

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Data prot.	Data scadenza	Importo	Importo pagato	Data mandato	Ritardo/Anticipo pagamenti	(importo pagato)*(Ritardo/Anticipo pagamenti)
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE	000092-2018-A	31/05/2018	07/06/2018	07/07/2018	5.880,00	5.880,00	05/07/2018	-2	-11.760,00
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	-1.020,00	05/07/2018	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	1.020,00	05/07/2018	8	8.160,00
CASTELFRANCHESE IMPIANTI DI PALAZZO GAETANO	SCALDABAGNO CUCINA CENTRALIZZATA VILLA CAVALLINI	2	26/04/2018	15/05/2018	14/06/2018	1.150,00	1.150,00	05/07/2018	21	24.150,00
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	30.562,00	05/07/2018	4	122.248,00
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	800,00	05/07/2018	12	9.600,00
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	1.020,00	05/07/2018	22	22.440,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GEODETICA - APRILE	5750582433	14/05/2018	13/06/2018	13/07/2018	124,46	124,46	05/07/2018	-8	-995,68
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO PIAZZA MAZZINI - APRILE	5750587668	13/06/2018	15/06/2018	15/07/2018	189,77	189,77	05/07/2018	-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	442,80	05/07/2018	-10	-4.428,00
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	523,81	05/07/2018	-11	-5.761,91
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	743,09	05/07/2018	-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	783,28	05/07/2018	-11	-8.616,08
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	-1.020,00	05/07/2018	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	1.020,00	05/07/2018	40	40.800,00
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	2.138,02	06/07/2018	72	153.937,44
COSTRUZIONI EDILI LA FAORNACE S.R.L.	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	750,00	06/07/2018	47	35.250,00
NOCCERA GIOVANNI	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO MATTEOLI CAPOLUOGO. A CORPO	32	20/04/2018	04/05/2018	03/06/2018	4.000,00	4.000,00	06/07/2018	33	132.000,00
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	10.784,81	06/07/2018	34	366.683,54
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	11.666,38	06/07/2018	54	629.984,52
MARINI PANDOLFI SPA	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'INSTALLAZIONE DEI PANNELLI E SEGGI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI	193/F/18	30/04/2018	07/05/2018	06/06/2018	20,36	20,36	07/07/2018	31	631,16
CEDAT 85 SRL	Brevetto n. 1331981 (Magnetofono)	201830337	30/04/2018	14/05/2018	13/06/2018	391,50	391,50	07/07/2018	24	9.396,00
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	1.199,00	07/07/2018	23	27.577,00
FASTWEB SPA	PESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI	PAE0012245	30/04/2018	07/05/2018	06/06/2018	7.234,30	7.234,30	07/07/2018	31	224.263,30
U.I.S.P. - ZONA DEL CUOIO PUBBLICA ASSISTENZA	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	2.920,68	10/07/2018	4	11.682,72
	FESTA DELLO SPORT 2018 - ORENTANO	000009-2018-FE	08/06/2018	08/06/2018	08/07/2018	90,00	90,00	10/07/2018	2	180,00
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	690,00	10/07/2018	9	6.210,00
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	152,92	10/07/2018	11	1.682,12
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	510,00	10/07/2018	-2	-1.020,00
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	304,38	10/07/2018	23	7.000,74
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	137,30	10/07/2018	5	686,50
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	397,89	10/07/2018	11	4.376,79
ABACO S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	2018140001320	18/05/2018	22/05/2018	21/06/2018	170,96	170,96	10/07/2018	19	3.248,24
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	258,00	10/07/2018	-3	-774,00
SIRTAM S.P.A.	METANO Riformanti 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	182,02	10/07/2018	20	3.640,40
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	1.111,12	10/07/2018	-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	6.301,28	10/07/2018	-8	-50.410,24

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	150,00	10/07/2018	10	1.500,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	SERVIZIO COSAP - 2° SEMESTRE 2017	4/BE	13/06/2018	18/06/2018	18/07/2018	6.511,25	6.511,25	10/07/2018	-8	-52.090,00
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	3.540,00	10/07/2018	20	70.800,00
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	1.516,52	10/07/2018	-8	-12.132,16
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A.R.L. C/O FRANCESCO BIRON	Laboratori Ad Alta Voce PROMOZIONE DELLA LETTURA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE RIVOLTI ALLE SCUOLE PRIMARIE	55-E-2018	25/05/2018	30/05/2018	29/06/2018	750,00	750,00	10/07/2018	11	8.250,00
FASTBOOK S.P.A.	PREMIO "NAJEDA DEL VIVO" 2018 - Fornitura Materiale Editoriale	6218724092	08/06/2018	09/06/2018	09/07/2018	889,10	889,10	10/07/2018	1	889,10
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - VILLA CAVALLINI	EX21042/2018	14/05/2018	05/06/2018	05/07/2018	54,78	54,78	10/07/2018	5	273,90
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	1.521,27	10/07/2018	22	33.467,94
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	1.098,00	10/07/2018	6	6.588,00
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	6.000,00	11/07/2018	19	114.000,00
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	7.820,00	11/07/2018	13	101.660,00
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	14.285,63	11/07/2018	39	557.139,57
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	11.870,53	11/07/2018	39	462.950,67
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	8.924,11	11/07/2018	24	214.178,64
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	3.193,25	11/07/2018	-4	-12.773,00
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' 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	20.972,01	11/07/2018	38	796.936,38
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	20.972,01	11/07/2018	4	83.888,04
MOTORTEAM S.R.L.	N. 2 Piaggio Porter	FATTPA 7_18	24/04/2018	24/04/2018	24/05/2018	32.217,89	32.217,89	11/07/2018	48	1.546.458,72
GEOFOR SPA	SERVIZIO RACCOLTE GENNAIO 2018	FC-41-2018	31/01/2018	13/02/2018	15/03/2018	83.356,17	83.356,17	11/07/2018	118	9.836.028,06
GEOFOR SPA	MINORE ECOTASSA TERMO 2017	FC-62-2018	31/01/2018	15/02/2018	17/03/2018	-2,75	-2,75	11/07/2018	116	-319,00
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C.	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE MAGGIO 2018	FaiPAM 116	31/05/2018	14/06/2018	14/07/2018	16.220,34	16.220,34	11/07/2018	-3	-48.661,02
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C.	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2018	FaiPAM 85	11/05/2018	21/05/2018	20/06/2018	15.130,06	15.130,06	11/07/2018	21	317.731,26
A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	CANONE ANNOO B.DATI PRA ACI 4° FASCIA-ANNO 2018	0000015949	18/06/2018	18/06/2018	18/07/2018	1.160,13	1.160,13	12/07/2018	-6	-6.960,78
MAGGIOLI EDITORE SPA	FATT. IVA SPLIT P.	0002126955	19/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	346,00	346,00	12/07/2018	-8	-2.768,00
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	3.540,00	12/07/2018	-6	-21.240,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5750593126	13/06/2018	16/06/2018	16/07/2018	8.064,95	8.064,95	12/07/2018	-4	-32.259,80
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	100,00	12/07/2018	-4	-400,00
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	821,51	12/07/2018	-7	-5.750,57
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	20,50	12/07/2018	-8	-164,00
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	180,31	12/07/2018	-8	-1.442,48
NELLI EMILIO GIUSEPPE (AEMA)	Spargimento sale-spianare-rimozione piante	FaiPAM 02	30/04/2018	14/06/2018	14/07/2018	2.500,00	2.500,00	12/07/2018	-2	-5.000,00
F.LLI STACCIOLI S.N.C.	TARGHE C/ASTUCCIO STAMPATE	V20000044	16/06/2018	18/06/2018	18/07/2018	70,00	70,00	12/07/2018	-6	-420,00
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO UFFICIO MANUTENZIONI	112	31/03/2018	04/04/2018	04/05/2018	306,15	306,15	18/07/2018	75	22.961,25
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	297,63	18/07/2018	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	73,40	18/07/2018	13	954,20
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	219	31/05/2018	07/06/2018	07/07/2018	75,95	75,95	18/07/2018	11	835,45
ROSSELLI SRL PRODOTTI CHIMICI	FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO	4	31/03/2018	11/04/2018	11/05/2018	240,00	240,00	18/07/2018	68	16.320,00
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	892,90	18/07/2018	35	31.251,50
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	741,53	18/07/2018	-1	-741,53
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	E 16	31/03/2018	13/04/2018	13/05/2018	3.107,50	3.107,50	18/07/2018	66	205.095,00
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 25	29/05/2018	08/06/2018	08/07/2018	2.875,20	2.875,20	18/07/2018	10	28.752,00
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 26	29/05/2018	08/06/2018	08/07/2018	5.836,00	5.836,00	18/07/2018	10	58.360,00
GEOFOR SPA	RACCOLTE FEBBRAIO 2018	FC-182-2018	28/02/2018	10/03/2018	09/04/2018	73.610,34	73.610,34	18/07/2018	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	43.053,99	18/07/2018	95	4.090.129,05
GEOFOR SPA	Determinazione n. 52 del 05/02/2018	FC-233-2018	28/02/2018	19/03/2018	18/04/2018	48.858,13	48.858,13	18/07/2018	91	4.446.089,83
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	330,00	19/07/2018	25	8.250,00
CAMPANI ANSELMO SRL	Fornitura di materiale inerte detemina N. 183 del 03/05/2018	000002-2018-FATT01	30/04/2018	22/05/2018	21/06/2018	395,60	395,60	19/07/2018	28	11.076,80
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	834,91	19/07/2018	22	18.368,02

PROFILI ASCENSORI S.R.L.	INTERVENTO SU ASCENSORE SCUOLA ORENTANC	000025/18/PA	14/06/2018	14/06/2018	14/07/2018	407,00	407,00	19/07/2018	5	2.035,00
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	800,00	19/07/2018	14	11.200,00
GIUSTI LEONETTO SNC	REALIZZAZIONE DEL BRACCETTO DI COLLEGAMENTO TRA LA BRETTELLA DEL CUIOIO S.P. 70 E IL MACROLOTTO INDUSTRIALE	04/FE/2018	24/05/2018	25/05/2018	24/06/2018	187.100,00	187.100,00	19/07/2018	25	4.677.500,00
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	942,13	19/07/2018	81	76.312,53
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	618,79	19/07/2018	19	11.757,01
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	389,30	19/07/2018	13	5.060,90
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	7.969,57	19/07/2018	22	175.330,54
ABACO S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MAGGIO 2018	2018140001564	12/06/2018	19/06/2018	19/07/2018	1.045,95	1.045,95	19/07/2018	0	0,00
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	690,00	19/07/2018	40	27.600,00
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	952,68	19/07/2018	81	77.167,08
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	637,00	19/07/2018	27	17.199,00
VERONA SRL	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE E CARTELLI PER TOPONOMASTICA	62/002	24/04/2018	27/04/2018	27/05/2018	47,50	47,50	19/07/2018	53	2.517,50
RICCA COSTRUZIONI S.R.L.	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA 2018	9/FE	08/05/2018	10/05/2018	09/06/2018	473,00	473,00	19/07/2018	40	18.920,00
AUTOTRASPORTI DAVIDE DI 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	847,00	19/07/2018	76	64.372,00
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	2.743,59	19/07/2018	68	186.564,12
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO NOOYLE SRL PARTNER DI GOOGLE FOR WORK	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	574,04	19/07/2018	57	32.720,28
G.S. ORENTANO CALCIO	G Suite Business - acquisto caselle posta elettronica	PNVL18PA-00060	30/06/2018	04/07/2018	03/08/2018	9.500,00	9.500,00	19/07/2018	-15	-142.500,00
POLISPORTIVA VIRTUS	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	3.965,00	20/07/2018	-6	-23.790,00
ETRURIA P.A. SRL	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	5.856,00	20/07/2018	0	0,00
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	ACQUISTO BUSTE E CARTOLINE A.R. INTESTATE	1060/00000	21/06/2018	25/06/2018	25/07/2018	245,00	245,00	20/07/2018	-5	-1.225,00
FRANCOPOST SRL	MATREALE VARIO PER ALLESTIMENTO PALIO DEI BARCHINI 2018	18-P	29/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	601,32	601,32	20/07/2018	-9	-5.411,88
LUCCA FORMAT S.A.S DI MONACO & BENEDETTI	RIPARAZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE	199	30/04/2018	11/05/2018	10/06/2018	438,42	438,42	20/07/2018	40	17.536,80
MARINI PANDOLFI SPA	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	4.080,00	20/07/2018	-6	-24.480,00
AUTORETTIFICA CIORLI N. PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	EMERGENZE DETERMINA N.212 DEL 17/05/2018. OGGETTO: FORNITURA MATERIALEELETTRICO PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.	248/F/18	31/05/2018	05/06/2018	05/07/2018	985,30	985,30	20/07/2018	15	14.779,50
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	NUOVA TESTA KUBOTA V1505 COMPLETA DI ACCESSORI DI MONTAGGIO	4/01	26/06/2018	26/06/2018	26/07/2018	2.176,20	2.176,20	20/07/2018	-6	-13.057,20
ENERGETIC S.P.A.	Servizi museali Museo di Orentano MESE DI MAGGIO 2018 CIG Z441BD946A del. 550 del 2016	61-E-2018	10/06/2018	14/06/2018	14/07/2018	637,00	637,00	20/07/2018	6	3.822,00
ENERGETIC S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 4 BIM 2018	7X02457077	14/06/2018	25/06/2018	25/07/2018	308,29	308,29	20/07/2018	-5	-1.541,45
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	134,16	20/07/2018	0	0,00
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	344,27	20/07/2018	0	0,00
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	48,47	20/07/2018	0	0,00
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	54,25	20/07/2018	0	0,00
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	68,16	20/07/2018	0	0,00
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	31,93	20/07/2018	0	0,00
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	111,74	20/07/2018	0	0,00
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	574,40	20/07/2018	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	3,03	20/07/2018	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	31,38	20/07/2018	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	48,65	20/07/2018	0	0,00
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	27,58	20/07/2018	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	27,59	20/07/2018	0	0,00

MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO	FATTPA 10_18	20/06/2018	20/06/2018	20/07/2018	750,00	750,00	20/07/2018	0	0,00
AUTOTRASPORTI DAVIDE DI DI BIASI DAVIDE & C.	LAVORO PER STASATURA FOGNE	FATTPA 4_18	31/05/2018	05/06/2018	05/07/2018	130,00	130,00	20/07/2018	15	1.950,00
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	11.842,68	25/07/2018	-9	-106.584,12
ARCHIVI S.P.A.	CANONE ARCHIVIO ANNO 2018	000095	30/06/2018	04/07/2018	03/08/2018	6.143,50	6.143,50	25/07/2018	-9	-55.291,50
KIBERNETES S.R.L. - SILEA	ATTIVAZIONE SERVIZI COMUNE WEB	0001016 / PAE	05/07/2018	06/07/2018	05/08/2018	350,00	350,00	25/07/2018	-11	-3.850,00
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	350,00	25/07/2018	-14	-4.900,00
BTEC SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIE CANALETTE DI SFIORO VASCA 25ml DELLA PISCINA COMUNALE	18	27/06/2018	27/06/2018	27/07/2018	21.943,00	21.943,00	25/07/2018	-2	-43.886,00
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	143,79	25/07/2018	-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	507,59	25/07/2018	-9	-4.568,31
LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	18256234	18/06/2018	03/07/2018	02/08/2018	137,30	137,30	25/07/2018	-8	-1.098,40
PETRACCHI S.R.L.	STOCCAGGIO, RACCOLTA E TRASPORTO CARCASSA DI CINGHIALE	2/63	30/06/2018	05/07/2018	04/08/2018	100,00	100,00	25/07/2018	-10	-1.000,00
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	256	30/06/2018	05/07/2018	04/08/2018	206,79	206,79	25/07/2018	-10	-2.067,90
SIRTAM S.P.A.	G.P.L. AUTOTRAZIONE Riformamenti 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	207,43	25/07/2018	-8	-1.659,44
ALREDDY TOSCANA SOC. COOP.	FORNITURA MANIFESTI PER COMMEMORAZIONE XXV APRILE 2018	272	30/04/2018	22/05/2018	21/06/2018	120,00	120,00	25/07/2018	34	4.080,00
ECOPOLIS	SPAZZOLE PER DULEVO	51	29/06/2018	03/07/2018	02/08/2018	2.960,70	2.960,70	25/07/2018	-8	-23.685,60
VECOVI RENZO S.P.A.	CONGLOM. BIT.SO A FREDDO SFUSO	70/10	30/06/2018	04/07/2018	03/08/2018	542,64	542,64	25/07/2018	-9	-4.883,76
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	3.350,00	25/07/2018	-9	-30.150,00
VODAFONE ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE	AI12136171	04/07/2018	05/07/2018	04/08/2018	11,20	11,20	25/07/2018	-10	-112,00
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	20.972,01	25/07/2018	160	3.355.521,60
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	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	20.972,01	25/07/2018	-14	-293.608,14
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	1.061,40	25/07/2018	-3	-3.184,20
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	649,99	25/07/2018	4	2.599,96
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS	Fattura relativa al servizio svolto nel mese di Giugno. Determina n. 443 del 21/07/2017 e n. 805 del 17/10/2017. CIG : Z	FATTPA 11_18	28/06/2018	28/06/2018	28/07/2018	1.098,00	1.098,00	25/07/2018	-3	-3.294,00
AUTOTRASPORTI DAVIDE DI DI BIASI DAVIDE & C.	LAVORO PER STASATURA FOGNE	FATTPA 6_18	30/06/2018	04/07/2018	03/08/2018	727,50	727,50	25/07/2018	-9	-6.547,50
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	2.772,00	25/07/2018	-16	-44.352,00
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	6.801,64	25/07/2018	-10	-68.016,40
FASTWEB SPA	SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI	PAE0020220	30/06/2018	05/07/2018	04/08/2018	6.991,15	6.991,15	25/07/2018	-10	-69.911,50
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	180,06	26/07/2018	21	3.781,26
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - CIMITERO ORENTANO ASCENSORE	5750608251	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	6,41	6,41	27/07/2018	-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	18,46	27/07/2018	-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	18,48	27/07/2018	-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	20,55	27/07/2018	-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	26,26	27/07/2018	-19	-498,94
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - BIBLIOTECA ORENTANO	5750609161	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	27,97	27,97	27/07/2018	-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	36,09	27/07/2018	-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	36,43	27/07/2018	-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	37,68	27/07/2018	-19	-715,92
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - UFFICI ORENTANC	5750609525	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	37,91	37,91	27/07/2018	-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	38,35	27/07/2018	-19	-728,65
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - MUSEO ORENTANC	5750609721	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	44,59	44,59	27/07/2018	-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	25,72	27/07/2018	-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	25,73	27/07/2018	-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	55,62	27/07/2018	-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	58,26	27/07/2018	-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	59,70	27/07/2018	-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	60,43	27/07/2018	-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	69,42	27/07/2018	-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	73,72	27/07/2018	-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	76,00	27/07/2018	-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	79,18	27/07/2018	-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	82,08	27/07/2018	-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	82,65	27/07/2018	-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	84,38	27/07/2018	-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	89,66	27/07/2018	-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	101,58	27/07/2018	-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	103,21	27/07/2018	-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	108,59	27/07/2018	-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	117,15	27/07/2018	-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	117,56	27/07/2018	-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	117,94	27/07/2018	-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	59,09	27/07/2018	-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	59,09	27/07/2018	-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	133,49	27/07/2018	-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	152,50	27/07/2018	-19	-2.897,50
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO - MAGAZZINO ORENTANO	5750611228	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	33,83	33,83	27/07/2018	-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	135,31	27/07/2018	-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	51,84	27/07/2018	-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	120,93	27/07/2018	-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	175,96	27/07/2018	-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	184,71	27/07/2018	-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	241,67	27/07/2018	-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	242,49	27/07/2018	-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	260,16	27/07/2018	-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	269,34	27/07/2018	-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	97,44	27/07/2018	-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	227,34	27/07/2018	-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	349,62	27/07/2018	-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	570,12	27/07/2018	-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	574,90	27/07/2018	-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	807,62	27/07/2018	-19	-15.344,78
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO CIMITERO PARTE NUOVA (04/05-03/07)	6018012000008307	11/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	72,50	72,50	27/07/2018	-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	12,67	27/07/2018	-19	-240,73
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO (09/06-09/07)	6018012000008598	17/07/2018	19/07/2018	18/08/2018	741,53	741,53	27/07/2018	-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	60,91	27/07/2018	-22	-1.340,02
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO MAGAZZINO CAPOLUOGO (15/05-12/07)	6018012000008839	20/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	302,58	302,58	27/07/2018	-27	-8.169,66
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI	6018012000008917	23/07/2018	25/07/2018	24/08/2018	321,50	321,50	27/07/2018	-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	144,98	27/07/2018	-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	196,72	27/07/2018	-28	-5.508,16

ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO CAMPO SPORTIVO MARTINI (16/05-13/07)	601801200008937	24/07/2018	26/07/2018	25/08/2018	952,89	952,89	27/07/2018	-29	-27.633,81
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PALESTRA GEODETICA SPOGLIATOI (16/05-13/07)	601801200008938	24/07/2018	26/07/2018	25/08/2018	692,04	692,04	27/07/2018	-29	-20.069,16
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO LOCALI LIBERA ETA' VIA MORO	601801200008953	24/07/2018	26/07/2018	25/08/2018	27,11	27,11	27/07/2018	-29	-786,19
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - PALESTRA GEODETICA CALCETTO GIUGNO	EX30778/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	31,38	31,38	27/07/2018	-21	-658,98
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	27,92	27/07/2018	-21	-586,32
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - AMBULATORIO VILLA CAMPANILE - GIUGNO	EX30781/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	61,56	61,56	27/07/2018	-21	-1.292,76
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	2,48	27/07/2018	-21	-52,08
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	44,70	27/07/2018	-21	-938,70
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	20,23	27/07/2018	-21	-424,83
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	901,59	27/07/2018	-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	50,20	27/07/2018	-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	2,48	27/07/2018	-21	-52,08
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	154,89	27/07/2018	-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	361,38	27/07/2018	-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	136,85	27/07/2018	-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	319,31	27/07/2018	-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	1.113,54	27/07/2018	-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	315,30	27/07/2018	-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	32,66	27/07/2018	-21	-685,86
LEGGERE SRL	LIBRI PER BIBLIOTECA	11119	29/06/2018	03/07/2018	02/08/2018	500,94	500,94	03/08/2018	1	500,94
LEGGERE SRL	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	11120	29/06/2018	03/07/2018	02/08/2018	12,53	12,53	03/08/2018	1	12,53
LEGGERE SRL	STORNO PARZIALE FATTURA FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	11121	29/06/2018	03/07/2018	02/08/2018	-11,48	-11,48	03/08/2018	1	-11,48
LEGGERE SRL	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	11122	29/06/2018	03/07/2018	02/08/2018	404,67	404,67	03/08/2018	1	404,67
LEGGERE SRL	STORNO PARZIALE FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	11123	29/06/2018	03/07/2018	02/08/2018	-15,40	-15,40	03/08/2018	1	-15,40
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	1.359,00	03/08/2018	2	2.718,00
CEDAT 85 SRL	Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) - TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	201830517	30/06/2018	14/07/2018	13/08/2018	43,50	43,50	03/08/2018	-10	-435,00
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	1.975,00	03/08/2018	-12	-23.700,00
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	298,56	03/08/2018	-19	-5.672,64
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	405,74	08/08/2018	-16	-6.491,84
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	137,30	08/08/2018	-18	-2.471,40
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	2.573,13	08/08/2018	-30	-77.193,90
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	507,00	08/08/2018	-18	-9.126,00
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	ACQUISTO TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA	334/2018	05/07/2018	30/07/2018	29/08/2018	750,00	750,00	08/08/2018	-21	-15.750,00
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	567,00	08/08/2018	-24	-13.608,00
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	1.750,00	08/08/2018	-11	-19.250,00
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	2.496,00	08/08/2018	80	199.680,00
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	1.016,66	10/08/2018	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	976,00	10/08/2018	40	39.040,00
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	1.016,66	10/08/2018	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	976,00	10/08/2018	6	5.856,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	FATT. IVA SPLIT P.	0002121791	18/05/2018	18/05/2018	17/06/2018	600,00	600,00	10/08/2018	54	32.400,00
ECOREFILL S.R.L.	Documento n. 326 del 31/05/2018	326	31/05/2018	12/07/2018	11/08/2018	127,00	127,00	10/08/2018	-1	-127,00
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	275,59	10/08/2018	-14	-3.858,26
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	3.540,00	10/08/2018	-6	-21.240,00
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	10.430,52	23/08/2018	151	1.575.008,52

ITALIANA PETROLI SPA	fornitura carburante mese di giugno 2018	I8235757	30/06/2018	12/07/2018	11/08/2018	2.166,50	2.166,50	23/08/2018	12	25.998,00
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2018	I8289398	31/07/2018	09/08/2018	08/09/2018	1.940,48	1.940,48	23/08/2018	-16	-31.047,68
EDENRED ITALIA SRL	Documento n. N42928 del 07/06/2018	N42928	07/06/2018	12/07/2018	11/08/2018	1.808,40	1.808,40	23/08/2018	12	21.700,80
EDENRED ITALIA SRL	Documento n. N42939 del 08/06/2018	N42939	08/06/2018	12/07/2018	11/08/2018	109,60	109,60	23/08/2018	12	1.315,20
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	728,00	07/09/2018	68	49.504,00
ITALIASPORT.NET	PROROGA DOMINIO WWW.VALDARNOMUSEI.IT	FATTPA 26_18	02/07/2018	02/07/2018	01/08/2018	580,00	580,00	07/09/2018	37	21.460,00
PIERO PIERI S.R.L.	NOLEGGIO fotocopiatrice Orentano 2018	21/p	31/07/2018	02/08/2018	01/09/2018	150,00	150,00	08/09/2018	7	1.050,00
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	256,26	08/09/2018	-1	-256,26
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	3.540,00	08/09/2018	-8	-28.320,00
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	780,00	12/09/2018	27	21.060,00
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	136,95	12/09/2018	14	1.917,30
LEGGERE SRL	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE -	13061	31/07/2018	02/08/2018	01/09/2018	271,81	271,81	12/09/2018	11	2.989,91
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	215,82	12/09/2018	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	212,82	12/09/2018	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	4,00	12/09/2018	34	136,00
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	232,95	12/09/2018	24	5.590,80
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	221,14	12/09/2018	81	17.912,34
S.M.A.R.T. SERVICE SNC	Manutenzione ordinaria annuale caldaia della palestra presso fraz Orentano - Documento n. 3/090 del 30/06/2018	3/090	30/06/2018	13/07/2018	12/08/2018	650,00	650,00	12/09/2018	31	20.150,00
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	COMMEMORAZIONE XXV APRILE 2018	3E	22/06/2018	13/07/2018	12/08/2018	97,60	97,60	12/09/2018	31	3.025,60
IRISCO S.R.L.	STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2016	438	31/07/2018	01/08/2018	31/08/2018	2.465,25	2.465,25	12/09/2018	12	29.583,00
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	255,00	12/09/2018	27	6.885,00
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	437,00	12/09/2018	76	33.212,00
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	FESTA DELLO SPORT 12 MAGGIO 2018	4E	22/06/2018	13/07/2018	12/08/2018	97,60	97,60	12/09/2018	31	3.025,60
LUPI ESTINTORI S.R.L.	MANUTENZ. PRESIDI ANTINC.	56/SP	30/04/2018	29/05/2018	28/06/2018	1.190,80	1.190,80	12/09/2018	76	90.500,80
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	1.844,64	12/09/2018	31	57.183,84
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	700,00	12/09/2018	80	56.000,00
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	503,00	12/09/2018	52	26.156,00
LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C.	MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI IMPIANTI SPORTIVI	P/151	06/07/2018	09/07/2018	08/08/2018	220,50	220,50	12/09/2018	35	7.717,50
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	PROJECT FINANCING - II ACCONTO TRIMESTRE 2017-18	10	28/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	43.061,02	43.061,02	13/09/2018	139	5.985.481,78
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	-43.119,04	13/09/2018	99	-4.268.784,96
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	-43.061,02	13/09/2018	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	-43.061,02	13/09/2018	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	43.119,04	13/09/2018	89	3.837.594,66
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	PROJECT FINANCING - I TRIMESTRE 2017-18	30	03/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	43.061,02	43.061,02	13/09/2018	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	43.061,02	13/09/2018	89	3.832.430,78
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	CONGUAGLIO PROJECT FINANCING - IV TRIMESTRE 2016-17	7	28/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	43.119,04	43.119,04	13/09/2018	139	5.993.546,56
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	PROJECT FINANCING - ACCONTO I TRIMESTRE 2017-18	9	28/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	43.061,02	43.061,02	13/09/2018	139	5.985.481,78
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ATTIVITA' ASTUCCIO MAGICO - MARZO 2018	430/PA	13/07/2018	23/07/2018	22/08/2018	1.024,25	1.024,25	14/09/2018	23	23.557,75
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ATTIVITA' ASTUCCIO MAGICO - MAGGIO 18	432/PA	13/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	1.181,50	1.181,50	14/09/2018	22	25.993,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - SEDE ANAGRAFE	5750614843	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	-5,97	-5,97	14/09/2018	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	3,90	14/09/2018	1	3,90
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - CITTERO ORENTANO USO ASCENSORE	5750615044	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	9,12	9,12	14/09/2018	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	12,32	14/09/2018	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	15,68	14/09/2018	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	17,00	14/09/2018	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	23,18	14/09/2018	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	24,50	14/09/2018	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	28,46	14/09/2018	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	30,26	14/09/2018	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	30,86	14/09/2018	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	32,05	14/09/2018	1	32,05
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - UFFICI ORENTANC	5750617259	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	33,58	33,58	14/09/2018	1	33,58
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - MUSEO ORENTANC	5750617401	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	35,99	35,99	14/09/2018	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	50,04	14/09/2018	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	51,09	14/09/2018	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	53,04	14/09/2018	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	53,97	14/09/2018	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	56,56	14/09/2018	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	56,88	14/09/2018	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	64,65	14/09/2018	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	65,98	14/09/2018	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	68,49	14/09/2018	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	70,84	14/09/2018	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	72,76	14/09/2018	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	75,36	14/09/2018	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	38,24	14/09/2018	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	38,25	14/09/2018	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	93,32	14/09/2018	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	95,14	14/09/2018	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	96,04	14/09/2018	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	102,16	14/09/2018	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	54,65	14/09/2018	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	54,66	14/09/2018	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	124,58	14/09/2018	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	37,54	14/09/2018	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	87,58	14/09/2018	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	142,35	14/09/2018	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	143,44	14/09/2018	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	148,07	14/09/2018	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	172,43	14/09/2018	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	54,30	14/09/2018	-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	126,69	14/09/2018	1	126,69
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - SEDE SDE	5750620950	09/08/2018	14/08/2018	13/09/2018	192,12	192,12	14/09/2018	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	45,85	14/09/2018	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	183,38	14/09/2018	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	229,68	14/09/2018	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	297,71	14/09/2018	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	381,40	14/09/2018	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	392,65	14/09/2018	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	576,19	14/09/2018	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	1.026,44	14/09/2018	1	1.026,44
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO SCUOLA MATERNA/NIDO (18/05-17/07)	6018012000009046	26/07/2018	30/07/2018	29/08/2018	306,55	306,55	14/09/2018	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	306,56	14/09/2018	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	299,36	14/09/2018	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	61,44	14/09/2018	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	143,37	14/09/2018	16	2.293,92
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO PALESTRA ORENTANO (23/05-20/07)	6018012000009177	30/07/2018	31/07/2018	30/08/2018	59,02	59,02	14/09/2018	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	137,70	14/09/2018	15	2.065,50
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA ORENTANO (23/05-20/07)	6018012000009186	31/07/2018	02/08/2018	01/09/2018	661,77	661,77	14/09/2018	13	8.603,01
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO CAMPO SPORTIVO ORENTANO (25/05-24/07)	6018012000009286	01/08/2018	02/08/2018	01/09/2018	136,70	136,70	14/09/2018	13	1.777,10
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE (26/05-25/07)	6018012000009350	02/08/2018	03/08/2018	02/09/2018	261,55	261,55	14/09/2018	12	3.138,60
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	404,48	14/09/2018	-16	-6.471,68
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	58,80	14/09/2018	-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	47,23	14/09/2018	-16	-755,68
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - MAGAZZINO ORENTANC	EX35811/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	32,48	32,48	14/09/2018	-16	-519,68
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	77,85	14/09/2018	-16	-1.245,60
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	51,73	14/09/2018	-16	-827,68
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale	EX35974/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	42,90	42,90	14/09/2018	-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	-431,68	14/09/2018	-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	32,48	14/09/2018	-16	-519,68
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - PALESTRA ORENTANC	EX36004/2018	03/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	173,69	173,69	14/09/2018	-16	-2.779,04
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LUGLIO - PALESTRA ORENTANC	EX36004/2018BIS	03/08/2018	28/02/2018	30/03/2018	405,30	405,30	14/09/2018	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	168,22	14/09/2018	-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	392,53	14/09/2018	-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	43,74	14/09/2018	-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	71,08	14/09/2018	-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	-772,40	14/09/2018	-16	12.358,40
LEGGERE SRL	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	13059	31/07/2018	02/08/2018	01/09/2018	64,27	64,27	17/09/2018	16	1.028,32
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ATTIVITA' SCUOLABUS - MARZO 18	426/PA	13/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	1.463,04	1.463,04	17/09/2018	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	1.282,56	17/09/2018	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	1.762,56	17/09/2018	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	1.670,40	17/09/2018	25	41.760,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ATTIVITA' ASTUCCIO MAGICO - APRILE 18	431/PA	13/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	913,75	913,75	17/09/2018	25	22.843,75
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ATTIVITA' ASTUCCIO MAGICO - GIUGNO 18	433/PA	13/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	1.071,00	1.071,00	17/09/2018	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	1.100,45	17/09/2018	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	1.117,38	17/09/2018	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	1.422,12	17/09/2018	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	270,88	17/09/2018	25	6.772,00
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	373,07	17/09/2018	-4	-1.492,28
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEFONIA 5 BIM 2018	8L00579109	06/08/2018	17/08/2018	16/09/2018	786,34	786,34	17/09/2018	1	786,34
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	123,82	17/09/2018	31	3.838,42
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	47,90	17/09/2018	31	1.484,90
ENERGETIC S.P.A.	BIBLIOTECA - Servizio di fornitura Gas Naturale	EX30782/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	44,46	44,46	17/09/2018	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	18,81	17/09/2018	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	49,75	17/09/2018	31	1.542,25
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	60,12	17/09/2018	31	1.863,72
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	31,38	17/09/2018	31	972,78
ENERGETIC S.P.A.	MAGAZZINO CAPOLUOGO - Servizio di fornitura Gas Naturale	EX30928/2018	12/07/2018	18/07/2018	17/08/2018	103,11	103,11	17/09/2018	31	3.196,41
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	527,77	17/09/2018	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	2,48	17/09/2018	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	31,38	17/09/2018	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	197,39	17/09/2018	31	6.119,09
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	24,02	17/09/2018	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	24,01	17/09/2018	31	744,31
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	25,00	17/09/2018	15	375,00
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	51.300,00	18/09/2018	51	2.616.300,00
GECCO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO NELLE FRAZIONI	000128-2018-A	15/07/2018	17/07/2018	16/08/2018	11.506,29	11.506,29	18/09/2018	33	379.707,57
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	1.060,00	18/09/2018	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	200,00	18/09/2018	41	8.200,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	MULTISITO	5750612910	13/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	7.125,30	7.125,30	18/09/2018	34	242.260,20
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	GIORNATA DELLA MEMORIA 2017	7/BE	28/06/2018	09/07/2018	08/08/2018	675,00	675,00	18/09/2018	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	3.530,00	18/09/2018	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	530,00	18/09/2018	41	21.730,00
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	16.000,00	18/09/2018	54	864.000,00
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	5.350,00	18/09/2018	48	256.800,00
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	1.680,00	20/09/2018	19	31.920,00
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	450,00	20/09/2018	33	14.850,00
ABACO S.P.A.	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA AL 31.07.2018	2018140002225	10/08/2018	16/08/2018	15/09/2018	606,23	606,23	20/09/2018	5	3.031,15
CEDAT 85 SRL	TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	201830581	31/07/2018	13/08/2018	12/09/2018	165,00	165,00	20/09/2018	8	1.320,00
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	6.016,00	20/09/2018	20	120.320,00
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	1.577,70	20/09/2018	14	22.087,80
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	3.564,49	20/09/2018	15	53.467,35
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO (10/07-08/08)	6018012000009904	20/08/2018	21/08/2018	20/09/2018	727,91	727,91	21/09/2018	1	727,91
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUEDOTTO (03/05-28/08) - UFFICI ANAGRAFE CAPOLUOGO	6018012000010828	07/09/2018	10/09/2018	10/10/2018	56,88	56,88	21/09/2018	-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	-54,29	21/09/2018	-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	287,49	21/09/2018	-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	422,62	21/09/2018	-20	-8.452,40
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	-18,68	21/09/2018	-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	139,36	21/09/2018	-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	30,35	21/09/2018	-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	237,99	21/09/2018	-22	-5.235,78
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	600,00	26/09/2018	17	10.200,00
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	550,00	26/09/2018	27	14.850,00
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	275,00	26/09/2018	27	7.425,00
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	627,05	26/09/2018	60	37.623,00
MR SERVICE SRL	CONDIZIONATORE PORTATILE 9000 BTU DAITSU 3NDA008	215/PA-2018	23/07/2018	09/08/2018	08/09/2018	451,00	451,00	26/09/2018	18	8.118,00
AGER S.R.L.	ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLIC	25/PA	31/07/2018	31/07/2018	30/08/2018	171,82	171,82	26/09/2018	27	4.639,14
AGER S.R.L.	macchina irrigatrice impianti sportivi	28/PA	07/08/2018	08/08/2018	07/09/2018	2.695,00	2.695,00	26/09/2018	19	51.205,00
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	12.128,99	26/09/2018	-14	-169.805,86
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	568,00	27/09/2018	67	38.056,00
PINCIAROLI CARLOS	MATERIALE VARIO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	000003-2018-ELETTRO	14/06/2018	14/06/2018	14/07/2018	139,80	139,80	27/09/2018	75	10.485,00
GECCO-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	5.800,91	27/09/2018	19	110.217,29
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	288,00	27/09/2018	194	55.872,00
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	1.290,00	27/09/2018	25	32.250,00

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	114,25	27/09/2018	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	114,25	27/09/2018	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	224,50	27/09/2018	20	4.490,00
LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE FIAT NUOVA PANDA	18350289	13/08/2018	28/08/2018	27/09/2018	137,30	137,30	27/09/2018	0	0,00
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	7.266,58	27/09/2018	57	414.195,06
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	379,55	27/09/2018	26	9.868,30
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 39	31/07/2018	13/08/2018	12/09/2018	814,80	814,80	27/09/2018	15	12.222,00
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 46	31/07/2018	13/08/2018	12/09/2018	355,20	355,20	27/09/2018	15	5.328,00
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 47	31/07/2018	13/08/2018	12/09/2018	140,00	140,00	27/09/2018	15	2.100,00
						1.269.317,74	19.540.253,00	4.393,00		64.262.983,79
						totale 2			totale 1	

FORMULA INDICE TEMPESTIVITA' III TRIM 2018 (totale1/totale2)	50,62797262
---	-------------