05/2018	21/05/2018	20/06/2018	36,62	28/05/2018	36,62	-23	-842,26
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PALESTRA GEODETICA (15/03-15/05)	6018012000006229	21/05/2018	22/05/2018	21/06/2018	153,93	28/05/2018	153,93	-24	-3.694,32
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO CAMPO SPORTIVO MARABOTTI (15/03-15/05)	6018012000006230	21/05/2018	22/05/2018	21/06/2018	208,86	28/05/2018	208,86	-24	-5.012,64

ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI (15/03-15/05)	6018012000006250	21/05/2018	22/05/2018	21/06/2018	337,44	28/05/2018	337,44	-24	-8.098,56
LAZZERI ALESSANDRO	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI CANCELLO PEDONALE E CARRABILE DI ACCESSO ALLA SCUOLA MATERNA DI VILLA CAMPANILE	1	22/05/2018	01/06/2018	01/07/2018	690,00	10/07/2018	690,00	9	6.210,00
ECOPOLIS	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SPAZZATRICE COMUNALE DULEVO 5000	36	22/05/2018	25/05/2018	24/06/2018	953,90	15/11/2018	953,90	144	137.361,60
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO CAMPO SPORTIVO MARTINI (15/03-15/05)	6018012000006259	22/05/2018	24/05/2018	23/06/2018	999,08	28/05/2018	999,08	-26	-25.976,08
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PALESTRA GEODETICA (15/03-15/05)	6018012000006260	22/05/2018	24/05/2018	23/06/2018	726,88	28/05/2018	726,88	-26	-18.898,88
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ANAGRAFE (18/01-16/05)	6018012000006294	22/05/2018	24/05/2018	23/06/2018	30,79	28/05/2018	30,79	-26	-800,54
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO LOCALI LIBERA ETA' VIA MORO (16/03-16/05)	6018012000006297	22/05/2018	24/05/2018	23/06/2018	27,38	28/05/2018	27,38	-26	-711,88
GIUSEPPE BOSISIO SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI OSSARI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO DI ORENTANO	0000032/18PA	23/05/2018	23/05/2018	22/06/2018	6.000,00	11/07/2018	6.000,00	19	114.000,00
MILANO FINANZA SERVICE SRL	RINNOVO ABBONAMENTO ITALIOGGI DIGITALE - DET.N. 174 DEL 28/4/18 IMP. 1001/2018	2018VP0000089	23/05/2018	24/05/2018	23/06/2018	221,14	12/09/2018	221,14	81	17.912,34
ESMOTER COSTRUZIONI S.R.L.	REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI IN VIA ULIVI A VILLA CAMPANILE NEI PRESSI DELLA SCUOLA MATERNA	23 E	23/05/2018	01/06/2018	01/07/2018	30.562,00	05/07/2018	30.562,00	4	122.248,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO CUCINA ASILO NIDO (19/01-17/05)	6018012000006326	23/05/2018	29/05/2018	28/06/2018	42,13	04/06/2018	42,13	-24	-1.011,12
GIUSTI LEONETTO SNC	REALIZZAZIONE DEL BRACCETTO DI COLLEGAMENTO TRA LA BRETELLA DEL CUIOIO S.P. 70 E IL MACROLOTTO INDUSTRIALE	04/FE/2018	24/05/2018	25/05/2018	24/06/2018	187.100,00	19/07/2018	187.100,00	25	4.677.500,00
NOTARO FILIPPO	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEI RICORSI PRESENTATI DAI DIPENDENTI MATRICOLE 320 E 296 DAVANTI AL TRIBUNALE	1/PA	24/05/2018	24/05/2018	23/06/2018	2.369,04	13/06/2018	1.913,46	-10	-19.134,60
LOTTI MANUEL	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA TINTEGGIATURA DETERIORATA PER INFILTRAZIONI, ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA DI ORENTANO	3	24/05/2018	24/05/2018	23/06/2018	800,00	05/07/2018	800,00	12	9.600,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO (17/03-17/05)	6018012000006355	24/05/2018	29/05/2018	28/06/2018	310,52	04/06/2018	310,52	-24	-7.452,48
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI (20/03-18/05)	6018012000006359	24/05/2018	29/05/2018	28/06/2018	60,24	04/06/2018	60,24	-24	-1.445,76
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI (20/03-18/05)	6018012000006359BIS	24/05/2018	29/05/2018	28/06/2018	140,55	04/06/2018	140,55	-24	-3.373,20
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO (20/03-18/05)	6018012000006367	24/05/2018	29/05/2018	28/06/2018	295,35	04/06/2018	295,35	-24	-7.088,40
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO FONTANELLA VIA PIO LA TORRE (20/01-18/05)	6018012000006389	24/05/2018	29/05/2018	28/06/2018	61,02	04/06/2018	61,02	-24	-1.464,48
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO (16/01-08/05)	6018012000006415	24/05/2018	29/05/2018	28/06/2018	1.849,34	04/06/2018	1.849,34	-24	-44.384,16
PINCIAROLI CARLOS ESTANESLAO SNC	FORNITURA DI OLI LUBRIFICANTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI	000002-2018-ELETTRO	25/05/2018	25/05/2018	24/06/2018	330,00	19/07/2018	330,00	25	8.250,00
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	Laboratori Ad Alta Voce PROMOZIONE DELLA LETTURA ALLA BIBIOTECA COMUNALE RIVOLTI ALLE SCUOLE PRIMARIE	55-E-2018	25/05/2018	30/05/2018	29/06/2018	750,00	10/07/2018	750,00	11	8.250,00
MATIC INCISIONI S.R.L.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLONISTICA E STRISCE PER PERCORSI DISABILI	7/01	25/05/2018	25/05/2018	24/06/2018	700,00	12/09/2018	700,00	80	56.000,00
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL INFORMATICA	ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA' PER PC - nota credito Fatt. 1059/2018	1058/2018	26/05/2018	28/05/2018	27/06/2018	-1.020,00	05/07/2018	-1.020,00	8	-8.160,00
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL INFORMATICA	ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA' PER PC	1059/2018	26/05/2018	28/05/2018	27/06/2018	1.020,00	05/07/2018	1.020,00	8	8.160,00
PROFILI ASCENSORI S.R.L.	FORNITURA DI OLI LUBRIFICANTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI	000024/18/PA	28/05/2018	28/05/2018	27/06/2018	834,91	19/07/2018	834,91	22	18.368,02
ABACO S.P.A.	SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMU E TASI I TRIMESTRE 2018	2018140001335	28/05/2018	28/05/2018	27/06/2018	7.969,57	19/07/2018	7.969,57	22	175.330,54
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO MUSEO-BIBLIOTECA CAPOLUOGO (23/01-22/05)	6018012000006493	28/05/2018	30/05/2018	29/06/2018	276,83	04/06/2018	276,83	-25	-6.920,75

ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO IRRIGAZIONE GIARDINO SCUOLE ORENTANO (23/01-22/05)	6018012000006494	28/05/2018	30/05/2018	29/06/2018	186,07	04/06/2018	186,07	-25	-4.651,75
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO FONTANELLA PIAZZA CASINI ORENTANO (23/01-22/05)	6018012000006495	28/05/2018	30/05/2018	29/06/2018	31,04	04/06/2018	31,04	-25	-776,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO FONTANELLA PIAZZA ROMA ORENTANO (23/01-22/05)	6018012000006496	28/05/2018	30/05/2018	29/06/2018	31,04	04/06/2018	31,04	-25	-776,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PALESTRA ORENTANO (22/03-22/05)	6018012000006512	28/05/2018	30/05/2018	29/06/2018	62,66	04/06/2018	62,66	-25	-1.566,50
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PALESTRA ORENTANO (22/03-22/05)	6018012000006512BIS	28/05/2018	30/05/2018	29/06/2018	146,20	04/06/2018	146,20	-25	-3.655,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO CIMITERO ORENTANO (24/01-22/05)	6018012000006513	28/05/2018	30/05/2018	29/06/2018	138,53	04/06/2018	138,53	-25	-3.463,25
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO MAGAZZINO ORENTANO (22/01-09/05)	6018012000006514	28/05/2018	30/05/2018	29/06/2018	-114,00	04/06/2018	-114,00	-25	2.850,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ORENTANO (23/01-22/05)	6018012000006515	28/05/2018	30/05/2018	29/06/2018	31,04	04/06/2018	31,04	-25	-776,00
BTEC SRL	COMPLETAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA ULIVI NELLA FRAZIONE DI VILLA CAMPANILE.	17	29/05/2018	29/05/2018	28/06/2018	7.820,00	11/07/2018	7.820,00	13	101.660,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA ORENTANO (22/03-22/05)	6018012000006518	29/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	696,58	07/06/2018	696,58	-23	-16.021,34
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 25	29/05/2018	08/06/2018	08/07/2018	2.875,20	18/07/2018	2.875,20	10	28.752,00
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 26	29/05/2018	08/06/2018	08/07/2018	5.836,00	18/07/2018	5.836,00	10	58.360,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	1010485074	30/05/2018	30/05/2018	29/06/2018	152,92	10/07/2018	152,92	11	1.682,12
DIDATTICA TOSCANA S.N.C.	ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI DOTAZIONI DI SICUREZZA SERVIZIO SCUOLA	2/630	30/05/2018	30/05/2018	29/06/2018	397,89	10/07/2018	397,89	11	4.376,79
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO CAMPO SPORTIVO ORENTANO (24/03-24/05)	6018012000006614	30/05/2018	01/06/2018	01/07/2018	139,41	07/06/2018	139,41	-24	-3.345,84
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO (27/01-28/02)	6018012000006618	30/05/2018	01/06/2018	01/07/2018	34,30	07/06/2018	34,30	-24	-823,20
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ALLA ASD PALLAVOLO	000009-2018-A	31/05/2018	01/06/2018	01/07/2018	1.016,66	10/08/2018	1.016,66	40	40.666,40
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E COORDINAMENTO ATTIVITA' DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALES	000010-2018-A	31/05/2018	01/06/2018	01/07/2018	976,00	10/08/2018	976,00	40	39.040,00
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE	000092-2018-A	31/05/2018	07/06/2018	07/07/2018	5.880,00	05/07/2018	5.880,00	-2	-11.760,00
G.L. DI GIUSTI RENZO & LAZZERI LUCA	MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL'UFFICIO ANAGRAFE DEL CAPOLUOGO.	112	31/05/2018	12/06/2018	12/07/2018	510,00	10/07/2018	510,00	-2	-1.020,00
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, ELETTRICO E DI FERRAMENTA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	15-P	31/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	618,79	19/07/2018	618,79	19	11.757,01
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER VARI MEZZI COMUNALI UTILIZZATI DAL SERVIZIO MANUTENZIONI	18/50/00008	31/05/2018	05/06/2018	05/07/2018	297,63	18/07/2018	297,63	13	3.869,19
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER VARI MEZZI COMUNALI UTILIZZATI DAL SERVIZIO MANUTENZIONI	18/50/00009	31/05/2018	05/06/2018	05/07/2018	73,40	18/07/2018	73,40	13	954,20
CEDAT 85 SRL	TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) Importo ad esaurimento pacchetto 25H00	201830410	31/05/2018	13/06/2018	13/07/2018	258,00	10/07/2018	258,00	-3	-774,00
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	219	31/05/2018	07/06/2018	07/07/2018	75,95	18/07/2018	75,95	11	835,45
MARINI PANDOLFI SPA	EMERGENZE DETERMINA N.212 DEL 17/05/2018. OGGETTO: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.	248/F/18	31/05/2018	05/06/2018	05/07/2018	985,30	20/07/2018	985,30	15	14.779,50
SIRTAM S.P.A.	G.P.L. AUTOTRAZIONE Rifornimenti effettuati nel mese di maggio 2018 presso il P.V. TAMOIL di Castelfranco di Sotto	26/S	31/05/2018	03/07/2018	02/08/2018	207,43	25/07/2018	207,43	-8	-1.659,44
ECOREFILL S.R.L.	Documento n. 326 del 31/05/2018	326	31/05/2018	12/07/2018	11/08/2018	127,00	10/08/2018	127,00	-1	-127,00
A.N.U.T.E.L.	Part.ne all'incontro di studio di: MONTECATINI TERME (PT) 29/05/2018.	379	31/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	150,00	10/07/2018	150,00	10	1.500,00
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO	515	31/05/2018	18/06/2018	18/07/2018	3.540,00	12/07/2018	3.540,00	-6	-21.240,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO FONTANELLA VIA ULIVI VILLA CAMPANILE (30/01-25/05)	6018012000006648	31/05/2018	04/06/2018	04/07/2018	41,35	07/06/2018	41,35	-27	-1.116,45
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE (27/03-25/05)	6018012000006660	31/05/2018	04/06/2018	04/07/2018	257,52	07/06/2018	257,52	-27	-6.953,04

IDRO.COMM.	MATERIALE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE VARI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	FATTPA 32_18	31/05/2018	22/06/2018	22/07/2018	503,00	12/09/2018	503,00	52	26.156,00
AUTOTRASPORTI DAVIDE DI BIASI DAVIDE & C.	LAVORO PER STASATURA FOGNE	FATTPA 4_18	31/05/2018	05/06/2018	05/07/2018	130,00	20/07/2018	130,00	15	1.950,00
GEOFOR SPA	Determinazione n. 52 del 05/02/2018 SMALTIMENTI MAGGIO 2018	FC-565-2018	31/05/2018	14/06/2018	14/07/2018	53.398,48	19/11/2018	53.398,48	128	6.835.005,44
GEOFOR SPA	Determinazione n. 52 del 05/02/2018 FORNITURE MAGGIO 2018	FC-582-2018	31/05/2018	15/06/2018	15/07/2018	11.391,30	19/11/2018	11.391,30	127	1.446.695,10
GEOFOR SPA	Determinazione n. 52 del 05/02/2018 RACCOLTE MAGGIO 2018 1/2	FC-624-2018	31/05/2018	19/06/2018	19/07/2018	84.765,14	19/11/2018	84.765,14	123	10.426.112,22
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C.	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE MAGGIO 2018	FatPAM 116	31/05/2018	14/06/2018	14/07/2018	16.220,34	11/07/2018	16.220,34	-3	-48.661,02
ITALIANA PETROLI SPA	DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 875 DEL 18/12/2017	l8197652	31/05/2018	13/09/2018	13/10/2018	2.136,72	18/10/2018	2.136,72	5	10.683,60
ING. CORSO DARIO	Acconto per prestazione professionale riguardante incarico di coordinatore per la sicurezza lavori cimitero Orentano	1/E	01/06/2018	01/06/2018	01/07/2018	728,00	07/09/2018	728,00	68	49.504,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: P07H254989407	21729	01/06/2018	06/06/2018	06/07/2018	34,44	08/06/2018	34,44	-28	-964,32
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: P07I254991307	24436	01/06/2018	06/06/2018	06/07/2018	95,37	08/06/2018	95,37	-28	-2.670,36
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: P07I254983607	24437	01/06/2018	06/06/2018	06/07/2018	88,02	08/06/2018	88,02	-28	-2.464,56
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: P07I257068107	24438	01/06/2018	06/06/2018	06/07/2018	143,75	08/06/2018	143,75	-28	-4.025,00
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - MAGGIO	FATTPA 9_18	04/06/2018	04/06/2018	04/07/2018	1.098,00	10/07/2018	1.098,00	6	6.588,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - VIALE DELL'INDUSTRIA ANG. VIA DELL'IPPOCASTANO	5750583959	05/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	26,13	27/06/2018	26,13	-23	-600,99
U.I.S.P. - ZONA DEL CUOIO	AFFIDAMENTO ATTIVITA' MOTORIA ANZIANI PERIODO 2016-2019 - DA OTTOBRE 2017 A MAGGIO 2018	000004-2018-PA	06/06/2018	06/06/2018	06/07/2018	2.920,68	10/07/2018	2.920,68	4	11.682,72
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	FORNITURA DI DISPOSITIVI ANTINFORTUNISTICI PER IL PERSONALE ESTERNO	16-P	06/06/2018	06/06/2018	06/07/2018	389,30	19/07/2018	389,30	13	5.060,90
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI - 4BIM 2018	8L00425424	06/06/2018	19/06/2018	19/07/2018	821,51	12/07/2018	821,51	-7	-5.750,57
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	GESTIONE DI DUE SEZIONI DELL'ASILO NIDO COMUNALE "IL BRUCO" - MESE DI MAGGIO	E-675	07/06/2018	07/06/2018	07/07/2018	20.972,01	11/07/2018	20.972,01	4	83.888,04
EDENRED ITALIA SRL	Documento n. N42928 del 07/06/2018	N42928	07/06/2018	12/07/2018	11/08/2018	1.808,40	23/08/2018	1.808,40	12	21.700,80
PUBBLICA ASSISTENZA	FESTA DELLO SPORT 2018 - ORENTANO	000009-2018-FE	08/06/2018	08/06/2018	08/07/2018	90,00	10/07/2018	90,00	2	180,00
LIBRERIA COLIBRI' SRL	Fornitura Libri Narrativa Ragazzi Riferimento DDT n. 26 e n. 33 - Maggio 2018	47/E	08/06/2018	23/07/2018	22/08/2018	298,56	03/08/2018	298,56	-19	-5.672,64
FASTBOOK S.P.A.	PREMIO "NAJEDA DEL VIVO" 2018 - Fornitura Materiale Editoriale	6218724092	08/06/2018	09/06/2018	09/07/2018	889,10	10/07/2018	889,10	1	889,10
EDENRED ITALIA SRL	Documento n. N42939 del 08/06/2018	N42939	08/06/2018	12/07/2018	11/08/2018	109,60	23/08/2018	109,60	12	1.315,20
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	Servizi museali Museo di Orentano MESE DI MAGGIO 2018 CIG Z441BD946A det. 550 del 2016	61-E-2018	10/06/2018	14/06/2018	14/07/2018	637,00	20/07/2018	637,00	6	3.822,00
ABACO S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MAGGIO 2018	2018140001564	12/06/2018	19/06/2018	19/07/2018	1.045,95	19/07/2018	1.045,95	0	0,00
SMS DI SERAFINI MIRKO	MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE	22/PA	13/06/2018	13/06/2018	13/07/2018	1.111,12	10/07/2018	1.111,12	-3	-3.333,36
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	DETERMINA N. 242 DEL 06/06/2018 - SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2^ SEM 2017	3/BE	13/06/2018	18/06/2018	18/07/2018	6.301,28	10/07/2018	6.301,28	-8	-50.410,24
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	SERVIZIO COSAP - 2° SEMESTRE 2017	4/BE	13/06/2018	18/06/2018	18/07/2018	6.511,25	10/07/2018	6.511,25	-8	-52.090,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - 2° SEMESTRE 2017	5/BE	13/06/2018	18/06/2018	18/07/2018	1.516,52	10/07/2018	1.516,52	-8	-12.132,16

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - CIMITERO ORENTANO ASCENSORE	5750584499	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	5,80	27/06/2018	5,80	-18	-104,40
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - IRRIGAZIONE VIA F.LLI CERVI	5750584846	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	18,46	27/06/2018	18,46	-18	-332,28
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - CLUB LIBERA ETA' VIA A.MORO	5750585176	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	25,85	27/06/2018	25,85	-18	-465,30
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - CAMPI DA TENNIS	5750585188	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	26,11	27/06/2018	26,11	-18	-469,98
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - APPARTAMENTO PER EMERGENZE ABITATIVE VIA MATTEOTTI, 30	5750585228	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	27,82	27/06/2018	27,82	-18	-500,76
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - MUSEO CAPOLUOGO	5750585396	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	34,70	27/06/2018	34,70	-18	-624,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - BIBLIOTECA ORENTANO	5750585554	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	37,20	27/06/2018	37,20	-18	-669,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - SEDE USL ORENTANO	5750585595	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	38,13	27/06/2018	38,13	-18	-686,34
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - LOCALI PER AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	5750585599	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	38,31	27/06/2018	38,31	-18	-689,58
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - STAZIONE ECOLOGICA CAPOLUOGO	5750585660	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	39,89	27/06/2018	39,89	-18	-718,02
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - OROLOGIO TORRE	5750585779	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	42,99	27/06/2018	42,99	-18	-773,82
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - UFFICI ORENTANO	5750586106	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	52,73	27/06/2018	52,73	-18	-949,14
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - MUSEO ORENTANO	5750586132	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	53,75	27/06/2018	53,75	-18	-967,50
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - FONTANA SULLA ROTATORIA	5750586178	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	56,53	27/06/2018	56,53	-18	-1.017,54
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - SALA DELLA PACE CORSI TEATRO	5750586375	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	61,15	27/06/2018	61,15	-18	-1.100,70
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - CAMPO SCUOLA	5750586701	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	70,08	27/06/2018	70,08	-18	-1.261,44
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - CAMPO SPORTIVO ORENTANO	5750586809	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	73,68	27/06/2018	73,68	-18	-1.326,24
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO E IRRIGAZIONE PARCO VIA CAMERINI	5750586832	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	75,63	27/06/2018	75,63	-18	-1.361,34
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - IRRIGAZIONE VIALE 2 GIUGNO	5750586931	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	80,58	27/06/2018	80,58	-18	-1.450,44
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE	5750586944	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	81,08	27/06/2018	81,08	-18	-1.459,44
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - LOCALI VIA V.EMANUELE II	5750586982	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	82,49	27/06/2018	82,49	-18	-1.484,82
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - APPARTAMENTO PER EMERGENZE ABITATIVE VIA MATTEOTTI, 32	5750587418	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	97,73	27/06/2018	97,73	-18	-1.759,14
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI - APRILE	5750587668	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	189,77	05/07/2018	189,77	-10	-1.897,70
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI - APRILE	5750587668BIS	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	442,80	05/07/2018	442,80	-10	-4.428,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - SCUOLA MATERNA/NIDO	5750587786	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	56,63	27/06/2018	56,63	-18	-1.019,34
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - SCUOLA MATERNA/NIDO	5750587786BIS	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	56,63	27/06/2018	56,63	-18	-1.019,34
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE	5750587817	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	114,07	27/06/2018	114,07	-18	-2.053,26
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - CIMITERO CAPOLUOGO	5750587886	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	117,76	27/06/2018	117,76	-18	-2.119,68
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - PALESTRA CALCETTO	5750587941	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	120,82	27/06/2018	120,82	-18	-2.174,76
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI MATTEOLI	5750587949	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	121,00	27/06/2018	121,00	-18	-2.178,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - LOCALI SDS	5750587966	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	121,93	27/06/2018	121,93	-18	-2.194,74
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - ORTO S.MATTEO LABORATORI CULTURALI	5750587995	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	61,70	27/06/2018	61,70	-18	-1.110,60

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - ORTO S.MATTEO LABORATORI CULTURALI	5750587995BIS	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	61,71	27/06/2018	61,71	-18	-1.110,78
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - UFFICI P.M.	5750588009	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	126,91	27/06/2018	126,91	-18	-2.284,38
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - UFFICI ANAGRAFE	5750588460	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	160,43	27/06/2018	160,43	-18	-2.887,74
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - PARCHI E GIARDINI VIA TIGLIO	5750588698	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	180,99	27/06/2018	180,99	-18	-3.257,82
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - MAGAZZINO ORENTANO E POMPA CAMPI SPORTIVI	5750588706	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	36,23	27/06/2018	36,23	-18	-652,14
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - MAGAZZINO ORENTANO E POMPA CAMPI SPORTIVI	5750588706BIS	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	144,94	27/06/2018	144,94	-18	-2.608,92
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	5750588792	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	186,25	27/06/2018	186,25	-18	-3.352,50
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - CAMPO SPORTIVO MARTINI	5750588973	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	204,37	27/06/2018	204,37	-18	-3.678,66
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	5750589313	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	239,40	27/06/2018	239,40	-18	-4.309,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - PALESTRA ORENTANO	5750589336	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	73,00	27/06/2018	73,00	-18	-1.314,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - PALESTRA ORENTANO	5750589336BIS	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	170,32	27/06/2018	170,32	-18	-3.065,76
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	5750589479	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	263,18	27/06/2018	263,18	-18	-4.737,24
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - MAGAZZINO CAPOLUOGO	5750589581	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	274,99	27/06/2018	274,99	-18	-4.949,82
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - VIALE DELL'INDUSTRIA ANG. VIA DELL'IPPOCASTANO	5750589718	13/06/2018	16/06/2018	16/07/2018	296,48	27/06/2018	296,48	-19	-5.633,12
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - BIBLIOTECA CAPOLUOGO	5750589836	13/06/2018	16/06/2018	16/07/2018	315,37	27/06/2018	315,37	-19	-5.992,03
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	5750590589	13/06/2018	16/06/2018	16/07/2018	144,88	27/06/2018	144,88	-19	-2.752,72
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	5750590589BIS	13/06/2018	16/06/2018	16/07/2018	338,07	27/06/2018	338,07	-19	-6.423,33
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO - SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA ORENTANO E SEGNALETICA VIA DELLE CONFINA	5750590726	13/06/2018	16/06/2018	16/07/2018	523,81	05/07/2018	523,81	-11	-5.761,91
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - MESE DI MAGGIO	5750591044	13/06/2018	16/06/2018	16/07/2018	683,82	27/06/2018	683,82	-19	-12.992,58
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO - CAMPO SPORTIVO MARABOTTI	5750591115	13/06/2018	16/06/2018	16/07/2018	743,09	05/07/2018	743,09	-11	-8.173,99
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO - FONTANA PIAZZA FRANCESCHINI E UFFICI CAPOLUOGO	5750591175	13/06/2018	16/06/2018	16/07/2018	783,28	05/07/2018	783,28	-11	-8.616,08
EDISON ENERGIA S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5750593126	13/06/2018	16/06/2018	16/07/2018	8.064,95	12/07/2018	8.064,95	-4	-32.259,80
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 2° TRIMESTRE 2018 - RIF.PROROGA TECNICA N.ADOZIONE 8557 DEL 16/06/2017	6820180620001529	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	3.193,25	11/07/2018	3.193,25	-4	-12.773,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO MATTEOLI	EX26035/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	134,16	20/07/2018	134,16	0	0,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - PALESTRA GEODETICA	EX26037/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	217,42	27/06/2018	217,42	-23	-5.000,66
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO 2018 - CAMPO SPORTIVO VIA STADIO CAPOLUOGO	EX26038/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	344,27	20/07/2018	344,27	0	0,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - LOCALI PER ANZIANI VIA A.MORO	EX26039/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	30,88	27/06/2018	30,88	-23	-710,24
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	EX26040/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	18,45	27/06/2018	18,45	-23	-424,35
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2018 BIBLIOTECA CAPOLUOGO	EX26041/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	48,47	20/07/2018	48,47	0	0,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2018 - LOCALI EX-VILLA CAVALLINI I E II PIANO	EX26042/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	20,50	12/07/2018	20,50	-8	-164,00

ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2018 - UFFICI COMUNALI ORENTANO	EX26043/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	54,25	20/07/2018	54,25	0	0,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - MAGAZZINO ORENTANO	EX26044/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	2,48	27/06/2018	2,48	-23	-57,04
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO 2018 - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	EX26045/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	68,16	20/07/2018	68,16	0	0,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2018 ORTO DI SAN MATTEO - SALA POLIVALENTE	EX26130/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	180,31	12/07/2018	180,31	-8	-1.442,48
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	EX26134/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	31,93	20/07/2018	31,93	0	0,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - SPAZIO RAGAZZI VIA V.EMANUELE II	EX26186/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	49,21	27/06/2018	49,21	-23	-1.131,83
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2018 - MAGAZZINO CAPOLUOGO RISCALDAMENTO	EX26187/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	111,74	20/07/2018	111,74	0	0,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA	EX26188/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	22,01	27/06/2018	22,01	-23	-506,23
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2018 SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA ORENTANO	EX26189/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	574,40	20/07/2018	574,40	0	0,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2018 UFFICI COMUNALI CAPOLUOGO	EX26191/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	3,03	20/07/2018	3,03	0	0,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2018 SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA	EX26200/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	31,38	20/07/2018	31,38	0	0,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - UFFICI P.M.	EX26205/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	48,65	20/07/2018	48,65	0	0,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO - MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO	EX26207/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	13,72	27/06/2018	13,72	-23	-315,56
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - SEDE SDS	EX26210/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	54,23	27/06/2018	54,23	-23	-1.247,29
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - MUSEO CAPOLUOGO	EX26212/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	2,48	27/06/2018	2,48	-23	-57,04
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	EX26215/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	27,58	20/07/2018	27,58	0	0,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	EX26215/2018BIS	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	27,59	20/07/2018	27,59	0	0,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - PALESTRA ORENTANO	EX26237/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	212,96	27/06/2018	212,96	-23	-4.898,08
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - PALESTRA ORENTANO	EX26237/2018BIS	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	496,92	27/06/2018	496,92	-23	-11.429,16
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	EX26243/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	167,15	27/06/2018	167,15	-23	-3.844,45
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	EX26243/2018BIS	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	390,02	27/06/2018	390,02	-23	-8.970,46
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - CAMPO SPORTIVO MARABOTTI	EX26244/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	14,31	27/06/2018	14,31	-23	-329,13
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - CAMPO SPORTIVO ORENTANO	EX26250/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	41,88	27/06/2018	41,88	-23	-963,24
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGGIO - PALESTRA GEODETICA	EX26254/2018	13/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	651,18	27/06/2018	651,18	-23	-14.977,14
PINCIAROLI CARLOS	MATERIALE VARIO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	000003-2018-ELETTRO	14/06/2018	14/06/2018	14/07/2018	139,80	27/09/2018	139,80	75	10.485,00
PROFILI ASCENSORI S.R.L.	INTERVENTO SU ASCENSORE SCUOLA ORENTANO	000025/18/PA	14/06/2018	14/06/2018	14/07/2018	407,00	19/07/2018	407,00	5	2.035,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEFONICHE 4 BIM 2018	7X02457077	14/06/2018	25/06/2018	25/07/2018	308,29	20/07/2018	308,29	-5	-1.541,45
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO (09/05/18-08/06/18)	6018012000007243	15/06/2018	19/06/2018	19/07/2018	741,53	18/07/2018	741,53	-1	-741,53
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	CONTO TELECOM ITALIA DEL 5 BIM.2015 DELL'IMPIANTO NUMERO: 702455/09 CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	6820180620001851	15/06/2018	16/06/2018	16/07/2018	100,00	12/07/2018	100,00	-4	-400,00
F.LLI STACCIOLI S.N.C.	TARGHE C/ASTUCCIO STAMPATE-	V20000044	16/06/2018	18/06/2018	18/07/2018	70,00	12/07/2018	70,00	-6	-420,00
POLISPORTIVA VIRTUS	PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA DI ORENTANO GEN-GIU 2018	000001-2018-A	18/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	5.856,00	20/07/2018	5.856,00	0	0,00
A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI 4^ FASCIA-ANNO 2018	0000015949	18/06/2018	18/06/2018	18/07/2018	1.160,13	12/07/2018	1.160,13	-6	-6.960,78



LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	18256234	18/06/2018	03/07/2018	02/08/2018	137,30	25/07/2018	137,30	-8	-1.098,40
I.G.P. GIULIANI PIERO SRL	AREA COMMERCIALE NATURALE DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO - COMPLETAMENTO ZONA MERCATALE E PERCORSI	25/01	18/06/2018	28/06/2018	28/07/2018	918,09	08/11/2018	918,09	103	94.563,27
MAGGIOLI EDITORE SPA	FATT. IVA SPLIT P.	0002126955	19/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	346,00	12/07/2018	346,00	-8	-2.768,00
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO	FATTPA 10_18	20/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	750,00	20/07/2018	750,00	0	0,00
ETRURIA P.A. SRL	ACQUISTO BUSTE E CARTOLINE A.R. INTESTATE	1060/00000	21/06/2018	25/06/2018	25/07/2018	245,00	20/07/2018	245,00	-5	-1.225,00
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO PALIO DEI BARCHINI 2018	FATTPA 11_18	21/06/2018	21/06/2018	21/07/2018	649,99	25/07/2018	649,99	4	2.599,96
IMET DI BIANCHI S. S.N.C.	INTERVENTO DI RIPARAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	000001-2018-A	22/06/2018	22/06/2018	22/07/2018	568,00	27/09/2018	568,00	67	38.056,00
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	COMMEMORAZIONE XXV APRILE 2018	3E	22/06/2018	13/07/2018	12/08/2018	97,60	12/09/2018	97,60	31	3.025,60
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	FESTA DELLO SPORT 12 MAGGIO 2018	4E	22/06/2018	13/07/2018	12/08/2018	97,60	12/09/2018	97,60	31	3.025,60
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	PROGETTO TEATRO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 2018	5E	22/06/2018	13/07/2018	12/08/2018	1.844,64	12/09/2018	1.844,64	31	57.183,84
G.S. ORENTANO CALCIO	SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO ORENTANO GIUGNO 2018	0000001/E	26/06/2018	26/06/2018	26/07/2018	3.965,00	20/07/2018	3.965,00	-6	-23.790,00
LUCCA FORMAT S.A.S DI MONACO & BENEDETTI	ACCONTO CORSO ANTINCENDIO R.ALTO ART.37 C. 9D.LGS.81.08 DA SOMMINISTRARSI A N.17 ADDETTI PER LA DURATA DI 16 ORE COMPREN	1E	26/06/2018	26/06/2018	26/07/2018	4.080,00	20/07/2018	4.080,00	-6	-24.480,00
AUTORETTIFICA CIORLI N.	NUOVA TESTA KUBOTA V1505 COMPLETA DI ACCESSORI DI MONTAGGIO	4/01	26/06/2018	26/06/2018	26/07/2018	2.176,20	20/07/2018	2.176,20	-6	-13.057,20
VALIANI GIULIANO & FIGLI S.N.C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI PESANTI E REVISIONE AUTOSCALA	41 /P	26/06/2018	26/06/2018	26/07/2018	563,00	06/11/2018	563,00	103	57.989,00
VALIANI GIULIANO & FIGLI S.N.C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI PESANTI E REVISIONE AUTOSCALA	42 /P	26/06/2018	26/06/2018	26/07/2018	56,66	06/11/2018	56,66	103	5.835,98
MAURO GUIDONI SRL	MANUTENZIONE DI ALBERATURE LUNGO STRADE ED IN PARCHI PUBBLICI NEL CAPOLUOGO E ORENTANO	9/PA	26/06/2018	26/06/2018	26/07/2018	16.000,00	18/09/2018	16.000,00	54	864.000,00
BTEC SRL	MANUTENZIONE STRAORD.ALLE CANALETTE DI SFIORO VASCA 25ml DELLA PISCINA COMUNALE	18	27/06/2018	27/06/2018	27/07/2018	21.943,00	25/07/2018	21.943,00	-2	-43.886,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	STAGIONE TEATRALE 2018. CONCERTI MUSICALI DI VARIO GENERE	10/BE	28/06/2018	09/07/2018	08/08/2018	1.060,00	18/09/2018	1.060,00	41	43.460,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	PREMIAZIONE CHIAVE DEL MERITO 2018	11/BE	28/06/2018	09/07/2018	08/08/2018	200,00	18/09/2018	200,00	41	8.200,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	IL BAULE DEI SOGNI - SCUOLA ELEMENTARE: PROVE DEL 24/01/2018 E DEL 21/02/2018	12/BE	28/06/2018	03/08/2018	02/09/2018	1.290,00	27/09/2018	1.290,00	25	32.250,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	SCUOLA ELEMENTARE - SPETTACOLO DEL 07/06/2018 350,00	13/BE	28/06/2018	09/07/2018	08/08/2018	350,00	25/07/2018	350,00	-14	-4.900,00
AGER S.R.L.	FORNITURA DI DECESPUGLIATORE ED ALTRE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	20/PA	28/06/2018	28/06/2018	28/07/2018	627,05	26/09/2018	627,05	60	37.623,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	TEATRO PER BAMBINI - DETERMINA N. 669 DEL 2017	6/BE	28/06/2018	03/08/2018	02/09/2018	890,00	15/11/2018	890,00	74	65.860,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	GIORNATA DELLA MEMORIA 2017	7/BE	28/06/2018	09/07/2018	08/08/2018	675,00	18/09/2018	675,00	41	27.675,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	spettacoli comici e vetrina teatro DETERMINA N. 829 DEL 14/12/2017	8/BE	28/06/2018	09/07/2018	08/08/2018	3.530,00	18/09/2018	3.530,00	41	144.730,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	STAGIONE TEATRALE 2018. MUSICAL "SAVING MR BANKS - CON UN POCO DI ZUCCHERO"	9/BE	28/06/2018	09/07/2018	08/08/2018	530,00	18/09/2018	530,00	41	21.730,00
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS	Chiusura Tensostatica per attività contrade dopo le ore 22 E APERTURA DOMENICA PER ALLENAMENTO CALCETTO	FATTPA 10_18	28/06/2018	28/06/2018	28/07/2018	1.061,40	25/07/2018	1.061,40	-3	-3.184,20
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS	Fattura relativa al servizio svolto nel mese di Giugno. Determine n. 443 del 21/07/2017 e n. 605 del 17/10/2017. CIG : Z	FATTPA 11_18	28/06/2018	28/06/2018	28/07/2018	1.098,00	25/07/2018	1.098,00	-3	-3.294,00
EREDI CRECCHI GUIDO & CRECCHI MARIO SRL	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	00007	29/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	51.300,00	18/09/2018	51.300,00	51	2.616.300,00
LEGGERE SRL	LIBRI PER BIBLIOTECA	11119	29/06/2018	03/07/2018	02/08/2018	500,94	03/08/2018	500,94	1	500,94

LEGGERE SRL	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	11120	29/06/2018	03/07/2018	02/08/2018	12,53	03/08/2018	12,53	1	12,53
LEGGERE SRL	STORNO PARZIALE FATTURA FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	11121	29/06/2018	03/07/2018	02/08/2018	-11,48	03/08/2018	-11,48	1	-11,48
LEGGERE SRL	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	11122	29/06/2018	03/07/2018	02/08/2018	404,67	03/08/2018	404,67	1	404,67
LEGGERE SRL	STORNO PARZIALE FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	11123	29/06/2018	03/07/2018	02/08/2018	-15,40	03/08/2018	-15,40	1	-15,40
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	MATREALE VARIO PER ALLESTIMENTO PALIO DEI BARCHINI 2018	18-P	29/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	601,32	20/07/2018	601,32	-9	-5.411,88
ECOPODIS	SPAZZOLE PER DULEVO	51	29/06/2018	03/07/2018	02/08/2018	2.960,70	25/07/2018	2.960,70	-8	-23.685,60
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA PALAZZETTO DELLO SPORT	000011-2018-A	30/06/2018	05/07/2018	04/08/2018	833,33	10/08/2018	1.016,66	6	6.099,96
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA PALESTRA GEODETICA/CAMPI DA TENNIS GIUGNO 2018	000012-2018-A	30/06/2018	05/07/2018	04/08/2018	976,00	10/08/2018	976,00	6	5.856,00
ARCHIVI S.P.A.	CANONE ARCHIVIO ANNO 2018	000095	30/06/2018	04/07/2018	03/08/2018	6.143,50	25/07/2018	6.143,50	-9	-55.291,50
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	MANUTENZIONE VARI MEZZI COMUNALI	18/50/00015	30/06/2018	04/07/2018	03/08/2018	143,79	25/07/2018	143,79	-9	-1.294,11
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO AUTOCARRO	18/50/00016	30/06/2018	04/07/2018	03/08/2018	507,59	25/07/2018	507,59	-9	-4.568,31
PETRACCHI S.R.L.	STOCCAGGIO, RACCOLTA E TRASPORTO CARCASSA DI CINGHIALE	2/63	30/06/2018	05/07/2018	04/08/2018	100,00	25/07/2018	100,00	-10	-1.000,00
CEDAT 85 SRL	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	201830483	30/06/2018	27/07/2018	26/08/2018	507,00	08/08/2018	507,00	-18	-9.126,00
CEDAT 85 SRL	Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) - TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	201830517	30/06/2018	14/07/2018	13/08/2018	43,50	03/08/2018	43,50	-10	-435,00
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	256	30/06/2018	05/07/2018	04/08/2018	206,79	25/07/2018	206,79	-10	-2.067,90
S.M.A.R.T. SERVICE SNC	Manutenzione ordinaria annuale caldaia della palestra plesso fraz Orentano Documento n. 3/090 del 30/06/2018	3/090	30/06/2018	13/07/2018	12/08/2018	650,00	12/09/2018	650,00	31	20.150,00
I.G.P. GIULIANI PIERO SRL	ASFALTATURA PORZIONE DI VIA DI GUERRINO NELLA FRAZIONE DI VILLA CAMPANILE	30/01	30/06/2018	02/07/2018	01/08/2018	7.266,58	27/09/2018	7.266,58	57	414.195,06
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	AFFIDAMENTO SERV. ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA IVA ED IRAP ANNO 2018 II TRIMESTRE	337/AE	30/06/2018	16/07/2018	15/08/2018	1.975,00	03/08/2018	1.975,00	-12	-23.700,00
SIRTAM S.P.A.	Documento n. 34/S del 30/06/2018	34/S	30/06/2018	25/07/2018	24/08/2018	275,59	10/08/2018	275,59	-14	-3.858,26
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	424/AE	30/06/2018	20/07/2018	19/08/2018	1.750,00	08/08/2018	1.750,00	-11	-19.250,00
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio di pulizia immobili comunali mese di giugno	628	30/06/2018	17/07/2018	16/08/2018	3.540,00	10/08/2018	3.540,00	-6	-21.240,00
VESCOVI RENZO S.P.A.	CONGLOM. BIT.SO A FREDDO SFUSO	70/10	30/06/2018	04/07/2018	03/08/2018	542,64	25/07/2018	542,64	-9	-4.883,76
AUTOTRASPORTI DAVIDE DI BIASI DAVIDE & C.	LAVORO PER STASATURA FOGNE	FATTPA 6_18	30/06/2018	04/07/2018	03/08/2018	727,50	25/07/2018	727,50	-9	-6.547,50
GEOFOR SPA	FORNITURE GIUGNO 2018	FC-699-2018	30/06/2018	16/07/2018	15/08/2018	1.024,38	19/11/2018	1.024,38	96	98.340,48
GEOFOR SPA	SERVIZIO DI RACCOLTA MESE DI GIUGNO 2018	FC-762-2018	30/06/2018	18/07/2018	17/08/2018	97.330,61	19/11/2018	97.330,61	94	9.149.077,34
GEOFOR SPA	SMALTIMENTI GIUGNO 2018	FC-805-2018	30/06/2018	24/07/2018	23/08/2018	58.807,94	19/11/2018	58.807,94	88	5.175.098,72
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C.	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2018	FatPAM 129	30/06/2018	05/07/2018	04/08/2018	6.801,64	25/07/2018	6.801,64	-10	-68.016,40
ITALIANA PETROLI SPA	fornitura carburante mese di giugno 2018	I8235757	30/06/2018	12/07/2018	11/08/2018	2.166,50	23/08/2018	2.166,50	12	25.998,00
FASTWEB SPA	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI	PAE0020220	30/06/2018	05/07/2018	04/08/2018	6.991,15	25/07/2018	6.991,15	-10	-69.911,50
NOOVLE SRL PARTNER DI GOOGLE FOR WORK	G Suite Business - acquisto caselle posta elettronica	PNVL18PA-00060	30/06/2018	04/07/2018	03/08/2018	9.500,00	19/07/2018	9.500,00	-15	-142.500,00
MR SERVICE SRL	ACQUISTO N. 6 CONDIZIONATORI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	181/PA-2018	02/07/2018	02/07/2018	01/08/2018	1.359,00	03/08/2018	1.359,00	2	2.718,00
MARCHETTI & RICCIARELLI S.R.L.	APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO RECINZIONE DEL CAMPO SCUOLA DEL CAPOLUOGO	FATTPA 1_18	02/07/2018	02/07/2018	01/08/2018	5.350,00	18/09/2018	5.350,00	48	256.800,00
ITALIASPORT.NET	PROROGA DOMINIO WWW.VALDARNOMUSEI.IT	FATTPA 26_18	02/07/2018	02/07/2018	01/08/2018	580,00	07/09/2018	580,00	37	21.460,00
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI	FP0681	03/07/2018	11/07/2018	10/08/2018	2.772,00	25/07/2018	2.772,00	-16	-44.352,00
EDILTECNA	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PORZIONE DI RECINZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PIAZZA GARIBALDI	0000016	04/07/2018	04/07/2018	03/08/2018	11.842,68	25/07/2018	11.842,68	-9	-106.584,12
MANUTENCOOP SOC.COOP.VA DI LAVORO A R.L.	CONSEGNA SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - ANNO 2018	85-P	04/07/2018	04/07/2018	03/08/2018	3.350,00	25/07/2018	3.350,00	-9	-30.150,00
VODAFONE ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE	AI12136171	04/07/2018	05/07/2018	04/08/2018	11,20	25/07/2018	11,20	-10	-112,00

KIBERNETES S.R.L. - SILEA	ATTIVAZIONE SERVIZI COMUNE WEB	0001016 / PAE	05/07/2018	06/07/2018	05/08/2018	350,00	25/07/2018	350,00	-11	-3.850,00
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	ACQUISTO TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA	334/2018	05/07/2018	30/07/2018	29/08/2018	750,00	08/08/2018	750,00	-21	-15.750,00
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C.	GESTIONE DI DUE SEZIONI DELL'ASILO NIDO IL BRUCO GIUGNO 2018	E-755	06/07/2018	09/07/2018	08/08/2018	20.972,01	25/07/2018	20.972,01	-14	-293.608,14
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI IMPIANTI SPORTIVI	P/151	06/07/2018	09/07/2018	08/08/2018	220,50	12/09/2018	220,50	35	7.717,50
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	ESIBIZIONE DEL CORO DEI RAGAZZI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER IL GIORNO 12.06.2018 IN PIAZZA REMO BERTONCINI	1618020857	09/07/2018	10/07/2018	09/08/2018	215,82	12/09/2018	215,82	34	7.337,88
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	MANIFESTAZIONE ROCKCASTELFRANCO 2018	1618020878	09/07/2018	10/07/2018	09/08/2018	212,82	12/09/2018	212,82	34	7.235,88
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	MANIFESTAZIONE ROCKCASTELFRANCO 2018	1618020880	09/07/2018	10/07/2018	09/08/2018	4,00	12/09/2018	4,00	34	136,00
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	Servizi museali Museo di Orentano MESE DI GIUGNO 2018	76-E-2018	10/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	637,00	16/10/2018	637,00	54	34.398,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO CIMITERO PARTE NUOVA (04/05-03/07)	6018012000008307	11/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	72,50	27/07/2018	72,50	-19	-1.377,50
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO AREA SOSTA CAMPER PIAZZA UNGARETTI (05/05-04/07)	6018012000008346	12/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	12,67	27/07/2018	12,67	-19	-240,73
ENERGETIC S.P.A.	SPOGL. CAMPO SPOR.VO "MATTEOLI" via dello stadio Servizio di fornitura Gas Naturale	EX30776/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	123,82	17/09/2018	123,82	31	3.838,42
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - PALESTRA GEODETCA CALCETTO - GIUGNO	EX30778/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	31,38	27/07/2018	31,38	-21	-658,98
ENERGETIC S.P.A.	CAMPO SPORTIVO CAPOL. Servizio di fornitura Gas Naturale	EX30779/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	47,90	17/09/2018	47,90	31	1.484,90
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - LOCALI PER ANZIANI VIA MORO - GIUGNO	EX30780/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	27,92	27/07/2018	27,92	-21	-586,32
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - AMNBULATORIO VILLA CAMPANILE - GIUGNO	EX30781/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	61,56	27/07/2018	61,56	-21	-1.292,76
ENERGETIC S.P.A.	BIBLIOTECA - Servizio di fornitura Gas Naturale	EX30782/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	44,46	17/09/2018	44,46	31	1.378,26
ENERGETIC S.P.A.	ASILO NIDO P.ZZA GIUSTI Servizio di fornitura Gas Naturale	EX30783/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	18,81	17/09/2018	18,81	31	583,11
ENERGETIC S.P.A.	UFFICI ORENTANO Servizio di fornitura Gas Naturale	EX30784/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	49,75	17/09/2018	49,75	31	1.542,25
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGAZZINO ORENTANO - GIUGNO	EX30785/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	2,48	27/07/2018	2,48	-21	-52,08
ENERGETIC S.P.A.	SC.MATERNA VILLA CAMP Servizio di fornitura Gas Naturale	EX30786/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	60,12	17/09/2018	60,12	31	1.863,72
ENERGETIC S.P.A.	Orto S.Matteo "Sala polival." Servizio di fornitura Gas Naturale	EX30871/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	-80,72	04/10/2018	-80,72	48	-3.874,56
ENERGETIC S.P.A.	SCUOLA MEDIA CAPOL. Servizio di fornitura Gas Naturale	EX30875/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	31,38	17/09/2018	31,38	31	972,78
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - LOCALI VIA V.EMANUELE II	EX30927/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	44,70	27/07/2018	44,70	-21	-938,70
ENERGETIC S.P.A.	MAGAZZINO CAPOLUOGO - Servizio di fornitura Gas Naturale	EX30928/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	103,11	17/09/2018	103,11	31	3.196,41
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA - GIUGNO	EX30929/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	20,23	27/07/2018	20,23	-21	-424,83
ENERGETIC S.P.A.	SCUOLE ELEM E MEDIA ORENTANO Servizio di fornitura Gas Naturale	EX30930/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	527,77	17/09/2018	527,77	31	16.360,87
ENERGETIC S.P.A.	UFFICI COMUNALI - Servizio di fornitura Gas Naturale	EX30932/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	2,48	17/09/2018	2,48	31	76,88
ENERGETIC S.P.A.	SC.ELEM. Via Magenta CAPOL. Servizio di fornitura Gas Naturale	EX30941/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	31,38	17/09/2018	31,38	31	972,78
ENERGETIC S.P.A.	POLIZIA LOCALE - Servizio di fornitura Gas Naturale	EX30946/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	197,39	17/09/2018	197,39	31	6.119,09
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO - GIUGNO	EX30948/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	901,59	27/07/2018	901,59	-21	-18.933,39
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - UFFICI S.D.S. - GIUGNO	EX30951/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	50,20	27/07/2018	50,20	-21	-1.054,20
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MUSEO CAPOLUOGO - GIUGNO	EX30953/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	2,48	27/07/2018	2,48	-21	-52,08
ENERGETIC S.P.A.	SC. MAT.- ASILO NIDO CAPOL. RISCALD Servizio di fornitura Gas Naturale	EX30956/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	24,02	17/09/2018	24,02	31	744,62
ENERGETIC S.P.A.	SC. MAT.- ASILO NIDO CAPOL. RISCALD Servizio di fornitura Gas Naturale	EX30956/2018 BIS	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	24,01	17/09/2018	24,01	31	744,31
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - PALESTRA ORENTANO - GIUGNO	EX30978/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	154,89	27/07/2018	154,89	-21	-3.252,69
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - PALESTRA ORENTANO - GIUGNO	EX30978/2018BIS	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	361,38	27/07/2018	361,38	-21	-7.588,98

ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI - GIUGNO	EX30984/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	136,85	27/07/2018	136,85	-21	-2.873,85
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI - GIUGNO	EX30984/2018BIS	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	319,31	27/07/2018	319,31	-21	-6.705,51
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - CAMPO SPORTIVO MARABOTTI - GIUGNO	EX30985/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	1.113,54	27/07/2018	1.113,54	-21	-23.384,34
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - CAMPO SPORTIVO ORENTANO - GIUGNO	EX30991/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	315,30	27/07/2018	315,30	-21	-6.621,30
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - PALESTRA GEODETICA - GIUGNO	EX30995/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	32,66	27/07/2018	32,66	-21	-685,86
ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI	2018140001870	13/07/2018	20/07/2018	19/08/2018	232,95	12/09/2018	232,95	24	5.590,80
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ATTIVITA' SCUOLABUS - MARZO 18	426/PA	13/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	1.463,04	17/09/2018	1.463,04	25	36.576,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ATTIVITA' SCUOLABUS - APRILE 18	427/PA	13/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	1.282,56	17/09/2018	1.282,56	25	32.064,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ATTIVITA' SCUOLABUS - MAGGIO 18	428/PA	13/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	1.762,56	17/09/2018	1.762,56	25	44.064,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ATTIVITA' SCUOLABUS - GIUGNO 18	429/PA	13/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	1.670,40	17/09/2018	1.670,40	25	41.760,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ATTIVITA' ASTUCCIO MAGICO - MARZO 2018	430/PA	13/07/2018	23/07/2018	22/08/2018	1.024,25	14/09/2018	1.024,25	23	23.557,75
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ATTIVITA' ASTUCCIO MAGICO - APRILE 18	431/PA	13/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	913,75	17/09/2018	913,75	25	22.843,75
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ATTIVITA' ASTUCCIO MAGICO - MAGGIO 18	432/PA	13/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	1.181,50	14/09/2018	1.181,50	22	25.993,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ATTIVITA' ASTUCCIO MAGICO - GIUGNO 18	433/PA	13/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	1.071,00	17/09/2018	1.071,00	25	26.775,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	RECUPERO SCOLASTICO - MARZO 18	434/PA	13/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	1.100,45	17/09/2018	1.100,45	25	27.511,25
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	RECUPERO SCOLASTICO - APRILE 18	435/PA	13/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	1.117,38	17/09/2018	1.117,38	25	27.934,50
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	RECUPERO SCOLASTICO - MAGGIO 18	436/PA	13/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	1.422,12	17/09/2018	1.422,12	25	35.553,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	RECUPERO SCOLASTICO - GIUGNO 18	437/PA	13/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	270,88	17/09/2018	270,88	25	6.772,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - CIMITERO ORENTANO ASCENSORE	5750608251	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	6,41	27/07/2018	6,41	-19	-121,79
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI VIA F.LLI CERVI	5750608677	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	18,46	27/07/2018	18,46	-19	-350,74
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - CAMPI DA TENNIS	5750608710	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	18,48	27/07/2018	18,48	-19	-351,12
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - CLUB LIBERA ETA' VIA A.MORO	5750608876	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	20,55	27/07/2018	20,55	-19	-390,45

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - LOCALI PER EMERGENZE ABITATIVE VIA MATTEOTTI, 30	5750609106	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	26,26	27/07/2018	26,26	-19	-498,94
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - BIBLIOTECA	5750609161	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	27,97	27/07/2018	27,97	-19	-531,43
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - MUSEO CAPOLUOGO	5750609443	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	36,09	27/07/2018	36,09	-19	-685,71
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - SEDE USL ORENTANO	5750609451	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	36,43	27/07/2018	36,43	-19	-692,17
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - AMBULATORIO VILA CAMPANILE	5750609507	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	37,68	27/07/2018	37,68	-19	-715,92
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - UFFICI ORENTANO	5750609525	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	37,91	27/07/2018	37,91	-19	-720,29
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - STAZIONE ECOLOGICA CAPOLUOGO	5750609549	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	38,35	27/07/2018	38,35	-19	-728,65
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - MUSEO ORENTANO	5750609721	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	44,59	27/07/2018	44,59	-19	-847,21
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - SCUOLA MATERNA/NIDO	5750609860	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	25,72	27/07/2018	25,72	-19	-488,68
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - SCUOLA MATERNA/NIDO	5750609860BIS	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	25,73	27/07/2018	25,73	-19	-488,87
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - FONTANA SULLA ROTATORIA	5750609918	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	55,62	27/07/2018	55,62	-19	-1.056,78
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - CAMPO SPORTIVO (SCUOLA)	5750609972	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	58,26	27/07/2018	58,26	-19	-1.106,94
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - CAMPO SPORTIVO ORENTANO	5750610004	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	59,70	27/07/2018	59,70	-19	-1.134,30
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - SALA DELLA PACE CORSI TEATRO	5750610018	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	60,43	27/07/2018	60,43	-19	-1.148,17
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - OROLOGIO TORRE	5750610125	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	69,42	27/07/2018	69,42	-19	-1.318,98
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO E IRRIGAZIONE PARCO VIA CAMERINI	5750610212	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	73,72	27/07/2018	73,72	-19	-1.400,68
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - PALESTRA GEODETICA	5750610252	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	76,00	27/07/2018	76,00	-19	-1.444,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - LOCALI VIA V.EMANUELE II	5750610295	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	79,18	27/07/2018	79,18	-19	-1.504,42
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - PARCHI E GIARDINI VIALE 2 GIUGNO	5750610343	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	82,08	27/07/2018	82,08	-19	-1.559,52
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - ORTO S.MATTEO-SALA POLIVALENTE	5750610355	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	82,65	27/07/2018	82,65	-19	-1.570,35
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - APPARTAMENTO VIA MATTEOTTI, 32	5750610402	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	84,38	27/07/2018	84,38	-19	-1.603,22
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - PLAESTRA CALCETTO	5750610502	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	89,66	27/07/2018	89,66	-19	-1.703,54
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - CAMPO SPORTIVO MATTEOLI-SPOGLIATOI	5750610631	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	101,58	27/07/2018	101,58	-19	-1.930,02
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	5750610660	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	103,21	27/07/2018	103,21	-19	-1.960,99
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - ORTO S. MATTEO-SALA POLIVALENTE	5750610733	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	108,59	27/07/2018	108,59	-19	-2.063,21
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - CIMITERO CAPOLUOGO	5750610843	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	117,15	27/07/2018	117,15	-19	-2.225,85
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - UFFICI S.D.S.	5750610846	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	117,56	27/07/2018	117,56	-19	-2.233,64
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - UFFICI ANAGRAFE	5750610855	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	117,94	27/07/2018	117,94	-19	-2.240,86
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - ORTO S.MATTEO LABORATORI CULTURALI	5750610856	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	59,09	27/07/2018	59,09	-19	-1.122,71
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - ORTO S.MATTEO LABORATORI CULTURALI	5750610856BIS	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	59,09	27/07/2018	59,09	-19	-1.122,71
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - UFFICI P.M.	5750610997	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	133,49	27/07/2018	133,49	-19	-2.536,31
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	5750611135	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	152,50	27/07/2018	152,50	-19	-2.897,50
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - MAGAZZINO	5750611228	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	33,83	27/07/2018	33,83	-19	-642,77
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - POMPA CAMPI SPORTIVI	5750611228BIS	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	135,31	27/07/2018	135,31	-19	-2.570,89

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - PALESTRA ORENTANO	5750611254	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	51,84	27/07/2018	51,84	-19	-984,96
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - PALESTRA ORENTANO	5750611254BIS	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	120,93	27/07/2018	120,93	-19	-2.297,67
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	5750611290	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	175,96	27/07/2018	175,96	-19	-3.343,24
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - PARCHI E GIARDINI VIA TIGLIO	5750611350	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	184,71	27/07/2018	184,71	-19	-3.509,49
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - SEGNALETICA VIA DELLE CONFINA E SCUOLE ORENTANO	5750611584	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	241,67	27/07/2018	241,67	-19	-4.591,73
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - CAMPO SPORTIVO O.MARTINI	5750611588	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	242,49	27/07/2018	242,49	-19	-4.607,31
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - MAGAZZINO CAPOLUOGO	5750611641	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	260,16	27/07/2018	260,16	-19	-4.943,04
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - VIALE DELL'INDUSTRIA VIA DELL'IPPOCASTANO	5750611676	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	269,34	27/07/2018	269,34	-19	-5.117,46
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	5750611862	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	97,44	27/07/2018	97,44	-19	-1.851,36
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	5750611862BIS	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	227,34	27/07/2018	227,34	-19	-4.319,46
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - BIBLIOTECA PIAZZA XX SETTEMBRE	5750611910	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	349,62	27/07/2018	349,62	-19	-6.642,78
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - CAMPO SPORTIVO MARABOTTI	5750612178	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	570,12	27/07/2018	570,12	-19	-10.832,28
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER SEGNALETICA STRADALE - GIUGNO	5750612182	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	574,90	27/07/2018	574,90	-19	-10.923,10
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - FONTANA PIAZZA FRANCESCHINI E UFFICI CAPOLUOGO	5750612343	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	807,62	27/07/2018	807,62	-19	-15.344,78
EDISON ENERGIA S.P.A.	MULTISITO	5750612910	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	7.125,30	18/09/2018	7.125,30	34	242.260,20
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO NELLE FRAZIONI	000128-2018-A	15/07/2018	17/07/2018	16/08/2018	11.506,29	18/09/2018	11.506,29	33	379.707,57
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	SERVIZI INTERVENTI SPOT+A CHIAMATA PER LO SPAZZAMENTO DI CASTELFRANCO CAPOLUOGO	000129-2018-A	15/07/2018	17/07/2018	16/08/2018	780,00	12/09/2018	780,00	27	21.060,00
LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE N. 1 VEICOLO FIAT NUOVA PANDA 1.2 69 CV GPL EASY POWER	18301630	16/07/2018	27/07/2018	26/08/2018	137,30	08/08/2018	137,30	-18	-2.471,40
PROFILI ASCENSORI S.R.L.	INTERVENTI DI RIPARAZIONE A DUE ASCENSORI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI	000030/18/PA	17/07/2018	25/09/2018	25/10/2018	140,00	25/10/2018	140,00	0	0,00
PROFILI ASCENSORI S.R.L.	INTERVENTI DI RIPARAZIONE A DUE ASCENSORI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI	000031/18/PA	17/07/2018	25/09/2018	25/10/2018	243,00	25/10/2018	243,00	0	0,00
G.A.EUROPA AZZARONI S.A.S.	RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE "TARGA SYSTEM MOBILE 3.0"	447	17/07/2018	17/07/2018	16/08/2018	255,00	12/09/2018	255,00	27	6.885,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO (09/06-09/07)	6018012000008598	17/07/2018	19/07/2018	18/08/2018	741,53	27/07/2018	741,53	-22	-16.313,66
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO FONTANELLO VIA SOLFERINO (11/05-10/07)	6018012000008655	18/07/2018	19/07/2018	18/08/2018	60,91	27/07/2018	60,91	-22	-1.340,02
BALDASSARRE ANDREA	MANIFESTAZIONE ESTATE CASTELFRANCHESE 2018 - Allestimento tecnico evento del 5 luglio	000002-2018-1	19/07/2018	19/07/2018	18/08/2018	450,00	20/09/2018	450,00	33	14.850,00
COSTRUZIONI EDILI LA FORNACE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE CON ASFALTO A FREDDO	000002-2018-FV	19/07/2018	19/07/2018	18/08/2018	900,00	13/12/2018	900,00	117	105.300,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO MAGAZZINO CAPOLUOGO (15/05-12/07)	6018012000008839	20/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	302,58	27/07/2018	302,58	-27	-8.169,66
MR SERVICE SRL	CONDIZIONATORE PORTATILE 9000 BTU DAITSU 3NDA0086	215/PA-2018	23/07/2018	09/08/2018	08/09/2018	451,00	26/09/2018	451,00	18	8.118,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI	6018012000008917	23/07/2018	25/07/2018	24/08/2018	321,50	27/07/2018	321,50	-28	-9.002,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PALESTRA GEODETICA (6/05-13/07)	6018012000008929	23/07/2018	25/07/2018	24/08/2018	144,98	27/07/2018	144,98	-28	-4.059,44
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO CAMPO MARABOTTI (16/05-13/07)	6018012000008930	23/07/2018	25/07/2018	24/08/2018	196,72	27/07/2018	196,72	-28	-5.508,16
VODAFONE ITALIA S.P.A.	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI	1804244056	24/07/2018	25/07/2018	24/08/2018	405,74	08/08/2018	405,74	-16	-6.491,84
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO CAMPO SPORTIVO MARTINI (16/05-13/07)	6018012000008937	24/07/2018	26/07/2018	25/08/2018	952,89	27/07/2018	952,89	-29	-27.633,81
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PALESTRA GEODETICA SPOGLIATOI (16/05-13/07)	6018012000008938	24/07/2018	26/07/2018	25/08/2018	692,04	27/07/2018	692,04	-29	-20.069,16

ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO LOCALI LIBERA ETA' VIA MORO	6018012000008953	24/07/2018	26/07/2018	25/08/2018	27,11	27/07/2018	27,11	-29	-786,19
CAMST SOC. COOP. ARL	PREPARATI ALIMENTARI	2000931615	25/07/2018	05/11/2018	05/12/2018	455,91	26/11/2018	455,91	-9	-4.103,19
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA - Documento n. 364/2018 del 26/07/2018	364/2018	26/07/2018	01/08/2018	31/08/2018	6.016,00	20/09/2018	6.016,00	20	120.320,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO SCUOLA MATERNA/NIDO (18/05-17/07)	6018012000009046	26/07/2018	30/07/2018	29/08/2018	306,55	14/09/2018	306,55	16	4.904,80
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO SCUOLA MATERNA/NIDO (18/05-17/07)	6018012000009046BIS	26/07/2018	30/07/2018	29/08/2018	306,56	14/09/2018	306,56	16	4.904,96
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO (19/05-18/07)	6018012000009060	26/07/2018	30/07/2018	29/08/2018	299,36	14/09/2018	299,36	16	4.789,76
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI (19/05-18/07)	6018012000009090	26/07/2018	30/07/2018	29/08/2018	61,44	14/09/2018	61,44	16	983,04
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI (19/05-18/07)	6018012000009090BIS	26/07/2018	30/07/2018	29/08/2018	143,37	14/09/2018	143,37	16	2.293,92
STUDIO TECNO SRL	MISURAZIONE DISTURBO ACUSTICO PER MANIFESTAZIONE "ESTATE CASTELFRANCHESE" DET N. 278 DEL 22.06.2018	110	27/07/2018	31/07/2018	30/08/2018	550,00	26/09/2018	550,00	27	14.850,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI	1010496370	30/07/2018	30/07/2018	29/08/2018	136,95	12/09/2018	136,95	14	1.917,30
DPS INFORMATICA SNC	FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER A SERVIZIO DI VARI UFFICI COMUNALI	1991/FE	30/07/2018	08/08/2018	07/09/2018	2.573,13	08/08/2018	2.573,13	-30	-77.193,90
ESMOTER COSTRUZIONI S.R.L.	Intervento di ripristino in seguito al sinistro stradale di aiuola posto in Via della Pace a Villa Campanile	35 E	30/07/2018	30/07/2018	29/08/2018	400,00	25/10/2018	400,00	57	22.800,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PALESTRA ORENTANO (23/05-20/07)	6018012000009177	30/07/2018	31/07/2018	30/08/2018	59,02	14/09/2018	59,02	15	885,30
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PALESTRA ORENTANO (23/05-20/07)	6018012000009177BIS	30/07/2018	31/07/2018	30/08/2018	137,70	14/09/2018	137,70	15	2.065,50
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ORENTANO Documento n. 000147-2018-A del 31/07/2018	000147-2018-A	31/07/2018	09/08/2018	08/09/2018	5.800,91	27/09/2018	5.800,91	19	110.217,29
POGGETTI FABIO	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI ORTI URBANI	12	31/07/2018	31/07/2018	30/08/2018	4.300,50	13/12/2018	4.300,50	105	451.552,50
LEGGERE SRL	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	13059	31/07/2018	02/08/2018	01/09/2018	64,27	17/09/2018	64,27	16	1.028,32
LEGGERE SRL	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE -	13061	31/07/2018	02/08/2018	01/09/2018	271,81	12/09/2018	271,81	11	2.989,91
TIPOLITOGRAFIA BONGI DI ALTINI P. E L. S.N.C.	MANIFESTI ESTATE CASTELFRANCHESE Documento n. 198/2018 del 31/07/2018	198/2018	31/07/2018	31/07/2018	30/08/2018	275,00	26/09/2018	275,00	27	7.425,00
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	Documento n. 20-P del 31/07/2018	20-P	31/07/2018	31/07/2018	30/08/2018	281,15	06/11/2018	281,15	68	19.118,20
CEDAT 85 SRL	TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	201830581	31/07/2018	13/08/2018	12/09/2018	165,00	20/09/2018	165,00	8	1.320,00
PIERO PIERI S.R.L.	NOLEGGIO fotocopiatrice Orentano 2018	21/p	31/07/2018	02/08/2018	01/09/2018	150,00	08/09/2018	150,00	7	1.050,00
AGER S.R.L.	ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	25/PA	31/07/2018	31/07/2018	30/08/2018	171,82	26/09/2018	171,82	27	4.639,14
MARINI PANDOLFI SPA	PAOLIO DEI BARCHINI CON LE RUOTE ANNO 2018	373/F/18	31/07/2018	02/08/2018	01/09/2018	379,55	27/09/2018	379,55	26	9.868,30
SIRTAM S.P.A.	fornitura carburante per mezzi comunali - gpl e metano - Documento n. 39/S del 31/07/2018	39/S	31/07/2018	10/08/2018	09/09/2018	256,26	08/09/2018	256,26	-1	-256,26
IRISCO S.R.L.	STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2016	438	31/07/2018	01/08/2018	31/08/2018	2.465,25	12/09/2018	2.465,25	12	29.583,00
VAL D'ERA AGRI-MACCHINE S.A.S. DI ANTONIO PERTICI & C.	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER MACCHINE AGRICOLE Documento n. 6/00002 del 31/07/2018	6/00002	31/07/2018	03/08/2018	02/09/2018	1.140,00	06/11/2018	1.140,00	65	74.100,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA ORENTANO (23/05-20/07)	6018012000009186	31/07/2018	02/08/2018	01/09/2018	661,77	14/09/2018	661,77	13	8.603,01
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO	693	31/07/2018	17/08/2018	16/09/2018	3.540,00	08/09/2018	3.540,00	-8	-28.320,00
VAL D'ERA AGRI-MACCHINE S.A.S. DI ANTONIO PERTICI & C.	MANUTENZIONE MACCHINE PER MANUTENZIONI AI CAMPI SPORTIVI Documento n. 7/00002 del 31/07/2018	7/00002	31/07/2018	03/08/2018	02/09/2018	673,95	06/11/2018	673,95	65	43.806,75
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS	CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA "IL PICCOLO PRINCIPE" PER L'ASILO NIDO "L'ISOLA CHE C'E" DI GALLEN0	70	31/07/2018	30/08/2018	29/09/2018	4.629,31	03/10/2018	4.629,31	4	18.517,24

VAL D'ERA AGRI-MACCHINE S.A.S. DI ANTONIO PERTICI & C.	DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE CIMITERI Documento n. 8/00002 del 31/07/2018	8/00002	31/07/2018	03/08/2018	02/09/2018	409,84	06/11/2018	409,84	65	26.639,60
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 36	31/07/2018	13/08/2018	12/09/2018	10.986,35	03/10/2018	10.986,35	21	230.713,35
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 37	31/07/2018	13/08/2018	12/09/2018	5.599,00	03/10/2018	5.599,00	21	117.579,00
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 39	31/07/2018	13/08/2018	12/09/2018	814,80	27/09/2018	814,80	15	12.222,00
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 40	31/07/2018	13/08/2018	12/09/2018	3.121,50	15/11/2018	3.121,50	64	199.776,00
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 46	31/07/2018	13/08/2018	12/09/2018	355,20	27/09/2018	355,20	15	5.328,00
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 47	31/07/2018	13/08/2018	12/09/2018	140,00	27/09/2018	140,00	15	2.100,00
FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE N. 1 PARTECIPANTE	FATTPA 272_18	31/07/2018	03/08/2018	02/09/2018	25,00	17/09/2018	25,00	15	375,00
GEOFOR SPA	Determinazione n. 52 del 05/02/2018 RACCOLTE LUGLIO 2018	FC-889-2018	31/07/2018	21/08/2018	20/09/2018	101.038,65	19/11/2018	101.038,65	60	6.062.319,00
GEOFOR SPA	Determinazione n. 52 del 05/02/2018 SMALTIMENTI LUGLIO 2018	FC-939-2018	31/07/2018	30/08/2018	29/09/2018	60.081,98	19/11/2018	60.081,98	51	3.064.180,98
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C.	SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE LUGLIO 2018	FatPAM 131	31/07/2018	10/09/2018	10/10/2018	2.109,04	25/10/2018	2.109,04	15	31.635,60
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2018	I8289398	31/07/2018	09/08/2018	08/09/2018	1.940,48	23/08/2018	1.940,48	-16	-31.047,68
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO CAMPO SPORTIVO ORENTANO (25/05-24/07)	6018012000009286	01/08/2018	02/08/2018	01/09/2018	136,70	14/09/2018	136,70	13	1.777,10
EDILTECNA	recinzione scuola dell'infanzia - Documento n. 0000018 del 02/08/2018	0000018	02/08/2018	02/08/2018	01/09/2018	1.680,00	20/09/2018	1.680,00	19	31.920,00
VIRGINIA SERVIZI DI SOCCORSO SICURANZA	MATERIALI PER OPERAZIONI CIMITERIALI DETERMINA n. 381 DEL 1/08/2018	05.18/Pa	02/08/2018	02/08/2018	01/09/2018	2.650,00	18/10/2018	2.650,00	47	124.550,00
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	ACQUISTO GRUPPO UPS DA POSIZIONARE PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	379/2018	02/08/2018	02/08/2018	01/09/2018	567,00	08/08/2018	567,00	-24	-13.608,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE (26/05-25/07)	6018012000009350	02/08/2018	03/08/2018	02/09/2018	261,55	14/09/2018	261,55	12	3.138,60
CENTRO CALORE SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 2 CALDAIE PER IL CAMPO SPORTIVO	000003-2018-03	03/08/2018	04/09/2018	04/10/2018	242,00	03/10/2018	242,00	-1	-242,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO MATTEOLI	EX35802/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	161,23	04/10/2018	161,23	4	644,92
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - PALESTRA GEODETICA	EX35804/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	404,48	14/09/2018	404,48	-16	-6.471,68
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - CAMPO SPORTIVO CAPOLUOGO	EX35805/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	296,68	04/10/2018	296,68	4	1.186,72
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - LOCALI PER ANZIANI VIA A.MORO	EX35806/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	58,80	14/09/2018	58,80	-16	-940,80
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	EX35807/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	47,23	14/09/2018	47,23	-16	-755,68
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - BIBLIOTECA CAPOLUOGO	EX35808/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	74,35	04/10/2018	74,35	4	297,40
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - ASILO NIDO	EX35809/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	49,03	04/10/2018	49,03	4	196,12
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - UFFICI ORENTANO	EX35810/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	83,32	04/10/2018	83,32	4	333,28
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - MAGAZZINO ORENTANO	EX35811/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	32,48	14/09/2018	32,48	-16	-519,68
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	EX35812/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	261,90	04/10/2018	261,90	4	1.047,60
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE	EX35897/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	206,37	04/10/2018	206,37	4	825,48
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	EX35901/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	724,83	04/10/2018	724,83	4	2.899,32
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - LOCALI VIA V.EMANUELE II	EX35953/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	77,85	14/09/2018	77,85	-16	-1.245,60
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - MAGAZZINO CAPOLUOGO RISCALDAMENTO	EX35954/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	138,74	04/10/2018	138,74	4	554,96
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA	EX35955/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	51,73	14/09/2018	51,73	-16	-827,68



ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA ORENTANO	EX35956/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	577,79	04/10/2018	577,79	4	2.311,16
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - UFFICI CAPOLUOGO	EX35958/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	238,45	04/10/2018	238,45	4	953,80
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	EX35967/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	984,10	04/10/2018	984,10	4	3.936,40
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - UFFICI P.M.	EX35972/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	77,23	04/10/2018	77,23	4	308,92
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale	EX35974/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	42,90	14/09/2018	42,90	-16	-686,40
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - SEDE SDS	EX35977/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	-431,68	14/09/2018	-431,68	-16	6.906,88
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - MUSEO CAPOLUOGO	EX35979/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	32,48	14/09/2018	32,48	-16	-519,68
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - SCUOLA MATERNA/NIDO RISCALDAMENTO	EX35982/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	232,70	04/10/2018	232,70	4	930,80
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - SCUOLA MATERNA/NIDO RISCALDAMENTO	EX35982/2018BIS	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	232,71	04/10/2018	232,71	4	930,84
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - PALESTRA ORENTANO	EX36004/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	173,69	14/09/2018	173,69	-16	-2.779,04
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - PALESTRA ORENTANO	EX36004/2018BIS	03/08/2018	28/02/2018	30/03/2018	405,30	14/09/2018	405,30	168	68.090,40
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	EX36010/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	168,22	14/09/2018	168,22	-16	-2.691,52
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	EX36010/2018BIS	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	392,53	14/09/2018	392,53	-16	-6.280,48
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - CAMPO SPORTIVO MARABOTTI	EX36011/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	43,74	14/09/2018	43,74	-16	-699,84
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - CAMPO SPORTIVO ORENTANO	EX36017/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	71,08	14/09/2018	71,08	-16	-1.137,28
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - PALESTRA GEODETICA	EX36021/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	-772,40	14/09/2018	-772,40	-16	12.358,40
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	Documento n. 1618024689 del 06/08/2018	1618024689	06/08/2018	08/08/2018	07/09/2018	114,25	27/09/2018	114,25	20	2.285,00
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	Documento n. 1618024690 del 06/08/2018	1618024690	06/08/2018	08/08/2018	07/09/2018	114,25	27/09/2018	114,25	20	2.285,00
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	Documento n. 1618024691 del 06/08/2018	1618024691	06/08/2018	08/08/2018	07/09/2018	224,50	27/09/2018	224,50	20	4.490,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEFONIA 5 BIM 2018	8L00579109	06/08/2018	17/08/2018	16/09/2018	786,34	17/09/2018	786,34	1	786,34
OFFICINA EUROPA S.N.C. DI MORGILLO GENNARO	LAVORI ALLA SPAZZATRICE - ACB542 - CIG NR Z3823D7ECC	FATTPA 1_18	06/08/2018	06/08/2018	05/09/2018	3.564,49	20/09/2018	3.564,49	15	53.467,35
COSTRUZIONI EDILI LA FORNACE	Vulnerabilità sismica della palestra scolastica "Bagagli" sita in Piazza Mazzini a Castelfranco di Sotto -affidamenti in	000003-2018-FV	07/08/2018	07/08/2018	06/09/2018	1.044,60	18/10/2018	1.044,60	42	43.873,20
COSTRUZIONI EDILI LA FORNACE	Vulnerabilità sismica della palestra scolastica "Bagagli" sita in Piazza Mazzini a Castelfranco di Sotto -affidamenti in	000003-2018-FV bis	07/08/2018	07/08/2018	06/09/2018	2.437,40	18/10/2018	2.437,40	42	102.370,80
AGER S.R.L.	macchina irrigatrice impianti sportivi	28/PA	07/08/2018	08/08/2018	07/09/2018	2.695,00	26/09/2018	2.695,00	19	51.205,00
MORELLI & SPINI S.P.A.	FORNITURA DI RETE E FILO METALLICO PER RECINZIONE NECESSARIA PER IL CAMPO DI CALCIO SUSSIDIARIO DEL CAPOLUOGO	FATTPA 15_18	07/08/2018	07/08/2018	06/09/2018	1.577,70	20/09/2018	1.577,70	14	22.087,80
FANTULIN ASSOCIAZIONE CULTURALE	MANIFESTAZIONE ESTATE CASTELFRANCHESE 2018 - Laboratorio Dame, spade e cavalieri	09 E	09/08/2018	10/08/2018	09/09/2018	600,00	26/09/2018	600,00	17	10.200,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - SEDE ANAGRAFE	5750614843	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	-5,97	14/09/2018	-5,97	1	-5,97
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - CAMPI DA TENNIS	5750614956	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	3,90	14/09/2018	3,90	1	3,90
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - CIITERO ORENTANO USO ASCENSORE	5750615044	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	9,12	14/09/2018	9,12	1	9,12
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - OROLOGIO TORRE	5750615255	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	12,32	14/09/2018	12,32	1	12,32
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - IRRIGAZIONE GIARDINO VIA F.LLI CERVI	5750615574	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	15,68	14/09/2018	15,68	1	15,68
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - CLUB LIBERA ETA' VIA A. MORO	5750615892	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	17,00	14/09/2018	17,00	1	17,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - APPARTAMENTO PER EMERGENZE ABITATIVE VIA MATTEOTTI, 30	5750616548	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	23,18	14/09/2018	23,18	1	23,18

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - BIBLIOTECA ORENTANO	5750616685	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	24,50	14/09/2018	24,50	1	24,50
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - MUSEO CAPOLUOGO	5750616906	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	28,46	14/09/2018	28,46	1	28,46
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO	5750616977	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	30,26	14/09/2018	30,26	1	30,26
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - SEDE USL ORENTANO	5750617080	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	30,86	14/09/2018	30,86	1	30,86
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	5750617170	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	32,05	14/09/2018	32,05	1	32,05
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - UFFICI ORENTANO	5750617259	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	33,58	14/09/2018	33,58	1	33,58
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - MUSEO ORENTANO	5750617401	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	35,99	14/09/2018	35,99	1	35,99
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - FONTANA SULLA ROTTATORIA	5750617979	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	50,04	14/09/2018	50,04	1	50,04
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - CAMPO SCUOLA	5750618033	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	51,09	14/09/2018	51,09	1	51,09
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - PALESTRA GEODETICA	5750618093	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	53,04	14/09/2018	53,04	1	53,04
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - PALESTRA CALCETTO	5750618110	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	53,97	14/09/2018	53,97	1	53,97
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE	5750618216	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	56,56	14/09/2018	56,56	1	56,56
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - CAMPO SPORTIVO ORENTANO	5750618229	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	56,88	14/09/2018	56,88	1	56,88
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - SALA DELLA PACE CORSI TEATRO	5750618458	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	64,65	14/09/2018	64,65	1	64,65
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - STAZIONE COLOGICA ORENTANO E POZZO IRRIGAZIONE PARCO A.MICHELI	5750618488	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	65,98	14/09/2018	65,98	1	65,98
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - LOCALI VIA VITTORIO EMANUELE II	5750618559	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	68,49	14/09/2018	68,49	1	68,49
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - PARCHI E GIARDINI VIALE II GIUGNO	5750618611	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	70,84	14/09/2018	70,84	1	70,84
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	5750618676	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	72,76	14/09/2018	72,76	1	72,76
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - APPARTAMENTO PER EMERGENZE ABITATIVE VIA MATTEOTTI, 32	5750618725	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	75,36	14/09/2018	75,36	1	75,36
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - SCUOLA MATERNA/NIDO	5750618748	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	38,24	14/09/2018	38,24	1	38,24
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - SCUOLA MATERNA/NIDO	5750618748BIS	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	38,25	14/09/2018	38,25	1	38,25
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - CAMPO SPORTIVO O. MARTINI	5750619153	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	93,32	14/09/2018	93,32	1	93,32
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - ORTO S. MATTEO SALA POLIVALENTE	5750619184	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	95,14	14/09/2018	95,14	1	95,14
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	5750619201	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	96,04	14/09/2018	96,04	1	96,04
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - CIMITERO CAPOLUOGO	5750619360	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	102,16	14/09/2018	102,16	1	102,16
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - LABORATORI CULTURALI ORTO S.MATTEO	5750619586	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	54,65	14/09/2018	54,65	1	54,65
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - LABORATORI CULTURALI ORTO S.MATTEO	5750619586BIS	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	54,66	14/09/2018	54,66	1	54,66
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - SEGNALETICA VIA DELLE CONFINE E SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA ORENTANO	5750619911	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	124,58	14/09/2018	124,58	1	124,58
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - PALESTRA ORENTANO	5750619917	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	37,54	14/09/2018	37,54	1	37,54
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - PALESTRA ORENTANO	5750619917BIS	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	87,58	14/09/2018	87,58	1	87,58
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - SEDE P.M.	5750620254	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	142,35	14/09/2018	142,35	1	142,35
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - CAMPO SPORTIVO MARABOTTI	5750620284	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	143,44	14/09/2018	143,44	1	143,44
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	5750620361	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	148,07	14/09/2018	148,07	1	148,07
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - PARCHI E GIARDINI VIA DEL TIGLIO	5750620696	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	172,43	14/09/2018	172,43	1	172,43

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	5750620801	09/08/2018	14/08/2019	13/09/2019	54,30	14/09/2018	54,30	-364	-19.765,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	5750620801BIS	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	126,69	14/09/2018	126,69	1	126,69
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - SEDE SDS	5750620950	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	192,12	14/09/2018	192,12	1	192,12
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - MAGAZZINO ORENTANO	5750621293	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	45,85	14/09/2018	45,85	1	45,85
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - POMPA CAMPI SPORTIVI ORENTANO	5750621293BIS	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	183,38	14/09/2018	183,38	1	183,38
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - MAGAZZINO CAPOLUOGO	5750621296	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	229,68	14/09/2018	229,68	1	229,68
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - CAMPO SPORTIVO O. MARTINI	5750621711	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	297,71	14/09/2018	297,71	1	297,71
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA NERGIA ELETTRICA LUGLIO - BIBLIOTECA CAPOLUOGO	5750622152	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	381,40	14/09/2018	381,40	1	381,40
EDISON ENERGIA S.P.A.	SEGNALETICA STRADALE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LUGLIO	5750622180	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	392,65	14/09/2018	392,65	1	392,65
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - VIALE DELL'INDUSTRIA ANG. VIA DELL'IPPOCASTANO	5750622610	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	576,19	14/09/2018	576,19	1	576,19
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA NERGIA ELETTRICA LUGLIO - FONTANA PIAZZA FRANCESCHINI E UFFICI CAPOLUOGO	5750623220	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	1.026,44	14/09/2018	1.026,44	1	1.026,44
EDISON ENERGIA S.P.A.	CANONE DI GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI	5750625401	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	7.579,32	03/10/2018	7.579,32	20	151.586,40
ABACO S.P.A.	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA AL 31.07.2018	2018140002225	10/08/2018	16/08/2018	15/09/2018	606,23	20/09/2018	606,23	5	3.031,15
LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE FIAT NUOVA PANDA	18350289	13/08/2018	28/08/2018	27/09/2018	137,30	27/09/2018	137,30	0	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI	7X03171912	14/08/2018	22/08/2018	21/09/2018	373,07	17/09/2018	373,07	-4	-1.492,28
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO (10/07-08/08)	6018012000009904	20/08/2018	21/08/2018	20/09/2018	727,91	21/09/2018	727,91	1	727,91
BTEC SRL	OPERE SUPPLEMENTARI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PISCINA COMUNALE	22	24/08/2018	24/08/2018	23/09/2018	6.480,00	03/10/2018	6.480,00	10	64.800,00
EDENRED ITALIA SRL	FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI	N80156	27/08/2018	30/08/2018	29/09/2018	5.863,60	10/10/2018	5.863,60	11	64.499,60
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI - SPESE NOLEGGIO SERV.ANAGRAFE	1010498658	28/08/2018	28/08/2018	27/09/2018	152,92	10/10/2018	152,92	13	1.987,96
ABACO S.P.A.	SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018	2018140002263	28/08/2018	28/08/2018	27/09/2018	11.735,56	16/10/2018	11.735,56	19	222.975,64
VANNI DESIDERI ANDREA	DIREZIONE SCIENTIFICA DEI MUSEI PER IL PERIODO- LUGLIO-DICEMBRE 2017 E GENNAIO-GIUGNO 2018	FATTPA 6_18	29/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	6.000,00	16/10/2018	6.000,00	16	96.000,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	noleggio n. 3 fotocopiatrici per SUAP, BIBLIOTECA, SCUOLA-CULTURA	1010500789	30/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	554,55	10/10/2018	554,55	9	4.990,95
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONI TASKA	1010500790	30/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	184,85	04/10/2018	184,85	3	554,55
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI PRESIDIO AI CDR DI CASTELFRANCO ED ORENTANO	000171-2018-A	31/08/2018	05/09/2018	05/10/2018	3.113,40	04/10/2018	3.113,40	-1	-3.113,40
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI PRESIDIO AI CDR DI CASTELFRANCO ED ORENTANO	000179-2018-A	31/08/2018	05/09/2018	05/10/2018	14.408,35	11/10/2018	14.408,35	6	86.450,10
MAGGIOLI EDITORE SPA	TRASMIGRAZIONE SOFTWARE GESTIONALE CONCILIA SU SERVER DI RETE	0002135704	31/08/2018	07/09/2018	07/10/2018	600,00	04/10/2018	600,00	-3	-1.800,00
LEGGERE SRL	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	14638	31/08/2018	03/09/2018	03/10/2018	252,84	03/10/2018	252,84	0	0,00
G.L. DI GIUSTI RENZO & LAZZERI LUCA	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI SPLIT PRESSO IL COMANDO DI P.M.	193	31/08/2018	06/09/2018	06/10/2018	5.960,00	08/11/2018	5.960,00	33	196.680,00
CEDAT 85 SRL	TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) Oda n.4282558 - 2018	201830660	31/08/2018	12/09/2018	12/10/2018	70,50	11/10/2018	70,50	-1	-70,50
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	FORNITURA DI DISPOSITIVI ANTINFORTUNISTICI PER IL PERSONALE ESTERNO	22-P	31/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	186,57	25/10/2018	186,57	25	4.664,25
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, EDILE E DI FERRAMENTA PER I CIMITERI COMUNALI	353	31/08/2018	05/09/2018	05/10/2018	194,35	25/10/2018	194,35	20	3.887,00
SIRTAM S.P.A.	FORNITURA GPL E METANO MESE DI AGOSTO 2018	44/S	31/08/2018	14/09/2018	14/10/2018	243,08	18/10/2018	243,08	4	972,32
MARINI PANDOLFI SPA	FORNITURA DI LAMPADE D'EMERGENZA ALL'ASILO NIDO COMUNALE	495/F/18	31/08/2018	10/09/2018	10/10/2018	835,11	25/10/2018	835,11	15	12.526,65

MARINI PANDOLFI SPA	UN FESTIVAL PER CASTELFRANCO - QUADRI ELETTRICI SPESE PROMOZIONE ATTIVITA	496/F/18	31/08/2018	10/09/2018	10/10/2018	3.059,71	11/10/2018	3.059,71	1	3.059,71
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO 15 9 2016 - 31 12 2019 MESE DI AG	767	31/08/2018	15/09/2018	15/10/2018	3.540,00	12/11/2018	3.540,00	28	99.120,00
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	APERTURE STRAORDINARIE MUSEO DI ORENTANO MESE DI AGOSTO 2018 CIG Z441BD946A Det. 446 del 2018	89-E-2018	31/08/2018	05/09/2018	05/10/2018	148,50	16/10/2018	148,50	11	1.633,50
WASTE RECYCLING SPA	SMALTIMENTO DI INGOMBRANTI, LEGNO, VETRO, MACERIE E RIFIUTI BIODEGRADABILI STOCCATI PRESSO I C.D.R.	E 58	31/08/2018	27/09/2018	27/10/2018	80,00	26/10/2018	80,00	-1	-80,00
WASTE RECYCLING SPA	NOLEGGIO CASSONI ORENTANO	E 59	31/08/2018	27/09/2018	27/10/2018	140,00	26/10/2018	140,00	-1	-140,00
IT SERVICE SRL	MONITOR PER UFFICI	FATTPA 3_18	31/08/2018	13/09/2018	13/10/2018	467,20	12/11/2018	467,20	30	14.016,00
GEOFOR SPA	Determinazione n. 52 del 05/02/2018 SMALTIMENTI AGOSTO 2018	FC-1019-2018	31/08/2018	18/09/2018	18/10/2018	60.849,33	19/11/2018	60.849,33	32	1.947.178,56
ITALIANA PETROLI SPA	DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 875 DEL 18/12/2017	I8324682	31/08/2018	12/09/2018	12/10/2018	1.819,01	18/10/2018	1.819,01	6	10.914,06
TIPOGRAFIA LITOGRAFIA STAMPA 83 DI F.STEFANI & C SNC	REALIZZAZIONE DELL'ANNUALE OPUSCOLO AGOSTO A PORTATA DI MANO . ANNO 2018	PA0000007	31/08/2018	04/09/2018	04/10/2018	1.150,00	03/10/2018	1.150,00	-1	-1.150,00
FASTWEB SPA	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI	PAE0027768	31/08/2018	04/09/2018	04/10/2018	3.056,43	11/10/2018	3.056,43	7	21.395,01
VODAFONE ITALIA S.P.A.	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI	AI16113807	01/09/2018	01/09/2018	01/10/2018	11,20	11/10/2018	11,20	10	112,00
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	ATTIVITA' EXTRALABORATORIALI SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2018	6E	03/09/2018	04/09/2018	04/10/2018	854,00	11/10/2018	854,00	7	5.978,00
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	SERVICE AUDIO PREMIO NARRATIVA 15 GIUGNO 2018	7E	03/09/2018	04/09/2018	04/10/2018	97,60	03/10/2018	97,60	-1	-97,60
F.LLI SARDI DI FRANCO E GIORGIO S.N.C.	FORNITURA DI RICAMBI PER MANUTENZIONE MOTOCARRI	000003-2018-1	04/09/2018	04/09/2018	04/10/2018	946,41	03/10/2018	946,41	-1	-946,41
DIDATTICA TOSCANA S.N.C.	ACQUISTO PELLICOLE DI SICUREZZA E SISTEMI ANTICHIACCIAMENTO PER NIDO COMUNALE "IL BRUCO"	2/816	05/09/2018	05/09/2018	05/10/2018	1.190,00	18/10/2018	1.190,00	13	15.470,00
ACCADEMIA MUSICALE DI SAN MINIATO BASSO	PROGETTO CRESCO CON LA MUSICA Scuola Primaria di Castelfranco di Sotto a.s. 2017-2018	2/01	06/09/2018	06/09/2018	06/10/2018	2.854,80	04/10/2018	2.854,80	-2	-5.709,60
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (03/05-28/08) - UFFICI ANAGRAFE CAPOLUOGO	6018012000010828	07/09/2018	10/09/2018	10/10/2018	56,88	21/09/2018	56,88	-19	-1.080,72
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (04/07-29/08) - CIMITERO PARTE NUOVA	6018012000010887	10/09/2018	11/09/2018	11/10/2018	-54,29	21/09/2018	-54,29	-20	1.085,80
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (04/05-29/08) - LOCALI PER EMERGENZE ABITATIVE VIA MATTEOTTI, 32	6018012000010906	10/09/2018	11/09/2018	11/10/2018	287,49	21/09/2018	287,49	-20	-5.749,80
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (04/05-29/08) - CIMITERO PARTE VECCHIA	6018012000010910	10/09/2018	11/09/2018	11/10/2018	422,62	21/09/2018	422,62	-20	-8.452,40
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale AGOSTO - SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO MATTEOLI	EX42959/2018	10/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	96,24	04/10/2018	96,24	-14	-1.347,36
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale PALESTRA GEODETICA UISP AGOSTO 2018 CON CONGUAGLIO	EX42961/2018	10/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	-351,10	17/10/2018	-351,10	-1	351,10
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LOCALI EX-ANZIANI VIA A. MORO AGOSTO 2018 E CONGUAGLIO	EX42962/2018	10/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	-2,39	04/10/2018	-2,39	-14	33,46
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LOCALI PER AMBULATORIO VIA ULIVI, 136 AGOSTO 2018 E CONGUAGLIO	EX42963/2018	10/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	-42,45	04/10/2018	-42,45	-14	594,30
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale AGOSTO - BIBLIOTECA CAPOLUOGO	EX42964/2018	10/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	13,74	04/10/2018	13,74	-14	-192,36
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale AGOSTO - LOCALI EX VILLA CAVALLINI/NIDO	EX42965/2018	10/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	-10,97	04/10/2018	-10,97	-14	153,58
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale AGOSTO - UFFICI ORENTANO	EX42966/2018	10/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	20,88	04/10/2018	20,88	-14	-292,32
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGAZZINO ORENTANO AGOSTO 2018 E CONGUAGLIO	EX42967/2018	10/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	-27,52	04/10/2018	-27,52	-14	385,28
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale AGOSTO - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	EX42968/2018	10/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	-179,66	04/10/2018	-179,66	-14	2.515,24
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale AGOSTO - ORTO S.MATTEO	EX43053/2018	10/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	-77,06	04/10/2018	-77,06	-14	1.078,84
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale AGOSTO - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	EX43057/2018	10/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	-671,24	04/10/2018	-671,24	-14	9.397,36

ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LOCALI VIA VITTORIO EMANUELE II AGOSTO 2018 E CONGUAGLIO	EX43108/2018	10/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	16,00	04/10/2018	16,00	-14	-224,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale AGOSTO - RISCALDAMENTO MAGAZZINO CAPOLUOGO	EX43109/2018	10/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	74,98	04/10/2018	74,98	-14	-1.049,72
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale CUCINA MAGAZZINO CAPOLUOGO AGOSTO 2018 E CONGUAGLIO	EX43110/2018	10/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	292,91	04/10/2018	292,91	-14	-4.100,74
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale AGOSTO - SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA ORENTANO	EX43111/2018	10/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	502,43	04/10/2018	502,43	-14	-7.034,02
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale AGOSTO - UFFICI CAPOLUOGO	EX43113/2018	10/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	-242,01	04/10/2018	-242,01	-14	3.388,14
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale AGOSTO - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	EX43121/2018	10/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	-930,97	04/10/2018	-930,97	-14	13.033,58
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale AGOSTO - UFFICI P.M.	EX43125/2018	10/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	-70,73	04/10/2018	-70,73	-14	990,22
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO AGOSTO 2018 E CONGUAGLIO	EX43127/2018	10/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	-38,59	04/10/2018	-38,59	-14	540,26
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LOCALI SDS VIA SOLFERINO AGOSTO 2018 E CONGUAGLIO	EX43130/2018	10/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	-47,54	04/10/2018	-47,54	-14	665,56
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale MUSEO ARCHEOLOGICO VIA GALILEI AGOSTO 2018 E CONGUAGLIO	EX43132/2018	10/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	-27,52	04/10/2018	-27,52	-14	385,28
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale AGOSTO - SCUOLA MATERNA/ASILO NIDO CAPOLUOGO	EX43135/2018	10/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	-205,24	04/10/2018	-205,24	-14	2.873,36
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale AGOSTO - SCUOLA MATERNA/ASILO NIDO CAPOLUOGO	EX43135/2018BIS	10/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	-205,25	04/10/2018	-205,25	-14	2.873,50
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale PALESTRA ORENTANO AGOSTO 2018 E CONGUAGLIO	EX43157/2018	10/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	-235,35	04/10/2018	-235,35	-14	3.294,90
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale PALESTRA ORENTANO AGOSTO 2018 E CONGUAGLIO	EX43157BIS	10/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	-549,14	04/10/2018	-549,14	-14	7.687,96
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale PALAZZETTO DELLO SPORT PIAZZA MAZZINI AGOSTO 2018 CON CONGUAGLIO	EX43163/2018	10/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	85,20	17/10/2018	85,20	-1	-85,20
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale PALAZZETTO DELLO SPORT PIAZZA MAZZINI AGOSTO 2018 CON CONGUAGLIO	EX43163BIS	10/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	198,83	17/10/2018	198,83	-1	-198,83
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO MARABOTTI AGOSTO 2018 CON CONGUAGLIO	EX43164/2018	10/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	36,33	17/10/2018	36,33	-1	-36,33
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO ORENTANO AGOSTO 2018 E CONGUAGLIO	EX43170/2018	10/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	9,24	17/10/2018	9,24	-1	-9,24
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale PALESTRA GEODETICA AGOSTO 2018 E CONGUAGLIO	EX43174/2018	10/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	377,50	17/10/2018	377,50	-1	-377,50
G.M.N. IMMOBILIARE	REALIZZAZIONE DI UN'AREA SGAMBATURA CANI DENOMINATA "SNOOPY" RICAVATA ALL'INTERNO DEL PARCO VERDE	FATTPA 4_18	10/09/2018	10/09/2018	10/10/2018	12.128,99	26/09/2018	12.128,99	-14	-169.805,86
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (05/07-30/08) - AREA SOSTA CAMPER PIAZZA UNGARETTI	6018012000010975	11/09/2018	13/09/2018	13/10/2018	-18,68	21/09/2018	-18,68	-22	410,96
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (05/05-30/08) - BIBLIOTECA CAPOLUOGO	6018012000010986	11/09/2018	13/09/2018	13/10/2018	139,36	21/09/2018	139,36	-22	-3.065,92
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (05/05-30/08) - FONTANELLA VIA BANCHINI	6018012000010988	11/09/2018	13/09/2018	13/10/2018	30,35	21/09/2018	30,35	-22	-667,70
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (05/05-30/08) - UFFICI CAPOLUOGO	6018012000010994	11/09/2018	13/09/2018	13/10/2018	237,99	21/09/2018	237,99	-22	-5.235,78
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - CIMTERO ORANTANO USO ASCENSORE	5750630330	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	10,44	04/10/2018	10,44	-11	-114,84
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - IRRIGAZIONE VIA F.LLI CERVI	5750630601	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	15,68	04/10/2018	15,68	-11	-172,48
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - CLUB LIBERA ETA' A.MORO	5750630836	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	15,93	04/10/2018	15,93	-11	-175,23
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - CAMPI DA TENNIS	5750631133	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18,20	04/10/2018	18,20	-11	-200,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - BIBLIOTECA ORENTANO	5750631533	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	22,39	04/10/2018	22,39	-11	-246,29
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - APPARTAMENTO PER EMERGENZE ABITATIVE VIA MATTEOTTI, 30	5750631588	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	22,92	04/10/2018	22,92	-11	-252,12
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - UFFICI ANAGRAFE	5750631982	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	27,60	04/10/2018	27,60	-11	-303,60

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - MUSEO CAPOLUOGO	5750632061	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	29,39	04/10/2018	29,39	-11	-323,29
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - SEDE USL ORENTANO	5750632170	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	30,59	04/10/2018	30,59	-11	-336,49
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	5750632225	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	31,14	04/10/2018	31,14	-11	-342,54
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - UFFICIO ORENTANO	5750632473	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	36,19	04/10/2018	36,19	-11	-398,09
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - OROLOGIO TORRE	5750632547	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	38,28	04/10/2018	38,28	-11	-421,08
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - MUSEO ORENTANO	5750632596	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	39,96	04/10/2018	39,96	-11	-439,56
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - STAZIONE ECOLOGICA CAPOLUOGO	5750632620	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	40,83	04/10/2018	40,83	-11	-449,13
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - CAMPO SCUOLA	5750632865	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	47,39	04/10/2018	47,39	-11	-521,29
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - FONTANA SULLA ROTATORIA	5750632988	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	50,03	04/10/2018	50,03	-11	-550,33
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - PALESTRA CALCETTO	5750633022	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	51,29	04/10/2018	51,29	-11	-564,19
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - SCUOLA MATERNA/NIDO	5750633076	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	26,32	04/10/2018	26,32	-11	-289,52
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - SCUOLA MATERNA/NIDO	5750633076BIS	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	26,33	04/10/2018	26,33	-11	-289,63
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - SALA DELLA PACE CORSI TEATRO	5750633087	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	53,06	04/10/2018	53,06	-11	-583,66
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE	5750633164	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	55,76	04/10/2018	55,76	-11	-613,36
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - PALESTRA GEODETICA	5750633231	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	58,00	04/10/2018	58,00	-11	-638,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	5750633339	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	61,16	04/10/2018	61,16	-11	-672,76
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - LOCALI VIA V.EMANUELE II	5750633423	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	64,11	04/10/2018	64,11	-11	-705,21
EDISON ENERGIA S.P.A.	STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO E IRRIGAZIONE VIA CAMERINI	5750633484	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	68,10	04/10/2018	68,10	-11	-749,10
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - PARCHI E GIARDINI VIALE II	5750633572	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	71,39	04/10/2018	71,39	-11	-785,29
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE	5750633648	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	73,67	04/10/2018	73,67	-11	-810,37
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - APPARTAMENTO VIA MATTEOTTI, 32	5750633723	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	77,32	04/10/2018	77,32	-11	-850,52
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - CAMPO SPORTIVO ORENTANO	5750633848	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	83,78	04/10/2018	83,78	-11	-921,58
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	5750633978	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	90,87	04/10/2018	90,87	-11	-999,57
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - CAMPO SPORTIVO MARABOTTI	5750634055	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	93,10	04/10/2018	93,10	-11	-1.024,10
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - SEGNALETICA VIA DELLE CONFINA E SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA ORENTANO	5750634282	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	99,48	04/10/2018	99,48	-11	-1.094,28
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - CIMITERO CAPOLUOGO	5750634334	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	102,27	04/10/2018	102,27	-11	-1.124,97
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - ORTO S.MATTEO LABORATORI CULTURALI	5750634539	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	54,92	04/10/2018	54,92	-11	-604,12
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - ORTO S.MATTEO LABORATORI CULTURALI	5750634539BIS	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	54,94	04/10/2018	54,94	-11	-604,34
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI	5750634580	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	112,50	04/10/2018	112,50	-11	-1.237,50
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - PALESTRA ORENTANO	5750634720	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	36,01	04/10/2018	36,01	-11	-396,11
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - PALESTRA ORENTANO	5750634720BIS	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	84,04	04/10/2018	84,04	-11	-924,44
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	5750635174	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	146,78	04/10/2018	146,78	-11	-1.614,58
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - UFFICIO P.M.	5750635213	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	149,98	04/10/2018	149,98	-11	-1.649,78
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - PARCHI E GIARDINI VIA TIGLIO	5750635494	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	172,92	04/10/2018	172,92	-11	-1.902,12
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	5750635870	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	212,54	04/10/2018	212,54	-11	-2.337,94

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - SEDE SDS	5750635937	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	223,19	04/10/2018	223,19	-11	-2.455,09
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - MAGAZZINO COMUNALE CAPOLUOGO	5750635996	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	232,77	04/10/2018	232,77	-11	-2.560,47
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - CAMPO SPORTIVO O.MARTINI	5750636170	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	256,42	04/10/2018	256,42	-11	-2.820,62
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - BIBLIOTECA CAPOLUOGO	5750636406	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	297,37	04/10/2018	297,37	-11	-3.271,07
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - VIALE DELL'INDUSTRIA VIA DELL'IPPOCASTANO	5750636588	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	329,92	04/10/2018	329,92	-11	-3.629,12
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	5750637523	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	695,03	04/10/2018	695,03	-11	-7.645,33
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - FONTANA PIAZZA FRANCESCHINI E UFFICI CAPOLUOGO	5750637834	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	946,92	04/10/2018	946,92	-11	-10.416,12
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - MAGAZZINO ORENTANO	5750638060	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	228,88	04/10/2018	228,88	-11	-2.517,68
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - POMPA CAMPI SPORTIVI	5750638060BIS	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	915,54	04/10/2018	915,54	-11	-10.070,94
EDISON ENERGIA S.P.A.	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2018	5750640585	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	8.098,63	19/10/2018	8.098,63	4	32.394,52
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (08/05-30/08) - MUSEO/ARCHIVIO CAPOLUOGO	6018012000011063	12/09/2018	13/09/2018	13/10/2018	50,17	04/10/2018	50,17	-9	-451,53
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 3° TRIMESTRE 2018 - RIF.PROROGA TECNICA N.ADOZIONE 8557 DEL 16/06/2017	6820180920001069	12/09/2018	14/09/2018	14/10/2018	3.193,25	11/10/2018	3.193,25	-3	-9.579,75
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (09/05-03/09) - FONTANELLA P.ZZA FRANCESCHINI	6018012000011100	13/09/2018	17/09/2018	17/10/2018	52,92	04/10/2018	52,92	-13	-687,96
LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO LUNGO VEICOLO FIAT NUOVA PANDA 1.2 69 CV GPL EASY POWER	18396331	14/09/2018	05/10/2018	04/11/2018	137,30	19/10/2018	137,30	-16	-2.196,80
ABACO S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI AL 31.08.2018	2018140002520	14/09/2018	14/09/2018	14/10/2018	316,18	17/10/2018	316,18	3	948,54
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (10/05-04/09) - UFFICI P.M.	6018012000011147	14/09/2018	17/09/2018	17/10/2018	79,81	04/10/2018	79,81	-13	-1.037,53
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (09/08-04/09) - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	6018012000011182	17/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	933,11	04/10/2018	933,11	-14	-13.063,54
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (11/05-05/09) - LABORATORI CULTURALI	6018012000011204	17/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	113,58	04/10/2018	113,58	-14	-1.590,12
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (11/05-05/09) - SEDE S.D.S.	6018012000011211	17/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	128,49	04/10/2018	128,49	-14	-1.798,86
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (11/07-05/09) - FONTANELLO VIA SOLFERINO	6018012000011212	17/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	-115,04	04/10/2018	-115,04	-14	1.610,56
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (11/05-05/09) - ORTO S.MATTEO	6018012000011232	18/09/2018	20/09/2018	20/10/2018	959,51	04/10/2018	959,51	-16	-15.352,16
POLISPORTIVA VIRTUS	PER SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA DI ORENTANO NEL MESE DI LUGLIO 2018	000002-2018-A	19/09/2018	24/09/2018	24/10/2018	610,00	19/10/2018	610,00	-5	-3.050,00
ZETA UFFICIO S.N.C.	ACQUISTO DI N°2 POLTRONE OPERATIVE, PER POSTAZIONI DI LAVORO, CON RELATIVI POGGIPIEDI, PER L'UFFICIO ATTIVITA' PRODOTTI	1407/18	19/09/2018	26/09/2018	26/10/2018	574,00	18/10/2018	574,00	-8	-4.592,00
DUCCI PIERO	COMPENSO INCARICO DI REVISORE UNICO E RIMBORSO SPESE PER IL PERIODO 01.02.2018- 14.09.2018	2PA	19/09/2018	20/09/2018	20/10/2018	6.184,74	11/10/2018	6.184,74	-9	-55.662,66
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (13/07-10/09) - MAGAZZINO CAPOLUOGO	6018012000011301	19/09/2018	21/09/2018	21/10/2018	-69,12	04/10/2018	-69,12	-17	1.175,04
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (15/05-10/09) - IDRANTE VIA DEL TIGLIO	6018012000011304	19/09/2018	20/09/2018	20/10/2018	41,90	04/10/2018	41,90	-16	-670,40
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (15/05-10/09) - BOCCHIE ANTINCENDIO MACROLOTTO	6018012000011305	19/09/2018	21/09/2018	21/10/2018	36,72	04/10/2018	36,72	-17	-624,24
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ABBONAMENTI A RIVISTE	1410002287	20/09/2018	21/09/2018	21/10/2018	249,04	19/10/2018	249,04	-2	-498,08
NUOVA COMAUTO S.P.A.	EFFETTUAZIONE PRIMO TAGLIANDO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOVEICOLO DACIA DUSTER	37/10	20/09/2018	20/09/2018	20/10/2018	198,92	11/10/2018	198,92	-9	-1.790,28
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (14/07-10/09) - PALESTRA GEODETICA SPOGLIATOI	6018012000011389	20/09/2018	24/09/2018	24/10/2018	-130,02	04/10/2018	-130,02	-20	2.600,40
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (14/07-10/09) - PALESTRA GEODETICA	6018012000011421	20/09/2018	24/09/2018	24/10/2018	-86,14	04/10/2018	-86,14	-20	1.722,80
VIRTUAL LOGIC S.R.L.	Smartphone Wiko 8 GB - Nero UFFICIO SEGRETERIA	1992/2018	21/09/2018	28/09/2018	28/10/2018	258,55	26/10/2018	258,55	-2	-517,10
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (14/07-10/09) - CAMPO SPORTIVO O.MARTINI	6018012000011479	21/09/2018	25/09/2018	25/10/2018	-1.646,27	04/10/2018	-1.646,27	-21	34.571,67
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (14/07-10/09) - CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI	6018012000011480	21/09/2018	25/09/2018	25/10/2018	-332,04	04/10/2018	-332,04	-21	6.972,84

ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (17/07-12/09) - LOCALI LIBERA ETA' VIA A.MORO	6018012000011491	21/09/2018	25/09/2018	25/10/2018	28,19	04/10/2018	28,19	-21	-591,99
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (17/05-13/09) - FONTANELLA VIA TESSITORI	6018012000011509	21/09/2018	25/09/2018	25/10/2018	30,86	04/10/2018	30,86	-21	-648,06
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	466/2018	24/09/2018	24/09/2018	24/10/2018	10.925,00	26/10/2018	10.925,00	2	21.850,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (18/07-18/09) - SCUOLA MATERNA/NIDO	6018012000011529	24/09/2018	26/09/2018	26/10/2018	157,08	04/10/2018	157,08	-22	-3.455,76
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (18/07-18/09) - SCUOLA MATERNA/NIDO	6018012000011529BIS	24/09/2018	26/09/2018	26/10/2018	157,09	04/10/2018	157,09	-22	-3.455,98
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (18/05-18/09) - ASILO NIDO CUCINA	6018012000011539	24/09/2018	26/09/2018	26/10/2018	87,43	04/10/2018	87,43	-22	-1.923,46
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (18/05-18/09) - ASILO NIDO CUCINA	6018012000011539BIS	24/09/2018	26/09/2018	26/10/2018	87,45	04/10/2018	87,45	-22	-1.923,90
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (19/07-18/09) - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	6018012000011593	25/09/2018	26/09/2018	26/10/2018	340,30	04/10/2018	340,30	-22	-7.486,60
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (19/07-18/09) - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	6018012000011628	25/09/2018	26/09/2018	26/10/2018	407,62	04/10/2018	407,62	-22	-8.967,64
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (19/07-18/09) - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	6018012000011628BIS	25/09/2018	26/09/2018	26/10/2018	951,12	04/10/2018	951,12	-22	-20.924,64
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (19/05-18/09) - FONTANELLA VIA PIO LA TORRE	6018012000011644	26/09/2018	27/09/2018	27/10/2018	524,13	04/10/2018	524,13	-23	-12.054,99
DIDATTICA TOSCANA S.N.C.	ACQUISTI PER ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI ANNO SCOLASTICO 2018/2019	2/914	27/09/2018	27/09/2018	27/10/2018	657,00	26/10/2018	657,00	-1	-657,00
AGER S.R.L.	FORNITURA DI DECESPUGLIATORE ED ALTRE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	34/PA	27/09/2018	27/09/2018	27/10/2018	44,27	26/10/2018	44,27	-1	-44,27
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (23/05-19/09) - MUSEO-BIBLIOTECA ORENTANO	6018012000011693	27/09/2018	01/10/2018	31/10/2018	-88,90	17/10/2018	-88,90	-14	1.244,60
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (23/05-19/09) - IRRIGAZIONE GIARDINI SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE ORENTANO	6018012000011694	27/09/2018	01/10/2018	31/10/2018	278,12	17/10/2018	278,12	-14	-3.893,68
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (23/05-19/09) - FONTANELLA PIAZZA CASINI ORENTANO	6018012000011695	27/09/2018	01/10/2018	31/10/2018	30,86	17/10/2018	30,86	-14	-432,04
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (23/05-19/09) - FONTANELLA PIAZZA ROMA ORENTANO	6018012000011699	27/09/2018	01/10/2018	31/10/2018	30,86	17/10/2018	30,86	-14	-432,04
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (23/05-19/09) - CIMITERO ORENTANO	6018012000011712	27/09/2018	01/10/2018	31/10/2018	185,59	17/10/2018	185,59	-14	-2.598,26
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (23/05-20/09) - MAGAZZINO ORENTANO	6018012000011713	27/09/2018	01/10/2018	31/10/2018	57,77	17/10/2018	57,77	-14	-808,78
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (23/05-27/09) - UFFICI ORENTANO	6018012000011714	27/09/2018	01/10/2018	31/10/2018	30,86	17/10/2018	30,86	-14	-432,04
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (21/07-19/09) - PALESTRA ORENTANO	6018012000011717	27/09/2018	01/10/2018	31/10/2018	302,11	17/10/2018	302,11	-14	-4.229,54
TES S.P.A	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER CENTRI ABITATI E NUOVA VIABILITA'	638PA	27/09/2018	27/09/2018	27/10/2018	2.819,60	26/10/2018	2.819,60	-1	-2.819,60
IDEA PLAST SRL	ARREDO URBANO - AREA SGAMBATURA CANI	24	28/09/2018	03/10/2018	02/11/2018	3.800,00	13/12/2018	3.800,00	41	155.800,00
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	- FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, EDILE E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	24-P	28/09/2018	28/09/2018	28/10/2018	446,84	26/10/2018	446,84	-2	-893,68
TECNOSOLAR FILM SRL	ACQUISTO PELLICOLE DI SICUREZZA E SISTEMI ANTICHIACCIAMENTO PER NIDO COMUNALE "IL BRUCO"	3/22	28/09/2018	28/09/2018	28/10/2018	2.975,00	26/10/2018	2.975,00	-2	-5.950,00
SPORTGYM SRLS	ACQUISTO CARRELLO SEGNACAMPO A MOTORE CON VERNICE	44/PA	28/09/2018	28/09/2018	28/10/2018	654,92	19/10/2018	654,92	-9	-5.894,28
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (21/07-19/09) - SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA ORENTANO	6018012000011723	28/09/2018	03/10/2018	02/11/2018	-274,78	17/10/2018	-274,78	-16	4.396,48
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 76	29/09/2018	16/10/2018	15/11/2018	70,00	15/11/2018	70,00	0	0,00
WASTE RECYCLING SPA	NOLEGGI ORENTANO SETTEMBRE 2018	E 77	29/09/2018	16/10/2018	15/11/2018	140,00	15/11/2018	140,00	0	0,00
CAMPANI ANSELMO SRL	STABILIZATO DI CAVA E ALTRO MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA STRADE	000005-2018-FATT01	30/09/2018	10/10/2018	09/11/2018	14,30	12/11/2018	14,30	3	42,90
MAGGIOLI EDITORE SPA	GG DI FORMAZ. PER JIRIDE AREA SEGRETERIA	0001126476	30/09/2018	12/10/2018	11/11/2018	550,00	13/12/2018	550,00	32	17.600,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	ACQUISTO BOLLETTARI PREAVVISI E VERBALI DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONI CDS	0002139447	30/09/2018	05/10/2018	04/11/2018	538,00	26/10/2018	538,00	-9	-4.842,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	GG DI FORMAZ. PER JTRIB	0002139977	30/09/2018	09/10/2018	08/11/2018	275,00	29/11/2018	275,00	21	5.775,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	SERVIZI DI BONIFICA E PRE SUBENTRO ANPR	0002139978	30/09/2018	09/10/2018	08/11/2018	1.400,00	07/12/2018	1.400,00	29	40.600,00
OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE "UFFICIOSTUDI.NET" 5/9/18-5/9/19 Documento n. 000319 del 30/09/2018	000319	30/09/2018	04/10/2018	03/11/2018	450,00	18/10/2018	450,00	-16	-7.200,00



PACI S.R.L. ARREDAMENTI SCOLASTICI	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SCOLASTICI ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI ANNO SCOLASTICO 2018/2019	00134/2018	30/09/2018	02/10/2018	01/11/2018	226,71	26/10/2018	226,71	-6	-1.360,26
VAL D'ERA AGRI-MACCHINE S.A.S. DI ANTONIO PERTICI & C.	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE CIMITERI	10/00002	30/09/2018	02/10/2018	01/11/2018	303,48	08/11/2018	303,48	7	2.124,36
VAL D'ERA AGRI-MACCHINE S.A.S. DI ANTONIO PERTICI & C.	MATERIALE VARIO IMPIANTI SPORTIVI	11/00002	30/09/2018	02/10/2018	01/11/2018	274,59	08/11/2018	274,59	7	1.922,13
CEDAT 85 SRL	Canone mensile Magnetofono 2.0 streaming audio/video - Luglio - Agosto - Settembre 2018	201830736	30/09/2018	12/10/2018	11/11/2018	507,00	29/11/2018	507,00	18	9.126,00
CEDAT 85 SRL	Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) Oda n.4282558 - 2018	201830737	30/09/2018	12/10/2018	11/11/2018	112,50	29/11/2018	112,50	18	2.025,00
KOBAK SRL	NOLEGGIO BAGNI MANIFESTAZIONE LET'S FESTIVAL	208	30/09/2018	04/10/2018	03/11/2018	710,00	15/11/2018	710,00	12	8.520,00
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO IMPIANTI SPORTIVI	397	30/09/2018	18/10/2018	17/11/2018	335,78	08/11/2018	335,78	-9	-3.022,02
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO IMPIANTI SPORTIVI	432	30/09/2018	18/10/2018	17/11/2018	1.399,56	08/11/2018	1.399,56	-9	-12.596,04
SIRTAM S.P.A.	FORNITURA GPL E METANO PER MEZZI COMUNALI Documento n. 48/S del 30/09/2018	48/S	30/09/2018	11/10/2018	10/11/2018	302,71	18/10/2018	302,71	-23	-6.962,33
IRISCO S.R.L.	STAMPA E POSTALIZZAZIONE SALDO TARI ANNO 2018	489	30/09/2018	02/10/2018	01/11/2018	3.594,24	26/10/2018	3.594,24	-6	-21.565,44
ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZI DI SORVEGLIANZA ALUNNI SETTEMBRE 2018	532/01	30/09/2018	10/10/2018	09/11/2018	757,50	15/11/2018	757,50	6	4.545,00
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA IVA ED IRAP ANNO 2018 III TRIMESTRE	585/AE	30/09/2018	22/10/2018	21/11/2018	1.975,00	08/11/2018	1.975,00	-13	-25.675,00
CEROFOLINI SRL	PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA "BAGAGLI"	6/17	30/09/2018	06/10/2018	05/11/2018	184,50	26/10/2018	184,50	-10	-1.845,00
CEROFOLINI SRL	PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA "BAGAGLI"	6/17BIS	30/09/2018	06/10/2018	05/11/2018	430,50	26/10/2018	430,50	-10	-4.305,00
MARINI PANDOLFI SPA	FORNITURA DI LAMPA-DE D'EMERGENZA ALL'ASILO NIDO COMUNALE, RIF.CONTABIL	694/F/18	30/09/2018	03/10/2018	02/11/2018	221,52	26/10/2018	221,52	-7	-1.550,64
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E DEI LOCALI COMUNALI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018	857	30/09/2018	19/10/2018	18/11/2018	3.540,00	30/10/2018	3.540,00	-19	-67.260,00
OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	A20020181000036458	30/09/2018	03/10/2018	02/11/2018	445,40	18/10/2018	445,40	-15	-6.681,00
COOPERATIVA SOCIALE PONTEVERDE A R.L.	MANUTENZIONE VERDE SCUOLA VIA MAGENTA CAPOLUOGO	FATTPA 396_18	30/09/2018	12/10/2018	11/11/2018	2.870,00	08/11/2018	2.870,00	-3	-8.610,00
ITALIANA PETROLI SPA	fornitura di carburante per mezzi comunali DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 875 DEL 18/12/2017	l8386439	30/09/2018	09/10/2018	08/11/2018	2.108,93	12/11/2018	2.108,93	4	8.435,72
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI PRESIDIO AI CDR DI CASTELFRANCO ED ORENTANO	000204-2018-A	01/10/2018	09/10/2018	08/11/2018	2.971,67	08/11/2018	2.971,67	0	0,00
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE DELLE FRAZIONI	000205-2018-A	01/10/2018	09/10/2018	08/11/2018	3.539,29	08/11/2018	3.539,29	0	0,00
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Interventi di spazzamento straordinario del 20 agosto in occasione del mercato e Festa del Bigné	000229-2018-A	01/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	532,46	03/12/2018	532,46	16	8.519,36
GIUSTI LEONETTO SNC	REALIZZAZIONE DEL BRACCETTO DI COLLEGAMENTO TRA LA BRETTELLA DEL CUIOIO SP70 E L'AREA INDUSTRIALE DEL MACROLOTTO DEL CAPOL	10/FE/2018	01/10/2018	02/10/2018	01/11/2018	3.768,29	13/12/2018	3.768,29	42	158.268,18
ORIENTA SPA	CONTRATTO DI LAVORO INTERINALE	1773-2018/01	01/10/2018	24/10/2018	23/11/2018	1.519,22	13/12/2018	1.519,22	20	30.384,40
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (25/05-24/09) - STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO	6018012000011792	01/10/2018	03/10/2018	02/11/2018	42,97	17/10/2018	42,97	-16	-687,52
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (25/07-24/09) - CAMPO SPORTIVO ORENTANO	6018012000011810	01/10/2018	03/10/2018	02/11/2018	-92,92	17/10/2018	-92,92	-16	1.486,72
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO MATTEOLI SETTEMBRE 2018	EX48328/2018	01/10/2018	05/10/2018	04/11/2018	133,73	26/10/2018	133,73	-9	-1.203,57
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE - PALESTRA GEODETTICA CALCETTO	EX48330/2018	01/10/2018	05/10/2018	04/11/2018	381,06	11/10/2018	381,06	-24	-9.145,44
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO CAPOLUOGO SETTEMBRE 2018	EX48331/2018	01/10/2018	06/10/2018	05/11/2018	266,73	26/10/2018	266,73	-10	-2.667,30
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE - LOCALI EX ANZIANI VIA A.MORO	EX48332/2018	01/10/2018	05/10/2018	04/11/2018	28,84	11/10/2018	28,84	-24	-692,16

ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE - AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	EX48333/2018	01/10/2018	05/10/2018	04/11/2018	18,51	11/10/2018	18,51	-24	-444,24
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale BIBLIOTECA CAPOLUOGO SETTEMBRE 2018	EX48334/2018	01/10/2018	06/10/2018	05/11/2018	47,47	26/10/2018	47,47	-10	-474,70
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LOCALI VILLA CAVALLINI - NIDO SETTEMBRE 2018	EX48335/2018	01/10/2018	05/10/2018	04/11/2018	20,26	26/10/2018	20,26	-9	-182,34
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale UFFICI COMUNALI ORENTANO SETTEMBRE 2018	EX48336/2018	01/10/2018	06/10/2018	05/11/2018	53,94	26/10/2018	53,94	-10	-539,40
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE - MAGAZZINO ORENTANO	EX48337/2018	01/10/2018	05/10/2018	04/11/2018	2,48	11/10/2018	2,48	-24	-59,52
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE SETTEMBRE 2018	EX48338/2018	01/10/2018	06/10/2018	05/11/2018	234,50	26/10/2018	234,50	-10	-2.345,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale ORTO DI SAN MATTEO SALA POLIVALENTE SETTEMBRE 2018	EX48423/2018	01/10/2018	05/10/2018	04/11/2018	179,49	26/10/2018	179,49	-9	-1.615,41
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO SETTEMBRE 2018	EX48427/2018	01/10/2018	06/10/2018	05/11/2018	707,38	26/10/2018	707,38	-10	-7.073,80
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE - LOCALI VIA VITTORIO EMANUELE II	EX48479/2018	01/10/2018	06/10/2018	05/11/2018	48,45	11/10/2018	48,45	-25	-1.211,25
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale MAGAZZINO CAPOLUOGO RISCALDAMENTO SETTEMBRE 2018	EX48480/2018	01/10/2018	06/10/2018	05/11/2018	111,23	26/10/2018	111,23	-10	-1.112,30
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE - MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA	EX48481/2018	01/10/2018	06/10/2018	05/11/2018	21,48	11/10/2018	21,48	-25	-537,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA ORENTANO SETTEMBRE 2018	EX48482/2018	01/10/2018	05/10/2018	04/11/2018	557,35	26/10/2018	557,35	-9	-5.016,15
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale UFFICI COMUNALI CAPOLUOGO SETTEMBRE 2018	EX48484/2018	01/10/2018	06/10/2018	05/11/2018	212,06	26/10/2018	212,06	-10	-2.120,60
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO SETTEMBRE 2018	EX48492/2018	01/10/2018	05/10/2018	04/11/2018	971,46	26/10/2018	971,46	-9	-8.743,14
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SEDE POLIZIA MUNICIPALE SETTEMBRE 2018	EX48497/2018	01/10/2018	06/10/2018	05/11/2018	48,45	26/10/2018	48,45	-10	-484,50
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE - MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO	EX48499/2018	01/10/2018	06/10/2018	05/11/2018	12,90	11/10/2018	12,90	-25	-322,50
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE - SEDE S.D.S.	EX48502/2018	01/10/2018	06/10/2018	05/11/2018	53,73	11/10/2018	53,73	-25	-1.343,25
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE - MUSEO CAPOLUOGO	EX48504/2018	01/10/2018	06/10/2018	05/11/2018	2,48	11/10/2018	2,48	-25	-62,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA MATERNA - NIDO SETTEMBRE 2018	EX48507/2018	01/10/2018	05/10/2018	04/11/2018	221,88	26/10/2018	221,88	-9	-1.996,92
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA MATERNA - NIDO SETTEMBRE 2018	EX48507/2018BIS	01/10/2018	05/10/2018	04/11/2018	221,89	26/10/2018	221,89	-9	-1.997,01
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE - PALESTRA ORENTANO	EX48529/2018	01/10/2018	05/10/2018	04/11/2018	158,77	11/10/2018	158,77	-24	-3.810,48
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE - PALESTRA ORENTANO	EX48529/2018BIS	01/10/2018	05/10/2018	04/11/2018	370,47	11/10/2018	370,47	-24	-8.891,28
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE - PALLAZZETTO PIAZZA MAZZINI	EX48535/2018	01/10/2018	05/10/2018	04/11/2018	162,10	11/10/2018	162,10	-24	-3.890,40
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE - PALLAZZETTO PIAZZA MAZZINI	EX48535/2018BIS	01/10/2018	05/10/2018	04/11/2018	378,24	11/10/2018	378,24	-24	-9.077,76
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE - CAMPO SPORTIVO MARABOTTI	EX48536/2018	01/10/2018	05/10/2018	04/11/2018	14,35	11/10/2018	14,35	-24	-344,40
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE - CAMPO SPORTIVO ORENTANO	EX48542/2018	01/10/2018	05/10/2018	04/11/2018	39,24	11/10/2018	39,24	-24	-941,76
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE - PALESTRA GEODETICA	EX48546/2018	01/10/2018	05/10/2018	04/11/2018	2,48	11/10/2018	2,48	-24	-59,52
F.LLI SARDI DI FRANCO E GIORGIO S.N.C.	FORNITURA E MANUTENZIONE RICAMBI PER APE CAR PIAGGIO	000004-2018-1	02/10/2018	02/10/2018	01/11/2018	639,30	19/10/2018	639,30	-13	-8.310,90
LUCCA FORMAT S.A.S DI MONACO & BENEDETTI	A SALDO PER ANTINCENDIO R. ALTO , IL TUTTO AI SENSI ART. 37 COMMA 9 - D.LGS. 81.2008 MODIFICATO ED INTEGRATO D.LGS. 106.	2E	02/10/2018	02/10/2018	01/11/2018	1.660,00	13/12/2018	1.660,00	42	69.720,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (26/07-26/09) - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	6018012000011847	02/10/2018	04/10/2018	03/11/2018	233,88	17/10/2018	233,88	-17	-3.975,96

ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (26/05-25/09) - FONTANELLA VIA ULIVI VILLA CAMPANILE	6018012000011853	02/10/2018	04/10/2018	03/11/2018	46,76	17/10/2018	46,76	-17	-794,92
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (14/07-10/09) - CAMPO SPORTIVO MARABOTTI	6018012000011884	02/10/2018	03/10/2018	02/11/2018	4.470,87	17/10/2018	4.470,87	-16	-71.533,92
BERNI FEDERICO	INTERVENTO IMBIANCATURA PLESSO SCOLASTICO DI VIA MAGENTA	1/FE	03/10/2018	05/10/2018	04/11/2018	6.885,00	30/10/2018	6.885,00	-5	-34.425,00
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	FP0997	03/10/2018	11/10/2018	10/11/2018	2.772,00	12/11/2018	2.772,00	2	5.544,00
LEGGERE SRL	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	17166	04/10/2018	05/10/2018	04/11/2018	6,89	26/10/2018	6,89	-9	-62,01
LEGGERE SRL	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	17168	04/10/2018	05/10/2018	04/11/2018	9,76	26/10/2018	9,76	-9	-87,84
LEGGERE SRL	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	17170	04/10/2018	05/10/2018	04/11/2018	218,89	26/10/2018	218,89	-9	-1.970,01
STUDIO PROGETTAZIONE IMPIANTI GSL	COLLAUDO PALCO	201811000055	04/10/2018	08/10/2018	07/11/2018	1.213,13	08/11/2018	1.213,13	1	1.213,13
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	GESTIONE DI DUE SEZIONI DELL'ASILO NIDO COMUNALE "IL BRUCO" MESE DI LUGLIO 2018	E-1102	04/10/2018	04/10/2018	03/11/2018	22.525,39	06/11/2018	22.525,39	3	67.576,17
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	GESTIONE DI DUE SEZIONI DELL'ASILO NIDO COMUNALE "IL BRUCO" MESE DI SETTEMBRE 2018	E-1111	04/10/2018	04/10/2018	03/11/2018	21.146,08	06/11/2018	21.146,08	3	63.438,24
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEFONICHE 6BIM 2018	8L00716678	05/10/2018	19/10/2018	18/11/2018	715,71	29/11/2018	715,71	11	7.872,81
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO CIMITERI	FATTPA 18_18	05/10/2018	05/10/2018	04/11/2018	350,00	26/10/2018	350,00	-9	-3.150,00
MORELLI & SPINI S.P.A.	FORNITURA DI SACCHETTI PER NETTEZZA URBANA	FATTPA 19_18	05/10/2018	08/10/2018	07/11/2018	237,30	26/10/2018	237,30	-12	-2.847,60
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO CIMITERI	FATTPA 20_18	05/10/2018	08/10/2018	07/11/2018	438,52	26/10/2018	438,52	-12	-5.262,24
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO IMPIANTI SPORTIVI	FATTPA 21_18	05/10/2018	08/10/2018	07/11/2018	614,76	26/10/2018	614,76	-12	-7.377,12
BENEDETTI INGEGNERIA SRLS	Collaudo Impianti Estate Castellfranchese Vostra Determina n.278-2018 del 22-06-2018	01E	09/10/2018	11/10/2018	10/11/2018	1.234,20	13/12/2018	1.234,20	33	40.728,60
BENEDETTI INGEGNERIA SRLS	Collaudo Impianti Cinema sotto le stelle 2018 Vostra Determina n.376-2018 del 26-07-2018	02E	09/10/2018	11/10/2018	10/11/2018	1.122,00	13/12/2018	1.122,00	33	37.026,00
BARONTI GIULIANO - IMP. EDILE	RIFACIMENTO PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO VIA SOLFERINO CON SISTEMAZIONE FIORIERE E TRASFERIMENTO DI MATERIALE S	1PA	09/10/2018	09/10/2018	08/11/2018	973,00	12/11/2018	973,00	4	3.892,00
G.M.N. IMMOBILIARE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO DI N. 2 AULE, AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA G. PASCOLI DI ORENTANO MEDIANTE RECUP	FATTPA 5_18	09/10/2018	09/10/2018	08/11/2018	14.901,75	28/11/2018	14.901,75	20	298.035,00
AGER S.R.L.	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER IL TRATTORE TAGLIAERBA IN USO PRESSO I CAMPI SPORTIVI COMUNALI	37/PA	10/10/2018	11/10/2018	10/11/2018	860,00	25/10/2018	860,00	-16	-13.760,00
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C.	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2018	FatPAM 135	10/10/2018	17/10/2018	16/11/2018	6.819,10	12/11/2018	6.819,10	-4	-27.276,40
COSTANTINI MARCO	INTERVENTO DI TAGLIO ERBA IN AEREE A VERDE PUBBLICO (MESE DI AGOSTO 2018)	000010-2018-PA	11/10/2018	17/10/2018	16/11/2018	1.200,00	15/11/2018	1.200,00	-1	-1.200,00
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	Fornitura di n.15 Yealink Cornetta per telefonici T23P/G e T21p compatibile T19 compreso di cordone spiralato	491/2018	12/10/2018	12/10/2018	11/11/2018	217,80	29/11/2018	217,80	18	3.920,40
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	Sistemazione punti rete presso Locali Anagrafe	492/2018	12/10/2018	12/10/2018	11/11/2018	650,00	29/11/2018	650,00	18	11.700,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 MAGAZZINO + POMPA PER CAMPI SPORTIVI ORENTANO	5750646440	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	-19,85	25/10/2018	-19,85	-23	456,55
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 MAGAZZINO + POMPA PER CAMPI SPORTIVI ORENTANO	5750646440BIS	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	-79,41	25/10/2018	-79,41	-23	1.826,43
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - ASCENSORE CIMITERO ORENTANO	5750646910	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	13,46	25/10/2018	13,46	-23	-309,58
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI VIA FRATELLI CERVI	5750647042	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	15,68	25/10/2018	15,68	-23	-360,64

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - CLUB LIBERA ETA' VIA ALDO MORO	5750647305	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	17,67	25/10/2018	17,67	-23	-406,41
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - EMERGENZE ABITATIVE	5750647939	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	23,18	25/10/2018	23,18	-23	-533,14
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - BIBLIOTECA ORENTANO	5750648261	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	27,51	25/10/2018	27,51	-23	-632,73
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - MUSEO VIA GALILEI	5750648366	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	30,09	25/10/2018	30,09	-23	-692,07
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - SEDE USL ORENTANO	5750648603	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	32,17	25/10/2018	32,17	-23	-739,91
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - LOCALI PER AMBULATORIO VILLA	5750648647	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	32,80	25/10/2018	32,80	-23	-754,40
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - CAMPI DA TENNIS	5750648820	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	35,04	25/10/2018	35,04	-23	-805,92
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - UFFICI COMUNALI ORENTANO	5750649002	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	37,20	25/10/2018	37,20	-23	-855,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - OROLOGIO TORRE	5750649084	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	38,48	25/10/2018	38,48	-23	-885,04
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - STAZIONE ECOLOGICA CAPOLUOGO	5750649163	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	39,95	25/10/2018	39,95	-23	-918,85
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - MUSEO ORENTANO	5750649267	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	42,41	25/10/2018	42,41	-23	-975,43
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - SALA PACE	5750649535	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	48,63	25/10/2018	48,63	-23	-1.118,49
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - FONTANA ROTATORIA	5750649612	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	49,63	25/10/2018	49,63	-23	-1.141,49
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - ORTO DI SAN MATTEO SALA POLIVALENTE	5750650209	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	66,72	25/10/2018	66,72	-23	-1.534,56
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - LOCALI VIA V. EMANUELE II	5750650261	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	68,79	25/10/2018	68,79	-23	-1.582,17
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - CAMPO SCUOLA	5750650273	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	69,40	25/10/2018	69,40	-23	-1.596,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO E POZZO PARCO MICHELI	5750650277	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	69,98	25/10/2018	69,98	-23	-1.609,54
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - ORTO DI SAN MATTEO SALA POLIVALENTE	5750650401	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	73,29	25/10/2018	73,29	-23	-1.685,67
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - POZZO USL	5750650408	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	73,63	25/10/2018	73,63	-23	-1.693,49
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 SCUOLA MATERNA NIDO CAPOLUOGO	5750651003	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	46,02	25/10/2018	46,02	-23	-1.058,46
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 SCUOLA MATERNA NIDO CAPOLUOGO	5750651003BIS	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	46,02	25/10/2018	46,02	-23	-1.058,46
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - PALESTRA EX-UIISP (PALLONE)	5750651188	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	97,88	25/10/2018	97,88	-23	-2.251,24
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - PALESTRA GEODETICA	5750651304	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	102,30	25/10/2018	102,30	-23	-2.352,90
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - CIMITERO CAPOLUOGO	5750651362	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	104,29	25/10/2018	104,29	-23	-2.398,67
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - EMERGENZE ABITATIVE - APPARTAMENTO V. MATTEOTTI, 32	5750651372	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	104,65	25/10/2018	104,65	-23	-2.406,95
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 ORTO DI SAN MATTEO LABORATORI CULTURALI	5750651459	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	54,74	25/10/2018	54,74	-23	-1.259,02
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 ORTO DI SAN MATTEO LABORATORI CULTURALI	5750651459BIS	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	54,74	25/10/2018	54,74	-23	-1.259,02
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - CAMPO SPORTIVO ORENTANO	5750651630	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	118,20	25/10/2018	118,20	-23	-2.718,60

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	5750651686	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	121,96	25/10/2018	121,96	-23	-2.805,08
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	5750651710	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	122,85	25/10/2018	122,85	-23	-2.825,55
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - CAMPO SPORTIVO MARTINI	5750652337	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	161,77	25/10/2018	161,77	-23	-3.720,71
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 PALESTRA ORENTANO	5750652359	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	49,02	25/10/2018	49,02	-23	-1.127,46
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 PALESTRA ORENTANO	5750652359BIS	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	114,38	25/10/2018	114,38	-23	-2.630,74
EDISON ENERGIA S.P.A.	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA	5750652370	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	163,56	25/10/2018	163,56	-23	-3.761,88
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - LOCALI SDS	5750652400	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	165,89	25/10/2018	165,89	-23	-3.815,47
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO MATTEOLI	5750652432	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	168,54	25/10/2018	168,54	-23	-3.876,42
EDISON ENERGIA S.P.A.	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - PARCHI E GIARDINI VIA TIGLIO	5750652511	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	172,52	25/10/2018	172,52	-23	-3.967,96
EDISON ENERGIA S.P.A.	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	5750652646	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	185,96	25/10/2018	185,96	-23	-4.277,08
EDISON ENERGIA S.P.A.	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - MAGAZZINI COMUNALI VIA TABELLATA	5750653163	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	249,97	25/10/2018	249,97	-23	-5.749,31
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - CAMPO SPORTIVO MARABOTTI	5750653408	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	294,04	25/10/2018	294,04	-23	-6.762,92
EDISON ENERGIA S.P.A.	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - BIBLIOTECA CAPOLUOGO	5750653414	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	296,06	25/10/2018	296,06	-23	-6.809,38
EDISON ENERGIA S.P.A.	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - UFFICI ANAGRAFE CAPOLUOGO	5750653653	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	338,03	25/10/2018	338,03	-23	-7.774,69
EDISON ENERGIA S.P.A.	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - SEGNALETICA VIA CONFINA + SCUOLA ELEM/MEDIA ORENTANO	5750653668	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	342,10	25/10/2018	342,10	-23	-7.868,30
EDISON ENERGIA S.P.A.	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - VIALE DELL'INDUSTRIA ANGOLO VIA DELL'IPPOCASTANO	5750653779	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	365,49	25/10/2018	365,49	-23	-8.406,27
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - PALAZZETTO BAGAGLI	5750653814	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	111,21	25/10/2018	111,21	-23	-2.557,83
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - PALAZZETTO BAGAGLI	5750653814BIS	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	259,46	25/10/2018	259,46	-23	-5.967,58
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2018	5750654222	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	494,47	25/10/2018	494,47	-23	-11.372,81
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - FONTANA PIAZZA FRANCESCHINI + UFFICI COMUNALI CAPOLUOGO	5750654736	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	770,02	25/10/2018	770,02	-23	-17.710,46
EDISON ENERGIA S.P.A.	CANONE DI GESTIONE DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE2018	5750657729	12/10/2018	18/10/2018	17/11/2018	9.454,78	26/11/2018	9.454,78	9	85.093,02
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEFONICHE 6BIM 2018	7X04369934	12/10/2018	22/10/2018	21/11/2018	398,31	29/11/2018	398,31	8	3.186,48
CONAST CONSORZIO AMBIENTE SERVIZI TERRITORIO	MONITORAGGIO BIOCUMPOSTER ANNO 2018	900311-0CPA	12/10/2018	12/10/2018	11/11/2018	5.950,00	08/11/2018	5.950,00	-3	-17.850,00
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS	Servizio di custodia e pulizia impianti sportivi - Campo marbotti Agosto e Settembre 2018	FATTPA 12_18	12/10/2018	23/10/2018	22/11/2018	1.371,13	15/11/2018	1.371,13	-7	-9.597,91
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS	SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI	FATTPA 15_18	12/10/2018	12/10/2018	11/11/2018	1.842,81	15/11/2018	1.842,81	4	7.371,24
GIUSTI LEONETTO SNC	REALIZZAZIONE DEL BRACCETTO DI COLLEGAMENTO TRA BRETTELLA DEL CUIOIO SP70 E IL MACROLOTTO INDUSTRIALE DI CASTEFRANCO	12/FE/2018	15/10/2018	17/10/2018	16/11/2018	3.000,00	13/12/2018	3.000,00	27	81.000,00
ING. CORSO DARIO	Saldo per prestazione professionale riguardante incarico di coordinatore per la sicurezza cimitero Orentano	2/E	15/10/2018	15/10/2018	14/11/2018	728,00	03/12/2018	728,00	19	13.832,00

EDENRED ITALIA SRL	BUONI PASTO PER DIPENDENTI Documento n. N80214 del 15/10/2018	N80214	15/10/2018	17/10/2018	16/11/2018	164,40	30/10/2018	164,40	-17	-2.794,80
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PERIODO 05/09/18-05/10/18 SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	6018012000012428	16/10/2018	17/10/2018	16/11/2018	750,76	25/10/2018	750,76	-22	-16.516,72
SOCIETA' STORICO PISANA	ORGANIZZAZIONE MOSTRA "UN FIUME DI CERAMICHE"	FATTPA_3_18	16/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	942,62	13/11/2018	942,62	-2	-1.885,24
ABACO S.P.A.	Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali - RENDICONTO DELLA GESTIONE AL	2018140002870	17/10/2018	23/10/2018	22/11/2018	2.349,37	26/11/2018	2.349,37	4	9.397,48
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE - FATTURA CONTRATTO NUOVA UTENZA APPARTAMENTI VIA ROMA 14	6018012000012500	17/10/2018	17/10/2018	16/11/2018	103,75	25/10/2018	103,75	-22	-2.282,50
PROFILI ASCENSORI S.R.L.	CIMITERO Fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico	000046/18/PA	18/10/2018	19/10/2018	18/11/2018	4.300,00	13/12/2018	4.300,00	25	107.500,00
ZETA UFFICIO S.N.C.	ARREDI PER UFFICIO ANAGRAFE	1620/18	18/10/2018	19/10/2018	18/11/2018	7.191,00	07/12/2018	7.191,00	19	136.629,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE PEGASO	Prestazione musicale da vivo Rondelli Roberto (21 ottobre)	4/EL	18/10/2018	19/10/2018	18/11/2018	800,00	12/11/2018	800,00	-6	-4.800,00
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ABBONAMENTO RIVISTA EDILIZIA & TERRITORIO ON LINE E IL SOLE 24 ORE Documento n. 1410002499 del 19/10/2018	1410002499	19/10/2018	20/10/2018	19/11/2018	191,35	30/10/2018	191,35	-20	-3.827,00
LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	18446283	19/10/2018	29/10/2018	28/11/2018	137,30	13/12/2018	137,30	15	2.059,50
EGAF EDIZIONI S.R.L.	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2019	2019 V VE2 98 0	22/10/2018	23/10/2018	22/11/2018	279,00	12/11/2018	279,00	-10	-2.790,00
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	Fornitura di n. 1 Galaxy TA 2018 Grey Lte 10,1	505/2018	22/10/2018	22/10/2018	21/11/2018	275,00	29/11/2018	275,00	8	2.200,00
ETRURIA P.A. SRL	Documento n. 1758/00000 del 24/10/2018	1758/00000	24/10/2018	26/10/2018	25/11/2018	170,00	26/11/2018	170,00	1	170,00
F.L.Y. SRL	FORNITURA DI ARREDO URBANO E SEGNALETICA - AREA SGAMBATURA CANI	193	24/10/2018	06/11/2018	06/12/2018	4.800,00	13/12/2018	4.800,00	7	33.600,00
C.P.M. LAVORAZIONE FERRO	Kit automatismo per cancello scorrevole installato presso magazzino comunale	2	24/10/2018	24/10/2018	23/11/2018	2.100,00	13/12/2018	2.100,00	20	42.000,00
CARTOLIBRERIA DANIELA DI BALDACCI MARIA SAS	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE	69/A	25/10/2018	25/10/2018	24/11/2018	7.020,09	07/12/2018	7.020,09	13	91.261,17
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA PALAZZETTO DELLO SPORT DAL 16/08/2018 AL 30/09/2018	000013-2018-A	26/10/2018	26/10/2018	25/11/2018	1.245,00	15/11/2018	1.518,90	-10	-15.189,00
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELLA PALESTRA GEODETICA/CAMPI DA TENNIS DAL 16/08/2018 AL 30/09/2018	000014-2018-A	26/10/2018	26/10/2018	25/11/2018	1.454,85	15/11/2018	1.454,85	-10	-14.548,50
CARTOLERIA GUIDI ELENA	FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI A PADULA FRANCESCO RESIDENTE IN VIA ULIVI 72 A ORENTANO CHE FREQUENTA LA CLASSE 3 DELLA SC	3	26/10/2018	07/11/2018	07/12/2018	30,69	07/12/2018	30,69	0	0,00
BUONAGUIDI LORENZO	DETERMINAZIONE N. 391 DEL 10/08/2016-CODICE (CIG):Z0E1AD3BED	5/PAB	26/10/2018	28/10/2018	27/11/2018	1.267,53	07/12/2018	1.267,53	10	12.675,30
CECCANTI ANTONELLA EDICOLA	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE	1/PA	29/10/2018	29/10/2018	28/11/2018	8.642,96	26/11/2018	8.642,96	-2	-17.285,92
COBESCO S.R.L.	Lavori di realizzazione di una piccola porzione di tappeto, di un dosso e di segnaletica in Via Ulivi a Villa Campanile	34/3	29/10/2018	31/10/2018	30/11/2018	2.656,86	13/12/2018	2.656,86	13	34.539,18
CPP CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI	Intervento del Dott. Daniele Novara del 27 ottobre 2018 per la presentazione del suo libro Non è colpa dei bambini	18092	30/10/2018	31/10/2018	30/11/2018	1.000,00	13/12/2018	1.000,00	13	13.000,00
VODAFONE ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE	AI20125736	30/10/2018	16/11/2018	16/12/2018	11,20	19/12/2018	11,20	3	33,60
SOCIETA' STORICO PISANA	Affidamento Giornata di Studio 27 ottobre 2018	FATTPA_4_18	30/10/2018	30/10/2018	29/11/2018	590,00	13/11/2018	590,00	-16	-9.440,00
G.M.N. IMMOBILIARE	NOTA DI CREDITO PER LA FATTURA FATTPA 5 18 DEL 09.10.2018 PER ERRATA APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA.	FATTPA_6_18	30/10/2018	30/10/2018	29/11/2018	-14.901,75	28/11/2018	-14.901,75	-1	14.901,75
G.M.N. IMMOBILIARE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO DI N. 2 AULE AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA G. PASCOLI DI ORENTANO	FATTPA_7_18	30/10/2018	06/11/2018	06/12/2018	14.721,24	28/11/2018	14.721,24	-8	-117.769,92
AZ SNC DEL RAG.MARINAI MANUELA & C.	FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	FE_000058	30/10/2018	16/11/2018	16/12/2018	4.718,45	07/12/2018	4.718,45	-9	-42.466,05
MAGGIOLI EDITORE SPA	SERVIZI AVVIAMENTO JDEMOS ANPR ON-SITE	0002145975	31/10/2018	11/11/2018	11/12/2018	600,00	29/11/2018	600,00	-12	-7.200,00
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	Documento n. 1687159 del 31/10/2018	1687159	31/10/2018	06/11/2018	06/12/2018	239,36	03/12/2018	239,36	-3	-718,08
LEGGERE SRL	LIBRI VARI BIBLIOTECA	18747	31/10/2018	06/11/2018	06/12/2018	106,72	28/11/2018	106,72	-8	-853,76
LEGGERE SRL	LIBRI VARI BIBLIOTECA	18748	31/10/2018	06/11/2018	06/12/2018	758,14	28/11/2018	758,14	-8	-6.065,12

CEDAT 85 SRL	Trascrizione dei verbali seduta Consiglio Comunale del 27.09.18 - Durata 3H25	201830930	31/10/2018	14/11/2018	14/12/2018	307,50	13/12/2018	307,50	-1	-307,50
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	MATERIALE VARIO IMPIANTI SPORTIVI	26-P	31/10/2018	31/10/2018	30/11/2018	592,16	28/11/2018	592,16	-2	-1.184,32
PIERO PIERI S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ORENTANO	26/p	31/10/2018	06/11/2018	06/12/2018	150,00	03/12/2018	150,00	-3	-450,00
IDEA PLAST SRL	NOTA DI ACCREDITO EMESSA A TOTALE STORNO NS. FATTURA N. 24 DEL 28/09/2018 PER ERRORE ALIQUOTA IVA APPLICATA.	28	31/10/2018	07/11/2018	07/12/2018	-3.800,00	13/12/2018	-3.800,00	6	-22.800,00
TIPOLITOGRAFIA BONGI DI ALTINI P. E L. S.N.C.	N°60 MANIFESTI 4 NOVEMBRE	286/2018	31/10/2018	12/11/2018	12/12/2018	115,00	19/12/2018	115,00	7	805,00
TIPOLITOGRAFIA BONGI DI ALTINI P. E L. S.N.C.	N°30 MANIFESTI 70X100 FESTIVAL STAMPA 4 COLORI; N°1000 PIEGHEVOLI 21X30 STAMPA 4+4/N°1000 SEGNALIBRI STAMPA 4+0	287/2018	31/10/2018	12/11/2018	12/12/2018	365,00	28/11/2018	365,00	-14	-5.110,00
IDEA PLAST SRL	ARREDO URBANO - AREA SGAMBATURA CANI	29	31/10/2018	07/11/2018	07/12/2018	3.800,00	13/12/2018	3.800,00	6	22.800,00
LIBRERIA RINASCITA	Cedola libri elementari - determina 553 del 23/10/2018 impegno 1462/2018	44/PA	31/10/2018	21/11/2018	21/12/2018	22,58	07/12/2018	22,58	-14	-316,12
LADIS SRL	LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	4/6F	31/10/2018	23/11/2018	23/12/2018	120,57	07/12/2018	120,57	-16	-1.929,12
SIRTAM S.P.A.	Documento n. 54/S del 31/10/2018	54/S	31/10/2018	22/11/2018	22/12/2018	347,69	03/12/2018	347,69	-19	-6.606,11
ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLABUS OTTOBRE 2018	576/01	31/10/2018	12/11/2018	12/12/2018	1.666,50	13/12/2018	1.666,50	1	1.666,50
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO 15/9/2016-31/12/2019 MESE DI OTTO	985	31/10/2018	15/11/2018	15/12/2018	3.540,00	18/12/2018	3.540,00	3	10.620,00
FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	PARTECIPAZIONE AL CORSO 2018REG09.2T TITOLO CORSO: INFORTUNISTICA AVANZATA	FATTPA 325_18	31/10/2018	05/11/2018	05/12/2018	56,00	29/11/2018	56,00	-6	-336,00
GIANI MILA SNC	C/VENDITA	PA 000114	31/10/2018	02/11/2018	02/12/2018	557,80	03/12/2018	557,80	1	557,80
FASTWEB SPA	SPESE TELEFONICHE E DI RETE	PAE0033576	31/10/2018	08/11/2018	08/12/2018	3.336,62	13/12/2018	3.336,62	5	16.683,10
F.LLI STACCIOLI S.N.C.	COPRI GONFALONE TRASPARENTI + PORTACHIAVI	V20000064	31/10/2018	02/11/2018	02/12/2018	399,26	29/11/2018	399,26	-3	-1.197,78
VOLPI MARCO	RESTAURO E VERNICIATURA DI PANCHINE UBICATE PRESSO L'ORTO DI SAN MATTEO	2/2018	02/11/2018	02/11/2018	02/12/2018	580,00	28/11/2018	580,00	-4	-2.320,00
CONSORZIO FORESTALE DELLE CERBAIE	REALIZZAZIONE DI 28 LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE CON ALTRETTANTE CLASSI DELL'IC "LEONARDO DA VINCI" DI CASTELFRAN	9/PA	05/11/2018	06/11/2018	06/12/2018	4.590,16	03/12/2018	4.590,16	-3	-13.770,48
TABACCHERIA PELLEGRINI CRISTINA	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	FATTPA 6_18	05/11/2018	05/11/2018	05/12/2018	41,26	28/11/2018	41,26	-7	-288,82
GIUSTI LEONETTO SNC	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 10/FE/2018 DEL 01/10/2018 PER ERRATA APPLICAZIONE IVA	14/FE/2018	06/11/2018	10/11/2018	10/12/2018	-3.768,29	13/12/2018	-3.768,29	3	-11.304,87
GIUSTI LEONETTO SNC	REALIZZAZIONE DEL BRACCETTO DI COLLEGAMENTO TRA LA BRETELLA DEL CUIOIO SP70 E L'AREA INDUSTRIALE DEL MACROLOTTO DEL CAPOL	15/FE/2018	06/11/2018	10/11/2018	10/12/2018	3.768,29	13/12/2018	3.768,29	3	11.304,87
BENEDETTI ALBERTO	Per la difesa nel giudizio promosso al Tribunale di Pisa avverso ricorso in opposizione da parte della Società Policar	24	06/11/2018	06/11/2018	06/12/2018	1.903,20	16/11/2018	1.903,20	-20	-38.064,00
BENEDETTI ALBERTO	A titolo di saldo spese,competenze ed onorari nella causa promossa di fronte al Giudice di Pace di San Miniato dalla Sig	25	06/11/2018	07/11/2018	07/12/2018	1.720,30	26/11/2018	1.720,30	-11	-18.923,30
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE DAL 30.08.2018 AL 29.10.2018 CIMITERO PARTE NUOVA	6018012000013437	06/11/2018	07/11/2018	07/12/2018	75,04	13/11/2018	75,04	-24	-1.800,96
F.LLI STACCIOLI S.N.C.	BANDIERE	V20000065	06/11/2018	06/11/2018	06/12/2018	304,00	03/12/2018	304,00	-3	-912,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	CONVEGNO - GIORNO 27/10/2018 200,00	16/BE	07/11/2018	08/11/2018	08/12/2018	200,00	15/11/2018	200,00	-23	-4.600,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE DAL 31.08.2018 AL 30.1.2018 AREA SOSTA CAMPER P.ZA UNGARETTI	6018012000013505	07/11/2018	08/11/2018	08/12/2018	14,47	13/11/2018	14,47	-25	-361,75
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	GESTIONE ASILO NIDO IL BRUCO OTTOBRE 2018	E-1231	07/11/2018	07/11/2018	07/12/2018	21.146,08	13/12/2018	21.146,08	6	126.876,48
PELLEGRINI & C.S.A.S.	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SVILUPPABILE MARCA PELLEGRINI SU AUTOMEZZO TARGATO PI556297	FATTPA 13_18	07/11/2018	07/11/2018	07/12/2018	4.577,00	13/12/2018	4.577,00	6	27.462,00

A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS	SERVIZIO DI CUSTODIA CAMPO MARABOTTI OTTOBRE 2018	FATTPA 16_18	07/11/2018	07/11/2018	07/12/2018	914,09	07/12/2018	914,09	0	0,00
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS	Servizio di custodia Stadio Martini, Matteoli e Tensostatica, Ottobre.	FATTPA 17_18	07/11/2018	07/11/2018	07/12/2018	1.228,54	07/12/2018	1.228,54	0	0,00
STEBO AMBIENTE	ARREDO URBANO AREA SGAMBATURA CANI E ALTRE PIAZZE	RLPA-2018-577	07/11/2018	07/11/2018	07/12/2018	7.389,03	13/12/2018	7.389,03	6	44.334,18
GIUSTI LEONETTO SNC FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	INTERVENTO DI ABBATTIMENTO DO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA PERTINI NEL CAPOLUOGO EI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA D	16/FE/2018	08/11/2018	12/11/2018	12/12/2018	2.855,60	13/12/2018	2.855,60	1	2.855,60
PANTANI & CONTI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI	SCARPE OPERAI	28-P	08/11/2018	08/11/2018	08/12/2018	682,20	28/11/2018	682,20	-10	-6.822,00
DIGITALISMI	COMPLETAMENTO DELL' ILLUMINAZIONE AREA SGAMBATURA CANI	86/00001	08/11/2018	08/11/2018	08/12/2018	2.690,00	13/12/2018	2.690,00	5	13.450,00
DIGITALISMI	Realizzazione nuovo sito web Sistema Museale del Valdarno di Sotto	2/PA	09/11/2018	09/11/2018	09/12/2018	6.600,00	13/11/2018	6.600,00	-26	-171.600,00
DIGITALISMI	Composizione grafica e fornitura n.7500 pieghevoli	5/PA	09/11/2018	12/11/2018	12/12/2018	965,00	13/11/2018	965,00	-29	-27.985,00
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	PER SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL MESE DI OTTOBRE 2018	000015-2018-A	12/11/2018	12/11/2018	12/12/2018	1.012,60	13/12/2018	1.012,60	1	1.012,60
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELLA PALESTRA GEODETICA/CAMPI DA TENNIS NEL MESE DI OTTOBRE 2018	000016-2018-A	12/11/2018	12/11/2018	12/12/2018	969,90	13/12/2018	969,90	1	969,90
ABACO S.P.A.	SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/10/2018	2018140003200	12/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	6.816,51	19/12/2018	6.816,51	3	20.449,53
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C.	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE OTTOBRE 2018	FatPAM 140	12/11/2018	12/11/2018	12/12/2018	16.474,48	13/12/2018	16.474,48	1	16.474,48
EDENRED ITALIA SRL	Documento n. N45068 del 12/11/2018	N45068	12/11/2018	15/11/2018	15/12/2018	1.644,00	13/12/2018	1.644,00	-2	-3.288,00
MARTINELLI ANDREA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LA PORZIONE PIU' VECCHIA DELLA SCUOLA DI ORENTANO E LA SCUOLA MATERNA DI VILLA CAMPANI	000001-2018-CGN	13/11/2018	13/11/2018	13/12/2018	4.250,00	13/12/2018	4.250,00	0	0,00
C.S.P.S. EUROPA COSTRUZIONI DI CORMOSINO S	S.A.L. N. 1 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE II LOTTO DEL CAPOLUOGO 1° STRALCIO	22	13/11/2018	13/11/2018	13/12/2018	119.000,00	06/12/2018	119.000,00	-7	-833.000,00
RAINERI SERVICE SAS	FORNITURA SCALE CIMITERIALI	3548	13/11/2018	20/11/2018	20/12/2018	10.220,80	18/12/2018	10.220,80	-2	-20.441,60
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	COMMESSA LAVORO N. 216/2018 Vs. Ordine Mepa n. 4524345 del 18/10/2018 Determina n. 543/2018 CIG Z5E25429A6 Rinnovo licen	540/2018	13/11/2018	13/11/2018	13/12/2018	1.686,21	13/12/2018	1.686,21	0	0,00
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	COMMESSA LAVORO N. 233/2018 Vs. Ordine Mepa n. 4573328 del 05/11/2018 Determina n. 542/2018 CIG Z41254F59D Fornitura Ins	541/2018	13/11/2018	13/11/2018	13/12/2018	400,00	13/12/2018	400,00	0	0,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 IRRIGAZIONE VIA FRATELLI CERVI	5750662736	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	15,68	23/11/2018	15,68	-23	-360,64
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 CLUB LIBERA ETA' VIA MORO	5750663335	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	20,12	28/11/2018	20,12	-18	-362,16
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 CIMITERO ORENTANO	5750663499	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	21,41	28/11/2018	21,41	-18	-385,38
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 BIBLIOTECA ORENTANO	5750664020	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	26,07	28/11/2018	26,07	-18	-469,26
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 SEDE USL ORENTANO	5750664400	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	32,44	28/11/2018	32,44	-18	-583,92
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	5750664562	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	36,30	23/11/2018	36,30	-23	-834,90
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 MUSEO VIA GALILEI	5750664645	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	37,70	23/11/2018	37,70	-23	-867,10
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 OROLOGIO TORRE	5750664674	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	38,28	28/11/2018	38,28	-18	-689,04
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 STAZIONE ECOLOGICA CAPOLUOGO	5750664781	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	40,82	23/11/2018	40,82	-23	-938,86
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 UFFICI COMUNALI ORENTANO	5750664822	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	41,79	23/11/2018	41,79	-23	-961,17
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 CAMPI DA TENNIS	5750664862	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	42,89	29/11/2018	42,89	-17	-729,13
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 LOCALI PER EMERGENZE ABITATIVE VIA MATTEOTTI	5750664919	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	43,91	28/11/2018	43,91	-18	-790,38
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 MUSEO ORENTANO	5750665030	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	46,94	23/11/2018	46,94	-23	-1.079,62



EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 FONTANA ROTATORIA	5750665205	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	50,34	28/11/2018	50,34	-18	-906,12
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - SALA PACE VIA MAGENTA	5750665303	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	53,80	29/11/2018	53,80	-17	-914,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 POZZO USL VIALE II GIUGNO	5750665720	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	70,14	23/11/2018	70,14	-23	-1.613,22
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 LOCALI V. VITTORIO EMANUELE II	5750665823	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	73,31	23/11/2018	73,31	-23	-1.686,13
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO + POZZO PARCO A. MICHELI	5750665834	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	73,70	23/11/2018	73,70	-23	-1.695,10
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 CAMPO SCUOLA	5750666116	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	82,96	29/11/2018	82,96	-17	-1.410,32
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 ORTO DI SAN MATTEO SALA POLIVALENTE	5750666198	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	85,29	29/11/2018	85,29	-17	-1.449,93
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 EMERGENZE ABITATIVE APPARTAMENTO VIA MATTEOTTI	5750666948	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	109,18	23/11/2018	109,18	-23	-2.511,14
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 ORTO DI SAN MATTEO SALA POLIVALENTE	5750666957	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	109,46	29/11/2018	109,46	-17	-1.860,82
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 ORTO DO SAN MATTEO LABORATORI CULTURALI	5750667072	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	57,13	28/11/2018	57,13	-18	-1.028,34
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 CIMITERO CAPOLUOGO	5750667078	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	114,67	23/11/2018	114,67	-23	-2.637,41
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 UFFICI ANAGRAFE VIA GIOBERTI	5750667165	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	118,34	23/11/2018	118,34	-23	-2.721,82
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 PALESTRA CALCETTO EX-UIISP (PALLONE)	5750667264	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	122,47	29/11/2018	122,47	-17	-2.081,99
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 UFFICI POLIZIA MUNICIPALE VIA MAGENTA	5750667326	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	126,77	23/11/2018	126,77	-23	-2.915,71
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 CAMPO SPORTIVO ORENTANO	5750667363	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	128,32	29/11/2018	128,32	-17	-2.181,44
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 PALESTRA GEODETICA	5750667486	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	138,46	29/11/2018	138,46	-17	-2.353,82
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 CAMPO SPORTIVO MARTINI	5750667560	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	144,05	29/11/2018	144,05	-17	-2.448,85
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 SCUOLA MATERNA/NIDO	5750667675	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	76,38	28/11/2018	76,38	-18	-1.374,84
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 LOCALI SDS VIA D'AZEGLIO	5750667826	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	167,17	23/11/2018	167,17	-23	-3.844,91
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 PARCHI E GIARDINI VIA TIGLIO	5750667851	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	169,30	23/11/2018	169,30	-23	-3.893,90
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	5750667994	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	177,70	28/11/2018	177,70	-18	-3.198,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 CAMPO SPORTIVO MATTEOLI	5750668371	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	207,48	29/11/2018	207,48	-17	-3.527,16
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 PALESTRA ORENTANO	5750668708	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	72,14	28/11/2018	72,14	-18	-1.298,52
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 PALESTRA ORENTANO	5750668708BIS	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	168,34	28/11/2018	168,34	-18	-3.030,12
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	5750668995	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	276,94	23/11/2018	276,94	-23	-6.369,62
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 CAMPO SPORTIVO MARABOTTI	5750669044	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	281,92	29/11/2018	281,92	-17	-4.792,64
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	5750669073	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	287,85	23/11/2018	287,85	-23	-6.620,55
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 BIBLIOTECA CASTELFRANCO	5750669408	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	327,48	28/11/2018	327,48	-18	-5.894,64

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA	5750669502	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	347,54	28/11/2018	347,54	-18	-6.255,72
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 VIALE DELL'INDUSTRIA ANGOLO VIA DELL'IPPOCASTANO	5750669973	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	433,52	23/11/2018	433,52	-23	-9.970,96
EDISON ENERGIA S.P.A.	PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2018	5750670222	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	499,20	28/11/2018	499,20	-18	-8.985,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 MAGAZZINO ORENTANO + POMPA CAMPI SPORTIVI	5750670274	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	102,38	28/11/2018	102,38	-18	-1.842,84
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 MAGAZZINO ORENTANO + POMPA CAMPI SPORTIVI	5750670274 BIS	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	409,55	28/11/2018	409,55	-18	-7.371,90
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 PALAZZETTO DELLO SPORT PIAZZA MAZZINI	5750670296	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	156,66	28/11/2018	156,66	-18	-2.819,88
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 PALAZZETTO DELLO SPORT PIAZZA MAZZINI	5750670296BIS	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	365,57	28/11/2018	365,57	-18	-6.580,26
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 SCUOLA ELEM./MEDIA ORENTANO+SEGNALETICA VIA DELLE CONFINA	5750670306	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	523,91	28/11/2018	523,91	-18	-9.430,38
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 UFFICI COMUNALI CAPOLUOGO+FONTANA PIAZZA FRANCESCHINI	5750670854	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	783,78	28/11/2018	783,78	-18	-14.108,04
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA 06/10-05/11	6018012000013763	13/11/2018	15/11/2018	15/12/2018	750,75	16/11/2018	750,75	-29	-21.771,75
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE 06/09-06/11 FONTANELLO VIA SOLFERINO	6018012000013787	13/11/2018	15/11/2018	15/12/2018	66,77	16/11/2018	66,77	-29	-1.936,33
OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 1° E 2° PIANO Documento n. A20020181000041428 del 13/11/2018	A20020181000041428	13/11/2018	15/11/2018	15/12/2018	445,40	03/12/2018	445,40	-12	-5.344,80
COSTRUZIONI EDILI LA FORNACE	Interventi di manutenzione di pavimentazione stradale con asfalto a freddo	000004-2018-FV	14/11/2018	14/11/2018	14/12/2018	-900,00	13/12/2018	-900,00	-1	900,00
COSTRUZIONI EDILI LA FORNACE	Interventi di manutenzione di pavimentazione stradale con asfalto a freddo	000005-2018-FV	14/11/2018	14/11/2018	14/12/2018	900,00	13/12/2018	900,00	-1	-900,00
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	Servizi museali Museo di Orentano MESE DI SETTEMBRE 2018 CIG Z441BD946A det. 550 del 2016	114-E-2018	14/11/2018	14/11/2018	14/12/2018	637,00	19/11/2018	637,00	-25	-15.925,00
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	Servizi museali Museo di Orentano MESE DI OTTOBRE 2018 CIG Z441BD946A det. 550 del 2016	115-E-2018	14/11/2018	14/11/2018	14/12/2018	637,00	19/11/2018	637,00	-25	-15.925,00
POGGETTI FABIO	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI ORTI URBANI-AFFIDAMENTO INCARICO, PROGETTAZIONE E CONTESTUALE VARIANTE	19	14/11/2018	14/11/2018	14/12/2018	-4.300,50	13/12/2018	-4.300,50	-1	4.300,50
POGGETTI FABIO	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI ORTI URBANI-AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E CONTESTUALE VARIANTE A	20	14/11/2018	14/11/2018	14/12/2018	4.472,52	13/12/2018	4.472,52	-1	-4.472,52
TEATRINO DEI FONDI DI SAN DOMENICO	NS. SPETTANZE PER SERVIZIO RINFRESCO PREMIAZIONE DEL 30/05/2018	20 EL/ 2018	14/11/2018	14/11/2018	14/12/2018	100,00	19/11/2018	100,00	-25	-2.500,00
TRADUCO SRL	Traduzione in inglese pieghevole - Sistema Musuale PIC 2018	FATTPA 22_18	14/11/2018	14/11/2018	14/12/2018	170,00	29/11/2018	170,00	-15	-2.550,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PERIODO DAL 11/09/18 AL 08/11/18 MAGAZZINO COMUNALE CAPOLUOGO	6018012000014205	15/11/2018	19/11/2018	19/12/2018	303,85	23/11/2018	303,85	-26	-7.900,10
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PERIODO DAL 30/08/18 AL 13/11/18A CIMITERO PARTE VECCHIA	6018012000014263	15/11/2018	19/11/2018	19/12/2018	109,79	23/11/2018	109,79	-26	-2.854,54
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PERIODO DAL 31/08/18 AL 13/11/18 UFFICI COMUNALI CAPOLUOGO	6018012000014264	15/11/2018	19/11/2018	19/12/2018	282,45	23/11/2018	282,45	-26	-7.343,70
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PERIODO DAL 31/08/18 AL 13/11/18 FONTANELLA VIA BANCHINI	6018012000014282	15/11/2018	19/11/2018	19/12/2018	19,29	23/11/2018	19,29	-26	-501,54
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PERIODO DAL 29/08/18 AL 13/11/18 UFFICI COMUNALI ANAGRAFE	6018012000014283	15/11/2018	19/11/2018	19/12/2018	94,98	23/11/2018	94,98	-26	-2.469,48
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PERIODO DAL 31/08/18 AL 13/11/18 BIBLIOTECA	6018012000014284	15/11/2018	19/11/2018	19/12/2018	120,77	23/11/2018	120,77	-26	-3.140,02
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PERIODO DAL 04/09/18 AL 13/11/18 FONTANELLA P.ZA FRANCESCHINI	6018012000014323	15/11/2018	19/11/2018	19/12/2018	18,27	23/11/2018	18,27	-26	-475,02
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PERIODO DAL 30/08/18 AL 13/11/18 LOCALI PER EMERGENZE ABITATIVE VIA MATTEOTTI	6018012000014324	15/11/2018	19/11/2018	19/12/2018	188,71	23/11/2018	188,71	-26	-4.906,46

ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PERIODO DAL 31/08/18 AL 13/11/18 MUSEO/ARCHIVIO STORICO VIA GALILEI	6018012000014340	15/11/2018	19/11/2018	19/12/2018	19,29	23/11/2018	19,29	-26	-501,54
TRADUCO SRL	Traduzione in inglese dell'e-book e sito web sistema museale PIC 2018	FATTPA 23_18	15/11/2018	15/11/2018	15/12/2018	2.120,00	18/12/2018	2.120,00	3	6.360,00
F.LLI STACCIOLI S.N.C.	SISTEMA MUSEALE VALDARNO DI SOTTO. ACQUISTO GADGETS E MATERIALE PROMOZIONALE	V20000071	15/11/2018	15/11/2018	15/12/2018	800,00	13/12/2018	800,00	-2	-1.600,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PERIODO DAL 11/09/18 AL 09/11/18 SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO VIA STADIO	6018012000014421	16/11/2018	20/11/2018	20/12/2018	331,31	23/11/2018	331,31	-27	-8.945,37
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PERIODO DAL 11/09/18 AL 09/11/18 PALESTRA GEODETICA	6018012000014452	16/11/2018	19/11/2018	19/12/2018	147,12	23/11/2018	147,12	-26	-3.825,12
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PERIODO DAL 11/09/18 AL 09/11/18 CAMPO MARABOTTI	6018012000014453	16/11/2018	20/11/2018	20/12/2018	199,63	23/11/2018	199,63	-27	-5.390,01
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE DAL 11/09/18 AL 14/11/18 IDRANTE A SERVIZIO POMPA VIA DEL TIGLIO	6018012000014464	16/11/2018	20/11/2018	20/12/2018	16,72	23/11/2018	16,72	-27	-451,44
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE DAL 11/09/18 AL 14/11/18 BOCCHIE ANTINCENDIO MACROLOTTO	6018012000014465	16/11/2018	20/11/2018	20/12/2018	20,05	23/11/2018	20,05	-27	-541,35
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PERIODO DAL 06/09/18 AL 14/11/18 LOCALI VIA VITTORIO EMANUELE	6018012000014466	16/11/2018	20/11/2018	20/12/2018	59,36	23/11/2018	59,36	-27	-1.602,72
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PERIODO DAL 05/09/18 AL 14/11/18 UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	6018012000014481	16/11/2018	20/11/2018	20/12/2018	70,94	23/11/2018	70,94	-27	-1.915,38
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PERIODO DAL 06/09/18 AL 14/11/18 ORTO DI SAN MATTEO SALA POLIVALENTE	6018012000014556	16/11/2018	20/11/2018	20/12/2018	217,27	23/11/2018	217,27	-27	-5.866,29
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PERIODO DAL 06/09/18 AL 14/11/18 LOCALI SDS	6018012000014557	16/11/2018	20/11/2018	20/12/2018	81,89	23/11/2018	81,89	-27	-2.211,03
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE DAL 24/10/18 AL 14/11/2018 APPARTAMENTI VIA ROMA	6018012000014562	16/11/2018	20/11/2018	20/12/2018	28,32	23/11/2018	28,32	-27	-764,64
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CAMPO SPORTIVO MARTINI LATO TRIBUNE DAL 11/09/18 AL 09/11/08	6018012000014584	19/11/2018	21/11/2018	21/12/2018	967,64	06/12/2018	967,64	-15	-14.514,60
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PALESTRA GEODETICA/CAMPI SPORTIVI SPOGLIATOI DAL 11/09/18 AL 09/11/18	6018012000014585	19/11/2018	21/11/2018	21/12/2018	712,57	06/12/2018	712,57	-15	-10.688,55
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE LOCALI LIBERA ETA' VIA A. MORO DAL 13/09/18 AL 12/11/18	6018012000014604	19/11/2018	21/11/2018	21/12/2018	32,93	06/12/2018	32,93	-15	-493,95
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE MUSEO BIBLIOTECA ORENTANO DAL 20/09/18 AL 15/11/18	6018012000014683	19/11/2018	21/11/2018	21/12/2018	131,19	06/12/2018	131,19	-15	-1.967,85
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CUCINA LOCALI EX VILLA CAVALLINI DAL 19/09/18 AL 15/11/18	6018012000014702	19/11/2018	21/11/2018	21/12/2018	9,34	06/12/2018	9,34	-15	-140,10
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CUCINA LOCALI EX VILLA CAVALLINI DAL 19/09/18 AL 15/11/18	6018012000014702BIS	19/11/2018	21/11/2018	21/12/2018	9,33	06/12/2018	9,33	-15	-139,95
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE IRRIGAZ. GIARDINI SCUOLE ELEM. E MEDIE ORENTANO PERIODO DAL 20/09/18 AL 15/11/18	6018012000014715	19/11/2018	21/11/2018	21/12/2018	89,85	06/12/2018	89,85	-15	-1.347,75
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE FONTANELLA PIAZZA CASINI ORENTANO PERIODO DAL 20/09/18 AL 15/11/18	6018012000014716	19/11/2018	21/11/2018	21/12/2018	14,65	06/12/2018	14,65	-15	-219,75
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE FONTANELLA VIA PIO LA TORRE DAL 19/09/18 AL 15/11/18	6018012000014737	19/11/2018	21/11/2018	21/12/2018	29,96	06/12/2018	29,96	-15	-449,40
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE FONTANELLA PIAZZA ROMA ORENTANO PERIODO DAL 20/09/18 AL 15/11/18	6018012000014738	19/11/2018	21/11/2018	21/12/2018	14,65	06/12/2018	14,65	-15	-219,75
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE FONTANELLA VIA A. TESSITORI DAL 14/09/18 AL 15/11/18	6018012000014739	19/11/2018	21/11/2018	21/12/2018	16,20	06/12/2018	16,20	-15	-243,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CIMITERO ORENTANO DAL 20/09/18 AL 15/11/18	6018012000014751	19/11/2018	21/11/2018	21/12/2018	67,22	06/12/2018	67,22	-15	-1.008,30
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE MAGAZZINO COMUNALE ORENTANO DAL 21/09/18 AL 15/11/18	6018012000014753	19/11/2018	21/11/2018	21/12/2018	25,68	06/12/2018	25,68	-15	-385,20
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE UFFICI COMUNALI ORENTANO DAL 20/09/18 AL 15/11/18	6018012000014755	19/11/2018	21/11/2018	21/12/2018	14,65	06/12/2018	14,65	-15	-219,75
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE FONTANELLA VIA ULIVI, 999 VILLA CAMPANILE DAL 26/09/18 AL 16/11/18	6018012000014924	20/11/2018	22/11/2018	22/12/2018	20,90	06/12/2018	20,90	-16	-334,40
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO DAL 25/09/18 AL 16/11/18	6018012000014925	20/11/2018	22/11/2018	22/12/2018	13,63	06/12/2018	13,63	-16	-218,08

ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO DAL 19/09/18 AL 13/11/18	6018012000014944	21/11/2018	23/11/2018	23/12/2018	283,31	06/12/2018	283,31	-17	-4.816,27
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO DAL 19/09/18 AL 13/11/18	6018012000014944BIS	21/11/2018	23/11/2018	23/12/2018	283,32	06/12/2018	283,32	-17	-4.816,44
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO DAL 19/09/18 AL 14/11/18	6018012000014970	21/11/2018	23/11/2018	23/12/2018	283,67	06/12/2018	283,67	-17	-4.822,39
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PALAZZETTO DELLO SPORT SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO DAL 19/09/18 AL 14/11/18	6018012000015004	21/11/2018	23/11/2018	23/12/2018	57,40	06/12/2018	57,40	-17	-975,80
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PALAZZETTO DELLO SPORT SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO DAL 19/09/18 AL 14/11/18	6018012000015004BIS	21/11/2018	23/11/2018	23/12/2018	133,95	06/12/2018	133,95	-17	-2.277,15
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PALESTRA ORENTANO PERIODO DAL 20/09/18 AL 16/11/18	6018012000015400	23/11/2018	26/11/2018	26/12/2018	58,61	06/12/2018	58,61	-20	-1.172,20
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PALESTRA ORENTANO PERIODO DAL 20/09/18 AL 16/11/18	6018012000015400BIS	23/11/2018	26/11/2018	26/12/2018	136,78	06/12/2018	136,78	-20	-2.735,60
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE SCUOLA ELEM. E MEDIA ORENTANO DAL 20/09/18 AL 16/11/18	6018012000015407	23/11/2018	26/11/2018	26/12/2018	656,53	06/12/2018	656,53	-20	-13.130,60
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2018 - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	181902461403	27/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	183,33	13/12/2018	183,33	-23	-4.216,59
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2018 - PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI	181902461403BIS	27/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	421,13	13/12/2018	421,13	-23	-9.685,99
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2018 - MAGAZZINO	181902461406	27/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	2,95	13/12/2018	2,95	-23	-67,85
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2018 - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	181902461407	27/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	86,91	13/12/2018	86,91	-23	-1.998,93
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2018 - CAMPO SPORTIVO MARABOTTI	181902461409	27/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	165,90	13/12/2018	165,90	-23	-3.815,70
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO VIA GALILEI	181902461412	27/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	10,18	13/12/2018	10,18	-23	-234,14
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2018 - LOCALI SEDE SDS	181902461413	27/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	2,53	13/12/2018	2,53	-23	-58,19
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2018 - MUSEO BIBLIOTECA ORENTANO	181902461416	27/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	30,65	13/12/2018	30,65	-23	-704,95
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2018 - MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA	181902461419	27/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	9,87	13/12/2018	9,87	-23	-227,01
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2018 - LOCALI VIA V. EMANUELE II	181902461421	27/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	81,91	13/12/2018	81,91	-23	-1.883,93
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2018 - CAMPO SPORTIVO ORENTANO	181902461423	27/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	46,71	13/12/2018	46,71	-23	-1.074,33
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2018 - PALESTRA GEODETICA	181902461424	27/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	216,20	13/12/2018	216,20	-23	-4.972,60
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2018 - LOCALI EX-AMBULATORIO VIA ULIVI	181902461425	27/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	3,93	13/12/2018	3,93	-23	-90,39
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2018 - BIBLIOTECA PIAZZA XX SETTEMBRE	181902461426	27/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	469,49	13/12/2018	469,49	-23	-10.798,27
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2018 - PALESTRA ORENTANO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	181902461428	27/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	106,09	13/12/2018	106,09	-23	-2.440,07
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2018 - PALESTRA ORENTANO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	181902461428BIS	27/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	247,56	13/12/2018	247,56	-23	-5.693,88
BENEDETTI ALBERTO	A SALDO nella pratica di pignoramento presso terzi nei confronti della sig.ra Guarino Corradina (R.E. 159/2018). Determ	31	07/12/2018	07/12/2018	06/01/2019	2.149,39	13/12/2018	2.149,39	-24	-51.585,36
ENERGRID SRL	PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	184028120	11/12/2018	11/12/2018	10/01/2019	0,35	13/12/2018	0,35	-28	-9,80
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - FONTANA PIAZZA FRANCESCHINI - UFFICI COMUNALI CAPOLUOGO	5750681301	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	811,31	20/12/2018	811,31	-28	-22.716,68
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - SEGNALETICA STRADALE (VV.FF) VIA DELLE CONFINA - SCUOLA EL. MED. ORENTANO	5750681970	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	578,92	20/12/2018	578,92	-28	-16.209,76
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENRGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - VIALE DELL'INDUSTRIA ANGOLO DELL'IPPOCASTANO	5750682451	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	470,42	20/12/2018	470,42	-28	-13.171,76

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA	5750682518	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	460,32	20/12/2018	460,32	-28	-12.888,96
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO PIAZZA MAZZINI	5750683344	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	349,05	20/12/2018	349,05	-28	-9.773,40
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - BIBLIOTECA PIAZZA XX SETTEMBRE	5750683388	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	344,44	20/12/2018	344,44	-28	-9.644,32
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - MAG. COM.LI VIA TABELLATA CAPOLUOGO	5750683443	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	338,66	20/12/2018	338,66	-28	-9.482,48
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - SCUOLA MATERNA VIA ULIVI VILLA CAMPANILE	5750685310	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	181,28	20/12/2018	181,28	-28	-5.075,84
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - PARCHI E GIARDINI VIA TIGLIO	5750685429	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	173,35	20/12/2018	173,35	-28	-4.853,80
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - APPART.TO VIA MATTEOTTI X EMERG. ABITATIVE, INQUILINO DIENG ASSETOU	5750685617	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	162,46	20/12/2018	162,46	-28	-4.548,88
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - LOCALI PER EMERGENZE ABITATIVE VIA MATTEOTTI, 30	5750685923	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	148,18	20/12/2018	148,18	-28	-4.149,04
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - LOCALI SDS, VIA D'AZEGLIO, 4	5750686127	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	138,35	20/12/2018	138,35	-28	-3.873,80
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - NUOVI UFFICI VV.UU. VIA MAGENTA	5750686282	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	131,14	20/12/2018	131,14	-28	-3.671,92
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - CIMITERO CAPOLUOGO	5750686501	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	123,49	20/12/2018	123,49	-28	-3.457,72
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - NUOVI UFFICI VIA GIOBERTI ANAGRAFE	5750687093	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	103,98	20/12/2018	103,98	-28	-2.911,44
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - LOCALI VIA VITTORIO EMANUELE II	5750687800	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	84,01	20/12/2018	84,01	-28	-2.352,28
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - STAZ. ECOLOGICA ORENTANO VIA CHIESA - POZZO IRRIGAZIONE PARCO A.MICHELI	5750688173	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	74,77	20/12/2018	74,77	-28	-2.093,56
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - MUSEO VIA GALILEI	5750690944	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	31,01	20/12/2018	31,01	-28	-868,28
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - BIBLIOTECA VIA LIBERTA' ORENTANO	5750691323	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	28,82	20/12/2018	28,82	-28	-806,96
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - CLUB LIBERA ETA' VIA MORO	5750692279	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	19,45	20/12/2018	19,45	-28	-544,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - PARCHI E GIARDINI VIA F.LLI CERVI	5750693341	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	15,68	20/12/2018	15,68	-28	-439,04
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - CIMITERO ORENTANO AD USO ASCENSORE	5750694235	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	10,14	20/12/2018	10,14	-28	-283,92
								5.049.826,05		258.293.882,29

<b>FORMULA INDICE DI TEMPESTIVITA' ANNO 2018</b>	<b>51,14906528</b>
--	--------------------