

Fornitore	Oggetto	Numero documento	Data documento	Data protocollo	Data scadenza	Importo documento	Importo pagato nel 2019	Data Pagamento	Ritardo/Anticipo	(Ritardo/Anticipo)* (Importo Pagato)
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI AL 31/12/2015	VP0000031	08/08/2016	09/08/2016	08/09/2016	25.258,79	25.258,79	15/01/2019	859	21.697.300,61
ACQUE SPA	PISCINA COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER UTENZA IDRICA	6017012000002701BIS	08/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	75,00	75,00	13/03/2019	698	52.350,00
WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L. LEGGI D'ITALIA PROFESSIONA	MODULO ENTI LOCALI BILANCI 2017	0052362425	30/05/2017	15/06/2017	15/07/2017	44,20	44,20	07/03/2019	600	26.520,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PISCINA PERIODO 14/04/2017-14/07/2017	6017012000008455	20/07/2017	31/07/2017	30/08/2017	1.545,72	1.545,72	19/03/2019	566	874.877,52
ENERGRID S.P.A.	ENERGRID SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIO	174021956	12/08/2017	14/08/2017	13/09/2017	7.952,46	7.952,46	11/02/2019	516	4.103.469,36
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PISCINA PERIODO 15/07/2017-14/08/2017	6017012000009631	22/08/2017	31/08/2017	30/09/2017	1.652,30	1.652,30	19/03/2019	535	883.980,50
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PISCINA PERIODO 15/08/2017-13/09/2017	6017012000011757	11/10/2017	17/10/2017	16/11/2017	11.299,44	11.302,17	19/03/2019	488	5.515.458,96
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PISCINA PERIODO 14/09/2017-12/10/2017	6017012000012264	24/10/2017	27/10/2017	26/11/2017	1.545,72	1.545,72	19/03/2019	478	738.854,16
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI AL 31/12/2016	VP0000072	07/11/2017	07/11/2018	07/12/2018	62.464,36	62.464,36	15/01/2019	39	2.436.110,04
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PISCINA PERIODO 13/10/2017-09/11/2017	6017012000013877	17/11/2017	22/11/2017	22/12/2017	1.492,40	1.492,40	19/03/2019	452	674.564,80
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PISCINA PERIODO 10/11/2017-07/12/2017	6017012000015930	18/12/2017	28/12/2017	27/01/2018	1.492,40	1.492,40	19/03/2019	416	620.838,40
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI AGOSTO-OTTOBRE 2018	VP0000084	20/12/2017	20/12/2017	19/01/2018	10.559,27	10.559,27	15/01/2019	361	3.811.896,47
MAGGIOLI EDITORE SPA	FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVI SETTORE TRIBUTI COMPRESI SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONVERSIONE DATI, FORMAZIONE AL PERSON	0002149489	31/12/2017	12/01/2018	11/02/2018	13.200,00	13.200,00	07/02/2019	361	4.765.200,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	GG DI INTERVENTO PER PARAMETRIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE SISTEMA E ITER WORKFLOW AREA PROTOCOLLO ON SITE	0002106636	31/01/2018	10/02/2018	12/03/2018	1.100,00	1.100,00	27/03/2019	380	418.000,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PISCINA PERIODO DI RIFERIMENTO 08/12/2017-17/01/2018	6018012000000968	31/01/2018	06/02/2018	08/03/2018	1.526,61	1.526,61	19/03/2019	376	574.005,36
MAGGIOLI EDITORE SPA	GG DI INTERVENTO PER SOFTWARE SICRAWEB PARAMETRIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE ITER WORKFLOW	0002112121	28/02/2018	13/03/2018	12/04/2018	550,00	550,00	27/03/2019	349	191.950,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PISCINA PERIODO 18/01/2018-14/03/2018	6018012000003775	27/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	5.398,42	5.398,42	19/03/2019	326	1.759.884,92
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2017	11	30/03/2018	30/03/2018	29/04/2018	12.104,91	12.104,91	15/01/2019	261	3.159.381,51
WASTE RECYCLING SPA	SMALTIMENTO RIFIUTI	E 17	31/03/2018	13/04/2018	13/05/2018	2.963,90	2.963,90	25/01/2019	257	761.722,30
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PISCINA PERIODO 15/03/2018-12/04/2018	6018012000005285	30/04/2018	02/05/2018	01/06/2018	3.121,93	3.121,93	19/03/2019	291	908.481,63

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - PALAZZETTO DELLO SPORT	5750583253	14/05/2018	13/06/2018	13/07/2018	189,77	189,77	01/03/2019	231	43.836,87
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - PALAZZETTO DELLO SPORT	5750583253BIS	14/05/2018	13/06/2018	13/07/2018	442,80	442,80	01/03/2019	231	102.286,80
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PISCINA PERIODO 13/04/2018-09/05/2018	6018012000006261	22/05/2018	24/05/2018	23/06/2018	-2.132,96	-2.132,96	19/03/2019	269	-573.766,24
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PISCINA PERIODO 10/05/2018-14/06/2018	6018012000007619	22/06/2018	26/06/2018	26/07/2018	3.468,78	3.468,78	19/03/2019	236	818.632,08
WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L. LEGGI D'ITALIA PROFESSIONA	E-BOOK MODULO ENLO-BILANCI-2018	0053348866	28/06/2018	04/07/2018	03/08/2018	44,20	44,20	07/03/2019	216	9.547,20
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GENNAIO-APRILE 2018	77	12/07/2018	12/07/2018	11/08/2018	13.962,07	13.962,07	15/01/2019	157	2.192.044,99
POLISPORTIVA STELLA ROSSA	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI CAMPO SUSSIDIARIO E CAMPO SCUOLA	000007-2018-E	26/07/2018	26/07/2018	25/08/2018	915,00	915,00	21/01/2019	149	136.335,00
POLISPORTIVA STELLA ROSSA	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI CAMPO SUSSIDIARIO E CAMPO SCUOLA	000008-2018-E	26/07/2018	26/07/2018	25/08/2018	915,00	915,00	21/01/2019	149	136.335,00
ESMOTER COSTRUZIONI S.R.L.	Realizzazione di marciapiedi in via Ulivi a Villa Campanile nei pressi della scuola materna	34 E	30/07/2018	30/07/2018	29/08/2018	4.752,36	4.752,36	10/01/2019	134	636.816,24
WASTE RECYCLING SPA	SMALTIMENTO RIFIUTI	E 38	31/07/2018	13/08/2018	12/09/2018	7.656,40	7.656,40	25/01/2019	135	1.033.614,00
COOPERATIVA SOCIALE PONTEVERDE A R.L.	REALIZZAZIONE DI UN'AREA SGAMBATURA CANI DENOMINATA "SNOOPY" NEL PARCO VERDE "PIO LA TORRE". -MANUTENZIONE DELLE ALBERA	FATTPA 278_18	31/07/2018	26/09/2018	26/10/2018	6.674,48	6.674,48	26/03/2019	151	1.007.846,48
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PISCINA PERIODO 15/06/2018-13/07/2018	6018012000009291	01/08/2018	02/08/2018	01/09/2018	2.793,96	2.793,96	19/03/2019	199	555.998,04
LIBRERIA COLIBRI' SRL	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	51/E	06/08/2018	29/11/2018	29/12/2018	236,08	236,08	11/01/2019	13	3.069,04
MAGGIOLI EDITORE SPA	SOLUZIONI E SERVIZI PER L' INVIO DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO (OPI) ALLA PIATTAFORMA "SIOPE+"	0002134815	31/08/2018	05/09/2018	05/10/2018	1.800,00	1.800,00	27/03/2019	173	311.400,00
MISERICORDIA SERVIZI SRL	SERVIZIO FUNEBRE COME CONCORDATO PER INUMAZIONE	5/010	31/08/2018	18/09/2018	18/10/2018	400,00	400,00	24/01/2019	98	39.200,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PISCINA PERIODO 14/07/2018-14/08/2018	6018012000010574	31/08/2018	03/09/2018	03/10/2018	3.068,48	3.068,48	19/03/2019	167	512.436,16
ENERGRID SRL	FORNITURA ELETTRICA ENERGRID	184022021	12/09/2018	17/09/2018	17/10/2018	142,74	142,74	01/02/2019	107	15.273,18
G.A.EUROPA AZZARONI S.A.S.	ASSISTENZA TECNICA STRUMENTAZIONE TARGA SYSTEM MOBILE 3.0	544	20/09/2018	24/09/2018	24/10/2018	1.080,00	1.080,00	11/03/2019	138	149.040,00
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	IMPLEMENTAZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	465/2018	21/09/2018	21/09/2018	21/10/2018	1.680,07	1.680,07	11/03/2019	141	236.889,87
LABORATORIO DELTA SRL	VULNERABILITA' SISMICA PALESTRA SCOLASTICA BAGAGLI	25/PA	28/09/2018	28/09/2018	28/10/2018	1.650,00	1.650,00	15/01/2019	79	130.350,00
LABORATORIO DELTA SRL	VULNERABILITA' SISMICA PALESTRA SCOLASTICA BAGAGLI	25/PA BIS	28/09/2018	28/09/2018	28/10/2018	3.850,00	3.850,00	15/01/2019	79	304.150,00

PETRACCHI S.R.L.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSA DI CINGHIALE - SETTEMBRE 2018+	2/96	30/09/2018	02/10/2018	01/11/2018	100,00	100,00	17/04/2019	167	16.700,00
GEOFOR SPA	Determinazione n. 52 del 05/02/2018 FORNITURE SETTEMBRE 2018	FC-1043-2018	30/09/2018	08/10/2018	07/11/2018	190,13	190,13	01/02/2019	86	16.351,18
GEOFOR SPA	Determinazione n. 52 del 05/02/2018 SMALTIMENTI SETTEMBRE 2018	FC-1063-2018	30/09/2018	12/10/2018	11/11/2018	51.680,80	51.680,80	01/02/2019	82	4.237.825,60
GEOFOR SPA	RACCOLTE AGOSTO 2018 1/3 Determinazione n. 52 del 05/02/2018	FC-1123-2018	30/09/2018	05/11/2018	05/12/2018	36.889,56	36.889,56	04/02/2019	61	2.250.263,16
GEOFOR SPA	RACCOLTE AGOSTO 2/3 Determinazione n. 52 del 05/02/2018	FC-1124-2018	30/09/2018	06/11/2018	06/12/2018	258,26	258,26	04/02/2019	60	15.495,60
GEOFOR SPA	RACCOLTE AGOSTO 3/3 Determinazione n. 52 del 05/02/2018	FC-1125-2018	30/09/2018	05/11/2018	05/12/2018	70.304,82	70.304,82	04/02/2019	61	4.288.594,02
GEOFOR SPA	Determinazione n. 52 del 05/02/2018 RACCOLTE SETTEMBRE 2018	FC-1366-2018	30/09/2018	06/12/2018	05/01/2019	81.436,03	81.436,03	01/02/2019	27	2.198.772,81
ORIENTA SPA	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1774-2018/01	01/10/2018	24/10/2018	23/11/2018	2.576,00	2.576,00	18/01/2019	56	144.256,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA	5750644978	02/10/2018	20/11/2018	20/12/2018	51,55	51,55	15/01/2019	26	1.340,30
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA	5750644979	02/10/2018	20/11/2018	20/12/2018	51,55	51,55	15/01/2019	26	1.340,30
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA	5750644980	02/10/2018	20/11/2018	20/12/2018	51,55	51,55	15/01/2019	26	1.340,30
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	STORNO QUOTA GESTIONE FOTOVOLTAICO 2017	S88	02/10/2018	02/10/2018	01/11/2018	-12.104,91	-12.104,91	15/01/2019	75	-907.868,25
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	STORNO TOTALE FATTURA VP31/2016	S89	03/10/2018	03/10/2018	02/11/2018	-25.258,79	-25.258,79	15/01/2019	74	-1.869.150,46
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	STORNO TOTALE FATTURA VP84/2017	S90	03/10/2018	03/10/2018	02/11/2018	-10.559,27	-10.559,27	15/01/2019	74	-781.385,98
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	STORNO TOTALE FATTURA VP72/2017	S91	03/10/2018	03/10/2018	02/11/2018	-62.464,36	-62.464,36	15/01/2019	74	-4.622.362,64
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	STORNO QUOTA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GENN/APR	S92	03/10/2018	03/10/2018	02/11/2018	-13.962,07	-13.962,07	15/01/2019	74	-1.033.193,18
TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI AL 30/04/18	S93	03/10/2018	03/10/2018	02/11/2018	124.349,40	124.349,40	15/01/2019	74	9.201.855,60
LIBRERIA COLIBRI' SRL	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	54/E	08/10/2018	30/11/2018	30/12/2018	92,32	92,32	11/01/2019	12	1.107,84
PISANA COSTRUZIONI S.R.L.	Urbanizzazione e rifacimento manto stradale e marciapiedi in Via Ulivi nella frazione di Villa Campanile	08/2018-02	25/10/2018	25/10/2018	24/11/2018	56.600,00	56.600,00	29/01/2019	66	3.735.600,00
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Presidio isola ecologica Castelfranco	000239-2018-A	31/10/2018	09/11/2018	09/12/2018	2.881,67	2.881,67	15/01/2019	37	106.621,79
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Spazzamento stradale nelle frazioni di Orentano e Villa Campanile	000240-2018-A	31/10/2018	09/11/2018	09/12/2018	3.465,86	3.465,86	15/01/2019	37	128.236,82
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Intervento di spazzamento straordinario effettuato dal 15 al 29 c.m.	000257-2018-A	31/10/2018	10/11/2018	10/12/2018	1.809,00	1.809,00	15/01/2019	36	65.124,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI	1010511513	31/10/2018	31/10/2018	30/11/2018	136,95	136,95	24/01/2019	55	7.532,25
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONE VARI AUTOVEICOLI	18/50/00018	31/10/2018	07/11/2018	07/12/2018	134,47	134,47	29/01/2019	53	7.126,91
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONI VEICOLO Testo: RENAULT MASTER Targa: FE516AJ	18/50/00019	31/10/2018	07/11/2018	07/12/2018	53,89	53,89	29/01/2019	53	2.856,17

F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONE CAM.D'ARIA CARRELLO IND.	18/50/00020	31/10/2018	07/11/2018	07/12/2018	52,46	52,46	29/01/2019	53	2.780,38
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	RIPARAZIONE AUTOSCALA	18/50/00021	31/10/2018	07/11/2018	07/12/2018	65,56	65,56	01/02/2019	56	3.671,36
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	ASSETTO RUOTE ANTERIORE VETTURA	18/50/00022	31/10/2018	07/11/2018	07/12/2018	28,69	28,69	30/01/2019	54	1.549,26
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	18E0000457	31/10/2018	14/11/2018	14/12/2018	231,71	231,71	24/01/2019	41	9.500,11
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 94	31/10/2018	21/11/2018	21/12/2018	70,00	70,00	15/01/2019	25	1.750,00
WASTE RECYCLING SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	E 95	31/10/2018	21/11/2018	21/12/2018	140,00	140,00	18/01/2019	28	3.920,00
GEOFOR SPA	Determinazione n. 52 del 05/02/2018 SMALTIMENTI OTTOBRE 2018	FC-1440-2018	31/10/2018	18/01/2019	17/02/2019	63.503,37	63.503,37	14/02/2019	-3	-190.510,11
GEOFOR SPA	SERVIZI DI RACCOLTA OTTOBRE 2018									
GEOFOR SPA	Determinazione n. 52 del 05/02/2018	FC-1478-2018	31/10/2018	18/01/2019	17/02/2019	93.930,63	93.930,63	14/02/2019	-3	-281.791,89
ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 875 DEL 18/12/2017	18428284	31/10/2018	12/11/2018	12/12/2018	1.790,97	1.790,97	18/01/2019	37	66.265,89
ORIENTA SPA	FORNITURA LAVORO A TEMPO DETERMINATO	1995-2018/01	02/11/2018	23/11/2018	23/12/2018	3.060,92	3.060,92	18/01/2019	26	79.583,92
ORIENTA SPA	FORNITURA LAVORO A TEMPO DETERMINATO	1996-2018/01	02/11/2018	23/11/2018	23/12/2018	3.394,82	3.394,82	18/01/2019	26	88.265,32
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PISCINA PERIODO 14/09/2018-11/10/2018	6018012000013291	06/11/2018	07/11/2018	07/12/2018	2.683,98	2.683,98	19/03/2019	102	273.765,96
RUGLIONI SAVINO	CONTATTI CON IMPRESE DIREZIONE LAVORI PRESENZA SUL CANTIERE LIQUIDAZIONE E CONTABILITA'	1E	07/11/2018	21/11/2018	21/12/2018	761,28	761,28	15/01/2019	25	19.032,00
DIGITALISMI	Campagna fotografica dei materiali esposti nei musei	1/PA	09/11/2018	09/11/2018	09/12/2018	5.367,44	5.367,44	16/01/2019	38	203.962,72
DIGITALISMI	N.230 scatti fotografici per completamento campagna fotografica	3/PA	09/11/2018	12/11/2018	12/12/2018	913,10	913,10	16/01/2019	35	31.958,50
DIGITALISMI	Realizzazione video turistico-culturale per sito web Sistema del Valdarno di Sotto	4/PA	09/11/2018	12/11/2018	12/12/2018	850,00	850,00	16/01/2019	35	29.750,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	SPETTACOLO SCUOLE GIORNO 10/11/2018	17/BE	10/11/2018	04/01/2019	03/02/2019	350,00	350,00	09/04/2019	65	22.750,00
AGOSTINI RESTAURI	Intervento di restauro di n.4 tombe marmoree dei caduti della Grande Guerra, poste nel cimitero comunale di Orentano	000003-2018-FE	12/11/2018	12/11/2018	12/12/2018	3.218,00	3.218,00	07/02/2019	57	183.426,00
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	VERIFICHE IMPIANTISTICHE ANNO 2018 -NEL BONIFICO INDICARE NUMERO FATTURA	2P32/2018/15	12/11/2018	30/11/2018	30/12/2018	932,85	932,85	07/02/2019	39	36.381,15
INFOCAMERE SOCIETA'CONSORTILE DI INFORMATICA	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO + STOCKVIEW DAL 01/09/2018 AL 31/08/2019 - DET.N.359 DEL 20/07/2018 - IMPEGNO N.1227/2018 E 12	VVA/18013646	12/11/2018	12/11/2018	12/12/2018	2.257,92	2.257,92	24/01/2019	43	97.090,56
PINCIAROLI CARLOS ESTANESLAO SNC	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	000004-2018-ELETTRO	13/11/2018	13/11/2018	13/12/2018	169,80	169,80	01/02/2019	50	8.490,00
VESCOVI RENZO S.P.A.	40 CONGLOM. BIT.SO A FREDDO SFUSO det. 257 del 18/06/2018	115/10	13/11/2018	14/11/2018	14/12/2018	438,60	438,60	24/01/2019	41	17.982,60

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	VERIFICHE IMPIANTISTICHE LUGLIO 2018-NELBONIFICO INDICARE NUMERO FATTURA	2P32/2018/18	13/11/2018	29/11/2018	29/12/2018	817,13	817,13	07/02/2019	40	32.685,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5750674169	13/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	11.230,05	11.230,05	15/01/2019	30	336.901,50
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale congruaglio orto san matteo "sala polivalente" 3'sal (iva 100%)	EX50921/2018	13/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	6,40	6,40	19/02/2019	45	288,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale congruaglio biblioteca - xx settembre	EX50925/2018	13/11/2018	04/12/2018	03/01/2019	1,95	1,95	19/02/2019	47	91,65
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale congruaglio locali villa ex cavallini 1' e 2' piano piazza giusti	EX50927/2018	13/11/2018	04/12/2018	03/01/2019	1,24	1,24	19/02/2019	47	58,28
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale congruaglio scuola materna - asilo nido capoluogo riscald.	EX50936/2018	13/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	41,09	41,09	19/02/2019	45	1.849,05
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale congruaglio uffici comunali piazza roma Orentano anagrafe/informagiovani	EX50937/2018	13/11/2018	04/12/2018	03/01/2019	1,10	1,10	19/02/2019	47	51,70
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale congruaglio scuola materna villa campanile via ulivi	EX50938/2018	13/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	1,46	1,46	19/02/2019	45	65,70
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale congruaglio campo sportivo via stadio capoluogo	EX50939/2018	13/11/2018	04/12/2018	03/01/2019	2,57	2,57	19/02/2019	47	120,79
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale congruaglio scuola elementare via magna capoluogo	EX50940/2018	13/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	9,85	9,85	19/02/2019	45	443,25
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale congruaglio museo/biblioteca Orentano	EX50941/2018	13/11/2018	30/11/2018	30/12/2018	369,95	369,95	19/02/2019	51	18.867,45
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale congruaglio uffici comunali capoluogo	EX50942/2018	13/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	3,96	3,96	19/02/2019	45	178,20
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale congruaglio magazzino capoluogo riscaldamento	EX50943/2018	13/11/2018	04/12/2018	03/01/2019	2,85	2,85	19/02/2019	47	133,95
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale congruaglio campo sportivo via dello stadio capoluogo	EX52852/2018	13/11/2018	28/11/2018	28/12/2018	-512,99	-512,99	19/02/2019	53	-27.188,47
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale congruaglio biblioteca - piazza xx settembre	EX52855/2018	13/11/2018	30/11/2018	30/12/2018	472,07	472,07	19/02/2019	51	24.075,57
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale congruaglio locali villa ex cavallini 1' e 2' piano Piazza Giusti	EX52856/2018	13/11/2018	28/11/2018	28/12/2018	161,49	161,49	19/02/2019	53	8.558,97
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale congruaglio locali via V. Emanuele II	EX52953/2018	13/11/2018	28/11/2018	28/12/2018	84,01	84,01	19/02/2019	53	4.452,53
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale congruaglio magazzino capoluogo riscaldamento	EX52954/2018	13/11/2018	28/11/2018	28/12/2018	779,12	779,12	19/02/2019	53	41.293,36
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale congruaglio magazzino capoluogo cucina	EX52955/2018	13/11/2018	29/11/2018	29/12/2018	9,60	9,60	19/02/2019	52	499,20

ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale conguaglio scuola elementare Capoluogo	EX52967/2018	13/11/2018	28/11/2018	28/12/2018	-928,77	-928,77	19/02/2019	53	-49.224,81
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale conguaglio locali sede S.d.S. via Solferino via M. D'Azeglio	EX52977/2018	13/11/2018	29/11/2018	29/12/2018	-82,27	-35,00	19/02/2019	52	-1.820,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale conguaglio scuola materna asilo nido capoluogo	EX52982/2018	13/11/2018	30/11/2018	30/12/2018	-409,38	-409,38	19/02/2019	51	-20.878,38
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale conguaglio campo marabotti	EX53067/2018	13/11/2018	28/11/2018	28/12/2018	39,10	39,10	19/02/2019	53	2.072,30
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale conguaglio campo sportivo Orentano	EX53073/2018	13/11/2018	28/11/2018	28/12/2018	-83,38	-83,38	19/02/2019	53	-4.419,14
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale conguaglio palestra geodetica	EX53091/2018	13/11/2018	30/11/2018	30/12/2018	40,62	40,62	19/02/2019	51	2.071,62
IMET DI BIANCHI S. S.N.C.	LAVORI PRESSO SCUOLA DI ORENTANO	000005-2018-A	16/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	170,00	170,00	07/02/2019	53	9.010,00
VIRGINIA SERVIZI DI SOCCORSO SICURANZA	LAVORI CIMITERO DETERMINA n. 615 DEL 12/11/2018	08.18/Pa	16/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	900,00	900,00	15/01/2019	30	27.000,00
MAURO GUIDONI SRL	Fornitura e messa a dimora di n. 6 piante alto fusto presso la scuola materna di Villa Campanile	17/PA	16/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	5.496,00	5.496,00	15/01/2019	30	164.880,00
ABACO S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI AL 31.10.2018	2018140003214	16/11/2018	19/11/2018	19/12/2018	2.532,34	2.532,34	15/01/2019	27	68.373,18
DOMUS SOCIALE S.R.L.	SERVIZIO GESTIONE UFFICIO CASA RIF. VS. DET. N. 595/2018	29/E	16/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	33.790,00	33.790,00	15/01/2019	30	1.013.700,00
ESMOTER COSTRUZIONI S.R.L.	URBANIZZAZIONE E RISANAMENTI STRADALI VIABILITA'. Determina n. 320 del 05/07/2018 e 179 del 28/12/2006	54 E	16/11/2018	16/11/2018	16/12/2018	24.534,75	24.534,75	10/01/2019	25	613.368,75
LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	18495881	19/11/2018	28/11/2018	28/12/2018	137,30	137,30	15/01/2019	18	2.471,40
CORVINO ANDREA	LAVORI DI RESTAURO ED INCARICO DI DIREZIONE LAVORI ALLE TOMBE MARMOREE DEI CADUTI DELLA GRANDE GUERRA	1	20/11/2018	20/11/2018	20/12/2018	1.250,00	1.250,00	15/01/2019	26	32.500,00
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS	Convenzione asilo L. Isola che c e -- a.e. 2015/16 (Rif. Settembre-Dicembre 2015)	98	20/11/2018	30/11/2018	30/12/2018	9.615,38	9.615,38	17/01/2019	18	173.076,84
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	Laboratori di promozione della lettura 2018 CIG Z1125510E0 Det. 546 del 2018	118-E-2018	21/11/2018	22/11/2018	22/12/2018	500,00	500,00	11/01/2019	20	10.000,00
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	Laboratori di promozione della lettura 2018 CIG Z292551176 Det. 546 del 2018	119-E-2018	21/11/2018	22/11/2018	22/12/2018	500,00	500,00	15/01/2019	24	12.000,00
SCARDIGLI ALESSANDRO	SALDO PER PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO PER L'INTERVENTO DA ESEGUIRSI IN VIA ULIVI A VILLA CAMPANILE (DETERMINAZIONE N	3/PA	21/11/2018	21/11/2018	21/12/2018	824,72	824,72	25/01/2019	35	28.865,20
ELETTROEMPORIO CHIUSI	LAMPADINE PER I SEMAFORI	4/89	21/11/2018	22/11/2018	22/12/2018	350,00	350,00	04/02/2019	44	15.400,00

NUOVA ALLEGRI TENDE	TENDE IN STOFFA CONFEZIONATE CON TESSUTO OSCURANTE ART. NOTTE 1 FR. / MOTTURA COL... 6750/47 COMPLETE DI PROFILI DI SCORR	65A	21/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	2.961,03	2.961,03	10/01/2019	5	14.805,15
ACQUE SPA	FATTURA ACQUE PISCINA PERIODO 12/10/2018-09/11/2018	6018012000015225	22/11/2018	26/11/2018	26/12/2018	2.778,21	2.778,21	19/03/2019	83	230.591,43
REMORINI CRISTIANO	Progetto esecutivo ampliamento cimitero capoluogo Il Lotto DETERMINA N. 337 DEL 05.06.2017 CIG: Z3C1E2B4E2 Quota parte I	12/PA	27/11/2018	28/11/2018	28/12/2018	12.204,07	12.204,07	04/02/2019	38	463.754,66
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - SCUOLA MATERNA/ASILO NIDO CAPOLUOGO RISCALDAMENTO 50%	181902461401	27/11/2018	11/01/2019	10/02/2019	52,61	52,61	07/02/2019	-3	-157,83
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - SCUOLA MATERNA/ASILO NIDO CAPOLUOGO RISCALDAMENTO 50%	181902461401BIS	27/11/2018	10/11/2019	10/12/2019	52,61	52,61	07/02/2019	-306	-16.098,66
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - SCUOLA MEDIA PIAZZA MAZZINI CAPOLUOGO	181902461402	27/11/2018	11/01/2019	10/02/2019	73,75	73,75	07/02/2019	-3	-221,25
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - UFFICI COMUNALI PIAZZA ROMA ORENTANO	181902461404	27/11/2018	11/01/2019	10/02/2019	145,89	145,89	07/02/2019	-3	-437,67
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS 2018 - LOCALI PER ANZIANI VIA A. MORO	181902461405	27/11/2018	11/01/2019	10/02/2019	36,51	36,51	25/01/2019	-16	-584,16
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - CAMPO SPORTIVO VIA STADIO CAPOLUOGO IVA 100%	181902461408	27/11/2018	11/01/2019	10/02/2019	110,05	110,05	07/02/2019	-3	-330,15
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - PALESTRA U.I.S.P. GEODETICA CALCETTO	181902461410	27/11/2018	11/01/2019	10/02/2019	31,99	31,99	25/01/2019	-16	-511,84
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO MATTEOTTI VIA DELLO STADIO IVA 100%	181902461411	27/11/2018	11/01/2019	10/02/2019	276,76	276,76	07/02/2019	-3	-830,28
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA CAPOLUOGO	181902461414	27/11/2018	12/01/2019	11/02/2019	68,62	68,62	07/02/2019	-4	-274,48
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA OTTOBRE 2018 - SEDE VIGILI NUOVA VIA MAGENTA	181902461415	27/11/2018	11/01/2019	10/02/2019	7,88	7,88	07/02/2019	-3	-23,64
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA VIA LIBERTA' ORENTANO	181902461417	27/11/2018	12/01/2019	11/02/2019	671,04	671,04	07/02/2019	-4	-2.684,16
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - UFFICI COMUNALI CAPOLUOGO	181902461418	27/11/2018	11/01/2019	10/02/2019	112,02	112,02	07/02/2019	-3	-336,06
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - MAGAZZINO CAPOLUOGO RISCALDAMENTO	181902461420	27/11/2018	11/01/2019	10/02/2019	445,98	445,98	07/02/2019	-3	-1.337,94
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - ORTO SAN MATTEO "SALA POLIVAL." 3'SAL IVA 100%	181902461422	27/11/2018	11/01/2019	10/02/2019	103,53	103,53	07/02/2019	-3	-310,59

ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - LOCALI VILLA EX CAVALLINI 1' E 2' PIANO PIAZZA GIUSTI IVA 100%	181902461427	27/11/2018	11/01/2019	10/02/2019	59,52	59,52	07/02/2019	-3	-178,56
MISERICORDIA SERVIZI SRL	SERVIZIO FUNEBRE COME CONCORDATO PER INUMAZIONE	8/010	28/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	-400,00	-400,00	24/01/2019	19	-7.600,00
MISERICORDIA SERVIZI SRL	SERVIZIO FUNEBRE COME CONCORDATO PER INUMAZIONE	9/010	28/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	400,00	400,00	24/01/2019	19	7.600,00
GEOTECH ENGINEERING S.R.L.	GESTIONE n.1 AFC PER 6 MESI DI 12 - determinazione n°260 del 16.06.2018, Impegno di spesa 1110/2018	89/PA	29/11/2018	02/12/2018	01/01/2019	1.200,00	1.200,00	15/01/2019	14	16.800,00
G.M.N. IMMOBILIARE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO DI N. 2 AULE AL PIANO PRIMO DELL'ALA REALIZZATA PIU' DI RECENTE MEDIANTE RECUPE	FATTPA 8_18	29/11/2018	30/11/2018	30/12/2018	15.123,55	15.123,55	15/01/2019	16	241.976,80
POLISPORTIVA VIRTUS	PER SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA DI ORENTANO NEL MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	000003-2018-A	30/11/2018	01/12/2018	31/12/2018	1.952,00	1.952,00	11/01/2019	11	21.472,00
POLISPORTIVA VIRTUS	PER SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA DI ORENTANO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	000004-2018-A	30/11/2018	01/12/2018	31/12/2018	976,00	976,00	15/01/2019	15	14.640,00
ZINGONI MASSIMILIANO	SALDO PRESTAZIONE PER COORDINATORE ALLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVA ALL'AREA COMMERCIALE NATURALE NEL CENTRO ST	000005-2018-FE18	30/11/2018	02/12/2018	01/01/2019	1.268,80	1.268,80	25/01/2019	24	30.451,20
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	PER SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	000017-2018-A	30/11/2018	01/12/2018	31/12/2018	1.012,60	1.012,60	11/01/2019	11	11.138,60
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELLA PALESTRA GEODETICA/CAMPI DA TENNIS NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	000018-2018-A	30/11/2018	01/12/2018	31/12/2018	969,90	969,90	15/01/2019	15	14.548,50
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Presidio isola ecologica Castelfranco Presidio presso i centri di raccolta Orentano e Castelfranco di Sotto	000264-2018-A	30/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	2.809,67	2.809,67	16/01/2019	11	30.906,37
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Spazzamento stradale nelle frazioni di Orentano e Villa Campanile interventi A1-A2 E A3 spazzamento interventi B	000265-2018-A	30/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	3.113,40	3.113,40	16/01/2019	11	34.247,40
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER IMPIANTI SPORTIVI	00418E0000503	30/11/2018	10/12/2018	09/01/2019	492,78	492,78	30/01/2019	21	10.348,38

KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FUL SERVICE DI N. 1 FOTORIPRODUTTORE, MULTIFUNZIONE - FOTOCOPIATRICI 26 - L	1010516698	30/11/2018	02/12/2018	01/01/2019	152,92	152,92	15/01/2019	14	2.140,88
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FUL SERVICE DI N. 3 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONI TASKAL	1010516944	30/11/2018	03/12/2018	02/01/2019	554,55	554,55	15/01/2019	13	7.209,15
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE	1010516945	30/11/2018	03/12/2018	02/01/2019	184,85	184,85	15/01/2019	13	2.403,05
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO 15/9/2016-31/12/2019	1074	30/11/2018	13/12/2018	12/01/2019	3.540,00	3.540,00	16/01/2019	4	14.160,00
GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	1288/7	30/11/2018	03/12/2018	02/01/2019	3.079,65	3.079,65	16/01/2019	14	43.115,10
NENCINI SPORT S.P.A.	PANCHINE PER CAMPO SCUOLA	151 / FDPA	30/11/2018	02/12/2018	01/01/2019	4.428,60	4.428,60	25/01/2019	24	106.286,40
MARINI PANDOLFI SPA	MATERIALE VARIO PER CIMITERI	1529/F/18	30/11/2018	10/12/2018	09/01/2019	444,50	444,50	30/01/2019	21	9.334,50
MARINI PANDOLFI SPA	MATERIALE VARIO PER IMPIANTI SPORTIVI	1530/F/18	30/11/2018	10/12/2018	09/01/2019	649,73	649,73	24/01/2019	15	9.745,95
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	MATERIALE VARIO	18/50/00023	30/11/2018	10/12/2018	09/01/2019	29,44	29,44	30/01/2019	21	618,24
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	MATERIALE VARIO	18/50/00024	30/11/2018	10/12/2018	09/01/2019	103,30	103,30	30/01/2019	21	2.169,30
STUDIO TECNO SRL	STUDI DI FATTIBILITA' TECNICHE ECONOMICHE PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO	197	30/11/2018	03/12/2018	02/01/2019	7.800,00	7.800,00	07/02/2019	36	280.800,00
LEGGERE SRL	FORNITURA FILMS BIBLIOTECA	21124	30/11/2018	04/12/2018	03/01/2019	138,87	138,87	15/01/2019	12	1.666,44
LEGGERE SRL	LIBRI BIBLIOTECA	21125	30/11/2018	04/12/2018	03/01/2019	12,53	12,53	16/01/2019	13	162,89
LEGGERE SRL	LIBRI BIBLIOTECA	21126	30/11/2018	04/12/2018	03/01/2019	349,13	349,13	24/01/2019	21	7.331,73
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	MATERIALE VARIOIMPIANTI SPORTIVI	31-P	30/11/2018	01/12/2018	31/12/2018	409,00	409,00	24/01/2019	24	9.816,00
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	32-P	30/11/2018	01/12/2018	31/12/2018	670,51	670,51	24/01/2019	24	16.092,24
SIRTAM S.P.A.	CARBURANTE PER	59/S	30/11/2018	12/12/2018	11/01/2019	304,72	304,72	15/01/2019	4	1.218,88
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA DAL 25/09/2018 AL 20/11/2018	6018012000015500	30/11/2018	06/12/2018	05/01/2019	127,55	127,55	08/01/2019	3	382,65
ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZI DI SORVEGLIANZA ALUNNI NOVEMBRE 2018	645/01	30/11/2018	18/12/2018	17/01/2019	1.431,68	1.431,68	18/01/2019	1	1.431,68
TOSCANABLOK S.R.L.	Determina impegno di spesa n.652 del 22/1/2018 "Impegno di spesa relativo agli allestimenti di sicurezza e pubblica inc	81	30/11/2018	01/12/2018	31/12/2018	3.128,00	3.128,00	15/01/2019	15	46.920,00

	WASTE RECYCLING SPA										
WASTE RECYCLING SPA	Fattura nr. E 102 del 30/11/2018	E 102	30/11/2018	18/12/2018	17/01/2019	70,00	70,00	18/01/2019	1	70,00	
WASTE RECYCLING SPA	WASTE RECYCLING SPA Fattura nr. E 103 del 30/11/2018	E 103	30/11/2018	18/12/2018	17/01/2019	140,00	140,00	18/01/2019	1	140,00	
GEOFOR SPA	Determinazione n. 52 del 05/02/2018 RACCOLTE NOVEMBRE 2018	FC-1587-2018	30/11/2018	18/01/2019	17/02/2019	89.782,03	89.782,03	14/02/2019	-3	-269.346,09	
ITALIANA PETROLI SPA	DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 875 DEL 18/12/2017	18485275	30/11/2018	17/12/2018	16/01/2019	2.193,23	2.193,23	15/01/2019	-1	-2.193,23	
ORIENTA SPA	FORNITURA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DA ADIBIRE AI SERVIZI ANAGRAFE E ASILO NIDO	2231-2018/01	01/12/2018	20/12/2018	19/01/2019	3.161,00	3.161,00	11/03/2019	51	161.211,00	
PASQUINI SNC DI PASQUINI ROBERTO & C.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE	2F	03/12/2018	04/12/2018	03/01/2019	2.550,00	2.550,00	24/01/2019	21	53.550,00	
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA DAL 27/09/2018 AL 21/11/2018 - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	6018012000015536	03/12/2018	06/12/2018	05/01/2019	244,13	244,13	08/01/2019	3	732,39	
STUDIO PROGETTAZIONE IMPIANTI GSL	Prestazioni professionali inerenti la manifestazione denominata Let's Festival	62	03/12/2018	04/12/2018	03/01/2019	1.596,07	1.596,07	18/01/2019	15	23.941,05	
STUDIO PROGETTAZIONE IMPIANTI GSL	Prestazioni professionali inerenti la redazione di relazione tecnica di idoneità dell'area Giardino Villa Cavallini, cor	64	04/12/2018	05/12/2018	04/01/2019	510,74	510,74	18/01/2019	14	7.150,36	
ASSOCIAZIONE AMICI ANIMALI A 4 ZAMPE	ALL'ATTIVITÀ DI MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI MESE NOVEMBRE 2018	NOTA DEBITO 90	04/12/2018	04/12/2018	03/01/2019	426,50	426,50	24/01/2019	21	8.956,50	
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	PROROGA SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARWARE E SOSTWARE RELATIVI AI SISTEMI ED APPARECCHIATURE COSTITUENTI I SIS	571/2018	05/12/2018	06/12/2018	05/01/2019	7.283,34	7.283,34	25/02/2019	51	371.450,34	
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	GESTIONE DI DUE SEZIONI DELL'ASILO MESE DI NOVEMBRE 2018	E-1358	05/12/2018	06/12/2018	05/01/2019	21.146,08	21.146,08	29/01/2019	24	507.505,92	
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS	Servizio custodia Stadio Martini, Matteoli e Tensostatica Novembre.	FATTPA 18_18	05/12/2018	06/12/2018	05/01/2019	1.228,54	1.228,54	15/01/2019	10	12.285,40	
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS	Servizio di custodia e pulizia campo Marabotti e Scuola mese Novembre	FATTPA 19_18	05/12/2018	06/12/2018	05/01/2019	914,09	914,09	15/01/2019	10	9.140,90	
ABACO S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI AL 30.11.2018	2018140003414	06/12/2018	07/12/2018	06/01/2019	2.442,13	2.442,13	15/01/2019	9	21.979,17	
ANDREA CREAZIONI IN PELLE S.R.L.	VESTIARIO PER OPERAI	6/A	06/12/2018	06/12/2018	05/01/2019	1.891,00	1.891,00	07/02/2019	33	62.403,00	

MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER IMPIANTI SPORTIVI	FATTPA 24_18	06/12/2018	07/12/2018	06/01/2019	789,99	789,99	30/01/2019	24	18.959,76
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER IMPIANTI SPORTIVI	FATTPA 25_18	06/12/2018	07/12/2018	06/01/2019	196,72	196,72	12/02/2019	37	7.278,64
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO NETTEZZA URBANA	FATTPA 26_18	06/12/2018	07/12/2018	06/01/2019	508,03	508,03	16/01/2019	10	5.080,30
BALDASSARRE ANDREA	SERVICE PER LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	000004-2018-1	10/12/2018	10/12/2018	09/01/2019	150,00	150,00	18/01/2019	9	1.350,00
VAL D'ERA AGRI-MACCHINE S.A.S. DI ANTONIO PERTICI & C.	MATERIALE VARIO PER PARCHI E GIARDINI	14/00002	10/12/2018	10/12/2018	09/01/2019	632,30	632,30	07/02/2019	29	18.336,70
BENEDETTI ALBERTO	A SALDO nel ricorso promosso al TAR Toscana dalla sig.ra Nuti Antonella (R.G.n. 85/2017, Sez.I) Determina 236/2014	33	11/12/2018	11/12/2018	10/01/2019	2.731,20	2.731,20	15/01/2019	5	13.656,00
BENEDETTI ALBERTO	A SALDO nel ricorso promosso al TAR Toscana dal Sig. Gini Franco (R.G.n. 86/2014, Sez.I), determina 237/2014.	34	11/12/2018	11/12/2018	10/01/2019	2.731,20	2.731,20	15/01/2019	5	13.656,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEFONICHE - 4' TRIMESTRE 2018	6820181220001281	11/12/2018	13/12/2018	12/01/2019	3.193,25	3.193,25	16/01/2019	4	12.773,00
F.LLI SARDI DI FRANCO E GIORGIO S.N.C.	FORNITURA E MANUTENZIONE RICAMBI PER APE CAR PIAGGIO	8	11/12/2018	11/12/2018	10/01/2019	266,03	266,03	16/01/2019	6	1.596,18
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5750679434	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	12.267,46	12.267,46	30/01/2019	13	159.476,98
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5750681798	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	626,00	626,00	08/01/2019	-9	-5.634,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - PALAZZETTO DELLO SPORT PIAZZA MAZZINI	5750681921	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	177,37	177,37	08/01/2019	-9	-1.596,33
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - PALAZZETTO DELLO SPORT PIAZZA MAZZINI	5750681921BIS	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	413,87	413,87	08/01/2019	-9	-3.724,83
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - CAMPO SPORTIVO MARABOTTI	5750683413	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	342,06	342,06	08/01/2019	-9	-3.078,54
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - CAMPO SPORTIVO VIA STADIO SPOGLIATOI	5750683962	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	284,46	284,46	08/01/2019	-9	-2.560,14
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - PALESTRA ORENTANO	5750684206	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	79,01	79,01	08/01/2019	-9	-711,09
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - PALESTRA ORENTANO	5750684206BIS	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	184,34	184,34	08/01/2019	-9	-1.659,06
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - SCUOLA MATERNA-NIDO CAPOLUOGO E LOCALI EX VILLA CAVALLINI	5750685037	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	99,86	99,86	08/01/2019	-9	-898,74

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - SCUOLA MATERNA-NIDO CAPOLUOGO E LOCALI EX VILLA CAVALLINI	5750685037BIS	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	99,85	99,85	08/01/2019	-9	-898,65
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - PALESTRA PALLONE CALCETTO	5750685273	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	183,98	183,98	08/01/2019	-9	-1.655,82
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - CAMPO SPORTIVO VIA STADIO, OSVALDO MARTINI	5750685533	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	167,66	167,66	08/01/2019	-9	-1.508,94
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - MAGAZZINO ORENTANO-POMPA PER CAMPI SPORTIVI	5750685540	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	33,45	33,45	08/01/2019	-9	-301,05
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - MAGAZZINO ORENTANO-POMPA PER CAMPI SPORTIVI	5750685540BIS	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	133,81	133,81	08/01/2019	-9	-1.204,29
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - PALESTRA GEODETICA	5750685618	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	162,44	162,44	08/01/2019	-9	-1.461,96
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - CAMPO SPORTIVO ORENTANO	5750685993	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	144,90	144,90	08/01/2019	-9	-1.304,10
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - ORTO SAN MATTEO SALA POLIVALENTE	5750686570	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	120,98	120,98	08/01/2019	-9	-1.088,82
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - ORTO SAN MATTEO LABORATORI CULTURALI	5750686903	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	54,88	54,88	08/01/2019	-9	-493,92
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - ORTO SAN MATTEO LABORATORI CULTURALI	5750686903BIS	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	54,88	54,88	08/01/2019	-9	-493,92
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - CAMPO SCUOLA	5750686965	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	107,88	107,88	08/01/2019	-9	-970,92
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - ORTO S. MATTEO SALA POLIVALENTE VIA SOLFERINO 3' STRALCIO	5750687719	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	86,30	86,30	08/01/2019	-9	-776,70
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - SALA PACE VIA MAGENTA	5750688815	12/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	62,38	62,38	08/01/2019	-9	-561,42
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - MUSEO ORENTANO	5750689101	12/12/2018	30/12/2018	29/01/2019	56,71	56,71	08/01/2019	-21	-1.190,91
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - FONTANA SULLA ROTATORIA	5750689172	12/12/2018	30/12/2018	29/01/2019	55,43	55,43	08/01/2019	-21	-1.164,03
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - PARCHI E GIARDINI USL V.LE II GIUGNO (POZZO)	5750689266	12/12/2018	30/12/2018	29/01/2019	53,67	53,67	08/01/2019	-21	-1.127,07

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - UFFICI COMUNALI PIAZZA ROMA ORENTANO ANAGRAFE INFORMAGIOVANI	5750689386	12/12/2018	30/12/2018	29/01/2019	51,84	51,84	08/01/2019	-21	-1.088,64
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - OROLOGIO TORRE	5750689868	12/12/2018	30/12/2018	29/01/2019	45,33	45,33	08/01/2019	-21	-951,93
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - CAMPI DA TENNIS	5750689870	12/12/2018	30/12/2018	29/01/2019	45,30	45,30	08/01/2019	-21	-951,30
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - STAZIONE ECOLOGICA CAPOLUOGO VIA TABELLATA 86	5750690169	12/12/2018	30/12/2018	29/01/2019	40,13	40,13	08/01/2019	-21	-842,73
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - SEDE USL VIA L.LOTTI,6 ORENTANO	5750690480	12/12/2018	30/12/2018	29/01/2019	35,72	35,72	08/01/2019	-21	-750,12
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - LOCALI PER AMBULATORIO VIA ULIVI 136 CENTRO SOCIALE VILLA CAMPANILE	5750690488	12/12/2018	30/12/2018	29/01/2019	35,66	35,66	08/01/2019	-21	-748,86
CENTRO CALORE SRL	MATERIALE VARIO	000005-2018-03	13/12/2018	17/12/2018	16/01/2019	204,76	204,76	24/01/2019	8	1.638,08
F.L.Y. SRL	FORNITURA DI SACCHETTI PER CESTINO MODELLO DOG CENTER	241	13/12/2018	14/12/2018	13/01/2019	450,00	450,00	16/01/2019	3	1.350,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	ETICHETTE VETROFANIA IN PVC ADESIVO CON LOGO E INDICAZIONI - DIAMETRO CM 5 - DA APPLICARE AL CRUSCOTTO AUTO (350ROSSI E	0002152279	14/12/2018	14/12/2018	13/01/2019	430,00	430,00	30/01/2019	17	7.310,00
TACROLL S.R.L.	ACQUISTO PER ETICHETTE PER DOCUMENTI BIBLIOTECA COMUNALE	484	14/12/2018	20/12/2018	19/01/2019	905,00	905,00	24/01/2019	5	4.525,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA DAL 06/11/2018 AL 03/12/2018 - SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA	6018012000016075	14/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	663,83	663,83	08/01/2019	-9	-5.974,47
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	TELEFONIA	7X05110456	14/12/2018	20/12/2018	19/01/2019	400,17	400,17	24/01/2019	5	2.000,85
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C.	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE NOVEMBRE 2018	FATTPA 147_18	14/12/2018	17/12/2018	16/01/2019	13.739,08	13.739,08	29/01/2019	13	178.608,04
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	Servizi museali Museo di Orentano MESE DI NOVEMBRE 2018 CIG Z441BD946A det. 550 del 2016	129-E-2018	17/12/2018	17/12/2018	16/01/2019	637,00	637,00	09/04/2019	83	52.871,00
LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE CANONE FINANZIARIO - CANONE FINANZIARIO	18545762	17/12/2018	31/12/2018	30/01/2019	137,30	137,30	30/01/2019	0	0,00
TEKNOFORM SRL	SPESE FORMAZIONE PERSONALE - CORSO DI FORMAZIONE PER CONDUTTORI DI PIATTAFORME AEREE	000001-2018-FE PA	18/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	190,00	190,00	18/01/2019	1	190,00

ANTICA FALCONERIA TOSCANA	INTERVENTI DI FALCONERIA PER SCACCIO PICCIONI DAL CIMITERO DAL CIMITERO DI ORENTANO INTERVENTI DI FALCONERIA PER SCACCIO	000003-2018-E	18/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	1.708,00	1.708,00	18/01/2019	1	1.708,00
TURIO FRANCESCO	Manutenzione Straordinaria Lavatrice PW9C ELX-Preventivo n. 216 del 15/11/2018	027PA/2018	18/12/2018	02/01/2019	01/02/2019	307,00	307,00	06/02/2019	5	1.535,00
BENEDETTI INGEGNERIA SRLS	Fiera di San Severo Vostra Determina n.573-2018 del 29-10-2018	03E	18/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	816,00	816,00	18/01/2019	1	816,00
GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	VESTIARIO VIGILI	1405/7	18/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	1.451,59	1.451,59	24/01/2019	7	10.161,13
EDENRED ITALIA SRL	Documento n. N45807 del 19/12/2018	N45807	19/12/2018	21/12/2018	20/01/2019	3.151,00	3.151,00	29/01/2019	9	28.359,00
LEGGERE SRL	LIBRI BIBLIOTECA	22966	20/12/2018	24/12/2018	23/01/2019	37,93	37,93	24/01/2019	1	37,93
CASA DEL LIBRO SRLS CARTOLIBRERIA	VENDITA LIBRI VARI	35/PA	20/12/2018	28/12/2018	27/01/2019	22,19	22,19	30/01/2019	3	66,57
LE COSE PER TE DI IACOPI ALESSANDRA	VENDITA LIBRI VARI	4/PA	20/12/2018	28/12/2018	27/01/2019	79,22	79,22	30/01/2019	3	237,66
POLISPORTIVA VIRTUS	PER SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA DI ORENTANO NEL MESE DI DICEMBRE 2018	000005-2018-A	21/12/2018	21/12/2018	20/01/2019	976,00	976,00	24/01/2019	4	3.904,00
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	PER SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL MESE DI DICEMBRE 2018	000019-2018-A	21/12/2018	21/12/2018	20/01/2019	1.012,60	1.012,60	24/01/2019	4	4.050,40
A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRANCO	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELLA PALESTRA GEODETICA/CAMPI DA TENNIS NEL MESE DI DICEMBRE 2018	000020-2018-A	21/12/2018	21/12/2018	20/01/2019	969,90	969,90	24/01/2019	4	3.879,60
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS	PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE	000108-2C0	21/12/2018	23/01/2019	22/02/2019	7.705,52	7.705,52	14/02/2019	-8	-61.644,16
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	PAGAMENTO S.I.A.E. - INIZIATIVE CULTURALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	1618043035	21/12/2018	24/12/2018	23/01/2019	114,24	114,24	29/01/2019	6	685,44
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	PAGAMENTO S.I.A.E. - INIZIATIVE CULTURALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE TEATRO	1618043037	21/12/2018	24/12/2018	23/01/2019	111,01	111,01	29/01/2019	6	666,06
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - SCUOLA MATERNA ASILO NIDO CAPOLUOGO RISCALDAMENTO 50%	181902756260	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	461,78	461,78	30/01/2019	9	4.156,02
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - SCUOLA MATERNA ASILO NIDO CAPOLUOGO RISCALDAMENTO 50%	181902756260BIS	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	563,37	563,37	30/01/2019	9	5.070,33
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - SCUOLA MEDIA PIAZZA MAZZINI CAPOLUOGO	181902756261	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	1.466,14	1.466,14	30/01/2019	9	13.195,26
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - PALAZZETTO DELLO SPORT PIAZZA MAZZINI	181902756262	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	774,32	774,32	08/01/2019	-13	-10.066,16

ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - PALAZZETTO DELLO SPORT PIAZZA MAZZINI	181902756262BIS	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	1.806,76	1.806,76	08/01/2019	-13	-23.487,88
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - UFFICI COMUNALI PIAZZA ROMA ORENTANO	181902756263	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	-132,04	-132,04	30/01/2019	9	-1.188,36
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - LOCALI PER ANZIANI VIA ALDO MORO CAPOLUOGO	181902756264	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	-28,72	-28,72	30/01/2019	9	-258,48
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - MAGAZZINO VIA CRISTIANI ORENTANO	181902756265	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	2,87	2,87	08/01/2019	-13	-37,31
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE VIA ULIVI	181902756266	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	477,05	477,05	08/01/2019	-13	-6.201,65
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - CAMPO SPORTIVO VIA STADIO CPOLUOGO (100%)	181902756267	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	400,93	400,93	30/01/2019	9	3.608,37
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - CAMPO SPORTIVO MARABOTTI	181902756268	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	270,84	270,84	08/01/2019	-13	-3.520,92
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - PALESTRA UISP GEODETICA CALCETTO	181902756269	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	1.007,19	1.007,19	08/01/2019	-13	-13.093,47
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO "MATTEOLI" VIA DELLO STADIO 100%	181902756270	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	-21,82	-21,82	30/01/2019	9	-196,38
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO VIA GALILEI	181902756271	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	-5,22	-5,22	08/01/2019	-13	67,86
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - LOCALI SEDE S.D.S. VIA SOLFERINO V.M.D'AZEGLIO 6, LOCALI SEDE SOC. DELLA SALUTA	181902756272	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	2,45	2,45	08/01/2019	-13	-31,85
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA CAPOLUOGO	181902756273	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	1.889,43	1.889,43	30/01/2019	9	17.004,87
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - SEDE VIGILI NUOVA VIA MAGENTA	181902756274	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	34,82	34,82	30/01/2019	9	313,38
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO	181902756275	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	82,13	82,13	08/01/2019	-13	-1.067,69
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS 2018 - SCUOLA ELEMENTARE-MEDIA VIA LIBERTA' ORENTANO 50%	181902756276	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	1.138,11	1.138,11	30/01/2019	9	10.242,99
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - UFFICI COMUNALI CAPOLUOGO	181902756277	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	366,36	366,36	30/01/2019	9	3.297,24
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA	181902756278	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	103,30	103,30	08/01/2019	-13	-1.342,90

ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - MAGAZZINO CAPOLUOGO RISCALDAMENTO	181902756279	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	768,82	768,82	30/01/2019	9	6.919,38
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - LOCALI VIA V.EMANUELE II (EX SPAZIO RAGAZZI)	181902756280	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	-76,93	-76,93	08/01/2019	-13	1.000,09
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - ORTO SAN MATTEO "SALA POLIVALNETE" 3' SAL	181902756281	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	31,31	31,31	30/01/2019	9	281,79
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - CAMPO SPORTIVO ORENTANO	181902756282	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	79,43	79,43	08/01/2019	-13	-1.032,59
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - PALESTRA GEODETICA	181902756283	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	698,34	698,34	08/01/2019	-13	-9.078,42
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - LOCALI PER AMBULATORIO VIA ULIVI, 136 CENTRO SOCIALE VILLA CAMPANILE	181902756284	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	6,69	6,69	08/01/2019	-13	-86,97
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - BIBLIOTECA PIAZZA XX SETTEMBRE	181902756285	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	-420,12	-420,12	30/01/2019	9	-3.781,08
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - LOCALI VILLA EX CAVALLINI 1' E 2' PIANO PIAZZA GIUSTI (ASILO NIDO IVA 100%)	181902756286	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	-51,86	-51,86	30/01/2019	9	-466,74
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018	181902756287	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	114,75	114,75	08/01/2019	-13	-1.491,75
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - PALESTRA ORENTANO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' IVA 70%	181902756287BIS	21/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	406,84	406,84	08/01/2019	-13	-5.288,92
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - EMERGENZA ABITATIVA VIA FIRENZE / VIA ROMA	181902756288	21/12/2018	12/01/2019	11/02/2019	131,91	131,91	07/02/2019	-4	-527,64
AUTOSPURGO 90 SRL	Lavoro Effettuato presso VS. sede:VIA DELLE CONFINA VIA DELLE CONFINA	237E	21/12/2018	02/01/2019	01/02/2019	1.230,00	1.230,00	07/02/2019	6	7.380,00
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	MATERIALE VARIO	37/P	21/12/2018	24/12/2018	23/01/2019	267,61	267,61	07/02/2019	15	4.014,15
G.S. ORENTANO CALCIO	Documento n. 1/E del 22/12/2018	1/E	22/12/2018	26/12/2018	25/01/2019	2.970,09	2.970,09	12/04/2019	77	228.696,93
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	REALIZZAZIONE XIV EDIZIONE FESTIVAL DELLA LETTURA	18/BE	22/12/2018	04/01/2019	03/02/2019	200,00	200,00	07/02/2019	4	800,00
PROFILI ASCENSORI S.R.L.	Addebito manutenzione semplice elevatore dal 01/01/2018 al 30/06/2018	000054/18/PA	27/12/2018	09/01/2019	08/02/2019	1.669,60	1.669,60	07/02/2019	-1	-1.669,60
PROFILI ASCENSORI S.R.L.	Addebito manutenzione semplice elevatore dal 01/07/2018 al 31/12/2018	000055/18/PA	27/12/2018	09/01/2019	08/02/2019	1.844,60	1.844,60	07/02/2019	-1	-1.844,60
PROFILI ASCENSORI S.R.L.	Addebito manutenzione semplice elevatore CIMITERO ORENTANO. Periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018	000056/18/PA	27/12/2018	09/01/2019	08/02/2019	103,32	103,32	07/02/2019	-1	-103,32
GIACHINI MARTINA	VALUTAZIONE DI STABILITA' DI ESEMPLARI ARBOREI POSTI NEL TERRITORIO COMUNALE.	05_2018 EL	27/12/2018	27/12/2018	26/01/2019	5.537,58	5.537,58	07/02/2019	12	66.450,96

BANTI ENRICO SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONI CER 17 09 047 PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI	309	27/12/2018	02/01/2019	01/02/2019	3.630,00	3.630,00	13/03/2019	40	145.200,00
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	Fornitura ed installazione di tabellone cronometro per sala del consiglio	597/2018	27/12/2018	27/12/2018	26/01/2019	1.009,60	1.009,60	30/01/2019	4	4.038,40
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	FORNITURA DI N. 10 APPARECCHI IP GXP	598/2018	27/12/2018	27/12/2018	26/01/2019	450,00	450,00	30/01/2019	4	1.800,00
SIMPLEX SRL	RIPARAZIONE AVVOLGIBILI SCUOLA MEDIA CASTELFRANCO DI SOTTO	9PA	27/12/2018	27/12/2018	26/01/2019	321,68	321,68	30/01/2019	4	1.286,72
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C.	KM SVOLTI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DICEMBRE 2018	FATTPA 158_18	27/12/2018	09/01/2019	08/02/2019	10.392,58	10.392,58	08/02/2019	0	0,00
CONSORZIO FORESTALE DELLE CERBAIE	Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del ponticello presente sul Rio di Pierdo all altezza dell	12/PA	28/12/2018	28/12/2018	27/01/2019	1.067,96	1.067,96	17/04/2019	80	85.436,80
TT TECNOSISTEMI	T.T. Tecnosistemi S.P.A.- RIELLO iDialog800, tower x pc, usb,480 WATT, 800Va,4 spine IEC C13	1.565/E	29/12/2018	02/01/2019	01/02/2019	856,08	856,08	07/02/2019	6	5.136,48
MARINI PANDOLFI SPA	SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZI CIMITERALI	2011/F/18	29/12/2018	29/12/2018	28/01/2019	218,01	218,01	30/01/2019	2	436,02
MARINI PANDOLFI SPA	FORNITURA DI MATERIALE E RICAMBI PER MANUTENZIONI VARIE AD EDIFICI SCOLASTICI E SPORTIVI.	2012/F/18	29/12/2018	29/12/2018	28/01/2019	312,32	312,32	30/01/2019	2	624,64
VODAFONE ITALIA S.P.A.	TELEFONIA VODAFONE	A124168449	29/12/2018	29/12/2018	28/01/2019	11,20	11,20	30/01/2019	2	22,40
CAMPANI ANSELMO SRL	MATERIALE VARIO	000007-2018-FATT01	31/12/2018	09/02/2019	11/03/2019	49,50	49,50	21/02/2019	-18	-891,00
ARCHIVI S.P.A.	Addebito canone 721 mtl a Euro 17.00/anno, dal 01/07/2018 al 31/12/2018	000211	31/12/2018	04/01/2019	03/02/2019	6.201,50	6.201,50	17/04/2019	73	452.709,50
ARCHIVI S.P.A.	Addebito canone 721 mtl a Euro 17.00/anno, dal 01/01/2019 al 31/03/2019	000212	31/12/2018	04/01/2019	03/02/2019	3.064,25	3.064,25	25/02/2019	22	67.413,50
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Presidio isola ecologica Castelfranco Presidio presso i centri di raccolta Orentano e Castelfranco di Sotto	000285-2018-A	31/12/2018	12/01/2019	11/02/2019	2.809,67	2.809,67	07/02/2019	-4	-11.238,68
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Spazzamento stradale nelle frazioni di Orentano e Villa Campanile interventi A1-A2 E A3	000286-2018-A	31/12/2018	12/01/2019	11/02/2019	3.539,29	3.539,29	07/02/2019	-4	-14.157,16
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Pulizia sgambatoio cani	000303-2018-A	31/12/2018	16/01/2019	15/02/2019	475,00	475,00	12/02/2019	-3	-1.425,00
PISANA COSTRUZIONI S.R.L.	Nota di credito relativo a FT 8/2018-02 inviata in data 25/10/2018 per " Urbanizzazione e rifacimento manto stradale e	10/2018-02	31/12/2018	10/01/2019	09/02/2019	-56.600,00	-56.600,00	29/01/2019	-11	622.600,00
ECOPOLIS	MATERIALE VARIO PER SPAZZATRICE	102	31/12/2018	21/01/2019	20/02/2019	943,30	943,30	12/02/2019	-8	-7.546,40
PISANA COSTRUZIONI S.R.L.	Urbanizzazione e rifacimento manto stradale e marciapiedi in Via Ulivi nella frazione di Villa Campanile	11/2018-02	31/12/2018	16/01/2019	15/02/2019	56.100,00	56.100,00	29/01/2019	-17	-953.700,00

POLAB SRL	Saldo_Programma comunale degli impianti di telefonia mobile	111	31/12/2018	31/12/2018	30/01/2019	10.295,44	10.295,44	07/02/2019	8	82.363,52
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 DICEMBRE	1239	31/12/2018	11/01/2019	10/02/2019	3.540,00	3.540,00	07/02/2019	-3	-10.620,00
VESCOVI RENZO S.P.A.	CONGLOM. BIT.SO A FREDDO SFUSO	130/10	31/12/2018	21/01/2019	20/02/2019	628,32	628,32	12/02/2019	-8	-5.026,56
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SERVIZI DI COLLEGAMENTI ALLARMI	1315FPI	31/12/2018	27/01/2019	26/02/2019	2.772,00	2.772,00	21/02/2019	-5	-13.860,00
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	Servizi museali Museo di Orentano MESE DI DICEMBRE 2018 CIG Z441BD946A det. 550 del 2016	140-E-2018	31/12/2018	05/01/2019	04/02/2019	637,00	637,00	09/04/2019	64	40.768,00
RICCA COSTRUZIONI S.R.L.	Noleggio piattaforma aerea marca Oil Steal Snake Octopussy 14-12 twin cingolata (ragno) contratto del 24/11/2018	16/FE	31/12/2018	16/01/2019	15/02/2019	180,00	180,00	12/02/2019	-3	-540,00
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO	18_E_0000549	31/12/2018	21/01/2019	20/02/2019	679,21	679,21	12/02/2019	-8	-5.433,68
ALBERGO NEIDE CENTRO NEIDE S.R.L.	Pernottamento in ns. struttura	1PA	31/12/2018	21/01/2019	20/02/2019	8.490,91	8.490,91	15/02/2019	-5	-42.454,55
CEDAT 85 SRL	Canone mensile Magnetofono Ottobre - Novembre - Dicembre 2018	201831044	31/12/2018	03/01/2019	02/02/2019	507,00	507,00	06/02/2019	4	2.028,00
CEDAT 85 SRL	Trascrizione dei verbali seduta Consiglio Comunale del 30.11.18 e del 19.12.18	201831045	31/12/2018	03/01/2019	02/02/2019	573,00	573,00	06/02/2019	4	2.292,00
ROSSELLI SRL PRODOTTI CHIMICI	SALE PER STRADE	22/00004	31/12/2018	23/01/2019	22/02/2019	395,00	395,00	14/02/2019	-8	-3.160,00
BTEC SRL	INSTALLAZIONE DELLA LUMINARIA NATALIZIA IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE DI NATALE 2018	31	31/12/2018	31/12/2018	30/01/2019	2.049,00	2.049,00	30/01/2019	0	0,00
BANTI ENRICO SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONI CER 17 09 047 PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI	344	31/12/2018	12/02/2019	14/03/2019	3.300,00	3.300,00	13/03/2019	-1	-3.300,00
BANTI ENRICO SRL	A STORNO TOTALE NS. FATTURA 309 DEL 27.12.18 PER MANCATA INDICAZIONE DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SERVIZIO DI SMALTIMEN	345	31/12/2018	11/02/2019	13/03/2019	-3.630,00	-3.630,00	13/03/2019	0	0,00
BANTI ENRICO SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONI CER 17 09 04 PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI CIGZ82258D3C2 N.	346	31/12/2018	05/03/2019	04/04/2019	3.300,00	3.300,00	13/03/2019	-22	-72.600,00
BANTI ENRICO SRL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONI CER 17 09 047 PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI	347	31/12/2018	05/03/2019	04/04/2019	-3.300,00	-3.300,00	13/03/2019	-22	72.600,00
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	COMMESSA LAVORO N. 267/2018 Vs. Ordine Mepa n. 4657809 del 07/12/2018	622/2018	31/12/2018	07/01/2019	06/02/2019	1.066,00	1.066,00	27/03/2019	49	52.234,00

LIBRERIA COLIBRI' SRL	Fornitura Libri DDT n. 94- 96 - 97 e 99 dicembre 2018	65/E	31/12/2018	13/02/2019	15/03/2019	605,60	605,60	11/03/2019	-4	-2.422,40
SIRTAM S.P.A.	SIRTAM CARBURANTE	70/S	31/12/2018	21/01/2019	20/02/2019	265,08	265,08	14/02/2019	-6	-1.590,48
ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZI DI SORVEGLIANZA ALUNNI DICEMBRE 2018	706/01	31/12/2018	08/01/2019	07/02/2019	984,75	984,75	07/02/2019	0	0,00
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA IVA ED IRAP. ANNO 2018SALDO DETERMINA	755/AE	31/12/2018	02/02/2019	04/03/2019	1.975,00	1.975,00	14/02/2019	-18	-35.550,00
BIORAT S.N.C. DI COCCHI L. , FANTOZZI S.	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA	84	31/12/2018	14/01/2019	13/02/2019	341,60	341,60	28/03/2019	43	14.688,80
BIORAT S.N.C. DI COCCHI L. , FANTOZZI S.	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	85	31/12/2018	14/01/2019	13/02/2019	3.116,21	3.116,21	28/03/2019	43	133.997,03
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SOSTEGNO DIDATTICO ASTUCCIO MAGICO	942/PA	31/12/2018	11/02/2019	13/03/2019	1.343,18	1.343,18	11/03/2019	-2	-2.686,36
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SOSTEGNO DIDATTICO ASTUCCIO MAGICO	943/PA	31/12/2018	11/02/2019	13/03/2019	1.610,01	1.610,01	11/03/2019	-2	-3.220,02
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SOSTEGNO DIDATTICO ASTUCCIO MAGICO	944/PA	31/12/2018	12/02/2019	14/03/2019	1.587,40	1.587,40	11/03/2019	-3	-4.762,20
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DOPOSCUOLA	991/PA	31/12/2018	21/02/2019	23/03/2019	434,16	434,16	13/03/2019	-10	-4.341,60
OLIVETTI S.P.A.	Documento n. A20020181000050317 del 31/12/2018 - fotocopiatrici 1° e 2° piano palazzo comunale	A20020181000050317	31/12/2018	03/01/2019	02/02/2019	445,40	445,40	28/02/2019	26	11.580,40
WASTE RECYCLING SPA	SMALTIMENTO RIFIUTI	E 115	31/12/2018	16/01/2019	15/02/2019	70,00	70,00	12/02/2019	-3	-210,00
WASTE RECYCLING SPA	WASTE RECYCLING - NOLRGGIO CASSONE	E 116	31/12/2018	16/01/2019	15/02/2019	140,00	140,00	12/02/2019	-3	-420,00
AUTOTRASPORTI DAVIDE DI DI BIASI DAVIDE & C.	LAVORO PER STASATURA FOGNE	FATTPA 12_18	31/12/2018	07/01/2019	06/02/2019	130,00	130,00	07/02/2019	1	130,00
COOPERATIVA SOCIALE PONTEVERDE A R.L.	REALIZZAZIONE DI UN'AREA SGAMBATURA CANI DENOMINATA "SNOOPY" NEL PARCO VERDE "PIO LA TORRE" - MANUTENZIONE DELLE ALBERAT	FATTPA 563_18	31/12/2018	01/03/2019	31/03/2019	-6.674,48	-6.674,48	26/03/2019	-5	33.372,40
COOPERATIVA SOCIALE PONTEVERDE A R.L.	REALIZZAZIONE DI UN'AREA SGAMBATURA CANI DENOMINATA "SNOOPY" NEL PARCO VERDE "PIO LA TORRE" - MANUTENZIONE DELLE ALBERAT	FATTPA 564_18	31/12/2018	02/03/2019	01/04/2019	6.674,48	6.674,48	26/03/2019	-6	-40.046,88
IT SERVICE SRL	FORNITURA HP 290 G2 3.6GHz i3-8100 Microtower Pc 10 Pro - FORNITURA PHILIPS MONITOR 22" 223V5LHSB2	FATTPA 8_18	31/12/2018	17/01/2019	16/02/2019	3.853,20	3.853,20	25/02/2019	9	34.678,80
GEOFOR SPA	FORNITURA BIDONCINI E MASTELLI	FC-1638-2018	31/12/2018	18/01/2019	17/02/2019	569,25	569,25	14/02/2019	-3	-1.707,75
GEOFOR SPA	RADIOATTIVITA' 2018 Determinazione n. 52 del 05/02/2018	FC-1740-2018	31/12/2018	18/01/2019	17/02/2019	5.407,73	5.407,73	14/02/2019	-3	-16.223,19
ITALIANA PETROLI SPA	CARBURANTE DICEMBRE 2018	I9021187	31/12/2018	16/01/2019	15/02/2019	1.252,38	1.252,38	14/02/2019	-1	-1.252,38
FASTWEB SPA	TELEFONIA FASTWEB	PAE0041524	31/12/2018	07/01/2019	06/02/2019	3.691,60	3.691,60	07/02/2019	1	3.691,60
EURO & PROMOS FM SPA	LABORATORIO DI NATALE	V8-972	31/12/2018	18/01/2019	17/02/2019	102,46	102,46	12/02/2019	-5	-512,30
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS	Servizio di custodia e pulizia campo Marabotti e Scuola Dicembre	FATTPA 1_19	01/01/2019	01/01/2019	31/01/2019	914,09	914,09	12/03/2019	40	36.563,60

A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS	Servizio custodia Stadio Martini, Matteoli e Tensostatica Dicembre 2018	FATTPA 2_19	01/01/2019	01/01/2019	31/01/2019	1.228,54	1.228,54	12/03/2019	40	49.141,60
REMORINI CRISTIANO	Incarico CSE ampliamento cimitero capoluogo Il Lotto	1	02/01/2019	02/01/2019	01/02/2019	2.595,46	2.595,46	07/02/2019	6	15.572,76
CEROFOLINI SRL	INTERVENTO EFFETTUATO PER VS ORDINE E CONTO PRESSO UFF ANAGRAFE E CENTRALINO PER LA PULIZIA DEI LOCALI	1/6	02/01/2019	03/01/2019	02/02/2019	585,60	585,60	19/03/2019	45	26.352,00
ORIENTA SPA	FORNITURA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DA ADIBIRE AI SERVIZI ANAGRAFE E ASILO NIDO	44-2019/01	02/01/2019	17/01/2019	16/02/2019	2.186,41	2.186,41	11/03/2019	23	50.287,43
ORIENTA SPA	FORNITURA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DA ADIBIRE AI SERVIZI FINANZIARI. AFFIDAMENTO DIRETTO	45-2019/01	02/01/2019	17/01/2019	16/02/2019	1.523,00	1.523,00	11/03/2019	23	35.029,00
I-DEAL SRL	Rif. Vs Prot. n.24984 - Rif. Vs Determina n.778/2018 AswArtFor 0921 Samsung Galaxy J6	1/2019/PA	03/01/2019	03/01/2019	02/02/2019	1.398,00	1.398,00	07/02/2019	5	6.990,00
MARTINELLI ANDREA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LA PORZIONE PIU' VECCHIA DELLA SCUOLA DI ORENTANO E LA SCUOLA MATERNA DI VILLA CAMPANI	000001-2019-CGN	08/01/2019	09/01/2019	08/02/2019	270,00	270,00	07/02/2019	-1	-270,00
CENTRO INSTALLAZIONE AUTOMATISMI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI E PORTA AUTOMATICA PER SEDE PALAZZO COMUNALE	00001	08/01/2019	17/01/2019	16/02/2019	6.280,00	6.280,00	18/03/2019	30	188.400,00
CENTRO CALORE SRL	INTERVENTO SU CALDAIA IMMERSA EFFETTUATO IN VIA DELLO STADIO	16	10/01/2019	21/01/2019	20/02/2019	54,92	54,92	12/02/2019	-8	-439,36
BUONAGUIDI LORENZO	COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DLGS N. 81/2008 PER LINTERVENTO DI RISANAMENTO DI MANTO BITUMINOSO,	5	10/01/2019	16/01/2019	15/02/2019	1.395,68	1.395,68	12/02/2019	-3	-4.187,04
SIMURG CONSULENZE E SERVIZI SNC	Predisposizione e gestione di una serie di misure ed interventi per il Centro storico del Comune di Castelfranco di Sott	FATTPA 5_19	10/01/2019	10/01/2019	09/02/2019	2.000,00	2.000,00	07/02/2019	-2	-4.000,00
ABACO S.P.A.	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	2019140000293	11/01/2019	12/01/2019	11/02/2019	512,72	512,72	07/02/2019	-4	-2.050,88
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - CIMITERO ORENTANO AD USO ASCENSORE	5750696740	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	9,95	9,95	25/01/2019	-23	-228,85
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - PARCHI E GIARDINI IRRIGAZIONE VIA F.LLI CERVI	5750697309	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	15,68	15,68	25/01/2019	-23	-360,64
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - CLUB LIBERA ETA' VIA A. MORO	5750698241	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	20,73	20,73	25/01/2019	-23	-476,79
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - BIBLIOTECA VIA LIBERTA' ORENTANO	5750698670	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	22,73	22,73	25/01/2019	-23	-522,79

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - MUSEO VIA GALILEI	5750699484	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	29,18	29,18	25/01/2019	-23	-671,14
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - LOCALI PER AMBULATORIO VIA ULIVI 36	5750700183	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	35,69	35,69	25/01/2019	-23	-820,87
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SEDE USL ORENTANO VIA L. LOTTI 6	5750700390	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	37,96	37,96	25/01/2019	-23	-873,08
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - STAZIONE ECOLOGICA CAPOLUOGO VIA TABELLATA	5750700617	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	40,92	40,92	25/01/2019	-23	-941,16
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - EMERGENZA ABITATIVA VIA ROMA 12-14	5750701236	14/01/2019	23/01/2019	22/02/2019	49,73	49,73	25/01/2019	-28	-1.392,44
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - CAMPI DA TENNIS	5750701275	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	50,23	50,23	25/01/2019	-23	-1.155,29
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - OROLOGIO TORRE	5750701331	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	51,13	51,13	25/01/2019	-23	-1.175,99
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - PARCHI E GIARDINI USL VIALE II GIUGNO	5750701496	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	53,80	53,80	25/01/2019	-23	-1.237,40
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - FONTANA SULLA ROTATORIA	5750701499	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	53,84	53,84	25/01/2019	-23	-1.238,32
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - MUSEO ORENTANO	5750701554	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	54,63	54,63	25/01/2019	-23	-1.256,49
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - UFF. COMUNALI PIAZZA ROMA ORENTANO ANAGRAFE INFORMAGIOVANI	5750701593	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	55,61	55,61	25/01/2019	-23	-1.279,03
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SALA PACE VIA MAGENTA	5750702289	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	73,67	73,67	25/01/2019	-23	-1.694,41
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO VIA CHIESA/POZZO IRRIGAZIONE PARCO A. MICHELI	5750702486	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	78,33	78,33	25/01/2019	-23	-1.801,59
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - LOCALI VIA V. EMANUELE II	5750702781	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	86,14	86,14	25/01/2019	-23	-1.981,22
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - ORTO S.MATTEO POLIVALENTE VIA SOLFERINO 3' STRALCIO	5750703148	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	94,09	94,09	25/01/2019	-23	-2.164,07
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - CAMPO SCUOLA	5750703575	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	104,19	104,19	25/01/2019	-23	-2.396,37

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - ORTO S.MATTEO LABORATORI CULTURALI VIA SOLFERINO 2' STRALCIO	5750703703	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	54,09	54,09	25/01/2019	-23	-1.244,07
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - ORTO S.MATTEO LABORATORI CULTURALI VIA SOLFERINO 2' STRALCIO	5750703703BIS	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	54,09	54,09	25/01/2019	-23	-1.244,07
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - LOCALI SDS VIA D'AZEGLIO 4	5750703926	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	117,19	117,19	25/01/2019	-23	-2.695,37
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - CIMITERO CAPOLUOGO	5750703970	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	118,64	118,64	25/01/2019	-23	-2.728,72
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - NUOVI UFFICI V.V. U.U. VIA MAGENTA	5750704133	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	124,76	124,76	25/01/2019	-23	-2.869,48
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - ORTO S.MATTEO SALA POLIVALENTE VIA SOLFERINO 3' STRALCIO	5750704159	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	126,60	126,60	25/01/2019	-23	-2.911,80
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - PALESTRA GEODETICA	5750704626	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	150,05	150,05	25/01/2019	-23	-3.451,15
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - CAMPO SPORTIVO ORENTANO	5750704717	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	157,19	157,19	25/01/2019	-23	-3.615,37
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - CAMPO SPORTIVO VIA STADIO O. MARTINI	5750704895	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	167,97	167,97	25/01/2019	-23	-3.863,31
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - PARCHI E GIARDINI VIA TIGLIO	5750704928	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	169,99	169,99	25/01/2019	-23	-3.909,77
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - MAGAZZINO ORENTANO V. CRISTIANI - POMPA PER CAMPI SPORTIVI ORENTANO	5750705031	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	34,82	34,82	25/01/2019	-23	-800,86
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - MAGAZZINO ORENTANO V. CRISTIANI - POMPA PER CAMPI SPORTIVI ORENTANO	5750705031BIS	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	139,29	139,29	25/01/2019	-23	-3.203,67
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - PALESTRA PALLONE CALCETTO	5750705190	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	184,37	184,37	25/01/2019	-23	-4.240,51
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCUOLA MATERNA VIA ULIVI 168, VILLA CAMPANILE	5750705437	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	199,84	199,84	25/01/2019	-23	-4.596,32
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - NUOVI UFFICI VUA GIOBERTI ANAGRAFE	5750705685	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	215,10	215,10	25/01/2019	-23	-4.947,30

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - APP.TO VIA MATTEOTTI 3 PER EMERGENZE ABITATIVE DIENG ASSETOU	5750705834	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	228,58	228,58	25/01/2019	-23	-5.257,34
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - LOCALI PER EMERGENZE ABITATIVE VIA MATTEOTTI 30	5750705927	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	237,33	237,33	25/01/2019	-23	-5.458,59
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCUOLA MATERNA-NIDO CAPOLUOGO E LOCALI EX VILLA CAVALLINI	5750706145	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	128,76	128,76	25/01/2019	-23	-2.961,48
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCUOLA MATERNA-NIDO CAPOLUOGO E LOCALI EX VILLA CAVALLINI	5750706145BIS	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	128,76	128,76	25/01/2019	-23	-2.961,48
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - CAMPO SPORTIVO VIA STADIO SPOGLIATOI	5750706195	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	263,31	263,31	25/01/2019	-23	-6.056,13
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - CAMPO SPORTIVO MARABOTTI	5750706657	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	318,29	318,29	25/01/2019	-23	-7.320,67
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - BIBLIOTECA PIAZZA XX SETTEMBRE	5750706691	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	322,79	322,79	25/01/2019	-23	-7.424,17
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - PALESTRA ORENTANO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	5750706982	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	107,39	107,39	25/01/2019	-23	-2.469,97
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - PALESTRA ORENTANO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	5750706982BIS	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	250,56	250,56	25/01/2019	-23	-5.762,88
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - MAGAZZINI COMUNALI VIA TABELLATA CAPOLUOGO	5750707012	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	362,53	362,53	25/01/2019	-23	-8.338,19
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO PIAZZA MAZZINI, 11	5750707387	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	423,65	423,65	25/01/2019	-23	-9.743,95
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA	5750707560	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	460,56	460,56	25/01/2019	-23	-10.592,88
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - VIALE DELL'INDUSTRIA ANGOLO VIA DELL'IPPOCAMPO	5750707787	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	508,08	508,08	25/01/2019	-23	-11.685,84
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SEGNALETICA STRADALE VIA DELLE CONFINA / SCUOLA ELEMENTARE-MEDIA ORENTANO	5750707984	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	574,33	574,33	25/01/2019	-23	-13.209,59

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5750708226	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	670,00	670,00	25/01/2019	-23	-15.410,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - PALAZZETTO DELLO SPORT	5750708275	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	206,87	206,87	25/01/2019	-23	-4.758,01
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - PALAZZETTO DELLO SPORT	5750708275BIS	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	482,69	482,69	25/01/2019	-23	-11.101,87
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - FONTANA PIAZZA FRANCESCHINI / UFFICI COMUNALI CAPOLUOGO	5750708607	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	865,67	865,67	25/01/2019	-23	-19.910,41
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5750712822	14/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	13.699,71	13.699,71	12/02/2019	-5	-68.498,55
DELIVERY SERVICES SAS DI CAMPIGLI ALBERTO & C	STAMA AR RECAPITO AR ACCERTAMENTI TARI 2016	7	14/01/2019	14/01/2019	13/02/2019	2.637,66	2.637,66	12/02/2019	-1	-2.637,66
ZINGONI MASSIMILIANO	PRESTAZIONE PER COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI CUI AL DM 81/2008 PER "REALIZZAZIONE OP	000001-2019-FE00000	15/01/2019	17/01/2019	16/02/2019	1.924,00	1.924,00	12/02/2019	-4	-7.696,00
COSTRUZIONI EDILI LA FORNACE	Affidamento lavori per installazione nel palazzo comunale di porta scorrevole automatica con sistema ridondante per ape	000001-2019-FV	15/01/2019	16/01/2019	15/02/2019	2.800,00	2.800,00	27/03/2019	40	112.000,00
BTEC SRL	INSTALLAZIONE DELLA CALDAIA ALLA BIBLIOTECA DI ORENTANO	1	15/01/2019	15/01/2019	14/02/2019	2.400,00	2.400,00	12/02/2019	-2	-4.800,00
FRANCOPOST SRL	CASSETTA INCHIOSTRO PER MATRIX F2	433	15/01/2019	23/01/2019	22/02/2019	202,50	202,50	09/04/2019	46	9.315,00
VENTURA MARIA FERNANDA	CAUSA CIVILE N.257/2013 CONTRO TOMMASINI M	1	16/01/2019	23/01/2019	22/02/2019	1.300,00	1.300,00	04/02/2019	-18	-23.400,00
PIGNATTI & CO. SRL	PROTEZIONE MONTANTI PORTE CALCIO O. MARTINI	49	18/01/2019	28/01/2019	27/02/2019	345,00	345,00	21/02/2019	-6	-2.070,00
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO NETTEZZA URBANA	FATTPA 1_19	18/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	255,52	255,52	15/02/2019	-2	-511,04
ASSOCIAZIONE BUTI TEATRO	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL 15/12/2018 PRESSO IL TEATRO DELLE COMMEDIE	1/PA	21/01/2019	22/01/2019	21/02/2019	1.200,00	1.200,00	09/04/2019	47	56.400,00
LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	CANONE FINANZIARIO E CANONE ASSISTENZA OPERATIVA	19040371	21/01/2019	24/01/2019	23/02/2019	137,30	137,30	15/02/2019	-8	-1.098,40
AVV. CRISTALLINI LEONARDO	ANTICIPO ONORARI INCARICO GIUDIZIALE COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO CONTRO QUAGLIERINI	1	22/01/2019	22/01/2019	21/02/2019	1.423,76	1.423,76	15/02/2019	-6	-8.542,56
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE	Abbonamento al servizio ISINFORMA 2019 - Det. 9 Del 17/01/2019 - CIG Z49269AF20 - Impegno di spesa n. 144/19	4/PA	22/01/2019	23/01/2019	22/02/2019	105,00	105,00	15/02/2019	-7	-735,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO 2018 - UFFICI COMUNALI VIA GIOBERTI	6019012000000106	22/01/2019	27/01/2019	26/02/2019	9,90	9,90	14/02/2019	-12	-118,80

ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO 2018 - LOCALI PER EMERGENZE ABITATIVE VIA	6019012000000109	22/01/2019	27/01/2019	26/02/2019	147,64	147,64	14/02/2019	-12	-1.771,68
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO 2018 - CIMITERO	6019012000000110	22/01/2019	27/01/2019	26/02/2019	425,02	425,02	14/02/2019	-12	-5.100,24
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO 2018 - CIMITRO	6019012000000121	22/01/2019	27/01/2019	26/02/2019	19,78	19,78	14/02/2019	-12	-237,36
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO 2018 - BIBLIOTECA	6019012000000161	22/01/2019	27/01/2019	26/02/2019	89,45	89,45	14/02/2019	-12	-1.073,40
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO 2018 - UFF. COMUNALI CAPOLUOGO PIAZZA	6019012000000179	22/01/2019	27/01/2019	26/02/2019	73,07	73,07	14/02/2019	-12	-876,84
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO 2018 - AREA SOSTA CAMPER PIAZZA UNGARETTI	6019012000000184	22/01/2019	27/01/2019	26/02/2019	-3,89	-3,89	14/02/2019	-12	46,68
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO 2018 - FONTANELLA VIA BANCHINI	6019012000000190	22/01/2019	27/01/2019	26/02/2019	14,18	14,18	14/02/2019	-12	-170,16
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - FONTANELLA PIAZZA FRANCESCHINI	6019012000000300	23/01/2019	30/01/2019	01/03/2019	21,86	21,86	14/02/2019	-15	-327,90
ACQUE SPA	FOTNITURA ASCQUA CONGUAGLIO 2018 - MUSEO ARCHIVIO STORICO VIA GALILEI	6019012000000359	23/01/2019	30/01/2019	01/03/2019	16,06	16,06	14/02/2019	-15	-240,90
TECNO OFFICE	STAMPANTE LEXMARK MS321DN	63	23/01/2019	08/03/2019	07/04/2019	676,00	676,00	27/03/2019	-11	-7.436,00
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - SCUOLA MATERNA ASILO NIDO CAPOLUOGO RISCALDAMENTO	191900214780	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	773,09	773,09	21/02/2019	-4	-3.092,36
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - SCUOLA MATERNA ASILO NIDO CAPOLUOGO RISCALDAMENTO	191900214780BIS	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	773,09	773,09	21/02/2019	-4	-3.092,36
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - SCUOLA MEDIA PIAZZA MAZZINI CAPOLUOGO	191900214781	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	2.739,31	2.739,31	21/02/2019	-4	-10.957,24
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - PALAZZETTO DELLO SPORT	191900214782	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	1.429,24	1.429,24	30/01/2019	-26	-37.160,24
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - PALAZZETTO DELLO SPORT	191900214782BIS	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	3.334,89	3.334,89	30/01/2019	-26	-86.707,14
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - UFFICI COMUNALI PIAZZA ROMA ORENTANO	191900214783	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	2,95	2,95	21/02/2019	-4	-11,80
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - LOCALI PER ANZIANI VIA ALDO MORO CAPOLUOGO	191900214784	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	2,97	2,97	30/01/2019	-26	-77,22
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - MAGAZZINO VIA CRISTIANI ORENTANO	191900214785	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	2,97	2,97	30/01/2019	-26	-77,22
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	191900214786	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	1.053,08	1.053,08	21/02/2019	-4	-4.212,32
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - CAMPO SPORTIVO VIA STADIO CAPOLUOGO	191900214787	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	2,90	2,90	21/02/2019	-4	-11,60
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - CAMPO SPORTIVO MARABOTTI	191900214788	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	392,64	392,64	30/01/2019	-26	-10.208,64

ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 PALESTA U.I.S.P. GEODETICA CALCETTO	191900214789	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	1.401,75	1.401,75	30/01/2019	-26	-36.445,50
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO MATTEOLI VIA DELLO STADIO	191900214790	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	2,92	2,92	21/02/2019	-4	-11,68
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 MUSEO ARCHEOLOGICO VIA GALILEI	191900214791	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	2,98	2,98	30/01/2019	-26	-77,48
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 LOCALE SEDE S.D.S. VIA SOLFERINO VIA M. D'AZEGLIO,6	191900214792	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	610,21	610,21	30/01/2019	-26	-15.865,46
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA CAPOLUOGO	191900214793	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	3.049,59	3.049,59	21/02/2019	-4	-12.198,36
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 SEDE VIGILI NUOVA VIA MAGENTA	191900214794	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	288,76	288,76	21/02/2019	-4	-1.155,04
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 MUSEO BIBLIOTECA ORENTANO	191900214795	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	-3,94	-3,94	30/01/2019	-26	102,44
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 SCUOLA ELEMENTARE MEDIA VIA LIBERTA' ORENTANO	191900214796	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	-565,70	-565,70	21/02/2019	-4	2.262,80
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 UFFICI COMUNALI CAPOLUOGO	191900214797	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	898,99	898,99	21/02/2019	-4	-3.595,96
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 MAGAZZINO CAPOLUOGO	191900214798	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	19,83	19,83	30/01/2019	-26	-515,58
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 MAGAZZINO CAPOLUOGO RISCALDAMENTO	191900214799	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	3,03	3,03	21/02/2019	-4	-12,12
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 LOCALI VIA V. EMANUELE II	191900214800	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	2,97	2,97	30/01/2019	-26	-77,22
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 ORTO SAN MATTEO SALA POLIVALENTE 3' STRALCIO	191900214801	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	250,91	250,91	21/02/2019	-4	-1.003,64
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - CAMPO SPORTIVO ORENTANO	191900214802	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	2,74	2,74	30/01/2019	-26	-71,24
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 PALESTRA GEODETICA	191900214803	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	841,23	841,23	30/01/2019	-26	-21.871,98
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 LOCALI PER AMBULATORIO VIA ULIVI, 136 - CENTRO SOCIALE VILLA CAMPANILE	191900214804	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	83,10	83,10	30/01/2019	-26	-2.160,60
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 BIBLIOTECA PIAZZA XX SETTEMBRE	191900214805	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	2,99	2,99	21/02/2019	-4	-11,96
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 LOCALI VILLA CAVALLINI 1' E 2' PIANO PIAZZA GIUSTI NIDO 100%	191900214806	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	2,98	2,98	21/02/2019	-4	-11,92
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 PALESTRA ORENTANO	191900214807	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	520,04	520,04	30/01/2019	-26	-13.521,04
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 PALESTRA ORENTANO	191900214807BIS	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	1.213,41	1.213,41	30/01/2019	-26	-31.548,66

ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - EMERGENZA ABITATIVA VIA ROMA/ VIA FIRENZE	191900214808	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019	181,50	181,50	21/02/2019	-4	-726,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - NUOVI UFFICI VV. UJ. VIA MAGENTA	6019012000000439	24/01/2019	30/01/2019	01/03/2019	68,03	68,03	14/02/2019	-15	-1.020,45
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - LOCALI VIA V. EMANUELE II LABORATORIO	6019012000000475	24/01/2019	30/01/2019	01/03/2019	60,41	60,41	14/02/2019	-15	-906,15
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - ORTO SAN MATTEO VIA SOLFERINO 3' STRALCIO - SALA POLIVALENTE	6019012000000496	24/01/2019	30/01/2019	01/03/2019	153,94	153,94	14/02/2019	-15	-2.309,10
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - LOCALI SOCIETA' DELLA SALUTE VIA	6019012000000497	24/01/2019	30/01/2019	01/03/2019	61,91	61,91	14/02/2019	-15	-928,65
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE DICEMBRE 2018 - FONTANELLO VIA SOLFERINO	6019012000000498	24/01/2019	30/01/2019	01/03/2019	-30,43	-30,43	14/02/2019	-15	456,45
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2018 -	6019012000000503	24/01/2019	30/01/2019	01/03/2019	147,64	147,64	14/02/2019	-15	-2.214,60
MAGGIOLI EDITORE SPA	CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SICR@WEB PER L'ANNO 2019	0002101369	25/01/2019	30/01/2019	01/03/2019	14.900,00	14.900,00	06/03/2019	5	74.500,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - MAGAZZINO COMUNALE CAPOLUOGO	6019012000000608	28/01/2019	31/01/2019	02/03/2019	231,47	231,47	14/02/2019	-16	-3.703,52
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO DICEMBRE 2018 - IDRANTE A SERVIZIO POMPA VIA	6019012000000635	28/01/2019	31/01/2019	02/03/2019	27,11	27,11	14/02/2019	-16	-433,76
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - BOCHE ANTINCENDIO MACROLOTTO A SERV. DEPOSIT. COMUNALE VIA	6019012000000636	28/01/2019	31/01/2019	02/03/2019	18,95	18,95	14/02/2019	-16	-303,20
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - CAMPO SPORTIVO MARTINI LATO	6019012000000645	28/01/2019	31/01/2019	02/03/2019	-119,31	-119,31	14/02/2019	-16	1.908,96
ACQUE SPA	FOENITUEA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - CAMPO SPORTIVO VIA STADIO SPOGLIATOI	6019012000000674	28/01/2019	31/01/2019	02/03/2019	108,13	108,13	14/02/2019	-16	-1.730,08
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - PALESTRA	6019012000000678	28/01/2019	31/01/2019	02/03/2019	332,68	332,68	14/02/2019	-16	-5.322,88
KIBERNETES S.R.L. - SILEA	CANONE ANNUALE WO22 - SITO WEB DELL'ENTE	0000178/SPLIT	29/01/2019	30/01/2019	01/03/2019	1.800,00	1.800,00	26/02/2019	-3	-5.400,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER J-SERFIN SIOPE	0002101795	29/01/2019	04/02/2019	06/03/2019	250,00	250,00	01/03/2019	-5	-1.250,00
PEPE SAS DI PEPE ANTONIO & C.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ELETTRICALI ALLA BASE DI RECINZIONE IN PALI E RETE PLASTIFICATA AREA SGAMBATURA CAN	02	29/01/2019	05/02/2019	07/03/2019	4.000,00	4.000,00	01/03/2019	-6	-24.000,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PISCINA PERIODO 08/12/2018-15/01/2019	6019012000000714	29/01/2019	31/01/2019	02/03/2019	-5.268,25	-5.268,25	19/03/2019	17	-89.560,25
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - CAMPO	6019012000000722	29/01/2019	31/01/2019	02/03/2019	1.696,41	1.696,41	14/02/2019	-16	-27.142,56

ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - PALESTRA GEODETICA CAMPI SPORTIVI	6019012000000723	29/01/2019	31/01/2019	02/03/2019	1.345,37	1.345,37	14/02/2019	-16	-21.525,92
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - FONTANELLA VIA A. TESSITORI	6019012000000741	29/01/2019	31/01/2019	02/03/2019	15,78	15,78	14/02/2019	-16	-252,48
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - LOCALI LIBERA ETA' ANZIANI VIA MORO	6019012000000751	29/01/2019	31/01/2019	02/03/2019	34,09	34,09	14/02/2019	-16	-545,44
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI	1010527621	30/01/2019	31/01/2019	02/03/2019	136,95	136,95	14/02/2019	-16	-2.191,20
FONTANA EDILIO	Incendio estate 2018 spese di movimento terra per spegnimento Impegno 1553/2018 Det.694 del 06/12/18	2	30/01/2019	30/01/2019	01/03/2019	700,00	700,00	21/02/2019	-8	-5.600,00
ZETA UFFICIO S.N.C.	POLTRONA OPERATIVA ZED	32/19	30/01/2019	14/02/2019	16/03/2019	735,00	735,00	12/03/2019	-4	-2.940,00
ZETA UFFICIO S.N.C.	MATERIALE VARIO PER UFFICIO	33/19	30/01/2019	14/02/2019	16/03/2019	1.128,00	1.128,00	12/03/2019	-4	-4.512,00
ZETA UFFICIO S.N.C.	FATTURA DIFFERITA VENDITA SPLIT PAY	34/19	30/01/2019	31/01/2019	02/03/2019	1.417,29	1.417,29	26/02/2019	-4	-5.669,16
G.A.EUROPA AZZARONI S.A.S.	VS.ORDINE VIA E-MAIL DEL 24.12.2018 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE VS.DETERMINANr.818DEL 24.12.2018 IMPEGNO DI SPESADEL 24.1	56	30/01/2019	06/02/2019	08/03/2019	295,00	295,00	01/03/2019	-7	-2.065,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2019 - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	6019012000000809	30/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	501,25	501,25	14/02/2019	-18	-9.022,50
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2019 - SCUOLA MATERNA/NIDO CAPOLUOGO	6019012000000809BIS	30/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	500,80	500,80	14/02/2019	-18	-9.014,40
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2019 - LOCALI EX VILLA CAVALLINI CUCINA- NIDO	6019012000000819	30/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	463,16	463,16	14/02/2019	-18	-8.336,88
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - FONTANELLA VIA PIO LA TORRE	6019012000000856	30/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	412,92	412,92	14/02/2019	-18	-7.432,56
STUDIO PROGETTAZIONE IMPIANTI GSL	Progettazione tecnica per la sostituzione del generatore termico adibito al riscaldamento invernale degli ambienti e pro	8	30/01/2019	30/01/2019	01/03/2019	638,43	638,43	21/02/2019	-8	-5.107,44
G.L. DI GIUSTI RENZO & LAZZERI LUCA	SOSTITUZIONE CALDAIA ED OPERE ACCESSORIE LOCALI VIA ALDO MORO A CASTELFRANCO DI SOTTO	0000033/01	31/01/2019	16/02/2019	18/03/2019	4.130,00	4.130,00	23/04/2019	36	148.680,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	ASSISTENZA PROGRAMMA CONCILIA ANNO 2019 RIF CONTRATTO 50616/A/19	0002104020	31/01/2019	11/02/2019	13/03/2019	2.356,00	2.356,00	11/03/2019	-2	-4.712,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	GG DI INTERVENTO PER PARAMETRIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE SISTEMA E ITER WORKFLOW AREA SEGRETERIA ON SITE - INTERVENTO DA	0002104087	31/01/2019	09/02/2019	11/03/2019	950,00	950,00	06/03/2019	-5	-4.750,00

MAGRINI JESSICA	COMPENSO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO 2017/18	1/01	31/01/2019	20/02/2019	22/03/2019	2.500,00	2.500,00	14/03/2019	-8	-20.000,00	
AUTOTRASPORTI DAVIDE DI DI BIASI DAVIDE & C.	LAVORO PER STASATURA FOGNE	100	31/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	390,00	390,00	26/02/2019	-6	-2.340,00	
IRISCO S.R.L.	RACCOMANDATE AR Solleciti Tari 2017	113	31/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	3.135,00	3.135,00	26/02/2019	-6	-18.810,00	
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Spazzamento stradale nelle frazioni di Orentano e Villa Campanile interventi A1-A2 E A3	12/P	31/01/2019	05/02/2019	07/03/2019	3.465,86	3.465,86	01/03/2019	-6	-20.795,16	
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Manutenzione area sgambatura cani "Snoopy" all'interno del Parco Verde in Via Pio La Torre	13/P	31/01/2019	05/02/2019	07/03/2019	950,00	950,00	01/03/2019	-6	-5.700,00	
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 G	159	31/01/2019	13/02/2019	15/03/2019	3.540,00	3.540,00	28/02/2019	-15	-53.100,00
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO	19_0_0000860	31/01/2019	01/03/2019	31/03/2019	582,58	582,58	14/03/2019	-17	-9.903,86	
CEROFOLINI SRL	Documento n. 2/6 del 31/01/2019 PER NON AVER INDICATO LA BANCA PER IL BONIFICO IMPONIBILE DA STORNARE	2/6	31/01/2019	01/02/2019	03/03/2019	-585,60	-585,60	19/03/2019	16	-9.369,60	
SIRTAM S.P.A.	METANO AUTOTRAZIONE	2/S	31/01/2019	12/02/2019	14/03/2019	295,04	295,04	28/02/2019	-14	-4.130,56	
CEROFOLINI SRL	INTERVENTO EFFETTUATO PER VS ORDINE E CONTO PRESSO UFF ANAGRAFE E CENTRALINO CONTO PRESSO UFF ANAGRAFE E CENTRALINO	3/6	31/01/2019	13/03/2019	12/04/2019	480,00	480,00	19/03/2019	-24	-11.520,00	
ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZI DI SORVEGLIANZA ALUNNI GENNAIO 2019	45/01	31/01/2019	07/02/2019	09/03/2019	1.363,50	1.363,50	06/03/2019	-3	-4.090,50	
ACQUE SPA	FORNITUA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	6019012000000937	31/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	479,67	479,67	14/02/2019	-18	-8.634,06	
ACQUE SPA	FORNITUA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - FONTANELLA P.ZA ROMA ORENTANO	6019012000000952	31/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	17,31	17,31	14/02/2019	-18	-311,58	
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - IRRIGAZIONE GIARDINI PARCHI SC. ELEM. MEDIA ORENTANO	6019012000000954	31/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	-42,80	-42,80	14/02/2019	-18	770,40	
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - FONTANELLA P.ZA CASINI ORENTANO	6019012000000955	31/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	17,31	17,31	14/02/2019	-18	-311,58	
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - CIMITERO	6019012000000961	31/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	168,27	168,27	14/02/2019	-18	-3.028,86	
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - MUSEO BIBLIOTECA ORENTANO	6019012000000968	31/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	-6,80	-6,80	14/02/2019	-18	122,40	
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - MAGAZZINO COMUNALE ORENTANO	6019012000000970	31/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	-15,90	-15,90	14/02/2019	-18	286,20	

ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - UFF. COMUNALI P.ZA ROMA	6019012000000971	31/01/2019	02/02/2019	04/03/2019	17,31	17,31	14/02/2019	-18	-311,58
DOMUS SOCIALE S.R.L.	CANONI LOCAZ. SALDO 2018	7	31/01/2019	07/02/2019	09/03/2019	16.505,35	16.505,35	06/03/2019	-3	-49.516,05
TES S.P.A.	CARTELLO STRADALE	79PA	31/01/2019	01/02/2019	03/03/2019	337,00	337,00	25/02/2019	-6	-2.022,00
ITALIANA PETROLI SPA	CARBURANTE	I9072578	31/01/2019	12/02/2019	14/03/2019	2.052,02	2.052,02	21/02/2019	-21	-43.092,42
DUEBI EDILIZIA S.A.S.	Inumazione salma // Lavori di escavazione per inumazione salme presso il cimitero di Orentano	1	01/02/2019	01/02/2019	03/03/2019	1.000,00	1.000,00	21/02/2019	-10	-10.000,00
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C.	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2019	14/A	01/02/2019	01/02/2019	03/03/2019	12.757,44	12.757,44	26/02/2019	-5	-63.787,20
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - SCUOLA EL./MEDIA ORENTANO	6019012000000979	01/02/2019	07/02/2019	09/03/2019	1.336,71	1.336,71	14/02/2019	-23	-30.744,33
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - POLISPORTIVA VIRTUS	6019012000000985	01/02/2019	07/02/2019	09/03/2019	143,13	143,13	14/02/2019	-23	-3.291,99
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - POLISPORTIVA VIRTUS	6019012000000985BIS	01/02/2019	07/02/2019	09/03/2019	333,97	333,97	14/02/2019	-23	-7.681,31
TARABORI DI TARABORI MASSIMO & C.	MACCHINA OPERATRICE GIANNI FERRARI MOTORE KUBOTA, PIATTO RASAERBA RCA150 (MATR. 18L0049), ELEVATORE, CESTO LT 1300, ROPS	P-5	04/02/2019	14/02/2019	16/03/2019	26.500,00	26.500,00	19/03/2019	3	79.500,00
NOTARO FILIPPO	Notula definitiva relativa alle pratiche: cause di lavoro promosse avanti il Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, rg. nn.	18/001	05/02/2019	12/02/2019	14/03/2019	1.810,32	1.810,32	25/02/2019	-17	-30.775,44
TIRO A SEGNO NAZIONALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA	ESERCITAZIONI POLIZIE MUNICIPALI 2018	FATTPA 1_19	05/02/2019	06/02/2019	08/03/2019	827,82	827,82	01/03/2019	-7	-5.794,74
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - STAZIONE ECOLOGICA PIAZZOLA VIA DELLA CHIESA ORENTANO	6019012000001055	06/02/2019	07/02/2019	09/03/2019	26,31	26,31	12/02/2019	-25	-657,75
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - CAMPO SPORTIVO ORENTANO	6019012000001079	06/02/2019	07/02/2019	09/03/2019	161,16	161,16	12/02/2019	-25	-4.029,00
DAMI AVV. GIAN PAOLO	Assistenza stragiudiziale controversia insorta in corso di affidamento con So	7	06/02/2019	06/02/2019	08/03/2019	709,71	709,71	14/02/2019	-22	-15.613,62
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEFONICHE 2BIM 2019	8L00101852	06/02/2019	20/02/2019	22/03/2019	826,19	826,19	13/03/2019	-9	-7.435,71
IUPPITER GROUP S.C.G.	Acquisto n. 30 copie libro Nora il silenzio deve tacere determina n. 40 del 04/02/2019	2	08/02/2019	15/02/2019	17/03/2019	240,00	240,00	11/03/2019	-6	-1.440,00
ABACO S.P.A.	Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali di Codesto Comune.	2019140000686	08/02/2019	19/02/2019	21/03/2019	4.859,61	4.859,61	12/03/2019	-9	-43.736,49
PASQUINI SNC DI PASQUINI ROBERTO & C.	FORNITURA SABBIA DEL PO	4/E	08/02/2019	21/02/2019	23/03/2019	550,00	550,00	19/03/2019	-4	-2.200,00

ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA 1° BIMESTRE/QUADRIMESTRE - FONTANELLA VIA ULIVI, 999 VILLA CAMPANILE	6019012000001129	08/02/2019	12/02/2019	14/03/2019	26,94	26,94	14/02/2019	-28	-754,32
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	Nota di Credito a storno totale ns. fattura n. 622 del 31/12/2018 per errata fatturazione	89/2019	08/02/2019	25/02/2019	27/03/2019	-1.066,00	-1.066,00	27/03/2019	0	0,00
ASSOCIAZIONE AMICI ANIMALI A 4 ZAMPE	allattività di mantenimento e cura cani randagi mese di GENNAIO 2019	NOTA DEBITO N. 17	08/02/2019	08/02/2019	10/03/2019	766,50	766,50	21/02/2019	-17	-13.030,50
EREDI CRECCHI GUIDO & CRECCHI MARIO SRL	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' ED	00003/PA/2019	11/02/2019	12/02/2019	14/03/2019	16.700,00	16.700,00	19/03/2019	5	83.500,00
LABORATORIO EMPOLESE ANALISI	AGGIORNAMENTO PIANO DI AUTOCONTROLLO	00135/02	11/02/2019	18/02/2019	20/03/2019	150,00	150,00	13/03/2019	-7	-1.050,00
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	Servizi museali Museo di Orentano MESE DI GENNAIO 201	12-E-2019	11/02/2019	12/02/2019	14/03/2019	637,00	637,00	09/04/2019	26	16.562,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA 1° BIMESTRE/QUADRIMESTRE - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	6019012000001189	11/02/2019	13/02/2019	15/03/2019	478,75	478,75	14/02/2019	-29	-13.883,75
GEOFOR SPA	SMALTIMENTI GENNAIO 2019	FC-44-2019	11/02/2019	11/02/2019	13/03/2019	58.790,61	58.790,61	01/04/2019	19	1.117.021,59
I.B.A.C.N	Una tantum attivazione sistema SICRAWEB, Servizi di conservaz. docum. amministr. anno 2018	FA-2019-37	12/02/2019	13/02/2019	15/03/2019	819,67	819,67	22/03/2019	7	5.737,69
BARONTI GIULIANO - IMP. EDILE	LAVORI ESEGUITI PER VS. ORDINE E CONTO PRESSO LA PALESTRA PALLAVOLO VIA DELLO STADIO CASTELFRANCO DI SOTTO	1PA	13/02/2019	14/02/2019	16/03/2019	330,00	330,00	13/03/2019	-3	-990,00
F.LLI SARDI DI FRANCO E GIORGIO S.N.C.	MATERIALE VARIO PER VEICOLI	22	14/02/2019	17/02/2019	19/03/2019	24,05	24,05	13/03/2019	-6	-144,30
F.LLI SARDI DI FRANCO E GIORGIO S.N.C.	MATERIALE VARIO PER VEICOLI	23	14/02/2019	17/02/2019	19/03/2019	209,29	209,29	13/03/2019	-6	-1.255,74
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	TIM 2BIM 2019	7X00396493	14/02/2019	23/02/2019	25/03/2019	392,96	392,96	14/03/2019	-11	-4.322,56
MAGGIOLI EDITORE SPA	RILEGATURE REGISTRI	0002106473	15/02/2019	20/02/2019	22/03/2019	430,00	430,00	27/03/2019	5	2.150,00
BIORAT S.N.C. DI COCCHI L. , FANTOZZI S.	PER STORNO NS. FT. N. 85/2019 DEL 31/12/18	4	15/02/2019	23/02/2019	25/03/2019	-3.116,21	-3.116,21	28/03/2019	3	-9.348,63
BIORAT S.N.C. DI COCCHI L. , FANTOZZI S.	PER STORNO NS. FT. N. 84/2018 DEL 31/12/18	5	15/02/2019	23/02/2019	25/03/2019	-341,60	-341,60	28/03/2019	3	-1.024,80
BIORAT S.N.C. DI COCCHI L. , FANTOZZI S.	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA	6/2019	15/02/2019	15/03/2019	14/04/2019	280,00	280,00	28/03/2019	-17	-4.760,00
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI	Fornitura in opera di sistema emergenza antipanico	91/2019	15/02/2019	26/02/2019	28/03/2019	1.066,00	1.066,00	27/03/2019	-1	-1.066,00
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	MATERIALE VARIO	159	18/02/2019	20/02/2019	22/03/2019	392,73	392,73	22/03/2019	0	0,00
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	Laboratori di promozione della lettura	16-E-2019	18/02/2019	25/02/2019	27/03/2019	245,90	245,90	13/03/2019	-14	-3.442,60
LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	CANONE FINANZIARIO E CANONE ASSISTENZA OPERATIVA	19091427	18/02/2019	05/03/2019	04/04/2019	137,30	137,30	14/03/2019	-21	-2.883,30

ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA	6019012000001574	18/02/2019	20/02/2019	22/03/2019	2.293,30	2.293,30	01/03/2019	-21	-48.159,30
BIORAT S.N.C. DI COCCHI L. , FANTOZZI S.	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	7/2019	18/02/2019	15/03/2019	14/04/2019	2.554,27	2.554,27	28/03/2019	-17	-43.422,59
VESCOVI RENZO S.P.A.	CONGLOM. BIT.SO A FREDDO SFUSO	9/10	18/02/2019	28/02/2019	30/03/2019	536,52	536,52	14/03/2019	-16	-8.584,32
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE 1° MENSILITA' - SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA	6019012000001650	19/02/2019	20/02/2019	22/03/2019	691,86	691,86	01/03/2019	-21	-14.529,06
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - PALAZZETTO DELLO SPORT	6019012000001709	19/02/2019	20/02/2019	22/03/2019	1.237,28	1.237,28	01/03/2019	-21	-25.982,88
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CONGUAGLIO 2018 - PALAZZETTO DELLO SPORT	6019012000001709BIS	19/02/2019	20/02/2019	22/03/2019	2.887,00	2.887,00	01/03/2019	-21	-60.627,00
EURO & PROMOS FM SPA	LABORATORIO DI NATALE	V8-105	21/02/2019	25/02/2019	27/03/2019	102,46	102,46	14/03/2019	-13	-1.331,98
VALIANI GIULIANO & FIGLI S.N.C.	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO: BN886AA	170	25/02/2019	06/03/2019	05/04/2019	56,66	56,66	14/03/2019	-22	-1.246,52
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	PROGETTO INTESA TEATRO AMATORIALE 2018	1E	25/02/2019	18/03/2019	17/04/2019	14.300,00	14.300,00	17/04/2019	0	0,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	1010532066	26/02/2019	27/02/2019	29/03/2019	152,92	152,92	28/02/2019	-29	-4.434,68
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	GESTIONE DI DUE SEZIONI DELL'ASILO NIDO COMUNALE "IL BRUCO" MESE DI GENNAIO 2019	305/E	26/02/2019	26/02/2019	28/03/2019	21.146,08	21.146,08	14/03/2019	-14	-296.045,12
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	SERVICE AUDIO CORO 12 GIUGNO 2018	2E	27/02/2019	05/03/2019	04/04/2019	97,60	97,60	09/04/2019	5	488,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	GG. DI FORMAZIONE	0001106859	28/02/2019	09/03/2019	08/04/2019	550,00	550,00	28/03/2019	-11	-6.050,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	CANONE CLOUD BACKUP+DISASTER RECOVERY 2019 E SERVZI DI START-UP S@W CLOUD BACKUP E DISASTER RECOVERY	0002108330	28/02/2019	06/03/2019	05/04/2019	4.832,00	4.832,00	03/04/2019	-2	-9.664,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI TA_4052CI+DP+PF+FAX+SIC CONSIP28	1010533420	28/02/2019	01/03/2019	31/03/2019	554,55	554,55	14/03/2019	-17	-9.427,35
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	1010533421	28/02/2019	04/03/2019	03/04/2019	184,85	184,85	14/03/2019	-20	-3.697,00
AUTOTRASPORTI DAVIDE DI DI BIASI DAVIDE & C.	LAVORO PER STASATURA FOGNE // 06/02/19 Anagrafe + Scuola Elementare - LAVORO PER STASATURA FOGNE // 08/02/19 Scuola Oren	116	28/02/2019	03/03/2019	02/04/2019	455,00	455,00	27/03/2019	-6	-2.730,00
ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZI DI SORVEGLIANZA ALUNNI FEBBRAIO 2019	124/01	28/02/2019	17/03/2019	16/04/2019	1.477,13	1.477,13	17/04/2019	1	1.477,13
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Manutenzione area sgambatura cani "Snoopy" all'interno del Parco Verde in Via Pio La Torre	141/P	28/02/2019	02/03/2019	01/04/2019	950,00	950,00	03/04/2019	2	1.900,00
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS GENNAIO 2019 - PALAZZETTO DELLO SPORT	191900435475	28/02/2019	02/03/2019	01/04/2019	1.821,79	1.821,79	07/03/2019	-25	-45.544,75
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS GENNAIO 2019 - PALAZZETTO DELLO SPORT	191900435475BIS	28/02/2019	02/03/2019	01/04/2019	3.524,88	3.524,88	07/03/2019	-25	-88.122,00
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS GENNAIO 2019 - LOCALI PER ANZIANI VIA A.MORO	191900435477	28/02/2019	03/03/2019	02/04/2019	3,21	3,21	07/03/2019	-26	-83,46

ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS GENNAIO 2019 - MAGAZZINO VIA CRISTIANI ORENTANO	191900435478	28/02/2019	02/03/2019	01/04/2019	3,19	3,19	07/03/2019	-25	-79,75
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS GENNAIO 2019 - CAMPO SPORTIVO MARABOTTI	191900435481	28/02/2019	03/03/2019	02/04/2019	674,25	674,25	07/03/2019	-26	-17.530,50
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS GENNAIO 2019 - PALESTRA UISP GEODETICA CALCETTO	191900435482	28/02/2019	03/03/2019	02/04/2019	1.720,44	1.720,44	07/03/2019	-26	-44.731,44
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS GENNAIO 2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO VIA GALILEI	191900435484	28/02/2019	03/03/2019	02/04/2019	2,75	2,75	07/03/2019	-26	-71,50
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS GENNAIO 2019 - LOCALE SE S.D.S. VIA M. D'AZEGLIO	191900435485	28/02/2019	02/03/2019	01/04/2019	482,34	482,34	07/03/2019	-25	-12.058,50
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS GENNAIO 2019 - MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO	191900435488	28/02/2019	03/03/2019	02/04/2019	23,86	23,86	07/03/2019	-26	-620,36
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS GENNAIO 2019 - MAGAZZINO CAPOLUOGO	191900435491	28/02/2019	03/03/2019	02/04/2019	34,15	34,15	07/03/2019	-26	-887,90
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS GENNAIO 2019 - LOCALI VIA V. EMANUELE II	191900435493	28/02/2019	02/03/2019	01/04/2019	2,75	2,75	07/03/2019	-25	-68,75
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS GENNAIO 2019 - CAMPO SPORTIVO ORENTANO	191900435495	28/02/2019	03/03/2019	02/04/2019	41,46	41,46	07/03/2019	-26	-1.077,96
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS GENNAIO 2019 - PALESTRA GEODETICA	191900435496	28/02/2019	03/03/2019	02/04/2019	1.558,78	1.558,78	07/03/2019	-26	-40.528,28
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS GENNAIO 2019 - LOCALI PER AMBULATORIO VIA ULIVI 136 - CENTRO SOCIALE VILLA CAMPANILE	191900435497	28/02/2019	02/03/2019	01/04/2019	46,03	46,03	07/03/2019	-25	-1.150,75
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS GENNAIO 2019 - PALESTRA ORENTANO 70%	191900435500	28/02/2019	02/03/2019	01/04/2019	949,36	949,36	07/03/2019	-25	-23.734,00
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS GENNAIO 2019 - PALESTRA ORENTANO 70%	191900435500BIS	28/02/2019	02/03/2019	01/04/2019	1.498,66	1.498,66	07/03/2019	-25	-37.466,50
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE IDRAULICO VARIO	19_0_0003655	28/02/2019	04/03/2019	03/04/2019	20,17	20,17	27/03/2019	-7	-141,19
CEDAT 85 SRL	Trascrizione dei verbali seduta Consiglio Comunale del 12.02.19 - Trascrizione dei verbali seduta Consiglio Comunale del 1	201930107	28/02/2019	05/03/2019	04/04/2019	439,50	439,50	27/03/2019	-8	-3.516,00
GEECO-GESTIONE ECOLOGIA SRL	Spazzamento stradale nelle frazioni di Orentano e Villa Campanile interventi A1-A2 E A3 interventi B - dal 1 al 16 febr	215/P	28/02/2019	07/03/2019	06/04/2019	1.982,59	1.982,59	09/04/2019	3	5.947,77
IMET DI BIANCHI S. S.N.C.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.11 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO PRESSO LA SCUOLA DI ORENTANO	23	28/02/2019	11/03/2019	10/04/2019	7.177,50	7.177,50	11/04/2019	1	7.177,50
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 FEBB	380	28/02/2019	14/03/2019	13/04/2019	3.540,00	3.540,00	28/03/2019	-16	-56.640,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SOSTEGNO DIDATTICO ASTUCCIO MAGICO	49/PA	28/02/2019	05/03/2019	04/04/2019	2.835,61	2.835,61	14/03/2019	-21	-59.547,81
SIRTAM S.P.A.	METANO E GPL AUTOTRAZIONE	8/S	28/02/2019	05/03/2019	04/04/2019	301,31	301,31	14/03/2019	-21	-6.327,51

MARINI PANDOLFI SPA	FORNIURA TERMOVENTILATORI PER SPOGLIATOI PALESTRA TENSOSTATICA	8422/F/19	28/02/2019	05/03/2019	04/04/2019	769,23	769,23	27/03/2019	-8	-6.153,84
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Contributi e servizi	AL04041861	28/02/2019	28/02/2019	30/03/2019	11,20	11,20	14/03/2019	-16	-179,20
ITALIANA PETROLI SPA	CARBURANTE	I9118517	28/02/2019	14/03/2019	13/04/2019	1.526,33	1.526,33	28/03/2019	-16	-24.421,28
FASTWEB SPA	TELEFONIA FASTWEB	PAE0004805	28/02/2019	08/03/2019	07/04/2019	3.692,06	3.692,06	28/03/2019	-10	-36.920,60
VANNI DESIDERI ANDREA	DIREZIONE SCIENTIFICA DEI MUSEI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018	2	01/03/2019	01/03/2019	31/03/2019	3.000,00	3.000,00	09/04/2019	9	27.000,00
C.S.P.S. EUROPA COSTRUZIONI DI CORMOSINO S	S.A.L. N. 2 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE II LOTTO DEL CAPOLUOGO 1' STRALCIO	4/PA	01/03/2019	02/03/2019	01/04/2019	101.000,00	101.000,00	09/04/2019	8	808.000,00
GEOFOR SPA	SERVIZI DI RACCOLTA GENNAIO 2019	FC-56-2019	04/03/2019	04/03/2019	03/04/2019	91.763,54	91.763,54	03/04/2019	0	0,00
MELAI NOEMI	Sistemazione tappezzeria Sala Giunta Comunale - Poltroncine sala giunta imbottitura in gomma piuma e rivestimento in tes	03	05/03/2019	13/03/2019	12/04/2019	2.590,00	2.590,00	28/03/2019	-15	-38.850,00
GRUPPO SB SRL	MANUTENZIONE ANNUALE CALDAIA E CONTROLLO ANNUALE - CAMPO SPORTIVO ORENTANO	137	05/03/2019	05/03/2019	04/04/2019	600,00	600,00	09/04/2019	5	3.000,00
ABACO S.P.A.	SERVIZI SUPPORTO ICI/IMU E RECUPERO SPESE ANTICIPATE	2019140000912	05/03/2019	05/03/2019	04/04/2019	5.679,59	5.679,59	12/03/2019	-23	-130.630,57
NERI MICHELE	Laboratorio sui temi della giornata della memoria	FATTPA 7_19	05/03/2019	05/03/2019	04/04/2019	200,00	200,00	24/04/2019	20	4.000,00
ABACO S.P.A.	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	2019140001002	06/03/2019	08/03/2019	07/04/2019	3.644,84	3.644,84	28/03/2019	-10	-36.448,40
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI	PROIEZIONE FILM DEL 20/11/2018	6/BE	06/03/2019	08/03/2019	07/04/2019	100,00	100,00	14/03/2019	-24	-2.400,00
RICCA COSTRUZIONI S.R.L.	A SALDO PER NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA TIPO SNAKE, CINGOLATA, DEL 14/02/2019 E DEL 04/03/2019	000021-2019-noleggi	07/03/2019	07/03/2019	06/04/2019	450,00	450,00	14/03/2019	-23	-10.350,00
SIMURG CONSULENZE E SERVIZI SNC	Predisposizione e gestione di una serie di misure ed interventi per il Centro storico del Comune di Castelfranco di Sot	FATTPA 12_19	07/03/2019	07/03/2019	06/04/2019	2.000,00	2.000,00	14/03/2019	-23	-46.000,00
MONRIF NET S.R.L. (LA NAZIONE)	La Nazione - Abbonamento Annuale	PA00080/2019	07/03/2019	14/03/2019	13/04/2019	173,07	173,07	09/04/2019	-4	-692,28
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	GESTIONE DI DUE SEZIONI DELL'ASILO NIDO COMUNALE "IL BRUCO" MESE DI DICEMBRE 2018	337/E	08/03/2019	09/03/2019	08/04/2019	18.800,00	18.800,00	09/04/2019	1	18.800,00
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	GESTIONE DI DUE SEZIONI DELL'ASILO NIDO COMUNALE "IL BRUCO" MESE DI FEBBRAIO 2019	338/E	08/03/2019	09/03/2019	08/04/2019	21.146,08	21.146,08	14/03/2019	-25	-528.652,00
GEOFOR SPA	RECUPERO FATTURAZIONE SMALTIMENTO XFR04267/18 DEL 29/10/2018, CER 200301	FC-102-2019	08/03/2019	11/03/2019	10/04/2019	189,41	189,41	03/04/2019	-7	-1.325,87
STUDIO TECNICO ASSOCIATO "EMMEGI" DI MALVALDI E GRASSINI	COMMISSIONE EDILIZIA	16	09/03/2019	09/03/2019	08/04/2019	304,37	304,37	09/04/2019	1	304,37

PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	Servizi museali Museo di Orentano MESE DI FEBBRAIO 2019	23-E-2019	10/03/2019	10/03/2019	09/04/2019	637,00	637,00	09/04/2019	0	0,00
MUSICBLOOM	Coordinamento e produzione spettacolo // Coordinamento e produzione spettacolo al Teatro della Compagnia Castelfranco di	10	11/03/2019	12/03/2019	11/04/2019	2.400,00	2.400,00	09/04/2019	-2	-4.800,00
NOCERA GIOVANNI MOVIMENTI TERRA	LAVORO PULIZIA CON TRINCIA TERRENO VIA VIVALDI	2019 17	11/03/2019	12/03/2019	11/04/2019	754,09	754,09	14/03/2019	-28	-21.114,52
PINCIAROLI CARLOS ESTANESLAO SNC	API-IP SINTIAX EXCLUSIVE 5/40 secchio da 20 lt.	FPA 1/19	11/03/2019	12/03/2019	11/04/2019	139,80	139,80	28/03/2019	-14	-1.957,20
EREDI CRECCHI GUIDO & CRECCHI MARIO SRL	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ED	00006/PA/2019	12/03/2019	12/03/2019	11/04/2019	-16.700,00	-16.700,00	19/03/2019	-23	384.100,00
EREDI CRECCHI GUIDO & CRECCHI MARIO SRL	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ED	00007/PA/2019	12/03/2019	13/03/2019	12/04/2019	16.700,00	16.700,00	19/03/2019	-24	-400.800,00
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SEQUI STEFANO & C.	KM EFFETTUATI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	60/A	12/03/2019	13/03/2019	12/04/2019	14.753,70	14.753,70	17/04/2019	5	73.768,50
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CIMITERO PARTE NUOVA - PERIODO 04/01/2019-04/03/2019	6019012000002663	12/03/2019	14/03/2019	13/04/2019	99,22	99,22	20/03/2019	-24	-2.381,28
NEOPRINT SAS	Targa in Forex bianco sp. 1cm - stampa diretta per esterno	FATTPA 2_19	12/03/2019	14/03/2019	13/04/2019	700,00	700,00	28/03/2019	-16	-11.200,00
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	MATERIALE VARIO	243	13/03/2019	13/03/2019	12/04/2019	288,06	288,06	28/03/2019	-15	-4.320,90
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE AREA SOSTA CAMPER P.ZA UNGARETTI - PERIODO 03/01/2019-05/03/2019	6019012000002755	13/03/2019	14/03/2019	13/04/2019	5,59	5,59	20/03/2019	-24	-134,16
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	1' TRIMESTRE 2019	6820190320001215	13/03/2019	18/03/2019	17/04/2019	3.193,25	3.193,25	28/03/2019	-20	-63.865,00
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	ATTIVITA' EXTRALABORATORIALI SETTEMBRE/ OTTOBRE 2018	3E	15/03/2019	18/03/2019	17/04/2019	157,99	157,99	17/04/2019	0	0,00
BETTI RICCARDO	COMPENSO COMMISSIONE EDILIZIA	5	15/03/2019	15/03/2019	14/04/2019	187,11	187,11	15/04/2019	1	187,11
COSTANTINI MARCO	Lavori di Arboricoltura	12	18/03/2019	20/03/2019	19/04/2019	1.600,00	1.600,00	28/03/2019	-22	-35.200,00
LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	CANONE FINANZIARIO E CANONE ASSISTENZA OPERATIVA	19143074	18/03/2019	20/03/2019	19/04/2019	137,30	137,30	28/03/2019	-22	-3.020,60
PROFILI ASCENSORI S.R.L.	LAVORI ASCENSORE CIMITERO	000014/19/PA	19/03/2019	20/03/2019	19/04/2019	893,00	893,00	28/03/2019	-22	-19.646,00
CITY SERVICES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - (EX PISANA RECAPITI)	DISTRIBUZIONE TARI	1	19/03/2019	20/03/2019	19/04/2019	2.060,36	2.060,36	17/04/2019	-2	-4.120,72
TIPOGRAFIA PHOTOCHROME DI BELLUCCI F. & C. SAS	STAMPATI STAGIONE TEATRALE 2019 TEATRO DELLA COMPAGNIA: - n. 1000 depliant 21x30	34/004	19/03/2019	20/03/2019	19/04/2019	380,00	380,00	12/04/2019	-7	-2.660,00
ACQUE SPA	FORNITURE ACQUE SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA - PERIODO 09/02/2019 08/03/2019	6019012000002993	19/03/2019	20/03/2019	19/04/2019	645,72	645,72	22/03/2019	-28	-18.080,16

ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE FONTANELLA VIA SOLFERINO PERIODO 15/01/2019 - 11/03/2019	6019012000003031	19/03/2019	20/03/2019	19/04/2019	34,40	34,40	22/03/2019	-28	-963,20
PINCIAROLI CARLOS ESTANESLAO SNC	ACQUISTO ADDITIVO AD BLU PER CARBURANTI	FPA 2/19	20/03/2019	20/03/2019	19/04/2019	255,00	255,00	28/03/2019	-22	-5.610,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE MAGAZZINO COMUNALE CAPOLUOGO PERIODO 16/01/2019-13/03/2019	6019012000003178	21/03/2019	22/03/2019	21/04/2019	178,24	178,24	28/03/2019	-24	-4.277,76
SPINI SILVIA	COMPENSO COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2016, 2017, 2018	1/001	22/03/2019	22/03/2019	21/04/2019	207,90	207,90	17/04/2019	-4	-831,60
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CAMPO SPORTIVO MARTINI LATO TRIBUNE PERIODO 16/01/2019-14/03/2019	6019012000003281	22/03/2019	25/03/2019	24/04/2019	440,73	440,73	28/03/2019	-27	-11.899,71
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CAMPO SPORTIVO VIA STADIO SPOGLIATOI PERIODO 16/01/2019-14/03/2019	6019012000003282	22/03/2019	25/03/2019	24/04/2019	250,71	250,71	28/03/2019	-27	-6.769,17
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PALESTRA GEODETICA PERIODO 16/01/2019-14/03/2019	6019012000003290	22/03/2019	25/03/2019	24/04/2019	145,55	145,55	28/03/2019	-27	-3.929,85
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CAMPO MARABOTTI PERIODO 22/01/2019-14/03/2019	6019012000003291	22/03/2019	25/03/2019	24/04/2019	176,94	176,94	28/03/2019	-27	-4.777,38
ELETTRAUTO GIGLI CESARE SNC	BATTERIE STAZIONARIE PER SPAZZATRICE	151	25/03/2019	27/03/2019	26/04/2019	400,00	400,00	24/04/2019	-2	-800,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PALESTRA GEODETICA CAMPI SPORTIVI SPOGLIATOI PERIODO 16/01/2019-14/03/2019	6019012000003331	25/03/2019	26/03/2019	25/04/2019	767,53	767,53	28/03/2019	-28	-21.490,84
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE LOCALI LIBERA ETA' ANZIANI PERIODO 18/01/2019-15/03/2019	6019012000003364	25/03/2019	26/03/2019	25/04/2019	22,43	22,43	28/03/2019	-28	-628,04
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE SCUOLA MATERNA/ASILO NIDO PERIODO 22/01/2019-18/03/2019	6019012000003447	27/03/2019	28/03/2019	27/04/2019	584,62	584,62	12/04/2019	-15	-8.769,30
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO PERIODO 22/01/2019-19/03/2019	6019012000003455	27/03/2019	28/03/2019	27/04/2019	353,07	353,07	12/04/2019	-15	-5.296,05
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO 22/01/2019-19/03/2019	6019012000003492	27/03/2019	28/03/2019	27/04/2019	58,03	58,03	12/04/2019	-15	-870,45
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO 22/01/2019-19/03/2019	6019012000003492BIS	27/03/2019	28/03/2019	27/04/2019	135,41	135,41	12/04/2019	-15	-2.031,15
AFFITTACAMERE IL VIANDANTE DI ALESSANDRO MANETTI	Pernottamenti presso la nostra struttura, Affittacamere il Viandante, Via Conti n.21 - 56028 San Miniato (PI), del nucle	000002-2019-PA	28/03/2019	28/03/2019	27/04/2019	2.151,64	2.151,64	03/04/2019	-24	-51.639,36
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2019 - PALAZZETTO DELLO SPORT	191900664036	28/03/2019	02/04/2019	02/05/2019	779,26	779,26	12/04/2019	-20	-15.585,20
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2019 - PALAZZETTO DELLO SPORT	191900664036BIS	28/03/2019	02/04/2019	02/05/2019	1.818,27	1.818,27	12/04/2019	-20	-36.365,40

ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2019 - LOCALI PER ANZIANI VIA ALDO MORO CAPOLUOGO	191900664038	28/03/2019	02/04/2019	02/05/2019	2,93	2,93	12/04/2019	-20	-58,60
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2019 - MAGAZZINO VIA CRISTIANI	191900664039	28/03/2019	03/04/2019	03/05/2019	2,93	2,93	12/04/2019	-21	-61,53
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2019 - CAMPO SPORTIVO MARABOTTI	191900664042	28/03/2019	03/04/2019	03/05/2019	667,28	667,28	12/04/2019	-21	-14.012,88
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2019 - PALESTRA U.I.S.P. GEODETICA CALCETTO	191900664043	28/03/2019	02/04/2019	02/05/2019	1.199,31	1.199,31	12/04/2019	-20	-23.986,20
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO VIA GALILEI	191900664045	28/03/2019	03/04/2019	03/05/2019	2,49	2,49	12/04/2019	-21	-52,29
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2019 - LOCALI SEDE S.D.S. VIA SOLFERINO VIA M. D'AZEGLIO,6	191900664046	28/03/2019	03/04/2019	03/05/2019	327,36	327,36	12/04/2019	-21	-6.874,56
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2019 - MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO	191900664049	28/03/2019	03/04/2019	03/05/2019	120,07	120,07	12/04/2019	-21	-2.521,47
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2019 - MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA	191900664052	28/03/2019	02/04/2019	02/05/2019	29,52	29,52	12/04/2019	-20	-590,40
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2019 - LOCALI VIA EMANUELE II	191900664054	28/03/2019	02/04/2019	02/05/2019	2,49	2,49	12/04/2019	-20	-49,80
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2019 - CAMPO SPORTIVO ORENTANO	191900664056	28/03/2019	03/04/2019	03/05/2019	43,24	43,24	12/04/2019	-21	-908,04
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2019 - PALESTRA GEODETICA	191900664057	28/03/2019	03/04/2019	03/05/2019	988,75	988,75	12/04/2019	-21	-20.763,75
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2019 - LOCALI PER AMBULATORIO VIA ULIVI, 136 - CENTRO SOCIALE VILLA CAMPANILE	191900664058	28/03/2019	02/04/2019	02/05/2019	51,38	51,38	12/04/2019	-20	-1.027,60
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2019 - PALESTRA ORENTANO	191900664061	28/03/2019	03/04/2019	03/05/2019	399,59	399,59	12/04/2019	-21	-8.391,39
ESTRAENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2019 - PALESTRA ORENTANO	191900664061BIS	28/03/2019	03/04/2019	03/05/2019	932,39	932,39	12/04/2019	-21	-19.580,19
BANDECCHI & VIVALDI S.N.C.	Volume Ciclismo - V. Pagni brossura taglio raso	145/l	29/03/2019	29/03/2019	28/04/2019	250,00	250,00	03/04/2019	-25	-6.250,00
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE POLISPORTIVA VIRTUS ORENTANO - PALESTRA PERIODO 23/01/2019-21/03/2019	6019012000003567	29/03/2019	02/04/2019	02/05/2019	59,25	59,25	12/04/2019	-20	-1.185,00

ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE POLISPORTIVA VIRTUS ORENTANO - PALESTRA PERIODO 23/01/2019-21/03/2019	6019012000003567BIS	29/03/2019	02/04/2019	02/05/2019	138,24	138,24	12/04/2019	-20	-2.764,80
NEOPRINT SAS	Targa in alluminio composito sp.3mm - colore argento naturale - misure 50x30cm - angoli smussati - stampa diretta HD + s	FATTPA 3_19	29/03/2019	29/03/2019	28/04/2019	215,00	215,00	03/04/2019	-25	-5.375,00
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2019.1° TRIMESTRE 2019	126/AE	31/03/2019	18/04/2019	18/05/2019	1.275,00	1.275,00	26/04/2019	-22	-28.050,00
ST PROF.LE ASS.TO CONTI PAPINI FARNETANI VERNAGLIONE	Compenso quale revisore unico 1° trimestre 2019 - Rimborso spese di viaggio	2/DIF	01/04/2019	05/04/2019	05/05/2019	2.487,36	2.487,36	10/04/2019	-25	-62.184,00
ASSOCIAZIONE AMICI ANIMALI A 4 ZAMPE	Servizio di mantenimento e custodia cani randagi MARZO 2019	40/2019	01/04/2019	02/04/2019	02/05/2019	549,70	549,70	23/04/2019	-9	-4.947,30
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE SCUOLA ELE/MEDIA ORENTANO - PERIODO 23/01/2019 -21/03/2019	6019012000003570	01/04/2019	03/04/2019	03/05/2019	797,93	797,93	12/04/2019	-21	-16.756,53
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE CAMPO SPORTIVO ORENTANO - PERIODO 01/02/2019-25/03/2019	6019012000003668	02/04/2019	04/04/2019	04/05/2019	120,82	120,82	12/04/2019	-22	-2.658,04
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUE SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE - PERIODO 01/02/2019-26/03/2019	6019012000003690	03/04/2019	04/04/2019	04/05/2019	261,08	261,08	12/04/2019	-22	-5.743,76
GRASSINI LUCA	SPESE LEGALI LIQUIDATE NELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 1852/18 PUBBLICATA IL 06/08/18 RG N. 2213/13	7	04/04/2019	09/04/2019	09/05/2019	5.569,57	5.569,57	10/04/2019	-29	-161.517,53
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS	Servizio Stadio Martini e Tensostatica mesi di Gennaio e Febbraio	FATTPA 5_19	05/04/2019	05/04/2019	05/05/2019	2.457,08	2.457,08	09/04/2019	-26	-63.884,08
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO - FROGS	Servizio Campo Marabotti e Campo Scuola, mesi di Gennaio e Febbraio.	FATTPA 6_19	05/04/2019	05/04/2019	05/05/2019	1.828,17	1.828,17	09/04/2019	-26	-47.532,42
URBANI PAOLO	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE	60	10/04/2019	10/04/2019	10/05/2019	6.166,00	6.166,00	12/04/2019	-28	-172.648,00
							1.886.164,06			84.913.452,08

FORMULA INDICE TEMPESTI VITA' I TRIM 2019	45,01912314
--	--------------------