Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
	MANUTENZIONE STRAORDINARIAAL CAMPO DI CALCIO			,	Ü		,	55 1 5 1 7	35
BIANCHI LORIANO & C. S.N.C.	DEL CAPOLUOGO	'0000001	04/09/2015	3.722,70	14/09/2015	02/11/2015	4.541,69	49,00	182.412,30
IL TELONAIO S.R.L.	RIPARAZIONE TENDONE PALESTRA	'0000001	18/09/2015	850,00	23/09/2015	22/10/2015	1.037,00	29,00	24.650,00
CONSORZIO AGRARIO PROVINC.DI	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE CAMPI								·
FIRENZE	SPORTIVI	0000006-PA	15/07/2015	1.667,30	06/08/2015	23/09/2015	1.795,61	48,00	80.030,40
	RIPRISTINO MANTO COPERTURA PALESTRA SCOLASTICA								·
EDILTECNA	DI PIAZZA MAZZINI RIL IVA 70%	'0000009	07/09/2015	2.850,00	16/09/2015	23/12/2015	3.477,00	98,00	279.300,00
NENCIONI SAMUELE	MATERIALE DI RICAMBIO PER APE AA62000	000001-2015	20/05/2015	195,98	08/07/2015	10/07/2015	239,10	2,00	391,96
GENERAL COSTRUZIONI SIC SRL	INSTALLAZ. NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	000001-2015	16/07/2015	400,00	23/07/2015	23/07/2015	488,00	0,00	0,00
PINCIAROLI SNC	FORNITURA OLIO PER AUTOTRAZIONE	000001-2015	09/10/2015	139,80	14/10/2015	22/10/2015	170,56	8,00	1.118,40
CAMPANI ANSELMO SRL	FORNITURA STABILIZZATO	000001-2015	30/09/2015	472,00	19/11/2015	20/11/2015	575,84	1,00	472,00
SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA									
S.ANNA	SCUOLA DELL'INFANZIA	000001-2015BIS	26/06/2015	940,00	03/07/2015	10/07/2015	940,00	7,00	6.580,00
SIMONCINI SIMONE	REDAZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI	000001-2015-EP	29/05/2015	2.225,68	15/07/2015	29/07/2015	2.225,68	14,00	31.159,52
	LAVORI DI RIFACIMENTO PEDONALE DA P.zza CASINI								
DEL SETA COSTRUZIONI S.R.L.	ALL'INGRESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ORENTANO	000001-2015-FE	02/09/2015	5.024,80	14/09/2015	22/12/2015	6.130,26	99,00	497.455,20
SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA									
S.ANNA	NIDO D'INFANZIA S.ANNA	000002-2015	26/06/2015	72,00	03/07/2015	11/07/2015	72,00	8,00	576,00
GENERAL COSTRUZIONI SIC SRL	Documento n. 000002-2015 del 21/07/2015	000002-2015	21/07/2015	1.300,00	25/07/2015	25/07/2015	1.586,00	0,00	0,00
	FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLATURE PANCHINE								
IMET DI BIANCHI S. S.N.C.	STADIO MARTINI DEL CAPOLUOGO	000002-2015	06/10/2015	1.870,00	28/12/2015	29/12/2015	2.281,40	1,00	1.870,00
FATTORIA LA CAPPUCCINO DI PIRO	SERVIZIO CATTURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI								
ADRIANA	(MARZO)	000002-2015-FE	21/04/2015	1.496,33	08/06/2015	18/06/2015	1.496,33	10,00	14.963,30
A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI	'0000025676	14/10/2015	1.160,13	16/11/2015	10/12/2015	1.415,36	24,00	27.843,12
SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA	NIDO D'INFANZIA S. ANNA - BUONI SERVIZIO MESE DI								
S.ANNA	LUGLIO	000003-2015	16/10/2015	18,00	31/10/2015	02/11/2015	18,00	2,00	36,00
FATTORIA LA CAPPUCCINO DI PIRO									
ADRIANA	MANTENIMENTO CANI APRILE 2015	000003-2015-FE	30/04/2015	1.306,00	26/05/2015	12/06/2015	1.593,32	17,00	22.202,00
FATTORIA LA CAPPUCCINO DI PIRO	SERVIZIO CATTURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI								
ADRIANA	(APRILE)	000006-2015-FE	31/05/2015	1.904,00	08/06/2015	18/06/2015	2.322,88	10,00	19.040,00
FATTORIA LA CAPPUCCINO DI PIRO	SERVIZIO CATTURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI								
ADRIANA	(MARZO)	000007-2015-FE	31/05/2015	-1.496,33	08/06/2015	18/06/2015	-1.496,33	10,00	-14.963,30
FATTORIA LA CAPPUCCINO DI PIRO	SERVIZIO DI CATTURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI								
ADRIANA	(MARZO)	000008-2015-FE	31/05/2015	1.226,50	08/06/2015	18/06/2015	1.496,33	10,00	12.265,00
HALLEY TOSCANA S.R.L.	Documento n. 0000092 del 26/05/2015	'0000092	26/05/2015	1.670,00	19/09/2015	26/09/2015	2.037,40	7,00	11.690,00
MACELLONI ENRICO	REDAZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI VILLA	'00001	19/06/2015	2.225,69	27/07/2015	29/07/2015	2.225,69	2,00	4.451,38
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA	SPAZZAMENTO STRADALE FRAZIONI GENNAIO 2015	000059-2015-EP	31/03/2015	4.986,00	27/05/2015	12/06/2015	5.484,60	16,00	79.776,00
	SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI UTENTI PRESSO								
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA	STAZIONE ECOLOGICA DI ORENTANO MARZO 2015	000063-2015-EP	31/03/2015	677,60	29/05/2015	12/06/2015	745,36	14,00	9.486,40
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA		000106-2015-EP	30/04/2015	4.986,00	26/05/2015	17/06/2015	5.484,60	22,00	109.692,00
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA	STORNO PARZIALE FATTURA N. 59/EP DEL 31.03.15	000112-2015-EP	30/04/2015	35,94	27/05/2015	12/06/2015	-39,53	16,00	575,04
	PRESIDIO E ASSISTENZA UTENTI PRESSO STAZIONI					4 4			
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA	ECOLOGICHE ORENTANO	000118-2015-EP	30/04/2015	2.153,80	26/05/2015	17/06/2015	2.369,18	22,00	47.383,60
MAGGIOLI EDITORE SPA	RIVISTA ON LINE UFFICIO COMMERCIO - QUOTA	'0002112571	30/04/2015	346,00	14/05/2015	12/06/2015	422,12	29,00	10.034,00
	CARTELLA ELETTORALE "MINOR" + ACCESSO ON-LINE								
MAGGIOLI EDITORE SPA	"SOFTELWEB" PARTE PRIMA PER ELEZIONI REGIONALI	'0002115963	30/04/2015	119,84	08/05/2015	18/05/2015	146,20	10,00	1.198,40
l	FORNITURA CARTELLA STAMPATI E ACCESSO WEB PER				/ /				
MAGGIOLI EDITORE SPA	ELEZIONI REGIONALI	'0002120324	31/05/2015	251,66	08/06/2015	18/06/2015	307,03	10,00	2.516,60
MAGGIOLI EDITORE SPA	SERVIZIO ORE DI TELEASSISTENZA PER IRIDE	'0002121262	31/05/2015	250,00	08/10/2015	08/10/2015	305,00	0,00	
MAGGIOLI EDITORE SPA	BOLLETTARI AVVISI VIOLAOLAZIONI AL CDS	'0002121373	31/05/2015	604,34	26/06/2015	10/09/2015	737,29	76,00	45.929,84
MAGGIOLI EDITORE SPA	SERVIZI PER FATTURA ELETTRONICA	'0002121941	24/06/2015	2.590,00	08/10/2015	08/10/2015	3.159,80	0,00	0,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	FORNITURA MODULI PER VERBALI DI ACCERTAMENTO	0002123119	30/06/2015	1.131,13	07/07/2015	23/07/2015	1.379,98	16,00	18.098,08
MAGGIOLI EDITORE SPA	MODULI PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONI	0002123120	30/06/2015	352,53	07/07/2015	23/07/2015	430,09	16,00	5.640,48
MAGGIOLI EDITORE SPA	FORNITURA PORTALE	0002127859	31/07/2015	-50,00	08/10/2015	08/10/2015	-61,00	0,00	0,00
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE NELLE FRAZIONI	000226-2015-EP	31/05/2015	4.986,00	08/06/2015	18/06/2015	5.484,60	10,00	49.860,00
OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	ABBONAMENTO ANNUALE UFFICIO STUDI.NET	'000249	29/05/2015	380,00	08/06/2015	18/06/2015	463,60	10,00	3.800,00
TOTALERG S.P.A.	FORNITURA BUONI GASOLIO	0003001	04/09/2015	4.389,92	29/09/2015	08/10/2015	4.389,92	9,00	39.509,28
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA	SERVIZIO DI PRESIDIO STAZIONE ECOLOGICA DI	000300-2015-EP	31/05/2015	2.420,00	17/06/2015	09/07/2015	2.662,00	22,00	53.240,00
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA	SPAZZAMENTO STRADALE NELLE FRAZIONI GIUGNO 2015	UUU331-2015-EP	30/06/2015	4.986,00	04/07/2015	11/07/2015	5.484,60	7,00	34.902,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
CO&SO EMPOLI - SOCIETA'	ORE SVOLTE APRILE 2015 MUSEO SCRITTURA SAN	W. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	importo pagato (b)	IVI. gg. pag. (C)	NI.gg.x Importo (D)=(C)x(A)
COOPERATIVA	MINIATO	000371-2C0	30/04/2015	1.637,85	12/06/2015	17/06/2015	1.637,85	5,00	8.189,25
COOLEMATIVA	SERV. DI ASSISTENZA AGLI UTENTI PRESSO STAZ.	000371 200	30/04/2013	1.037,03	12/00/2013	17/00/2013	1.037,03	3,00	0.103,23
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA	ECOLOGICHE (ORENTANO)	000401-2015-EP	30/06/2015	2.299,00	17/07/2015	25/07/2015	2.528,90	8,00	18.392,00
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA	SERVIZIO DI RACCOLTA SFALCI E POTATURE	000428-2015-EP	30/06/2015	5.642,08	23/07/2015	25/07/2015	6.206,29	2,00	11.284,16
G. I SOCIETI COOT ETUITIVI	SERVIZIO DI PULIZIA STRADE NELLE FRAZIONI DI	000 120 2015 21	30,00,2013	3.0 .2,00	25/07/2015	25/07/2015	0.200,23	2,00	11/20 1/10
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA	ORENTANO E VILLA CAMPANILE	000445-2015-EP	31/07/2015	4.986,00	11/08/2015	23/09/2015	5.484,60	43,00	214.398,00
	QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO DISCIPLINA EDILIZIA		52,51,2525				0.101,00	,	
MAGGIOLI EDITORE SPA	URBANISTICA PAESSAGGI ANGELA SORACI	'0004501589	30/04/2015	150,00	12/05/2015	18/05/2015	150,00	6,00	900,00
	SERV. ASSISTENZA AGLI UTENTI PRESSO STAZIONE		00,00,000				===,==	-,	553,75
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA	ECOLOGICA ORENTANO	000458-2015-EP	31/07/2015	2.420,00	28/08/2015	23/09/2015	2.662,00	26,00	62.920,00
	SPAZZAMENTO STRADALE ORENTANO E VILLA			,			,	,	
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA	CAMPANILE, MESE DI AGOSTO 2015	000595-2015-EP	31/08/2015	4.986,00	11/09/2015	26/09/2015	5.484,60	15,00	74.790,00
	SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA UTENTI PRESSO			,			,	,	
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA	STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO	000618-2015-EP	31/08/2015	2.202,20	22/09/2015	26/09/2015	2.422,42	4,00	8.808,80
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA	SPAZZAMENTO NELLE FRAZIONI - MESE DI SETTEMBRE	000631-2015-EP	30/09/2015	4.986,00	13/10/2015	15/10/2015	5.484,60	2,00	9.972,00
	SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA STAZIONE								
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA	ECOLOGICA ORENTANO	000707-2015-EP	30/09/2015	2.420,00	19/10/2015	22/10/2015	2.662,00	3,00	7.260,00
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA	SERVIZIO PRESIDIO STAZIONE ECOLOGICA ORENTANO	000809-2015-EP	31/10/2015	2.420,00	16/11/2015	10/12/2015	2.662,00	24,00	58.080,00
ESSE IN SRL	AGGIORNAMENTI BENI MOBILI E IMMOBILI	00096/E	30/07/2015	5.100,00	03/08/2015	23/09/2015	6.222,00	51,00	260.100,00
WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L. LEGGI									
D'ITALIA PROFESSIONA	MODULO ENTI LOCALI BILANCI - 2015	'0048695592	29/06/2015	45,97	25/11/2015	25/11/2015	45,97	0,00	0,00
SANMINIATESE STRADE S.R.L.	Fornitura di sabbia e tufo presso l'impianto sportivo	'01	24/04/2015	900,00	29/04/2015	17/06/2015	1.098,00	49,00	44.100,00
	realizzazione di scavo e successivo riempimento per								
DUEBI EDILIZIA S.A.S.	inumazione di salma presso il cimitero di orentano (PI).	'01	30/07/2015	200,00	14/09/2015	18/09/2015	244,00	4,00	800,00
	FORNITURA ACQUA PER BOCCHE ANTINCENDIO								
	MACROLOTTO A SERVIZIO DEPOSITO COMUNALE VIA DEL								
ACQUE SPA	TIGLIO CONSUMI 25/01/14-22/08/14	01-2014-1028179	01/12/2014	35,50	21/04/2015	06/05/2015	35,50	15,00	532,50
	REDAZIONE DEL PROGETTO DI RIPRISTINO DELLA								
	DISCARICA CERRI IN GESTIONE POST-CHIUSURA								
MEZZETTI FABIO	RICHIESTO DALL'AMM.NE PROVINCIALE D	gen-15	10/06/2015	13.688,40	12/06/2015	24/07/2015	13.688,40	42,00	574.912,80
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARE VIA MAGENTA	01-2015-12742	11/03/2015	1.261,95	11/04/2015	11/04/2015	1.388,14	0,00	0,00
	FORNITURA ACQUA PALESTRA GEODETICA CAMPI								
ACQUE SPA	SPORTIVI SPOGLIATOI	01-2015-12743	11/03/2015	1.225,10	11/04/2015	11/04/2015	1.347,61	0,00	0,00
TIPOLITOGRAFIA BONGI DI ALTINI P. E									
L. S.N.C.	FORNITURA MANIFESTI PER 25 APRILE	0131/2015	30/04/2015	120,00	22/05/2015	10/09/2015	146,40	111,00	13.320,00
	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2015								
ZANOBONI GIOVANNI	(TRIENNIO 2012-2014)	'02	15/07/2015	5.856,78	06/10/2015	06/10/2015	5.856,78	0,00	0,00
VIRGINIA SERVIZI DI SOCCORSO									
SICURANZA	SIGILLI PER LOCULI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO	feb-15	29/03/2015	1.000,00	06/06/2015	08/07/2015	1.220,00	32,00	32.000,00
	PRESTAZIONE PROFESSIONALE RIMBORSO ANNUALITA'								
ZANOBONI GIOVANNI	2011-2012-2013-2014	'03	15/07/2015	4.181,96	21/10/2015	22/10/2015	4.181,96	1,00	4.181,96
	CIG Z1D0D93A33 SPESE TELEFCENTRAL.LINEE X								
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1		'05258092	15/12/2014	500,04	15/01/2015	15/01/2015	500,04	0,00	0,00
	SERVIZIO SCAVO E RIEMPIMENTO INUMAZIONE DI								
DUEBI EDILIZIA S.A.S.	SALMA CIMITERO ORENTANO	05/BIS	28/03/2015	200,00	30/07/2015	09/09/2015	244,00	41,00	8.200,00
	PRESTAZIONE PROFESSIONALE RIMBORSO ANNUALITA'								
ZANOBONI GIOVANNI	2011-2012-2013-2014	06-BIS	08/10/2015	-4.181,96	20/10/2015	22/10/2015	-4.181,96	2,00	-8.363,92
	A saldo giudizio appello presso la CDA di Firenze								
BIMBI LUIGI	promosso dal sig. Renzo Chiaravallo (R.G. n. 2390/2013)	'07	24/07/2015	3.607,89	30/07/2015	30/07/2015	3.607,89	0,00	0,00
	SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ALLA SCUOLA								
	DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI								
NARDINI & TURCHI S.R.L.	- OPERE COMPLEMENTARI- DET	07/2015/FE	28/10/2015	5.368,66	06/11/2015	23/12/2015	6.549,77	47,00	252.327,02
	SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ALLA SCUOLA								
	DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA	((,				
NARDINI & TURCHI S.R.L.	VINCI SALDO FINALE - DET. 454	08/2015/FE	28/10/2015	8.559,59	06/11/2015	23/12/2015	10.442,70	47,00	402.300,73
	a saldo per l'intero processo esecutivo promosso nei	loo	20/07/25:-	244	0.4/00/55:-	00/40/55:-			
BIMBI LUIGI	confronti del sig. Chiaravallo al Tribunale di Pisa	'09	30/07/2015	341,50	04/08/2015	08/10/2015	341,50	65,00	22.197,50
	PRESTAZIONE PROFESSIONALE RIMBORSO ANNUALITA'	loo	40/4-/		24/:-/	22/12/20			
ZANOBONI GIOVANNI	2011-2012-2013-2014	'09	19/10/2015	988,81	21/10/2015	22/10/2015	988,81	1,00	988,81

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO -	'09201500000839	28/05/2015	475,03	11/06/2015	19/06/2015	522,54	8,00	3.800,24
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO CAPOLUOGO - MARZO	'09201500000840	28/05/2015	130,24	11/06/2015	19/06/2015	143,27	8,00	1.041,92
ACQUE SPA	Documento n. 09201500000841 del 28/05/2015	'09201500000841	28/05/2015	493,16	11/06/2015	19/06/2015	542,48	8,00	3.945,28
	FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA/NIDO VIA GIUSTI								
ACQUE SPA	CAPOL - MARZO	'09201500000842	28/05/2015	202,58	11/06/2015	19/06/2015	222,84	8,00	1.620,64
	FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA/NIDO VIA GIUSTI								
ACQUE SPA	CAPOL - MARZO	09201500000842BIS	28/05/2015	202,58	11/06/2015	19/06/2015	222,84	8,00	1.620,64
	FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA								
ACQUE SPA	ORENTANO - MARZO	'09201500000843	28/05/2015	542,08	11/06/2015	19/06/2015	596,29	8,00	4.336,64
ACQUE SPA	Documento n. 09201500000844 del 28/05/2015	'09201500000844	28/05/2015	218,83	11/06/2015	19/06/2015	240,71	8,00	1.750,64
	FORNITURA ACQUA FONTANELLO PIAZZA FRANCESCHINI								
ACQUE SPA	(APRILE)	'09201500001701	29/05/2015	11,77	11/06/2015	19/06/2015	12,95	8,00	94,16
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA ORTO S. MATTEO VIA SOLFERINO	'09201500001702	29/05/2015	164,88	15/06/2015	19/06/2015	181,37	4,00	659,52
	FORNITURA ACQUA AREA SOSTA CAMPER PIAZZA								
ACQUE SPA	UNGARETTI (APRILE)	'09201500001703	29/05/2015	43,03	11/06/2015	19/06/2015	47,33	8,00	344,24
	FORNITURA ACQUA FONTANELLO VIA ULIVI N. 999 VILLA								
ACQUE SPA	CAMPANILE (APRILE)	'09201500001704	29/05/2015	16,01	15/06/2015	19/06/2015	17,61	4,00	64,04
	FORNITURA ACQUA LOCALI VIA MATTEOTTI N. 32								
ACQUE SPA	(EMERGENZE ABITATIVE) (APRILE)	'09201500001706	29/05/2015	111,37	15/06/2015	19/06/2015	122,51	4,00	445,48
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA FONTANELLO VIA TESSITORI	'09201500001710	29/05/2015	13,64	11/06/2015	19/06/2015	15,00	8,00	109,12
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA LABORATORI CULTURALI VIA V.	'09201500001713	29/05/2015	27,38	11/06/2015	19/06/2015	35,55	8,00	219,04
	FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI PIAZZA								
ACQUE SPA	BERTONCINI (APRILE)	'09201500001715	29/05/2015	134,44	15/06/2015	19/06/2015	147,88	4,00	537,76
	FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE								
ACQUE SPA	(APRILE)	'09201500001716	29/05/2015	33,20	15/06/2015	19/06/2015	36,52	4,00	132,80
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA UFFICI P.M. VIA MAGENTA (APRILE)	'09201500001717	29/05/2015	52,55	15/06/2015	19/06/2015	57,81	4,00	210,20
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA LOCALI LIBERA ETA' VIA MORO	'09201500001718	29/05/2015	84,71	11/06/2015	19/06/2015	93,18	8,00	677,68
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA (APRILE)	'09201500001719	29/05/2015	60,56	11/06/2015	19/06/2015	66,62	8,00	484,48
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA CIMITERO PARTE NUOVA (APRILE)	'09201500001720	29/05/2015	102,93	11/06/2015	19/06/2015	113,22	8,00	823,44
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO COM.LE ORENTANO	'09201500001722	29/05/2015	25,36	15/06/2015	19/06/2015	27,90	4,00	101,44
	FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI PIAZZA ROMA								
ACQUE SPA	ORENTANO (FEBBRAIO)	'09201500001723	29/05/2015	13,05	15/06/2015	19/06/2015	14,36	4,00	52,20
	FORNITURA ACQUA IRRIGAZIONE GIARDINI SCUOLE								
ACQUE SPA	ELEM. MEDIE ORENTANO (FEBBARAIO)	'09201500001725	29/05/2015	13,05	15/06/2015	19/06/2015	14,36	4,00	52,20
	FORNITURA ACQUA FONTANELLO PIAZZA CASINI								
ACQUE SPA	ORENTANO (FEBBRAIO)	'09201500001726	29/05/2015	14,35	15/06/2015	19/06/2015	15,78	4,00	57,40
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA MUSEO-BIBLIOTECA (APRILE)	'09201500001727	29/05/2015	29,76	11/06/2015	19/06/2015	32,73	8,00	238,08
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA FONTANELLO VIA PIO LA TORRE	'09201500001728	29/05/2015	17,34	15/06/2015	19/06/2015	19,07	4,00	69,36
ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IDRANTE-POMPA VIA DEL TIGLIO	'09201500001729	29/05/2015	14,05	11/06/2015	19/06/2015	15,46	8,00	112,40
	FORNITURA ACQUA MACROLOTTO VIA DEL TIGLIO								
ACQUE SPA	(ANTINCENDIO) (FEBBRAIO)	'09201500001730	29/05/2015	47,47	15/06/2015	19/06/2015	52,22	4,00	189,88
	FORNITURA ACQUA PER SCUOLE ELEMENTARI VIA								
ACQUE SPA	MAGENTA (PERDITA) DAL 04/02/2015 AL 12/06/2015	'09201500002272	23/06/2015	1.185,07	04/07/2015	07/07/2015	1.303,58	3,00	3.555,21
	FORNIRURA ACQUA PALESTRA GEODETICA CAMPI								
ACQUE SPA	SPORTIVI SPOGLIATOI DAL 13/02/2015 AL 12/06/2015	'09201500002273	23/06/2015	794,78	04/07/2015	07/07/2015	874,26	3,00	2.384,34
	FORNITURA DI ACQUA PER LOCALI EX VILLA CAVALLINI								
ACQUE SPA	DAL 13/02/2015 AL25/06/2015	'09201500002815	25/06/2015	116,24	04/07/2015	07/07/2015	127,86	3,00	348,72
	FORNITURA DI ACQUA PER LOCALI EX VILLA CAVALLINI								
ACQUE SPA	DAL 13/02/2015 AL25/06/2015	09201500002815BIS	25/06/2015	116,28	07/07/2015	07/07/2015	127,91	0,00	0,00
	FORNITURA ACQUA SUOLA MEDIA CAPOLUOGO DAL								
ACQUE SPA	04/02/2015 AL 25/06/2015	'09201500002816	25/06/2015	304,81	04/07/2015	07/07/2015	335,29	3,00	914,43
	FORNITURA DI ACQUA PER MAGAZZINO CAPOLUOGO	100204500000047	25/05/25:5	220	0.4 (0.7) (2.5.5	07/07/55:-			
ACQUE SPA	DAL 06/02/2015 AL 25/06/2015	'09201500002817	25/06/2015	329,85	04/07/2015	07/07/2015	362,84	3,00	989,55
	FORNITURA ACQUEDOTTO CAMPO SPORTIVO MARTINI		/ /-		/ /-				
ACQUE SPA	TRIBUNE (GIUGNO)	'09201500002818	25/06/2015	178,31	27/07/2015	27/07/2015	196,14	0,00	0,00
	FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA VIA GIUSTI	10020450000000	25 /05 /25 : -	420	0.4 (0.7) (2.5.5	07/07/55:-			
ACQUE SPA	(50%NON RILEVANTE IVA) DAL 05/02/2015 AL	'09201500002819	25/06/2015	129,82	04/07/2015	07/07/2015	142,80	3,00	389,46
	FORNITURA ACQUA PER ASILO NIDO DAL 05/02/2015 AL		/ /-						
ACQUE SPA	25/06/2015	09201500002819 bis	25/06/2015	129,82	04/07/2015	07/07/2015	142,80	3,00	389,46

FORNIRA ACQUA SCUOLA MATERNA/MEDIA ORENTANO ACQUE SPA DAL 06/02/2015 AL 25/06/2015 PORNITURA DI ACQUA PER CAMPO SPORTIVO VIA ACQUE SPA STADIO SPOGLIATOI DAL 13/02/2015 AL25/06/2015 PORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA ACQUE SPA PERDITA DA FEBBRAIO A LUGLIO 2015 PORNITURA DI ACGUA SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA OSCOLO SPA PERDITA DA FEBBRAIO A LUGLIO 2015 PORNITURA DE PERDITA DA FEBBRAIO A LUGLIO 2015 PORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA OSCOLO SPA PERDITA DA FEBBRAIO A LUGLIO 2015 PORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA OSCOLO SPA PERDITA DA FEBBRAIO A LUGLIO 2015 PORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA OSCOLO SPA OSCOLO SPA PERDITA DA FEBBRAIO A LUGLIO 2015 PORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA OSCOLO SPA OSCOLO	o pagato (B) 504,27 118,33	Nr. gg. pag. (C) 3,00	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A) 1.375,29
ACQUE SPA DAL 06/02/2015 AL 25/06/2015 '09201500002820 25/06/2015 458.43 04/07/2015 07/07/2015 FORNITURA DI ACQUA PER CAMPO SPORTIVO VIA ACQUE SPA STADIO SPOGLIATOI DAL 13/02/2015 AL25/06/2015 '09201500002821 25/06/2015 107.57 04/07/2015 07/07/2015 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA ACQUE SPA PERDITA DA FEBBRAIO A LUGLIO 2015 '09201500004353 05/08/2015 568.63 31/08/2015 03/09/2015		3,00	1.375,29
FORNITURA DI ACQUA PER CAMPO SPORTIVO VIA ACQUE SPA STADIO SPOGLIATOI DAL 13/02/2015 AL25/06/2015 '09201500002821 25/06/2015 107,57 04/07/2015 07/07/2015 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA ACQUE SPA PERDITA DA FEBBRAIO A LUGLIO 2015 '09201500004353 05/08/2015 568,63 31/08/2015 03/09/2015		3,00	1.3/3,29
ACQUE SPA STADIO SPOGLIATOI DAL 13/02/2015 AL25/06/2015 '09201500002821 25/06/2015 107,57 04/07/2015 07/07/2015 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA ACQUE SPA PERDITA DA FEBBRAIO A LUGLIO 2015 '09201500004353 05/08/2015 568,63 31/08/2015 03/09/2015	118,33		
FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA ACQUE SPA PERDITA DA FEBBRAIO A LUGLIO 2015 '09201500004353 05/08/2015 568,63 31/08/2015 03/09/2015	110,33	3,00	322,71
ACQUE SPA PERDITA DA FEBBRAIO A LUGLIO 2015 '09201500004353 05/08/2015 568,63 31/08/2015 03/09/2015		3,00	322,/1
	625,49	3,00	1.705,89
FORNITURA ACQUA PALESTRA GEODETICA CAMPI	025,49	3,00	1.705,89
ACQUE SPA SPORTIVI SPOGLIATOI FEBBRAIO-LUGLIO 2015 '09201500004354 05/08/2015 352,96 31/08/2015 03/09/2015	388,25	3,00	1.058,88
ACQUE SPA SPUNTIVI SPUGLIATO IT EDITION 2015 09201300004354 05/06/2013 532;99 51/06/2013 05/09/2013 FORNITURA DI ACQUA FONTANELLA PIAZZA FONTANELLA PIAZZA	300,23	3,00	1.036,66
	10.40	3,00	28,62
ACQUE SPA FRANCESCHINI FEBBRAIO-LUGLIO 2015 '09201500004912 06/08/2015 9,54 31/08/2015 03/09/2015 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA ORTO SAN MATTEO FEBBRAIO- '09201500004913 06/08/2015 26,44 31/08/2015 03/09/2015	10,49 29,08	3,00	79,32
FORNITURA ACQUA AREA SOSTA CAMPER PIAZZA FORNITURA ACQUA AREA SOSTA CAMPER PIAZZA FORNITURA ACQUA AREA SOSTA CAMPER PIAZZA	23,06	3,00	75,32
ACQUE SPA UNGARETTI FEBBRAIO-LUGLIO 2015 '09201500004914 06/08/2015 13,87 31/08/2015 03/09/2015	15,26	3,00	41,61
FORNITURA DI ACQUA FONTANELLA VILLA CAMPANILE	15,20	3,00	41,01
	15,07	3,00	41,10
ACQUE SPA FEBBRAIO-LUGLIO 2015 '09201500004915 06/08/2015 13,70 31/08/2015 03/09/2015	15,07	3,00	41,10
	12.52	2.00	26.87
ACQUE SPA DELLA CHIESA ORENTANO FEBBRAIO-LUGLIO 2015 '09201500004916 06/08/2015 12,29 31/08/2015 03/09/2015 FORNITURA ACQUA LOCALI EMERGENZE ABITATIVE	13,52	3,00	36,87
	77.04	2.00	240.42
ACQUE SPA FEBBRAIO-LUGIIO 2015 '09201500004917 06/08/2015 70,04 31/08/2015 03/09/2015	77,04	3,00	210,12
FORNITURA ACQUA LOCALI SOCIETA' DELLA SALUTE ACQUE SPA FEBBRAIO-LUGLIO 2015 109201500004918 06/08/2015 30,60 31/08/2015 03/09/2015	22.66	2.00	01.80
	33,66	3,00	91,80
FORNITURA ACQUA FONTANELLO VIA SOLFERINO	07.03	2.00	254.50
ACQUE SPA FEBBRAIO-LUGIIO 2015 '09201500004919 06/08/2015 88,20 31/08/2015 03/09/2015	97,02	3,00	264,60
FORNITURA ACQUA FONTANELLA PIAZZA ROMA	22.04	2.00	50.00
ACQUE SPA ORENTANO FEBBRAIO-LUGLIO 2015 '09201500004920 06/08/2015 20,74 31/08/2015 03/09/2015	22,81	3,00	62,22
ACQUE SPA FORNITURA ACQUA UFFICI VIA GIOBERTI FEBBRAIO- '09201500004921 06/08/2015 88,30 31/08/2015 03/09/2015	97,13	3,00	264,90
FORNITURA ACQUA LOCALI VIA VITTORIO EMENUELE II	20.05		400 70
ACQUE SPA IVA 100% FEBBRAIO-LUGLIO 2015 '09201500004922 06/08/2015 36,24 31/08/2015 03/09/2015	39,86	3,00	108,72
FORNITURA ACQUA CIMITERO PARTE NUOVA FEBBRAIO-			
ACQUE SPA LUGLIO 2015 '09201500004923 06/08/2015 96,75 31/08/2015 03/09/2015	106,43	3,00	290,25
FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI CAPOLUOGO			
ACQUE SPA PIAZZA BERTONCINI FEBBRAIO-LUGLIO 2015 '09201500004924 06/08/2015 233,78 31/08/2015 03/09/2015	257,16	3,00	701,34
FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE			
ACQUE SPA FEBBRAIO-LUGLIO 2015 '09201500004925 06/08/2015 103,75 31/08/2015 03/09/2015	114,13	3,00	311,25
ACQUE SPA FORNITURA ACQUA UFFICI VIGILI FEBBRAIO-LUGLIO 2015 109201500004926 06/08/2015 27,79 31/08/2015 03/09/2015	30,57	3,00	83,37
FORNITURA ACQUA LOCALI PER ANZIANI VIA A. MORO	40.55	2.00	25.05
ACQUE SPA FEBBRAIO-LUGLIO 2015 '09201500004927 06/08/2015 12,32 31/08/2015 03/09/2015	13,55	3,00	36,96
ACQUE SPA FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA FEBBRAIO-LUGLIO 2015 109201500004928 06/08/2015 30,59 31/08/2015 03/09/2015	33,65	3,00	91,77
FORNITURA ACQUA CIMITERO PARTE NUOVA FEBBRAIO-			
ACQUE SPA LUGLIO 2015 '09201500004929 06/08/2015 36,24 31/08/2015 03/09/2015	39,86	3,00	108,72
FORNITURA ACQUA CIMITERO ORENTANO FEBBRAIO-	52.00		474.07
ACQUE SPA LUGLIO 2015 '09201500004930 06/08/2015 57,09 31/08/2015 03/09/2015	62,80	3,00	171,27
FORNITURA ACQUA MAGAZZINO COMUNALE ORENTANO	40.47		
ACQUE SPA FEBBRAIO-LUGLIO 2015 '09201500004931 06/08/2015 16,52 31/08/2015 03/09/2015	18,17	3,00	49,56
FORNITURA ACQUA MUSEO-ARCHIVIO STORICO VIA			
ACQUE SPA GALILEI FEBBRAIO-LUGLIO 2015 '09201500004932 06/08/2015 12,32 31/08/2015 03/09/2015	13,55	3,00	36,96
ACQUE SPA Documento n. 09201500004933 del 06/08/2015 '09201500004933 06/08/2015 12,39 02/09/2015 03/09/2015	13,63	1,00	12,39
FORNITURA ACQUA FONTANELLA VIA PIO LA TORRE			
ACQUE SPA FEBBRAIO-LUGLIO 2015 '09201500004934 06/08/2015 15,15 31/08/2015 03/09/2015	16,67	3,00	45,45
FORNITURA ACQUA IDRANTE A SERVIZIO POMPA VIA DEL			
ACQUE SPA TIGLIO FEBBRAIO-LUGLIO 2015 '09201500004935 06/08/2015 15,43 31/08/2015 03/09/2015	16,97	3,00	46,29
FORNITURA DI ACQUA PER LOCALI EX VILLA CAVALLINI			_
ACQUE SPA CIAF FEBBRAIO-AGOSTO 2015 '09201500005718 25/08/2015 59,92 07/09/2015 14/09/2015	65,91	7,00	419,44
FORNITURA DI ACQUA PER LOCALI EX VILLA CAVALLINI			
ACQUE SPA CIAF FEBBRAIO-AGOSTO 2015 09201500005718 bis 25/08/2015 59,92 08/09/2015 14/09/2015	65,91	6,00	359,52
ACQUE SPA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO '09201500005719 25/08/2015 158,36 07/09/2015 14/09/2015	174,20	7,00	1.108,52
ACQUE SPA MAGAZZINO COMUNALE CAPOLUOGO '09201500005720 25/08/2015 115,59 07/09/2015 14/09/2015	127,15		809,13
ACQUE SPA FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO MARTINI '09201500005721 25/08/2015 91,62 08/09/2015 14/09/2015	100,78	6,00	549,72
ACQUE SPA FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA-ASILO NIDO '09201500005722 25/08/2015 66,98 08/09/2015 14/09/2015	73,68		401,88
ACQUE SPA FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA-ASILO NIDO 09201500005722 bis 25/08/2015 66,99 08/09/2015 14/09/2015	73,69	6,00	401,94

ACQUE SPA SCUOLA ELEMENTARE EMEDIA ORENTANO 09201500005724 25/08/2015 5.02,78 07.00	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A) 1.678,11 336,12 25,83 5.592,87 168,84 509,28 40,59 20,61 85,85 897,68 0,00 0,00 3.238,32 9.714,78 554.484,00 29.040,00
ACQUE SPA FORNITURA ACQUA MSE DI STEMBRE 9220150000728 28/09/2015 18,02 12/10/2015 12/10/2015 22.18 3,00 12/10/2015 12/2015 12/2015 12/2015 12/2015 12/2015 12/2015 12/2015 12/2015 12/2015 12/2015 12/2015 12/2015 12/2015 12/2015 12/2015 12/201	336,12 25,83 5.592,87 168,84 509,28 40,59 5,91 20,61 85,85 897,68 0,00 0,00 0,00 3.238,32 9.714,78 554,484,00
ACQUE SPA FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 09201500007276 28/09/2015 8.61 09/10/2015 12/10/2015 2.23.18 3.0.0 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 09201500007276 28/09/2015 16.864.29 09/10/2015 12/10/2015 75.84 3.0.0 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 09201500007279 28/09/2015 16.867 09/10/2015 12/10/2015 75.84 3.0.0 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 09201500007282 28/09/2015 16.867 09/10/2015 12/10/2015 202.57 3.0.0 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 09201500007284 28/09/2015 11.53 09/10/2015 11.53 3.0.0 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 09201500007288 28/09/2015 11.59 09/10/2015 11.70/2015 7.60 3.0.0 FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 09201500007288 28/09/2015 1.97 09/10/2015 11.70/2015 7.60 3.0.0 FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 09201500007288 28/09/2015 1.97 09/10/2015 11.70/2015 7.60 3.0.0 FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 09201500007288 28/09/2015 1.97 09/10/2015 11.70/2015 7.60 3.0.0 FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 09201500007288 28/09/2015 1.97 09/10/2015 11.70/2015 7.60 3.0.0 FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 09201500007288 28/09/2015 1.97 09/10/2015 11.70/2015 11.67 3.0.0 FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 09201500007748 14/10/2015 85.85 27/10/2015 28/10/2015 10.72.5 1.0.0 FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 09201500007742 14/10/2015 89.76 97.75 0.0.0 FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 09201500007742 14/10/2015 89.90 12/10/2015 28/10/2015 991.59 1.0.0 FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 09201500007742 14/10/2015 89.90 12/10/2015 28/10/2015 991.59 1.0.0 FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 09201500007742 14/10/2015 89.90 12/10/2015 28/10/2015 991.59 1.0.0 FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 09201500007742 14/10/2015 89.90 12/10/2015 28/10/2015 991.59 1.0.0 FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 09201500007742 14/10/2015 89.90 12/10/2015 28/10/2015 991.59 1.0.0 FORNITURA ACQUA MESE DI FORNITURA ACQUA MESE DI FORNITURA ACQUA MESE DI FORNITURA ACQUA MESE DI FORNITURA ACQUA FORNITURA ACQUA MESE DI FORNITURA ACQUA FORNITURA ACQUA FORNITURA ACQUA FORNITURA ACQUA FORNITURA ACQU	25,83 5.592,87 168,84 509,28 40,59 40,59 5,91 20,61 85,85 897,68 0,00 0,00 0,00 3.238,32 9.714,78 554,484,00
ACQUE SPA FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE (9201500007278) 28/09/2015 18.64.29 (99/10/2015 12/10/2015 75.84 3.00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE (9201500007278) 28/09/2015 16.676 (99/10/2015 12/10/2015 75.84 3.00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE (9201500007282) 28/09/2015 16.676 (99/10/2015 12/10/2015 13.53 3.00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE (9201500007284 28/09/2015 13.53 09/10/2015 12/10/2015 13.53 3.00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE (9201500007284 28/09/2015 1.97 09/10/2015 12/10/2015 7.60 3.00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE (9201500007288 28/09/2015 1.97 09/10/2015 12/10/2015 7.60 3.00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE (9201500007288 28/09/2015 1.97 09/10/2015 12/10/2015 7.60 3.00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUE AL 120.2015 - SCUOLA MATERNA (9201500007288 28/09/2015 6.87 09/10/2015 12/10/2015 11.67 3.00 FORNITURA ACQUE AL 120.2015 - SCUOLA MATERNA (9201500007241 14/10/2015 88.58 27/10/2015 12/10/2015 11.67 3.00 FORNITURA ACQUE AL 120.2015 - SCUOLA MATERNA (9201500007741 14/10/2015 88.58 27/10/2015 12/10/2015 10/12.5 1.00 FORNITURA ACQUE AL 120.2015 - SCUOLA MATERNA (9201500007742 14/10/2015 89.58 87/10/2015 28/10/2015 991.59 1.00 FORNITURA ACQUE AL 120.2015 - SCUOLA MATERNA (9201500007742 14/10/2015 89.58 89.01 22/10/2015 22/10/2015 97.25 0.00 FORNITURA ACQUE AL 120.2015 FORNITURA	5.592,87 168,88 509,28 40,59 5,91 20,61 85,85 897,68 0,00 0,00 0,00 3.238,32 9,714,78 554,484,00
ACQUE SPA FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE (99201500007278) 28/09/2015 16,976 (90)/02015 12/10/2015 75,84 3.0.0 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE (99201500007284) 28/09/2015 16,976 (90)/02015 12/10/2015 12/10/2015 13,53 3,00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE (99201500007288) 28/09/2015 13,53 (99)/02015 12/10/2015 12/10/2015 13,53 3,00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE (99201500007288) 28/09/2015 1,97 (99)/02015 12/10/2015 12/10/2015 7,60 3,00 FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE (99201500007288) 28/09/2015 1,97 (99)/02015 12/10/2015 11,67 3,00 FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE (99201500007288) 28/09/2015 (98)/02015 12/10/2015 12/10/2015 11,67 3,00 FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE (99201500007288) 28/09/2015 (98)/02015 12/10/2015 11,67 3,00 FORNITURA ACQUA EL 21.09.2015 - SCUOLA MATERNA (11.00 FORNITURA ACQUA EL 21.09.2015 - SCUOLA MATERNA (11.00 FORNITURA ACQUA EL 21.09.2015 - SCUOLA MATERNA (11.00 FORNITURA ACQUA EL 15.09.2015 - SCUOLA MATERNA (11.00 FORNITURA ACQUA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - (98201500007742 14/10/2015 89.9,68 27/10/2015 28/10/2015 991.59 1,00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - (98201500007743 14/10/2015 89.00 22/10/2015 22/10/2015 97.25 0,00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUE UFFICI E I IMMOBILI COMUNALI - (9201500007748) 14/10/2015 89.00 22/10/2015 22/10/2015 97.24 0,00 FORNITURA ACQUE UFFICI E I IMMOBILI COMUNALI - (9201500007748) 14/10/2015 89.00 22/10/2015 22/10/2015 97.24 0,00 FORNITURA ACQUE UFFICI E I IMMOBILI COMUNALI - (9201500007748) 14/10/2015 89.00 22/10/2015 22/10/2015 97.24 0,00 FORNITURA ACQUE UFFICI E I IMMOBILI COMUNALI - (9201500007748) 14/10/2015 89.00 22/10/2015 22/10/2015 97.24 0,00 FORNITURA ACQUE UFFICI E I IMMOBILI COMUNALI - (9201500007748) 14/10/2015 89.00 22/10/2015 22/10/2015 97.24 0,00 FORNITURA ACQUE UFFICI E I IMMOBILI COMUNALI - (9201500007748) 14/10/2015 89.00 22/10/2015 22/10/2015 97.24 0,00 FORNITURA ACQUE UFFICI E I IMMOBILI COMUNALI - (9201500007748) 14/10/2015 10/10/2015 10/10/2015 10/10/2015 10/10/2015 10/10/2015	168,84 509,28 40,59 5,91 20,61 85,85 897,68 0,00 0,00 0,00 3.238,32 9.714,78 554.484,00
ACQUE SPA FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 09201500007282 28/09/2015 16:97.6 09/10/2015 12/10/2015 20.2.57 3.0.0 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 09201500007288 28/09/2015 13.53 09/10/2015 12/10/2015 7,60 3.00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 09201500007288 28/09/2015 1.97 09/10/2015 12/10/2015 7,60 3.00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 09201500007288 28/09/2015 6.67 09/10/2015 12/10/2015 1.1,67 3.00 FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 09201500007288 28/09/2015 6.67 09/10/2015 12/10/2015 1.1,67 3.00 FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 092015000077288 28/09/2015 6.67 09/10/2015 12/10/2015 1.1,67 3.00 FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 09201500007741 14/10/2015 85,85 27/10/2015 28/10/2015 10.7,25 1.0.0 FORNITURA ACQUA SET DI SETTEMBRE 09201500007741 14/10/2015 85,85 27/10/2015 28/10/2015 10.7,25 1.0.0 FORNITURA ACQUA SET DI SETTEMBRE 09201500007742 14/10/2015 89,08 27/10/2015 28/10/2015 991,59 1.0.0 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA UFFICI EIMMOBILI COMUNALI 09201500007743 14/10/2015 89,01 22/10/2015 28/10/2015 997,25 0.00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA UFFICI EIMMOBILI COMUNALI 09201500007743 14/10/2015 89,00 22/10/2015 22/10/2015 97,24 0.00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUE UFFICI EIMMOBILI COMUNALI 09201500007743 14/10/2015 89.00 22/10/2015 22/10/2015 97,24 0.00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUE UFFICI EIMMOBILI COMUNALI 09201500007743 14/10/2015 89.00 22/10/2015 22/10/2015 97,24 0.00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUE UFFICI EIMMOBILI COMUNALI 09201500007743 14/10/2015 89.00 22/10/2015 22/10/2015 97,24 0.00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUE SUDIA ELEMENTARE VIA MAGENTA PROPERIOR PROPERIOR ACQUE SUDIA ELEMENTARE VIA MAGENTA PROPERIOR PROPERIOR ACQUE SUDIA ELEMENTARE VIA MAGENTA PROPERIOR PROPERIOR PROPERIOR ACQUE SUDIA ELEMENTARE VIA MAGENTA PROPERIOR PROPE	509,28 40,59 5,91 20,61 85,85 897,68 0,00 0,00 0,00 3.238,32 9.714,78 554,484,00 29,040,00
ACQUE SPA FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 19201500007284 28/09/2015 13,33 09/10/2015 12/10/2015 1,33 3,00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 19201500007288 28/09/2015 1,97 09/10/2015 12/10/2015 1,67 3,00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 19201500007288 28/09/2015 6,87 09/10/2015 12/10/2015 11,67 3,00 FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 19201500007288 28/09/2015 6,87 09/10/2015 12/10/2015 11,67 3,00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 19201500007741 14/10/2015 85,85 27/10/2015 28/10/2015 10,7,25 1,00 FORNITURA ACQUA EVALUA CAMPANILE 19201500007741 14/10/2015 85,85 27/10/2015 28/10/2015 10,7,25 1,00 FORNITURA ACQUA UFFICE IMMOBILI COMUNALI 19201500007742 14/10/2015 89,06 27/10/2015 28/10/2015 991,59 1,00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA UFFICE IMMOBILI COMUNALI 19201500007743 14/10/2015 89,01 22/10/2015 22/10/2015 97,24 0,00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA UFFICE IMMOBILI COMUNALI 192015000077531 14/10/2015 89,01 22/10/2015 22/10/2015 97,24 0,00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA UFFICE IDIMMOBILI COMUNALI 192015000077531 14/10/2015 89,01 22/10/2015 22/10/2015 97,24 0,00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA UFFICE IDIMMOBILI COMUNALI 192015000077530 14/10/2015 43,48 22/10/2015 22/10/2015 52,48 0,00 FORNITURA ACQUA UFFICE IDIMMOBILI COMUNALI 192015000077530 14/10/2015 80,05 80,58 06/11/2015 10/11/2015 86,95 97,24 0,00 FORNITURA ACQUE UFFICE IDIMMOBILI COMUNALI 192015000077530 14/10/2015 10/46 14/10/2015 52,48 0,00 FORNITURA ACQUE UFFICE IDIMMOBILI COMUNALI 192015000077530 14/10/2015 10/46 14/10/2015 10/11/2015 86,95 97,24 0,00 FORNITURA ACQUE UFFICE IDIMMOBILI COMUNALI 1920150000077530 14/10/2015 10/11/2015 86,95 97,24 0,00 FORNITURA ACQUE UFFICE IDIMMOBILI COMUNALI 192015000077530 14/10/2015 10/11/2015 86,95 97,24 0,00 FORNITURA ACQUE UFFICE IDIMMOBILI COMUNALI 192015 10/10/2015 10/11/2015 80,05 80,00	40,59 5,91 20,61 85,85 897,68 0,00 0,00 0,00 3.238,32 9.714,78 554.484,00 29.040,00
ACQUE SPA FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 09201500007288 28/09/2015 6,87 09/10/2015 12/10/2015 7,60 3.00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA MESE DI SETTEMBRE 09201500007288 28/09/2015 6,87 09/10/2015 12/10/2015 11,67 3.00 FORNITURA ACQUA ALZ 10.9 2015 - SCUOLA MATERNA 109201500007741 14/10/2015 85,85 27/10/2015 28/10/2015 107,25 1,00 FORNITURA ACQUA LI 15.09 2015 - LOCALI LIBERA ETA' 09201500007741 14/10/2015 89,00 27/10/2015 28/10/2015 991,59 1,00 FORNITURA ACQUA LI 15.09 2015 - LOCALI LIBERA ETA' 14/10/2015 897.68 27/10/2015 28/10/2015 991,59 1,00 FORNITURA ACQUA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - 09201500007742 14/10/2015 89,01 22/10/2015 22/10/2015 991,59 1,00 FORNITURA ACQUA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - 09201500007743 14/10/2015 89,00 22/10/2015 22/10/2015 97,24 0,00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA UFFICI E I IMMOBILI COMUNALI - 09201500007743 14/10/2015 89,00 22/10/2015 22/10/2015 97,24 0,00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA UFFICI E I IMMOBILI COMUNALI - 09201500007750 14/10/2015 89,00 22/10/2015 22/10/2015 97,24 0,00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA UFFICI E I IMMOBILI COMUNALI - 09201500007750 14/10/2015 89,00 22/10/2015 22/10/2015 97,24 0,00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA UFFICI E I IMMOBILI COMUNALI - 09201500007750 14/10/2015 89,00 22/10/2015 22/10/2015 97,24 0,00 ACQUE SPA (PERDITA) ACQUE SPA (PERDITA) ACQUE SUCULA ELEMENTARE VIA MAGENTA (PERDITA ACQUE UFFICI ED I IMMOBILI COMUNALI - 09201500007750 14/10/2015 89,00 22/10/2015 22/10/2015 52,48 0,00 ACQUE SPA (PERDITA) ACQUE SPA (PERDITA) ACQUE SUCULA ELEMENTARE VIA MAGENTA (PERDITA ACQUE SPA (PERDITA) ACQUE SUCULA ELEMENTARE VIA MAGENTA (PERDITA ACQUE UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - 10/01/2015 13.20,00 22/10/2015 10/11/2015 869,50 4,00 AQUE SPA (PERDITA ACQUE SPA (PERDITA	5,91 20,61 85,85 897,68 0,00 0,00 0,00 3.238,32 9,714,78 554,484,00 29,040,00
ACQUE SPA FORNITURA ACQUE AL 21.09.2015 - SCUOLA MATERNA CONTROL CON	20,61 85,85 897,68 0,00 0,00 0,00 3.238,32 9.714,78 554.484,00 29.040,00
ACQUE SPA VILLA CAMPANILE FORNITURA ACQUE AL 21.09.2015 - SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE FORNITURA ACQUE AL 15.09.2015 - LOCALI LIBERA ETA' VIA ALDO MORO FORNITURA ACQUE AL 15.09.2015 - LOCALI LIBERA ETA' VIA ALDO MORO VIA ALDO	85,85 897,68 0,00 0,00 0,00 3.238,32 9.714,78 554.484,00 29.040,00
ACQUE SPA VILLA CAMPANILE (9201500007741 14/10/2015 85,85 27/10/2015 28/10/2015 107,25 1,00 FORNTURA ACQUE ALI 5.09.2015 - LOCALI LIBERA ETA' (9201500007742 14/10/2015 897,68 27/10/2015 28/10/2015 991,59 1,00 ACQUE SPA (FORNTURA ACQUA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - (9201500007743 14/10/2015 89,01 22/10/2015 22/10/2015 97,25 0,00 ACQUE SPA (FORNTURA ACQUA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - (92015000007743) 14/10/2015 89,01 22/10/2015 22/10/2015 97,24 0,00 ACQUE SPA (FORNTURA ACQUA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - (92015000007750 14/10/2015 43,48 22/10/2015 22/10/2015 97,24 0,00 ACQUE SPA (PORNTURA ACQUA UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - (92015000007750 14/10/2015 43,48 22/10/2015 22/10/2015 97,24 0,00 ACQUE SPA (PORNTURA ACQUE SUCIOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA (PERDITA) (PORNTURA ACQUE SUCIOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA (PORNTURA ACQUE SUCIOLA ELEMENTA (PORNTURA ACQUE SUC	897,68 0,00 0,00 0,00 3.238,32 9,714,78 554.484,00 29,040,00
FORNITURA ACQUE AL 15.09.2015 - LOCALI LIBERA ETA' VIA ALDO MORO VIA ALDO VIA ALDO MORO VIA ALDO MORO VIA ALDO VI	897,68 0,00 0,00 0,00 3.238,32 9,714,78 554.484,00 29,040,00
ACQUE SPA FORNITURA ACQUA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - 09201500007742 14/10/2015 897.68 27/10/2015 22/10/2015 997.25 0,00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - 0920150000774381 14/10/2015 89.00 22/10/2015 22/10/2015 97.24 0,00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - 0920150000774381S 14/10/2015 89.00 22/10/2015 22/10/2015 97.24 0,00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - 09201500007750 14/10/2015 43,48 22/10/2015 22/10/2015 52,48 0,00 FORNITURA ACQUE SUCIAL ELEMENTARE VIA MAGENTA (PERDITA) (19201500008112 28/10/2015 43,48 22/10/2015 22/10/2015 52,48 0,00 TUTTORICAMBI SRL (PERDITA) (19201500008112 28/10/2015 809.58 06/11/2015 10/11/2015 869.50 4,00 TUTTORICAMBI SRL OLIO, FILTRO, PASTIGLIE. '1 10/01/2015 10/4,46 14/01/2015 17/04/2015 17/04/2015 127,44 93,00 SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA SUCIAL MATERNA DELL'INFANZIA BUONI SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 '1 09/01/2015 1.320,00 02/03/2015 24/03/2015 1.320,00 22,00 ASSOCIAZIONE TEATRALE SOCIALIZIONE TEATRALE FOUR RED ROSES SERVICE AUDIO MANIFESTAZIONE TEATRALE (L'AMERIANO DI LUCCA) '1 28/02/2015 1.500,00 09/03/2015 26/03/2015 1.830,00 17,00 GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES SERVICE AUDIO MANIFESTAZIONE "SCARPETTE ROSSE" '1 22/01/2015 1.00,00 14/03/2015 12/06/2015 6.844,20 80,00 AZENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COM. NO SCHARE 2014 '1 13/03/2015 5.610,00 24/03/2015 12/06/2015 6.844,20 80,00 PANIFICIO (PN) DI NARDINELLI SIMONE N.50 BUONI PASTO '1 28/02/2015 1.300,00 13/04/2015 16/04/2015 14.330,31 8,00 BAR GINI DI GINI PADIA & C. S.N.C. N.48 BUONI PASTO '1 31/12/2014 240,00 14/04/2015 16/04/2015 240,00 2.00	0,00 0,00 0,00 3.238,32 9.714,78 554.484,00 29.040,00
ACQUE SPA FORNITURA ACQUA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - '09201500007743	0,00 0,00 0,00 3.238,32 9.714,78 554.484,00 29.040,00
ACQUE SPA FORNITURA ACQUA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - 09201500007743BIS 14/10/2015 89,00 22/10/2015 22/10/2015 97,24 0,00 ACQUE SPA FORNITURA ACQUE UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - 09201500007750 14/10/2015 43,48 22/10/2015 22/10/2015 52,48 0,00 FORNITURA ACQUE SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA (PERDITA) 109201500008112 28/10/2015 809,58 06/11/2015 10/11/2015 869,50 4,00 TUTTORICAMBI SRL 0LIO,FILTRO,PASTIGLIE. 1 10/01/2015 104,46 14/01/2015 17/04/2015 127,44 93,00 SCUETA' COOPERATIVA IL SOLE A.R.L. COMPOSTER RICICLATO,CONTENITORE IN POLIPROPILENE '1 10/01/2015 13.202,00 20/01/2015 03/03/2015 16.106,44 42,00 SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA SANNA BUONI SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 '1 09/01/2015 1.320,00 02/03/2015 24/03/2015 1.320,00 22,00 ASSOCIAZIONE TEATRALE SOCIALIZORA "RAPPRESENTAZIONE TEATRALE (L'AMERIANO DI LUCCA) '1 28/02/2015 1.500,00 09/03/2015 26/03/2015 1.830,00 17,00 GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES SERVICE AUDIO MANIFESTAZIONE "SCARPETTE ROSSE" '1 22/01/2015 100,00 14/03/2015 14/03/2015 122,00 0,00 AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI TEATRO DELLA COMPAGNIA, SPETTACOLI MESE DI: 10/01/2015 13.027,05 08/04/2015 12/06/2015 6.844,20 80,00 INTERVENTI DI RISANAMENTO IGIENICO CONSERVATIVI TESECO ECOLOGIA-ENERGIA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO VIA MAGENTA (RIL IVA '1 28/02/2015 13.027,55 08/04/2015 16/04/2015 14.330,31 8,00 PANIFICIO (PN) DI NARDINELLI SIMONE N. SO BUONI PASTO '1 31/12/2014 24/00 14/04/2015 16/04/2015 249,70 3,00 BAR GINI DI GINI PAOLA & C. S.N.C. N. 48 BUONI PASTO '1 31/12/2014 24/00 14/04/2015 16/04/2015 24/00 2,00	0,00 0,00 3.238,32 9.714,78 554.484,00 29.040,00
ACQUE SPA FORNITURA ACQUE UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - (99201500007750	0,00 3.238,32 9.714,78 554.484,00 29.040,00
FORNITURA ACQUE SCUOLA ELEMENTARE VIA MAGENTA (PERDITA) (10000008112 28/10/2015 809,58 06/11/2015 10/11/2015 869,50 4,00 TUTTORICAMBI SRL OLIO,FILTRO,PASTIGLIE. 1 10/01/2015 104,46 14/01/2015 17/04/2015 127,44 93,00 SOCIETA' COOPERATIVA IL SOLE A.R.L. COMPOSTER RICICLATO,CONTENITORE IN POLIPROPILENE '1 10/01/2015 13.202,00 20/01/2015 03/03/2015 16.106,44 42,00 S.CUOLA MATERNA DELL'INFANZIA S.ANNA BUONI SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 '1 09/01/2015 1.320,00 02/03/2015 24/03/2015 1.320,00 22,00 ASSOCIAZIONE TEATRALE SOCIALIZZATA "LA CAROVANA" RAPPRESENTAZIONE TEATRALE (L'AMERIANO DI LUCCA) '1 28/02/2015 1.500,00 09/03/2015 26/03/2015 1.830,00 17,00 GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES SERVICE AUDIO MANIFESTAZIONE "SCARPETTE ROSSE" '1 22/01/2015 100,00 14/03/2015 14/03/2015 122,00 0,00 AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COM.L NOVEMBER / DICEMBRE 2014 1 13/03/2015 5.610,00 24/03/2015 12/06/2015 6.844,20 80,00 PANIFICIO (PN) DI NARDINELLI SIMONE N. 50 BUONI PASTO '1 25/01/2015 227,00 13/04/2015 16/04/2015 249,70 3,00 BAR GINI DI GINI PAOLA & C. S.N.C. N. 48 BUONI PASTO '1 31/12/2014 240,00 14/04/2015 16/04/2015 240,00 2,00	3.238,32 9.714,78 554.484,00 29.040,00
ACQUE SPA (PERDITA) '09201500008112 28/10/2015 809,58 06/11/2015 10/11/2015 869,50 4,00 TUTTORICAMBI SRL OLIO,FILTRO,PASTIGUIE. '1 10/01/2015 104,46 14/01/2015 17/04/2015 127,44 93,00 SOCIETA' COOPERATIVA IL SOLE A.R.L. COMPOSTER RICICLATO,CONTENITORE IN POLIPROPILENE '1 10/01/2015 13.202,00 20/01/2015 03/03/2015 16.106,44 42,00 SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA S.ANNA BUONI SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 '1 09/01/2015 1.320,00 02/03/2015 24/03/2015 1.320,00 22,00 ASSOCIAZIONE TEATRALE SOCIALIZZATA "LA CAROVANA" RAPPRESENTAZIONE TEATRALE (L'AMERIANO DI LUCCA) '1 28/02/2015 1.500,00 09/03/2015 26/03/2015 1.830,00 17,00 GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES SERVICE AUDIO MANIFESTAZIONE "SCARPETTE ROSSE" '1 22/01/2015 100,00 14/03/2015 14/03/2015 122,00 0,00 AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COMIL NOVEMBRE / DICEMBRE 2014 '1 13/03/2015 5.610,00 24/03/2015 12/06/2015 6.844,20 80,00 INTERVENTI DI RISANAMENTO IGIENICO CONSERVATIVI TESECO ECOLOGIA-ENERGIA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO VIA MAGENTA (RIL IVA '1 28/02/2015 13.027,55 08/04/2015 16/04/2015 14.330,31 8,00 PANIFICIO (PN) DI NARDINELLI SIMONE N.50 BUONI PASTO '1 25/01/2015 227,00 13/04/2015 16/04/2015 249,70 3,00 BAR GINI DI GINI PAOLA & C. S.N.C. N.48 BUONI PASTO '1 31/12/2014 240,00 14/04/2015 16/04/2015 240,00 2.00	9.714,78 554.484,00 29.040,00
TUTTORICAMBI SRL OLIO,FILTRO,PASTIGLIE. '1 10/01/2015 104,46 14/01/2015 17/04/2015 127,44 93,00 SOCIETA' COOPERATIVA IL SOLE A.R.L. COMPOSTER RICICLATO,CONTENITORE IN POLIPROPILENE '1 10/01/2015 13.202,00 20/01/2015 03/03/2015 16.106,44 42,00 SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA BUONI SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 '1 09/01/2015 1.320,00 02/03/2015 24/03/2015 1.320,00 22,00 ASSOCIAZIONE TEATRALE SOCIALIZZATA "LA CAROVANA" RAPPRESENTAZIONE TEATRALE (L'AMERIANO DI LUCCA) '1 28/02/2015 1.500,00 09/03/2015 26/03/2015 1.830,00 17,00 GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES SERVICE AUDIO MANIFESTAZIONE "SCARPETTE ROSSE" '1 22/01/2015 100,00 14/03/2015 14/03/2015 122,00 0,00 AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI TEATRO DELLA COMPAGNIA, SPETTACOLI MESE DI: LOCALI FARMACIA COM.L NOVEMBRE / DICEMBRE 2014 '1 13/03/2015 5.610,00 24/03/2015 12/06/2015 6.844,20 80,00 INTERVENTI DI RISANAMENTO IGIENICO CONSERVATIVI TESECO ECOLOGIA-ENERGIA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO VIA MAGENTA (RIL IVA '1 28/02/2015 13.027,55 08/04/2015 16/04/2015 14.330,31 8,00 PANIFICIO (PN) DI NARDINELLI SIMONE N.SO BUONI PASTO '1 25/01/2015 227,00 13/04/2015 16/04/2015 249,70 3,00 BAR GINI DI GINI PAOLA & C. S.N.C. N.48 BUONI PASTO '1 31/12/2014 240,00 14/04/2015 16/04/2015 240,00 2,00	9.714,78 554.484,00 29.040,00
SOCIETA' COOPERATIVA IL SOLE A.R.L. COMPOSTER RICICLATO, CONTENITORE IN POLIPROPILENE '1 10/01/2015 13.202,00 20/01/2015 03/03/2015 16.106,44 42,00 SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA BUONI SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 '1 09/01/2015 1.320,00 02/03/2015 24/03/2015 1.320,00 22,00 ASSOCIAZIONE TEATRALE SOCIALIZZATA "LA CAROVANA" RAPPRESENTAZIONE TEATRALE (L'AMERIANO DI LUCCA) '1 28/02/2015 1.500,00 09/03/2015 26/03/2015 1.830,00 17,00 GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES SERVICE AUDIO MANIFESTAZIONE "SCARPETTE ROSSE" '1 22/01/2015 100,00 14/03/2015 14/03/2015 122,00 0,00 AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI TEATRO DELLA COMPAGNIA, SPETTACOLI MESE DI: NOVEMBRE / DICEMBRE 2014 '1 13/03/2015 5.610,00 24/03/2015 12/06/2015 6.844,20 80,00 INTERVENTI DI RISANAMENTO IGIENICO CONSERVATIVI TESECO ECOLOGIA-ENERGIA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO VIA MAGENTA (RIL IVA '1 28/02/2015 13.027,55 08/04/2015 16/04/2015 14.330,31 8,00 PANIFICIO (PN) DI NARDINELLI SIMONE N.50 BUONI PASTO '1 25/01/2015 227,00 13/04/2015 16/04/2015 249,70 3,00 BAR GINI DI GINI PAOLA & C. S.N.C. N.48 BUONI PASTO '1 31/12/2014 240,00 14/04/2015 16/04/2015 240,00 2,00	554.484,00 29.040,00
SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA S.ANNA BUONI SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 '1 09/01/2015 1.320,00 02/03/2015 24/03/2015 1.320,00 22,00 ASSOCIAZIONE TEATRALE SOCIALIZZATA "LA CAROVANA" RAPPRESENTAZIONE TEATRALE (L'AMERIANO DI LUCCA) '1 28/02/2015 1.500,00 09/03/2015 26/03/2015 1.830,00 17,00 GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES SERVICE AUDIO MANIFESTAZIONE "SCARPETTE ROSSE" '1 22/01/2015 100,00 14/03/2015 14/03/2015 12,00 0,00 AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COM.L NOVEMBRE / DICEMBRE 2014 NOVEMBRE / DICEMBRE 2014 NOVEMBRE / DICEMBRE 2014 NTERVENTI DI RISANAMENTO IGIENICO CONSERVATIVI TESECO ECOLOGIA-ENERGIA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO VIA MAGENTA (RIL IVA '1 28/02/2015 13.027,55 08/04/2015 16/04/2015 14.330,31 8,00 PANIFICIO (PN) DI NARDINELLI SIMONE N.50 BUONI PASTO '1 25/01/2015 227,00 13/04/2015 16/04/2015 249,70 3,00 BAR GINI DI GINI PAOLA & C. S.N.C. N.48 BUONI PASTO '1 31/12/2014 240,00 14/04/2015 16/04/2015 240,00 2,00	29.040,00
SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA S.ANNA BUONI SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 '1 09/01/2015 1.320,00 02/03/2015 24/03/2015 1.320,00 22,00 ASSOCIAZIONE TEATRALE SOCIALIZZATA "LA CAROVANA" RAPPRESENTAZIONE TEATRALE (L'AMERIANO DI LUCCA) '1 28/02/2015 1.500,00 09/03/2015 26/03/2015 1.830,00 17,00 GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES SERVICE AUDIO MANIFESTAZIONE "SCARPETTE ROSSE" '1 22/01/2015 100,00 14/03/2015 14/03/2015 122,00 0,00 AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COM.L NOVEMBRE / DICEMBRE 2014 NOVEMBRE / DICEMBRE 2014 INTERVENTI DI RISANAMENTO IGIENICO CONSERVATIVI TESECO ECOLOGIA-ENERGIA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO VIA MAGENTA (RIL IVA '1 28/02/2015 13.027,55 08/04/2015 16/04/2015 14.330,31 8,00 PANIFICIO (PN) DI NARDINELLI SIMONE N.50 BUONI PASTO '1 25/01/2015 227,00 13/04/2015 16/04/2015 249,70 3,00 BAR GINI DI GINI PAOLA & C. S.N.C. N.48 BUONI PASTO '1 31/12/2014 240,00 14/04/2015 16/04/2015 240,00 2,00	29.040,00
S.ANNA BUONI SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 '1 09/01/2015 1.320,00 02/03/2015 24/03/2015 1.320,00 22,00 ASSOCIAZIONE TEATRALE SOCIALIZZATA "LA CAROVANA" RAPPRESENTAZIONE TEATRALE (L'AMERIANO DI LUCCA) '1 28/02/2015 1.500,00 09/03/2015 26/03/2015 1.830,00 17,00 GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES SERVICE AUDIO MANIFESTAZIONE "SCARPETTE ROSSE" '1 22/01/2015 100,00 14/03/2015 14/03/2015 122,00 0,00 AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI TEATRO DELLA COMPAGNIA, SPETTACOLI MESE DI: NOVEMBRE / DICEMBRE 2014 '1 13/03/2015 5.610,00 24/03/2015 12/06/2015 6.844,20 80,00 INTERVENTI DI RISANAMENTO IGIENICO CONSERVATIVI TESECO ECOLOGIA-ENERGIA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO VIA MAGENTA (RIL IVA '1 28/02/2015 13.027,55 08/04/2015 16/04/2015 14.330,31 8,00 PANIFICIO (PN) DI NARDINELLI SIMONE N.50 BUONI PASTO '1 25/01/2015 227,00 13/04/2015 16/04/2015 249,70 3,00 BAR GINI DI GINI PAOLA & C. S.N.C. N.48 BUONI PASTO '1 31/12/2014 240,00 14/04/2015 16/04/2015 240,00 2,00	
ASSOCIAZIONE TEATRALE SOCIALIZZATA "LA CAROVANA" RAPPRESENTAZIONE TEATRALE (L'AMERIANO DI LUCCA) '1 28/02/2015 1.500,00 09/03/2015 26/03/2015 1.830,00 17,00 GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES SERVICE AUDIO MANIFESTAZIONE "SCARPETTE ROSSE" '1 22/01/2015 100,00 14/03/2015 14/03/2015 12,00 0,00 AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COM.L NOVEMBRE / DICEMBRE 2014 '1 13/03/2015 5.610,00 24/03/2015 12/06/2015 6.844,20 80,00 INTERVENTI DI RISANAMENTO IGIENICO CONSERVATIVI TESECO ECOLOGIA-ENERGIA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO VIA MAGENTA (RIL IVA) '1 28/02/2015 13.027,55 08/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 249,70 3,00 BAR GINI DI GINI PAOLA & C. S.N.C. N.48 BUONI PASTO '1 31/12/2014 240,00 14/04/2015 16/04/2015 240,00 2,00	
SOCIALIZZATA "LA CAROVANA" RAPPRESENTAZIONE TEATRALE (L'AMERIANO DI LUCCA) 1 28/02/2015 1.500,00 09/03/2015 26/03/2015 1.830,00 17,00 17,00 17,00 17,00 18/03/2015 1.830,00 17,00 17,00 18/03/2015 1.830,00 17,00 17,00 18/03/2015 1.830,00 17,00 18/03/2015 1.830,00 17,00 18/03/2015 1.830,00 17,00 18/03/2015 1.830,00 17,00 18/03/2015 1.830,00 17,00 18/03/2015 1.830,00 17,00 18/03/2015 1.830,00 17,00 18/03/2015 1.830,00 17,00 18/03/2015 1.830,00 18/03/2015 1.830,00 18/03/2015 1.830,00 1.830,00 18/03/2015 1.	25.500,00
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES SERVICE AUDIO MANIFESTAZIONE "SCARPETTE ROSSE" '1 22/01/2015 100,00 14/03/2015 14/03/2015 122,00 0,00 AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI TEATRO DELLA COMPAGNIA, SPETTACOLI MESE DI: NOVEMBRE / DICEMBRE 2014 '1 13/03/2015 5.610,00 24/03/2015 12/06/2015 6.844,20 80,00 INTERVENTI DI RISANAMENTO IGIENICO CONSERVATIVI TESECO ECOLOGIA-ENERGIA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO VIA MAGENTA (RIL IVA '1 28/02/2015 13.027,55 08/04/2015 16/04/2015 14.330,31 8,00 PANIFICIO (PN) DI NARDINELLI SIMONE N.50 BUONI PASTO '1 25/01/2015 227,00 13/04/2015 16/04/2015 249,70 3,00 BAR GINI DI GINI PAOLA & C. S.N.C. N.48 BUONI PASTO '1 31/12/2014 240,00 14/04/2015 16/04/2015 240,00 2,00	23.300,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI TEATRO DELLA COMPAGNIA, SPETTACOLI MESE DI: NOVEMBRE / DICEMBRE 2014 '1 13/03/2015 5.610,00 24/03/2015 12/06/2015 6.844,20 80,00 INTERVENTI DI RISANAMENTO IGIENICO CONSERVATIVI TESECO ECOLOGIA-ENERGIA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO VIA MAGENTA (RIL IVA '1 28/02/2015 13.027,55 08/04/2015 16/04/2015 14.330,31 8,00 PANIFICIO (PN) DI NARDINELLI SIMONE N.50 BUONI PASTO '1 25/01/2015 227,00 13/04/2015 16/04/2015 249,70 3,00 BAR GINI DI GINI PAOLA & C. S.N.C. N.48 BUONI PASTO '1 31/12/2014 240,00 14/04/2015 16/04/2015 240,00 2,00	
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI TEATRO DELLA COMPAGNIA, SPETTACOLI MESE DI: NOVEMBRE / DICEMBRE 2014 '1 13/03/2015 5.610,00 24/03/2015 12/06/2015 6.844,20 80,00 INTERVENTI DI RISANAMENTO IGIENICO CONSERVATIVI TESECO ECOLOGIA-ENERGIA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO VIA MAGENTA (RIL IVA '1 28/02/2015 13.027,55 08/04/2015 16/04/2015 14.330,31 8,00 PANIFICIO (PN) DI NARDINELLI SIMONE N.50 BUONI PASTO '1 25/01/2015 227,00 13/04/2015 16/04/2015 249,70 3,00 BAR GINI DI GINI PAOLA & C. S.N.C. N.48 BUONI PASTO '1 31/12/2014 240,00 14/04/2015 16/04/2015 240,00 2,00	0,00
LOCALI FARMACIA COM.L NOVEMBRE / DICEMBRE 2014 1 13/03/2015 5.610,00 24/03/2015 12/06/2015 6.844,20 80,00 INTERVENTI DI RISANAMENTO IGIENICO CONSERVATIVI TESECO ECOLOGIA-ENERGIA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO VIA MAGENTA (RIL IVA 1 28/02/2015 13.027,55 08/04/2015 16/04/2015 14.330,31 8,00 PANIFICIO (PN) DI NARDINELLI SIMONE N.50 BUONI PASTO 1 25/01/2015 227,00 13/04/2015 16/04/2015 249,70 3,00 BAR GINI DI GINI PAOLA & C. S.N.C. N.48 BUONI PASTO 1 31/12/2014 240,00 14/04/2015 16/04/2015 240,00 2,00	0,00
INTERVENTI DI RISANAMENTO IGIENICO CONSERVATIVI TESECO ECOLOGIA-ENERGIA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO VIA MAGENTA (RIL IVA 1 28/02/2015 13.027,55 08/04/2015 16/04/2015 14.330,31 8,00 PANIFICIO (PN) DI NARDINELLI SIMONE N.50 BUONI PASTO 1 25/01/2015 227,00 13/04/2015 16/04/2015 249,70 3,00 BAR GINI DI GINI PAOLA & C. S.N.C. N.48 BUONI PASTO 1 31/12/2014 240,00 14/04/2015 16/04/2015 240,00 2,00	448.800,00
TESECO ECOLOGIA-ENERGIA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO VIA MAGENTA (RIL IVA 1 28/02/2015 13.027,55 08/04/2015 16/04/2015 14.330,31 8,00 PANIFICIO (PN) DI NARDINELLI SIMONE N.50 BUONI PASTO 1 25/01/2015 227,00 13/04/2015 16/04/2015 249,70 3,00 BAR GINI DI GINI PAOLA & C. S.N.C. N.48 BUONI PASTO 1 31/12/2014 240,00 14/04/2015 16/04/2015 240,00 2,00	448.800,00
PANIFICIO (PN) DI NARDINELLI SIMONE N.50 BUONI PASTO '1 25/01/2015 227,00 13/04/2015 16/04/2015 249,70 3,00 BAR GINI DI GINI PAOLA & C. S.N.C. N.48 BUONI PASTO '1 31/12/2014 240,00 14/04/2015 16/04/2015 240,00 2,00	104.220,40
BAR GINI DI GINI PAOLA & C. S.N.C. N.48 BUONI PASTO '1 31/12/2014 240,00 14/04/2015 16/04/2015 240,00 2,00	104.220,40
BAR GINI DI GINI PAOLA & C. S.N.C. N.48 BUONI PASTO '1 31/12/2014 240,00 14/04/2015 16/04/2015 240,00 2,00	681,00
	480,00
BAR GINI DI GINI PAOLA & C. S.N.C. N. 39 BUONI PASTO 14/04/2015 16/04/2015 195,00 2,00 2,00	390.00
ASSOCIAZIONE INSIEME PER CASO CONCERTO DI EPIFANIA AD ORENTANO 2015 '1 28/02/2015 900,00 16/04/2015 16/04/2015 1.098,00 0,00	0,00
ASSOCIAZIONE TEATRALE SPETTACOLO IN VERNACOLO LIVORNESE	-,,-
SOCIALIZZATA "LA CAROVANA" (SKETCH+VARIETA) '1 18/04/2015 1.000,00 29/04/2015 18/05/2015 1.220,00 19,00	19.000,00
PROGETTO SCOLASTICO "NARRATIVA IN SCENA" CON	· ·
RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ MUSEALI LIQUIDAZIONE	
ASS.NE CULTURALE I PENSIERI DI BO' CONTRIBUTO 11 30/03/2015 2.000,00 30/04/2015 12/05/2015 2.000,00 12,00	24.000,00
GASTRONOMIA FONTANELLA MARIA &	,
C. S.N.C. BUONI PASTO DIPENDENTI GENNAIO 2015 '1 31/01/2015 404,54 11/06/2015 12/06/2015 445,00 1,00	404,54
ATTIMI DI DOLCEZZA DI LEPORATTI	
MORENA BUONI PASTO '1 23/02/2015 281,82 12/06/2015 17/06/2015 310,00 5,00	1.409,10
FERRAMENTA ITALIA S.N.C. DI ZITO	
LORENZO & C. FORNITURA PER UFFICIO SPORT '1 31/01/2015 39,30 03/09/2015 05/09/2015 47,95 2,00	78,60
P.A. PASQUINI E ALLORI SNC DI FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE PER STADIO	
PASQUINI ROBERTO & C. MARTINI CAPOLUOGO 11 31/08/2015 500,00 16/09/2015 23/12/2015 610,00 98,00	49.000,00
FERRAMENTA EREDI DI RUGLIONI	
CESIRA FORNITURA MATERIALE VARIO 11 15/01/2015 124,02 22/09/2015 25/09/2015 151,30 3,00	372,06
GRANEL DI SENAPE DI FERRARO	
NETHANIA N. 7 MENU' A PREZZO FISSO '10 31/10/2014 35,00 05/01/2015 20/02/2015 35,00 46,00	1.610,00
INTELLIGENCE SOLAR DI ROBERTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE AD EFFETTO	
BRUNETTI OPACIZZANTE A MQ 32 DI VETRI PRESSO PALESTRA 10 13/02/2015 1.230,00 17/02/2015 26/03/2015 1.500,60 37,00	45.510,00
F.LLI SARDI DI FRANCO E GIORGIO	
S.N.C. MATERIALE DI USURA PER MEZZI DA LAVORO '10 20/02/2015 180,00 04/09/2015 10/09/2015 219,60 6,00	1.080,00
GIEFFE SRL RIFERIMENTO A BUONI PASTO N°: 6552-6721- '100 30/11/2014 85,00 13/02/2015 20/02/2015 85,00 7,00	
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO '1002 30/05/2015 392,33 11/09/2015 16/09/2015 478,64 5,00	595,00
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO '1003 30/05/2015 116,58 18/06/2015 24/07/2015 142,23 36,00	595,00 1.961,65

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA					J			55 1 5 1 7	35 1 1 7 7 7 7 7
SOCIALE ONLUS	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI, MESE DI MAGGIO 2015	100/PA	02/07/2015	1.430,80	20/07/2015	28/07/2015	1.488,03	8,00	11.446,40
AUTOTRASPORTI DAVIDE DI DI BIASI									
DAVIDE & C.	STASATURE FOGNE	'101	28/02/2015	390,00	07/05/2015	12/05/2015	429,00	5,00	1.950,00
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZI FISCALI	101/AE	29/06/2015	2.275,00	03/07/2015	25/07/2015	2.775,50	22,00	50.050,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA									
SOCIALE ONLUS	ASTUCCIO MAGICO MAGGIO 2015	101/PA	02/07/2015	1.070,82	08/07/2015	28/07/2015	1.113,65	20,00	21.416,40
	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI MATRICOLA N.								
PIERI PIERO S.R.L.	Q1M1201109 ANAGRAFE	'1023	03/09/2014	134,20	09/02/2015	20/02/2015	134,20	11,00	1.476,20
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI	'1026	03/09/2014	314,76	10/02/2015	18/02/2015	314,76	8,00	2.518,08
AZIENDA USL 11 EMPOLI	VERIFICHE ASCENSORI SETTEMBRE 2014	'1029	19/11/2014	706,56	09/11/2015	09/11/2015	706,56	0,00	0,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA									
SOCIALE ONLUS	SOSTEGNO DIDATTICO MAGGIO 2015	102/PA	02/07/2015	1.455,98	08/07/2015	28/07/2015	1.514,22	20,00	29.119,60
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE,MESE DI	1033/PI	30/11/2014	5.445,07	07/04/2015	18/04/2015	5.445,07	11,00	59.895,77
NENCINI SPORT S.P.A.	FORNITURA MATERIALE PER CAMPI SPORTIVI	103/VS	20/01/2015	103,20	22/01/2015	15/04/2015	125,90	83,00	8.565,60
DIAFRAMMA S.R.L.	SERVIZI VARI	10521/P	10/07/2015	1.720,90	17/07/2015	22/09/2015	1.720,90	67,00	115.300,30
	FORNITURA GAS MAGAZZINO ORENTANO PERIODO								
ENERGETIC S.P.A.	DICEMBRE 2014	1055/2015	19/01/2015	3,03	27/01/2015	23/02/2015	3,70	27,00	81,81
	GAS METANO LOCALI SEDE EX USL VIA L. LOTTI N. 8								
ENERGETIC S.P.A.	ORENTANO DICEMBRE 2014	1056/2015	19/01/2015	3,03	23/02/2015	23/02/2015	3,70	0,00	0,00
	FORNITURA GAS MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO (IVA								
ENERGETIC S.P.A.	10%) PERIODO DICEMBRE 2014	1057/2015	19/01/2015	71,43	27/01/2015	23/02/2015	78,57	27,00	1.928,61
	GAS METANO MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO (IVA 22%)								
ENERGETIC S.P.A.	DICEMBRE 2015	1057/2015 BIS	19/01/2015	3,03	23/02/2015	23/02/2015	3,70	0,00	0,00
	FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE								
ENERGETIC S.P.A.	ORENTANO PERIODO DICEMBRE 2014	1058/2015	19/01/2015	1.482,92	26/01/2015	23/02/2015	1.809,16	28,00	41.521,76
	SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI UTENTI PRESSO								
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA	STAZIONE ECOLOGICA DI ORENTANO NOVEMBRE 2014	1064/PI	30/11/2014	1.171,28	02/04/2015	15/04/2015	1.171,28	13,00	15.226,64
	INTERVENTI DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DEI								
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA	GIORNI DEL MERCATO E DELLA FIERA DEL 26 OTTOBRE	1069/PI	30/11/2014	2.677,40	02/04/2015	27/04/2015	2.677,40	25,00	66.935,00
	BUONI SERVIZIO "PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA								
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS	FAMILIARE-VITA LAVORATIVA A.E. 2014-15	'1073	31/12/2014	1.971,00	02/02/2015	24/03/2015	1.971,00	50,00	98.550,00
CELCOMMERCIALE SRL	SOFTWARE PER REDAZIONE DEL DUP	'1090	30/09/2015	399,00	05/10/2015	15/10/2015	486,78	10,00	3.990,00
	INTERVENTO DI RIPARAZIONE CALDAIA SPOGLIATOIO								
S.M.A.R.T. SERVICE SNC	CAMPO MATTEOLI	1/090	30/04/2015	950,00	04/06/2015	18/06/2015	1.159,00	14,00	13.300,00
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PRESSO	'1097	30/09/2014	134,20	09/02/2015	20/02/2015	134,20	11,00	1.476,20
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI									
LOCALI FARMACIA COM.L	SPETTACOLO DEL 26.09.2015 - IN PUNTA DI PENNA	10/BE	30/09/2015	445,00	27/10/2015	09/12/2015	542,90	43,00	19.135,00
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIE APRILE/MAGGIO	10/P	04/06/2015	516,00	09/06/2015	09/09/2015	629,52	92,00	47.472,00
GRANEL DI SENAPE DI FERRARO									
NETHANIA	N. 7 MENÙ A PREZZO FISSO	'11	31/01/2014	35,00	05/01/2015	20/02/2015	35,00	46,00	1.610,00
	SALDO, PER INTERVENTI CON MACCHINE OPERTRICI IN		/ /						
NOCERA GIOVANNI	DATA: 13/10/2014	'11	09/02/2015	1.500,00	10/04/2015	16/04/2015	1.830,00	6,00	9.000,00
ATTIMI DI DOLCEZZA DI LEPORATTI					/ /				
MORENA	BUONI PASTO	01-gen	01/06/2015	304,55	02/07/2015	24/07/2015	335,00	22,00	6.700,10
GIEFFE SRL	N. 11 BUONI PASTO	'110	31/12/2014	55,00	13/04/2015	16/04/2015	55,00	3,00	165,00
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI	'1100	03/10/2014	314,76	10/02/2015	18/02/2015	314,76	8,00	2.518,08
VESCOVI RENZO S.P.A.	FORNITURA BITUME A FREDDO SFUSO	'111	28/02/2015	536,00	12/03/2015	02/04/2015	653,92	21,00	11.256,00
AUTOTRASPORTI DAVIDE DI DI BIASI	LAVORO PER STASATURA FOGNE SCUOLA ORENTANO IL	4-	04 /04 /0045	405.00	20/04/2045	44/00/0045	244.50	40.00	0.005.00
DAVIDE & C.	02/12/2014	nov-15	01/01/2015	195,00	30/01/2015	14/03/2015	214,50	43,00	8.385,00
	200,000 050,000 050 000	444/5	20/00/2045	240.00	00/40/2045	20/44/2045	****	40.00	44.520.00
MARAL DIFFUSION SRL UNIPERSONALE	BOBINA CELLULOSA PER NIDO	111/E	28/09/2015	340,00	08/10/2015	20/11/2015	414,80	43,00	14.620,00
MADAL DIEFLICION CDI LINIDESCONNIS	MATERIALE DI CONCUMO	442/5	20/00/2015	207.00	00/40/2045	20/44/2045	.=	** **	
MARAL DIFFUSION SRL UNIPERSONALE		112/E	28/09/2015	387,00	08/10/2015	20/11/2015	472,14	43,00	16.641,00
GEOFOR SPA	SERVIZI VARI EFFETTUATI DA GEOFOR	113/B	28/02/2015	31.707,51	01/04/2015	25/06/2015	34.878,26	85,00	2.695.138,35
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI	SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL					1			
SEQUI STEFANO & C.	CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI MESE MAGGIO 2015	'114	31/05/2015	4.211,28	20/07/2015	23/07/2015	4.632,41	3,00	12.633,84
OFFICINA MECCANICA B.N. DI						1			
BARTOLUCCI & NENCIONI S.N.C	PIASTRE DI FERRO E VARIE LAVORAZIONI	'114	27/03/2015	100,00	04/09/2015	10/09/2015	122,00	6,00	600,00
GEOFOR SPA	FATTURA DIFFERITA SERVIZI	114/C	15/04/2015	85.472,65	04/05/2015	24/07/2015	94.019,92	81,00	6.923.284,65

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
GRANEL DI SENAPE DI FERRARO									
NETHANIA	N. 5 MENU A PREZZO FISSO	'115	31/08/2012	25,00	05/01/2015	20/02/2015	25,00	46,00	1.150,00
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER ASILO NIDO	'1150	30/06/2015	103,32	16/09/2015	22/09/2015	126,05	6,00	619,92
	CIG Z840AE7A84 CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO PER								
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA	SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA TELEFONICO VOIP								
MANUTENZIONI	PERIODO APRILE-GIUGNO 2014	'117	13/03/2014	672,22	17/03/2014	16/01/2015	672,22	305,00	205.027,10
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA	FORNITURA DI UN GRUPPO DI CONTINUTA' SPT 6500 E								
MANUTENZIONI	RELATIVA INSTALLAZIONE	'117	20/03/2015	5.332,58	09/04/2015	29/04/2015	6.505,75	20,00	106.651,60
	CIG Z410CE9851 INTERVENTO SU SCUOLABUS IVECO 65C								
GENNARO	TARGATO DA016FX E IVECO 45.10 TARGA AW469YV	'118	31/01/2014	2.764,78	17/02/2014	15/04/2015	2.764,78	422,00	1.166.737,16
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA	ESECUZIONE PRESTAZIONI PER BY-PASS APPARATI								
MANUTENZIONI	PRESSO SEDE COMUNALE	'118	20/03/2015	2.400,00	13/05/2015	13/05/2015	2.928,00	0,00	0,00
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	RONDELLE,MORDENTI E MATER.VARIO	'1180	11/12/2014	1.040,60	19/12/2014	15/04/2015	1.040,60	117,00	121.750,20
OFFICINA EUROPA S.N.C. DI MORGILLO	CIG Z930CE96E3 INTERVENTO SU SCUOLABUS IVECO								
GENNARO	80E18 TARGATO BN161AE	'119	31/01/2014	2.613,28	17/02/2014	15/04/2015	2.613,28	422,00	1.102.804,16
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI	SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO		44						
SEQUI STEFANO & C.	CAPOLUOGO E FRAZIONI RIF 1-10 GIUGNO 2015	'119	15/06/2015	1.228,29	20/07/2015	25/07/2015	1.351,12	5,00	6.141,45
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA									
MANUTENZIONI	FORNITURA P.C. E GRUPPO CONTINUITA' PER SERVER	'119	20/03/2015	2.776,60	25/07/2015	25/07/2015	3.387,45	0,00	0,00
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI APRILE/MAGGIO	11/P	04/06/2015	268,00	10/06/2015	09/09/2015	326,96	91,00	24.388,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER SCUOLABUS		4- 4						
SOCIALE ONLUS	MARZO 2015	11/PA	14/04/2015	1.651,26	09/05/2015	09/07/2015	1.717,31	61,00	100.726,86
	SALDO PER LAVORO EFFETTUATO A ORENTANO (QUADRO								
M.CARLESI DI CARLESI MAICO	ELETTRICO)	'12	20/03/2015	180,00	01/04/2015	28/04/2015	198,00	27,00	4.860,00
NOCERA GIOVANNI	SALDO PER LAVORI.	'12	09/02/2015	4.000,00	10/04/2015	16/04/2015	4.880,00	6,00	24.000,00
F.LLI SARDI DI FRANCO E GIORGIO									
S.N.C.	MATERIALE DI USURA PER MEZZI DA LAVORO	'12	26/03/2015	204,19	04/09/2015	10/09/2015	249,11	6,00	1.225,14
	CIG Z920C194F2 INTERVENTO SU SCUOLABUS DAILY				4 4	4. 4.			
GENNARO	49.12 TARGATO BE742PS	'120	31/01/2014	6.574,46	17/02/2014	15/04/2015	6.574,46	422,00	2.774.422,12
LA DOLCERIA DI PIPITONE ANTONINO					4 4				
& C. S.N.C.	BUONI PASTO DIPENDENTI	1-2015/PA	30/05/2015	500,00	17/06/2015	23/07/2015	550,00	36,00	18.000,00
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO FISCALE DICEMBRE 2014	1213/FS	31/12/2014	1.387,75	20/01/2015	26/01/2015	1.387,75	6,00	8.326,50
AUTOTRASPORTI DAVIDE DI DI BIASI	LAVORO PER STASATURA FOGNE SCUOLA MEDIA				/ /	/			
DAVIDE & C.	CASTELFRANCO DEL 11/12/2014	dic-15	01/01/2015	130,00	30/01/2015	14/03/2015	143,00	43,00	5.590,00
PUNTO GRAFICO DI TONELLO ROBERTO		1400	20/02/2045	245.00	47/00/0045	02/04/2045	204.20	47.00	5 255 20
E C SNC	ACQUISTO BANNER INDICATORI E PROMOZIONALI MUSEI	122	28/02/2015	315,00	17/03/2015	03/04/2015	384,30	17,00	5.355,00
ENERGETIC C. D. A.	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA/ASILO NIDO	1226/2015	10/01/2015	584,22	27/04/2045	22/02/2045	742.75	27.00	45 772 04
ENERGETIC S.P.A.	CAPOLUOGO RISCALDAMENTO PERIODO (RIL. IVA GAS METANO SCUOLA MATERNA-ASILO NIDO	1226/2015	19/01/2015	564,22	27/01/2015	23/02/2015	712,75	27,00	15.773,94
ENERGETIC C D A	CAPOLUOGO (50% NON RILEVANTE IVA)	1226/2015 BIS	10/01/2015	584,22	22/02/2015	22/02/2015	712,75	0,00	0.00
ENERGETIC S.P.A. OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	FORNITURA RISME (A4)	1226/2015 BIS	19/01/2015 16/01/2015	400.75	23/02/2015 28/01/2015	23/02/2015 27/04/2015	488.92	89.00	0,00 35,666.75
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO VIA STADIO PERIODO	1220391	10/01/2015	400,75	28/01/2015	27/04/2013	400,92	89,00	33.000,/3
ENERGETIC S.P.A.	DICEMBRE 2014	1228/2015	19/01/2015	283,52	26/01/2015	23/02/2015	345,89	28,00	7.938,56
ENERGETIC 3.F.A.	FORNITURA GAS SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO	1220/2013	13/01/2013	203,32	20/01/2013	23/02/2013	343,63	28,00	7.558,50
ENERGETIC S.P.A.	"MATTEOLI" PERIODO DICEMBRE 2014	1229/2015	19/01/2015	175,97	26/01/2015	23/02/2015	214,68	28,00	4.927,16
ENERGETIC 3.F.A.	INTERVENTO DI RISANAMENTO ASILO NIDO IGIENICO	1223/2013	13/01/2013	173,37	20/01/2013	23/02/2013	214,00	28,00	4.527,10
EDILTECNA	FINALIZZATO ALLA PAVIMENTAZIONE. ASILO NIDO "IL	'123	03/10/2014	81.180,00	06/10/2014	21/01/2015	81.180,00	107,00	8.686.260,00
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	MATERIALE PER MANUTENZIONE	'1230	31/12/2014	243,91	16/07/2015	22/07/2015	243,91	6,00	1.463,46
TERRORIENTA IE GINASOLE S.N.E.	FORNITURA GAS MUSEO ARCHEOLOGICO PERIODO	1250	31/12/2014	243,31	10/07/2013	22/07/2013	243,31	0,00	1.405,40
ENERGETIC S.P.A.	DICEMBRE 2014	1230/2015	19/01/2015	3,03	26/01/2015	23/02/2015	3,70	28,00	84,84
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	MATERIALE PER MANUTENZIONE	1231	31/12/2014	209,55	16/07/2015	22/07/2015	209,55	6,00	1.257,30
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI	1232	31/12/2014	314,76	10/07/2013	18/02/2015	314,76	8.00	2.518,08
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI MATRICOLA N.	'1233	31/10/2014	134,20	09/02/2015	20/02/2015	134,20	11,00	1.476,20
	FORNITURA GAS LOCALI S.D.S. VIA SOLFERINO PERIODO		51,10,2014	13 7,20	55,52,2015	20,02,2013	154,20	11,00	1.470,20
ENERGETIC S.P.A.	DICEMBRE 2014	1233/2015	19/01/2015	244,18	26/01/2015	23/02/2015	297,90	28,00	6.837,04
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI PERIODO	1234/2015	19/01/2015	2.193,10	27/01/2015	23/02/2015	2.675,58	27.00	59.213,70
ENERGETIC S.P.A.		1235/2015	19/01/2015	161,85	27/01/2015	23/02/2015	197,46	27,00	4.369,95
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS UFFICI CAPOLUOGO PERIODO	1236/2015	19/01/2015	625,22	26/01/2015	23/02/2015	762,77	28,00	17.506,16
ETETOETIC SIT IA	FORNITURA GAS MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA	1230,2013	15/01/2013	023,22	20,01,2013	25,02,2013	702,77	28,00	17.300,10
ENERGETIC S.P.A.	PERIODO DICEMBRE 2014	1239/2015	19/01/2015	38,19	27/01/2015	23/02/2015	46,59	27.00	1.031,13
ENERGETIC S.F.A.	I EMODO DICEINIBRE 2014	1693/4013	19/01/2013	30,19	27/01/2013	23/02/2013	40,39	27,00	1.031,13

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
	FORNITURA GAS MAGAZZINO CAPOLUOGO								
ENERGETIC S.P.A.	RISCALDAMENTO PERIODO DICEMBRE 2014	1240/2015	19/01/2015	701,90	26/01/2015	23/02/2015	856,32	28,00	19.653,20
	FORNITURA GAS LOCALI VIA V. EMANUELE II LAB. CULT.								
ENERGETIC S.P.A.	PERIODO DICEMBRE 2014	1241/2015	19/01/2015	112,88	26/01/2015	23/02/2015	137,71	28,00	3.160,64
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	MATERIALI DI CONSUMO	'1253502	01/04/2015	598,57	20/07/2015	10/09/2015	730,26	52,00	31.125,64
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA	'1288236	23/07/2015	567,25	28/07/2015	18/09/2015	692,05	52,00	29.497,00
OFFICINA EUROPA S.N.C. DI MORGILLO									
GENNARO	RIPARAZ. MEZZO IVECO 80E18 - BN161AE	'129	30/01/2015	993,10	13/02/2015	26/03/2015	1.211,58	41,00	40.717,10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A	NIDO DI INFANZIA "IL BRUCO MELA" MESE DI SETTEMBRE								
RESPONSABILITA' LIMITATA	2014	1292/A	31/10/2014	14.074,30	17/11/2014	23/01/2015	14.074,30	67,00	942.978,10
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI, DAL 01/06/2015 AL								
SOCIALE ONLUS	30/06/2015	129/PA	08/07/2015	1.491,54	20/07/2015	28/07/2015	1.551,20	8,00	11.932,32
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI	SERVIZIO INTEGRATIVO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE								
SEQUI STEFANO & C.	DI AMRZO 2015	12A	31/03/2015	4.562,22	21/05/2015	17/06/2015	5.018,44	27,00	123.179,94
PIERI PIERO S.R.L.	nota credito relativa ns. fattura n° 2/P del 21/04/2015	12/P	08/06/2015	-490,44	10/06/2015	09/09/2015	-490,44	91,00	-44.630,04
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA									
SOCIALE ONLUS	ATTIVITA' EDUCATIVA ASTUCCIO MAGICO MARZO 2015	12/PA	14/04/2015	1.156,32	09/05/2015	09/07/2015	1.202,57	61,00	70.535,52
	BUONI SERVIZIO.PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA								
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS	FAMILIARE ASILO NIDO L'ISOLA CHE C'E'	'13	28/02/2015	629,80	23/03/2015	09/07/2015	654,99	108,00	68.018,40
F.LLI SARDI DI FRANCO E GIORGIO									
S.N.C.	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE	'13	26/03/2015	122,70	16/07/2015	22/07/2015	149,69	6,00	736,20
	Acconto sul saldo di spese ed onorari nellla per la						·		
BENEDETTI ALBERTO	costituzione nel ricorso proposto dalla Diddi srl avanti il	'13	12/11/2015	6.344,00	01/12/2015	09/12/2015	6.344,00	8,00	50.752,00
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONI	'130	03/03/2015	92,06	06/11/2015	09/11/2015	112,31	3,00	276,18
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA				,		,	,-	-,	,
SOCIALE ONLUS	ASTUCCIO MAGICO GIUGNO 2015	130/PA	08/07/2015	1.058,13	27/10/2015	20/11/2015	1.100,46	24,00	25.395,12
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER	'131	09/03/2015	160,53	06/11/2015	09/11/2015	195,85	3,00	481,59
	SERV.DI VIGILANZA ALL'UFFICI DECENTRATI E MUSEO DI			,	· · · · · ·		·		
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	ORENTANO. TRIMESTRE APRMAGGIU.	1311/P	02/07/2014	567,08	04/09/2014	10/11/2015	567,08	432,00	244.978,56
	SERV.DI VIGILANZA ALLA PALESTRA SCUOLA MEDIA E	·		,			·	,	
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SERVIZI VARI.	1312/P	02/07/2014	1.581,78	04/09/2014	10/11/2015	1.581,78	432,00	683.328,96
	SERV.DI VIGILANZA PRESSO ASILO NIDO,VIDEOTECA E	- '	, , ,	, ,	, , , , ,	-, ,	, -	, , , ,	,
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SERVIZI VARI.	1313/P	02/07/2014	1.218,63	04/09/2014	10/11/2015	1.218,63	432,00	526.448,16
AUTOTRASPORTI DAVIDE DI DI BIASI	LAVORO PER STASATURA FOGNE VIA ISERONE DEL	,	,,,,	,,,,	, ,	., ,	-,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
DAVIDE & C.	22/12/2014	13/15	01/01/2015	195,00	30/01/2015	14/03/2015	214,50	43,00	8.385,00
			, , , , , ,	,	,	, ,	,	-,	,
AZ SAS RAG.MARINAI MANUELA & C.	BIGLIETTI ADESIVI,CARTA 4D E VARIE.	'1318	27/02/2015	133,79	19/03/2015	03/04/2015	163,22	15,00	2.006,85
ETRURIA P.A. SRL	FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONI REGIONALI	1319/00000	31/05/2015	99,00	07/07/2015	24/07/2015	120,78	17,00	1,683.00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA			,,,,,	, , , , ,		, , , ,	-, -	,	
SOCIALE ONLUS	SOSTEGNO DIDATTICO	131/PA	08/07/2015	423,25	17/07/2015	28/07/2015	440,18	11,00	4.655,75
KIBERNETES S.R.L.	Documento n. 131/vpa del 30/06/2015	131/vpa	30/06/2015	1.800,00	17/07/2015	25/07/2015	2.196,00	8,00	14.400,00
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER	'132	09/03/2015	55,31	06/11/2015	09/11/2015	67,48	3,00	165,93
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER	'133	12/03/2015	67,52	06/11/2015	09/11/2015	82,37	3,00	202,56
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE,MESE DI	1334/PI	31/12/2014	5.445,04	07/04/2015	18/04/2015	5.445,04	11,00	59.895,44
GRANEL DI SENAPE DI FERRARO			0-,,		,,				
NETHANIA	N.5 MENU A PREZZO FISSO	'134	31/10/2012	25,00	05/01/2015	20/02/2015	25,00	46,00	1.150,00
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER	'134	18/03/2015	47,76	06/11/2015	09/11/2015	58,27	3,00	143,28
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI	SERVIZIO INTEGRATIVO TRASPORTO SCOLASTICO		-0,00,-00	,	,,	00,, -0-0		0,00	- 14,7-1
SEQUI STEFANO & C.	CAPOLUOGO RIF.MESE SETTEMBRE 2015	'134	30/09/2015	1.488,00	16/11/2015	09/12/2015	1.636,80	23,00	34.224,00
SEGO. STELLING & C.	FORNITURA GAS ORTO S. MATTEO SALA POLIVALENTE	101	30,03,2013	1.100,00	10/11/2013	03/12/2013	1.050,00	25,00	3 1122 1)00
ENERGETIC S.P.A.	PERIODO DICEMBRE 2014	1344/2015	19/01/2015	875,07	26/01/2015	23/02/2015	1.067,59	28,00	24.501,96
ENERGETIC S.F.A.	GAS METANO LOCALI AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	1344/2013	13/01/2013	873,07	20/01/2013	23/02/2013	1.007,53	28,00	24.301,30
ENERGETIC S.P.A.	(IVA 22%) DICEMBRE 2014	1348/2015	19/01/2015	35,65	23/02/2015	23/02/2015	43,49	0,00	0,00
ENERGETIC S.F.A.	FORNITURA GAS AMBULATORIO VILLA CAMPANILE (IVA	1340/2013	13/01/2013	33,03	23/02/2013	23/02/2013	43,43	0,00	0,00
ENERGETIC S.P.A.	10%)PERIODO DICEMBRE 2014	1348/2015	19/01/2015	28,25	26/01/2015	23/02/2015	31,08	28,00	791,00
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER	1346/2013	19/01/2015	13,85	06/11/2015	09/11/2015	16,90	3,00	41,55
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIA OLIVETTI (BIBLIOTECA)	'1353	30/11/2014	326,96	09/02/2015	16/02/2015	326,96	7,00	2.288,72
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIA OLIVETTI (BIBLIOTECA)	'1354	30/11/2014	314,76	10/02/2015	18/02/2015	314,76	8,00	2.288,72
FILM FIERO 3.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIA TRICE OLIVETTI NOLEGGIO FOTOCOPIA OLIVETTI MATRICOLA N.	1334	30/11/2014	314,/6	10/02/2015	10/02/2015	514,76	8,00	2.518,08
DIEDI DIEDO S D I		'1355	30/11/2014	124 20	00/02/2015	20/02/2015	124 20	11.00	1 476 20
PIERI PIERO S.R.L.	Q1M1201109 ANAGRAFE	1333	30/11/2014	134,20	09/02/2015	20/02/2015	134,20	11,00	1.476,20

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO	'1355	31/07/2015	1.329,79	11/09/2015	18/09/2015	1.622,34	7,00	9.308,53
ENERGETIC S.P.A.	FORNITURA GAS BIBLIOTECA PERIODO DICEMBRE 2014	1357/2015	19/01/2015	668,29	27/01/2015	23/02/2015	815,31	27,00	18.043,83
ENERGE I O C D A	FORNITURA GAS LOCALI VILLA EX CAVALLINI PIAZZA	4250/2045	40/04/2045	450.40	27/04/2045	22/22/2045	405.00	27.00	
ENERGETIC S.P.A.	GIUSTI ASILO NIDO PERIODO DICEMBRE 2014	1358/2015	19/01/2015	152,43	27/01/2015	23/02/2015	185,96	27,00	4.115,61
TD CDOUD CDA	ASSISTENZA,MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE RELATIVI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	11250	22/12/2014	2.348,50	27/01/2015	17/06/2015	2 240 50	141.00	224 428 50
TD GROUP SPA PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER	'136	24/03/2015	53,34	06/11/2015	17/06/2015 09/11/2015	2.348,50 65,07	141,00 3,00	331.138,50 160,02
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	FORNITORA MATERIALE DI CONSOMO PER	130	24/03/2015	55,54	06/11/2013	09/11/2013	05,07	3,00	160,02
AZ SAS RAG.MARINAI MANUELA & C.	RUBRICA,TIMBRI VARI E PORTAFERMAGLI.	'137	09/01/2015	14,55	19/01/2015	17/04/2015	17,75	88,00	1.280,40
AZ 3A3 KAG.IVIAKINAI WANGELA & C.	FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA PIAZZA MAZZINI	137	03/01/2013	14,33	13/01/2013	17/04/2013	17,73	88,00	1.260,40
ENERGETIC S.P.A.	PERIODO DICEMBRE 2014	1376/2015	19/01/2015	1.802,16	27/01/2015	23/02/2015	2.198,64	27,00	48.658,32
ENERGETIC S.IA.	FORNITURA GAS PALESTRA U.I.S.P. GEODETICA CALCETTO	1370/2013	13/01/2013	1.002,10	27/01/2013	25/02/2015	2.130,04	27,00	40.050,52
ENERGETIC S.P.A.	PERIODO DICEMBRE 2014	'1377	19/01/2015	1.432,17	27/01/2015	23/02/2015	1.747,25	27,00	38.668,59
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A	GESTIONE DI PARTE DEL NIDO INFANZIA "IL BRUCO"	1377	13/01/2013	152,17	27/01/2010	25/02/2015	117 17 /25	27,00	30,000,55
RESPONSABILITA' LIMITATA	MESE DI OTTOBRE 2014	1383/A	31/10/2014	14.074,30	26/11/2014	23/01/2015	14.074,30	58,00	816.309,40
nesi sitsi sieni enimitii	SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI UTENTI PRESSO	1505/11	31/10/2011	11.07 1,50	20/11/2011	25/01/2015	11107 1,50	30,00	010,505,10
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA	STAZIONE ECOLOGICA DI ORENTANO DICEMBRE 2014	1391/IP	31/12/2014	1.064,80	02/04/2015	15/04/2015	1.064,80	13,00	13.842,40
PIERI PIERO S.R.L.	nota credito ns. fatt. n° 3/p del 22/04/2015	13/p	08/06/2015	-629,52	09/06/2015	09/09/2015	-629,52	92,00	-57.915,84
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA				,-			, .	,,,,	
SOCIALE ONLUS	SOSTEGNO DIDATTICO MARZO 2015	13/PA	14/04/2015	1.422,12	09/05/2015	08/07/2015	1.479,00	60,00	85.327,20
	ATTIVITA' LABORATORI CULTURALI GENNAIO-FEBBRAIO								
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	2015	'14	23/03/2015	5.372,00	28/03/2015	11/04/2015	6.553,84	14,00	75.208,00
F.LLI SARDI DI FRANCO E GIORGIO	MATERIALE DI USURA PER L'ATTREZZATURA								
S.N.C.	DELL'IMPIANTO SPORTIVO	'14	27/03/2015	112,05	16/07/2015	22/07/2015	136,70	6,00	672,30
	Saldo di competenze ed onorari per la costituzione nel								
BENEDETTI ALBERTO	ricorso proposto dalla Diddi srl avanti il Tar Toscana.	'14	05/12/2015	6.344,00	10/12/2015	10/12/2015	6.344,00	0,00	0,00
VAMA CART SRL	SACCHI IMMONDIZIA	14,01	23/07/2015	222,50	23/07/2015	28/07/2015	271,45	5,00	1.112,50
GRANEL DI SENAPE DI FERRARO									
NETHANIA	N.10 MENU A PREZZO FISSO	'141	31/10/2013	50,00	05/01/2015	20/02/2015	50,00	46,00	2.300,00
	STUDIO GEOLOGICO-TECNICO SUPPORTO ALLA VARIANTE								
GEOPROGETTI STUDIO ASSOCIATO	GENERALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO.	14-116	11/11/2014	7.466,40	17/11/2014	16/04/2015	7.466,40	150,00	1.119.960,00
VAMA CART SRL	FORNITURA ROTOLINO BUSTE PER NETTEZZA URBANA	1428,00/2015	05/02/2015	89,00	19/02/2015	15/04/2015	108,58	55,00	4.895,00
HALLEY TOSCANA S.R.L.	MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2014	'143	01/12/2014	19.956,69	23/01/2015	23/01/2015	19.956,69	0,00	0,00
	NOLEGGIO FOTOCOPIE OLIVETTI (PRESSO BIBLIOTECA								
PIERI PIERO S.R.L.	COMUNALE)	'1469	30/12/2014	326,96	09/02/2015	16/02/2015	326,96	7,00	2.288,72
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI	'1470	30/12/2014	314,76	10/02/2015	18/02/2015	314,76	8,00	2.518,08
	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI MATRICOLA N.								
PIERI PIERO S.R.L.	Q1M1231109 ANAGRAFE	'1471	30/12/2014	134,20	09/02/2015	20/02/2015	134,20	11,00	1.476,20
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA			/ /			/ /			1
MANUTENZIONI	FORNITURA KIT VIDEOPROIETTORE	'149	30/03/2015	1.921,13	25/07/2015	25/07/2015	2.343,78	0,00	0,00
ELETTROCODAITURE C. F. C. C. R. I.	FORNITURA MATERIALE PER PALESTRA VIA MAGENTA NON RILEVANTE IVA 60%	'1497	21/09/2015	106.93	16/00/2015	16/10/2015	130,33	20.00	3 204 00
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER PALESTRA VIA MAGENTA	1497	31/08/2015	106,83	16/09/2015	16/10/2015	130,33	30,00	3.204,90
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	RILEVANTE IVA 40%	1497BIS	31/08/2015	71,21	20/00/2015	16/10/2015	86,88	18,00	1.281,78
PIERI PIERO S.R.L.				-326,96	28/09/2015 10/06/2015	09/09/2015	-326,96	91,00	-29.753,36
SIRTAM S.P.A.	nota credito ns. fatt. n° 4/p del 22/04/2015 FATTURA PER LA FORNITURA METANO	14/p 14/S	08/06/2015 30/06/2015	-326,96 45,21	17/07/2015	22/07/2015	-526,96	5,00	-29.753,38 226,05
L'ANGOLO DEI SAPORI DI FONTANELLA	FATTORA PER LA FORNITURA METANO	14/3	30/06/2013	45,21	17/07/2013	22/07/2013	55,10	5,00	220,05
MARIA	BUONI PASTO MESE DI OTTOBRE	'15	31/10/2014	590,00	12/02/2015	16/02/2015	590,00	4.00	2.360,00
TIPOLITOGRAFIA BONGI DI ALTINI P. E	N. 100 LOCANDINE 35X50 STAMPA 4 COLORI MOSTRA	13	31/10/2014	330,00	12/02/2013	10/02/2013	330,00	4,00	2.300,00
L. S.N.C.	TEREZIN	'15	31/01/2015	130,00	18/02/2015	25/03/2015	158,60	35,00	4.550,00
L'ERBA VOGLIO DI MORELLI CINZIA	FORNITURA CORONE D'ALLORO	'15	30/11/2014	176,00	18/02/2015	24/03/2015	176,00	34,00	5.984,00
STUDIO TECNICO ASSOCIATO	I OMNITONA CONONE D'ALLONO	13	30/11/2014	170,00	10/02/2013	24/03/2013	176,00	34,00	5.984,00
"EMMEGI" DI MALVALDI E GRASSINI	COMPENSO COMMISIONE EDILIZIA ANNO 2014	'15	10/03/2015	20,79	15/04/2015	28/04/2015	25,36	13,00	270,27
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED	SS 2.130 COMMISSIONE EDIEIZIA ANNO 2014	10	10,03,2013	20,73	15,04,2013	20/04/2013	23,30	13,00	270,27
EDITORI - SIAE	REPROGRAFIA ENTI TERRITORIALI	'1515000399	09/07/2015	187,00	17/07/2015	28/07/2015	187,00	11,00	2.057,00
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED	NE NOON A ENTITEMETORIAL	1515500555	03/07/2013	107,00	17,07,2013	20/07/2013	187,000	11,00	2.037,00
EDITORI - SIAE	Documento n. 1515000400 del 09/07/2015	'1515000400	09/07/2015	187,00	17/07/2015	28/07/2015	187,00	11,00	2.057,00
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A	GESTIONE DI PARTE DEL NIDO DI INFAZIA "IL BRUCO"		55,5.,2015	10,,00	17,07,2013	20,0,,2013	107,000	11,00	2.037,00
RESPONSABILITA' LIMITATA	MESE DI NOVEMBRE 2014	1.517/A	30/11/2014	14.074,30	09/01/2015	23/01/2015	14.074,30	14,00	197.040,20
ALS: SHORDIETA ENVITATA	THESE STATE VENTORE POIT	2.027/17	30/11/2014	17.074,30	05/01/2013	25/01/2013	14.074,30	14,00	137.040,20

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
GRANEL DI SENAPE DI FERRARO									
NETHANIA	N. 14 MENU A PREZZO FISSO	'153	31/12/2013	70,00	05/01/2015	20/02/2015	70,00	46,00	3.220,00
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA	FORNITURA APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE PER FAX,								
MANUTENZIONI	SERVER E TELEFONIA MOBILE	'153	30/03/2015	1.302,82	25/07/2015	25/07/2015	1.589,44	0,00	0,00
CET COCIETÀ COOPEDATIVA	SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI UTENTI PRESSO	454/04	20/02/2015	677.60	02/04/2045	15/04/2015	745.26	44.00	0.405.40
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &	STAZIONE ECOLOGICA DI ORENTANO MESE DI FEBBRAIO	154/PA	28/02/2015	677,60	02/04/2015	16/04/2015	745,36	14,00	9.486,40
C. S.N.C.	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI	15/50/00005	30/04/2015	70,50	27/06/2015	10/09/2015	86,01	75,00	5.287,50
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI	15/50/00005	30/04/2013	70,50	27/06/2015	10/09/2015	80,01	75,00	5.287,30
C. S.N.C.	FORNITURA PNEUMATICI PER MEZZI COMUNALI	15/50/00006	30/04/2015	13,94	27/06/2015	10/09/2015	17,01	75,00	1.045,50
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &	TORRITORA PREGMATICI PER MEZZI COMONALI	13/30/00000	30/04/2013	13,34	27/00/2013	10/03/2013	17,01	73,00	1.043,30
C. S.N.C.	FORNITURA PNEUMATICI PER MEZZI COMUNALI	15/50/00007	30/04/2015	59,10	27/06/2015	10/09/2015	72,10	75,00	4.432,50
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &	TOTAL TOTAL TREE TOTAL TEXT TEXT TOTAL TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEX	15/50/00007	30,01,2013	33,10	27,00,2013	10/03/2013	, 2,10	75,00	32,30
C. S.N.C.	MANUTENZIONE TAGLIAERBA FERRARI	15/50/00008	30/05/2015	119,32	08/07/2015	10/09/2015	145,57	64,00	7.636,48
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &		.,,		-,-		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-,-	, , ,	
C. S.N.C.	MANUTENZIONE APE N. 2	15/50/00009	30/05/2015	70,50	08/07/2015	10/09/2015	86,01	64,00	4.512,00
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &								·	
C. S.N.C.	MANUTENZIONE APE N. 12	15/50/00010	30/05/2015	24,66	08/07/2015	10/09/2015	30,09	64,00	1.578,24
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &									
C. S.N.C.	MATERIALE VARIO PER CAMPI SPORTIVI	15/50/00011	30/05/2015	20,50	08/07/2015	10/09/2015	25,01	64,00	1.312,00
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &									
C. S.N.C.	MANUTENZIONE APE CAMPI SPORTIVI	15/50/00012	30/05/2015	19,14	08/07/2015	10/09/2015	23,35	64,00	1.224,96
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &									
C. S.N.C.	SPARGI NITRATO CAMPO SPORTIVO	15/50/00013	30/05/2015	43,90	08/07/2015	10/09/2015	53,56	64,00	2.809,60
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &		4 - 4							
C. S.N.C.	MANUTENZIONE VEICOLO APE TG AA62000	15/50/00014	30/05/2015	133,24	08/07/2015	10/09/2015	162,55	64,00	8.527,36
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &	MANUITENZIONE VETTURA FIAT OURO	45 /50 /00045	20/05/2015	1 10 00	10/05/2015	00/07/2015	470.00	20.00	4.004.74
C. S.N.C. F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &	MANUTENZIONE VETTURA FIAT QUBO	15/50/00015	30/05/2015	140,06	10/06/2015	09/07/2015	170,88	29,00	4.061,74
C. S.N.C.	MANUTENZIONE CARRELLINO CIMITERO ORENTANO	15/50/00022	30/06/2015	43,09	08/07/2015	10/09/2015	52,57	64,00	2.757,76
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &	MANOTENZIONE CARRELLINO CIVITERO ORENTANO	15/50/00022	30/06/2013	43,09	08/07/2015	10/09/2015	32,37	04,00	2.757,76
C. S.N.C.	MANUTENZIONE TAGLIERBA FERRARI	15/50/00023	30/06/2015	34,43	08/07/2015	10/09/2015	42,00	64,00	2.203,52
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &	IMANOTENZIONE TAGLIERBAT ERRARI	13/30/00023	30/00/2013	34,43	00/07/2013	10/03/2013	42,00	04,00	2.203,32
C. S.N.C.	MANUTENZIONE APE N. 2	15/50/00024	30/06/2015	15,50	08/07/2015	10/09/2015	18,91	64,00	992,00
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &			00,00,000		00,01,2020		,		352/55
C. S.N.C.	MANUTENZIONE MEZZI CAMPO SPORTIVO	15/50/00025	30/06/2015	15,50	08/07/2015	22/09/2015	18,91	76,00	1.178,00
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &		.,,		, , , ,	, ,	, ,	-7-	-,	3,11
C. S.N.C.	RIPARAZIONE MINI TRASPORTO	15/50/00026	30/06/2015	13,94	08/07/2015	22/09/2015	17,01	76,00	1.059,44
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &									
C. S.N.C.	MANUTENZIONE APE N. 28	15/50/00027	30/06/2015	112,30	08/07/2015	22/09/2015	137,01	76,00	8.534,80
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &									
C. S.N.C.	MANUTENZIONE TAGLIERBA CAMPI SPORTIVI	15/50/00028	30/06/2015	41,81	08/07/2015	16/09/2015	51,01	70,00	2.926,70
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &									
C. S.N.C.	MANUTENZIONE TAGLIERBA FERRARI	15/50/00029	30/06/2015	13,94	08/07/2015	16/09/2015	17,01	70,00	975,80
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &									
C. S.N.C.	MANUTENZIONE TAGLIAERBA CAMPI SPORTIVI	15/50/00030	30/06/2015	13,94	08/07/2015	16/09/2015	17,01	70,00	975,80
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &		/ /	/ /		/ /				
C. S.N.C.	LAVORI EFFETTUATI SU CARRELLO INDUSTRIALE	15/50/00031	30/06/2015	43,30	08/07/2015	16/09/2015	52,83	70,00	3.031,00
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &	MANUITENZIONE ADE N. 22	45/50/00022	20/05/2015	120.70	00/07/2015	10/00/2015	450.22	64.00	0.200.00
C. S.N.C.	MANUTENZIONE APE N. 22	15/50/00032	30/06/2015	129,70	08/07/2015	10/09/2015	158,23	64,00	8.300,80
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	MANUTENZIONE APE N. 22	15/50/00033	30/06/2015	70,55	08/07/2015	10/09/2015	86,07	64,00	4.515,20
	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ATTREZZATURE DA	13/30/00033	30/00/2013	70,33	08/07/2013	10/09/2013	80,07	04,00	4.313,20
C. S.N.C.	LAVORO	15/50/00036	31/07/2015	65,84	06/08/2015	24/09/2015	80,32	49.00	3.226,16
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &	LAVORO	13/30/00030	31/07/2013	03,84	00/08/2013	24/03/2013	80,32	43,00	3.220,10
C. S.N.C.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU MEZZI DA LAVORO	15/50/00037	31/07/2015	177,44	06/08/2015	24/09/2015	216,48	49,00	8.694,56
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &	THE TENED OF THE STATE OF THE LET DA LAVOID	15/50/0005/	31/0//2013	1//,44	30,00,2013	2-7,05,2013	210,40	43,00	8.034,30
C. S.N.C.	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU MEZZI DA LAVORO	15/50/00038	31/07/2015	18,10	06/08/2015	24/09/2015	22,08	49.00	886,90
	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER MEZZI, CAMPO	-,,	22, 21, 2015		22, 22, 2010	,,	22,00	13,00	333,30
C. S.N.C.	SPORTIVO	15/50/00039	31/07/2015	141,10	06/08/2015	24/09/2015	172,14	49,00	6.913,90
0. 00.	Jo. 0	15/55/00055	31/0//2013	171,10	30,00,2013	2-7,057,2013	172,14	43,00	0.913,30

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &									
C. S.N.C.	MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA LAVORO	15/50/00040	31/08/2015	13,94	04/09/2015	26/09/2015	17,01	22,00	306,68
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &									
C. S.N.C.	SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS	15/50/00041	31/08/2015	445,94	15/09/2015	28/09/2015	544,05	13,00	5.797,22
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &									
C. S.N.C.	SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS	15/50/00042	31/08/2015	210,03	15/09/2015	28/09/2015	256,24	13,00	2.730,39
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &									
C. S.N.C.	SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS	15/50/00043	31/08/2015	447,11	15/09/2015	28/09/2015	545,47	13,00	5.812,43
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &		4 - 4			4 4				
C. S.N.C.	SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS	15/50/00044	31/08/2015	634,46	15/09/2015	28/09/2015	774,04	13,00	8.247,98
	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA DA LAVORO	45/50/00045	24 /00 /2045	40.45	45 (00 (2045	25/00/2045	50.00	44.00	5 40 05
C. S.N.C.	MAGAZZINO	15/50/00045	31/08/2015	49,45	15/09/2015	26/09/2015	60,33	11,00	543,95
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &	MANUTENZIONE ORDINARIA, MEZZO E ATTREZZATURA	45/50/00046	24 /00 /2045	22.02	45 /00 /2045	26/00/2015	40.46	11.00	252.42
C. S.N.C.	DA LAVORO MAGAZZINO	15/50/00046	31/08/2015	32,92	15/09/2015	26/09/2015	40,16	11,00	362,12
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO & C. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA, MEZZO DA LAVORO MAGAZZINO	15/50/00047	31/08/2015	132,07	15/09/2015	26/09/2015	161,13	11,00	1.452,77
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &	IVIAGAZZINO	15/50/00047	31/08/2015	132,07	15/09/2015	20/09/2015	101,13	11,00	1.432,77
C. S.N.C.	RIPARAZIONE SPAZZATRICE	15/50/00048	30/09/2015	54,91	10/10/2015	15/10/2015	66,99	5,00	274,55
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &	INFANAZIONE SFAZZATNICE	13/30/00048	30/03/2013	34,31	10/10/2013	13/10/2013	00,53	3,00	274,55
C. S.N.C.	RIPARAZIONE TAGLIAERBA	15/50/00049	30/09/2015	18,04	10/10/2015	15/10/2015	22,01	5,00	90,20
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &	INITANAZIONE PAGLIAENDA	13/30/00043	30/03/2013	10,04	10/10/2013	15/10/2015	22,01	3,00	30,20
C. S.N.C.	RIPARAZIONE AUTOSCALA	15/50/00050	30/09/2015	172,53	10/10/2015	15/10/2015	210,49	5,00	862,65
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	13/30/00030	30,03,2013	1,2,33	10/10/2013	15/10/2015	210,13	3,00	302,65
C. S.N.C.	RIPARAZIONE APE 13 ORENTANO	15/50/00051	30/09/2015	74,65	10/10/2015	15/10/2015	91,07	5,00	373,25
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &			00,00,000	,					5.5,25
C. S.N.C.	RIPARAZIONE APE SEGNALETICA	15/50/00052	30/09/2015	122,14	10/10/2015	15/10/2015	149,01	5,00	610,70
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &		-,,		,	-, -,	-, -,	-,-	-,	
C. S.N.C.	RIPARAZIONE APE 29	15/50/00053	30/09/2015	21,38	10/10/2015	15/10/2015	26,08	5,00	106,90
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A					, ,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	·
R.L. C/O FRANCESCO BIRON	SERVIZI PRESSO SPAZI MUSEALI MAGGIO 2014	'156	10/06/2014	471,80	08/07/2015	08/07/2015	471,80	0,00	0,00
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO	'157	31/01/2015	8,49	16/09/2015	19/09/2015	10,36	3,00	25,47
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO IMPIANTI SPORTIVI	'158	31/01/2015	63,32	17/09/2015	25/09/2015	77,25	8,00	506,56
PIZZERIA DA BENITO DI FRANCIONI									
ANDREA	BUONI PASTO	'1585	19/11/2014	830,00	12/02/2015	20/02/2015	830,00	8,00	6.640,00
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	'159	31/01/2015	73,24	17/09/2015	25/09/2015	89,35	8,00	585,92
	SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PER PALIO E MERCATO								
SOCIETA' COOPERATIVA L'ARCA	(19/05 E 1 E 2/06 2014)	'1596	30/06/2014	973,50	27/04/2015	27/04/2015	973,50	0,00	0,00
LUPI ESTINTORI S.R.L.	ESTINTORE IN POLVERE KG 6	159/Z	30/11/2014	135,27	14/01/2015	15/04/2015	135,27	91,00	12.309,57
L'ERBA VOGLIO DI MORELLI CINZIA	ACQUISTO DI FIORI PER ADDOBBO TEATRO	15 BIS	30/11/2014	66,00	11/02/2015	24/03/2015	66,00	41,00	2.706,00
	ATTIVITA' LABORATORI CULTURALI COMUNALI - OTTOBRE								
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	NOVEMBRE DICEMBRE 2014	'16	31/12/2014	9.674,46	19/02/2015	20/02/2015	9.674,46	1,00	9.674,46
AL FORNO DI REMO S.N.C.	N. 1 BUONO PASTO	'16	11/01/2015	4,55	13/04/2015	16/04/2015	5,00	3,00	13,65
	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI								
POLISPORTIVA STELLA ROSSA	PERIODO 16/08/2011-31/12/2011	'16	30/03/2015	3.690,00	29/05/2015	18/12/2015	3.690,00	203,00	749.070,00
	Fornitura Libri Riferimenti DDT n. 50 del 08/07/2015 e								
LIBRERIA COLIBRI' SRL	DDT n. 54 del 21/07/2015	'16	14/08/2015	252,13	19/09/2015	24/09/2015	252,13	5,00	1.260,65
CONSORZIO ENERGIA TOSCANA									
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA	SERVIZI GESTIONE 2015 ACCONTO I SEMESTRE ENEGRIA	la co	27/02/25:-	240 ==	02/04/25:-	40/05/55:-			
TOSCANA	ELETTRICA - GAS NATURALE	'160	27/03/2015	310,76	03/04/2015	19/06/2015	379,13	77,00	23.928,52
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA	ACQUISTO DI N.2 PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO	14.50	24/6:/22		27/6:/22	40/			
MANUTENZIONI	EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	'160	21/04/2015	1.342,40	27/04/2015	13/05/2015	1.637,73	16,00	21.478,40
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO	'160	31/01/2015	14,27	17/09/2015	25/09/2015	17,41	8,00	114,16
VAL D'ERA AGRI-MACCHINE S.A.S. DI	MATERIALE DER MANUETENIZIONE ATTREZZATURE	16/00003	20/07/2015	345.40	22/07/2015	20/07/2015	200.10		4 227 22
ANTONIO PERTICI & C.	MATERIALE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE	16/00002	20/07/2015	245,46	23/07/2015	28/07/2015	299,46	5,00	1.227,30
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA	CIG Z3F0DF6227 FORNITURA PACCHETTO DI	4.50/2044	45/04/2011	206 50	47/04/2011	26/04/2015	200 50	201.00	100 700 00
MANUTENZIONI		160/2014	15/04/2014	386,50	17/04/2014	26/01/2015	386,50	284,00 8,00	109.766,00 549.04
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO PALAZZO COMUNALE	'161	31/01/2015	68,63	17/09/2015	25/09/2015	83,73	8,00	549,04
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED	VENDITA MOD. C1. 1V2	11615001901	15/04/2015	2.00	06/05/2015	19/06/2015	2.44	43.00	95 99
EDITORI - SIAE	VENDITA MOD. C1 1X3	'1615001891	15/04/2015	2,00	06/05/2015	18/06/2015	2,44	43,00	86,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED	NOTA DI CREDITO: RIFER. ALLA FATTURA Nº 1615001894								
EDITORI - SIAE	DEL 15/04/2015	'1615001894	05/04/2015	-2,00	06/05/2015	18/06/2015	-2,44	43,00	-86,00
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED									
EDITORI - SIAE	DIRITTI SIAE SU SPETTACOLI MUSICALI	'1615003625	04/05/2015	27,59	21/05/2015	18/06/2015	33,66	28,00	772,52
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED									
EDITORI - SIAE	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	'1615008077	11/06/2015	133,70	14/10/2015	16/10/2015	163,11	2,00	267,40
	FORNITURA GAS LOCALI PER ANZIANI VIA A. MORO								
ENERGETIC S.P.A.	PERIODO DICEMBRE 2014	1616/2015	19/01/2015	76,48	27/01/2015	23/02/2015	93,31	27,00	2.064,96
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO SCUOLA MEDIA	'162	31/01/2015	55,75	17/09/2015	25/09/2015	68,02	8,00	446,00
PIERI PIERO S.R.L.	MAINTENANCE KIT COPIA D/16	'163	18/02/2015	200,00	20/02/2015	03/04/2015	244,00	42,00	8.400,00
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO MAGAZZINO	'163	31/01/2015	154,21	17/09/2015	25/09/2015	188,14	8,00	1.233,68
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO SEMAFORICO	'164	31/01/2015	143,27	17/09/2015	25/09/2015	174,79	8,00	1.146,16
ETRURIA P.A. SRL	RILEGATURA LISTE DI LEVA	'165	31/01/2015	34,00	15/04/2015	17/04/2015	41,48	2,00	68,00
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.		'165	31/01/2015	71,17	17/09/2015	25/09/2015	86,83	8,00	569,36
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	MATERIALE VARIO SCUOLE MEDIE	'166	31/01/2015	20,27	16/09/2015	25/09/2015	24,73	9,00	182,43
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	MATERIALE VARIO PALAZZO COMUNALE	'167	31/01/2015	35,48	16/09/2015	25/09/2015	43,29	9,00	319,32
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	MATERIALE VARIO PER CAMPI SPORTIVI	'168	31/01/2015	62,24	17/09/2015	25/09/2015	75,93	8,00	497,92
CO&SO EMPOLI - SOCIETA'	GESTIONE MUSEO SCRITTURA DI SAN MINIATO FEBBRAIO	1							1
COOPERATIVA	2015	'169	28/02/2015	1.593,10	14/04/2015	28/04/2015	1.593,10	14,00	22.303,40
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO	'1690	30/09/2015	512,42	27/10/2015	09/12/2015	625,15	43,00	22.034,06
	COSTI DI PUBBLICAZIONE GARA PER LA GESTIONE DEI								1
MEDIAGRAPHIC SRL	SERVIZI ENERGETIC INTEGRATI	1694-2014	20/11/2014	2.257,00	22/11/2014	16/01/2015	2.257,00	55,00	124.135,00
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A									
R.L. C/O FRANCESCO BIRON	SERVIZI MUSEALI PRESSO MUSEO ORENTANO	16-E-2015	14/04/2015	488,65	09/05/2015	09/07/2015	488,65	61,00	29.807,65
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	16/P	26/06/2015	268,00	22/07/2015	09/09/2015	326,96	49,00	13.132,00
L'ANGOLO DEI SAPORI DI FONTANELLA									
MARIA	BUONI PASTO MESE DI NOVEMBRE	'17	24/11/2014	390,00	12/02/2015	16/02/2015	390,00	4,00	1.560,00
VAL D'ERA AGRI-MACCHINE S.A.S. DI									1
ANTONIO PERTICI & C.	MATERIALI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE	17/00002	20/07/2015	126,28	23/07/2015	28/07/2015	154,06	5,00	631,40
LA GRAFICA PISANA S.N.C. DI COSCI &									1
CAMICI	PIEGHEVOLI PER UFFICIO AMBIENTE	'177	27/03/2015	200,00	03/06/2015	10/07/2015	244,00	37,00	7.400,00
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER PALESTRA VIA MAGENTA	'177	17/03/2015	19,98	17/09/2015	17/09/2015	24,38	0,00	0,00
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER PALESTRA VIA MAGENTA	177BIS	17/03/2015	29,97	17/09/2015	17/09/2015	36,56	0,00	0,00
	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE FATT. 154					4. 4.			
STUDIO TECNO SRL	DEL 31/07/2013	'178	24/09/2013	-72,24	30/09/2013	15/04/2015	-72,24	562,00	-40.598,88
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	FORNITURA PER CIMITERO CAPOLUOGO	'178	17/03/2015	60,52	16/09/2015	17/09/2015	73,83	1,00	60,52
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER MAGAZZINO	'179	17/03/2015	182,66	16/09/2015	17/09/2015	222,85	1,00	182,66
GEOFOR SPA	ACQUISTO MASTELLI	179/C	04/05/2015	2.372,73	06/05/2015	10/07/2015	2.610,00	65,00	154.227,45
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	17/P	26/06/2015	516,00	22/07/2015	09/09/2015	629,52	49,00	25.284,00
SIRTAM S.P.A.	RIFORNIMENTO METANO PER AUTO	17/S	31/07/2015	130,40	28/08/2015	18/09/2015	159,09	21,00	2.738,40
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINI COMUNALE	'180	17/03/2015	50,12	16/09/2015	17/09/2015	61,15	1,00	50,12
VAL D'ERA AGRI-MACCHINE S.A.S. DI	MATERIAL E DER MANUETENZIONE ATTREZZATURE	40/00003	20/07/2015	66.20	22/07/2015	20/07/2045	00.00	F 00	224 50
ANTONIO PERTICI & C.	MATERIALE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE	18/00002	20/07/2015	66,30	23/07/2015	28/07/2015	80,89	5,00	331,50
DACUMU ACCENICODI CEDIVIZI CDI	CANONE DI MANUTENZIONE 2^ SEMESTRE 2014	14.04.7	02/12/2011	F42.40	00/44/2045	00/11/2015	542.40	0.00	0.00
BAGLINI ASCENSORI SERVIZI SRL	ASCENSORE CIMITERO	1817	02/12/2014	512,40	09/11/2015	09/11/2015	512,40	0,00 84.00	0,00
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. AZIENDA USL 11 EMPOLI	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE VERIFICHE ASCENSORI 2013	'183 '184	30/04/2015	81,25 1.989,29	18/06/2015 08/07/2014	10/09/2015	99,13 1.989,29	489,00	6.825,00 972.762,81
AZIENDA USL 11 EMPOLI	FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER	164	28/02/2014	1.989,29	08/07/2014	09/11/2015	1.969,29	469,00	972.762,81
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	LAVORI DI MANUTENZIONE	'184	30/04/2015	13,55	27/06/2015	10/09/2015	16,53	75,00	1.016.35
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	FIRNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI VARIE	'185	30/04/2015	84,60	18/06/2015	10/09/2015	103,21	75,00 84.00	1.016,25 7.106.40
								- /	, -
GEOFOR SPA VISA FORNITURE S.R.L.	SRVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO 2015 MATERIALE DI CONSUMO	186/B '189	09/04/2015 27/03/2015	39.227,67 44,00	29/05/2015 16/04/2015	09/07/2015 23/07/2015	39.227,67 53,68	41,00 98,00	1.608.334,47 4.312,00
VISA I ORIVITORE S.R.L.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	103	27/03/2013	44,00	10/04/2013	23/07/2013	53,00	96,00	4.312,00
	IMPIANTI SPOGLIATOI NEL CAMPO DI CALCIO								1
BTEC SRL	SUSSIDIARIO DEL CAPOLUOGO	18/A	01/09/2015	6.898,35	14/09/2015	02/11/2015	8.415,99	49,00	338.019,15
SIRTAM S.P.A.	FORNITURA METANO PER MEZZI P.M.	18/S	31/08/2015	119,38	03/10/2015	02/11/2015	8.415,99 145,64	5,00	596,90
GIEFFE SRL	N.16 BUONI PASTO	18/5	28/02/2015	72,73	14/04/2015	16/04/2015	80,00	2,00	145,46
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOP. OLIVETTI (ANAGRAFE)	'193	28/02/2015	110,00	31/03/2015	15/04/2015	134,20	15,00	1.650,00
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOP. OLIVETTI (ANAGRAFE)	193	28/02/2015	258,00	31/03/2015	15/04/2015	314,76	15,00	3.870,00
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOP. OLIVETTI (BIBLIOTECA)	194	28/02/2015	268,00	02/04/2015	26/05/2015	326,96	54,00	14.472,00
FILM FILMU 3.N.L.	INOLEGGIO FOTOCOP. OLIVETTI (BIBLIOTECA)	199	20/02/2013	200,00	02/04/2013	20/03/2013	320,90	54,00	14.472,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
	DERATTERIZZAZIONE ALLA SCUOLA DI VIA MAGENTA E								
ENTOMOX SRL	VIA ROMA.	197/I	31/10/2014	219,60	20/11/2014	16/01/2015	219,60	57,00	12.517,20
IRISCO S.R.L.	BOLLETTAZIONE TARI	'198	16/03/2015	1.210,58	31/03/2015	29/04/2015	1.440,06	29,00	35.106,82
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	SEF LED 30W	'1988	30/11/2014	572,39	30/12/2014	23/01/2015	572,39	24,00	13.737,36
ENTOMOX SRL	DERATTIZZAZIONE VIE: DANTE E VIE LIMITROFE.	198/I	31/10/2014	170,80	20/11/2014	16/01/2015	170,80	57,00	9.735,60
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	FORNITURA CARBURANTE	'19900599	15/09/2015	4.969,68	29/09/2015	15/10/2015	4.969,68	16,00	79.514,88
BTEC SRL	LAVORI DI SOMMA URGENZA AD ORENTANO E VILLA	19/A	01/09/2015	12.118,54	14/09/2015	17/12/2015	14.784,62	94,00	1.139.142,76
ENTOMOX SRL	SERV. DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA	19/E	28/02/2015	130,00	04/09/2015	09/09/2015	158,60	5,00	650,00
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO APPARECCHI PER UFFICIO	19/P	27/07/2015	268,00	28/07/2015	18/09/2015	326,96	52,00	13.936,00
	INTERVENTI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE								
	PALESTRA PLESSO SCUOLASTICO VIA MAGENTA (NON								
TESECO ECOLOGIA-ENERGIA	RILEVANTE IVA 60%)	1 BIS	28/02/2015	19.541,33	16/04/2015	16/04/2015	21.495,46	0,00	0,00
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	VISITE ANIMATE RETE MUSEALE	1/E	30/04/2015	549,00	29/05/2015	12/06/2015	549,00	14,00	7.686,00
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIA 4200 MF (APRILE MAGGIO	1/P	21/04/2015	402,60	10/06/2015	09/09/2015	402,60	91,00	36.636,60
STUDIO INGEGNERIA ING.BARDINI	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER AMPLIAMENTO SCULA								
VITTORIO ING.BONINI GIANLUCA	MEDIA CAPOLUOGO (SALDO)	1/PA	04/05/2015	10.381,38	12/05/2015	29/07/2015	10.381,38	78,00	809.747,64
	REALIZZAZIONE TRATTO DI PERCORSO PEDONALE								
DUERRE COSTRUZIONI S.R.L.	ADIACENTE VIA PROV. LUCCHESE DI GALLENO	1/PA	23/04/2015	120,00	29/05/2015	10/07/2015	132,00	42,00	5.040,00
TERMOIDRAULICA BAGGIANI S.R.L.	INSTALLAZIONE E MODIFICA IMPIANTO DI	1/PA	31/08/2015	8.734,30	03/09/2015	22/12/2015	9.607,73	110,00	960.773,00
CECCANTI ANTONELLA	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ELEMENTARI	1/PA	22/10/2015	12.858,94	31/10/2015	10/11/2015	12.858,94	10,00	128.589,40
GASTRONOMIA FONTANELLA MARIA &	SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE USUFRUITI								
C. S.N.C.	NEL MESE DI APRILE 2015	1-PA/5	19/05/2015	654,54	25/05/2015	09/07/2015	720,00	45,00	29.454,30
ASSOCIAZIONE ARCIRAGAZZI									
BISCONDOLA	ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE 2014	'2	28/03/2014	2.184,00	21/10/2014	08/07/2015	2.184,00	260,00	567.840,00
AZIENDA USL 11 EMPOLI	VISITE FISCALI (SETTEMBRE 2014)	'2	21/11/2014	108,70	19/01/2015	20/02/2015	108,70	32,00	3.478,40
SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA	PROGETTO BUONI SERVIZIO NIDO D'INFANZIA S.ANNA								
S.ANNA	ORENTANO OTT-DIC. 2014	'2	09/01/2015	54,00	02/02/2015	24/03/2015	54,00	50,00	2.700,00
	COMPENSI-GETTONI PRESENZA COMMISSIONE								
IACOMONI ANDREA	PAESAGGISTICA ANNO 2014	'2	10/02/2015	25,35	03/03/2015	25/03/2015	25,35	22,00	557,70
ASSOCIAZIONE LIMEN ITALIA BENI	CONVENZIONE PER LA FACILITAZIONE NELL'AMBITO DEL								
CULTURALI	PERCORSO PARTECIPATIVO SU VARIANTE AL R.U.	'2	16/02/2015	4.141,18	03/03/2015	19/03/2015	5.052,24	16,00	66.258,88
	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER								
FRANCHI MARTINELLI AGRONOMI	IL PAESAGGIO ANNO 2014	'2	16/02/2015	24,87	03/03/2015	25/03/2015	24,87	22,00	547,14
SUSANNA VIVIANI ARCHITETTO	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO	'2	11/02/2015	25,36	03/03/2015	25/03/2015	25,36	22,00	557,92
	SERVICE AUDIO, LUCI E ASSISTENZA TECNICA CONCERTO								
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	PER IL NUOVO ANNO	'2	22/01/2015	250,00	14/03/2015	14/03/2015	305,00	0,00	0,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	TEATRO DELLA COMPAGNIA, SPETTACOLI MESE DI:								
LOCALI FARMACIA COM.L	GENNAIO / FEBBRAIO 2015	'2	13/03/2015	4.160,00	24/03/2015	12/06/2015	5.075,20	80,00	332.800,00
	SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI, MESE								
- FROGS	DI FEBBRAIO 2015	'2	25/03/2015	754,44	01/04/2015	06/05/2015	920,41	35,00	26.405,40
AMBIENTE SERVIZI VALDARNO SRL	ABBATTIMENTO E RIMOZIONE PINO PERICOLANTE	'2	25/02/2015	300,00	02/04/2015	15/04/2015	366,00	13,00	3.900,00
	500005000 00 0000 000 000 000 000	10	05/2:/22		4.46.15.				<u>.</u>
` '		'2	25/01/2015	72,10	14/04/2015	23/05/2015	74,98	39,00	2.811,90
SPINI SILVIA	COMPENSO COMMISSIONE EDILIZIA 2014	'2	27/02/2015	22,78	16/04/2015	16/04/2015	22,78	0,00	0,00
LA DOLCERIA DI PIPITONE ANTONINO	BUOM B4570	10	02/02/2015	250.00	42/05/2045	40/05/2045	205.00	5.00	245454
& C. S.N.C.	BUONI PASTO	.7	03/03/2015	359,09	12/06/2015	18/06/2015	395,00	6,00	2.154,54
FERRAMENTA ITALIA S.N.C. DI ZITO	FORMITURA DI MATERIALE DES VICE TECNICO	la.	24 /04 /20:-	20.4-	02/02/25:-	05/00/00:-			
LORENZO & C.	FORNITURA DI MATERIALE PER UFF.TECNICO	'2	31/01/2015	36,15	03/09/2015	05/09/2015	44,10	2,00	72,30
CESPOLI ALESSANDRO	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	-2	21/09/2015	77,54	23/09/2015	12/10/2015	77,54	19,00	1.473,26
CHILINGS LIBBERIE LIBBERIA SANISA	LIBBL BED COLIOLE OBBLICO CUCCIDIADI	120	22/40/2011	F 020 00	40/44/2011	02/02/225	F 000 00	2.22	
GULLIVER LIBRERIE - LIBRERIA DANIELA		'20	22/10/2014	5.920,08	10/11/2014	02/02/2015	5.920,08	84,00	497.286,72
BUONCRISTIANI CARLA	N. 29 BUONI PASTO DIPENDENTI	'20	31/10/2014	145,00	05/01/2015	20/02/2015	145,00	46,00	6.670,00
U.I.S.P ZONA DEL CUOIO	GESTIONE SERVIZIO ATTIVITA' MOTORIA ANZIANI NOV-	120	20/42/2011	700.43	24 /04 /2015	47/04/2245	700 40	25.22	c= ==0 00
ASSOCIAZIONE	DIC 2014	'20	30/12/2014	788,12	21/01/2015	17/04/2015	788,12	86,00	67.778,32
LA DOLCERIA DI PIPITONE ANTONINO	RUONII RASTO	'20	17/11/2011	270.00	12/02/2015	20/02/2045	270.00	0.00	3,000,00
& C. S.N.C.	BUONI PASTO	20	17/11/2014	370,00	12/02/2015	20/02/2015	370,00	8,00	2.960,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA	CERVIZIO TERACRORTO ALLINAU REDIODO CENALOS COST	120	21/01/2015	1 257 00	22/02/2015	14/02/2015	4 442 44	40.00	25 700 20
SOCIALE ONLUS	SERVIZIO TERASPORTO ALUNNI PERIODO GENNAIO 2015	20	31/01/2015	1.357,80	23/02/2015	14/03/2015	1.412,11	19,00	25.798,20

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
GULLIVER LIBRERIE - LIBRERIA DANIELA	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	'20	07/10/2015	6.797,80	31/10/2015	11/11/2015	6.797,80	11,00	74.775,80
COLLIVER EIGHERIE EIGHERIN GARRIEGT	CANONE MENSILE MAGNETOFONO- MESI DI	20	07/10/2010	0.737,00	31,10,2013	11/11/2013	0.737,00	11,00	7 1175,60
CEDAT 85 SRL	GENNAIO,FEBBRAIO,MARZO.	'201410741	31/12/2014	402,60	10/03/2015	12/03/2015	402,60	2,00	805,20
STUDIO PROGETTAZIONE IMPIANTI GSL	FATTI IRA VENDITA PA	'201511000001	31/08/2015	828,69	24/11/2015	09/12/2015	828,69	15,00	12.430,35
DAMAZ S.R.L - LARCIANO (PT)	TX SCOPA FORBICE COMPLETA, ART.28200	20151/69	03/02/2015	35,63	04/02/2015	14/04/2015	43,47	69,00	2.458,47
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE	TA SCOT AT ORBICE COMIT LETA, ART. 20200	20131/03	03/02/2013	33,03	04/02/2013	14,04,2013	43,47	05,00	2.430,47
ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	2015 206/6	31/03/2015	3.481,77	08/06/2015	22/07/2015	4.247,76	44.00	153.197,88
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE	SERVICE STATE SELECTION OF SELE	2015 200/0	31,03,2013	5. 102,77	00,00,2013	22/0//2013	1.2 17,70	1 1,00	155,157,00
	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	2015 278/6	30/04/2015	3.181,77	08/06/2015	22/07/2015	3.947,76	44,00	139.997,88
	SERV. DI REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZ. SEDUTE DEL	,							
CEDAT 85 SRL	CONSIGLIO COMUNALE	'201530156	30/05/2015	330,00	23/07/2015	23/07/2015	402,60	0,00	0,00
	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE SEDUTE						·		
CEDAT 85 SRL	CONSIGLIO COMUNALE	'201530321	31/07/2015	1.062,00	31/08/2015	22/09/2015	1.295,64	22,00	23.364,00
CEDAT 85 SRL	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE SEDUTE	'201530346	31/08/2015	507,00	08/10/2015	08/10/2015	618,54	0,00	0,00
	Servizio di registrazione e archiviazione sedute del								
CEDAT 85 SRL	Consiglio Comunale	'201530494	31/10/2015	507,00	25/11/2015	09/12/2015	618,54	14,00	7.098,00
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE									
ONLUS	Documento n. 2015 390/6 del 12/06/2015	2015 390/6	12/06/2015	3.481,77	02/07/2015	24/07/2015	4.247,76	22,00	76.598,94
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE									
ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2015	2015 439/6	30/06/2015	3.481,77	16/07/2015	24/07/2015	4.247,76	8,00	27.854,16
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE									
ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI	2015 521/6	31/07/2015	3.481,77	28/08/2015	24/09/2015	4.247,76	27,00	94.007,79
	SERVIZ. DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI,ORENTANO								
ONLUS	MESE DI AGOSTO 2015	2015 552/6	31/08/2015	3.481,77	11/09/2015	08/10/2015	4.247,76	27,00	94.007,79
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE									
	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	2015 658/6	30/09/2015	3.481,77	21/10/2015	09/12/2015	4.247,76	49,00	170.606,73
ECOISTITUTO DELLE CERBAIE SNC DI A.	DD 0.05770 DID 477100 (5D1104D014114 41471D4)	20.2045	00/07/2045	2 000 00	47/07/2045	40/00/2045	2 222 22	52.00	400,000,00
BERNARDINI E M. PET	PROGETTO DIDATTICO (EDUCARCI ALLA NATURA)	20-2015	08/07/2015	3.000,00	17/07/2015	18/09/2015	3.000,00	63,00	189.000,00
ELEMEDIA SPA	ABBONAMENTO AL TIRRENO (1 ANNO)	203.084	18/12/2014	179,99	24/12/2014	21/01/2015	179,99	28,00	5.039,72
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ED EDILE PER SCUOLE FORMITURA DI MATERIALE IDRAULICO ED EDILE PER	20348	31/10/2014	246,26	04/12/2014	26/01/2015	246,26	53,00	13.051,78
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MANUTENZIONE SCUOLE	'20349	31/10/2014	226,58	04/12/2014	26/01/2015	226,58	53,00	12.008,74
FALAGINI FIERO & FIGEI 3.F.A.	SERVZIO VIGILANZA UFFICI E MUSEO ORENTANO LUGLIO	20343	31/10/2014	220,38	04/12/2014	20/01/2013	220,38	33,00	12.000,74
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	AGOSTO SETTEMBRE 2014	2045/P	02/10/2014	567,08	17/11/2015	17/11/2015	567,08	0.00	0,00
ESA ELETTRONICA BALDACCI	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DAL 01/01/2014	2043/1	02/10/2014	307,00	17/11/2013	17/11/2015	307,00	0,00	0,00
I.BECHERINI M. & DAL CANTO SNC	AL 31/12/2014	'206	31/01/2014	1.210,24	13/02/2014	09/11/2015	1.210,24	634,00	767.292,16
ETRURIA P.A. SRL	FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COM.LI	2091/00000	30/09/2015	320,00	15/10/2015	19/11/2015	390,40	35,00	11.200,00
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO APPARECCHI PER UFFICIO	20/P	27/07/2015	220,00	28/07/2015	18/09/2015	268,40	52,00	11.440,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA									,
SOCIALE ONLUS	SERVIZIO SCUOLABUS - APRILE 2015	20/PA	30/04/2015	1.292,10	20/05/2015	09/07/2015	1.343,78	50,00	64.605,00
LA DOLCERIA DI PIPITONE ANTONINO									
& C. S.N.C.	BUONI PASTO	'21	22/12/2014	295,00	12/02/2015	20/02/2015	295,00	8,00	2.360,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA									
SOCIALE ONLUS	ATTIVITA' EDUCATIVA ASTUCCIO MAGICO	'21	31/01/2015	880,36	23/02/2015	25/03/2015	915,57	30,00	26.410,80
BUONCRISTIANI CARLA	BUONI PASTO	'21	21/01/2015	100,00	12/06/2015	17/06/2015	110,00	5,00	500,00
CELCOMMERCIALE SRL	QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	'21	22/04/2015	399,00	02/09/2015	10/09/2015	486,78	8,00	3.192,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	CANCELLERIA / STAMPATI	'2101053	28/01/2015	724,80	24/03/2015	26/03/2015	884,26	2,00	1.449,60
MAGGIOLI EDITORE SPA	ACQUISTO ETICHETTE CON LOGO E INDICAZIONI	'2101054	28/01/2015	550,00	10/03/2015	14/03/2015	671,00	4,00	2.200,00
	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE				/ /-				
MAGGIOLI EDITORE SPA	SOFTWARE JSERFIN	'2102089	29/01/2015	2.850,00	28/07/2015	28/07/2015	3.477,00	0,00	0,00
	AGGIORNAMENTO ,CONFIGURAZIONE ED ASSISTENZA				/ /-				
MAGGIOLI EDITORE SPA	SOFTWARE	'2103833	31/01/2015	2.800,00	23/02/2015	28/07/2015	3.416,00	155,00	434.000,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	FORNITURA PORTALE	'2103933	31/01/2015	3.200,00	08/10/2015	08/10/2015	3.904,00	0,00	0,00
MAGGIOLI EDITORE SPA	FORNITURA CARTELLINE PER AUTORIZZAZIONI SCIA	'2105502	25/02/2015	785,39	19/11/2015	19/11/2015	958,18	0,00	0,00
MACCIOLI EDITORE CRA	ACQUISTO TESTO "APPLICARE LA LEGGE	12105742	25 /02 /2015	70.00	00/04/2015	16/04/2015	95.10	7.00	***
MAGGIOLI EDITORE SPA	ANTICORRUZIONE" PER UFFICIO SEGRETARIO	'2105742	25/02/2015	70,00 2.324.00	09/04/2015 13/10/2015	16/04/2015 13/10/2015	85,40 2.835.28	7,00 0.00	490,00 0.00
MAGGIOLI EDITORE SPA	CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA	'2111948	31/03/2015	2.324,00	13/10/2015	13/10/2015	2.835,28	0,00	0,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
Torritore	CIG Z360E2F95E CONTRATTO MANUTENZTIVO N. 22441	NI. doc.	Data doc.	importo (A)	Data reg.	Data manuato	importo pagato (b)	Ni. gg. pag. (C)	INI.gg.x Importo (D)=(C)x(A)
FRANCOPOST SRL	PERIODOD 01-01-2014-31/12/2014	'2121	30/05/2014	243,13	12/06/2014	26/01/2015	243,13	228,00	55.433,64
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	SEF LED 30W	'2133	19/12/2014	-572,39	30/12/2014	23/01/2015	-572,39	24,00	-13.737,36
MAGGIOLI EDITORE SPA	FOGLI PER REGISTRO STATO CIVILE STAMPATI	'2149148	22/12/2014	375,85	05/01/2015	26/01/2015	375,85	21,00	7.892,85
MAGGIOLI EDITORE SPA	INTERVENTO SOFTWARE IRIDE PER ESTRAZIONE DATI	'2150995	31/12/2014	671,00	09/04/2015	14/04/2015	671,00	5,00	3.355,00
III/IGGIGEI ESTIGNE SI/Y	PROPOSTA DI NOTULA: SALDO CONSULENZA ED	2130333	51/12/2011	0,1,00	03/01/2013	11,01,2013	071,00	3,00	3.333,00
STUDIO TECNO SRL	INCARICO DI RSPP FINO AL 31 LUGLIO 2014	'216	02/10/2014	3.172,00	15/12/2014	16/01/2015	3.172,00	32,00	101.504,00
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	SERVIZI FISCALI - III° TRIMESTRE 2015	217/AE	29/09/2015	1.137,00	01/10/2015	15/10/2015	1.387,14	14,00	15.918,00
ENTOMOX SRL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL 31/10/2014	219/I	27/11/2014	219,60	09/12/2014	16/01/2015	219,60	38,00	8.344,80
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO DI N° 2 FOTOCOPIATRICI	21/P	08/09/2015	258,00	10/09/2015	15/10/2015	314,76	35,00	9.030,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA	NOLEGGIO DI N. 2 TOTOCOTIATRICI	21/1	00/03/2013	250,00	10/03/2013	15/10/2015	314,70	33,00	5.050,00
SOCIALE ONLUS	ASTUCCIO MAGICO APRILE 2015	21/PA	30/04/2015	1.024,27	08/07/2015	08/07/2015	1.065,24	0,00	0,00
SIRTAM S.P.A.	FORNITURA METANO PER AUTRAZIONE - MESE DI	21/S	30/09/2015	100,98	31/10/2015	19/11/2015	123,20	19,00	1.918,62
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA	TORRITORA METANO PER ACTRAZIONE - MESE DI	21/3	30/03/2013	100,58	31/10/2013	15/11/2015	123,20	13,00	1.918,02
SOCIALE ONLUS	SOSTEGNO DIDATTICO PERIODO GENNAIO 2015	'22	31/01/2015	1.151,24	23/02/2015	25/03/2015	1.197,29	30,00	34.537,20
SOCIALE ONEOS	Buoni servizio Progetti di conciliazione vita familiare-vita	22	31/01/2013	1.131,24	23/02/2013	23/03/2013	1.137,23	30,00	34.357,20
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS	lavorativa a.e. 2014/15 Asilo ni	'22	31/03/2015	544,71	29/04/2015	09/07/2015	566,50	71,00	38.674,41
AL FORNO DI REMO S.N.C.	N. 2 BUONI PASTO	'220	20/03/2015	9,09	13/04/2015	16/04/2015	10,00	3,00	27,27
GEOFOR SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	220/C	15/05/2015	81.442,68	04/07/2015	28/07/2015	89.586,95	24,00	1.954.624,32
				-39.227,67				41,00	-1.608.334,47
GEOFOR SPA	NOTA ACC. RESO CLIENTE - STORNO FATTURA 186/B/15 LAVORI DI AMPLIAMENTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI	222/B	20/04/2015	-39.227,67	29/05/2015	09/07/2015	-39.227,67	41,00	-1.608.334,47
CICAAA ETDUDIA C D I		laar	20/02/2015	472.40	45/04/2045	47/04/2045	244.55	2.00	245.00
SIGMA ETRURIA S.R.L.	VIA CORTA	'225	30/03/2015	173,40	15/04/2015	17/04/2015	211,55	2,00	346,80
	LAVORI DI AMPLIAMENTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI		/ /		/ /				
SIGMA ETRURIA S.R.L.	VIA CORTA	'226	30/03/2015	202,00	15/04/2015	17/04/2015	246,44	2,00	404,00
	LAVORI DI AMPLIAMENTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI				4. 4	4. 4.			
SIGMA ETRURIA S.R.L.	VIA CORTA	'227	30/03/2015	203,40	15/04/2015	17/04/2015	248,15	2,00	406,80
	LAVORI DI AMPLIAMENTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI								
SIGMA ETRURIA S.R.L.	VIA CORTA	'228	30/03/2015	151,60	15/04/2015	17/04/2015	184,95	2,00	303,20
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO MAGAZZINO	'228	30/03/2015	158,22	18/09/2015	18/09/2015	193,03	0,00	0,00
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO MAGAZZINO	'229	30/03/2015	43,75	18/09/2015	18/09/2015	53,38	0,00	0,00
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO DI Nº 2 FOTOCOPIATRICI	22/P	08/09/2015	516,00	10/09/2015	15/10/2015	629,52	35,00	18.060,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA									
SOCIALE ONLUS	SOSTEGNO DIDATTICO APRILE 2015	22/PA	30/04/2015	1.083,52	08/07/2015	09/07/2015	1.126,86	1,00	1.083,52
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI									
SEQUI STEFANO & C.	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2014	'23	31/12/2014	3.860,34	19/03/2015	26/03/2015	4.246,37	7,00	27.022,38
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI COPIA D/4500	'230	28/02/2014	314,76	10/03/2014	18/02/2015	314,76	345,00	108.592,20
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO STADIO	'230	30/03/2015	96,58	18/09/2015	18/09/2015	117,83	0,00	0,00
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO SCUOLE	'231	30/03/2015	198,17	18/09/2015	18/09/2015	241,77	0,00	0,00
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER CIMITERO	'232	30/03/2015	56,21	18/09/2015	18/09/2015	68,58	0,00	0,00
AGER S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTI SPORTIVI	'2338	31/07/2013	123,02	16/08/2013	26/01/2015	123,02	528,00	64.954,56
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	SEF LED 30W	239/A	22/12/2014	292,80	30/12/2014	23/01/2015	292,80	24,00	7.027,20
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	23/P	08/09/2015	268,00	10/09/2015	15/10/2015	326,96	35,00	9.380,00
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IDRAULICA	'24	31/01/2015	44,94	16/07/2015	22/07/2015	54,83	6,00	269,64
GEOFOR SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MARZO 2015	242/B	21/04/2015	35.661,52	29/05/2015	09/07/2015	39.227,67	41,00	1.462.122,32
	FORNITURA DI PARASPIGOLI PER PALESTRA VIA								
DIDATTICA TOSCANA S.N.C.	MAGENTA RIL IVA 40%	2/436	30/03/2015	424,00	14/04/2015	10/07/2015	517,28	87,00	36.888,00
	FORNITURA DI PARASPIGOLI PER PALESTRA VIA								
DIDATTICA TOSCANA S.N.C.	MAGENTA (RIL IVA 40%)	2/436BIS	30/03/2015	636,00	10/07/2015	10/07/2015	775,92	0,00	0,00
	PROPOSTA DI NOTULA: SALDO PER LA MANUT. E								
	CONTROLLO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (ASILO E								
STUDIO TECNO SRL	PALESTRA COMUNALE)	'245	11/12/2014	1.268,80	16/12/2014	16/01/2015	1.268,80	31,00	39.332,80
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE PER MANUTENZIONE	'245	31/01/2015	5,80	16/07/2015	23/07/2015	7,08	7,00	40,60
ANCITEL S.P.A. (SERVIZIO	RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE						,,,,	,	-7
INFORMAZIONI)	ANCITEL	'2458	14/01/2015	1.199,00	28/07/2015	28/07/2015	1.462,78	0,00	0,00
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATEERIALE VARIO SCUOLE MEDIE	'246	31/01/2015	9,87	16/09/2015	25/09/2015	12,04	9,00	88,83
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE PER MANUTENZIONE	'247	31/01/2015	15,25	16/07/2015	23/07/2015	18,61	7,00	106,75
COMET S.P.A.	Operazione con scissione dei pagamenti	'248	30/06/2015	572,95	11/07/2015	11/07/2015	699,00	0,00	0,00
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE PER IMPIANTO SPORTIVO	'248	31/01/2015	129,60	16/07/2015	23/07/2015	158,11	7,00	907,20
			31/01/2015	76,50	16/07/2015	22/07/2015	93,33	6.00	459.00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
C.P.M. LAVORAZ. FERRO DI PISANO C									
.& S.& MOLINARO SNC	CANCELLO A 2 ANTE E TELAIO IN RETE	'25	28/02/2015	1.900,00	10/03/2015	16/04/2015	2.318,00	37,00	70.300,00
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS	STORNO PARZIALE FATT, N, 13 DEL 28/02/2015	'25	31/03/2015	-85,10	29/04/2015	09/07/2015	-88,50	71,00	-6.042,10
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE PER MANUTENZIONE IDRAULICA	'25	31/01/2015	172,04	16/07/2015	22/07/2015	209,89	6,00	1.032,24
COSTRUZIONI EDILI NANNINI DI	COPERTURA SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO VILLA								
NANNINI L. & C. S.N.C.	CAMPANILE	'25	27/03/2015	7.800,00	19/09/2015	02/11/2015	9.516,00	44,00	343.200,00
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE DI MANUTENZIONE PER ATTREZZATURE	'250	31/01/2015	23,48	16/07/2015	22/07/2015	28,65	6,00	140,88
	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI GENNAIO								
	2015 - A COMPENSAZIONE CON REV DA 278 A 281(+ REV								
I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	282 PER SPLIT PAYMENT)	'251	10/02/2015	2.418,98	23/02/2015	23/02/2015	2.946,32	0,00	0,00
DALACIAU DIEDO 8 FICULO DA	FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER	1254	24 /05 /2045	446.75	27/06/2015	40/00/2045	470.04	75.00	11,006,35
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	LAVORI DI MANUTENZIONE	'251 '251	31/05/2015	146,75	27/06/2015	10/09/2015	179,04	75,00	11.006,25
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE PER MANUTENZIONE		31/01/2015	9,77	16/07/2015	22/07/2015	11,92	6,00	58,62
ETRURIA P.A. SRL	SPESE POSTALI INVIO SOLLECITI	251/00002	27/11/2015	6.052,80	17/12/2015	18/12/2015	6.052,80	1,00	6.052,80
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.		'25.178	31/12/2014	305,18	09/01/2015	02/02/2015	305,18	24,00	7.324,32
DALACINI DIEDO 8 FICLI S D A	FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER	וחרם	24 /05 /2045	F2 4C	27/06/2015	10/00/2015	C2 C4	75.00	3.043.00
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	LAVORI DI MANUTENZIONE	'252	31/05/2015	52,16	27/06/2015	10/09/2015	63,64	75,00	3.912,00
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE PER MANUTENZIONE	'252	31/01/2015	16,08	16/07/2015	23/07/2015	19,62	7,00	112,56
T D A4 CDI TELEFONIO DONOTA	CIG Z840AE7A84 CANONE ANTICIPATO PER SERVIZIO DI								
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO	252/2044	45/05/2044	224.00	47/05/004	45/04/0045	224.00	242.00	47 700 04
MANUTENZIONI	VOIP LUGLIO 2014	252/2014	16/06/2014	224,08	17/06/2014	16/01/2015	224,08	213,00	47.729,04
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE PER MANUTENZIONE	'253	31/01/2015	7,38	16/07/2015	22/07/2015	9,00	6,00	44,28
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE PER MANUTENZIONE	'254	28/02/2015	14,45	16/07/2015	22/07/2015	17,63	6,00	86,70
COLORIFICIO 84 S.R.L	MATERIALE DIDATTICO	'2544	31/10/2014	204,96	11/11/2014	26/01/2015	204,96	76,00	15.576,96
AZIENDA USL 5 PISA	VISITE FISCALI OTTOBRE 2013	'2549	11/11/2013	54,28	19/03/2015	19/03/2015	54,28	0,00	0,00
	CIG Z840AE7A84 CANONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E								
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA	MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO VOIP PERIODO		/ /						
MANUTENZIONI	AGOSTO-SETTEMBRE 2014	257/2014	17/06/2014	448,14	18/06/2014	16/01/2015	448,14	212,00	95.005,68
	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SERVICE AMM.VO	lano	40/05/2044	554.40	44/44/2044	20/07/2045	564.40	254.00	447.040.60
VAIBUS S.C. A R.L.	CTT NORD	'259	18/06/2014	564,42	11/11/2014	30/07/2015	564,42	261,00	147.313,62
GRANEL DI SENAPE DI FERRARO	N. 4445N) A RRESTRA FIRE	la c	40/00/2044	20.00	05 /04 /0045	20/02/2045	20.00	45.00	222.22
NETHANIA	N. 4 MENù A PREZZO FISSO	'26	19/03/2014	20,00	05/01/2015	20/02/2015	20,00	46,00	920,00
C.P.M. LAVORAZ. FERRO DI PISANO C		la c	20/02/2045	200.00	45 /04 /0045	45/04/0045	252.00	4.00	200.00
.& S.& MOLINARO SNC	MATERIALE VARIO PER MAGAZINO	'26	28/02/2015	290,00	15/04/2015	16/04/2015	353,80	1,00	290,00
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER IMPIANTO SPORTIVO	'26	31/01/2015	142,94	04/09/2015	10/09/2015	174,39	6,00	857,64
VAIBUS S.C. A R.L.	SERVIZIO TPL GENNAIO 2015	'26	05/03/2015	533,12	17/11/2015	17/11/2015	586,43	0,00	0,00
CITY CEDVICES COOREDATIVA COCIALE									
CITY SERVICES COOPERATIVA SOCIALE	DECARDED DIRECTO TARK COLUMN DI CACTELEDAMO	laco	04/40/2044	2 224 22	24/42/2044	40/00/0045	2 204 20	70.00	472 505 20
ONLUS - (EX PISANA RECAPITI)	RECAPITO DIRETTO TARI COMUNE DI CASTELFRANCO	'260	01/12/2014	2.284,28	24/12/2014	10/03/2015	2.284,28	76,00	173.605,28
CET COOLET) COOREDATIVA	SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI UTENTI PRESSO	254 (2)	24 /22 /224 4	4 277 76	02/04/2045	45/04/0045	4 227 76	42.00	45 540 00
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA GEOFOR SPA	STAZIONE ECOLOGICA DI ORENTANO MESE AGOSTO 2014 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI MESE DI MAGGIO	•	31/08/2014 17/06/2015	1.277,76 82.934,02	02/04/2015 26/06/2015	15/04/2015 17/11/2015	1.277,76 91.227,42	13,00 144.00	16.610,88 11.942.498,88
GEOFOR SPA		265/C	17/06/2015	82.934,02	20/00/2013	1//11/2015	91.227,42	144,00	11.942.490,00
DTEC CDI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO	1200	27/10/2014	17.086,86	30/10/2014	45/04/2045	17.086,86	467.00	2.853.505,62
BTEC SRL	ELETTRICO DEI LOCALI EX CONVENTO DI S.MATTEO	'268				15/04/2015	,	167,00 0,00	
PROFILI ASCENSORI S.R.L. ECOREFILL S.R.L.	MANUTENZIONE ELEVATORE ANNO 2014 MATERIALE DI CANCELLERIA	'2689	31/12/2014	3.716,12 44,00	17/11/2015	17/11/2015	3.716,12 53,68	21,00	0,00 924.00
ECOREFILL S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA	'269	31/07/2015	44,00	28/08/2015	18/09/2015	53,08	21,00	924,00
SELEC S.A.S. DI LUCIANO NIGRO & C.	Canone manutenz. anno 2015	26A	29/09/2015	707,00	08/10/2015	15/10/2015	862,54	7,00	4.949,00
VAIBUS S.C. A R.L.	SERVIZIO TPL GENNAIO 2015	26BIS	05/03/2015	133,28	17/11/2015	17/11/2015	146,61	0,00	4.949,00 0,00
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER IMPIANTO SPORTIVO	'27	31/01/2015	68,05	04/09/2015	10/09/2015	83,02	6,00	408.30
VAL D'ERA AGRI-MACCHINE S.A.S. DI	FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO PER	21	31/01/2013	00,03	04/05/2015	10/05/2015	63,02	6,00	408,30
ANTONIO PERTICI & C.	ATTREZZATURA AGRICOLA	27/00002	30/09/2015	595,13	16/10/2015	16/10/2015	726,06	0,00	0,00
GEOFOR SPA	SACCHI VARI PER SMALTIMENTO RIFIUTI	271/C	01/07/2015	5.052,06	04/07/2015	14/10/2015	5.557,27	102,00	515.310,12
LADIS SRL	LIBRI DI TESTO	271/C 2728/WF	25/11/2014	125,66	23/12/2014	15/10/2015	125,66	296,00	37.195,36
EADIS SILE	SERVZIO VIGILANZA UFFICI E MUSEO ORENTANO	Z/ZO/ WF	23/11/2014	123,00	23/12/2014	13/10/2013	123,00	296,00	37.195,30
CORRO VIGILI GILIRATI S D A	OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2014	2740/P	31/12/2014	567,08	17/11/2015	17/11/2015	567,08	0,00	0,00
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA	ATTIVITA' EDUCATIVE E ATTIVITA' AUSILIARE, ASTUCCIO	2/40/1	31/12/2014	507,08	1//11/2015	1//11/2015	567,08	0,00	0,00
SOCIALE ONLUS	MAGICO.	'279	21/10/2014	391,77	17/11/2014	23/01/2015	391,77	67,00	26.248,59
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIA ANAGRAFE - SETTEMBRE	27/P	31/10/2014 30/09/2015	220.00	03/10/2014	19/11/2015	268.40	47.00	26.248,59 10.340.00
FIERI PIERU S.R.L.	MOLEGGIO FOTOCOPIA AMAGKAFE - SETTEMBKE	21/1	30/09/2015	220,00	05/10/2015	15/11/2015	268,40	47,00	10.340,00

- "			B					(6)	
Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
ENI STAZIONE DI SERVIZIO PISTOLESI &									
CIARDI DI PISTOLESI PAOLO & C. S.N.C.	MANUTENZIONE FIAT SCUDO POLIZIA MUNICIPALE	'28	26/02/2015	354,10	12/03/2015	26/03/2015	432,00	14,00	4.957,40
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE PER MANUTENZIONE IDRAULICA	'28	31/01/2015	86,91	16/07/2015	22/07/2015	106,03	6,00	521,46
BACAR S.R.L.	ATTREZZATURA DA LAVORO PER MAGAZZINO	02-ago		175,00	15/09/2015	24/09/2015	213,50	9,00	1.575,00
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	SPESE PER UFFICIO TECNICO	2857/14.0	28/02/2014	99,86	11/03/2014	16/11/2015	99,86	615,00	61.413,90
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOP. OLIVETTI (PALAZZO COMUNALE)	'286	18/03/2015	134,00	02/04/2015	26/05/2015	163,48	54,00	7.236,00
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOP. OLIVETTI (BIBLIOTECA)	'287	18/03/2015	134,00	02/04/2015	26/05/2015	163,48	54,00	7.236,00
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOP. OLIVETTI (ANGRAFE)	'288	18/03/2015	110,00	31/03/2015	15/04/2015	134,20	15,00	1.650,00
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOP. OLIVETTI	'289	18/03/2015	258,00	31/03/2015	15/04/2015	314,76	15,00	3.870,00
	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI						,	,	·
I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	DICEMBRE 2014 - A COMP. CON REV 115, 116, 117, 118	'2898	31/12/2014	356,31	22/01/2015	22/01/2015	356,31	0,00	0,00
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A							·		
R.L. C/O FRANCESCO BIRON	Servizi museali mese aprile 2015	28-E-2015	11/05/2015	539,20	21/05/2015	09/07/2015	539,20	49,00	26.420,80
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - SETTEMBRE	28/P	30/09/2015	268,00	03/10/2015	19/11/2015	326,96	47,00	12.596,00
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE PER MANUTENZIONE IDRAULICA	'29	31/01/2015	54,94	16/07/2015	22/07/2015	67,03	6,00	329,64
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA							·		
MANUTENZIONI	FORNITURA DI 2 LINEE TELEFONICHE	290/2015	27/07/2015	142,50	06/08/2015	22/09/2015	173,85	47,00	6.697,50
ENI ADFIN SPA (EX SOFID S.P.A).	FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS MESE	'29060554	31/01/2015	1.174,86	30/06/2015	01/07/2015	1.433,33	1,00	1.174,86
,	FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI CENTRI SPORTIVI						,	,	·
ENI ADFIN SPA (EX SOFID S.P.A).	MESE GENNAIO 2015	29060554 bis	31/01/2015	73,17	30/06/2015	01/07/2015	89,27	1,00	73,17
ENI ADFIN SPA (EX SOFID S.P.A).	FORNITURA DI CARBURANTESERVIZI VARI MESE GENNAIO	29060554TER	31/01/2015	1.756,06	07/07/2015	07/07/2015	2.141,95	0,00	0,00
ENI ADFIN SPA (EX SOFID S.P.A).	FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS MESE	'29157880	28/02/2015	1.416,43	30/06/2015	02/07/2015	1.728,04	2,00	2.832,86
,	FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI CENTRI SPORTIVI			· ·			,	,	·
ENI ADFIN SPA (EX SOFID S.P.A).	MESE FEBBRAIO 2015	29157880 BIS	28/02/2015	173,34	30/06/2015	02/07/2015	211,47	2,00	346,68
,	FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI SERVIZI VARI			-,-		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	,	,
ENI ADFIN SPA (EX SOFID S.P.A).	MESE FEBBRAIO 2015	29157880TER	28/02/2015	1.792,54	07/07/2015	07/07/2015	2.186,47	0,00	0,00
INFOR (INFORMATICA E			, , ,	- ,-		,,,,	,	.,	.,
ORGANIZZAZIONE)	RIPRESA DATI AREA PERSONALE	291/FI/01	09/09/2014	2.440,00	24/03/2015	24/03/2015	2.440,00	0.00	0.00
COMET S.P.A.	MATERIALE INFORMATICO	'295	31/07/2015	1.719,67	02/09/2015	18/09/2015	2.098,00	16,00	27.514,72
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A	GESTIONE NIDO IL BRUCO - MESE DI GENNAIO E		02,01,2020		,,				
RESPONSABILITA' LIMITATA	FEBBRAIO 2015	296/A	30/03/2015	29.303,12	24/04/2015	23/07/2015	30.475,24	90,00	2.637.280,80
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A		,					,	,	·
R.L. C/O FRANCESCO BIRON	SERVIZI PRESSO SPAZI MUSEALI PERIODO LUG-SETT'14	'297	10/10/2014	690,85	23/10/2014	24/03/2015	690,85	152,00	105.009,20
GEOFOR SPA	SMALTIMENTO RIFIUTI	297/C	13/07/2015	90.781,15	17/07/2015	10/12/2015	99.859,27	146,00	13.254.047,90
INFOR (INFORMATICA E	NOTA DI CREDITO INERENTE LA FATTURA N°291 DEL	,					,	,	·
ORGANIZZAZIONE)	09/09/2014	299/CI/01	11/09/2014	-2.440,00	24/03/2015	24/03/2015	-2.440,00	0,00	0,00
	SERVICE AUDIO ASSISTENZA TECNICA MANIFESTAZIONE								
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	25 APRILE 2015	2/E	30/04/2015	97,60	29/05/2015	12/06/2015	97,60	14,00	1.366,40
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI APRILE/ MAGGIO/GIUGNO	2/P	21/04/2015	490,44	10/06/2015	09/09/2015	490,44	91,00	44.630,04
STUDIO INGEGNERIA ING.BARDINI	PRESTAZIONI PROFESSIONALI AMPLIAMENTO SCUOLA	,					,	,	·
VITTORIO ING.BONINI GIANLUCA	ORENTANO	2/PA	07/05/2015	9.649,90	12/05/2015	29/07/2015	9.649,90	78,00	752.692,20
EREDI DI GUIDONI MAURO	LAVORI DI ABBATTIMENTO PINI	2/PA	27/07/2015	700,00	03/08/2015	24/09/2015	854,00	52,00	36.400,00
CECCANTI ANTONELLA	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	2/PA	22/10/2015	490,94	25/11/2015	25/11/2015	490,94	0,00	0,00
	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA FRANCIGENA IN								
DUERRE COSTRUZIONI S.R.L.	LOCALITA' GALLENO IN PROSSIMITA' DELLA COLONNA	2/PA	29/12/2015	18.000,00	30/12/2015	30/12/2015	19.800,00	0,00	0,00
GASTRONOMIA FONTANELLA MARIA &	SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE USUFRUITI								
C. S.N.C.	NEL MESE DI MAGGIO 2015	2-PA/7	05/06/2015	454,54	08/06/2015	09/07/2015	500,00	31,00	14.090,74
SIRTAM S.P.A.	RIFORNIMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO 2015	2/S	31/01/2015	52,02	10/03/2015	14/03/2015	63,46	4,00	208,08
VIRGINIA SERVIZI DI SOCCORSO	CIG Z660EB0B68 LAVORI DI ESUMAZIONE DI SALME NEL								
SICURANZA	CIMITERO COMUNALE	'3	30/05/2014	8.104,80	03/06/2014	26/03/2015	8.104,80	296,00	2.399.020,80
	LAVORI ESEGUITI PER LA REALIZZAZIONE DELLA								·
BTEC SRL	LUMINARIA NATALIZIA	'3	07/01/2014	4.911,11	24/12/2014	16/01/2015	4.911,11	23,00	112.955,53
ATTIMI DI DOLCEZZA DI LEPORATTI				,	* *		,		,
MORENA	BUONI PASTO DIPENDENTI	'3	27/10/2014	260,01	05/01/2015	20/02/2015	260,01	46,00	11.960,46
GASTRONOMIA FONTANELLA MARIA &				,-			, .	-,	,
C. S.N.C.	BUONI PASTO MESE DI DICEMBRE	'3	31/12/2014	330,00	12/02/2015	16/02/2015	330,00	4,00	1.320,00
HERNANDEZ PAUL DANIEL	COMPENSO COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2014	'3	02/02/2015	76,09	03/03/2015	25/03/2015	76,09	22,00	1.673,98
SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA				,			.,	,	,
S.ANNA	BUONI SCUOLA. MESI DI GENNAIO / FEBBRAIO 2015	'3	20/02/2015	470,00	23/03/2015	24/03/2015	470,00	1,00	470,00
				-,	,				

MITTOR CARRACT FOLD READ NO. 100										
MINOR DEPTINGS 100	Fornitore		Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
MODIFICATION CONTRIBUTION OF CONTRIBUTION PER PROPERTY OF CONTRIBUTION OF CONT	COLUDDO TE ATO A E FOLIO DED DOCES		lo.	22/04/2045	7.000.00	25 /02 /204	44/04/2045	0.574.45	47.00	424.000.42
AMERICANIAN AMPRICATION OF PRICE ASSOCIATION AND PRICE ASSOCIATION	GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES		3	23/01/2015	7.929,89	25/03/2015	11/04/2015	9.674,46	17,00	134.808,13
**************************************	DADONI I AVINIA		12	10/02/2015	1 260 00	00/04/2015	27/04/2015	1 200 00	10.00	22 828 40
3000000000000000000000000000000000000			3	19/03/2013	1.200,00	09/04/2013	27/04/2013	1.200,00	16,00	22.838,40
ASTROCHOMATION ADMINISTANCE AND CONTROL AN		The state of the s	13	31/01/2015	1 160 50	27/04/2015	28/04/2015	1 415 81	1.00	1 160 50
SACE		2013	3	31/01/2013	1.100,50	27/04/2013	20/04/2013	1.415,01	1,00	1.100,50
ROLETIFICA PATIONING	C. S.N.C.	BUONI PASTO DIPENDENTI FEBBRAIO 2015	'3	28/02/2015	418.18	11/06/2015	12/06/2015	460.00	1.00	418.18
SAME	LA DOLCERIA DI PIPITONE ANTONINO		-	, , ,	, , ,	, , , ,	, ,	,	,	7.1
PART	& C. S.N.C.	BUONI PASTO	'3	30/03/2015	259,09	12/06/2015	17/06/2015	285,00	5,00	1.295,45
UCON PRINCE S ALL SALES AND A VIDEO BE SECRET TRIMBASTER DELIZATION STATES AND A ST	FERRAMENTA EREDI DI RUGLIONI							,	,	,
UCCI MALERIP PRINCE & FIGURE 9.4. MATERIAL MADD FIR MANUFINZONE IDRAULIC 30 31/19/2015 246,12 10/19/2015 246,13 4.00 3852,52 ALCREMA REAGE MANUFINZONE IDRAULIC 30 10 31/19/2015 14,16 10/19/2015 12,00 10 2,00 2,00 2,00 2,00 2,0 2,0 2,0 2,0 2,	CESIRA	FORNITURA MATERIALE VARIO	'3	23/01/2015	118,03	22/09/2015	25/09/2015	144,00	3,00	354,09
AGRICUPTION REGISTAL ALE PREADMENT OF REGISTAL		COMPENSO REVISORE DEI CONTI TRIMESTRE 01.08.2015-								
ALDERS AND COMMOND PRICE CO. ALDERS	DUCCI	31.10.2015	'3	31/10/2015	2.463,13	06/11/2015		2.463,13		9.852,52
NICHOOP PÉRÈTIC & C. MATERIAL DI MANUTEACIONE PER ATTEIZZATURE. MARTES PAR DE SCRIPE S.P.A. NORMES PAR DE SCRIPE S.P.A. NORMES PAR DE SCRIPE S.P.A. PORNITURA CARRIMANTE SCUCIARUS NOVEMBRE 2014 2006888 BS 301/17/2014 34.707.0 13/06/2015 23/06/2015 34.877.0 4.00 313/06/2018 31.007.007.007.007.007.007.007.007.007.00	PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IDRAULICA	'30	31/01/2015	41,62	16/07/2015	22/07/2015	50,78	6,00	249,72
NA SOFIN SA PLA SOFIN S A PLA MORPH SA PLA MORPH S										
NI ADPILIS DEL SEADI.			•							-,-
## OF THE PROPERTY OF ASSTREAM PER RIFLES ADATH AREA ## OF THE PROPERTY OF ASSTREAM PER RIFLES ADATH AREA ## OF THE PROPERTY O								,		,
READITION ALGORITHMS A	,		30064884 BIS	30/11/2014	3.477,05	19/06/2015	23/06/2015	3.477,05	4,00	13.908,20
AS ALTERTORICA BALDACCE GERHATINA & D. GERHATINA CANTO SNC FORMITURA 2 SENSORI VOLUMETRICI UFFICIO ANAGRAFE 10 Sens 10 Jens	1		200/51/04	11/00/2011	2 440 00	24/02/2045	24/02/2045	2 440 00	0.00	0.00
RECHENNIA & DAL CANTO SNC FORNITURA 2 SENSOR VOLUMETRIC UFFICO ANAGRAFE 0.3 gen 27/05/2015 20.00.0 0.3/06/2015 0.9/07/2015 1.4,00 3.6,00 7.200.00		PERSONALE	300/FI/01	11/09/2014	2.440,00	24/03/2015	24/03/2015	2.440,00	0,00	0,00
CONTINUE ACABERDANTE PER MEZI CENTRIS PORTIVI ACABERDANTIA PER MEZI CENTRIS PORTIVI ACABERDANTE PER MEZI CENTRIS PORTIVI ACABERDANT PER MEZI		EODNITURA 2 CENCODI VOLLIMETRICI LIERICIO ANACRAEE	02 700	27/05/2015	200.00	02/06/2015	00/07/2015	244.00	26.00	7 200 00
NI ADEPTINA PREVIOUS P.A.). MISS DICKMER 2014 301643598 31/12/2014 3.252.46 01/07/2015 01/07/2015 18.8.22 154.00 2.200.2.8 NI ADEPTINA CARBINATE PRE MIZZI CENTRI SPORTIVI NI ADEPTINA PREVIOUS P.A. MISS DICKMER 2014 301643598 31/12/2014 3.252.46 01/07/2015 01/07/2015 3.525.46 0.00 0.00 NI ADEPTINA PREVIOUS P.A. MISS DICKMER 2014 301643598 31/12/2014 3.252.46 01/07/2015 01/07/2015 3.525.46 0.00 0.00 NI ADEPTINA PREVIOUS P.A. MISS DICKMER 2014 301643598 31/12/2014 3.252.46 01/07/2015 01/07/2015 3.525.46 0.00 0.00 NI ADEPTINA SPORT PREVIOUS P.A. MISS DICKMER 2014 3014 302 01/07/2015 3.252.46 01/07/2015 3.252.46 01/07/2015 3.525.46 0.00 0.00 NI ADEPTINA PREVIOUS P.A. MISS DICKMER 2014 3014 302 01/07/2015 3.252.46 01/07/2015 3.252.50 1.06.40 38.00 3.445.46 NICOOP FIRENZE SOC COOPERATIVA MISS DICKMER 2014 302/00012 01/07/2015 302/0012 3.00 NICOOP FIRENZE SOC COOPERATIVA MISS DICKMER 2014 302/00012 01/07/2015 75.22 23/03/2015 13/05/2015 16.60 38.00 3.445.46 NICOOP FIRENZE SOC COOPERATIVA MISS DICKMER 2014 302/00012 01/07/2015 75.22 23/03/2015 13/05/2015 18.60 20 5.00 NICOOP FIRENZE SOC COOPERATIVA MISS DICKMER 2014 302/00012 01/07/2015 75.22 23/03/2015 13/05/2015 18.60 20 5.00 NICOOP FIRENZE SOC COOPERATIVA MISS DICKMER 2014 302/00012 01/07/2015 75.22 23/03/2015 18.00 20.00 NICOOP FIRENZE SOC COOPERATIVA MISS DICKMER 2014 302/00012 01/07/2015 75.22 23/03/2015 18.00 20.00 20.00 NICOOP FIRENZE SOC COOPERATIVA MISS DICKMER 2014 302/00012 01/07/2015 75.22 23/03/2015 18.00 20.	I.BECHERINI W. & DAL CANTO SINC		U3-gen	27/05/2015	200,00	03/06/2013	09/07/2013	244,00	30,00	7.200,00
FORMITURA CABBURANT F RF MEZZ CENTRI SPORTIVI MADIS NO	ENI ADEIN SDA (EV SOEID S D A)		'30164350	31/12/2014	199 27	28/01/2015	01/07/2015	199 27	154.00	29 001 28
NI ADPINS ACE NOTO S.P.A. J. MEST DICEMBRE 2014 302.435.68 31.1/2/2014 3.525.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	ENTABLINGSFA (EX SOLID S.F.A).		30104333	31/12/2014	100,32	20/01/2013	01/07/2013	100,32	154,00	23.001,28
ABUUS S.C. A.R.L. ORBISP, SERVIZIO T.P.L. DET.1073 DEL 21.03.14 302 30/06/2014 733,04 03/07/2016 30/07/2015 733,04 392,00 287.351,68	FNI ADFIN SPA (FX SOFID S.P.A).		30164359BIS	31/12/2014	3,525,46	01/07/2015	01/07/2015	3,525,46	0.00	0.00
NICOOP PRENZE SOC. COOPERATIVA MUTUALITA PREVALENTE RODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO 302/000112 04/02/2015 90,67 15/04/2015 23/05/2015 106,40 38,00 3.445,46 NICOOP PRENZE SOC. COOPERATIVA MUTUALITA PREVALENTE MATERIALE DI CONSUMO 302/000220 10/03/2015 75,32 23/03/2015 13/05/2015 86,12 51,00 3.841,32 TUGBARY TRAILANA S.P.A. MATERIALE DI CANSUMO 302/000220 10/03/2015 75,32 23/03/2015 18/09/2015 1								,		,
MUTUALITY PREVALENTE PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO 302/000112 04/02/2015 90,67 15/04/2015 23/05/2015 106,40 38,00 34.45,46 NICCOP FIRENZE SOC. COOPERATIVA MUTUALITY PREVALENTE MATERIALE DI CONSUMO 302/000220 10/03/2015 75,32 23/03/2015 13/05/2015 86,12 51,00 3.841,32 TUGGRAF KITALIANAS S.P.A. MATERIALE DI CONSUMO 302/000220 10/03/2015 75,32 23/03/2015 18/05/2015 481,05 21,00 7.41,91.72 ALAGEM PIERO & FIGUR S.P.A. MATERIALE DI CONSUMO 306 30/06/2015 163,93 11/09/2015 169,0015 20,002 5.00 819,75 52 60 7.00 7.41,91.72 ALAGEM PIERO & FIGUR S.P.A. MATERIALE DI CONSUMO 30/A 18/03/2015 1635,33 11/09/2015 169,001 50,002 5.00 819,75 52 60 7.00 7.41,91.72 ALAGEM PIERO & FIGUR S.P.A. MATERIALE DI CONSUMO 30/A 18/03/2015 1537,34 31/03/2015 25/06/2015 1691,07 86,00 132.211,26 ENTRO DIDATTICO DORONI FAVILLA URBA DELLA PRIMA - RELIGIORME - LINGUA STRAANIERA 31 10/02/2015 19,68 26/02/2015 26/03/2015 19,68 28.00 551,00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7					,-			,-	, , ,	,,,,
NICCOP FIRENZE SC. COOPERATIVA MUTUALITÀ PREVALENTE MATERIALE DI CONSUMO 302/00220 10/03/2015 75.32 23/03/2015 18/05/2015	UNICOOP FIRENZE SOC.COOPERATIVA									
MUTUALITÀ PREVALENTE MATERIALE DI CONSUMO 30/000220 10/03/2015 7-5.32 23/03/2015 13/05/2015 8-6.12 51.00 3.841.32 1/10/GAREI MERIANA SP.A. MATERIALE DI CANCELLERIA 30343 31/07/2015 35.33 28/08/2015 16/09/2015 20.00 2 5.00 819.75 16/09/2015 10	A MUTUALITA' PREVALENTE	PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO	302/000112	04/02/2015	90,67	15/04/2015	23/05/2015	106,40	38,00	3.445,46
MUTUALITÀ PREVALENTE MATERIALE DI CONSUMO 30/000220 10/03/2015 7-5.32 23/03/2015 13/05/2015 8-6.12 51.00 3.841.32 1/10/GAREI MERIANA SP.A. MATERIALE DI CANCELLERIA 30343 31/07/2015 35.33 28/08/2015 16/09/2015 20.00 2 5.00 819.75 16/09/2015 10										
TYLIGRAFIX ITALIANA S.P.A. MATERIALE DI CANCELLIERIA 30343 31/07/2015 35.33.2 28/08/2015 18/09/2015 43.105 21.00 7.419.72 ALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A. MATERIALE DI CANCELLIERIA 30343 31/07/2015 18.39.3 11/09/2015 16/09/2015 20.00.2 5.00 81.97.5 EOFOR SPA VENDITA CAMPANE IN POLETILENE RICICLATO 30/A 18/03/2015 1.537.34 31/03/2015 1.537.34 31/03/2015 1.691.07 86.00 132.211,24 ENTRO DIDATTICO DORONI FAVILLA UBBI DELLA PRIMA - RELIGIONE - LINGUA STRANIERA 31 10/02/2015 19,68 26/02/2015 26/03/2015 19,68 28.00 551,04 PROCETTI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE E 30/04/2015 544,71 07/07/2015 09/07/2015 566,50 2.00 1.089.42 ESCONI RENZO S.P.A. HONORIDA PRIME 2015 31 30/04/2015 544,71 07/07/2015 09/07/2015 566,50 2.00 1.089.42 ESCONI RENZO S.P.A. MANUTERIZONE STRADE 131/C 26/05/2015 822.00 05/06/2015 08/10/2015 1.002.84 125,00 10.2750.00 EOFOR SPA FORMITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER 131-01 26/05/2015 822.00 05/06/2015 08/10/2015 1.002.84 125,00 10.2750.00 EOFOR SPA FORMITURA DI MATERIAL VARIO 312/C 31/07/2014 1.140.85 10/02/2015 2.388.36 126.00 277.3232.62 EOFOR SPA GORORIVE G.F.G. S.R.L SPESS PER UFFICIO TECNICO 312 28/02/2014 2.588 11/03/2014 1/11/2015 2.518 616.00 1.551.088 EOFOR SPA GORORIVE G.F.G. S.R.L SPESS PER UFFICIO TECNICO 313 20/04/2014 2.36.68 11/03/2014 1/11/2015 2.56.68 616.00 1.551.088 EOFOR SPA SERVIZO DI SMALTIMENTO BIFUTI APRILE 2015 31/48 08/05/2015 08/05/2015 08/05/2015 38.52.60 64.00 2.318.806.56 EOFOR SPA SERVIZO DI SMALTIMENTO BIFUTI APRILE 2015 31/48 08/05/2015 08/05/2015 32.90.00 31/07/2015 3.985.26 64.00 2.318.806.56 EOFOR SPA SERVIZO DI SMALTIMENTO BIFUTI APRILE 2015 31/48 08/05/2015 08/05/2015 32.90.00 31/07/2015 3.985.26 64.00 2.318.806.56 EOFOR SPA SERVIZO DI SMALTIMENTO BIFUTI APRILE 2015 31/48 08/05/2015 08/05/2015 32.90.00 31/07/2015 3.985.26 64.00 2.318.806.56 EOFOR SPA SERVIZO DI SMALTIMENTO BIFUTI APRILE 2015 31/48 08/05/2015 08/07/2015 3.985.26 64.00 2.318.806.56 EOFOR SPA RACCOLTA RIFIUTI 318/C 31/07/2014 1.738.50 16/12/2014 1.704/2015 1.738.50 1.00.00 3.00.00 1.00.00 1	UNICOOP FIRENZE SOC.COOPERATIVA									
ALAGINI PERO & FIGUL S.P.A. MATERIAL DI CONSUMO 306 30/06/2015 163,07 1109/2015 163,07 1109/2015 1690/2015 1690/2015 1690/2015 1691,07 86,00 132.211,24 ENTRO DIDATTICO DORONI FAVILLA LIBRI DELLA PRIMA - RELIGIONE - LINGUA STRANIERA 31 10/02/2015 19,68 26/02/2015 26/03/2015 19,68 28,00 551,04 PROGETTI CONCILAZIONE WTA FAMILIARE E PROGRETI CONCILAZIONE WTA FAMILIARE E PRORITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER ESCOVI DERINCIPE SOC. CINIUS MADUTENZIONE STRADE FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER ESCOVI SERVO S.P.A. MADUTENZIONE STRADE FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. SPES FER UFFICIO TECNICO 31/2 28/02/2014 25,18 11/03/2015 10/08/2015 26/08/2015 10/02/2015 10/	A MUTUALITA' PREVALENTE	MATERIALE DI CONSUMO	302/000220	10/03/2015	75,32	23/03/2015	13/05/2015	86,12	51,00	3.841,32
EOFOR SPA VENDITA CAMPANE IN POLETILENE RICICLATO 30/A 18/03/2015 1.537,34 31/03/2015 25/06/2015 1.691,07 86,00 132.211,24 ENTRO DIDATTICO DORONI FAVILLA UBRI DELLA PRIMA - RELIGIONE - LINGUA STRANIERA 31 10/02/2015 19,68 26/02/2015 26/03/2015 19,68 26/03/2015 19,68 28,00 551,04 PROGETTI CONICULAZIONE VITA FAMILIARE E LAVORATIVA PRILE 2015 10 30/04/2015 10 30/04/2015 544,71 07/07/2015 09/07/2015 09/07/2015 566,50 2,00 1.089,42 ESCOVI RENZO S.P.A. MANUTENZIONE STRADE 6FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER ESCOVI RENZO S.P.A. MANUTENZIONE STRADE 6FORNITURA DI MATERIALI VARI PER RACCOLTA RIFIUTI 311/C 30/08/2015 26/05/2015 822,00 05/06/2015 80/10/2015 1.002,84 125,00 102.750,00 102.75	STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.	MATERIALE DI CANCELLERIA	'30343	31/07/2015	353,32	28/08/2015	18/09/2015	431,05	21,00	7.419,72
ENTRO DIDATTICO DORONI FAVILLA LIBRI DELLA PRIMA - RELIGIONE - LINGUA STRANIERA 31 10/02/2015 19,68 26/02/2015 26/03/2015 19,68 28,00 551,04 PROGETTI CONCILAZIONE VITA FAMILIARE E 10/02/2015 10/07/2	PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.									
PROGETTI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE E LAVORATIVA APRILE 2015 131 30/04/2015 544,71 70/70/72015 90/70/72015 90/70/72015 566,50 2,00 1.089,42 ESCOVI RENZO S.P.A. MANUTENZIONE STRADE ESCOVI RENZO S.P.A. MANUTENZIONE STRADE 131/C 311/C 311/C 318/R/2015 288/02/2014 25,18 11/03/2014 11/13/2015 25,18 16,600 12,500 12,500 12,500 10,2750,00 10,2750,00 10,273,232,26 12,600 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 13,500 13,500 14,81,770 14,900 15,510,88 16,600 15,510,88 16,600 16,500 18,81,770	GEOFOR SPA	VENDITA CAMPANE IN POLETILENE RICICLATO	30/A	18/03/2015	1.537,34	31/03/2015	25/06/2015	1.691,07	86,00	132.211,24
PROGETTI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE E LAVORATIVA APRILE 2015 131 30/04/2015 544,71 70/70/72015 90/70/72015 90/70/72015 566,50 2,00 1.089,42 ESCOVI RENZO S.P.A. MANUTENZIONE STRADE ESCOVI RENZO S.P.A. MANUTENZIONE STRADE 131/C 311/C 311/C 318/R/2015 288/02/2014 25,18 11/03/2014 11/13/2015 25,18 16,600 12,500 12,500 12,500 10,2750,00 10,2750,00 10,273,232,26 12,600 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 13,500 13,500 14,81,770 14,900 15,510,88 16,600 15,510,88 16,600 16,500 18,81,770										
PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS AVORATIVA APRILE 2015 31 30/04/2015 544,71 07/07/2015 09/07/2015 566,50 2,00 1.089,42	CENTRO DIDATTICO DORONI FAVILLA		'31	10/02/2015	19,68	26/02/2015	26/03/2015	19,68	28,00	551,04
FORNITURA CONCLOMERATO BITUMINOSO PER FORNITURA CONCLOMERATO BITUMINOSO PER BESCOVI RENZO S.P.A. MANUTENZIONE STRADE 31-ott 26/05/2015 822,00 50/60/2015 822,00 50/60/2015 1.002,84 125,00 102,750,00 273,232,26 LETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. SPESE PER UFFICIO TECNICO 312 28/02/2014 25,18 1/03/2014 1/11/2015 25,18 616,00 15,510,88 EOFOR SPA GEOFOR. MATERIALE VARIO 312/C 31/07/2014 11/03/2014 11/03/2014 11/03/2014 11/11/2015 236,68 616,00 148,817,70 144,817,70 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 31,007/2016 10,107/2015 1,002,84 125,00 102,750,00 273,232,26 10,103/2014 17/11/2015 25,18 616,00 15,510,88 616,00 148,817,70 144,817,70 15/04/2014 17/11/2015 236,68 616,00 145,817,84,88 60FOR SPA SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2015 314/B 314/B 315/C 314/B 315/C 314/B 316/S/C)2014 44,90 11/03/2014 11/03/2014 11/03/2014 11/11/2015 39,852,60 64,00 27,658,40 12,600 27,658,40 12,600 27,658,40 12,600 12,100 12,600,00 12,							/ /			
ESCOVI RENZO S.P.A. MANUTENZIONE STRADE 31-ott 26/05/2015 822,00 05/06/2015 08/10/2015 1.002,84 125,00 102.750,00 E0FOR SPA FORNITURA DI MATERIALI VARI PER RACCOLTA RIFIUTI 311/C 03/08/2015 2.168,51 06/08/2015 10/12/2015 2.385,36 126,00 273.232,26 LETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. SPES PER UFFICIO TECNICO 312/C 31/07/2014 1.140,85 07/08/2014 16/01/2015 1.140,85 162,00 184.817,70 LETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. SPES PER UFFICIO TECNICO 313/07/2014 1.140,85 07/08/2014 16/01/2015 1.140,85 162,00 184.817,70 LETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. SPESS PER UFFICIO TECNICO 313/07/2014 236,68 11/03/2014 17/11/2015 236,68 616,00 145.794,88 E0FOR SPA SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2015 314/B 08/05/2015 36.229,64 20/05/2015 39.852,60 64,00 2.318.696,96 LETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. SPESS PER UFFICIO TECNICO 315 28/02/2014 44,90 17/03/2014 17/11/2015 39.852,60 64,00 27.558,40 LETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. SPESS PER UFFICIO TECNICO 315 28/02/2014 44,90 17/03/2014 17/11/2015 44,90 616,00 27.558,40 LETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. SPESS PER UFFICIO TECNICO 315 28/02/2014 44,90 17/03/2014 17/11/2015 44,90 616,00 27.558,40 LETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. SPESS PER UFFICIO TECNICO 315 28/02/2014 44,90 17/03/2014 17/11/2015 44,90 616,00 27.558,40 LETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. SPESS PER UFFICIO TECNICO 315 28/02/2014 3.294,00 16/12/2014 16/01/2015 39.852,60 64,00 27.558,40 LETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. SPESS PER UFFICIO TECNICO 315 28/02/2014 44,90 17/03/2014 17/12/2015 39.852,60 64,00 27.558,40 LETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. SPESS PER UFFICIO TECNICO 315 28/02/2014 18/03/2014 17/12/2015 39.852,60 64,00 27.558,40 LETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. SPESS PER UFFICIO TECNICO 315 28/02/2014 16/01/2015 39.852,60 64,00 27.558,40 LETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. SPESS PER UFFICIO TECNICO 315 28/02/2014 16/01/2015 39.852,60 64,00 27.558,40 LETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. SPESS PER UFFICIO TECNICO 315 28/02/2014 16/01/2015 39.852,60 64,00 27.558,40 LETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. SPESS PER UFFICIO TECNICO 315 28/02/2014 16/01/2015 39.852,60 64,00 31,00 31,00 31,	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS		'31	30/04/2015	544,71	07/07/2015	09/07/2015	566,50	2,00	1.089,42
EOFOR SPA FORNITURA DI MATERIALI VARI PER RACCOLTA RIFIUTI 311/C 03/08/2015 2.168,51 06/08/2015 10/12/2015 2.385,36 126,00 273.232,26 LETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. SPESE PER UFFICIO TECNICO 312 28/02/2014 25,18 11/03/2014 17/11/2015 25,18 616,00 15.510,88 616,0	VECCOVI DENZO C D A		21 044	26/05/2015	922.00	05 /06 /2015	00/10/2015	1 002 94	135.00	103 750 00
LETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. SPESE PER UFFICIO TECNICO 312 28/02/2014 25,18 11/03/2014 17/11/2015 25,18 616,00 15.510,88 E0FOR SPA GEOFOR. MATERIALE VARIO 312/C 31/07/2014 1.140,85 07/08/2014 16/01/2015 1.140,85 162,00 184.517,70										
EOFOR SPA GEOFOR. MATERIALE VARIO 312/C 31/07/2014 1.140,85 07/08/2014 16/01/2015 1.140,85 162,00 184.817,70 1					,					
LETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. SPESE PER UFFICIO TECNICO 313 28/02/2014 236,68 11/03/2014 17/11/2015 236,68 616,00 145.794,88 EOFOR SPA SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2015 314/8 08/05/2015 36.229,64 20/05/2015 23/07/2015 39.852,60 64,00 2.318.696,96 LETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. SPESE PER UFFICIO TECNICO 315 28/02/2014 44,90 11/03/2014 17/11/2015 44,90 616,00 27.658,40 SERV. DI PULIZIA STRAORDIN.DEGLI EDIFICI SCOLASTICI USSMANN SERVICE S.R.L. PER OPERZ.ELETTORALI 31/05/2015 315 2247 24/06/2015 600,00 03/07/2015 24/07/2015 732,00 21,00 12.600,00 TEC SRL INSTALLAZIONE DELLE LUMINARE NATALIZIE 316 03/12/2014 3.294,00 16/12/2014 16/01/2015 3.294,00 31,00 102.114,00 LAVORI ELETTRICI INTEGRATI PRESSO LA SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII* 317 15/12/2014 1.738,50 16/12/2014 15/04/2015 1.738,50 120,00 20.86.20,00 EOFOR SPA RACCOLTA RIFIUTI 318/C 31/07/2014 120.608,54 08/09/2014 16/01/2015 120.608,54 130,00 15.679.110,20 ULLIVER LIBRERIA DANIELA MATERIALE DIDATTICO 32 10/11/2014 19,25 17/11/2014 02/02/2015 19,25 77,00 1.482,25 A GRAFICA PISANA S.N.C. DI COSCI & STORNO TOTALE FATTURA 177/15 321 30/04/2015 20,00 03/06/2015 10/07/2015 -244,00 37,00 7.400,00					,					-
EOFOR SPA SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2015 314/B 08/05/2015 36.229,64 20/05/2015 23/07/2015 39.852,60 64,00 2.318.696,96 LETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. SPESE PER UFFICIO TECNICO 315 28/02/2014 44,90 11/03/2014 17/11/2015 44,90 616,00 27.658,40 SERV. DI PULIZIA STRAORDIN.DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCOLASTICI SCOLASTICI SERV. DI PULIZIA STRAORDIN.DEGLI EDIFICI SCOLASTICI S			•		,					-
LETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. SPESE PER UFFICIO TECNICO 315 28/02/2014 44,90 11/03/2014 17/11/2015 44,90 616,00 27.658,40 SERV. DI PULIZIA STRAORDIN.DEGLI EDIFICI SCOLASTICI USSMANN SERVICE S.R.L. PER OPERZ.ELETTORALI 31/05/2015 31512247 24/06/2015 600,00 03/07/2015 24/07/2015 732,00 21,00 12.600,00 12.601,00 12.60										
SERV. DI PULIZIA STRAORDIN.DEGLI EDIFICI SCOLASTICI			•							
USSMANN SERVICE S.R.L. PER OPERZ.ELETTORALI 31/05/2015 31512247 24/06/2015 600,00 03/07/2015 24/07/2015 732,00 21,00 12.600,00					,			,	020,00	=::::::
TEC SRL INSTALLAZIONE DELLE LUMINARE NATALIZIE 316 03/12/2014 3.294,00 16/12/2014 16/01/2015 3.294,00 31,00 102.114,00 LAVORI ELETTRICI INTEGRATI PRESSO LA SCUOLA TEC SRL MATERNA GIOVANNI XXIII° 317 15/12/2014 1.738,50 16/12/2014 15/04/2015 1.738,50 120,00 208.620,00 EOFOR SPA RACCOLTA RIFIUTI 318/C 31/07/2014 120.608,54 08/09/2014 16/01/2015 120.608,54 130,00 15.679.110,20 ULLIVER LIBRERIA DANIELA MATERIALE DIDATTICO 32 10/11/2014 19,25 17/11/2014 02/02/2015 19,25 77,00 1.482,25 A GRAFICA PISANA S.N.C. DI COSCI & AMICI STORNO TOTALE FATTURA 177/15 321 30/04/2015 200,00 03/06/2015 10/07/2015 -244,00 37,00 7.400,00	DUSSMANN SERVICE S.R.L.		'31512247	24/06/2015	600,00	03/07/2015	24/07/2015	732,00	21,00	12.600,00
LAVORI ELETTRICI INTEGRATI PRESSO LA SCUOLA TEC SRL MATERNA GIOVANNI XXIII° 317 15/12/2014 1.738,50 16/12/2014 1.738,50 16/12/2014 1.738,50 120,00 208.620,00 EOFOR SPA RACCOLTA RIFIUTI 318/C 31/07/2014 120.608,54 08/09/2014 16/01/2015 120.608,54 130,00 15.679.110,20 ULLIVER LIBRERIA DANIELA MATERIALE DIDATTICO 32 10/11/2014 19,25 17/11/2014 02/02/2015 19,25 77,00 1.482,25 A GRAFICA PISANA S.N.C. DI COSCI & AMICI STORNO TOTALE FATTURA 177/15 321 30/04/2015 200,00 03/06/2015 10/07/2015 -244,00 37,00 7.400,00	BTEC SRL									
EOFOR SPA RACCOLTA RIFIUTI 318/C 31/07/2014 120.608,54 08/09/2014 16/01/2015 120.608,54 130,00 15.679.110,20 ULLIVER LIBRERIA DANIELA MATERIALE DIDATTICO 32 10/11/2014 19,25 17/11/2014 02/02/2015 19,25 77,00 1.482,25 A GRAFICA PISANA S.N.C. DI COSCI & STORNO TOTALE FATTURA 177/15 321 30/04/2015 200,00 03/06/2015 10/07/2015 -244,00 37,00 7.400,00		LAVORI ELETTRICI INTEGRATI PRESSO LA SCUOLA						,		·
ULLIVER LIBRERIA DANIELA MATERIALE DIDATTICO '32 10/11/2014 19,25 17/11/2014 02/02/2015 19,25 77,00 1.482,25 A GRAFICA PISANA S.N.C. DI COSCI & STORNO TOTALE FATTURA 177/15 '321 30/04/2015 200,00 03/06/2015 10/07/2015 -244,00 37,00 7.400,00	BTEC SRL	MATERNA GIOVANNI XXIII°	'317	15/12/2014	1.738,50	16/12/2014	15/04/2015	1.738,50	120,00	208.620,00
ULLIVER LIBRERIA DANIELA MATERIALE DIDATTICO '32 10/11/2014 19,25 17/11/2014 02/02/2015 19,25 77,00 1.482,25 A GRAFICA PISANA S.N.C. DI COSCI & STORNO TOTALE FATTURA 177/15 '321 30/04/2015 200,00 03/06/2015 10/07/2015 -244,00 37,00 7.400,00	GEOFOR SPA		318/C		120.608,54			120.608,54	130,00	15.679.110,20
A GRAFICA PISANA S.N.C. DI COSCI & AMICI STORNO TOTALE FATTURA 177/15 '321 30/04/2015 200,00 03/06/2015 10/07/2015 -244,00 37,00 7.400,00										
AMICI STORNO TOTALE FATTURA 177/15 321 30/04/2015 200,00 03/06/2015 10/07/2015 -244,00 37,00 7.400,00	GULLIVER LIBRERIE - LIBRERIA DANIELA	MATERIALE DIDATTICO	'32	10/11/2014	19,25	17/11/2014	02/02/2015	19,25	77,00	1.482,25
	LA GRAFICA PISANA S.N.C. DI COSCI &									
ACHINI S.R.L BISCOTTI E CARAMELLE '325 31/01/2015 87,29 10/02/2015 17/04/2015 96,00 66,00 5.761,14	CAMICI				,					· ·
	BACHINI S.R.L	BISCOTTI E CARAMELLE	'325	31/01/2015	87,29	10/02/2015	17/04/2015	96,00	66,00	5.761,14

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
BACHINI S.R.L	PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO PIAZZA GIUSTI	'326	31/01/2015	87,46	10/02/2015	23/05/2015	99,00	102,00	8.920,92
ANTHEA TECNOLOGIE AMBIENTALI	LAVORI SALA DANZA ORTO S. MATTEO 1'SAL REP.								
S.R.L.	7960/13	326/V	17/06/2014	11.552,38	02/07/2014	15/04/2015	11.552,38	287,00	3.315.533,06
BACHINI S.R.L	BISCOTTI E CARAMELLE VARIE	'327	31/01/2015	146,31	10/02/2015	17/04/2015	161,00	66,00	9.656,46
BACHINI S.R.L	BISCOTTI E CARAMELLE VARIE	'328	31/01/2015	180,04	10/02/2015	17/04/2015	198,00	66,00	11.882,64
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	SERVIZI SPAZI MUSEALI PERIODO OTTOBRE 2014.	'329	04/11/2014	454,95	20/11/2014	24/02/2015	454.05	124,00	56.413,80
R.L. C/O FRANCESCO BIRON	ABBATTIMENTO SIEPE CIPRESSI LUNGO LA RECINZIONE	329	04/11/2014	454,95	20/11/2014	24/03/2015	454,95	124,00	56.413,80
GUIDONI MAURO	DELL'AREA SPORTIVA O. MARTINI	'33	31/07/2014	43.407,60	12/08/2014	10/03/2015	43.407,60	210,00	9.115.596,00
GOIDONI WAOKO	NOTULA PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI IDROLOGICO-	33	31/07/2014	43.407,00	12/06/2014	10/03/2013	45.407,00	210,000	5.113.350,00
CROCE NICOLA	IDRAULICI DI SUPPORTO.	'33	10/11/2014	20.300,80	17/11/2014	10/02/2015	20.300,80	85,00	1.725.568,00
TIPOLITOGRAFIA BONGI DI ALTINI P. E	is in to zich si son i citie.	33	10/11/2011	20.500,00	17/11/201	10/02/2015	20.500,00	03,00	117251500,00
L. S.N.C.	N° 50 MANIFESTI PER LA FIERA DI S.SEVERO	'332	30/11/2014	122,00	30/12/2014	16/01/2015	122,00	17,00	2.074,00
CENTROFARC (PROFESSIONAL			00,11,101		00, 22, 202		,	=:,00	
CLEANING SOLUTION)	BOBINE DI PURA CELLULOSA	'33.300	26/11/2014	195,20	01/12/2014	16/01/2015	195,20	46,00	8.979,20
,	FORNITURA LIBRETTI COSTITUZIONE PER				, ,	,,,,,	, -	.,	,
ALREDY TOSCANA SOC. COOP.	COMMEMORAZIONE 2 GIUGNO	'336	30/05/2015	665,00	26/06/2015	10/07/2015	811,30	14,00	9.310,00
	INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE NEL CENTRO								
BTEC SRL	STORICO CAPOLUOGO 2015.IMPEGNO DI SPESA N.802/15	33/A	17/11/2015	2.700,00	28/11/2015	22/12/2015	3.294,00	24,00	64.800,00
	CONSEGNA MATERIALE, SACCHI DI CARTA, SACCHI IN								
GEOFOR SPA	POLETILENE ECC	341/C	31/08/2014	869,25	08/09/2014	11/03/2015	869,25	184,00	159.942,00
TIPOLITOGRAFIA BONGI DI ALTINI P. E									
L. S.N.C.	PIEGHEVOLI 21X30, STAMPA 4+4 PER TEATRO	'342	30/11/2014	305,00	24/12/2014	25/03/2015	305,00	91,00	27.755,00
VAIBUS S.C. A R.L.	SERVIZIO TPL e TRASPORTO ALUNNI GIUGNO 2014	'344	14/07/2014	733,04	06/08/2014	30/07/2015	733,04	358,00	262.428,32
FATTORIA LA CAPPUCCINO DI PIRO									
ADRIANA	CUSTODIA CANI RANDAGI	'35	30/09/2014	1.422,52	28/10/2014	16/01/2015	1.422,52	80,00	113.801,60
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS	Convenzione Nido d Infanzia L'Isola che c'è GalLeno a.e.	'35	30/04/2015	8.653,85	12/06/2015	10/07/2015	9.000,00	28,00	242.307,80
	FORNITURA DI MATERIALI PER SPAZZATRICE COMUNALE								
ECOPOLIS	E SERV. DI NETTEZZA URBANA	'35	31/07/2015	3.439,80	10/08/2015	23/09/2015	4.196,56	44,00	151.351,20
FERRAMENTA EREDI DI RUGLIONI									
CESIRA	FORNITURA MATERIALE VARIO	'35	15/12/2014	198,65	22/09/2015	25/09/2015	198,65	3,00	595,95
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE,MESE DI	355/PI	30/09/2014	5.445,07	07/04/2015	18/04/2015	5.445,07	11,00	59.895,77
FERRAMENTA EMPOLESE S.A.S.	FORNITURA GESSO STRADALE	'36	22/01/2015	49,20	06/02/2015	17/04/2015	60,02	70,00	3.444,00
CONFEZIONI ORSI S.N.C. DI ORSI									
MARCO & C.	FORNITURA VESTIARIO PER VIGILI	'36	28/02/2015	2.732,16	25/03/2015	16/04/2015	3.333,24	22,00	60.107,52
FERRAMENTA EREDI DI RUGLIONI									
CESIRA	FORNITURA MATERIALE VARIO	'36	19/12/2014	199,30	22/09/2015	25/09/2015	199,30	3,00	597,90
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI	'360	31/03/2014	314,76	10/04/2014	18/02/2015	314,76	314,00	98.834,64
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIA OLIVETTI PRESSO UFFICIO	'363	31/03/2014	134,20	10/04/2014	20/02/2015	134,20	316,00	42.407,20
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	FORNITURA DI SEDILI PER SCUOLE	'363	31/07/2015	133,80	02/09/2015	18/09/2015	163,24	16,00	2.140,80
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	MATERIALE VARIO PISCINA	'363	28/02/2015	33,64	17/09/2015	25/09/2015	41,04	8,00	269,12
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE PER MAGAZZINO	'364	31/07/2015	74,31	27/08/2015	18/09/2015	90,66	22,00	1.634,82
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	MATERIALE VARIO MAGAZZINO	'364	28/02/2015	67,16 17,21	17/09/2015	25/09/2015	81,94	8,00 8,00	537,28 137,68
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	MATERIALE VARIO SCUOLA MATERNA	'365	28/02/2015	17,21	17/09/2015	25/09/2015	21,00	8,00	137,68
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A R.L. C/O FRANCESCO BIRON	SERVIZI PRESSO SPAZI MUSEALI CASTELFRANCO DI SOTTO, PERIODO NOVEMBRE 2014	'366	00/12/2014	421,25	15/12/2014	24/02/2015	421,25	99,00	41 702 75
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	MATERIALE VARIO PALESTRA UISP	'366	09/12/2014 28/02/2015	77,00	17/09/2015	24/03/2015 25/09/2015	93,94	8,00	41.703,75 616,00
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE	IVIATERIALE VARIO PALESTRA DISP	300	26/02/2013	77,00	17/09/2013	23/09/2013	23,24	6,00	010,00
ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI	36/6	31/01/2015	3.482,77	12/06/2015	17/06/2015	4.248,98	5,00	17.413,85
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	MATERIALE VARIO SCUOLA MATERNA	'367	28/02/2015	134,32	17/09/2015	25/09/2015	163,87	8,00	1.074,56
ELETTROPORNITORE G.F.G. S.R.L.	Servizio di fornitura Gas Naturale - UFF.COM.LI PIAZZA	307	28/02/2013	134,32	17/09/2013	23/09/2013	103,67	6,00	1.074,30
ENERGETIC S.P.A.	ROMA ORENTANO (MARZO 2015)	3676/EX	16/04/2015	144,85	30/04/2015	14/05/2015	176,72	14,00	2.027,90
ELECTION ST. P.	Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA MATERNA	33.0/LA	10,04,2013	144,03	30,04,2013	1-703/2013	170,72	14,00	2.027,50
ENERGETIC S.P.A.	VILLA CAMPANILE MARZO 2015	3677/EX	16/04/2015	552,89	30/04/2015	14/05/2015	674,53	14,00	7.740,46
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	TIES . S. WII FIVIEL WIFINES 2013	'368	28/02/2015	309,82	24/04/2015	27/04/2015	377,98	3.00	929,46
GEOFOR SPA	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE AGOSTO 2014	368/C	15/09/2014	108.619,65	19/09/2014	03/03/2015	108.619,65	165,00	17.922.242,25
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	MATERIALE VARIO CIMITERO	'369	28/02/2015	150,04	17/09/2014	25/09/2015	183,05	8,00	1.200,32
GEOFOR SPA	MATERIALE VARIO	36/C	15/02/2015	15,15	01/04/2015	25/06/2015	16,67	85,00	1.287,75
FERRAMENTA ITALIA S.N.C. DI ZITO		, -	15,52,2013	13,13	02,04,2013	25/00/2013	10,07	33,00	1.207,73
LORENZO & C.	FORNITURA MASTELLO PER NETTEZZA URBANA	'37	28/02/2015	13,77	03/09/2015	05/09/2015	16,80	2,00	27,54
		1 -	,,,	10,77	55, 55, 2515		10,00	2,00	£1,5 +

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
FERRAMENTA EREDI DI RUGLIONI									
CESIRA	FORNITURA MATERIALE VARIO1610	'37	21/12/2014	195,55	22/09/2015	25/09/2015	195,55	3,00	586,65
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	MATERIALE VARIO MUSEO DI ORENTANO	'370	28/02/2015	11,29	17/09/2015	25/09/2015	13,77	8,00	90,32
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA									
SOCIALE ONLUS	ACCOMP.TO SCUOLABUS NOVEMBRE'14	'371	10/12/2014	913,47	19/12/2014	16/01/2015	913,47	28,00	25.577,16
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	MATERIALE VARIO FONTANA	'371	28/02/2015	37,00	17/09/2015	25/09/2015	45,14	8,00	296,00
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA	ATTIVITA' EDUCATIVE-ATTIVITA' AUSILIARIE (ASTUCCIO								
SOCIALE ONLUS	MAGICO)	'372	10/12/2014	1.034,43	19/12/2014	16/01/2015	1.034,43	28,00	28.964,04
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA	CANONE TRIMESTRALE ASSISTENZA E MANUTENZIONE								
MANUTENZIONI	SISTEMA TELEFONICO VOIP OTT-DIC 2014	'372	11/09/2014	672,22	16/01/2015	16/01/2015	672,22	0,00	0,00
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	MATERIALE VARIO CIMITERO	'372	28/02/2015	60,00	17/09/2015	25/09/2015	73,20	8,00	480,00
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	MATERIALE VARIO ORTO DI SAN MATTEO	'373	28/02/2015	70,00	17/09/2015	25/09/2015	85,40	8,00	560,00
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	MATERIALE VARIO PALAZZO COMUNALE	'374	28/02/2015	28,00	17/09/2015	25/09/2015	34,16	8,00	224,00
TIPOLITOGRAFIA BONGI DI ALTINI P. E									
L. S.N.C.	N° 1000 PIEGHEVOLI 21 X 30 (VIVIAMO)	'377	31/12/2014	207,40	30/01/2015	02/03/2015	207,40	31,00	6.429,40
TIPOLITOGRAFIA BONGI DI ALTINI P. E	·								
L. S.N.C.	N° 200 LOCANDINE 35 X 50 (NATALE)	'378	31/12/2014	207,40	30/01/2015	02/03/2015	207,40	31,00	6.429,40
GEOFOR SPA	FORNITURA DI SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	378/C	30/09/2014	27.428,84	04/10/2014	15/04/2015	27.428,84	193,00	5.293.766,12
FERRAMENTA ITALIA S.N.C. DI ZITO		<u> </u>		.,.	,	1,	,.	,	
LORENZO & C.	FORNITURA BENI PER UFF. MANUTENZIONI	'38	28/02/2015	168,61	03/09/2015	05/09/2015	205,70	2,00	337,22
	MANTENIMENTO NOME A DOMINIO, SITO INTERNET		,,,	100,01	22, 33, 2313	22,03,2313	200,70	2,00	337,22
ITALIASPORT.NET	SITOPER, ASSISTENZA TECNICA PERIODO 01/01/2015-	'389	18/02/2015	600,00	02/03/2015	26/03/2015	732,00	24,00	14.400,00
FATTORIA LA CAPPUCCINO DI PIRO	STOLEN, ASSISTENZA TECNICAT ENIODO 01/01/2015	303	10/02/2013	000,00	02/03/2013	20/03/2013	752,00	24,00	14.400,00
ADRIANA	CUSTODIA CANI	'39	31/10/2014	2.163,67	20/11/2014	16/01/2015	2.163,67	57,00	123.329,19
ADRIANA	COSTODIA CANI	33	31/10/2014	2.103,07	20/11/2014	10/01/2013	2.103,07	37,00	123.329,19
GULLIVER LIBRERIE - LIBRERIA DANIELA	NOTA DI CREDITO	'39	30/11/2014	-5.920,08	13/01/2015	02/02/2015	-5.920,08	20,00	118 401 60
GULLIVER LIBRERIE - LIBRERIA DANIELA	OPERE EDILI PER IL COMPLETAMENTO DEL 1º LOTTO DEL	39	30/11/2014	-5.920,08	13/01/2013	02/02/2015	-5.920,08	20,00	-118.401,60
CDAZIANO CECTED CDI		120	02/02/2015	600 71	00/02/2015	16/04/2015	757.50	66.00	4F 4F4 9C
GRAZIANO CESTER SRL	CIMITERO DEL CAPOLUOGO	'39	03/02/2015	688,71	09/02/2015	16/04/2015	757,59	66,00	45.454,86
FERRAMENTA ITALIA S.N.C. DI ZITO	CONVENIENCE AND LIFE COOPE	100	20/02/2045	425.25	02/02/2045	00/00/0045	455.00	5.00	676.05
LORENZO & C.	FORNITURA MATERIALE PER UFF.SPORT	'39	28/02/2015	135,25	03/09/2015	08/09/2015	165,00	5,00	676,25
	REGISTRAZIONE O MANTENIMENTO NOME A DOMINIO,								
	SITO INTERNET SITOPER.IT PACCHETTO ORO SAL				/ /				
ITALIASPORT.NET	01/01/2015 AL 31/12/2015	'390	18/02/2015	100,00	02/03/2015	26/03/2015	122,00	24,00	2.400,00
	SERVER LINUX VIRTUALE PER WEBGIS RETE MUSEALE DAL								
ITALIASPORT.NET	01/01/2015 AL 31/12/2015	'391	18/02/2015	600,00	02/03/2015	26/03/2015	732,00	24,00	14.400,00
	FORNITURA GAS NATURALE MAGAZZINO VIA CRISTIANI					4. 4.			
ENERGETIC S.P.A.	ORENTANO MARZO 2015	3922/EX	16/04/2015	4,75	29/04/2015	14/05/2015	5,51	15,00	71,25
	Servizio di fornitura Gas Naturale - MUSEO BIBLIOTECA								
ENERGETIC S.P.A.	ORENTANO (MARZO 2015)	3923/EX	16/04/2015	32,16	30/04/2015	14/05/2015	35,67	14,00	450,24
	Servizio di fornitura Gas Naturale - SCUOLA ELEM E								
ENERGETIC S.P.A.	MEDIA VIA M.LIBERTA' ORENTANO (MARZO 2015)	3924/EX	16/04/2015	1.101,38	30/04/2015	14/05/2015	1.343,68	14,00	15.419,32
	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI								
GEOFOR SPA	MAGGIO	393/B	15/06/2015	34.077,88	26/06/2015	28/09/2015	37.485,67	94,00	3.203.320,72
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI, PERIODO: DICEMBRE								
SOCIALE ONLUS	2014	'397	29/12/2014	1.215,94	22/01/2015	02/03/2015	1.215,94	39,00	47.421,66
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA									
SOCIALE ONLUS	ATTIVITA' EDUCATIVE E AUSILIARIE.(ASTUCCIO MAGICO)	'398	29/12/2014	915,57	22/01/2015	03/03/2015	915,57	40,00	36.622,80
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA									
SOCIALE ONLUS	SOSTEGNO DIDATTICO	'399	29/12/2014	880,36	22/01/2015	03/03/2015	880,36	40,00	35.214,40
CENTRO COMMERCIALE NATURALE									
DELLE FRAZIONI DI CASTELFRANCO	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL								
D/S.	TERRITORIO	3/A	31/03/2015	4.000,00	06/05/2015	13/05/2015	4.880,00	7,00	28.000,00
ANDREA CREAZIONI IN PELLE S.R.L.	FORNITURA VESTIARIO UFFICIO SEGRETERIA	3/A	26/06/2015	2.083,76	28/09/2015	28/09/2015	2.542,19	0,00	0,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI				· ·					,
LOCALI FARMACIA COM.L	SPETTACOLI MESE DI MARZO DETERMINA NR. 615/2015	3/BE	31/08/2015	1.090,00	15/09/2015	12/10/2015	1.329,80	27,00	29.430,00
	LABORATORI CULTURALI COMUNALI MESI MARZO APRILE		. , , •=•	33.,,	2, 22, 302	, .,	520,01	,,,,	
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	2015	3/E	13/06/2015	5.619,65	26/06/2015	09/07/2015	5.619,65	13,00	73.055,45
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI APRILE/MAGGIO	3/P	22/04/2015	629,52	09/06/2015	09/09/2015	629.52	92.00	57.915.84
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE, MESE DI AGOSTO	3/PI	31/08/2015	5.445,07	07/04/2015	18/04/2015	5.445,07	11,00	59.895,77
SIRTAM S.P.A.	Rifornimenti carburante nel mese di febbraic	3/S	28/02/2015	90,04	17/03/2015	03/04/2015	109,85	17,00	1.530,68
JII. I A. I I A. I. A.	mornimena carburante nei mese ur iebbralt	3/3	20/02/2013	50,04	17/03/2013	03/04/2013	103,63	17,00	1.330,08

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
CHECK-UP M.C.	VISITE MEDICHE ED ESAMI VARI	'4	09/01/2015	407,00	19/01/2015	14/03/2015	407,00	54,00	21.978,00
SPAZIO ARREDO DI PIETRO BIGIARINI &									
C. SNC	TAPP.MOQUETTES AZZURRO	'4	21/01/2015	194,50	02/02/2015	14/03/2015	237,29	40,00	7.780,00
PLAY! DRUMS & PERCUSSION	PEDALE PER BATTERIA, RULLANTE, REMO AMBASSADOR.	'4	10/02/2015	219,67	19/02/2015	03/03/2015	268,00	12,00	2.636,04
P.C.S. PROGRAMMI COMPUTER									
SERVIZI S.R.L.	ACQUISTO MONITOR PHILIPS	'4	16/01/2015	240,00	02/03/2015	23/05/2015	292,80	82,00	19.680,00
GIANTINI, MEROPINI & STEFANELLI									
ASSOCIATI	COMPENSO COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2014	'4	04/02/2015	126,82	03/03/2015	25/03/2015	126,82	22,00	2.790,04
SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA	BUONI SERVIZIO. MESE DI SETTEMBRE 2014 - GENNAIO /								
S.ANNA	FEBBRAIO 2015	'4	20/02/2015	36,00	23/03/2015	08/07/2015	36,00	107,00	3.852,00
BETTI RICCARDO	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONI EDILIZIE ANNO	'4	25/02/2015	25,35	09/04/2015	16/04/2015	25,35	7,00	177,45
GIS3W DI LORENZETTI WALTER E C.	SERVIZIO WEBGIS E ASSISTENZA ANNUALE DAL 01/07/14								
S.A.S.	AL 31/12/14	'4	17/02/2015	4.900,00	09/04/2015	16/04/2015	5.978,00	7,00	34.300,00
KARMA S.R.L.	ACQUISTO N.2 POLTRONE PER UFFICIO ATTIVITA'	'4	27/03/2015	294,00	11/04/2015	16/04/2015	358,68	5,00	1.470,00
GARAGE EUROPA S.N.C. DI DAL MONTE				,			·	,	,
ALFIO &C.	INTERVENTO SU FIAT SCUDO TARGATO CA215HF	'4	25/03/2015	348,81	14/04/2015	29/04/2015	425,55	15,00	5.232,15
FATTORIA LA CAPPUCCINO DI PIRO			.,,	/	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1,1,100	,		0.333,73
ADRIANA	CATTURA CANI E INTERVENTI CHIRURGICI.	'4	31/01/2015	480,00	27/04/2015	28/04/2015	585,60	1,00	480,00
GASTRONOMIA FONTANELLA MARIA &	and a state of the	<u> </u>	51,51,2015	400,00	27,34,2013	20,04,2013	505,00	1,00	460,00
C. S.N.C.	BUONI PASTO DIPENDENTI MARZO 2015	14	30/03/2015	463,64	11/06/2015	12/06/2015	510,00	1,00	463,64
ASSOCIAZIONE ARCIRAGAZZI	BOONI PASTO DIPENDENTI MANZO 2013	4	30/03/2013	403,04	11/00/2013	12/00/2013	310,00	1,00	403,04
BISCONDOLA	ATTIVITA' DI DIDATTICA MUSEALE	14	25/02/2015	2 416 00	02/07/2015	00/07/2015	3 416 00	г оо	17.080,00
	ATTIVITA DI DIDATTICA MUSEALE	4	25/03/2015	3.416,00	03/07/2015	08/07/2015	3.416,00	5,00	17.080,00
FATTORIA LA CAPPUCCINO DI PIRO		140	24/40/2044	470.00	20/44/204	45/04/0045	470.00	57.00	0.705.60
ADRIANA	CATTURA CANI,TEST E VACCINO.	'40	31/10/2014	170,80	20/11/2014	16/01/2015	170,80	57,00	9.735,60
GULLIVER LIBRERIE - LIBRERIA DANIELA	MATERIALE DIDATTICO	'40	30/11/2014	6.001,13	13/01/2015	02/02/2015	6.001,13	20,00	120.022,60
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA									
MANUTENZIONI	FORNITURA DI UN PC PER SUAP	'40	30/01/2015	611,80	10/02/2015	14/03/2015	746,40	32,00	19.577,60
CORRADINI GAS SRL	MESSA DISPOSIZ.BOMBOLE ANNUALE	'40	31/01/2015	90,00	07/09/2015	10/09/2015	109,80	3,00	270,00
VAL D'ERA AGRI-MACCHINE S.A.S. DI									
ANTONIO PERTICI & C.	MATERIALE DI MANUTENZIONE PER ATTREZZATURE	4/00002	29/05/2015	390,71	20/07/2015	23/07/2015	476,67	3,00	1.172,13
GEOFOR SPA	FORNITURA CONTENITORI, BIDONCINI E SACCHI	401/C	05/10/2015	394,93	08/10/2015	22/10/2015	434,42	14,00	5.529,02
GEOFOR SPA	RACCOLTA RIFIUTI,FARMACI,CARTA	404/C	30/09/2014	114.996,13	07/11/2014	10/03/2015	114.996,13	123,00	14.144.523,99
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale PER NIDO MARZO 2015	4090/EX	16/04/2015	470,72	30/04/2015	14/05/2015	574,28	14,00	6.590,08
	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA								
ENERGETIC S.P.A.	MATERNA MARZO 2015	4090/EX BIS	16/04/2015	470,72	06/05/2015	14/05/2015	574,28	8,00	3.765,76
	Servizio di fornitura Gas Naturale CAMPO SPORTIVO VIA			,			·	,	,
ENERGETIC S.P.A.	DELLO STADIO MARZO 2015	4092/EX	16/04/2015	731,91	06/05/2015	14/05/2015	892,93	8,00	5.855,28
	Servizio di fornitura Gas Naturale SPOGLIATOIO CAMPO		,-,	,	,,	,,	55-,55	5,44	0.000,20
ENERGETIC S.P.A.	SPORTIVO "MATTEOLI" VIA DELLO STADIO MARZO 2015	4093/EX	16/04/2015	161,16	06/05/2015	14/05/2015	196,62	8,00	1.289,28
ENERGE NO SIL II II	Servizio di fornitura Gas Naturale MUSEO ARCHEOLOGICO	1033/ EX	10/01/2015	101,10	00,03,2013	11,03,2013	130,02	0,00	1.203)20
ENERGETIC S.P.A.	VIA GALILEI MARZO 2015	4094/EX	16/04/2015	4,75	30/04/2015	14/05/2015	5,51	14.00	66,50
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale LOCALI SEDE SDS	4097/EX	16/04/2015	290,41	30/04/2015	14/05/2015	354,30	14,00	4.065,74
ENERGETIC 3.F.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale ECCALI SEDE 3D3 Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA ELEMENTARE	40377EX	10/04/2013	230,41	30/04/2013	14/03/2013	334,30	14,00	4.003,74
ENERGETIC S.P.A.	VIA MAGENTA MARZO 2015	4098/EX	16/04/2015	1.470,46	30/04/2015	14/05/2015	1.793,96	14,00	20.586,44
ENERGETIC 3.F.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale SEDE VIGILI VIA	4038/EX	10/04/2013	1.470,40	30/04/2013	14/03/2013	1.793,90	14,00	20.380;44
ENERGETIC C. D. A.		4000 /FV	4.6./0.4/2045	72.04	20/04/2045	44/05/2045	00.40	14.00	4 020 74
ENERGETIC S.P.A.	MAGENTA MARZO 2015	4099/EX	16/04/2015	72,91	30/04/2015	14/05/2015	80,49	14,00	1.020,74
	Servizio di fornitura Gas Naturale - UFFICI COMUNALI				/ /	/ / /-			
ENERGETIC S.P.A.	CAPOLUOGO (MARZO 2015)	4100/EX	16/04/2015	826,12	30/04/2015	14/05/2015	1.007,87	14,00	11.565,68
	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGAZZINO								
ENERGETIC S.P.A.	CAPOLUOGO CUCINA (MARZO 2015)	4103/EX	16/04/2015	44,84	30/04/2015	14/05/2015	49,61	14,00	627,76
	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGAZZINO					1			
ENERGETIC S.P.A.	CAPOLUOGO (MARZO 2015)	4104/EX	16/04/2015	924,76	30/04/2015	14/05/2015	1.128,21	14,00	12.946,64
	Servizio di fornitura Gas Naturale LOCALI PER					1			
ENERGETIC S.P.A.	LABORATORI CULTURALI MARZO 2015	4105/EX	16/04/2015	99,02	06/05/2015	14/05/2015	109,21	8,00	792,16
GEOFOR SPA	ASSISTENZA CAMPANE.(CASTELFRANCO DI SOTTO)	41/C	18/02/2015	82.178,12	01/04/2015	25/06/2015	90.395,93	85,00	6.985.140,20
GRANEL DI SENAPE DI FERRARO									
NETHANIA	N. 1 MENU' A PRESSO FISSO	'42	10/04/2013	5,00	05/01/2015	20/02/2015	5,00	46,00	230,00
	Servizio di fornitura Gas Naturale ORTO SAN MATTEO				*		,		
ENERGETIC S.P.A.	SALA POLIVALENTE MARZO 2015	4206/EX	16/04/2015	661,77	04/05/2015	14/05/2015	807,36	10,00	6.617,70
	1	,	,,	001,77	2 ., 35, 2313	, 00, 2010		10,00	3.017,70

ADRIANA 2014 43 3011/2014 15.06.53 27/08/2015 15.06.53 25.00 37.713.25 INCOCOLORISM PRIOR BRIGUS P.A. MATERIALE PER MAGAZZINO 43 31/08/2015 38.06 11/09/2015 26/09/2015 47.15 15.00 575.75 PALAGAIN PRIOR BRIGUS P.A. MATERIALE PER MAGAZZINO 433 31/08/2015 38.06 11/09/2015 26/09/2015 47.15 15.00 575.75 PALAGAIN PRIOR BRIGUS P.A. MATERIALE PER MAGAZZINO 434 31/08/2015 38.06 11/09/2015 26/09/2015 50.6.22 15.00 6.5.22.77 AGGIO SU INCASSI DA CONCESSIONANIO ICA FEBRIANO 2015 A COMIC CONTROL DA SARÍA SA										
MARGING SPA AMERICAN CORN VILLA (MARGINE) AMERICAN CORN	Fornitore		Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
Service of Formation Service (Commence of the Notice										
STANDER PA STITLANDER AMMORDOUS STANDER	ENERGETIC S.P.A.		4209/EX	16/04/2015	59,85	30/04/2015	14/05/2015	66,12	14,00	837,90
None of Service of S						/ /	/ /			
PRINCETC FA CONSULES PLAZA CONSULES PLAZA CONTROL PRINCE OR SERVICE OF TAXABLE STATE OF THE PRINCE O	ENERGETIC S.P.A.		4218/EX	16/04/2015	386,01	04/05/2015	14/05/2015	470,93	10,00	3.860,10
WARD S.C. A.L. CHARGE CH	ENERGETIC C. D. A.		4240 /EV	45/04/2045	444.22	06/05/2015	4 4 /05 /2045	424.40	0.00	042.76
VARIES C. AL. IN SECTION PROVED IN SECTION PROVED	ENERGETIC S.P.A.		4219/EX	16/04/2015	114,22	06/05/2015	14/05/2015	134,18	8,00	913,76
FAM SER LECTION PRIVATE INSTALLADING DIAMETERS TELEMATICS 20090701 4.557.80 0)04/2015 0.004/2015 1.007 4.557.80	WAIRLIS S C. A. D. I.		1422	20/08/2014	722.04	02/00/2014	20/07/2015	722.04	220.00	241 002 20
MANUTERIDON 9 COCOMBURICATION			422	20/08/2014	/33,04	03/09/2014	30/07/2013	/33,04	330,00	241.903,20
MANDA SAL IMPRICA DUE FANS IN TECHNON PRIVATA CONTROLAR DISTALLADORE ON MATERIAL TELANNICO Service Information Development STROMAN LOCAL IX SERVICE IN THE CONTROLATION OF THE CONTROLATION CONTROLATION TELANON SERVICE IN THE CONTROLATION OF THE CONTROLATION CONTROLATION TELANON SERVICE IN THE CONTROLATION OF THE CONTROLATION CONTROLATION CONTROLATION SERVICE IN THE CONTROLATION CONTROLATION CONTROLATION CONTROLATION SERVICE IN THE CONTROLATION CONTROLATION CONTROLATION CONTROLATION SERVICE IN THE CONTROLATION CONTROLATION CONTROLATION CONTROLATION CONTROLATION CONTROLATION SERVICE IN THE CONTROLATION CONTROLATION CONTROLATION CONTROLATION SERVICE IN THE CONTROLATION CONTROLATION CONTROLATION CONTROLATION SERVICE IN THE CONTROLATION CONTRO			'422	20/00/2014	4 267 60	01/04/2015	02/04/2015	1 267 60	1.00	4 267 60
**************************************	IMANOTENZIONI		422	30/03/2014	4.307,00	01/04/2013	02/04/2013	4.307,00	1,00	4.307,00
T.F.M. SET. ILLEGORAL PROVINCIA. DESCRIPTION AND PROVINCIAL PROV	PANZA S R L IMPRESA EDILE		'423	20/10/2014	6 196 76	23/10/2014	15/04/2015	6 196 76	174 00	1 078 236 24
MANDERSHOW E COMMANDATIONE 233 8000/2016 221756 0.004/2015 221756 1.00 221756 MAZDIN MADO 2015 MINUSES ENURS EXCURA MINISA PAZZA MAZDIN MADO 2015 MINISA EXCURS MINISA PAZZA MADONAM MINISA PAZZA MAD			423	20/10/2014	0.150,70	25/10/2014	15/04/2015	0.130,70	174,00	1.070.230,24
EMERICINES P.A. MAZZIN MARCO 2015 1.00 1.157.25 1.00 1			'423	30/09/2014	2 217 96	01/04/2015	02/04/2015	2 217 96	1.00	2 217 96
RESIDENCE S.P. MAZEN MAZED 2015 423/EV 450/4020 157,20 MOS/2015 140/57020 141/52 10.00 11.972.00 11.00 11.00 11.972.00 11.00 1	THE TENEDON		.23	30,03,201	2.217,50	01/01/2015	02/01/2013	2.217,50	1,00	2.217,50
Service of formular Gas Naturale PackETTA U.1.57 15,007.001 348,93 04,057.001 14,007.001 425,91 10,00 3.499.00 10,00 3.499.00 10,00 3.499.00 10,00 3.499.00 10,000 10,000 1	ENERGETIC S.P.A.		4236/EX	16/04/2015	1.157.25	04/05/2015	14/05/2015	1.411.85	10.00	11.572.50
GEOFORS 9A MATERIALS VARIOUS ACCURRICIONE MARKOURS (1907) MINOVA IDEACOOP SPACE OF PURISH AND MORE COMMUNIA MISS (1907) MINOVA IDEACOOP SPACE OF PURISH AND MORE COMMUNIA MISS (1907) MACHIEL COMMONIS (1907) MACHIEL COM		Servizio di fornitura Gas Naturale PALESTRA U.I.S.P.	,		,		, ,	,		, i
SECTION SIGN MATERIALE FANDLISSCOCK, BIRDOME MARRIONE BIODNE 24/4C 31/10/2014 24/26/3019 13/04/2015 13/04/2015 4.463.31 15.908 792.15.85.72	ENERGETIC S.P.A.	GEODETICA CALCERRO MARZO 2015	4237/EX	16/04/2015	349,93	04/05/2015	14/05/2015	426,91	10,00	3.499,30
SCHOPE SPA SAALTIMENTO REPUT 427/9 15/07/201 53/03/4 1007/201 15/07/201 15		MATERIALE VARIO,(SACCHI,BIDONE MARRONE,BIDONE							159,00	709.761,69
SCHOPE SPA SAALTIMENTO REPUT 427/9 15/07/201 53/03/4 1007/201 15/07/201 15	NUOVA IDEALCOOP								64,00	271.838,72
SOCIETA CONSONTILE EMERGIA SERVIZO GESTIONE 2015 ACCOUNT I SEMESTRE EMERGIA 13 05/03/2015 330/07 33/04/2015 39/06/2015 379,13 77,00 23.238,52		SMALTIMENTO RIFIUTI			35.309,34	21/07/2014		35.309,34	179,00	6.320.371,86
TOSCAMA ELETTRICE F.G. SA NATURALE 43 0.503/105 33.07 0.304/2015 39.06/2015 37.13 77.00 23.28.52	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA								·	
NATIONAL ACAPPECICNO DI PRO		SERVIZI GESTIONE 2015 ACCONTO I SEMESTRE ENERGIA								
ADRIANA 2014 43 3011/2014 15.06.53 27/08/2015 15.06.53 25.00 37.713.25 INCOCOLORISM PRIOR BRIGUS P.A. MATERIALE PER MAGAZZINO 43 31/08/2015 38.06 11/09/2015 26/09/2015 47.15 15.00 575.75 PALAGAIN PRIOR BRIGUS P.A. MATERIALE PER MAGAZZINO 433 31/08/2015 38.06 11/09/2015 26/09/2015 47.15 15.00 575.75 PALAGAIN PRIOR BRIGUS P.A. MATERIALE PER MAGAZZINO 434 31/08/2015 38.06 11/09/2015 26/09/2015 50.6.22 15.00 6.5.22.77 AGGIO SU INCASSI DA CONCESSIONANIO ICA FEBRIANO 2015 A COMIC CONTROL DA SARÍA SA	TOSCANA	ELETTRICA E GAS NATURALE	'43	05/03/2015	310,76	03/04/2015	19/06/2015	379,13	77,00	23.928,52
IL PROCEDIO PRINCIPE SOC. ONLIS PROCEPTIC CONCILLAZIONE VITA FAMILIARE E 43 31/08/2015 54-571 08/07/2015 50-501 1.00 54-477 PALAGINI PRED R DRIGLE SPA. MATERIALE PER MARCAZNO AGRICLA SOLETA UNIPERSONALE SRIL LCA. SOLETA' UNIPERSONALE SRIL FER SPIL PRANTRIAL COM CON REV. DA. 384/15 A 387/15 (+ REV 388) LCA. SOLETA' UNIPERSONALE SRIL FER SPIL PRANTRIAL AGRICLA SOLETA' UNIPERSONALE SRIL COM CON REV. DA. 384/15 A 387/15 (+ REV 388) LCA. SOLETA' UNIPERSONALE SRIL LEA SOLETA' UNIPERSONALE SRIL LEA SOLETA' UNIPERSONALE SRIL LEA SOLETA' UNIPERSONALE SRIL COM CON REV. DA. 384/15 A 387/15 (+ REV 388) LCA. SOLETA' UNIPERSONALE SRIL LEA SOLETA' UNIPERSONALE SRIL LEA SOLETA' UNIPERSONALE SRIL LEA SOLETA' UNIPERSONALE SRIL LEA SOLETA' UNIPERSONALE SRIL COM CON REV. DA. 384/15 A 387/15 (+ REV 388) LCA. SOLETA' UNIPERSONALE SRIL LEA SRIL LEEFONALE SRIL LEA SOLETA' UNIPERSONALE	FATTORIA LA CAPPUCCINO DI PIRO	SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI, MESE DI NOVEMBRE								
PALAGINI PIERO & FIGUL S P.A. MATERIALE PER MAGAZINO 433 31/08/7015 336.65 11/09/2015 26/09/2015 47.15 15.00 579.75 PALAGINI PIERO & FIGUL S P.A. MATERIALE PER MAGAZINO AGGIO SU INCASSI DA CONCESSIONARIO ICA FEBBRAIO 2015 - A COME OR NEVL DA 384/15 a 387/15 FRV 388 10.6. SOCIETA' UNIDERSONALE SRI. FER SPILI PAYMENTI) 436 09/03/2015 379.00 14/03/2015 14/0	ADRIANA	2014	'43	30/11/2014	1.508,53	27/04/2015	22/05/2015	1.508,53	25,00	37.713,25
PALAGINI PIERO & PIGLIS P.A. MATERIALE VARIO PER MARAZENIO 314 31/08/2015 461,98 11/09/2015 26/09/2015 563,62 15,00 6.929,70 AGIO SU INCASO DI CONCESSIONARIO ICA FEBRRATO 2015 - A COM CON REV. DA 384/15 A 387/15 (- REV 388 LC.A. SOCIETA' LINIPERSONALE SIL. PER SPUTE PARMENTI 10 ACOMICO NEW. DA 384/15 A 387/15 (- REV 388 386 09/03/2015 379,09 14/03/2015 14/03/2015 462,49 0.00 0.00 TO M. SER TELEFORIA PRIVATA MICHO 10 BERHEVOLI UFFICIO AMBIENTE 238 16/06/2015 163,03 04/07/2015 14/04/2015 6.142,00 5.00 30.710,00 10 GRAFICA PISANA S.N.C. DI COSCI & PEGHEVOLI UFFICIO AMBIENTE 238 16/06/2015 163,03 04/07/2015 10/07/2015 199.99 6.00 98.3.58 16.6.FINIPERSON PRIVATA MANUTHAZIONE 10 ANONE MANUTHAZIONE 11 ANONE SCIENCE SCIENCE 11 ANONE SCIENCE SCIENCE 12 ANONE SCIENCE SCIENCE 12 ANONE SCIENCE SCIENCE 12 ANONE SCIENCE SCIENCE 12 ANONE SCIENCE SCIENCE 13 ANONE SCIENCE SCIENCE 14 ANONE SCIENCE SCIENCE 14 ANONE SCIENCE SCIENCE 15 ANONE SCIENCE SCIENCE 16 ANONE SCIENCE SCIENCE 17 ANONE SCIENCE SCIENCE 18 ANONE	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS	PROGETTI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE E	'43	31/05/2015	544,71	08/07/2015	09/07/2015	566,50	1,00	544,71
LCA. SOCIETÀ UNIPERSONALE SIL. PER SPUT PAYMENT) 36 09/03/2015 379,09 14/03/2015 14/03/2015 462,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE PER MAGAZZINO	'433	31/08/2015	38,65	11/09/2015	26/09/2015	47,15	15,00	579,75
LC.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO	'434	31/08/2015	461,98	11/09/2015	26/09/2015	563,62	15,00	6.929,70
ICA. SOCIETA UNIPERSONALE SAL PER SPLIT PAYMENT]		AGGIO SU INCASSI DA CONCESSIONARIO ICA FEBBRAIO								
T. P.M. SRIT TELEFONIA PRINATA MICRO		2015 - A COM CON REV. DA 384/15 A 387/15 (+ REV 388								
MANUTEZION MICRO 438 28/10/2014 6.142,00 99/04/2015 14/04/2015 6.142,00 5.00 3.0.710,00		PER SPLIT PAYMENT)	'436	09/03/2015	379,09	14/03/2015	14/03/2015	462,49	0,00	0,00
LA GRAICA PISANA S. N. C. DI COSCI & CAMICL OF PIEGREVOU LIFFICIO AMBIENTE 428 15.06/2015 163.93 04/07/2015 10/07/2015 199.99 6.00 983.58 ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. PLAFONIERA ED ACCESSORI VARII 43/A 19/03/2015 3.446,61 16/04/2015 16/04/2015 4.204,86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA									
CAMICI PIEGHEVOLI UFFICIO AMBIENTE 438 16,06/2015 16,339 04/07/2015 190/97/2015 199.99 6,00 983,88 ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. PLAFONIERA ED ACCESSORI VARI 43/A 19/03/2015 3.446,61 16/04/2015 16/04/2015 4.204,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		MICRO	'438	28/10/2014	6.142,00	09/04/2015	14/04/2015	6.142,00	5,00	30.710,00
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. PLAFONIERA ED ACCESSORI VARI 43/A 19/03/2015 3.446,61 16/04/2015 16/04/2015 4.204,86 0.00 0.00										
T.P.M. SRI. TELEFONIA PRINATA AND MANUTENZ SERV. DI ASSISTENZE E MANUTENZ MARDIA REPUBLICA SINC. PROGETTAZIONE 2000 DI TESI ENRICO 8. C. S.A.S. MATERIALE VARIO PER SCUOLE ELEMENTARI 44 19/3/2015 22.88,00 19/3/2015 22.978 16/09/2015 19/09/2015 22.978 3,00 68.93,42 22.70 7.695,00 6EOFOR SPA SERVIZIO SINC. POLTRONA BLU PER UFFICIO SPORT 42 19/3/2015 285,00 20/40/2015 29/04/2015 29/04/2015 347,70 27,00 7.695,00 6EOFOR SPA SERVIZIO SINALIMENTO RIFUTI 445/B 30/06/2015 36.375,76 04/07/2015 08,710 08,7										·
MANUTENZIONI HARDWARE SOFTWARE DAL 01.01.15 AL 31.03.15 44 31/01/2015 2.081.47 14/03/2015 14/03/2015 2.539,39 0,00 0,00 0,00 PROGETTAZIONE 2000 DI TESI ENRICO SA. C. S.A.S. MATERIALE VARIO PER SCUOLE ELEMENTARI '44 19/12/2014 229.78 16/09/2015 229.78 3,00 688.34 2ETA UFFICIO S.N.C. POLITRONA BIU PER UFFICIO SPORT '42 19/03/2015 285,00 02/04/2015 29/04/2015 347.70 27.00 7.695.00 7.695.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.			43/A	19/03/2015	3.446,61	16/04/2015	16/04/2015	4.204,86	0,00	0,00
PROGETTAZIONE 2000 DI TESI ENRICO & C. S.A.S. MATERIALE VARIO PER SCUOLE ELEMENTARI 44 19/12/2014 229,78 16/09/2015 285,00 02/04/2015 29/04/2015 347,70 27,00 7.695,00 6DOTOR SPA 5ERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 445/8 30/06/2015 345/75 30/06/2015 345/75 347,70 27,00 7.695,00 3492,072,96 3492,072,96 3492,072,96 3492,072,96 3492,072,96 3492,072,96 3492,072,96 3492,072,96 3492,072,96 3492,072,96 3492,072,96 3492,072,96 3492,072,96 3492,072,96 3492,072,96 3492,072,96 3492,072,96 3493,00 3492,072,96 3492,072,96 3493,00 3492,072,96 3492,072,96 3493,00 3492,072,96 3493,00 3492,072,96 3493,00 3492,072,96 3493,00 3492,072,96 3493,00 3492,072,96 3493,00 3492,072,96 3493,00 3492,072,96 3493,00 34						/ /	/ /			
8.C. S.A.S. MATERIALE VARIO PER SCUOLE ELEMENTARI 44 19/12/2014 229,78 16/09/2015 19/09/2015 229,78 3,00 689,34 2ETA UFFICIO S.N.C. POLTRONA BLU PER UFFICIO SPORT 442 19/03/2015 285,00 02/04/2015 37,77 27,00 7.695,00 7.695,00 02/04/2015 30,77,0 10,00 3.492,072,96 04,072,072,05 08/10/2015 40,013,34 96,00 3.492,072,96 04,072,072,05 08/10/2015 40,013,34 96,00 3.492,072,96 04,072,072,072,072,072,072,072,072,072,072		HARDWARE SOFTWARE DAL 01.01.15 AL 31.03.15	44	31/01/2015	2.081,47	14/03/2015	14/03/2015	2.539,39	0,00	0,00
ZETA UFFICIO S.N.C. POLTROMA BLU PER UFFICIO SPORT 442 19/03/2015 285,00 02/04/2015 29/04/2015 347,70 27,00 7.695,00 GEOFOR SPA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 445/B 30/06/2015 36.375,76 04/07/2015 08/10/2015 40.013,34 96,00 3.492,072,96 FERREGETIC S.P.A. FORNITURA DI GAS NATURALE LOCALI PER ANZIANI 484/EX 16/04/2015 54,64 04/05/2015 10,09 10,00 546,40 FERRAGETIC S.P.A. FORNITURA DI GAS NATURALE LOCALI PER ANZIANI 484/EX 16/04/2015 54,64 04/05/2015 10,09 2015 53,68 6,00 2264,00 EERRAGETIC S.P.A. ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DEL TPL 1^A RATA 45 25/06/2015 22.13,10 30/08/2015 10/09/2015 2.213,10 38,00 84.097,00 FERRAGETIC S.P.A. ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DEL TPL 1^A RATA 45 25/06/2015 2.213,10 30/08/2015 10/09/2015 2.213,10 38,00 84.097,00 FERRAGETIC S.P.A. ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DEL TPL 1^A RATA 45 25/06/2015 2.213,10 30/08/2015 1.099/2015 2.213,10 38,00 84.097,00 FERRAGETIC S.P.A. ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONALI 456 30/03/2015 1.00,00 02/04/2015 12/05/2015 1.099/2015 1		MANTERIALE MARIO DER COLIOLE ELEMENTARI	144	10/12/2014	220.70	4.6./00/2045	40/00/2045	220.70	2.00	600.24
GEOFOR SPA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 445/B 30/06/2015 36.375,76 04/07/2015 08/10/2015 40.013,34 96,00 3.492.072,96 ENERGETIC S.P.A. FORNITURA DI GAS NATURALE LOCALI PER ANZIANI 4884/EX 16/04/2015 54,64 19/01/2015 54,64 19/01/2015 54,64 16/07/2015 52/07/2015 53,68 6,00 264,00										
ENERGETIC S.P.A. FORNITURA DI GAS NATURALE LOCALI PER ANZIANI 4484/EX 16/04/2015 54,64 04/05/2015 14/05/2015 60,39 10,00 546,40					,				,	,
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. MATERIALE PER MANUTENZIONE 45 19/01/2015 44,00 16/07/2015 22/07/2015 53,68 6,00 264,00 264,00 264,00 265,			,		,					,
TAGES S.C. ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DEL TPL 1^ RATA 455 25/06/2015 2.213,10 03/08/2015 1.009/2015 1.205/2015 1.952,00 40,00 64,000,00 7.00 64,000,00 7.00 84,097,80 84,00 84,000 84,000,00 84,00										-
MEDIAGRAPHIC SRL ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI 456 30/03/2015 1.600,00 02/04/2015 12/05/2015 1.952,00 40,00 40,00 64.000,00 T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI FORNITURA TELEFONI FORNITURA TELEF										·
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA MANUTENZIONI FORNITURA TELEFONI FORNITUR									,	
MANUTENZIONI FORNITURA TELEFONI 456 31/10/2014 6.677,67 30/04/2015 30/04/2015 6.677,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		ADDONAMIENTA MINISTE E GIORNALI	450	30/03/2013	1.000,00	02/04/2013	12/03/2013	1.552,00	40,00	04.000,00
WASTE RECYCLING SPA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 4583 30/06/2014 6.524,30 24/10/2014 15/04/2015 6.524,30 173,00 174,04/2015 150,00 174,04/2015 150,00 174,04/2015 174,04/201		FORNITURA TELEFONI	'456	31/10/2014	6 677 67	30/04/2015	30/04/2015	6 677 67	0.00	0.00
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI SERVIZIO DI TOUR 01 DEL 17/02/2015. ITINERARIO										·
SEQUI STEFANO & C. ORENTANO-CASTELFRANCO DI SOTTO 46 18/02/2015 136,36 16/03/2015 14/04/2015 150,00 29,00 3.954,44 FATTORIA LA CAPPUCCINO DI PIRO ADRIANA MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI MESE DI DICEMBRE 2014 46 31/12/2014 1.323,70 29/04/2015 22/05/2015 1.323,70 23,00 30.445,10 ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. MATERIALE VARIO PER IMPIANTO SEMAFORICO 466 30/03/2015 23,50 16/09/2015 25/09/2015 292,19 9,00 2.155,50 ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. MATERIALE VARIO MAGAZZINO 468 30/03/2015 16,90 17/09/2015 25/09/2015 197,49 9,00 1.352,00 ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. MATERIALE VARIO MAGAZZINO 468 30/03/2015 169,00 17/09/2015 25/09/2015 206,18 8,00 1.352,00 ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. MATERIALE VARIO MAGAZZINO 469 30/03/2015 156,00 17/09/2015 25/09/2015 190,32 8,00 1.248,00 ECOPOLIS SPAZZOLA FRONTALE, SPAZZOLA LATERALE E VARIE 47 25/02/			1505	30,00,201	0.52 1,50	2.71072011	15/01/2015	0.52 1,50	175,00	1112011 05,550
FATTORIA LA CAPPUCCINO DI PIRO MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI MESE DI DICEMBRE ADRIANA 2014 '46 31/12/2014 1.323,70 29/04/2015 22/05/2015 1.323,70 23,00 30.445,10 ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. MATERIALE VARIO MAGAZZINO '466 30/03/2015 16/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 292,19 9,00 2.155,50 ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. MATERIALE VARIO MAGAZZINO '467 30/03/2015 161,88 16/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 206,18 8,00 1.352,00 ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. MATERIALE VARIO MAGAZZINO '469 30/03/2015 156,00 17/09/2015 25/09/2015 190,32 8,00 1.248,00 ECOPOLIS SPAZZOLA FRONTALE, SPAZZOLA LATERALE E VARIE '47 25/02/2015 3.579,00 10/03/2015 3.03/04/2015 30/03/2015 4.366,38 24,00 85.896,00	l ·	1 .	'46	18/02/2015	136.36	16/03/2015	14/04/2015	150.00	29.00	3,954.44
ADRIANA 2014 '46 31/12/2014 1.323,70 29/04/2015 22/05/2015 1.323,70 23,00 30.445,10 ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. MATERIALE VARIO PER IMPIANTO SEMAFORICO '466 30/03/2015 239,50 16/09/2015 25/09/2015 292,19 9,00 2.155,50 ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. MATERIALE VARIO MAGAZZINO '467 30/03/2015 161,88 16/09/2015 25/09/2015 197,49 9,00 1.456,92 ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. MATERIALE VARIO MAGAZZINO '468 30/03/2015 169,00 17/09/2015 25/09/2015 206,18 8,00 1.353,00 1.248,00 ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. MATERIALE VARIO MAGAZZINO '469 30/03/2015 156,00 17/09/2015 25/09/2015 190,32 8,00 1.248,00 ECOPOLIS SPAZZOLA FRONTALE, SPAZZOLA LATERALE E VARIE '47 25/02/2015 3.579,00 10/03/2015 03/04/2015 4.366,38 24,00 85.896,00				-,,1		.,, _ 313	, : ., = 313	230,00	_5,00	2.55 1,1.1
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. MATERIALE VARIO PER IMPIANTO SEMAFORICO 466 30/03/2015 239,50 16/09/2015 25/09/2015 292,19 9,00 2.155,50 ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. MATERIALE VARIO MAGAZZINO '467 30/03/2015 161,88 16/09/2015 25/09/2015 197,49 9,00 1.456,92 ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. MATERIALE VARIO MAGAZZINO '468 30/03/2015 169,00 17/09/2015 25/09/2015 206,18 8,00 1.352,00 ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. MATERIALE VARIO MAGAZZINO '469 30/03/2015 156,00 17/09/2015 25/09/2015 190,32 8,00 1.248,00 ECOPOLIS SPAZZOLA FRONTALE, SPAZZOLA LATERALE E VARIE '47 25/02/2015 3.579,00 10/03/2015 03/04/2015 4.366,38 24,00 85.896,00			'46	31/12/2014	1.323.70	29/04/2015	22/05/2015	1.323.70	23.00	30,445.10
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. MATERIALE VARIO MAGAZZINO '467 30/03/2015 161,88 16/09/2015 25/09/2015 197,49 9,00 1.456,92 ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. MATERIALE VARIO MAGAZZINO '468 30/03/2015 169,00 17/09/2015 25/09/2015 206,18 8,00 1.352,00 ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. MATERIALE VARIO MAGAZZINO '469 30/03/2015 156,00 17/09/2015 25/09/2015 190,32 8,00 1.248,00 ECOPOLIS SPAZZOLA FRONTALE, SPAZZOLA LATERALE E VARIE '47 25/02/2015 3.579,00 10/03/2015 03/04/2015 4.366,38 24,00 85.896,00										-, -, -,
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. MATERIALE VARIO MAGAZZINO 468 30/03/2015 169,00 17/09/2015 25/09/2015 206,18 8,00 1.352,00 ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. MATERIALE VARIO MAGAZZINO '469 30/03/2015 156,00 17/09/2015 25/09/2015 190,32 8,00 1.248,00 ECOPOLIS SPAZZOLA FRONTALE, SPAZZOLA LATERALE E VARIE '47 25/02/2015 3.579,00 10/03/2015 03/04/2015 4.366,38 24,00 85.896,00									-,	
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L. MATERIALE VARIO MAGAZZINO 469 30/03/2015 156,00 17/09/2015 25/09/2015 190,32 8,00 1.248,00 ECOPOLIS SPAZZOLA FRONTALE, SPAZZOLA LATERALE E VARIE '47 25/02/2015 3.579,00 10/03/2015 03/04/2015 4.366,38 24,00 85.896,00	ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.									
ECOPOLIS SPAZZOLA FRONTALE,SPAZZOLA LATERALE E VARIE 47 25/02/2015 3.579,00 10/03/2015 03/04/2015 4.366,38 24,00 85.896,00										,
								,		,
	ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.		'470							-

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
NUOVA IDEALCOOP	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI	476/1	31/08/2014	4.247,48	09/04/2015	12/06/2015	4.247,48	64,00	271.838,72
TAGES S.C.	ASSISTENZA TECNICA GESTIONE TPL	'48	13/07/2015	1.814,02	15/07/2015	10/09/2015	2.213,10	57,00	103.399,14
WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L. LEGGI	CANONI TESTATE ON LINE PERIODO DAL 01.01.2015 AL								
D'ITALIA PROFESSIONA	31.12.2015	'48302223	22/02/2015	2.899,92	02/04/2015	16/04/2015	3.537,90	14,00	40.598,88
VAIBUS S.C. A R.L.	SERRVIZIO TPL FRAZIONI AGOSTO 2014	'487	16/09/2014	733,04	30/07/2015	30/07/2015	733,04	0,00	0,00
FERRAMENTA ITALIA S.N.C. DI ZITO								·	
LORENZO & C.	AQUISTI UFF. MANUTENZIONI PER ASILO NIDO	'488	31/12/2014	18,90	03/09/2015	05/09/2015	18,90	2,00	37,80
FERRAMENTA ITALIA S.N.C. DI ZITO	FORNITURA PER NETTEZZA URBANA (VARICHINA,						·		
LORENZO & C.	TINOZZA)	'489	31/12/2014	19,35	03/09/2015	05/09/2015	19,35	2,00	38,70
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A	·								
R.L. C/O FRANCESCO BIRON	Servizi museali mese di maggio 2015	48-E-2015	08/06/2015	556,05	26/06/2015	09/07/2015	556,05	13,00	7.228,65
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATRIALE VARIO STADIO	'490	30/09/2015	113,59	10/10/2015	16/10/2015	138,58	6,00	681,54
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO SCUOLE MEDIE	'491	30/09/2015	170,99	10/10/2015	16/10/2015	208,61	6,00	1.025,94
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO ASILO NIDO	'492	30/09/2015	83,09	10/10/2015	16/10/2015	101,37	6,00	498,54
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO SCUOLE MEDIE	'493	30/09/2015	16,01	10/10/2015	16/10/2015	19,53	6,00	96,06
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO SCUOLA MATERNA	'494	30/09/2015	28,73	10/10/2015	16/10/2015	35,05	6,00	172,38
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	'495	30/09/2015	79,36	13/10/2015	15/10/2015	96,82	2,00	158,72
LEGGERE SRL	FORNITURA LIBRI E DVD	'4972	30/06/2015	966,46	09/07/2015	11/07/2015	1.170,31	2,00	1.932,92
	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - LOCALI			ŕ		, ,	,		·
ENERGETIC S.P.A.	SEDE EX ASL VIA LOTTI N. 8 ORENTANO	4978/EX	29/04/2015	-157,32	25/05/2015	26/05/2015	-173,05	1,00	-157,32
	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - LOCALI			,			·		·
ENERGETIC S.P.A.	SEDE EX ASL VIA LOTTI N. 8 ORENTANO	4978/EXBIS	29/04/2015	35,24	26/05/2015	26/05/2015	42,99	0,00	0,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI			1,1,	,		, , , , ,	,	.,	.,
LOCALI FARMACIA COM.L	SPETTACOLI MESE DI MARZO	4/BE	31/08/2015	2.410,00	15/09/2015	12/10/2015	2.940,20	27,00	65.070,00
		,,	0 2, 0 0, 2 0 2				=:0::0,=0		33.3.3,33
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	SERVICE AUDIO MANIFESTAZIONE 2 GIUGNO 2015	4/E	15/06/2015	97,60	23/07/2015	24/07/2015	97,60	1,00	97,60
CHOIL GILLINGE LOOK HED HOSES	SERVICE FIGURE INVIEW ESTABLISHED GOOGLE 2013	,,,,	15/00/2015	37,00	23/07/2013	21,07,2013	37,00	1,00	37,00
ARPAT - AGENZIA REG.LE PROTEZIONE	ACCORDO PER IL CENTRO DI TELERILEVAMENTO 1°								
AMBIENTALE TOSCANA	SEMESTRE 2015	4/E	17/09/2015	1.819,57	29/09/2015	15/10/2015	2.219,88	16,00	29.113,12
ENTOMOX SRL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PALESTRA UISP.	4/1	13/01/2014	219,60	27/04/2015	06/05/2015	219,60	9,00	1.976,40
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI APRILE/MAGGIO	4/P	22/04/2015	326,96	10/06/2015	09/09/2015	326,96	91.00	29.753,36
TERRITERO SINIE	INDENNIZZO IMPIANTI COME DA CONVENZIONE ATO2	.,.	22/01/2013	320,30	10,00,2013	03/03/2013	320,30	31,00	25.755,50
CERBAIE S.P.A.	CERBAIE ANNO 2014	4R	01/06/2004	133.829,56	27/07/2015	27/07/2015	133.829,56	0,00	0,00
	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA				,,	,,		-,	5,55
DEL SETA COSTRUZIONI S.R.L.	GIOVANNI PASCOLI DI ORENTANO - SALDO	'5	18/07/2014	366,00	01/09/2014	18/04/2015	366,00	229,00	83.814,00
VIRGINIA SERVIZI DI SOCCORSO	SIGILLI PER LOCULI IN CEMENTO ARMATO E		10/07/2011	300,00	01/03/2011	10/01/2013	300,00	223,000	05.01.,00
SICURANZA	MATER.VARIO	'5	15/11/2014	603,90	19/12/2014	16/01/2015	603,90	28,00	16.909,20
VANZO CENTRO-FER S.R.L.	FORNITURA N. 400 SCOPE BAMBOO	'5	30/01/2015	840,00	10/02/2015	14/03/2015	1.024,80	32,00	26.880,00
AUDIO SERVICE DI PIERACCI FABIO	CASSA AMPLIFICATA,MICROFONO VHF	'5	23/02/2015	290,00	13/03/2015	15/04/2015	353,80	33,00	9.570,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						333,53		5.5. 5/55
LOCALI FARMACIA COM.L	MATERIALE DI CONSUMO	'5	13/02/2015	187,65	23/03/2015	15/04/2015	228,93	23,00	4.315,95
EGG, E. T. HAM CONT. GG THE	WATERWALE DI GONDONIO		15/02/2015	107,03	23,03,2013	15/01/2015	220,55	25,00	
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	PROGETTO INTESATEATRO AMATORIALE 2014	'5	24/03/2015	7.500,00	25/03/2015	29/04/2015	7.500,00	35,00	262.500,00
KARMA S.R.L.	ACQUISTO SEDIE PER PER UFF. ATT. PRODUTTIVE	'5	27/02/2015	416,00	11/04/2015	16/04/2015	507,52	5,00	2.080,00
ASSOCIAZIONE ARCIRAGAZZI	INSERIMENTO DATI NEL CATALOGO MULTIMEDIALE		27/02/2013	110,00	11/01/2015	10/01/2015	307,32	3,00	2.000,00
BISCONDOLA	RIFERIMANTO PIC 2013	'5	25/03/2015	500,00	20/04/2015	08/07/2015	500,00	79,00	39.500,00
BISCONDOLA	SALDO DI SPESE ED ONORARI PER CAUSA (ZURICH	3	25/05/2015	300,00	20/04/2013	00/07/2013	300,00	75,00	33.300,00
BENEDETTI ALBERTO	INSURANCE e SACE B.T.)	'5	25/07/2015	2.937,60	28/07/2015	28/07/2015	2.937,60	0,00	0,00
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI	SERVIZIO DI TOUR 01. ITINERARIO CASTELFRANCO		25/07/2015	2.337,00	20,07,2013	20/07/2015	2.557,60	0,00	0,00
SEQUI STEFANO & C.	"MATERNE E ELEMENTARI "	'50	21/02/2015	136,36	16/03/2015	14/04/2015	150,00	29,00	3.954,44
VAL D'ERA AGRI-MACCHINE S.A.S. DI	WATERINE E ELEWENTARI	30	21/02/2013	130,30	10/03/2013	14/04/2013	130,00	23,00	3.554,44
ANTONIO PERTICI & C.	MATERIALI DI MANUTENZIONE PER ATTREZZATURE	5/00002	29/05/2015	500,06	20/07/2015	23/07/2015	610,07	3,00	1.500,18
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO COPIA OLIVETTI PRESSO ANAGRAFE	503	30/04/2014	134,20	09/05/2014	20/02/2015	134,20	287,00	38.515,40
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI	506	30/04/2014	314,76	09/05/2014	18/02/2015	314,76	285,00	89.706,60
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO SCUOLE MATERNE	'507	28/02/2015	19,50	16/09/2014	25/09/2015	23,79	9,00	175,50
MORELLI & SPINI S.P.A. MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO SCUOLE MATERINE MATERIALE VARIO SCUOLE ELEMENTARI	'508	28/02/2015	12,44	16/09/2015	25/09/2015	15,18	9,00	111,96
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	LINEA DIRETTA CON MAGAZZINO CAPOLUOGO	508	20/02/2015	12,44	16/09/2015	16/03/2015	15,18	9,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	LINEA DIRETTA CON MAGAZZINO CAPOLUOGO LINEA DIRETTA ASILO NIDO	5080000478	20/02/2015	108,28			131,50	0,00	0,00
				90.05	16/03/2015	16/03/2015	130,50	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	LINEA COLL.TO VIA CALATAFIMI VV.UU.	'5080000818	20/02/2015	90,05	16/03/2015	16/03/2015	108,50	0,00	0,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
	CANONE TRASMISSIVO - LINEA DIRETTA CON								
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	MAGAZZINO CAPOLUOGO	'5080001264	20/04/2015	127,85	21/05/2015	21/05/2015	153,50	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	CANONE TRASMISSIVO LINEA DIRETTA ASILO NIDO	'5080001465	20/04/2015	110,39	21/05/2015	21/05/2015	132,50	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	CANONE DI ACCESSO SEDE 1 SEDE 2 VIGILI URBANI	'5080001574	20/04/2015	91,16	21/05/2015	21/05/2015	109,50	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	L. DIRETTA CON MAGAZZINO CAPOL. 6'BIM'14	'5080004157	20/10/2014	149,00	15/01/2015	17/01/2015	149,00	2,00	298,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	L.DIRETTA ASILO NIDO 6' BIM' 14	'5080004382	20/10/2014	128,50	15/01/2015	17/01/2015	128,50	2,00	257,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	L.TEL.CENTRALINO COLLEG. VIA CALATAFIMI 6' BIM' 14	'5080004505	20/10/2014	104,50	15/01/2015	17/01/2015	104,50	2,00	209,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEF. LINEA DIRETTA CON MAGAZZINO 1 'BIM'	'5080004997	22/12/2014	142,50	15/01/2015	17/01/2015	142,50	2,00	285,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEF.L.DIR.ASILO NIDO 1'BIM'15	'5080005220	22/12/2014	123,00	15/01/2015	17/01/2015	123,00	2,00	246,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	CENTRALINO L.COLLEG.TO VIA CALATAFIMI VV.UU.	'5080005339	22/12/2014	102,50	15/01/2015	17/01/2015	102,50	2,00	205,00
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO SCUOLE ELEMENTARI	'509	28/02/2015	22,00	16/09/2015	25/09/2015	26,84	9,00	198,00
COLORIFICIO 84 S.R.L	PITTURA CAMPI SPORTIVI	50/V1	31/01/2015	168,00	18/02/2015	25/03/2015	204,96	35,00	5.880,00
GULLIVER LIBRERIE - LIBRERIA DANIELA	NOTA DI CREDITO	'51	30/11/2014	-19,25	13/01/2015	02/02/2015	-19,25	20,00	-385,00
GOZZINI TECNICA S.R.L.	MATERIALE PER MAGAZZINO	'51	31/01/2015	26,38	07/09/2015	10/09/2015	32,18	3,00	79,14
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO CIMITERO CAPOLUOGO	'510	28/02/2015	15,00	16/09/2015	25/09/2015	18,30	9,00	135,00
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO CIMITERO COMUNALE	'511	28/02/2015	8,06	16/09/2015	25/09/2015	9,83	9,00	72,54
AL FORNO DI REMO S.N.C.	BUONI PASTO	'512	31/08/2014	10,00	13/02/2015	20/02/2015	10,00	7,00	70,00
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO SEGNALETICA STRADALE	'512	28/02/2015	84,13	16/09/2015	25/09/2015	102,64	9,00	757,17
F.LLI BAGNOLI DI BAGNOLI ROBERTO &	MATERIALE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA								
C. S.N.C.	LAVORO	51/268	30/03/2015	70,50	07/09/2015	10/09/2015	86,01	3,00	211,50
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO SEGNALETICA STRADALE	'513	28/02/2015	54,61	16/09/2015	25/09/2015	66,62	9,00	491,49
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO SEGNALETICA STRADALE	'514	28/02/2015	6,67	16/09/2015	25/09/2015	8,14	9,00	60,03
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO	'515	28/02/2015	32,04	16/09/2015	25/09/2015	39,09	9,00	288,36
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO	'516	28/02/2015	14,42	16/09/2015	25/09/2015	17,59	9,00	129,78
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO SERVIZIO ELETTORALE	'517	28/02/2015	3,98	16/09/2015	25/09/2015	4,86	9,00	35,82
	Progetti di conciliazione vita familiare-vita lavorativa								
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS	a.e.2014-15 Asilo nido L'Isola che c'e Loc.Galleno-	'52	30/06/2015	544,70	02/09/2015	16/09/2015	566,49	14,00	7.625,80
MORELLI & SPINI S.P.A.	RETE, CALCE, PINZE, RIVETTATRICE PER CAMPI SPORTIVI	'522	10/03/2015	410,02	21/03/2015	12/05/2015	500,22	52,00	21.321,04
GEOFOR SPA	CONTENITORE DA LT.25 PER ORGANICO	524/C	31/12/2014	87,52	20/01/2015	25/05/2015	87,52	125,00	10.940,00
	PREVENZIONE MOROSITA' E SFRATTI, ASSISTENZA								
DOMUS SOCIALE S.R.L.	MANUTENZ.ALLOGGI E VARIE	'525	31/10/2014	6.179,30	15/01/2015	02/02/2015	6.179,30	18,00	111.227,40
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO SCUOLE ELEMENTARI	'526	30/03/2015	9,91	16/09/2015	25/09/2015	12,09	9,00	89,19
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO SCUOLE ELEMENTARI	'527	30/03/2015	49,80	16/09/2015	25/09/2015	60,76	9,00	448,20
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO SCUOLE ELEMENTARI	'528	30/03/2015	38,29	16/09/2015	25/09/2015	46,71	9,00	344,61
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE PER MANUTENZIONE	'529	30/03/2015	551,56	16/07/2015	23/07/2015	672,90	7,00	3.860,92
COOPERATIVA E-DUCERE	BUONI PER SCUOLE INFANZIA PARITARIE PRIVATE (A.S.	52/PA	31/08/2015	3.341,35	15/10/2015	15/10/2015	3.475,00	0,00	0,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	GESTIONE DI N°1 SPORTELLO P.I.U. RELATIVO A								
LOCALI FARMACIA COM.L	CONSULENZA ED ASSITENZA ALL'UTENZA,PER IL PERIODO	'53	30/07/2014	17.275,20	05/09/2014	16/01/2015	17.275,20	133,00	2.297.601,60
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI	SERVIZIO INTEGRATIVO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE								
SEQUI STEFANO & C.	DI APRILE 2015	'53	30/04/2015	3.684,87	21/05/2015	09/07/2015	4.053,36	49,00	180.558,63
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO CIMITERO COMUNALE	'530	30/03/2015	55,24	16/09/2015	25/09/2015	67,39	9,00	497,16
	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI								
NUOVA IDEALCOOP	SETTEMBRE 2014	530/1	30/09/2014	4.247,48	09/04/2015	12/06/2015	4.247,48	64,00	271.838,72
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO CIMITERO COMUNALE	'531	30/03/2015	34,99	16/09/2015	25/09/2015	42,69	9,00	314,91
AL FORNO DI REMO S.N.C.	BUONI PASTO	'532	11/09/2014	10,00	13/02/2015	20/02/2015	10,00	7,00	70,00
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO SEGNALETICA STRADALE	'532	30/03/2015	54,80	16/09/2015	25/09/2015	66,86	9,00	493,20
							·	·	
CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI S.P.A.	FORNITURA SCARPE PER PERSONALE	5/321	30/09/2015	418,20	23/11/2015	09/12/2015	510,20	16,00	6.691,20
VAIBUS S.C. A R.L.	SERVIZIO TRASPORTI ALUNNI, MESE DI SETTEMBRE 2014	'533	09/10/2014	733,04	30/07/2015	30/07/2015	733,04	0,00	0,00
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO SEGNALETICA STRADALE	'533	30/03/2015	51,10	16/09/2015	25/09/2015	62,34	9,00	459,90
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO SEGNALETICA STRADALE	'534	30/03/2015	4,13	16/09/2015	25/09/2015	5,04	9,00	37,17
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA	CANONE DI MANUTENZIONE PER SERVIZI ASSISTENZA						-,-	.,	
MANUTENZIONI	HARDWARE E SOFTWARE.	'535	31/12/2014	5.068,66	26/01/2015	26/01/2015	5.068,66	0,00	0,00
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	'535	30/03/2015	105,31	16/09/2015	25/09/2015	128,48	9.00	947.79
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATEIRIALE VARIO UFFICIO TECNICO	'536	30/03/2015	134,47	16/09/2015	25/09/2015	164,05	9,00	1.210,23
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO	'537	30/03/2015	20,00	16/09/2015	25/09/2015	24,40	9,00	180,00
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO SERVIZO ELETTORALE	'538	30/03/2015	4,80	16/09/2015	25/09/2015	5,86	9,00	43,20
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA			22, 22, 2013	.,00	,,	,,	3,00	3,00	.5,25
MANUTENZIONI	FORNITURA DI APC RACK 2G	'539	31/12/2014	2.071,56	09/04/2015	14/04/2015	2.071,56	5,00	10.357,80
		1	31,12,2014	2.0, 1,00	33,0.,2013	1.,0.,2013	2.071,50	5,00	10.337,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.		Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
AL FORNO DI REMO S.N.C.	N. 1 BUONO PASTO	'54	25/01/2015	4,55	13/04/2015	16/04/2015	5,00	3,00	13,65
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	'544	28/02/2014	19,52	16/11/2015	16/11/2015	19,52	0,00	0,00
WASTE RECYCLING SPA	SMALTIMENTO RIFIUTI DI VARIE TIPOLOGIE	'5447	31/07/2014	8.263,69	17/10/2014	06/05/2015	8.263,69	201,00	1.661.001,69
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	'545	28/02/2014	50,26	16/11/2015	16/11/2015	50,26	0,00	0,00
GEOFOR SPA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2014	549/C	31/12/2014	98.299,80	03/07/2015	04/07/2015	98.299,80	1,00	98.299,80
AL FORNO DI REMO S.N.C.	BUONI PASTO	'557	20/09/2014	10,00	13/02/2015	20/02/2015	10,00	7,00	70,00
OFFICINA EUROPA S.N.C. DI MORGILLO									1
GENNARO	INTERVENTO SU SCUOLABUS TARGATO DA016FX	558/A	30/11/2014	2.373,07	06/12/2014	16/01/2015	2.373,07	41,00	97.295,87
AUTOTRASPORTI DAVIDE DI DI BIASI	AUTOLAVAGGIO DEPOSITO COMUNALE E SMALTIMENTO								1
DAVIDE & C.	LIQUAMI	'56	31/01/2015	357,40	10/02/2015	14/03/2015	393,14	32,00	11.436,80
OFFICINA EUROPA S.N.C. DI MORGILLO	INTERVENTO E PEZZI DI RICAMBIO AU SCUOLABUS								1
GENNARO	TARGATO AW469YU	561/A	30/11/2014	2.420,13	06/12/2014	16/01/2015	2.420,13	41,00	99.225,33
GEOFOR SPA	SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2014	561/B	15/09/2014	41.315,23	22/09/2014	11/03/2015	41.315,23	170,00	7.023.589,10
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO	'563	31/10/2015	106,88	24/11/2015	10/12/2015	130,39	16,00	1.710,08
TD GROUP SPA	RIPOSIZIONAMENTO ANTENNA ORTO S. MATTEO	'564	31/05/2014	292,80	02/07/2014	10/07/2015	292,80	373,00	109.214,40
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO	'564	31/10/2015	52,38	24/11/2015	10/12/2015	63,90	16,00	838,08
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO	'565	31/10/2015	57,03	24/11/2015	10/12/2015	69,58	16,00	912,48
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO	'566	31/10/2015	8,93	24/11/2015	10/12/2015	10,89	16,00	142,88
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER UFFICIO TECNICO	'567	31/10/2015	6,19	24/11/2015	10/12/2015	7,55	16,00	99,04
VALIANI GIULIANO & FIGLI S.N.C.	REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO TARGATO CA215HF	'568	28/02/2015	55,46	10/03/2015	17/04/2015	65,68	38,00	2.107,48
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER UFFICIO TECNICO	'568	31/10/2015	46,43	24/11/2015	10/12/2015	56,64	16,00	742,88
AUTOTRASPORTI DAVIDE DI DI BIASI	MATERIALE VARIOTER OTTICIO TECNICO	308	31/10/2013	40,43	24/11/2013	10/12/2013	30,04	10,00	742,00
	CTACATUDA FOCNIF	15.7	21/01/2015	120.00	10/02/2015	14/02/2015	142.00	22.00	4160.00
DAVIDE & C.	STASATURA FOGNE	'57	31/01/2015	130,00	10/02/2015	14/03/2015	143,00	32,00	4.160,00
									1
ARPAT - AGENZIA REG.LE PROTEZIONE									1
AMBIENTALE TOSCANA	2014	575/99	31/12/2014	2.219,89	27/04/2015	27/04/2015	2.219,89	0,00	0,00
GEOFOR SPA	SERVIZI VARI EFFETTUATI DA GEOFOR	57/B	19/02/2015	37.659,90	01/04/2015	25/06/2015	41.425,89	85,00	3.201.091,50
ECOREFILL S.R.L.	TONER STAMPANTI	'58	23/04/2015	355,90	14/05/2015	18/05/2015	434,20	4,00	1.423,60
BGM S.A.S. FABBRICAZIONE	FORN. MATTONELLE PER LOCALI EX VILLA CAVALLINI								1
MATTONELLE	2'LOTTO ASILO NIDO	'581	30/09/2012	28,46	30/09/2012	25/03/2015	28,46	906,00	25.784,76
VAIBUS S.C. A R.L.	SERVIZIO TRASPORTI ALUNNI, MESE DI OTTOBRE 2014	'581	11/11/2014	733,04	30/07/2015	30/07/2015	733,04	0,00	0,00
BGM S.A.S. FABBRICAZIONE	MATTONELLE PER LOCALI EX VILLA CAVALLINI - 2'LOTTO-								
MATTONELLE	ASILO NIDO	'582	30/09/2012	330,15	30/09/2012	25/03/2015	330,15	906,00	299.115,90
F.LLI STACCIOLI S.N.C.	FORNITURA TARGA IN PLEXIGLASS	'584	31/10/2014	97,60	29/04/2015	12/05/2015	97,60	13,00	1.268,80
ARPAT - AGENZIA REG.LE PROTEZIONE	ACCORDO SUL CENTRO DI TELERILEVAMENTO. PRIMO								1
AMBIENTALE TOSCANA	SEMESTRE 2014	586/99	31/12/2014	2.219,85	23/02/2015	03/03/2015	2.219,85	8,00	17.758,80
LA GRAFICA PISANA S.N.C. DI COSCI &		,		-,	.,.,	, ,	-,	.,	
CAMICI	OPUSCOLO AGOSTO A PORTATA DI MANO ANNO 2015	'587	24/08/2015	950,00	16/09/2015	24/09/2015	1.159,00	8,00	7.600,00
SILC S.P.A. SOCIETA' ITALIANA			_ ,, ,	555,55		= 1,00,000	=:===,	5,22	
LAVORAZIONE CELLULOSA	FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO "IL BRUCO"	58/VE	16/01/2015	108.29	19/02/2015	06/05/2015	132,11	76.00	8.230,04
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA	TORRITORA PARINOLINI PER ASILO NIDO IL BROCO	38/ V L	10/01/2013	100,23	13/02/2013	00/03/2013	132,11	70,00	8.230,04
MANUTENZIONI	AQUISTO MATERIALE VARIO (HDGRAPH)	'59	19/02/2015	1.333,40	02/03/2015	26/03/2015	1.626,75	24,00	32.001,60
CONFEZIONI ORSI S.N.C. DI ORSI	AQUISTO MATERIALE VARIO (HDGRAFH)	39	19/02/2013	1.555,40	02/03/2013	20/03/2013	1.020,73	24,00	32.001,00
	VECTIARIO DED DOLIZIA MILINICIDALE	'59	20/02/2015	270.40	00/04/2045	12/05/2015	454.53	22.00	42.242.20
MARCO & C.	VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE	33	30/03/2015	370,10	09/04/2015	12/05/2015	451,52	33,00	12.213,30
LEGGERE SRL	FORNITURA DVD E LIBRI	'5927	24/07/2015	68,27	31/07/2015	22/09/2015	83,29	53,00	3.618,31
MAGGIOLI EDITORE SPA	FORNITURA DI PRONTUARI / MANUALI VARI	'5950710	28/01/2015	528,50	24/03/2015	26/03/2015	528,50	2,00	1.057,00
BGM S.A.S. FABBRICAZIONE									1
MATTONELLE	MATTONELLE PER VILLA CAVALLINI ASILO NIDO 2' LOTTO	'597	30/10/2012	-330,15	30/10/2012	25/03/2015	-330,15	876,00	-289.211,40
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	'597	28/02/2013	326,62	16/12/2015	16/12/2015	326,62	0,00	0,00
ANCITEL S.P.A. (SERVIZIO	RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA CONSULTAZIONE								1
INFORMAZIONI)	ARCHIVIO VEICOLI RUBATI PER IL 2015	'599	14/01/2015	206,58	10/03/2015	14/03/2015	252,03	4,00	826,32
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A									1
R.L. C/O FRANCESCO BIRON	Servizi museali mese di GIUGNO 2015	59-E-2015	09/07/2015	438,10	17/07/2015	28/07/2015	438,10	11,00	4.819,10
SILC S.P.A. SOCIETA' ITALIANA									1
LAVORAZIONE CELLULOSA	FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO "IL BRUCO"	59/VE	16/01/2015	154,80	19/02/2015	06/05/2015	188,86	76,00	11.764,80
ANDREA CREAZIONI IN PELLE S.R.L.	FORNITURA DIVISE PER PERSONALE	5/A	17/07/2015	2.175,00	07/10/2015	15/10/2015	2.653,50	8,00	17.400,00
CENTRO COMMERCIALE NATURALE			1	-,	,	, ,	,	5,00	
DELLE FRAZIONI DI CASTELFRANCO	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL		1						1
D/S.	TERRITORIO DELLE FRAZIONI	5/A	08/10/2015	4.600,00	21/10/2015	22/10/2015	5.612,00	1,00	4.600,00
-10.	TERRITORIO DELLE FIRMEIONI	J,	00/10/2013	7.000,00	21,10,2013	22/10/2013	3.012,00	1,00	4.000,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI									
LOCALI FARMACIA COM.L	SPETTACOLI MESE DI APRILE DETERMINA 103/2015	5/BE	31/08/2015	630,00	07/10/2015	22/10/2015	768,60	15,00	9.450,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI						4. 4			
LOCALI FARMACIA COM.L	MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO	5 BIS	13/02/2015	18,00	14/04/2015	15/04/2015	19,80	1,00	18,00
LUPI ESTINTORI S.R.L.	Nota credito STORNO TOTALE FATTURA 71/SP/15	5/CSP	31/08/2015	-170,60	29/10/2015	19/11/2015	-208,13	21,00	-3.582,60
	LABORATORI CULTURALI COMUNALI MESI MARZO APRILE								
	2015 INTEGRAZIONE A SALDO FT. 3/E DEL 13.06.2015 -				/ /				
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	FATTURA EMESSA IN REG	5/E	15/06/2015	1.236,31	23/07/2015	23/07/2015	1.236,31	0,00	0,00
VIRGINIA SERVIZI DI SOCCORSO			/ /						
SICURANZA	CASSETTE ZINCO CON TARGHETTE ADESIVE	'6	25/11/2014	518,50	19/12/2014	16/01/2015	518,50	28,00	14.518,00
CASTELFRANCHESE IMPIANTI DI	INTERVENTO CUI CALDALA ACUA CUIORE	ıc	10/01/2015	000.00	20/04/2045	44/02/2045	070 00	F2.00	42.400,00
PALAZZO GAETANO	INTERVENTO SU CALDAIA ASILO SUORE BUONI SERV.PROGETTI DI CONCILIAZ ASILO L'ISOLA CHE	ь	19/01/2015	800,00	20/01/2015	14/03/2015	976,00	53,00	42.400,00
II DICCOLO DDINICIDE COC. ONILLIC		ıc	24 /04 /2045	020.27	22/02/2015	26/02/2015	004.54	24.00	25 670 47
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	C'E' (GALLENO)	ь	31/01/2015	828,37	23/02/2015	26/03/2015	861,51	31,00	25.679,47
LOCALI FARMACIA COM.L	MATERIALI DI CONSUMO	ıc	13/02/2015	111,82	23/03/2015	15/04/2015	136,42	23,00	2.571,86
KARMA S.R.L.	MATERIALI DI CONSUMO ACQUISTO SCRIVANIE PER UFF. ATT. PRODUTTIVE	'6	27/02/2015	460,00	11/04/2015	16/04/2015	561,20	5,00	2.371,86
C.P.M. LAVORAZ. FERRO DI PISANO C	ACQUISTO SCRIVAINIE PER OFF. ATT. PRODUTTIVE	U	27/02/2013	400,00	11/04/2013	10/04/2013	301,20	3,00	2.300,00
.& S.& MOLINARO SNC	MATERIALE VARIO PER MAGAZINO	יב	31/01/2015	180,00	15/04/2015	17/09/2015	219,60	155,00	27.900,00
.& 3.& MOLINARO SNC	SERVZIO LUCI, AUDIO E ASSISTENZA TECNICA "ESTATE	U	31/01/2013	180,00	13/04/2013	17/09/2013	219,00	133,00	27.500,00
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	CASTELFRANCHESE 2014"	'6	30/03/2015	550,00	23/04/2015	12/05/2015	550,00	19,00	10.450,00
GROFFO TEATRALE FOOR RED ROSES	fondo spese ed onorari per la costituzione nel ricorso	U	30/03/2013	330,00	23/04/2013	12/03/2013	330,00	13,00	10.430,00
BENEDETTI ALBERTO	prosto dsalla signora Cosetta Pucci avantil Tar toscana .	'6	24/07/2015	1.268,80	25/07/2015	25/07/2015	1.268,80	0,00	0.00
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA	SPAZZAMENTO STRADALE ORENTANO E VILLA FEBBRAIO	'60	31/03/2015	4.986,00	06/05/2015	12/05/2015	5.484,60	6,00	29.916,00
VAL D'ERA AGRI-MACCHINE S.A.S. DI	STAZZAMENTO STRABALE ORENTANO E VILLA I EBBRAIO	00	31/03/2013	4.380,00	00/03/2013	12/03/2013	3.464,00	0,00	29.910,00
ANTONIO PERTICI & C.	MATERIALE DI MANUTENZIONE PER ATTREZZATURE	6/00002	29/05/2015	49,19	20/07/2015	23/07/2015	60,01	3,00	147,57
COLORIFICIO 84 S.R.L	VERNICE PER SEGNATURA CAMPO SPORTIVO	602/V1	30/03/2015	230,33	09/04/2015	13/05/2015	281,00	34,00	7.831,22
002011111010 0 1 5111112	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI	002,11	30,03,2013	230,53	03/01/2013	15,05,2015	201,00	3 1,00	7.051,22
NUOVA IDEALCOOP	OTTOBRE 2014	604/1	31/10/2014	4.247,48	09/04/2015	12/06/2015	4.247,48	64,00	271.838,72
1100 1111 1211 120001	BADGE BIANCHI,SOFTWARE PER GESTIONE	001/1	31/10/2011		03/01/2013	12,00,2013	112 177 10	0 1,00	271030,72
CENTRO SISTEMI PARSEC SRL	TERMINALI,RILEVATORE PRESENZE E MATER.VARIO	'605	12/12/2014	3.847,88	29/12/2014	03/03/2015	3.847,88	64,00	246.264,32
SILC S.P.A. SOCIETA' ITALIANA	TERMINAL PARENT CHE TRESERVE E MATERIA VILLO	003	12/12/2011	3.0 17,00	23/12/2011	03/03/2013	3.017,00	0.1,00	2 10.20 1,52
LAVORAZIONE CELLULOSA	FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO "IL BRUCO"	60/VE	16/01/2015	139,32	19/02/2015	06/05/2015	169,97	76,00	10.588,32
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI				,-	.,.,	,,	,-	-,	
LOCALI FARMACIA COM.L	CONSULENZA E ASSISTENZA ALLO SPORTELLO P.I.U	'61	31/12/2014	16.147,92	12/02/2015	20/02/2015	16.147,92	8,00	129.183,36
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI	TRASPORTO ALUNNI.SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI			,	, , , , , ,	.,.,	,	-,	
SEQUI STEFANO & C.	FEBBRAIO 2015	'61	28/02/2015	4.211,28	16/03/2015	16/04/2015	4.632,41	31,00	130.549,68
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A	SERVIZI PRESSO SPAZI MUSEALI CASTELFRANCO D/S.						·		
R.L. C/O FRANCESCO BIRON	MESE DI FEBBRAIO 2015	'61	11/03/2015	488,65	24/03/2015	24/03/2015	488,65	0,00	0,00
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA	SPAZZAMENTO STRADALE ORENTANO E VILLA MARZO	'61	31/03/2015	4.986,00	06/05/2015	12/05/2015	5.484,60	6,00	29.916,00
	Progetti di conciliazione vita familiare-vita lavorativa								
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS	a.e.2014/15 Asilo nido L Isola che c e Loc.Gallleno-	'61	31/07/2015	544,71	27/08/2015	23/09/2015	566,50	27,00	14.707,17
	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI ASILO NIDO IL BRUCO								
CEROFOLINI SRL	DAL 27/10/2014 AL 24/11/2014	06-gen	31/01/2015	1.912,00	10/04/2015	10/07/2015	2.103,20	91,00	173.992,00
AL FORNO DI REMO S.N.C.	BUONI PASTO	'614	12/10/2014	5,00	13/02/2015	20/02/2015	5,00	7,00	35,00
CEROFOLINI SRL	SERVIZIO DI PULIZIA DEL COMUNE	6/1 BIS	31/01/2015	109,00	10/04/2015	10/07/2015	132,98	91,00	9.919,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	AGGIO SU INCASSI PUBBLICITA' E AFFISSIONI 1^,2^,3^								
LOCALI FARMACIA COM.L	TRIM 2014	'62	31/12/2014	68.087,69	05/03/2015	05/03/2015	68.087,69	0,00	0,00
P.C.S. PROGRAMMI COMPUTER									
SERVIZI S.R.L.	NOTA DI CREDITO	'62	23/03/2015	-27,71	01/04/2015	23/05/2015	-33,81	52,00	-1.440,92
FASTBOOK S.P.A.	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	'6214738133	31/12/2014	324,15	23/03/2015	26/03/2015	324,15	3,00	972,45
FASTBOOK S.P.A.	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	'6215703791	31/01/2015	505,92	23/03/2015	26/03/2015	506,25	3,00	1.517,76
FASTBOOK S.P.A.	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	'6215708936	28/02/2015	554,24	09/04/2015	19/05/2015	552,74	40,00	22.169,60
FASTBOOK S.P.A.	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	'6215709474	28/02/2015	-554,57	10/04/2015	19/05/2015	-554,57	39,00	-21.628,23
FASTBOOK S.P.A.	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	'6215709612	28/02/2015	554,24	09/04/2015	19/05/2015	554,57	40,00	22.169,60
FASTBOOK S.P.A.	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	'6215712727	31/03/2015	422,20	04/05/2015	12/05/2015	422,20	8,00	3.377,60
	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA								
FASTBOOK S.P.A.	BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2014	'6215721727	30/04/2015	384,63	05/06/2015	18/06/2015	384,63	13,00	5.000,19
FASTBOOK S.P.A.	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	'6215734907	31/05/2015	429,76	03/07/2015	10/07/2015	429,76	7,00	3.008,32
FASTBOOK S.P.A.	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	'6215741353	30/06/2015	749,69	15/07/2015	25/07/2015	749,69	10,00	7.496,90

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
FASTBOOK S.P.A.	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	'6215745455	31/07/2015	237,93	28/08/2015	18/09/2015	237,93	21,00	4.996,53
FASTBOOK S.P.A.	Fornitura Materiale Editoriale	'6215749445	31/08/2015	140,91	08/09/2015	24/09/2015	140,91	16,00	2.254,56
FASTBOOK S.P.A.	Fornitura Materiale Editoriale	'6215751673	30/09/2015	792,46	16/10/2015	16/10/2015	792,46	0,00	0,00
FASTBOOK S.P.A.	Fornitura Materiale Editoriale	'6215756960	31/10/2015	487,78	16/11/2015	01/12/2015	487,78	15,00	7.316,70
FASTBOOK S.P.A.	LIBRI	'6215900196	09/01/2015	87,12	14/01/2015	14/03/2015	87,12	59,00	5.140,08
WASTE RECYCLING SPA	SMALTIMENTO RIFIUTI DI VARIE TIPOLOGIE	'6271	30/08/2014	6.962,83	04/05/2015	06/05/2015	6.962,83	2,00	13.925,66
	SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI UTENTI PRESSO								
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA	STAZIONE ECOLOGICA DI ORENTANO GENNAIO 2015	62/PA	31/01/2015	774,40	02/04/2015	16/04/2015	851,84	14,00	10.841,60
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	AGGI SPETTANTI SU INCASSI DEL TRASPORTO - RETTA								
LOCALI FARMACIA COM.L	NIDO 1^,2^,3^ TRIM 2014	'63	31/12/2014	1.533,37	05/03/2015	05/03/2015	1.533,37	0,00	0,00
CITY SERVICES COOPERATIVA SOCIALE									
ONLUS - (EX PISANA RECAPITI)	SERVIZIO DI RECAPITO BOLLETTAZIONE TARI	'63	25/03/2015	1.966,12	07/04/2015	13/05/2015	2.398,67	36,00	70.780,32
F.LLI SARDI DI FRANCO E GIORGIO									
S.N.C.	MATERIALE DI MANUTENZIONE	'63	23/12/2014	198,09	16/07/2015	22/07/2015	198,09	6,00	1.188,54
	SERVIZIO VIGILANZA MEDIANTE COLLEGAMENTO			,			,	,	
	ALLARME PRESSO UFFICI ORENTANO, MUSEO ORENTANO								
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2014	634/P	02/04/2014	567,08	14/04/2014	10/11/2015	567,08	575,00	326.071,00
	SERVIZIO VIGILANZA MEDIANTE COLLEGAMENTO	,		,,,,,	, , , ,	. , ,	,,,,		,,,,
	ALLARME PRESSO SCUOLE, UFFICI, PALESTRE TRIMESTRE								
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	GENNAIO-MARZO 2014	635/P	02/04/2014	1.581,78	14/04/2014	10/11/2015	1.581,78	575,00	909.523,50
	SERVIZIO VIGILANZA PRESSO ASILO NIDO, ARCHIVIO		,-,		,,	,,		0.0,00	
	MUSEO, COMANDO P.M., VIDEOTECA COMUNALE RIF.								
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2014	636/P	02/04/2014	1.218,63	14/04/2014	10/11/2015	1.218,63	575,00	700.712,25
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE	030/1	02/04/2014	1.210,03	14/04/2014	10/11/2013	1.210,03	373,00	700.712,23
ONLUS	NOVEMBRE 2014	'637	30/11/2014	4.247,48	07/04/2015	12/06/2015	4.247,48	66,00	280.333,68
LA GRAFICA PISANA S.N.C. DI COSCI &	LOCANDINE E VOLANTINI PER MANIFESTAZIONE	037	30/11/2014	4.247,40	07/04/2013	12/00/2013	4.247,40	00,00	280.533,08
CAMICI	PULIAMO IL MONDO	'637	25/09/2015	280,00	02/10/2015	15/10/2015	341,60	13,00	3.640,00
DOMUS SOCIALE S.R.L.	GESTIONE UFFICIO CASA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014	'638	31/12/2014	6.179,30	20/02/2015	20/02/2015	6.179,30	0,00	0,00
DOIVIOS SOCIALE S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIA MODELLO D/COPIA 4500 MF	038	31/12/2014	0.179,30	20/02/2013	20/02/2013	0.175,30	0,00	0,00
PIERI PIERO S.R.L.	MATRICOLE: N. NK42100524 -NK42100526	'639	21/05/2014	314,76	12/06/2014	10/02/2015	314,76	251,00	79.004,76
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	WATRICOLE: N. NK42100524 -NK42100526	039	31/05/2014	314,76	12/06/2014	18/02/2015	314,70	251,00	79.004,76
	AGGI SU INCASSI COSAP 1^,2^,3^ TRIM 2014	ICA	21/12/2014	24.920,44	05/02/2015	05/02/2015	24.020.44	0.00	0.00
LOCALI FARMACIA COM.L		'64	31/12/2014	24.920,44	05/03/2015	05/03/2015	24.920,44	0,00	0,00
DIEDI DIEDO C D I	NOLEGGIO COPIA OLIVETTI MODELLO D/4200 MF	1543	24 /25 /224	42420	42/05/204	20/02/2045	424.20	252.00	22.052.50
PIERI PIERO S.R.L.	MATRICOLA N. Q1M1201109	'642	31/05/2014	134,20	12/06/2014	20/02/2015	134,20	253,00	33.952,60
BARBIERI PROFESSIONAL S.A.S.	INTERVENTO TECNICO ALLA LAVABIANCHERIA	'65 '65	23/03/2015	523,50	20/04/2015	06/05/2015	638,67	16,00	8.376,00
VAIBUS S.C. A R.L.	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI, MESE DI NOVEMBRE 2014	'651	10/12/2014	733,04	30/07/2015	30/07/2015	733,04	0,00	0,00
CTURIO TECNIO CRI	PROPOSTA DI NOTULA SALDO INCARICO DI RSPP PER L	lee.	07/05/0044	2 5 5 4 4 9	00/05/204	45/04/0045	2.554.40	244.00	000 507 50
STUDIO TECNO SRL	ANNO 2013	'66	07/05/2014	2.664,48	09/05/2014	15/04/2015	2.664,48	341,00	908.587,68
VALIANI GIULIANO & FIGLI S.N.C.	REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO	'661	12/03/2015	55,46	07/09/2015	10/09/2015	65,68	3,00	166,38
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	AGGIO SU INCASSI PUBBLICITA' E AFFISSIONI 4^ TRIM		/ /		/ /	/ /			1
LOCALI FARMACIA COM.L	2014	'67	31/12/2014	9.174,36	05/03/2015	05/03/2015	9.174,36	0,00	0,00
CEROFOLINI SRL	PULIZIA LOCALI PRESSO PALESTRA IL 26 E 27 MARZO 2015	06-lug	30/03/2015	392,80	07/04/2015	10/07/2015	479,22	94,00	36.923,20
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	'671	30/03/2015	133,78	03/10/2015	03/10/2015	163,21	0,00	0,00
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI									
SEQUI STEFANO & C.	SERVIZIO DI TRASPORTO DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI.	'676	30/11/2014	4.439,39	19/12/2014	16/01/2015	4.439,39	28,00	124.302,92
CEROFOLINI SRL	PULIZIA LOCALI PRESSO PALESTRA IL 26 E 27 MARZO 2015	6/7BIS	10/07/2015	589,20	10/07/2015	10/07/2015	718,82	0,00	0,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI									
LOCALI FARMACIA COM.L	AGGIO SU INCASSI IMPOSTA COSAP 4 ^ TRIM 2014	'68	31/12/2014	4.186,02	05/03/2015	05/03/2015	4.186,02	0,00	0,00
GOZZINI TECNICA S.R.L.	MATERIALE DI USURA PER MAGAZZINO	'68	31/01/2015	26,40	07/09/2015	10/09/2015	32,21	3,00	79,20
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	LINEA ADSL PALAZZO RETE RTRT 3' TRIM'14	'6820140908000178	17/09/2014	1.580,62	15/01/2015	20/01/2015	1.580,62	5,00	7.903,10
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	FATTURAZIONE RETE RTRT 4^ TRIMESTRE 2014	'6820141208000134	15/12/2014	1.295,59	07/04/2015	11/04/2015	1.580,62	4,00	5.182,36
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	RETE RETRET3 - I TRIMESTRE 2015	'6820150308000194	23/03/2015	1.295,59	04/06/2015	05/06/2015	1.580,62	1,00	1.295,59
	FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 2' TRIMESTRE 2015 - RIF.								
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	PROROGA PROT. AOO-GRT/51228/E.70.10 DEL	'6820150720000955	20/07/2015	1.295,59	29/09/2015	08/10/2015	1.580,62	9,00	11.660,31
	FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 3' TRIMESTRE 2015 - RIF.								
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	PROROGA PROT. AOO-GRT/51228/E.70.10 DEL	'6820150920001845	30/09/2015	1.295,59	11/12/2015	11/12/2015	1.580,62	0,00	0,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	AGGI SPETTANTI SU INCASSI DEL TRASPORTO - RETTA		* *		* *		,	,	
LOCALI FARMACIA COM.L	NIDO - 4^ TRIM 2014	'69	31/12/2014	1.489,22	05/03/2015	05/03/2015	1.489,22	0,00	0,00
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOP.OLIVETTI	'69	31/01/2015	110,00	31/03/2015	15/04/2015	134,20		1.650,00
		L	,,010	,00	,,		15 1,20	15,00	1.050,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
TIPOLITOGRAFIA BONGI DI ALTINI P. E				. , ,			,	55 1 5 1 7	35 1 (7,7,7,7)
L. S.N.C.	STAMPA DI MANIFESTI SEGNALIBRI E LOCANDINE	'69	25/03/2015	620,00	24/04/2015	29/04/2015	756,40	5,00	3.100,00
	NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA CFT/LR 8L01191183								
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	DEL 05/12/2013	'6920140720000264	08/07/2014	-224,00	15/01/2015	20/01/2015	-224,00	5,00	-1.120,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	NOTA DI CREDITO A SALDO FATTURA CANONI RETE	'6920140908000008	02/09/2014	-189,67	15/01/2015	20/01/2015	-189,67	5,00	-948,35
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	NOLEGGIO IMPIANTO PRINCIPALE LUGLIO-AGOSTO	'6920150820002907	28/08/2015	-3,50	09/09/2015	22/09/2015	-3,50	13,00	-45,50
	TOTALE A SALDO FATTURA CFT/LR NOLEGGIO IMPIANTO								
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	PRINSIPALE LUGLIO-AGOSTO 2015	'6920150820002908	28/08/2015	-3,50	10/09/2015	22/09/2015	-3,50	12,00	-42,00
VAIBUS S.C. A R.L.	SERVIZIO TPL DICEMBRE 2014	'698	31/12/2014	679,73	17/11/2015	17/11/2015	733,04	0,00	0,00
	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA 3/A DEL								
ANDREA CREAZIONI IN PELLE S.R.L.	26.06.2015	6/A	21/09/2015	-2.083,76	28/09/2015	28/09/2015	-2.542,19	0,00	0,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	SPETTACOLI MESE DI MAGGIO/GIUGNO 'MUSEO IN	- /			/ /				
LOCALI FARMACIA COM.L	CLASSE' DETERMINA 128/2015	6/BE	31/08/2015	1.690,00	07/10/2015	12/10/2015	2.061,80	5,00	8.450,00
	BUONI SERV.PROGETTI DI CONCILIAZ ASILO L'ISOLA CHE				/ /	/ /			
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS	C'E' (GALLENO)	6BIS	31/01/2015	85,10	09/07/2015	09/07/2015	88,50	0,00	0,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	A COLUCTO DENU DI CONCLINAE DED ACUO NUCC	c pic	42/02/2015	2.00	44/04/2015	45/04/2015	2.00		2.50
LOCALI FARMACIA COM.L	ACQUISTO BENI DI CONSUME PER ASILO NIDO	6 BIS	13/02/2015	2,60	14/04/2015	15/04/2015	2,86	1,00	2,60
LUPI ESTINTORI S.R.L.	Nota credito STORNO TOTALE FATTURA 72/SP/15	6/CSP	31/08/2015	-112,32	28/10/2015	19/11/2015	-137,03	22,00	-2.471,04
COLUDDO TEATRALE SOUR SER SECTO	PROGETTO MUSICA SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO	c /5	45 /05 /00: -	4 405 4	20/00/20:-	02/22/25:-			
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	AS 2014-15	6/E	15/06/2015	1.405,44	28/08/2015	03/09/2015	1.405,44	6,00	8.432,64
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA	DARTECIDATIONE CENTINARIO FORMATIVO	CDA	17/00/2015	25.00	02/40/2045	45/40/2045	25.00	12.00	420.00
PROVINCIA DI FIRENZE	PARTECIPAZIONE SEMINARIO FORMATIVO	6PA	17/09/2015	35,00	03/10/2015	15/10/2015	35,00	12,00	420,00
F.LLI STACCIOLI S.N.C.	COPPE ART. 424/5 TARGHETTA STAMPA A COLORI	6/V3	25/02/2015	210,00	19/03/2015	03/04/2015	256,20	15,00	3.150,00
CASTELFRANCHESE IMPIANTI DI	SOSTITUZIONE RADIATORE A GAS APPARTAMENTO VIA		40/04/2045	000.00	20/04/2045	4.4/00/0045	4 000 00	50.00	47 700 00
PALAZZO GAETANO	GALILEI, 17	/	19/01/2015	900,00	20/01/2015	14/03/2015	1.098,00	53,00	47.700,00
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A	SERVIZI PRESSO SPAZI MUSEALI DI CASTELFRANCO DI SOTTO PERIODO DICEMBRE 2014	17	20/01/2015	438,10	20/01/2015	24/02/2015	420.10	F4.00	22 657 40
R.L. C/O FRANCESCO BIRON	SOTTO PERIODO DICEIVIBRE 2014	/	20/01/2015	438,10	29/01/2015	24/03/2015	438,10	54,00	23.657,40
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI FARMACIA COM.L	MATERIALE DI CONSUMO	17	13/02/2015	107,21	23/03/2015	14/04/2015	130,80	22,00	2.358,62
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. ONLUS	STORNO PARZIALE FATTURA 6/15	17	28/02/2015	-85,10	26/03/2015	09/07/2015	-88,50	105,00	-8.935,50
IL FICCOLO FRINCIPE SOC. ONLOS	MANUTENZIONE AREE A VERDE INTERVENTI DI OTTOBRE-	/	26/02/2013	-63,10	20/03/2013	09/07/2013	-00,30	103,00	-6.553,30
COSTANTINI MARCO	NOVEMBRE 2014	'7	25/03/2015	900,00	31/03/2015	29/04/2015	1.098,00	29,00	26.100,00
CELCOMMERCIALE SRL	PROGRAMMA CONTABILITA'	7	21/04/2015	329,00	22/04/2015	13/05/2015	401,38	21,00	6.909,00
FATTORIA LA CAPPUCCINO DI PIRO	SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI,MESE DI FEBBRAIO	,	21/01/2015	323,00	22,01,2013	15/05/2015	101,50	21,00	0.303,00
ADRIANA	2015	'7	28/02/2015	1.225,50	27/04/2015	28/04/2015	1.495,11	1,00	1.225,50
	CANONE DI MANUTENZIONE DEL PACCHETTO SINFECON							_,	=:==0,00
SELEC S.A.S. DI LUCIANO NIGRO & C.	ANNO 2014	'7	09/02/2015	707,00	22/05/2015	12/06/2015	862,54	21,00	14.847,00
	fondo spese ed onorari per la costituzione nel ricorso in			,			,	,	·
BENEDETTI ALBERTO	appello proposto dai sig.ri Cristiani avanti il Consiglio di S	'7	24/07/2015	1.903,20	25/07/2015	25/07/2015	1.903,20	0,00	0,00
F.LLI SARDI DI FRANCO E GIORGIO							,	,	·
S.N.C.	MATERIALE DI USURA PER MEZZI DA LAVORO	'7	20/02/2015	181,91	04/09/2015	10/09/2015	221,93	6,00	1.091,46
TIRO A SEGNO NAZIONALE							,	,	·
ASSOCIAZIONE SPORTIVA	ESERCITAZIONE A FUOCO E PATENTINI D'IDOENITA'	'70	31/12/2014	710,64	14/01/2015	23/01/2015	710,64	9,00	6.395,76
VAIBUS S.C. A R.L.	SERVIZIO TPL FEBBRAIO 2015	'70	06/03/2015	533,12	17/11/2015	17/11/2015	586,43	0,00	0,00
WASTE RECYCLING SPA	SMALTIMENTO RIFIUTI DI VARIE TIPOLOGIE	'7030	30/09/2014	8.518,29	04/05/2015	06/05/2015	8.518,29	2,00	17.036,58
IL CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZI EDUCATIVI PRESSO MUSEO DIOCESANO D'ARTE								
SOCIALE	SACRA MESE GENNAIO 2015	'704	28/02/2015	3.496,90	25/03/2015	16/04/2015	3.636,78	22,00	76.931,80
IL CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZI EDUCATIVI PRESSO MUSEO DIOCESANO MESE								
SOCIALE	FEBBRAIO 2015	'706	28/02/2015	3.853,10	25/03/2015	16/04/2015	4.007,22	22,00	84.768,20
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI									
SEQUI STEFANO & C.	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2014	'707	31/12/2014	3.602,98	19/03/2015	24/03/2015	3.602,98	5,00	18.014,90
DEMOGRAFICI ASSOCIATI DEA	Documento n. 70\AS del 30/09/2015	70\AS	30/09/2015	60,00	27/11/2015	09/12/2015	60,00	12,00	720,00
VAIBUS S.C. A R.L.	SERVIZIO TPL FEBBRAIO 2015	70BIS	06/03/2015	133,28	17/11/2015	17/11/2015	146,61	0,00	0,00
STUDIO PROGETTAZIONE IMPIANTI GSL	AVVISO DI NOTULA	'71	23/10/2014	2.338,95	11/12/2014	10/07/2015	2.350,18	211,00	493.518,45
GIEFFE SRL	RIFERIMENTO A BUONI PASTO N°: 5706-5892-5329	'71	31/08/2014	65,00	13/02/2015	20/02/2015	65,00	7,00	455,00
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOP. OLIVETTI (BIBLIOTECA)	'71	31/01/2015	268,00	02/04/2015	26/05/2015	326,96	54,00	14.472,00
T.P.M. SRL TELEFONIA PRIVATA	FORNITURA DI N. 2 ARUBA INSTANT IAP-205 WIRELESS								
MANUTENZIONI	ACCESS POINT E INSTALLAZIONE	'71	27/02/2015	1.933,20	09/04/2015	16/04/2015	2.358,50	7,00	13.532,40

								. (0)	
Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
AZ SAS RAG.MARINAI MANUELA & C.	FLOPPY DS, 10 PEZZI.	'7121	29/11/2014	5,00	01/12/2014	23/01/2015	5,00	53,00	265,00
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE,MESE DI OTTOBRE	713/PI	04/11/2014	5.445,07	07/04/2015	18/04/2015	5.445,07	11,00	59.895,77
	SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI UTENTI PRESSO								
CFT SOCIETÀ COOPERATIVA	STAZIONE ECOLOGICA DI ORENTANO MESE DI OTTOBRE	717/PI	31/10/2014	1.277,76	03/04/2015	15/04/2015	1.277,76	12,00	15.333,12
LUPI ESTINTORI S.R.L.	POLVERE ESTINGUENTE E REVISIONE ESTINTORI	71/SP	30/06/2015	170,60	29/10/2015	19/11/2015	208,13	21,00	3.582,60
AL FORNO DI REMO S.N.C.	BUONI PASTO	'720	15/11/2014	10,00	13/02/2015	20/02/2015	10,00	7,00	70,00
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI									
SRL	TAPPETO MOQUETTES	72/P	23/02/2015	442.64	10/03/2015	14/04/2015	540.02	35.00	15.492.40
LUPI ESTINTORI S.R.L.	POLVERE ESTINGUENTE E REVISIONE ESTINTORE	72/SP	30/06/2015	112,32	28/10/2015	19/11/2015	137,03	22,00	2.471,04
FERRAMENTA ITALIA S.N.C. DI ZITO		, -	,,	,-	-, -, -	-, ,	, , ,	,	,
LORENZO & C.	FORNITURA GRANATE PER NETTEZZA URBANA	'73	30/03/2015	39,34	03/09/2015	05/09/2015	48,00	2,00	78,68
VAL D'ERA AGRI-MACCHINE S.A.S. DI			00,00,000	00,0	,,	00,00,000	10,00		. 5,55
ANTONIO PERTICI & C.	FORNITURA RICAMBI PER TRATTORE.	'735	09/12/2014	2.440,00	17/12/2014	16/01/2015	2.440,00	30,00	73.200,00
OFFICINA EUROPA S.N.C. DI MORGILLO	TOMMITONA MICAMBITTER THATTONE.	733	03/12/2014	2.440,00	17/12/2014	10/01/2013	2.440,00	30,00	73.200,00
GENNARO	MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO BE7742PS	739/A	31/12/2014	352,82	20/01/2015	02/02/2015	352,82	13,00	4.586,66
FERRAMENTA ITALIA S.N.C. DI ZITO	IMANOTENZIONE SCOCEADOS TANGATO BETTAZIS	733/14	31/12/2014	332,02	20/01/2013	02/02/2013	332,02	15,00	4.300,00
LORENZO & C.	FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO TECNICO	'74	30/03/2015	22,13	03/09/2015	05/09/2015	27,00	2,00	44,26
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO	'74	28/02/2015	27,41	04/09/2015	10/09/2015	33,44	6,00	164,46
VESCOVI RENZO S.P.A.		'747		778,36	16/12/2014		778,36	31,00	24.129,16
	CONGLOM. BIT.SO A FREDDO (SFUSO)	'75	30/11/2014			16/01/2015		6,00	·
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER IMPIANTO SPORTIVO		28/02/2015	26,72	04/09/2015	10/09/2015	32,60	36,00	160,32
OTIS SERVIZI SRL	ELEVATORE INSTALLATO ALL'ASILO NIDO. (EX VILLA	'755267	27/10/2014	366,00	11/12/2014	16/01/2015	366,00		13.176,00
REVET S.P.A.	SERVIZIO PRELIEVO E SELEZIONE MULTIMATERIALE	'757	31/10/2014	226,85	20/11/2014	16/01/2015	226,85	57,00	12.930,45
BARBIERI PROFESSIONAL S.A.S.	RIPARAZIONE LAVABIANCHERIA NIDO IL BRUCO	'76	01/04/2015	341,00	09/05/2015	13/05/2015	416,02	4,00	1.364,00
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.		'76	28/02/2015	57,43	04/09/2015	10/09/2015	70,06	6,00	344,58
ELETTROFORNITURE G.F.G. S.R.L.	MATERIALE PER MAGAZZINO	'760	30/04/2015	255,00	11/09/2015	16/09/2015	311,10	5,00	1.275,00
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIE OLIVETTI PER ANGRAFE	'761	30/06/2014	134,20	14/07/2014	20/02/2015	134,20	221,00	29.658,20
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI								
ONLUS	DICEMBRE 2014	'763	31/12/2014	4.247,48	09/04/2015	12/06/2015	4.247,48	64,00	271.838,72
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI	'764	30/06/2014	314,76	14/07/2014	18/02/2015	314,76	219,00	68.932,44
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER IMPIANTO SPORTIVO	'77	28/02/2015	193,86	04/09/2015	10/09/2015	236,51	6,00	1.163,16
VAL D'ERA AGRI-MACCHINE S.A.S. DI									
ANTONIO PERTICI & C.	MATERIALE DI USURA PER ATTREZZATURE DA LAVORO	'778	22/12/2014	105,77	07/09/2015	08/09/2015	105,77	1,00	105,77
VAL D'ERA AGRI-MACCHINE S.A.S. DI									
ANTONIO PERTICI & C.	MATERIALE DI USURA PER ATTREZZATURE DA LAVORO	'779	22/12/2014	90,00	07/09/2015	14/09/2015	90,00	7,00	630,00
PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.	MATERIALE VARIO PER IMPIANTO SPORTIVO	'78	28/02/2015	67,06	04/09/2015	10/09/2015	81,81	6,00	402,36
OTIS SERVIZI SRL	ASCENSORE EX VILLA CAVALLINI	'783384	19/12/2014	549,00	19/01/2015	26/03/2015	549,00	66,00	36.234,00
WASTE RECYCLING SPA	SMALTIMENTO RIFIUTI DI VARIE TIPOLOGIE	'7897	31/10/2014	17.620,13	04/05/2015	18/05/2015	17.620,13	14,00	246.681,82
GULLIVER LIBRERIE - LIBRERIA DANIELA	ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI	'79	14/01/2015	39,24	17/01/2015	24/03/2015	39,24	66,00	2.589,84
IKONE SRL		79/PA	21/10/2015	895,98	30/10/2015	09/12/2015	931,82	40,00	35.839,20
ANDREA CREAZIONI IN PELLE S.R.L.	FORNITURA DIVISE PER PERSONALE	7/A	21/09/2015	-2.175,00	08/10/2015	15/10/2015	-2.653,50	7,00	-15.225,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI							.,	,	-,,,
LOCALI FARMACIA COM.L	SERVIZI SCOLASTICI I E II TRIMESTRE 2015	7/BE	30/09/2015	760,81	22/12/2015	22/12/2015	928,19	0,00	0,00
		.,	00,00,000				5-5,-5	5,44	5,55
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	PROGETTO INTESA TEATRO AMATORIALE 2014	7/E	21/07/2015	7.000,00	27/08/2015	18/09/2015	7.000,00	22,00	154.000,00
PIERI PIERO S.R.L.		7/P	04/06/2015	-402,60	10/06/2015	09/09/2015	-402,60	91,00	-36.636,60
F.LLI STACCIOLI S.N.C.	COPPE ART. 425/6 CON TARGHETTA	7/V3	25/02/2015	200.00	19/03/2015	03/04/2015	244,00	15,00	3,000,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE DI TELEFONIA DIC 2014 GEN 2015	7x00016182	13/02/2015	421,34	29/04/2015	29/04/2015	484,53	0,00	0,00
TELECON TIALIA 3.F.A. NOA/CI	SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - CENTRALINO PER	7,00010102	13/02/2013	421,34	23/04/2013	23/04/2013	484,33	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	CHIAMARE CELLULARI E MOBILE	7X01078956	15/04/2015	126 24	22/05/2015	22/05/2015	490,63	1,00	426,34
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARATI	7X01078956 7X02064517	15/04/2015 15/06/2015	426,34 455,69	22/05/2015 17/07/2015	23/05/2015 17/07/2015	526,44	0,00	0,00
TELECOIVI TTALIA 3.P.A. NUA/CI		/ // // // // // // // // // // // // /	13/00/2015	455,69	1//0//2015	1//0//2015	526,44	0,00	0,00
TELECONALITALIA C.D.A. NOA/C:	QUOTA NOLEGGIO ASSISTENZA APPARATI E	7702027552	4.4/00/2015	20.20	00/00/2015	22/00/2245	22.54	40.00	
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	ABBONAMENTI VARI DAL 01/06/2015 ALL' 08/07/2015	7X03027552	14/08/2015	-38,29	09/09/2015	22/09/2015	-32,51	13,00	-497,77
	QUOTA NOLEGGIO ASSISTENZA APPARATI ABBONAMENTI				/				
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	VARI DALL 08/07/2015 AL 31/07/2015	7X03028875	14/08/2015	423,24	09/09/2015	22/09/2015	473,31	13,00	5.502,12
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SERVIZIO NOLEGGIO APPARATI	7X04047107	14/10/2015	334,69	23/11/2015	01/12/2015	378,82	8,00	2.677,52
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI									
LOCALI FARMACIA COM.L	SPETTACOLI (PROGETTO POP-UP)	'8	30/06/2014	1.540,00	20/04/2015	27/04/2015	1.540,00	7,00	10.780,00

								(2)	
FORNITORIA LA CAPPUCCINO DI PIRO	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
ADRIANA	CATTURA CANI	10	28/02/2015	100,00	27/04/2015	28/04/2015	122,00	1,00	100,00
TAGES S.C.	ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DEL TPL 1º RATA	10	13/07/2015	-2.213,10	03/08/2015	10/09/2015	-2.213,10	38,00	-84.097,80
F.LLI SARDI DI FRANCO E GIORGIO	ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DEL TPL 1º RATA	٥	13/07/2015	-2.213,10	03/08/2013	10/09/2015	-2.213,10	38,00	-84.097,80
S.N.C.	MATERIALE PER MOTO	10	20/02/2015	170,00	04/09/2015	10/09/2015	207,40	6,00	1.020,00
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA	90	12/02/2015	43,00	16/09/2015	18/09/2015	52,46	2.00	86,00
VAMA CART SRL	SACCHI IMMONDIZIA	8,01	29/04/2015	133,50	06/05/2015	18/05/2015	162,87	12,00	1.602,00
	SACCHI IIVIIVIONDIZIA	8,01	29/04/2015	133,30	06/05/2015	18/05/2015	102,87	12,00	1.602,00
CONFEZIONI ORSI S.N.C. DI ORSI MARCO & C.	FORMITLIDA LIMIFORMI, DOLIZIA MILIMICIDALE	'81	20/02/2015	90,89	03/07/2015	10/07/2015	110,89	7,00	626.22
	FORNITURA MATERIALE PER SCHOLE	'81	30/03/2015			10/07/2015		2,00	636,23 223,08
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L. S.C.T. INFORMATICA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER SCUOLE FORNITURA SOFTWARE		12/02/2015 11/09/2015	111,54 2.640,00	16/09/2015 23/11/2015	18/09/2015 09/12/2015	136,08 3.220,80	16,00	42.240,00
GIEFFE SRL		ago-15		85,00			85,00	7,00	595,00
PROMOCULTURA SOCIETA' COOP. A	RIFERIMENTO A BUONI PASTO N°: 5709-5971-	82	30/09/2014	85,00	13/02/2015	20/02/2015	85,00	7,00	393,00
	S	02 5 2045	05/00/2015	744 40	45/00/2045	20/00/2015	744 40	12.00	0.520.20
R.L. C/O FRANCESCO BIRON	Servizi museali mese di LUGLIO AGOSTO 2015	82-E-2015 '83	05/09/2015	741,40	15/09/2015	28/09/2015	741,40	13,00	9.638,20
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER CIMITERO FORNITURA GAS UFFICI ORENTANO PERIODO DICEMBRE		12/02/2015	142,00 274,63	16/09/2015	18/09/2015	173,24	28,00	284,00 7.689,64
ENERGETIC S.P.A.		836/2015	19/01/2015	274,03	26/01/2015	23/02/2015	335,05	28,00	7.089,04
ENERGETIC C. D. A.	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	027/2045	40/04/2045	070.70	26/04/2045	22/02/2015	4.002.25	20.00	24 270 60
ENERGETIC S.P.A.	PERIODO DICEMBRE 2014	837/2015	19/01/2015	870,70	26/01/2015	23/02/2015	1.062,25	28,00	24.379,60
L	CANONE DI MANUTENZIONE 1^ SEMESTRE 2014		/ /		/ /	/ /			
BAGLINI ASCENSORI SERVIZI SRL	ASCENSORE CIMITERO	'839	23/06/2014	512,40	14/07/2014	09/11/2015	512,40	483,00	247.489,20
M.T. ESCAVAZIONI DI MADDALENA	LAVORI SISTEMAZIONE FOSSE DI SCOLO TRATTI STRADE				/ /	/			
SECONDINO & C. SAS	VICINALI BIANCHE	'84	22/12/2014	1.474,25	15/01/2015	24/03/2015	1.474,25	68,00	100.249,00
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO	'84	12/02/2015	168,27	16/09/2015	18/09/2015	205,29	2,00	336,54
1	MANUTEZIONE AFFRANCATRICE PERIODO 01/01/2015-								
FRANCOPOST SRL	31/12/2015	'847	30/01/2015	199,29	18/02/2015	14/03/2015	243,13	24,00	4.782,96
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE	'86	13/02/2015	103,77	16/09/2015	18/09/2015	126,60	2,00	207,54
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA									
SOCIALE ONLUS	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. MESE DI FEBBRAIO 2015	'87	28/02/2015	1.589,94	23/03/2015	14/04/2015	1.653,54	22,00	34.978,68
WASTE RECYCLING SPA	SMALTIMENTO RIFIUTI DI VARIE TIPOLOGIE	'8736	29/11/2014	8.317,93	04/05/2015	12/05/2015	8.317,93	8,00	66.543,44
GEOFOR SPA	RECUPERO COSTI FERMO AUTOMEZZI	874/B	31/12/2014	1.312,24	03/07/2015	03/07/2015	1.312,24	0,00	0,00
PIERI PIERO S.R.L.	LETTURA COPIE FOTOCOPIATRICE D/4200 PRESSO	'879	24/07/2014	283,20	09/02/2015	20/02/2015	283,20	11,00	3.115,20
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA									
SOCIALE ONLUS	ATTIVITA' EDUCATIVA / AUSILIARIE "ASTUCIO MAGICO"	'88	28/02/2015	1.011,57	24/03/2015	03/04/2015	1.052,03	10,00	10.115,70
ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA									
SOCIALE ONLUS	SOSTEGNO DIDATTICO. MESE DI FEBBRAIO 2015	'89	28/02/2015	1.151,24	24/03/2015	03/04/2015	1.197,29	10,00	11.512,40
GEOFOR SPA	ADDEBITO ONERI DI SMALTIMENTO PER FRAZIONI	895/B	31/12/2014	9.561,63	03/07/2015	03/07/2015	9.561,63	0,00	0,00
ANDREA CREAZIONI IN PELLE S.R.L.	SPESE VESTIARIO UFFICIO SEGRETERIA	8/A	21/09/2015	1.708,00	28/09/2015	28/09/2015	2.083,76	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - SERVER FARMACIA	8A00353400	07/04/2015	4,12	22/05/2015	23/05/2015	5,00	1,00	4,12
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	L.ALICE SCUOLE MEDIE P.ELETTRONCIA 6'BIM'14 (OTT-	8A01033468	06/10/2014	5,50	15/01/2015	15/01/2015	5,50	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	LINEE TELEF. SERVER FARM TELECOM ITALIA 1' BIM' 15	8A01238008	05/12/2014	5,50	15/01/2015	15/01/2015	5,50	0,00	0,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI									
LOCALI FARMACIA COM.L	SERVIZI COSAP I E II TRIMESTRE 2015	8/BE	30/09/2015	19.001,60	22/12/2015	22/12/2015	23.181,95	0,00	0,00
1	LABORATORI CULTURALI MESI MAGGIO GIUGNO 2015								
1	(FATTURA EMESSA IN REGIME 398/91 NON SOGGETTA A								
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	SPLIT PAYMENT - CIRCOLARE A	8/E	23/07/2015	8.466,80	27/08/2015	03/09/2015	8.466,80	7,00	59.267,60
	CENTRALINO (LINEA FLUSSO 15 CANALI PASSANTE)								
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	PERIODO 2°BIMESTRE 2015 (DIC-GEN)	8L00124024	05/02/2015	912,35	11/05/2015	11/05/2015	1.112,50	0,00	0,00
	TELECOM. UFFICI COMUNALI ORENTANO (PERIODO								
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	DICEMBRE-GENNAIO)	8L00126455	05/02/2015	14,64	27/07/2015	27/07/2015	21,50	0,00	0,00
	LINEA ADSL SCUOLA MEDIA ORENTANO PERIODO 2°								
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	BIMESTRE 2015 (DIC-GENN)	8L00127310	05/02/2015	161,89	11/05/2015	11/05/2015	197,50	0,00	0,00
	TELECOM. SCUOLE MEDIE, LINEA ISDN (PERIODO						,		,
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	DICEMBRE-GENNAIO)	8L00129111	05/02/2015	58,62	27/07/2015	27/07/2015	71,50	0,00	0,00
·	LINEA ADSL SCUOLE ELEMENTARI PERIODO 2º BIMESTRE						,	.,	3,11
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	2015 (DIC-GENN)	8L00129190	05/02/2015	88,52	11/05/2015	11/05/2015	108,00	0,00	0,00
	TELECOM.BIBLIOTECA, LINEA ISDN (PERIODO DICEMBRE-		,.,	7	, ,	, ,		2,01	3,33
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	GENNAIO)	8L00129369	05/02/2015	58,62	27/07/2015	27/07/2015	71,50	0,00	0,00
LI CECCOTTI II MEIM J. F.M. INOM/ CI			,.,	/	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, . ,	. =,	-,	
TEESON TIALIA S.F.A. NOA/CI	LINEA TELEFONICA (ASCENSORE) CIMITERO CAPOLUOGO								<u> </u>

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
Torritore	LINEA TELEFONICA CENTRALINO TRASFERIMENTO DATI	W. doc.	Data doc.	importo (A)	Data reg.	Data mandato	importo pagato (b)	IVI. gg. pag. (C)	Ni.gg.x importo (D)=(C)x(A)
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	VV.UU. LINEA ADSL PERIODO 2° BIMESTRE 2015 (DIC-	8L00129983	05/02/2015	58,62	11/05/2015	11/05/2015	71,50	0,00	0,00
	TELECOM. BIBLIOTECA ORENTANO (PERIODO DICEMBRE-		00,00,000	00,02	,,	,,	,	-,	3,41
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	GENNAIO)	8L00130109	05/02/2015	29,50	27/07/2015	27/07/2015	36,00	0,00	0,00
	LINEA ADSL SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO PERIODO 2°			,			,		, i
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	BIMESTRE 2015 (DIC-GEN)	8L00130734	05/02/2015	170,98	11/05/2015	11/05/2015	208,50	0,00	0,00
	TELECOM. PALAZZO COMUNALE, LINEA ADSL RETE RTRT								
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	(PERIODO DICEMBRE-GENNAIO)	8L00130768	05/02/2015	6,96	27/07/2015	27/07/2015	8,50	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - BIBLIOTECA LINEA	8L00317225	07/04/2015	58,24	23/05/2015	23/05/2015	71,00	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - LINEA ADSL	8L00317734	07/04/2015	171,10	22/05/2015	23/05/2015	208,50	1,00	171,10
	SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - LOCALI PER SERV.								
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SOCIALI VIA V. EMANUELE II	8L00318457	07/04/2015	29,12	22/05/2015	23/05/2015	35,50	1,00	29,12
	SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - UFFICI COMUNALI								
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	ORENTANO	8L00319135	07/04/2015	30,25	22/05/2015	23/05/2015	37,00	1,00	30,25
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - NUOVO	8L00320905	07/04/2015	959,42	22/05/2015	23/05/2015	1.170,00	1,00	959,42
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - SCUOLA MEDIA	8L00321337	07/04/2015	29,91	22/05/2015	23/05/2015	36,50	1,00	29,91
TELEGO A ITALIA C.D. A. NIGA (GA	SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - FAX UFFICIO URP E	0100004000	07/04/2045	2.42	22 /05 /204	22/05/2045	2.00	4.00	2.42
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	INFORMAGIOVANI	8L00321383	07/04/2015	2,43	22/05/2015	23/05/2015	3,00	1,00	2,43 29,62
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1 TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - BIBLIOTECA SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - LINEA ADSL SCUOLE	8L00321798 8L00321956	07/04/2015 07/04/2015	29,62 171,10	22/05/2015 23/05/2015	23/05/2015 23/05/2015	36,00 208,50	0.00	0.00
TELECOWI ITALIA S.P.A. NOA/CI	SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - LINEA ADSL SCUOLE SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - CENTR. TRASF. DATI	8100321930	07/04/2015	1/1,10	23/03/2013	23/03/2013	208,50	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	UFFICI VV.UU LINEA ISDN E DIRETTA	8L00322808	07/04/2015	58,24	23/05/2015	23/05/2015	71,00	0,00	0,00
TELECON TIALIA S.F.A. NOA/CI	SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - LINEA ADSL SCUOLA	8100322808	07/04/2013	38,24	23/03/2013	23/03/2013	71,00	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	MEDIA ORENTANO	8L00323611	07/04/2015	162,51	23/05/2015	23/05/2015	198,00	0,00	0,00
TEEECON TIALIA S.I. IA. NOA, CI	SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - LINEA ADSL SCUOLE	0200323011	07/04/2015	102,51	23/03/2013	25/05/2015	150,00	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	ELEMENTARI	8L00324379	07/04/2015	88,64	22/05/2015	23/05/2015	108,00	1,00	88,64
	SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - CENTRALINO TRASF.		0.70.72020					_,,	33,71
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	DATI VV.UU. LINEA ISDN	8L00324617	07/04/2015	58,24	22/05/2015	23/05/2015	71,00	1,00	58,24
·	SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - SCUOLE			,			,	,	·
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	ELEMENTARI ORENTANO	8L00324645	07/04/2015	29,54	23/05/2015	23/05/2015	36,00	0,00	0,00
	SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - LINEA ASCENSORE								
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	ORTO S. MATTEO LAB. CULTURALI	8L00324663	07/04/2015	29,12	23/05/2015	23/05/2015	35,50	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - CIMITERO	8L00325671	07/04/2015	2,43	23/05/2015	23/05/2015	3,00	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2015 - SCUOLE MEDIE	8L00325855	07/04/2015	58,24	23/05/2015	23/05/2015	71,00	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	LINEA ADSL SCUOLA MEDIA ORENTANO (APRILE-	8L00512984	05/06/2015	161,01	17/07/2015	21/07/2015	196,50	4,00	644,04
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	CENTRALINO (APRILE-MAGGIO)	8L00513053	05/06/2015	1.094,40	21/07/2015	21/07/2015	1.335,00	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1		8L00515873	05/06/2015	3,50	09/09/2015	22/09/2015	3,50	13,00	45,50
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	NOLEGGIO IMPIANTO PRINCIPALE LUGLIO-AGOSTO 2015	8L00516199	05/06/2015	3,50	09/09/2015	22/09/2015	3,50	13,00	45,50
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	LINEA ADSL SCUOLE ELEMENTARI (APRILE-MAGGIO)	8L00517203	05/06/2015	88,14	21/07/2015	21/07/2015	107,50	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	LINEA ADSL SCUOLE MEDIE (APRILE-MAGGIO)	8L00517500	05/06/2015	169,60	21/07/2015	21/07/2015	207,00	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	BIBLIOTECA LINEA ISDN GIUGNO-LUGLIO 2015 NUOVO CENTRALINO LINEA FLUSSO 15 CANALI PASSANTE	8L00703071	06/08/2015	69,98	09/09/2015	22/09/2015	84,94	13,00	909,74
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	GIUGNO-LUGLIO 2015	8L00703332	06/08/2015	965,69	09/09/2015	22/09/2015	1.178,12	13,00	12.553,97
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	LINEA ASCENSORE ORTO SAN MATTEO RIL.IVA 100%	8L00703332	06/08/2015	16,63	09/09/2015	22/09/2015	20,28	13,00	216,19
TELECON TIALIA S.F.A. NOA/CI	POLIZIA MUNICIPALE CENTRALINO TRASFERIMENTO DATI	8100703820	00/08/2013	10,03	03/03/2013	22/03/2013	20,20	13,00	210,15
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	E LENEA DIRETTA	8L00704715	06/08/2015	33,68	10/09/2015	22/09/2015	40,99	12,00	404,16
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	BIBLIOTECA ORENTANO DAL	8L00704715	06/08/2015	17,93	10/09/2015	22/09/2015	21,69	12,00	215,16
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	LINEA ISDN SCUOLE MEDIE	8L00706488	06/08/2015	35,91	10/09/2015	22/09/2015	43,43	12,00	430,92
,	LINEA ADSL SCUOLA MEDIA ORENTANO DAL 01/09/2015		, ,	,-		, ,	., .	,	
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	AL 31/10/2015	8L00706698	06/08/2015	161,81	10/09/2015	22/09/2015	197,30	12,00	1.941,72
	LOCALI SERVIZI SOCIALI VIA V. EMANUELE II PERIODO			,			,	,	·
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	GIUGNO 2015	8L00707735	06/08/2015	16,82	10/09/2015	22/09/2015	20,47	12,00	201,84
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO GIUGNO 2015	8L00707869	06/08/2015	17,09	10/09/2015	22/09/2015	20,76	12,00	205,08
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	LINEA ADSL SCUOLE MEDIE DAL 01/09/2015 AL	8L00708206	06/08/2015	170,43	10/09/2015	22/09/2015	207,83	12,00	2.045,16
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	POLIZIA MUNICIPALE-CENTRALINO TRASFERIMENTO DATI	8L00709007	06/08/2015	33,34	09/09/2015	22/09/2015	40,64	13,00	433,42
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	LINEA ADSL SCUOLE ELEMENTARI DAL 01/09/2015 AL	8L00709227	06/08/2015	88,11	10/09/2015	22/09/2015	107,47	12,00	1.057,32
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SCUOLE ELEMENTARI ORENTANO	8L00709731	06/08/2015	16,96	09/09/2015	22/09/2015	20,61	13,00	220,48
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	UFFICI COMUNALI ORENTANO GIUGNO 2015	8L00711039	06/08/2015	18,14	10/09/2015	22/09/2015	22,05	12,00	217,68
	CANONE NOLEGGIO IMPIANTO PRINCIPALE NOVEMBRE-								
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	DICEMBRE	8L00890374	06/10/2015	2,58	23/11/2015	01/12/2015	3,15	8,00	20,64

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	FORNITURA LINEA ISDN	8L00896604	06/10/2015	872,10	23/11/2015	01/12/2015	1.063,96	8,00	6.976,80
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	FORNITURA LINEA ISDN	8L00896982	06/10/2015	20,48	23/11/2015	01/12/2015	24,60	8,00	163,84
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEF. LOCALI SERV.SOCIALI VIA V.EMANUELE II 6'	8L00952763	06/10/2014	36,00	15/01/2015	15/01/2015	36,00	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE 6° BIMESTRE 2014	8L00953051	06/10/2014	3,00	15/01/2015	17/01/2015	3,00	2,00	6,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	CENTRALINO TRASF. DATI VV.UU. L. ISDN 6' BIM'14	8L00953128	06/10/2014	72,00	15/01/2015	15/01/2015	72,00	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	L. ADSL SCUOLE ORENTANO 6' BIM' 14	8L00953267	06/10/2014	197,50	15/01/2015	17/01/2015	197,50	2,00	395,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	LINEA ASCENSORE ORTO S. MATTEO -LAB.CULTURALI 6'	8L00953463	06/10/2014	36,00	15/01/2015	15/01/2015	36,00	0,00	0,00
	TELECOM. SCUOLE MEDIE LINE ISDN (6° BIMESTRE 2014								
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE)	8L00953790	06/10/2014	71,50	27/07/2015	27/07/2015	71,50	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TEL.FAX INFORMAGIOVANI 6' BIM' 14	8L00953855	06/10/2014	3,50	15/01/2015	17/01/2015	3,50		7,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	MUSEO ORENTANO 6° BIMESTRE 2014	8L00954081	06/10/2014	3,50	15/01/2015	17/01/2015	3,50	2,00	7,00
	SPESE TELEF. ASCENSORE EX VILLA CAVALLINI - SCUOLA								
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	MATERNA 6' BIM'14	8L00954220	06/10/2014	3,39	15/01/2015	15/01/2015	3,39	0,00	
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEF. SCUOLE MEDIE CAPOL. 6' BIM'14 (OTT-	8L00954966	06/10/2014	36,50	15/01/2015	15/01/2015	36,50	0,00	0,00
	TELECOM.BIBLIOTECA,LINEA ISDN (6°BIMESTRE 2014								
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE)	8L00955467	06/10/2014	71,50	27/07/2015	27/07/2015	71,50	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	CIMITERO ORENTANO 6° BIMESTRE 2014	8L00955645	06/10/2014	3,00	15/01/2015	17/01/2015	3,00	2,00	6,00
	TELECOM. BIBLIOTECA ORENTANO (6° BIMESTRE								
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2014)	8L00955987	06/10/2014	36,00	27/07/2015	27/07/2015	36,00	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	CENTRALINO TRASF. DATI VV.UU.L. ISDN 6' BIM' 14	8L00956104	06/10/2014	71,50	15/01/2015	15/01/2015	71,50	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEF. L.ADSL SCUOLE MEDIE 6' BIM' 14	8L00956851	06/10/2014	208,00	15/01/2015	17/01/2015	208,00	2,00	416,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	CENTRALINO L. FLUSSO 15 CANALI PASSANTE 6' BIM' 14	8L00957304	06/10/2014	1.121,00	15/01/2015	17/01/2015	1.121,00	2,00	2.242,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SCUOLE MEDIE LINEA ASCENSORE 6°BIMESTRE 2014	8L00957482	06/10/2014	3,00	15/01/2015	17/01/2015	3,00	,	6,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	LINEA ADSL SCUOLE ELEMENTARI 6° BIMESTRE 2014	8L00958994	06/10/2014	108,00	15/01/2015	17/01/2015	108,00	2,00	216,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	L. TELEF. L. INFORMAGIOVANI ORENTANO 6' BIM' 14	8L00959182	06/10/2014	3,00	15/01/2015	17/01/2015	3,00	2,00	6,00
	SCUOLA INFANZIA PIAZZA GARIBALDI SUOLA MATERNA								
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	6°BIMESTRE 2014	8L00959288	06/10/2014	3,50	15/01/2015	17/01/2015	3,50	2,00	
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1		8L00960379	06/10/2014	38,50	15/01/2015	15/01/2015	38,50	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEF. SERV.SOCIALI 6' BIM' 14	8L00960506	06/10/2014	3,50	15/01/2015	17/01/2015	3,50	2,00	7,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	LINEA ADSL BIBLIOTECA PERIODO 6 'BIM' 14	8L00960625	06/10/2014	208,00	15/01/2015	15/01/2015	208,00	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	CIMITERO CAPOLUOGO ASCENSORE 6° BIMESTRE 2014	8L00961097	06/10/2014	3,50	15/01/2015	17/01/2015	3,50	2,00	7,00
	TELECOM. SCUOLE MEDIE. LINEA ISDN (PERIODO								
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	OTTOBRE-NOVEMBRE 2014)	8L01136305	05/12/2014	71,50	27/07/2015	27/07/2015	71,50	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEF. LOCALI PER SERV. SOCIALI 1'BIM'15	8L01136506	05/12/2014	36,00	15/01/2015	15/01/2015	36,00	0,00	0,00
	SPESE TELEF. L.ASCENSORE ORTO S.MATTEO								
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	LABOR.CULTURALI 1' BIM'15	8L01137139	05/12/2014	36,00	15/01/2015	15/01/2015	36,00	0,00	
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEF. SCUOLE MEDIE CAPOL.1' BIM'15	8L01137494	05/12/2014	38,00	15/01/2015	15/01/2015	38,00	0,00	0,00
	TELECOM.BIBLIOTECA, LINEA ISDN (PERIODO OTTOBRE-								
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	NOVEMBRE)	8L01138002	05/12/2014	71,50	27/07/2015	27/07/2015	71,50	0,00	
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEF. FAX INFORMAGIOVANI 1' BIM' 15 OTT-	8L01138338	05/12/2014	4,00	15/01/2015	15/01/2015	4,00	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEF. CIMITERO CAPOL. 1' BIM' 15 OTT-NOV'14	8L01138556	05/12/2014	4,00	15/01/2015	15/01/2015	4,00	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEF.CENTRALINO TRASF. DATI UFF.VIGILI 1'	8L01138634	05/12/2014	71,50	15/01/2015	15/01/2015	71,50	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	· ·	8L01139151	05/12/2014	208,50	15/01/2015	15/01/2015	208,50	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEF. L.ADSL SCUOLE ELEM.RI 1' BIM'15	8L01140434	05/12/2014	108,50	15/01/2015	15/01/2015	108,50	0,00	0,00
	SPESE TELEF. L.ADSL SCUOLE MEDIE ORENTANO 1'BIM'15		/ /		/ /				
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	OTT-NOV'14	8L01140849	05/12/2014	198,00	15/01/2015	15/01/2015	198,00	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEF. L.ADSL SCUOLE MEDIE 1' BIM'15 (OTT-	8L01140907	05/12/2014	208,50	15/01/2015	15/01/2015	208,50	0,00	0,00
	TELECOM.BIBLIOTECA ORENTANO (PERIODO OTTOBRE-		/ /		/ /				
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	NOVEMBRE 2014)	8L01141557	05/12/2014	36,00	27/07/2015	27/07/2015	36,00	0,00	0,00
	SPESE TELEFONICHE CENTRALINO PERIODO 1^ BIMESTRE		/ /		/ /				
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	2015 (OTT-NOV 2014)	8L01141927	05/12/2014	1.219,50	02/03/2015	02/03/2015	1.219,50	0,00	
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEF. CENTRAL.TRASF.DATI UFF.VIGILI L.ISDN	8L01142044	05/12/2014	71,50	15/01/2015	15/01/2015	71,50	0,00	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A. NOA/C1	SPESE TELEF. SCUOLE ELEM.RI ORENTANO 1'BIM' 15 OTT-	8L01142366	05/12/2014	39,00	15/01/2015	15/01/2015	39,00	0,00	0,00
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO D-COPIA 4200 MF APRILE/MAGGIO/GIUGNO	8/P	04/06/2015	330,00	10/06/2015	09/09/2015	402,60	91,00	30.030,00
	INTERVENTI DI RISANAMENTO FINALIZZATI ALLA	lo.	24/04/55:-	40.404	22/04/22:-	45/04/55			
EDILTECNA	BONIFICA DELLA PAVIMENTAZIONE ASILO NIDO "IL	'9	21/01/2015	13.494,11	23/01/2015	15/04/2015	14.843,52	82,00	1.106.517,02
	IMBIANCATURA PER SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE								
DEDAU FEDERICO	DELLA PALESTRA NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA	10	24/02/25:-	4 400 5	40/04/00:-	04/07/07:			
BERNI FEDERICO	MAGENTA (RIL.IVA 40%)	'9 'a	24/03/2015	1.400,00	10/04/2015	01/07/2015	1.540,00	82,00	114.800,00
GIEFFE SRL	N. 13 BUONI PASTO	9	31/01/2015	59,09	14/04/2015	16/04/2015	65,00	2,00	118,18

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
	CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI, PERIODO 01/01/2014 AL								
POLISPORTIVA STELLA ROSSA	31/01/2015	'9	27/02/2015	10.248,00	21/04/2015	18/12/2015	10.248,00	241,00	2.469.768,00
LIBRERIA COLIBRI' SRL	FORNITURA DI LIBRI, RIFERIMENTO DDT n. 15 del	'9	15/05/2015	189,01	02/09/2015	10/09/2015	189,01	8,00	1.512,08
F.LLI SARDI DI FRANCO E GIORGIO									
S.N.C.	MATERIALE DI USURA PER MOTO	'9	20/02/2015	108,07	04/09/2015	10/09/2015	131,85	6,00	648,42
GIEFFE SRL	RIFERIMENTO A BUONI PASTO N°: 6404-5881-469	'90	31/10/2014	80,00	13/02/2015	20/02/2015	80,00	7,00	560,00
STUDIO TECNO SRL	INCARICO RSPP PER L'ANNO 2014 E ACCONTO PER	'90	30/06/2015	4.118,35	15/07/2015	16/09/2015	5.024,39	63,00	259.456,05
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI	'907	30/07/2014	314,76	10/02/2015	18/02/2015	314,76	8,00	2.518,08
GEOFOR SPA	ADDEBITO MANCATO RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI	908/B	31/12/2014	6.791,20	03/07/2015	03/07/2015	6.791,20	0,00	0,00
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI	NOLEGGIO AUTOBUS SERVIZIO INTEGRATIVO ORENTANO								
SEQUI STEFANO & C.	MESE DI MAGGIO	'91	19/05/2015	263,64	26/06/2015	10/07/2015	290,00	14,00	3.690,96
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO MAGAZZINO	'91	14/02/2015	179,00	18/09/2015	18/09/2015	218,38	0,00	0,00
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PRESSO	'910	30/07/2014	134,20	09/02/2015	20/02/2015	134,20	11,00	1.476,20
ETRURIA P.A. SRL	MATERIALE PER ELEZIONI REGIONALI 2015	913/00000	30/04/2015	399,10	17/06/2015	09/07/2015	486,90	22,00	8.780,20
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED			/ /						
EDITORI - SIAE	DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO TEATRALE	'9150281573	25/02/2015	2,00	15/04/2015	23/05/2015	2,44	38,00	76,00
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED					1 - 1 - 1	.= 15 . 15 .			
EDITORI - SIAE	ANTICIPO SIAE PER SPETTACOLO TEATRALE	'9150409110	05/03/2015	30,97	15/04/2015	17/04/2015	37,78	2,00	61,94
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI	SERVIZIO INTEGRATIVO TRASPORTO SCOLASTICO			_					
SEQUI STEFANO & C.	ORENTANO DOPPIO GIRO MESE DI MAGGIO	'92	20/05/2015	354,54	26/06/2015	10/07/2015	390,00	14,00	4.963,56
LUPI ESTINTORI S.R.L.	POLVERE ESTINGUENTE E REVISIONE ESTINTORE	93/SP	31/08/2015	112,32	28/10/2015	19/11/2015	137,03	22,00	2.471,04
CO&SO EMPOLI - SOCIETA'	GESTIONE MUSEO SCRITTURA DI S.MINIATO. MESE DI								
COOPERATIVA	GENNAIO 2015	'94	31/01/2015	1.270,90	24/03/2015	16/04/2015	1.270,90	23,00	29.230,70
	TARI FINO A 3 FOGLI,CONSEGNA A CITY SERVICE E								
IRISCO S.R.L.	CONSEGNA POSTE ITALIANE	'940	24/11/2014	1.557,54	04/12/2014	10/03/2015	1.557,54	96,00	149.523,84
IRISCO S.R.L.	CARTOLINA POSTALE A/R (PERS. FR)	'941	24/11/2014	170,80	04/12/2014	18/05/2015	170,80	165,00	28.182,00
LUPI ESTINTORI S.R.L.	POLVERE ESTINGUENTE E REVISIONE ESTINTORI	94/SP	31/08/2015	170,60	29/10/2015	19/11/2015	208,13	21,00	3.582,60
CONAST CONSORZIO AMBIENTE									
SERVIZI TERRITORIO	MONITORAGGIO BIOCOMPOSTER ANNO 2014	'956	31/12/2014	3.733,20	23/02/2015	02/03/2015	3.733,20	7,00	26.132,40
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. DI	SERVIZIO INTEGRATIVO TRASPORTO ORENTANO MESE DI								
SEQUI STEFANO & C.	MAGGIO	'96	21/05/2015	263,64	26/06/2015	10/07/2015	290,00	14,00	3.690,96
WASTE RECYCLING SPA	SMALTIMENTO RIFIUTI DI VARIE TIPOLOGIE	'9602	31/12/2014	8.185,83	04/05/2015	12/05/2015	8.185,83	8,00	65.486,64
CIA PACKING SRL.	SALVIETTE IMBEVUTE (72 PZ.)	'965	16/01/2015	421,63	22/01/2015	02/03/2015	421,63	39,00	16.443,57
SPAZIO ARREDO DI PIETRO BIGIARINI &	CERAREL CON CRECCINO E MATER MARIO ACILO MIDO	100	22/42/2044	4 022 42	20/42/2044	42/02/2045	4 022 42	72.00	122 000 24
C. SNC	SEPARE' CON SPECCHIO E MATER. VARIO ASILO NIDO	'98	23/12/2014	1.833,42	30/12/2014	12/03/2015	1.833,42	72,00	132.006,24
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A	GESTIONE DI PARTE DEL NIDO "IL BRUCO" MESE DI	00/4	4.5./02/2045	42 554 24	27/02/2015	44/04/2045	42.056.40	46.00	577 400 20
RESPONSABILITA' LIMITATA PIERI PIERO S.R.L.	DICEMBRE 2014 (CONGUAGLIO DEI MESI DI SETTEMBRE- NOLEGGIO FOTOCOPIA OLIVETTI	98/A '99	16/02/2015 30/01/2014	12.554,31 314,76	27/02/2015 12/02/2014	14/04/2015 18/02/2015	13.056,48 314,76	46,00 371,00	577.498,26 116.775,96
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A		99	30/01/2014	314,76	12/02/2014	18/02/2015	314,76	3/1,00	116.775,96
RESPONSABILITA' LIMITATA	GESTIONE DI PARTE DEL NIDO "IL BRUCO",ONERI DELLA SICUREZZA PERIODO NOVEMBRE 2013-DICEMBRE 2014	99/A	16/02/2015	600,00	26/02/2015	14/04/2015	732,00	47,00	28.200,00
ANDREA CREAZIONI IN PELLE S.R.L.	FORNITURA DIVISE PER PERSONALE		16/02/2015		08/10/2015	15/10/2015	2.653,50	7,00	15.225,00
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI I E II	9/A	21/09/2015	2.175,00	08/10/2015	15/10/2015	2.653,50	7,00	15.225,00
LOCALI FARMACIA COM.L	TRIMESTRE 2015	0/05	30/09/2015	38.290,11	22/12/2015	22/12/2015	46.713,93	0,00	0,00
LOCALI FARIVIACIA COIVI.L	IMBIANCATURA PER SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE	9/BE	30/03/2013	36.230,11	22/12/2013	22/12/2013	40.713,33	0,00	0,00
	DELLA PALESTRA NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA								
BERNI FEDERICO	MAGENTA (RIL.IVA 40%)	9BIS	24/03/2015	2.100,00	01/07/2015	01/07/2015	2.310,00	0,00	0,00
GEOFOR SPA	MATERIALE VARIO	9/C	31/01/2015	463,13	01/07/2015	25/06/2015	509,44	85,00	39.366,05
DOMUS SOCIALE S.R.L.	SERVIZI PER EMERGENZE ABITATIVE	9/E	11/09/2015	4.898,33	03/10/2015	15/10/2015	5.975,96	12,00	58.779,96
PIERI PIERO S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE APRILE/MAGGIO/GIUGNO	9/P	04/06/2015	4.838,33	10/06/2015	09/09/2015	490,44	91.00	36.582,00
SIRTAM S.P.A.	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE	9/S	31/05/2015	37,94	26/06/2015	22/07/2015	46,29	26,00	986,44
SINTAIVI S.F.A.	VODAFONE ACQUISTO 36 SIM CIG Z870D93A56 RID AL	3/3	31/03/2013	37,54	20/00/2013	22/07/2013	40,23	20,00	380,44
VODAFONE ITALIA S.P.A.	10.12.14 PROVV.USCITA 3/15	AE15867915	20/11/2014	225,06	17/01/2015	19/01/2015	225,06	2,00	450,12
TODAL GIVE HALIA S.F.A.	SPESE TELEFONICHE PERIODO DI FATTURAZIONE	AC1300/313	20/11/2014	223,00	17/01/2013	13/01/2013	223,00	2,00	430,12
VODAFONE ITALIA S.P.A.	17/11/14-16/01/15	AF00860045	21/01/2015	68,45	02/03/2015	14/03/2015	83,51	12,00	821,40
VODAL GIVE HALIA 3.F.A.	NOTA DI CREDITO SPESE TELEFONICHE PERIODO	AI 00000043	21/01/2015	00,45	02/03/2013	14/03/2013	83,31	12,00	821,40
VODAFONE ITALIA S.P.A.	17/11/14-16/01/15	AF00860045 N.C.	21/01/2015	-67,61	02/03/2015	14/03/2015	-67,61	12.00	-811.32
VODAFONE ITALIA S.P.A.	SPESA SERVIZI VODAFONE PERIODO 17/01/15-16/03/15	AF03917532	19/03/2015	797,85	02/03/2015	11/04/2015	920,90	2,00	-811,32 1.595,70
VODAFONE ITALIA S.P.A.	SERVIZIO SMS	AF07009421	20/05/2015	629,57	12/06/2015	12/06/2015	749,44	0,00	0,00
VODAFONE ITALIA S.P.A.	SPESE SPEDIZIONI,TRAFFICO E VARIE	AF10138596	18/07/2015	324,96	23/07/2015	23/07/2015	377,81	0,00	0,00
VODAFONE HALIA S.P.A.	SELSE SEDIZIONI, INAFFICO E VARIE	UI 10130320	10/0//2015	324,96	23/0//2015	45/07/2015	3//,81	0,00	0,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
Torritore	PARTECIPAZIONE COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO	Ni. doc.	Data doc.	importo (A)	Data reg.	Data mandato	importo pagato (b)	NI. gg. pag. (C)	Wilgg.x importo (D)=(C)x(A)
GUIDUCCI MASSIMO	2011-2014	AVVISO DI NOTULA	30/03/2015	75,00	29/04/2015	13/05/2015	75,00	14,00	1.050,00
GALA S.P.A.	FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA	C000000228	11/02/2015	108,84	03/04/2015	07/04/2015	132,78	4,00	435,36
	ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA LEONE LOTTI ORENTANO								
GALA S.P.A.	MARZO 2015 CONGUAGLIO FEBBRAIO	E000047510	14/04/2015	77,34	15/07/2015	16/07/2015	94,35	1,00	77,34
	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2015 CONGUAGLIO								
GALA S.P.A.	FEBBRAIO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	E000047511	14/04/2015	725,64	15/07/2015	16/07/2015	885,28	1,00	
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2015 ASILO	E000047512	14/04/2015	142,80	16/07/2015	16/07/2015	157,08	0,00	0,00
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	E000047512BIS	14/04/2015	884,87	16/07/2015	16/07/2015	1.079,54	0,00	0,00
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2015 SERVIZI	E000047512QUATER	14/04/2015	6.499,99	16/07/2015	16/07/2015	7.443,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2015 ORTO DI		/ /						
GALA S.P.A.	SAN MATTEO	E000047512TER	14/04/2015	330,50	16/07/2015	16/07/2015	403,21	0,00	0,00
GALA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA LOCALE S.D.S. VIA D'AZEGLIO MARZO	E000047513	14/04/2015	142,90	15/07/2015	16/07/2015	174,34	1,00	142,90
CALACDA	ENERGIA ELETTRICA STORNO TOTALE DEL DOCUMENTO	E0000E7ECE	27/04/2045	420.20	45 /07 /2045	46/07/2045	450.03	1.00	120.25
GALA S.P.A.	N. t000104147 DEL 23/02/2015 ENERGIA ELETTRICA FATTURA DI CONGUAGLIO RELATIVO	E000057565	27/04/2015	-130,26	15/07/2015	16/07/2015	-158,92	1,00	-130,26
GALA S.P.A.	A NOVEMBRE-DICEMBRE 2014	E000086559	30/04/2015	130,26	15/07/2015	16/07/2015	158,92	1,00	130,26
GALA 3.F.A.	ENERGIA ELETTRICA STORNO TOTALE SEGNALETICA	E000080339	30/04/2013	130,20	13/07/2013	10/07/2013	130,32	1,00	130,20
GALA S.P.A.	STRADALE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2014	E000129591	07/05/2015	-676,84	15/07/2015	16/07/2015	-825,74	1,00	-676.84
GALA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA STORNO TOTALE DICEMBRE 2014	E000129591	07/05/2015	-6.680,23	15/07/2015	16/07/2015	-7.706,91	1,00	-6.680,23
GALA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA STORNO TOTALE DICEMBRE 2014 ENERGIA ELETTRICA STORNO TOTALE LOCALI VIA	E000129593	07/05/2015	-143,14	15/07/2015	16/07/2015	-174,63	1,00	-143,14
GALA S.P.A.	NOTA DI CREDITO ENERGIA ELETTRICA MERCATINI DI	E000129594	07/05/2015	-152,44	15/07/2015	16/07/2015		1,00	-152,44
GALA S.I .A.	ENERGIA ELETTRICA STORNO TOTALE DEL DOCUMENTO	2000123334	07/03/2013	132,44	15/07/2015	10/07/2013	103,30	1,00	152,44
GALA S.P.A.	N. E000133666 DEL 07/05/2015	E000133666	07/05/2015	98,12	15/07/2015	16/07/2015	107,92	1,00	98,12
0.12.10.1.11	ENERGIA ELETTRICA STORNO TOTALE DELLA FATTURA N.	2000133000	07,00,2015	30,12	15/0//2010	10/0//2010	107,52	1,00	30)12
GALA S.P.A.	E000086559 DEL 31/04/2015	E000134672	07/05/2015	-130,26	15/07/2015	16/07/2015	-158,92	1,00	-130,26
	ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA LEONE LOTTI ORENTANO		01,00,202		20,01,2020	20,01,2020			
GALA S.P.A.	APRILE 2015	E000152064	25/05/2015	41,92	15/07/2015	16/07/2015	51,14	1,00	41,92
	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA, SEGNALETICA		1,11,	,-	-,-,-		. ,	,	
GALA S.P.A.	STRADALE DICEMBRE 2014	E000152066	25/05/2015	676,87	15/07/2015	16/07/2015	825,78	1,00	676,87
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015 NIDO	E000152067	25/05/2015	57,41	16/07/2015	16/07/2015	63,15	0,00	0,00
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015 IMPIANTI	E000152067BIS	25/05/2015	519,79	16/07/2015	16/07/2015	634,14	0,00	0,00
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI VARI APRILE	E000152067QUATER	25/05/2015	4.385,12	16/07/2015	16/07/2015	5.052,99	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORTO DI SAN MATTEO								
GALA S.P.A.	APRILE 2015	E000152067TER	25/05/2015	242,43	16/07/2015	16/07/2015	295,76	0,00	0,00
	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA,								
GALA S.P.A.	SEGNALETICA STRADALE APRILE 2015	E000152068	25/05/2015	610,91	15/07/2015	16/07/2015	745,31	1,00	610,91
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2014 NIDO	E000152069	25/05/2015	137,64	16/07/2015	16/07/2015	151,40	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2014								
GALA S.P.A.	IMPIANTI SPORTIVI	E000152069BIS	25/05/2015	841,35	16/07/2015	16/07/2015	1.026,45	0,00	
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI VARI DICEMBRE	E000152069QUATER	25/05/2015	6.000,60	16/07/2015	16/07/2015	6.910,50	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2014 ORTO								
GALA S.P.A.	DI SAN MATTEO	E000152069TER	25/05/2015	344,92	16/07/2015	16/07/2015	420,80	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO								
GALA S.P.A.	PROGETTO POP UP	E000152070	25/05/2015	135,03	16/07/2015	16/07/2015	164,74	0,00	0,00
GALA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA LOCALI SDS VIA D'AZEGLIO,4	E000152071	25/05/2015	143,16	15/07/2015	16/07/2015	174,66	1,00	143,16
	ENERGIA ELETTRICA PER MERCATINI DI NATALE		/ /		/ /				
GALA S.P.A.	NOVEMBRE-DICEMBRE 2014	E000152072	25/05/2015	282,70	15/07/2015	16/07/2015	344,89	1,00	282,70
	ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA LEONE LOTTI ORENTANO	5000400044	45/05/2045	22.54	45 (07 (004 5	46/07/2045		4.00	20.54
GALA S.P.A.	MAGGIO 2015	E000198314	16/06/2015	32,51	15/07/2015	16/07/2015	39,66	1,00	32,51
GALA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA NIDO (RIL IVA 50%) MAGGIO 2015	E000198315	16/06/2015	56,89	15/07/2015	16/07/2015	62,58	1,00	56,89
CALACDA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015 IMPIANTI SPORTIVI	E00010831EBIC	16/06/2015	CAE CZ	16/07/2015	16/07/2015	707 70	0.00	,
GALA S.P.A.		E000198315BIS	16/06/2015	645,67	16/07/2015	16/07/2015	787,72	0,00	0,00
GALA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015 SERVIZI NON	E000198315 QUATER	16/06/2015	3.971,67	15/07/2015	16/07/2015	4.583,69	1,00	3.971,67
CALACDA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORTO DI SAN MATTEO	F00010021FTFD	16/06/2015	245 50	16/07/2015	16/07/2015	200.64	0.00	,
GALA S.P.A. GALA S.P.A.	MAGGIO 2015 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015 - ILLUMINAZIONE	E000198315TER E000198316	16/06/2015 16/06/2015	245,58 754,88	16/07/2015 15/07/2015	16/07/2015 16/07/2015	299,61 920,95	1,00	0,00 754,88
UALA J.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA L. LOTTI	E000139210	10/00/2015	754,88	15/0//2015	10/0//2015	920,95	1,00	/54,88
GALA S.P.A.		E000245310	15/07/2015	32,33	22/07/2015	27/07/2015	39,44	5,00	164.65
GALA S.P.A.	ORENTANO (GIUGNO) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	E000245310 E000245311	15/07/2015	3,429,22	24/07/2015	27/07/2015	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3,00	
UALA 3.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OFFICI COMUNALI	E000245511	15/0//2015	3.429,22	24/07/2015	2//0//2015	3.988,44	3,00	10.287,66

					5.	5	(2)	. (0)	
Fornitore	Oggetto FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ATTIVITA' RICREATIVE E	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
GALA S.P.A.	CULTURALI (GIUGNO)	E000245311BIS	15/07/2015	249,34	24/07/2015	27/07/2015	304,19	3,00	748,02
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRI SPORTIVI	E000245311BI3	15/07/2015	676,63	24/07/2015	27/07/2015	825,49	3,00	2.029.89
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRI SPORTIVI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO (GIUGNO)	E000245311Q0ATER E000245311TRIS	15/07/2015	43,39	24/07/2015	27/07/2015	47,73	3,00	130,17
GALA S.P.A.	SEGNALETICA STRADALE (GIUGNO)	E0002453111KI3	15/07/2015	609,14	24/07/2015	27/07/2015	743,15		1.827,42
GALA 3.F.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA LEONE LOTTI	E000243312	13/07/2013	009,14	24/07/2013	2//0//2013	743,13	5,00	1.827,42
GALA S.P.A.	ORENTANO LUGLIO 2015	E000294845	14/08/2015	32,37	03/09/2015	21/09/2015	39,49	18,00	582,66
GALA 3.F.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E IMMOBILI	2000234843	14/08/2013	32,37	03/03/2013	21/03/2013	35,45	18,00	382,00
GALA S.P.A.	COMUNALI - LUGLIO 2015	E000294846	14/08/2015	3.859,31	05/09/2015	21/09/2015	4.436,44	16,00	61.748,96
GALA 3.F.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E IMMOBILI	E000294640	14/06/2013	3.633,31	03/03/2013	21/09/2013	4.430,44	10,00	01.748,50
GALA S.P.A.	COMUNALI - LUGLIO 2015	E000294846BIS	14/08/2015	67,10	05/09/2015	21/09/2015	73,81	16,00	1.073,60
GALA 3.F.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E IMMOBILI	L000234840BI3	14/08/2013	07,10	03/03/2013	21/03/2013	75,81	10,00	1.073,00
GALA S.P.A.	COMUNALI - LUGLIO 2015	E000294846QUATER	14/08/2015	1.023,89	05/09/2015	21/09/2015	1.249,15	16,00	16.382,24
GALA 3.F.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E IMMOBILI	E000294640QUATER	14/06/2013	1.023,69	03/03/2013	21/09/2013	1.245,13	10,00	10.382,24
CALACDA		E000294846TRIS	14/09/2015	220.21	05/00/2015	21/00/2015	291,96	16.00	3.828,96
GALA S.P.A.	COMUNALI - LUGLIO 2015 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEGNALETICA STRADALE -	E0002948461RIS	14/08/2015	239,31	05/09/2015	21/09/2015	291,96	16,00	3.828,96
GALA S.P.A.	LUGLIO 2015	E000294847	14/08/2015	621,24	03/09/2015	21/09/2015	757,91	18,00	11.182,32
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI -	EUUU294647	14/08/2015	021,24	03/09/2013	21/09/2013	757,91	18,00	11.162,32
CALAGRA		5000240624	45 /00 /2045	22.40	04/40/2045	02/40/2045	20.27	2.00	64.20
GALA S.P.A.	AGOSTO 2015	E000348624	15/09/2015	32,19	01/10/2015	03/10/2015	39,27	2,00	64,38
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2015	E000348625	15/09/2015	4.716,94	01/10/2015	03/10/2015	5.540,57	2,00	9.433,88
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2015	E000348626	15/09/2015	792,00	01/10/2015	03/10/2015	966,24	2,00	1.584,00
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2015	E000353088	16/09/2015	-4.716,94	01/10/2015	03/10/2015	-5.540,57	2,00	-9.433,88
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2015	E000353089	16/09/2015	-792,00	01/10/2015	03/10/2015	-966,24	2,00	-1.584,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E IMMOBILI								
GALA S.P.A.	COMUNALI - AGOSTO 2015	E000355693	16/09/2015	4.346,33	01/10/2015	03/10/2015	5.092,37	2,00	8.692,66
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E IMMOBILI								
GALA S.P.A.	COMUNALI - AGOSTO 2015	E000355693BIS	16/09/2015	32,80	01/10/2015	03/10/2015	36,08	2,00	65,60
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E IMMOBILI								
GALA S.P.A.	COMUNALI - AGOSTO 2015	E000355693QUATER	16/09/2015	577,47	01/10/2015	03/10/2015	704,51	2,00	1.154,94
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E IMMOBILI								
GALA S.P.A.	COMUNALI - AGOSTO 2015	E000355693TRIS	16/09/2015	280,97	01/10/2015	03/10/2015	342,78	2,00	561,94
GALA S.P.A.	PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA - AGOSTO	E000355694	16/09/2015	792,00	01/10/2015	03/10/2015	966,24	2,00	1.584,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI -								
GALA S.P.A.	SETTEMBRE	E000400078	15/10/2015	33,42	27/10/2015	28/10/2015	40,77	1,00	33,42
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI								
GALA S.P.A.	COMUNALI -SETTEMBRE	E000400079	15/10/2015	4.040,88	28/10/2015	28/10/2015	4.673,00	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI								
GALA S.P.A.	COMUNALI -SETTEMBRE	E000400079BIS	15/10/2015	63,72	28/10/2015	28/10/2015	70,09	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI								
GALA S.P.A.	COMUNALI -SETTEMBRE	E000400079QUATER	15/10/2015	519,34	28/10/2015	28/10/2015	633,59	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ED IMMOBILI								
GALA S.P.A.	COMUNALI -SETTEMBRE	E000400079TRIS	15/10/2015	241,78	28/10/2015	28/10/2015	294,97	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA								
GALA S.P.A.	ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - SETTEMBRE	E000400080	15/10/2015	597,76	27/10/2015	28/10/2015	729,27	1,00	597,76
	FORNITURA GAS METANO MESE DI OTTOBRE (VIA L.								
GALA S.P.A.	LOTTI ORENTANO)	E000455356	13/11/2015	42,66	17/12/2015	17/12/2015	52,05	0,00	0,00
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E IMMOBILI								
GALA S.P.A.	COM.LI - MESE DI OTTOBRE	E000455357	13/11/2015	4.919,98	09/12/2015	11/12/2015	5.643,70	2,00	9.839,96
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E IMMOBILI								
GALA S.P.A.	COM.LI - MESE DI OTTOBRE	E000455357BIS	13/11/2015	105,59	10/12/2015	11/12/2015	116,15	1,00	105,59
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E IMMOBILI								
GALA S.P.A.	COM.LI - MESE DI OTTOBRE	E000455357QUATER	13/11/2015	180,34	10/12/2015	11/12/2015	220,00	1,00	180,34
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E IMMOBILI								
GALA S.P.A.	COM.LI - MESE DI OTTOBRE	E000455357TER	13/11/2015	573,04	10/12/2015	11/12/2015	699,11	1,00	573,04
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEGNALETICA E			· ·	-		,	,	·
GALA S.P.A.	PUBBL. ILL.NE - MESE DI OTTOBRE	E000455358	13/11/2015	636,68	09/12/2015	11/12/2015	776,75	2,00	1.273,36
WASTE RECYCLING SPA	SMALTIMENTO RIFIUTI	E 13	30/06/2015	6.395,90	17/07/2015	24/07/2015	7.035,49	7,00	44.771,30
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A	SERVIZI AGGIUNTIVI GESTIONE ASILO NIDO IL BRUCO -			,			,	,	
RESPONSABILITA' LIMITATA	MARZO E APRILE 2015	E-199	30/06/2015	28.333,41	27/08/2015	12/10/2015	29.466,75	46,00	1.303.336,86
			, , ,	,	, , , , , , , , , ,	,, -515		.0,00	

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
Tomicore	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E	1111 4001	Data doc.	importo (/ t)	Duta reg.	Data manage	importo pagato (b)	1111 gg. pag. (c)	Tringgis importo (5) (6)s(r)
WASTE RECYCLING SPA	BIODEGRADABILI	E 23	22/09/2015	4.604,00	13/10/2015	15/10/2015	5.064,40	2,00	9.208,00
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A		-	, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		., .,	, .	,	
RESPONSABILITA' LIMITATA	GESTIONE DI PARTE ASILO NIDO IL BRUCO	E-428	31/08/2015	2.766,37	11/09/2015	28/09/2015	2.877,02	17.00	47.028,29
WASTE RECYCLING SPA	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E	E 5	30/04/2015	7.276,65	04/06/2015	18/06/2015	8.004.32	14.00	101.873,10
CHECK-UP M.C.	VISITE MEDICHE PERIODICHE	E 7	07/09/2015	1.277.00	22/09/2015	12/10/2015	1.277,00	20.00	25.540.00
	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E		, ,	,	, ,	, , ,	,	.,	,,,,,
WASTE RECYCLING SPA	BIODEGRADABILI - MESE DI MAGGIO	F 9	30/05/2015	8.053,25	27/06/2015	09/07/2015	8.858,58	12,00	96.639,00
	GAS METANO UFFICI ORENTANO PIAZZA ROMA GENNAIO		00,00,000	0.000,20		55,51,2525	0.000,00		
ENERGETIC S.P.A.	2015 (IVA 10%)	EP04018	10/02/2015	136,11	06/03/2015	19/03/2015	149,72	13,00	1.769,43
	GAS METANO UFFICI ORENTANO PIAZZA ROMA GENNAIO		,,				,		
ENERGETIC S.P.A.	2015 (IVA 22%)	EP04018 BIS	10/02/2015	2,41	06/03/2015	19/03/2015	2,94	13,00	31,33
	GAS METANO SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE		,,	_,	,,	-0,00,-00	_,-,	,	
ENERGETIC S.P.A.	GENNAIO 2015 (IVA 10%)	EP04019	10/02/2015	253,94	06/03/2015	19/03/2015	279,33	13,00	3.301,22
ETTEROETTO OTT IN	GAS METANO SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	2101013	10,02,2013	255,5 .	00,03,2013	15/05/2015	273,55	15,00	3,301,22
ENERGETIC S.P.A.	GENNAIO 2015 (IVA 22%)	EP04019 BIS	10/02/2015	21,31	06/03/2015	19/03/2015	26,00	13,00	277,03
ENERGETIC S.P.A.	GAS METANO MAGAZZINO ORENTANO GENNAIO 2015	EP04256	10/02/2015	2,35	05/03/2015	19/03/2015	2,59	14.00	32,90
ENERGETIC S.P.A.	GAS METANO MAGAZZINO ORENTANO GENNAIO 2015	EP04256 BIS	10/02/2015	2,41	05/03/2015	19/03/2015	2,94	14,00	33,74
	GAS METANO LOCALI SEDE EX USL ORENTANO GENNAIO		10,02,2013	2,41	03,03,2013	15/05/2015	2,34	14,00	33,74
ENERGETIC S.P.A.	2015 (IVA 10%)	EP04257	10/02/2015	66,09	06/03/2015	19/03/2015	72,70	13,00	859,17
ENERGETIC S.IA.	GAS METANO LOCALI SEDE EX USL ORENTANO GENNAIO	E1 04237	10/02/2013	00,03	00/03/2013	15/05/2015	72,70	15,00	035,17
ENERGETIC S.P.A.	2015 (IVA 22%)	EP04257 BIS	10/02/2015	2,41	06/03/2015	19/03/2015	2,94	13,00	31,33
ENERGETIC S.IA.	GAS METANO MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO GENNAIO	E1 04257 BIS	10/02/2013	2,71	00/03/2013	15/05/2015	2,54	15,00	31,33
ENERGETIC S.P.A.	2015 (IVA 10%)	EP04258	10/02/2015	21,97	05/03/2015	19/03/2015	24,17	14,00	307,58
ENERGETIC S.F.A.	GAS METANO MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO GENNAIO	EF04236	10/02/2013	21,57	03/03/2013	19/03/2013	24,17	14,00	307,38
ENERGETIC S.P.A.	(IVA 22%)	EP04258 BIS	10/02/2015	2,41	05/03/2015	19/03/2015	2,94	14,00	33,74
ENERGETIC S.P.A.	GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE ORENTANO	EP04236 BIS	10/02/2015	2,41	05/05/2015	19/03/2013	2,94	14,00	33,74
ENERGETIC S.P.A.	GENNAIO 2015 (IVA 22%)	EP04259 BIS	10/02/2015	265,53	05/03/2015	19/03/2015	323.95	14.00	3.717,42
ENERGETIC S.P.A.	GAS METANO LOCALI PER ANZIANI GENNAIO 2015 (IVA	EP04259 BIS	10/02/2015	2,41	05/03/2015	19/03/2015	2,94	14,00	33,74
ENERGETIC S.P.A.	GAS METANO LOCALI PER ANZIANI GENNAIO 2013 (IVA	EPU428 BIS	10/02/2015	2,41	05/05/2015	19/03/2013	2,94	14,00	33,74
ENERGETICS D.A	CAPOLUOGO RISCALDAMENTO GENNAIO 2015 (RIL.IVA	EP04425	10/02/2015	141,37	06/03/2015	20/03/2015	155,51	14,00	1.979,18
ENERGETIC S.P.A.	GAS METANO SCUOLA MATERNA-ASILO NIDO	EP04425	10/02/2015	141,57	06/03/2013	20/03/2013	155,51	14,00	1.979,18
ENERGETIC S.P.A.	CAPOLUOGO RISCALDAMENTO GENNAIO 2015	EP04425 BIS	10/02/2015	141,37	06/03/2015	20/03/2015	155,51	14,00	1.979,18
ENERGETIC S.P.A.		EP04425 BIS	10/02/2015	141,57	06/03/2013	20/03/2013	155,51	14,00	1.979,18
ENERGETIC S.P.A.	GAS METANO SCUOLA MATERNA-ASILO NIDO CAPOLUOGO RISCALDAMENTO GENNAIO 2015	EP04425 QUARTER	10/02/2015	224,55	06/03/2015	20/03/2015	273,95	14,00	3.143,70
ENERGETIC S.P.A.		EP04425 QUARTER	10/02/2015	224,55	06/03/2013	20/03/2013	2/3,95	14,00	3.143,70
ENERGETICS D.A	GAS METANO SCUOLA MATERNA-ASILO NIDO	ED0443E TED	10/02/2015	224 55	06/02/2015	20/02/2015	273,95	14.00	2 142 70
ENERGETIC S.P.A.	CAPOLUOGO RISCALDAMENTO GENNAIO 2015 (RIL IVA	EP04425 TER	10/02/2015	224,55	06/03/2015	20/03/2015	2/3,95	14,00	3.143,70
ENERGETIC C. D. A	GAS METANO CAMPO SPORTIVO VIA STADIO (RIL IVA	ED04427	10/02/2015	744 72	05/02/2015	40/02/2045	000.24	44.00	0.004.22
ENERGETIC S.P.A.	100%) GENNAIO 2015	EP04427	10/02/2015	711,73	05/03/2015	19/03/2015	868,31	14,00	9.964,22
ENERGETICS D.A.	GAS METANO CAMPO SPORTIVO "MATTEOLI" VIA DELLO	5004400	40/02/2045	476.00	05 (00 (004 5	40/00/004	245.04	44.00	2.475.00
ENERGETIC S.P.A.	STADIO GENNAIO 2015	EP04428	10/02/2015	176,92	05/03/2015	19/03/2015	215,84	14,00	2.476,88
ENERGETIC C. D. A	GAS METANO MUSEO ARCHEOLOGICO VIA GALILEI	ED04420	10/02/2015	2.25	06/02/2015	40/02/2045	2.50	12.00	20.55
ENERGETIC S.P.A.	GENNAIO 2015 (IVA 10%)	EP04429	10/02/2015	2,35	06/03/2015	19/03/2015	2,59	13,00	30,55
	GAS METANO MUSEO ARCHEOLOGICO VIA GALILEI								
ENERGETIC S.P.A.	GENNAIO 2015 (IVA 22%)	EP04429 BIS	10/02/2015	2,41	06/03/2015	19/03/2015	2,94	13,00	31,33
ENERGETIC S.P.A.	GAS METANO LOCALI SDS GENNAIO 2015 (IVA 10%)	EP04432	10/02/2015	282,74	05/03/2015	19/03/2015	311,01	14,00	3.958,36
ENERGETIC S.P.A.	GAS METANO LOCALI SEDE SDS GENNAIO 2015 (IVA 22%)	EP04432 BIS	10/02/2015	78,84	05/03/2015	19/03/2015	96,18	14,00	1.103,76
	GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO								
ENERGETIC S.P.A.	GENNAIO 2015 (IVA 10%)	EP04433	10/02/2015	282,74	05/03/2015	19/03/2015	311,01	14,00	3.958,36
	GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO								
ENERGETIC S.P.A.	GENNAIO 2015 (IVA 22%)	EP04433 BIS	10/02/2015	857,80	05/03/2015	19/03/2015	1.046,52	14,00	12.009,20
	GAS METANO SEDE VIGILI VIA MAGENTA (IVA 10%)								
ENERGETIC S.P.A.	GENNNAIO 2015	EP04434	10/02/2015	48,40	05/03/2015	19/03/2015	53,24	14,00	677,60
	GAS METANO SEDE VIGILI VIA MAGENTA (IVA 22%)								
ENERGETIC S.P.A.	GENNAIO 2015	EP04434bis	10/02/2015	2,41	05/03/2015	19/03/2015	2,94	14,00	33,74
	GAS METANO UFFICI COMUNALI CAPOLUOGO GENNAIO								
ENERGETIC S.P.A.	2015 (IVA 10%)	EP04435	10/02/2015	200,66	05/03/2015	19/03/2015	220,73	14,00	2.809,24
	GAS METANO UFFICI COMUNALI CAPOLUOGO GENNAIO								
ENERGETIC S.P.A.	2015 (IVA 22%)	EP04435 BIS	10/02/2015	119,62	05/03/2015	19/03/2015	145,94	14,00	1.674,68

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
ronneore	GAS METANO MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA	1111 4001	Data doc.	importo (rt)	Duta reg.	Data manage	importo pagato (b)	1111 gg. pag. (c)	THISSIA IMPORTO (5) (CJA(H)
ENERGETIC S.P.A.	GENNAIO 2015 (IVA 10%)	EP04438	10/02/2015	28,65	05/03/2015	19/03/2015	31,52	14,00	401,10
	GAS METANO MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA						,	,	·
ENERGETIC S.P.A.	GENNAIO 2015 (IVA 22%)	EP04438 BIS	10/02/2015	2,41	05/03/2015	19/03/2015	2,94	14,00	33,74
	GAS METANO MAGAZZINO CAPOLUOGO						,	,	·
ENERGETIC S.P.A.	RISCALDAMENTO (IVA 10%) GENNAIO 2015	EP04439	10/02/2015	259,17	05/03/2015	19/03/2015	285,09	14,00	3.628,38
	GAS METANO MAGAZZINO CAPULUOGO			,			,	,	·
ENERGETIC S.P.A.	RISCALDAMENTO (IVA 22%) GENNAIO 2015	EP04439 BIS	10/02/2015	2,41	05/03/2015	19/03/2015	2,94	14,00	33,74
	GAS METANO LOCALI VIA V. EMANUELE II (RIL IVA 100%)								
ENERGETIC S.P.A.	LABOR. CULT. GENNAIO 2015 (IVA 10%)	EP04440	10/02/2015	77,21	05/03/2015	20/03/2015	84,93	15,00	1.158,15
	GAS METANO LOCALI VIA V. EMENUELE II (RIL IVA 100%)						,	,	·
ENERGETIC S.P.A.	LAB. CULT. GENNAIO 2015 (IVA 22%)	EP04440 BIS	10/02/2015	2,41	05/03/2015	20/03/2015	2,94	15,00	36,15
	GAS METANO ORTO S. MATTEO (RIL IVA 100%) GENNAIO						·		
ENERGETIC S.P.A.	2015 (IVA 10%)	EP04543	10/02/2015	282,74	05/03/2015	20/03/2015	311,01	15,00	4.241,10
	GAS METANO ORTO S. MATTEO SALA POLIVALENTE (RIL.			,			,	,	·
ENERGETIC S.P.A.	IVA 100%) GENNAIO 2015 (IVA 22%)	EP04543 BIS	10/02/2015	78,95	05/03/2015	20/03/2015	96,32	15,00	1.184,25
	GAS METANO LOCALI PER AMBULATORIO VILLA						·		
ENERGETIC S.P.A.	CAMPANILE GENNAIO 2015 (IVA 10%)	EP04546	10/02/2015	45,13	06/03/2015	19/03/2015	49,64	13,00	586,69
	GAS METANO LOCALI PER AMBULATORIO VILLA						,	,	·
ENERGETIC S.P.A.	CAMPANILE GENNAIO 2015 (IVA 22%)	EP04546 BIS	10/02/2015	2,41	06/03/2015	19/03/2015	2,94	13,00	31,33
	GAS METANO BIBLIOTECA PIAZZA XX SETTEMBRE			,			·		·
ENERGETIC S.P.A.	GENNAIO 2015 (IVA 10%)	EP04555	10/02/2015	282,74	23/02/2015	19/03/2015	311,01	24,00	6.785,76
	GAS METANO BIBLIOTECA PIAZZA XX SETTEMBRE (IVA			,			,	,	·
ENERGETIC S.P.A.	22%) GENNAIO 2015	EP04555 BIS	10/02/2015	197,26	05/03/2015	19/03/2015	240,66	14,00	2.761,64
	GAS METANO LOCALI VILLA EX CAVALLINI PIAZZA GIUSTI		1	,	,	, , , , , ,	-,,	,	
ENERGETIC S.P.A.	ASILO NIDO (RIL IVA 100%) GENNAIO 2015	EP04556	10/02/2015	118,45	09/03/2015	20/03/2015	130,30	11,00	1.302,95
	GAS METANO LOCALI VILLA EX CAVALLINI PIAZZA GIUSTI			-,-		,,,,,	,	,	/ -
ENERGETIC S.P.A.	ASILO NIDO (RIVA IVA 100%) GENNAIO 2015	EP04556 BIS	10/02/2015	2,41	09/03/2015	20/03/2015	2,94	11,00	26,51
ENERGETIC S.P.A.	GAS METANO SCUOLE MEDIE PIAZZA MAZZINI GENNAIO	EP04574	10/02/2015	282,74	09/03/2015	19/03/2015	311,01	10,00	2.827,40
ENERGETIC S.P.A.	GAS METANO SCUOLE MEDIE PIAZZA MAZZINI GENNAIO	EP04574 BIS	10/02/2015	542,46	09/03/2015	19/03/2015	661,80	10.00	5.424,60
	GAS METANO PALESTRA U.I.S.P. GEODETICA CALCETTO			,		.,,	, , ,	-,	,
ENERGETIC S.P.A.	(RIL IVA 100%) GENNAIO 2015	EP04575	10/02/2015	1.200.04	09/03/2015	19/03/2015	1.464,05	10.00	12.000,40
ENERGETIC S.P.A.	GAS METANO LOCALI PER ANZIANI GENNAIO 2015 (IVA	EP04828	10/02/2015	34,93	05/03/2015	19/03/2015	38,42	14,00	489,02
	FORNITURA GAS METANO UFFICI ORENTANO FEBBRAIO					, ,	,	,	·
ENERGETIC S.P.A.	2015 (IVA 10%)	EP08688	16/03/2015	146,99	08/04/2015	23/04/2015	161,69	15,00	2.204,85
	FORNITURA GAS METANO UFFICI ORENTANO FEBBRAIO			,			·		·
ENERGETIC S.P.A.	2015 (IVA 22%)	EP08688 BIS	16/03/2015	13,73	08/04/2015	23/04/2015	16,75	15,00	205,95
	FORNITURA DI GAS METANO SCUOLA MATERNA VILLA					, ,	,	,	·
ENERGETIC S.P.A.	CAMPANILE FEBBRAIO 2015 (IVA 10%)	EP08689	16/03/2015	28,88	15/04/2015	23/04/2015	31,77	8,00	231,04
	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA VILLA		1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- ,	-,	1,1
ENERGETIC S.P.A.	CAMPANILEFEBBRAIO 2015 (IVA 22%)	EP08689 BIS	16/03/2015	782,35	15/04/2015	23/04/2015	954,47	8,00	6.258,80
	FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO VIA CRISTIANI			,			,	,	·
ENERGETIC S.P.A.	ORENTANO FEBBRAIO 2015 (IVA 10%)	EP08920	16/03/2015	2,36	16/04/2015	23/04/2015	2,60	7,00	16,52
	FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO VIA CRISTIANI						·		
ENERGETIC S.P.A.	ORENTANO FEBBRAIO 2015 (IVA 22%)	EP08920 BIS	16/03/2015	2,41	16/04/2015	23/04/2015	2,94	7,00	16,87
	FORNITURA GAS METANO NUOVI LOCALI SEDE EX ASL						,	,	·
ENERGETIC S.P.A.	LOCALI VIA L .LOTTI, 8 ORENTANO FEBBRAIO 2015 (IVA	EP08921	16/03/2015	91,23	08/04/2015	23/04/2015	100,35	15,00	1.368,45
	FORNITURA GAS METANO NUOVI LOCALI SEDE EX ASL VIA						·		
ENERGETIC S.P.A.	L. LOTTI, 8 ORENTANO FEBBRAIO 2015 (IVA 10%)	EP08921 BIS	16/03/2015	2,41	08/04/2015	23/04/2015	2,94	15,00	36,15
	FORNITURA GAS METANO MUSEO/BIBLIOTECA						,	,	·
ENERGETIC S.P.A.	ORENTANO FEBBRAIO 2015 (IVA 10%)	EP08922	16/03/2015	20,89	08/04/2015	23/04/2015	22,98	15,00	313,35
	FORNITURA GAS METANO MUSEO/BIBLIOTECA			.,	,	1,	,	2,00	
ENERGETIC S.P.A.	ORENTANO FEBBRAIO 2015 (IVA 22%)	EP08922 BIS	16/03/2015	2,41	08/04/2015	23/04/2015	2,94	15,00	36,15
	FORNIYURA GAS METANO SCUOLE ELEM/MEDIE		1	,	,	1	_,; .	5,55	53,23
ENERGETIC S.P.A.	ORENTANO FEBBRAIO 2015	EP08923	16/03/2015	1.761,30	08/04/2015	23/04/2015	2.148,79	15,00	26.419,50
	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA/NIDO	-	1, 11, 11	. ,	,	.,.,.	= 10,10		
ENERGETIC S.P.A.	CAPOLUOGO FEBBRAIO 2015 (RIL.IVA 50%)	EP09078	16/03/2015	478,33	08/04/2015	23/04/2015	583,56	15,00	7.174,95
	FORNITURA GAS METANO SCUOLA METRNA CAPOLUOGO	-	1,11,10	-,00	,.,	1,1,1000	200,00		
	FEBBRAIO 2015	EP09078 BIS	16/03/2015	478,32	08/04/2015	23/04/2015	583,55	15,00	7.174,80

CONTRITUTE OF A STATE OF THE PROPERTY OF THE	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)	Nr. gg. pag. (C)	Importo pagato (B)	Data mandato	Data reg.	Importo (A)	Data doc.	Nr. doc.	ornitore Oggetto
Control of Control o		88. P=8. (=)							
SHRIBERTE S.P.A. SPORTIVO "MATTERLO" VAN DELLO STANDIO FREMENDO SPORTINE 16(H)/2015 27(H)/2015 22(H)/2015 22	5.320,08	8,00	811,31	23/04/2015	15/04/2015	665,01	16/03/2015	EP09080	NERGETIC S.P.A. (RIL IVA 100%) FEBBRAIO 2015
PROBERTICS P.A. CONTINUE AGA MICHAD MUSEO AMERICOGODO VIA PROPOSE 16/09/2015 2.56 15/09/2015 2.26 15/09/2015 2.20 8.00			·						FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOIO CAMPO
##RECETIC S.P.A. GALLE PERSANDO 2015 18-007-2015 2-366 15-007-2015 2-366 15-007-2015 2-366 15-007-2015 2-366 15-007-2015 2-366 15-007-2015 2-366 15-007-2015 2-366 15-007-2015 2-366 15-007-2015 2-366 15-007-2015 2-366 15-007-2015 2-366 15-007-2015 2-366 15-007-2015 2-366 2	0 1.391,04	8,00	212,13	23/04/2015	15/04/2015	173,88	16/03/2015	EP09081	NERGETIC S.P.A. SPORTIVO "MATTEOLI" VIA DELLO STADIO FEBBRAIO
CORRITTION AGES MITTAM OR MITTAM OR MACRITION CONTROL		<u> </u>	,			,			
PRINCETTICS P.A. CONTINUE OF A STATE OF A CONTINUE OF A CONTINUE OF A STATE OF A CONTINUE OF A STATE OF A CONTINUE OF A CONTINUE OF A STATE OF A CONTINUE OF A STATE OF A CONTINUE OF A CONTINUE OF A STATE OF A CONTINUE OF A CONTINUE OF A STATE OF A CONTINUE OF A STATE OF A CONTINUE OF A CONTINUE OF A STATE OF A CONTINUE OF A STATE OF A CONTINUE OF A CONTINUE OF A STATE OF A CONTINUE OF A STATE OF A CONTINUE OF A CONTINUE OF A STATE OF A CONTINUE OF A STATE OF A CONTINUE OF A CONTINUE OF A STATE OF A CONTINUE OF A STATE OF A CONTINUE OF A CONTINUE OF A STATE OF A CONTINUE OF A STATE OF A CONTINUE OF A CONTINUE OF A STATE OF A CONTINUE OF A STATE OF A CONTINUE OF A CONTINUE OF A STATE OF A CONTINUE OF A STATE OF A CONTINUE OF A CON	0 18,88	8,00	2,60	23/04/2015	15/04/2015	2,36	16/03/2015	EP09082	NERGETIC S.P.A. GALILEI FEBBRAIO 2015
EMERGETICS P.A. CALLET FERBANO 2015 (PA 22%) POPROSE S \$6,003/2015 2,40 \$5,004/2015 2,304/2015 2,90 8,00	1		,			,	1		FORNITURA GAS METANO MUSEO ARCHEOLOGICO VIA
PRINCETTICS PA. POINTURA GAS METANOLOGUAL SEEDS FERBIAND POINT	0 19,28	8,00	2,94	23/04/2015	15/04/2015	2,41	16/03/2015	EP09082 BIS	
EMBROETICS P.A. MOSTONTURA GAS METANOS SCIUDIA LEMINATARA VIA EMBROETICS P.A. MOSTONTURA GAS METANOS SCIE VIGIU VIA MAGDITA FERRADO 2015 (N. 1920) EMBROETICS P.A. FERRADO 2015 (N. 1920) EMBROETICS P.A. CONNITURA GAS METANOS SCIE VIGIU VIA MAGDITA FERRADO 2015 (N. 1920) EMBROETICS P.A. CONNITURA GAS METANOS SCIE VIGIU VIA MAGDITA FERRADO 2015 (N. 1920) EMBROETICS P.A. CONNITURA GAS METANOS SCIE VIGIU VIA MAGDITA FERRADO 2015 (N. 1920) EMBROETICS P.A. CONNITURA GAS METANOS SCIE VIGIU VIA MAGDITA FERRADO 2015 (N. 1920) EMBROETICS P.A. CUCINA FERRADO 2015 (N. 1922) EMBROETICS P.A. EMBROETIC			375.30					EP09085	
PRINCETTIC S.P.A. MAGENTA FERRAND 2015 PRIPOSE 16/03/2015 2.79/7.57 15/04/2015 2.304/2015 3.327.57 8.00		, , , ,	,	.,.,		,	1		
FORNITURA GAS MITANO SECE VIGIO VIA MAGRIPTA FERRORS 16,093/2015 75,44 15/04/2015 23	0 21.820,16	8,00	3.327,57	23/04/2015	15/04/2015	2.727,52	16/03/2015	EP09086	
FIRREDITIOS P.A. FIRREDITIOS 19 /	1					ŕ	1	1	FORNITURA GAS METANO SEDE VIGILI VIA MAGENTA
EMERGETIC S.P.A. FEBBRAIQ 2015 (IV. 22 AV) EMERGETIC S.P.A. FEBBRAIQ 2015 (IV. 22 AV) EMERGETIC S.P.A. FEBBRAIQ 2015 (IV. 22 AV) EMERGETIC S.P.A. CAPOLUGOG FEBBRAIQ 2015 (IV. 22 AV) EMERGETIC S.P.A. CAPOLUGOG FEBBRAIQ 2015 (IV. 22 AV) EMERGETIC S.P.A. CAPOLUGOG FEBBRAIQ 2015 (IV. 22 AV) EMERGETIC S.P.A. CLOCHAF FEBRRAIQ 2015 (IV. 22 AV) EMERGETIC S.P.A. EMERGETIC	603,52	8.00	82.98	23/04/2015	15/04/2015	75.44	16/03/2015	EP09087	
ERREGETIC S.P.A. FEBBRAIO 2015 [WA 22%] EP99087 BIS 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 1.08,259 8.00 ERREGETIC S.P.A. CAPOLUGOO FEBBRAIO 2015 [WA 10%] EP90091 16/03/2015 32,95 15/04/2015 23/04/2015 36,25 8.00 ERREGETIC S.P.A. CUCHNA FEBBRAIO 2015 [WA 21%] EP90091 16/03/2015 32,95 15/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 2.00 ENREGETIC S.P.A. CUCHNA FEBBRAIO 2015 [WA 12%] EP90091 BIS 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 2.94 8.00 ENREGETIC S.P.A. CUCHNA FEBBRAIO 2015 [WA 12%] EP90092 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 2.94 ENREGETIC S.P.A. RISCALDMARIOT (EBBRAIO 2015 [WA 12%] EP90092 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 2.94 ENREGETIC S.P.A. RISCALDMARIOT (EBBRAIO 2015 [WA 12%] EP90092 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 2.94 ENREGETIC S.P.A. RISCALDMARIOT (EBBRAIO 2015 [WA 12%] EP90092 BIS 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 2.94 ENREGETIC S.P.A. RISCALDMARIOT (EBBRAIO 2015 [WA 12%] EP90092 BIS 16/03/2015 103,00 23/04/2015 23/04/2015 22.04/20		-,		.,.,		-,	1		, ,
FORNITURA GAS METANO UPTIC COMUNALI FRERESTIC S.P.A. CAPOLUGOS PERSONA 2715 FP9998 16/03/2015 887.37 15/04/2015 23/04/2015 1.082.59 8.00 EMERGETIC S.P.A. CUCINA FERRADO 2015 [WA 1299] FP99991 16/03/2015 32.95 15/04/2015 23/04/2015 36.25 8.00 EMERGETIC S.P.A. CUCINA FERRADO 2015 [WA 1299] FP99991 16/03/2015 2.41 15/04/2015 23/04/2015 2.594 8.00 EMERGETIC S.P.A. CUCINA FERRADO 2015 [WA 1299] FP99991 16/03/2015 2.41 15/04/2015 2.3/04/2015 2.594 8.00 EMERGETIC S.P.A. GENERAL GAS METANO MARGZENIO CAPOLUGOG FP99992 15/03/2015 2.41 15/04/2015 2.3/04/2015 2.597 8.00 EMERGETIC S.P.A. GENERAL GAS METANO MARGZENIO CAPOLUGOG FP99992 15/03/2015 2.3/04/2015 2.3/04/2015 2.3/04/2015 2.597 8.00 EMERGETIC S.P.A. GENERAL GAS METANO MARGZENIO CAPOLUGOG FP99992 15/03/2015 674.37 15/04/2015 2.3/04/2015 822.73 8.00 FORNITURA GAS METANO FERLA COLLULIVA IVA FERNANUEL FP99992 815 16/03/2015 674.37 15/04/2015 2.3/04/2015 822.73 8.00 FORNITURA GAS METANO FERLA COLLULIVA IVA FERNANUEL FP99993 16/03/2015 103.00 2.3/04/2015 2.3/04/2015 113.30 0.00 EMERGETIC S.P.A. FEBRADO 2015 FRANCISCO CULTURAL FP99993 16/03/2015 103.00 2.3/04/2015 2.3/04/2015 113.30 0.00 EMERGETIC S.P.A. FEBRADO 2015 FRANCISCO CULTURAL FP99993 16/03/2015 775.82 16/04/2015 2.3/04/201	19,28	8.00	2.94	23/04/2015	15/04/2015	2.41	16/03/2015	FP09087 BIS	
ERREGETIC S.P.A. CAPOLUGOS FEBBRAIO 2015 [P09098 16/03/2015 887,37 15/04/2015 23/04/2015 36,25 8,00 FERREGETIC S.P.A. CUCINA FEBBRAIO 2015 [WA 109] P09091 16/03/2015 32,95 15/04/2015 23/04						_,			
FORNITURA GAS METANO MAGAZINIO CAPOLUDGO	7.098,96	8.00	1.082.59	23/04/2015	15/04/2015	887.37	16/03/2015	EP09088	
ERREGETIC S.P.A. UCUNA FEBBRAD 2015 (INA 278) EP09091 16/03/2015 32,95 15/04/2015 23/04/2015 36,25 8,00 ERREGETIC S.P.A. UCUNA FEBBRAD 2015 (INA 278) EP09093 BIS 16/03/2015 2.41 15/04/2015 23/04/2015 2.94 8.00 ERREGETIC S.P.A. RISCALDAMENTO FEBBRAD 2015 (INA 278) EP09092 16/03/2015 2.361 15/04/2015 23/04/2015 2.577 8.00 ERREGETIC S.P.A. RISCALDAMENTO FEBBRAD 2015 (INA 278) EP09092 BIS 16/03/2015 674,37 15/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 25.77 8.00 ERREGETIC S.P.A. RISCALDAMENTO FEBBRAD 2015 (INA 278) EP09092 BIS 16/03/2015 674,37 15/04/2015 23/04/2015 822,73 8.00 ERREGETIC S.P.A. RISCALDAMENTO FEBBRAD 2015 (INA 278) EP09092 BIS 16/03/2015 674,37 15/04/2015 23/04/2015 822,73 8.00 ERREGETIC S.P.A. RISCALDAMENTO FEBBRAD 2015 (INA 278) EP09093 I6/03/2015 103,00 23/04/2015 23/04/2015 822,73 8.00 ERREGETIC S.P.A. FEBBRAD 2015 (INA 278) EP09093 I6/03/2015 103,00 23/04/2015 23/04/2015 133.30 0.00 ERREGETIC S.P.A. FEBBRAD 2015 EP09093 I6/03/2015 103,00 23/04/2015 23/04/2015 113,30 0.00 ERREGETIC S.P.A. FEBBRAD 2015 EP09093 I6/03/2015 103/00 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 113,30 0.00 ERREGETIC S.P.A. POLIVALENTE (INA 2004) FEBBRAD 2015 EP091994 I6/03/2015 76,62 I6/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 113,30 EP09199 I6/03/2015 EP09199 I6/03/2015 99,77 I8/03/2015 99,77 I8/03/2015 P09199 I6/03/2015 P09199 I6/03/20		,,,,	, , , , ,	.,.,	.,.,	,	1,11,		
EMERGETIC S.P.A. GUCHNA FERBRAND 2015 (M. 2025) EMERGETIC S.P.A. GUCHNA FERBRAND 2015 (M. 105) EMERGETIC S.P.A. GUCHNA GAS METANO MAGAZZINO CAPOLUGO EMERGETIC S.P.A. GUCHNA GAS METANO MAGAZZINO CAPOLUGO EMERGETIC S.P.A. GUCHNA GAS METANO FER LOCALI VIA V. EMANULEE II SPAZIO RAGAZZI (VIA 1000) LABORATORI CULTURALI EMERGETIC S.P.A. FERBRAND 2015 (M. 2025) EMERGETIC S.P.A. FORNITURA GAS METANO FROM SAME EMANULEE II SPAZIO RAGAZZI (VIA 1000) LABORATORI CULTURALI EMERGETIC S.P.A. FERBRAND 2015 (M. 2025) EMERGETIC S.P.A. FORNITURA GAS METANO PORTO SAM MATTEO SALA POLIVALINIE IN JULIA SAME FERBRAND 2015 (M. 2025) EMERGETIC S.P.A. FORNITURA GAS METANO DATO SAME AND SAME FERBRAND 2015 (M. 2025) EMERGETIC S.P.A. FORNITURA GAS METANO DATO SAME AND SAME FERBRAND 2015 (M. 2025) EMERGETIC S.P.A. FORNITURA GAS METANO DATO SAME AND SAME FERBRAND 2015 (M. 2025) EMERGETIC S.P.A. FORNITURA GAS METANO DATO SAME FERBRAND 2015 (M. 2025) EMERGETIC S.P.A. FORNITURA GAS METANO LOCALI FRE AMBULATORIO VILLA CAMPANIE I REBRAND 2015 (M. 2025) EMERGETIC S.P.A. SULLA CAMPANIE I REBRAND 2015 (M. 2025) EMERGETIC S.P.A. SULLA CAMPANIE I REBRAND 2015 (M. 2025) EMERGETIC S.P.A. CAMPANIE TERBRAND 2015 (M. 2025) EMERGETIC S.P.A. SULLA CAMPANIE I REBRAND 2015 (M. 2025) EMERGETIC S.P.A. SULLA CAMPANIE TERBRAND 2015 (M. 2025) EMERGETIC S.P.A. SULLA CAMPANIE TERB	263,60	8.00	36.25	23/04/2015	15/04/2015	32.95	16/03/2015	EP09091	
ERREGETIC S.P.A. CUCINA FEBBRAIO 2015 (IVA 29%) EP09909 BIS 16/03/2015 2,41 15/04/2015 2,3/04/2015 2,94 8,00	205,00	0,00	50,25		,, -010	5-,55	-5,55,2315		
ENREGETIC S.P.A. RISCALDAMENTO PEBBRAIO 2015 (FOR A 10%) EP09092 16/03/2015 23,61 15/04/2015 23/04/2015 25,97 8,00 FERREGETIC S.P.A. RISCALDAMENTO PEBBRAIO 2015 (FOR A 25%) EP09092 RIS 16/03/2015 674,37 15/04/2015 23/04/2015 822,73 8,00 FERREGETIC S.P.A. RISCALDAMENTO PEBBRAIO 2015 (FOR A 25%) EP09092 RIS 16/03/2015 674,37 15/04/2015 23/04/2015 822,73 8,00 FERREGETIC S.P.A. FOR A 25% FERREGETIC S.P.A. FOR	0 19,28	8.00	2.94	23/04/2015	15/04/2015	2.41	16/03/2015	FP09091 BIS	
ENERGETIC S.P.A. BISCALDAMENTO FERBRAIO 2015 (IVA 10%) P09992 16/03/2015 23,04/2015 23/04/2015 25,97 8,00 P09992 P09992 P099992 P099992 P099992 P099992 P099992 P099992 P099992 P099992 P0999992 P099992 P099992 P099992 P099992 P099992 P099992 P099992 P0999992 P099992 P099992 P099992 P099992 P099992 P099992 P099992 P0999992 P099992 P099992 P099992 P099992 P099992 P099992 P0999992 P0999993 P0999993 P09999999999999999999		,,,,	,-	.,.,	.,.,	· ·	1,11,		· · ·
FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO CAPOLLOGO REPOSPOS BIS 16/03/2015 674,37 15/04/2015 23/04/2015 822,73 8,00	188,88	8.00	25.97	23/04/2015	15/04/2015	23.61	16/03/2015	FP09092	
ENERGETIC S.P.A. RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2015 [IVA 22%] EP0902 BIS 16/03/2015 674,37 15/04/2015 23/04/2015 822,73 8,00 FORNITUR AGA SMETANO FULCOLLU VIA. LEMANUELE II SPAZIO RAGAZZI (IVA 100%) LABORATORI CULTURALI EBBRAIO 2015 FORNITURA GAS METANO FULCALLU VIA. V. EMANUELE II SPAZIO RAGAZZI (IVA 100%) LABORATORI CULTURALI EBBRAIO 2015 FORNITURA GAS METANO FULCALLU VIA. V. EMANUELE II SPAZIO RAGAZZI (IVA 100%) LABORATORI CULTURALI EBBRAIO 2015 FORNITURA GAS METANO FULCALLU VIA. V. EMANUELE II SPAZIO RAGAZZI (IVA 100%) LABORATORI CULTURALI EPO9093 FORNITURA GAS METANO FULCALLU VIA. V. EMANUELE II SPAZIO RAGAZZI (IVA 100%) LABORATORI CULTURALI EPO90938 FORNITURA GAS METANO GAS METANO COLCALI PER AMBULATORIO FULCALI PER AMBULATORIO VIA. P. FORNITURA GAS METANO COLCALI PER AMBULATORIO VIA. P. FORNITURA GAS METANO LOCALI PER AMBULATORIO VIA. P. FORNITURA GAS INCATANO BIBLIOTECA PIAZZA XX FORDIZA SE PO9206 FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA PIAZZA XX FORDIZA SE PO9207 FORNITURA GAS METANO LOCALI VIA. RA CAVALILINI EPERRAZIO 2015 FORNITURA GAS METANO LOCALI VIA. RA CAVALILINI EPOS007 FORNITURA GAS METANO COLCAL VIA. RA CAVALILINI EPO9007 FORNITURA GAS METANO LOCALI VIA. RA CAVALILINI EPO9007 FORNITURA GAS METANO C				,,		,	,,		
FORNITURA GAS METANO PER LOCALI VIA V. EMANUELE 1 SPAZIO RAGAZZI (IVA 100%) LABORATORI CULTURALI EP09093 16/03/2015 103,00 23/04/2015 23/04/2015 113,30 0,00	5.394,96	8.00	822 73	23/04/2015	15/04/2015	674 37	16/03/2015	EP09092 BIS	
ENERGETIC S.P.A. FEBRANO 2015 EP09093 16/03/2015 103,00 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 113,30 0,00 FORNITURA GAS METANO PER LOCALI VIA V. EMANUELE II SPAZIO RAGAZZI (IVA 100%) LABORATORI CULTURAU E II SPAZIO RAGAZZI (IVA 100%) LABORATORI CULTURAU E II SPAZIO RAGAZZI (IVA 100%) LABORATORI CULTURAU E FEBRANO 2015 EP090938IIS 16/03/2015 2,41 08/04/2015 23/04/2015 2,94 15,00 ENERGETIC S.P.A. FEBRANO 2015 EP09194 16/03/2015 776.82 16/04/2015 23/04/2015 947.72 7,00 ENERGETIC S.P.A. POLUVALENTE (IVA 100%) FEBRANO 2015 EP09194 16/03/2015 776.82 16/04/2015 23/04/2015 947.72 7,00 ENERGETIC S.P.A. ONLITURA GAS METANO LOCALI PER AMBULATORIO VILLA CAMPANILE FEBRANO 2015 (IVA 22%) EP09197 16/03/2015 59,71 15/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 65,68 8,00 ENERGETIC S.P.A. CAMPANILE FEBRANO 2015 (IVA 22%) EP09197 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 2,94 8,00 ENERGETIC S.P.A. SETTEMBRE FEBRANO 2015 (IVA 22%) EP09206 16/03/2015 403,08 16/04/2015 23/04/20	5.55 1,55	0,00	022,73	25/01/2015	15/01/2015	07.1,57	10,03,2013	2. 03032 5.5	
ENERGETIC S.P.A. FEBBRAIO 2015 EP09093 16/03/2015 103,00 23/04/2015 23/04/2015 113,30 0,00									
FORNITURA GAS METANO PER LOCAL VIA V. EMANUELE	0,00	0.00	113 30	23/04/2015	23/04/2015	103.00	16/03/2015	EP09093	
ENERGETIC S.P.A. FEBBRAIO 2015 EP09193BIS 16/03/2015 2,41 08/04/2015 23/04/2015 2,94 15,00 FEBRAIO 2015 FORNITURA GAS METANO ORTO SAN MATTEO SALA POLIVALENTE (IVA 100%) FEBBRAIO 2015 EP09194 16/03/2015 776,82 16/04/2015 23/04/2015 947.72 7,00 FEBRAIO 2015 FORNITURA DI GAS METANO IOCALI PER AMBULATORIO (IVA 100%) FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) FED9197 16/03/2015 59,71 15/04/2015 23/04/2015 65,68 8,00 FEBRAIO 2015 (IVA 10%) FED9197 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 65,68 8,00 FEBRAIO 2015 (IVA 22%) FED9197 SIS 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 2,94 8,00 FEBRAIO 2015 (IVA 22%) FED9197 SIS 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 2,94 8,00 FEBRAIO 2015 (IVA 22%) FED9197 SIS 16/03/2015 403,08 16/04/2015 23/04/2015 2,94 8,00 FEBRAIO 2015 FED9197 SIS 16/03/2015 403,08 16/04/2015 23/04/2015 491,76 7,00 FEBRAIO 2015 FED9197 SIS 16/03/2015 403,08 16/04/2015 23/04/2015 491,76 7,00 FEBRAIO 2015 FED9197 SIS 16/03/2015 121,38 16/04/2015 23/04/2015 133,52 7,00 FEBRAIO 2015 FED9197 SIS 16/03/2015 121,38 16/04/2015 23/04/2015 133,52 7,00 FEBRAIO 2015 FED9197 SIS 16/03/2015 121,38 16/04/2015 23/04/2015 133,52 7,00 FEBRAIO 2015 FED9197 SIS 16/03/2015 121,38 16/04/2015 23/04/2015 133,52 7,00 FEBRAIO 2015 FED9197 SIS 16/03/2015 121,38 16/04/2015 23/04/2015 133,52 7,00 FEBRAIO 2015 FED9197 SIS 16/03/2015 121,38 16/04/2015 23/04/2015 133,52 7,00 FEBRAIO 2015 FED9197 SIS 16/03/2015 121,38 16/03/2015 23/04/2015 133,52 7,00 FEBRAIO 2015 FED9197 SIS 16/03/2015 121,38 16/03/2015 23/04/2015 133,52 7,00 FEBRAIO 2015 FED9197 SIS 16/03/2015 121,38 16/03/2015 23/04/2015 23/04/2015 133,52 7,00 FEBRAIO 2015 FED9197 SIS 16/03/2015 121,38 16/03/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 133,52 7,00 FEBRAIO 2015 FED9197 SIS 16/03/2015 121,38 16/03/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 133,52 7,00 FEBRAIO 2015	0,55	0,00	113,50	25/04/2015	25/04/2015	105,00	10/03/2013	E1 03033	
ENRIGETIC S.P.A. FEBBRAIO 2015 EP09093BIS 16/03/2015 2,41 08/04/2015 23/04/2015 2,94 15,00									
FORNITURA GAS METANO DRTO SAN MATTEO SALA EPO9194 16/03/2015 776,82 16/04/2015 23/04/2015 947,72 7,00	36,15	15.00	2 94	23/04/2015	08/04/2015	2 41	16/03/2015	EDUOU03BIS	
ENERGETIC S.P.A. POLIVALENTE (IVA 100%) FEBBRAIO 2015 EP09194 16/03/2015 776,82 16/04/2015 23/04/2015 947,72 7,00 ENERGETIC S.P.A. VILLA CAMPANILE FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) EP09197 16/03/2015 59,71 15/04/2015 23/04/2015 65,58 8,00 ENERGETIC S.P.A. GAMPANILE FEBBRAIO 2015 (IVA 20%) EP09197 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 2,94 8,00 ENERGETIC S.P.A. SETTEMBRE FEBBRAIO 2015 (IVA 20%) EP09197 BIS 16/03/2015 403,08 16/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 2,94 8,00 ENERGETIC S.P.A. SETTEMBRE FEBBRAIO 2015 (IVA 20%) EP09197 BIS 16/03/2015 403,08 16/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 491,76 7,00 ENERGETIC S.P.A. (100% RIL IVA) FEBBRAIO 2015 EP09206 16/03/2015 121,38 16/04/2015 23/04/2015 133,52 7,00 ENERGETIC S.P.A. (100% RIL IVA) FEBBRAIO 2015 EP09207 16/03/2015 121,38 16/04/2015 23/04/2015 133,52 7,00 ENERGETIC S.P.A. ASILO NIDO (100% RIL IVA) FEBBRAIO 2015 EP09207 BIS 16/03/2015 2,41 16/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 133,52 7,00 ENERGETIC S.P.A. ASILO NIDO (100% RIL IVA) FEBBRAIO 2015 EP09207 BIS 16/03/2015 2,41 16/04/2015 23/04/2015 1.437,83 8,00 ENERGETIC S.P.A. AND AND EBBRAIO 2015 (IVA 10%) EP09224 16/03/2015 1.002,18 15/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 1.222,66 8,00 ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) EP09477 16/03/2015 46,97 15/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 51,67 8,00 ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) EP09477 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 51,67 8,00 ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) EP09477 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23	, 30,15	15,00	2,54	25/04/2015	00/04/2013	2,71	10/03/2013	E1 03033BI3	
FORNITURA DI GAS METANO LOCALI PER AMBULATORIO ENERGETIC S.P.A. VILLA CAMPANILE FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) EP09197 16/03/2015 59,71 15/04/2015 23/04/2015 65,68 8,00 ENERGETIC S.P.A. CAMPANILE FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) EP09197 BIS 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 2,94 8,00 ENERGETIC S.P.A. CAMPANILE FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) EP09197 BIS 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 2,94 8,00 ENERGETIC S.P.A. SETTEMBRE FEBBRAIO 2015 EP09206 16/03/2015 403,08 16/04/2015 23/04/2015 491,76 7,00 ENERGETIC S.P.A. (100% RIL IVA) FEBBRAIO 2015 EP09207 16/03/2015 121,38 16/04/2015 23/04/2015 133,52 7,00 ENERGETIC S.P.A. (100% RIL IVA) FEBBRAIO 2015 EP09207 16/03/2015 121,38 16/04/2015 23/04/2015 133,52 7,00 ENERGETIC S.P.A. ASILO NIDO (100% RIL IVA) FEBBRAIO 2015 EP09207 BIS 16/03/2015 2,41 16/04/2015 23/04/2015 2,94 7,00 ENERGETIC S.P.A. ASILO NIDO (100% RIL IVA) FEBBRAIO 2015 EP09207 BIS 16/03/2015 2,41 16/04/2015 23/04/2015 2,94 7,00 ENERGETIC S.P.A. MAZZIMI FEBBRAIO 2015 EP09207 BIS 16/03/2015 1.178,55 15/04/2015 23/04/2015 1.437,83 8,00 ENERGETIC S.P.A. CALCETTO FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) EP09225 16/03/2015 1.002,18 15/04/2015 23/04/2015 1.222,66 8,00 ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) EP09277 16/03/2015 46,97 15/04/2015 23/04/2015 51,67 8,00 ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) EP09477 16/03/2015 46,97 15/04/2015 23/04/2015 51,67 8,00 ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) EP09477 16/03/2015 46,97 15/04/2015 23/04/2015 51,67 8,00 ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) EP09477 16/03/2015 46,97 15/04/2015 23/04/2015 51,67 8,00 ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) EP09477 16/03/2015 46,97 15/04/2015 23/04/2015 51,67 8,00 ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) EP09477 16/03/2015 46,97 15/04/2015 23/04/2015 51,67 8,00 ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) EP09477 16/03/2015 46,97 15/04/2015 23/04/2015 51,67 8,00 ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) EP09477 16/03/2015 46,97 15/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 24/04 8,00 ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 20	5.437,74	7.00	947 72	23/04/2015	16/04/2015	776.82	16/03/2015	FP09194	
ENERGETIC S.P.A. VILLA CAMPANILE FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) EP09197 16/03/2015 59,71 15/04/2015 23/04/2015 65,68 8,00 FORNITURA GAS LOCAL IVAL PEBBRAIO 2015 (IVA 22%) EP09197 BIS 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 2,94 8,00 FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA PIAZZA XX ENERGETIC S.P.A. SETTEMBRE FEBBRAIO 2015 EP09206 16/03/2015 403,08 16/04/2015 23/04/2015 491,76 7,00 FORNITURA GAS METANO LOCALI VILLA EX CAVALLINI ENERGETIC S.P.A. (100% RIL IVA) FEBBRAIO 2015 EP09207 16/03/2015 121,38 16/04/2015 23/04/2015 133,52 7,00 FORNITURA GAS METANO LOCALI VILLA EX CAVALLINI ENERGETIC S.P.A. ASILO NIDO (100% RIL IVA) FEBBRAIO 2015 EP09207 BIS 16/03/2015 2,41 16/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 2,94 7,00 FORNITURA GAS METANO LOCALI VILLA EX CAVALLINI ENERGETIC S.P.A. MAZZINI FEBBRAIO 2015 EP09227 BIS 16/03/2015 2,41 16/04/2015 23/04/2015 2,94 7,00 FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA PIAZZA ENERGETIC S.P.A. MAZZINI FEBBRAIO 2015 EP09227 BIS 16/03/2015 1.178,55 15/04/2015 23/04/2015 2.304/2015 1.437,83 8,00 FORNITURA GAS METANO PALESTRA UISP GEODETICA CALCETTO FEBBRAIO 2015 (RIL. IVA 100%) EP09225 16/03/2015 1.002,18 15/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 1.222,66 8,00 FORNITURA GAS METANO COLUL PER ANZIANI VIA A. EP09225 16/03/2015 1.002,18 15/04/2015 23/04/2015 1.222,66 8,00 FORNITURA GAS METANO LOCALI PER ANZIANI VIA A. EP09227 16/03/2015 2.41 15/04/2015 23/04/2015 1.222,66 8,00 FORNITURA GAS METANO LOCALI PER ANZIANI VIA A. EP09227 16/03/2015 2.41 15/04/2015 23/04/2015 1.222,66 8,00 FORNITURA GAS METANO LOCALI PER ANZIANI VIA A. EP09227 16/03/2015 2.41 15/04/2015 23/04/2015 1.222,66 8,00 FORNITURA GAS METANO LOCALI PER ANZIANI VIA A. EP09227 16/03/2015 2.41 15/04/2015 23/04/2015	5.137,7.1	7,00	3.7,72	25/01/2015	10/01/2013	770,02	10/03/2013	2. 0313 .	` ,
ENERGETIC S.P.A. CAMPANILE FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) EP09197 BIS 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 2,94 8,00 ENERGETIC S.P.A. SETTEMBRE FEBBRAIO 2015 EP09206 16/03/2015 403,08 16/04/2015 23/04/2015 491,76 7,00 ENERGETIC S.P.A. SETTEMBRE FEBBRAIO 2015 EP09207 16/03/2015 121,38 16/04/2015 23/04/2015 133,52 7,00 ENERGETIC S.P.A. FORNITURA GAS METANO LOCALI VILLA EX CAVALLINI (100% RIL IVA) FEBBRAIO 2015 EP09207 16/03/2015 121,38 16/04/2015 23/04/2015 133,52 7,00 ENERGETIC S.P.A. ASILO NIDO (100% RIL IVA) FEBBRAIO 2015 EP09207 BIS 16/03/2015 2,41 16/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 2,94 7,00 ENERGETIC S.P.A. MAZINI FEBBRAIO 2015 EP09207 BIS 16/03/2015 1.178,55 15/04/2015 23/04/2015 1.437,83 8,00 ENERGETIC S.P.A. MAZINI FEBBRAIO 2015 (RIL IVA 100%) EP09224 16/03/2015 1.002,18 15/04/2015 23/04/2015 1.222,66 8,00 ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (RIL IVA 100%) EP09277 16/03/2015 1.002,18 15/04/2015 23/04/2015 1.222,66 8,00 ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) EP09477 16/03/2015 46,97 15/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 1.222,66 8,00 ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) EP09477 16/03/2015 46,97 15/04/2015 23/	0 477,68	8.00	65.68	23/04/2015	15/04/2015	59 71	16/03/2015	FP09197	
ENERGETIC S.P.A. CAMPANILE FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) EP09197 BIS 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 2,94 8,00 FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA PIAZZA XX ENERGETIC S.P.A. SETTEMBRE FEBBRAIO 2015 EP09206 16/03/2015 403,08 16/04/2015 23/04/2015 491,76 7,00 FORNITURA GAS METANO LOCALI VILLA EX CAVALLINI (100% RIL IVA) FEBBRAIO 2015 EP09207 16/03/2015 121,38 16/04/2015 23/04/2015 133,52 7,00 FORNITURA GAS METANO LOCALI VILLA EX CAVALLINI ENERGETIC S.P.A. ASILO NIDO (100% RIL. IVA) FEBBRAIO 2015 EP09207 BIS 16/03/2015 2,41 16/04/2015 23/04/2015 2,94 7,00 FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA PIAZZA ENERGETIC S.P.A. MAZZINI FEBBRAIO 2015 EP09224 16/03/2015 1.178,55 15/04/2015 23/04/2015 1.437,83 8,00 FORNITURA GAS METANO PALESTRA UISP GEODETICA ENERGETIC S.P.A. CALCETTO FEBBRAIO 2015 (RIL. IVA 100%) EP09225 16/03/2015 1.002,18 15/04/2015 23/04/2015 1.222,66 8,00 FORNITURA GAS METANO LOCALI PER ANZIANI VIA A. EP09477 16/03/2015 46,97 15/04/2015 23/04/2015 1.222,66 8,00 FORNITURA GAS METANO LOCALI PER RAZIANI VIA A. EP09477 16/03/2015 23/04/2015 23/04/2015 51,67 8,00 FORNITURA GAS METANO LOCALI PER RAZIANI VIA A. EP09477 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 51,67 8,00 FORNITURA GAS METANO LOCALI PER RAZIANI VIA A. EP09477 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 2,94 8,00 CIG 5800278A39 GAS UFFICI COM.UI P.ZA ROMA EP09477 BIS 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 2,94 8,00 CIG 5800278A39 GAS UFFICI COM.UI P.ZA ROMA EP09478 IS 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 2,94 8,00 CIG 5800278A39 GAS UFFICI COM.UI P.ZA ROMA EP09479 IS 15/12/2014 48,00 22/12/2014 19/01/2015 48,00 28,00 CIG 5800278A39 GAS SCUOLA MATERNA VILLA CAMP.	7 477,00	0,00	03,00	25/04/2015	15/04/2015	33,71	10/03/2013	E1 03137	
FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA PIAZZA XX ENERGETIC S.P.A. ENERGE	0 19,28	8.00	2 94	23/04/2015	15/04/2015	2 41	16/03/2015	FP09197 RIS	
ENERGETIC S.P.A. SETTEMBRE FEBBRAIO 2015 EP09206 16/03/2015 403,08 16/04/2015 23/04/2015 491,76 7,00 FORNITURA GAS METANO LOCALI VILLA EX CAVALLINI ENERGETIC S.P.A. (100% RIL IVA) FEBBRAIO 2015 EP09207 16/03/2015 121,38 16/04/2015 23/04/2015 133,52 7,00 FORNITURA GAS METANO LOCALI VILLA EX CAVALLINI ENERGETIC S.P.A. ASILO NIDO (100% RIL. IVA) FEBBRAIO 2015 EP09207 BIS 16/03/2015 2,41 16/04/2015 23/04/2015 2,94 7,00 FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA PIAZZA ENERGETIC S.P.A. MAZZINI FEBBRAIO 2015 EP09224 16/03/2015 1.178,55 15/04/2015 23/04/2015 1.437,83 8,00 FORNITURA GAS METANO PALESTRA UISP GEODETICA ENERGETIC S.P.A. CALCETTO FEBBRAIO 2015 (RIL. IVA 100%) EP09225 16/03/2015 1.002,18 15/04/2015 23/04/2015 1.222,66 8,00 FORNITURA GAS METANO LOCALI PER ANZIANI VIA A. ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) EP09477 16/03/2015 46,97 15/04/2015 23/04/2015 51,67 8,00 FORNITURA GAS METANO LOCALI PER ANZIANI VIA A. ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) EP09477 BIS 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 2,94 8,00 CIG 5802078A39 GAS SECUOLA MATERNA VILLA CAMP.	, 13,25	0,00	2,3 .	25/01/2015	15/01/2015	2,12	10/03/2013	2. 03137 8.8	` '
FORNITURA GAS METANO LOCALI VILLA EX CAVALLINI	0 2.821,56	7.00	491.76	23/04/2015	16/04/2015	403.08	16/03/2015	EP09206	
ENERGETIC S.P.A. (100% RIL IVA) FEBBRAIO 2015 EP09207 16/03/2015 121,38 16/04/2015 23/04/2015 133,52 7,00 FORNITURA GAS METANO LOCALI VILLA EX CAVALLINI ENERGETIC S.P.A. ASILO NIDO (100% RIL. IVA) FEBBRAIO 2015 EP09207 BIS 16/03/2015 2,41 16/04/2015 23/04/2015 2,94 7,00 FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA PIAZZA ENERGETIC S.P.A. MAZZINI FEBBRAIO 2015 EP09224 16/03/2015 1.178,55 15/04/2015 23/04/2015 1.437,83 8,00 FORNITURA GAS METANO PALESTRA UISP GEODETICA ENERGETIC S.P.A. CALCETTO FEBBRAIO 2015 (RIL. IVA 100%) EP09225 16/03/2015 1.002,18 15/04/2015 23/04/2015 1.222,66 8,00 FORNITURA GAS METANO LOCALI PER ANZIANI VIA A. ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) EP09477 16/03/2015 46,97 15/04/2015 23/04/2015 51,67 8,00 FORNITURA GAS METANO LOCALI PER ANZIANI VIA A. ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) EP09477 BIS 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 2,94 8,00 CIG 5802078A39 GAS UFFICI COM.LI P.ZA ROMA CIG 5802078A39 GAS SCUOLA MATERNA VILLA CAMP.	2.021,30	7,00	451,70	25/04/2015	10/04/2013	403,00	10/03/2013	1 03200	
FORNITURA GAS METANO LOCALI VILLA EX CAVALLINI ENERGETIC S.P.A. ASILO NIDO (100% RIL. IVA) FEBBRAIO 2015 EP09207 BIS 16/03/2015 2,41 16/04/2015 23/04/2015 2,94 7,00 ENERGETIC S.P.A. MAZZINI FEBBRAIO 2015 EP09224 16/03/2015 1.178,55 15/04/2015 23/04/2015 1.437,83 8,00 ENERGETIC S.P.A. MAZZINI FEBBRAIO 2015 (RIL. IVA 100%) EP09225 16/03/2015 1.002,18 15/04/2015 23/04/2015 1.222,66 8,00 ENERGETIC S.P.A. CALCETTO FEBBRAIO 2015 (RIL. IVA 100%) EP09225 16/03/2015 1.002,18 15/04/2015 23/04/2015 1.222,66 8,00 ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) EP09477 16/03/2015 46,97 15/04/2015 23/04/2015 51,67 8,00 ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 20%) EP09477 BIS 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 2,94 8,00 ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) EP09477 BIS 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 2,94 8,00 ENERGETIC S.P.A. ORENTANO NOV'14 EP33164/2014 15/12/2014 48,00 22/12/2014 19/01/2015 48,00 28,00 CIG 5802078A39 GAS SCUOLA MATERNA VILLA CAMP.	849,66	7.00	122 52	22/04/2015	16/04/2015	121 28	16/03/2015	ED00207	
ENERGETIC S.P.A. ASILO NIDO (100% RIL. IVA) FEBBRAIO 2015 EP09207 BIS 16/03/2015 2,41 16/04/2015 23/04/2015 2,94 7,00 FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA PIAZZA ENERGETIC S.P.A. MAZZINI FEBBRAIO 2015 (RIL. IVA 100%) EP09224 16/03/2015 1.178,55 15/04/2015 23/04/2015 1.437,83 8,00 ENERGETIC S.P.A. CALCETTO FEBBRAIO 2015 (RIL. IVA 100%) EP09225 16/03/2015 1.002,18 15/04/2015 23/04/2015 1.222,66 8,00 FORNITURA GAS METANO LOCALI PER ANZIANI VIA A. ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) EP09477 16/03/2015 46,97 15/04/2015 23/04/2015 51,67 8,00 FORNITURA GAS METANO LOCALI PER ANZIANI VIA A. ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) EP09477 BIS 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 2,94 8,00 ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) EP09477 BIS 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 2,94 8,00 ENERGETIC S.P.A. ORENTANO NOV'14 EP33164/2014 15/12/2014 48,00 22/12/2014 19/01/2015 48,00 28,00 CIG 5802078A39 GAS SCUOLA MATERNA VILLA CAMP.	343,00	7,00	133,32	23/04/2013	10/04/2013	121,30	10/03/2013	LF03207	
FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA PIAZZA ENERGETIC S.P.A. MAZZINI FEBBRAIO 2015 FORNITURA GAS METANO PALESTRA UISP GEODETICA FORNITURA GAS METANO PALESTRA UISP GEODETICA CALCETTO FEBBRAIO 2015 (RIL. IVA 100%) FORNITURA GAS METANO LOCALI PER ANZIANI VIA A. ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) FORNITURA GAS METANO LOCALI PER ANZIANI VIA A. ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) FORNITURA GAS METANO LOCALI PER ANZIANI VIA A. ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) ENERGETIC S.P.A. ORENTANO NOV'14 EP33164/2014 EP33164/2014 EP33164/2014 EP33164/2014 EP33164/2014 EP33164/2014 EP09225 16/03/2015 1.178,55 15/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 24/04 8,00 24/04 EP33164/2014 EP33164/2014 EP33164/2014 EP33164/2014 EP33164/2014 EP33164/2014 EP09225 16/03/2015 1.178,55 15/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 24/04 EP09225 16/03/2015 1.002,18 15/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 24/04 EP09225 16/03/2015 1.002,18 15/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 24/04 EP09225	0 16,87	7.00	2 94	23/04/2015	16/04/2015	2 41	16/03/2015	EP09207 RIS	
ENERGETIC S.P.A. MAZZINI FEBBRAIO 2015	10,07	7,00	2,54	25/04/2015	10/04/2015	2,71	10/03/2013	E1 03207 BIS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FORNITURA GAS METANO PALESTRA UISP GEODETICA ENERGETIC S.P.A. CALCETTO FEBBRAIO 2015 (RIL. IVA 100%) FORNITURA GAS METANO LOCALI PER ANZIANI VIA A. ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) FORNITURA GAS METANO LOCALI PER ANZIANI VIA A. ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) FORNITURA GAS METANO LOCALI PER ANZIANI VIA A. ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) EP09477 BIS 16/03/2015 16/03/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 2,94 8,00 CIG 5802078A39 GAS UFFICI COM.LI P.ZA ROMA ORENTANO NOV'14 EP33164/2014 15/12/2014 48,00 22/12/2014 19/01/2015 48,00 28,00 CIG 5802078A39 GAS SCUOLA MATERNA VILLA CAMP.	9.428,40	8.00	1 437 83	23/04/2015	15/04/2015	1 178 55	16/03/2015	FP09224	
ENERGETIC S.P.A. CALCETTO FEBBRAIO 2015 (RIL. IVA 100%) EP09225 16/03/2015 1.002,18 15/04/2015 23/04/2015 1.222,66 8,00 FORNITURA GAS METANO LOCALI PER ANZIANI VIA A. ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) EP09477 16/03/2015 46,97 15/04/2015 23/04/2015 51,67 8,00 FORNITURA GAS METANO LOCALI PER ANZIANI VIA A. ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) EP09477 BIS 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 2,94 8,00 CIG 5802078A39 GAS UFFICI COM.LI P.ZA ROMA ENERGETIC S.P.A. ORENTANO NOV'14 EP33164/2014 15/12/2014 48,00 22/12/2014 19/01/2015 48,00 28,00 CIG 5802078A39 GAS SCUOLA MATERNA VILLA CAMP.	5.420,40	0,00	1.437,03	25/04/2015	15/04/2015	1.170,33	10/03/2013	LI 03224	
FORNITURA GAS METANO LOCALI PER ANZIANI VIA A. ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) FORNITURA GAS METANO LOCALI PER ANZIANI VIA A. ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 20%) ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) CIG 5802078A39 GAS UFFICI COM.LI P.ZA ROMA ENERGETIC S.P.A. ORENTANO NOV'14 EP33164/2014 EP33164/2015 EP33164/2015 EP33164/2015 EP33164/2015 EP33164/2015 EP33164/2015 EP33164/2015 EP33164/2	8.017,44	8.00	1 222 66	23/04/2015	15/04/2015	1 002 18	16/03/2015	FP09225	
ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 10%) EP09477 16/03/2015 46,97 15/04/2015 23/04/2015 51,67 8,00 FORNITURA GAS METANO LOCALI PER ANZIANI VIA A. ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) EP09477 BIS 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 2,94 8,00 CIG 5802078A39 GAS UFFICI COM.LI P.ZA ROMA ORENTANO NOV'14 EP33164/2014 15/12/2014 48,00 22/12/2014 19/01/2015 48,00 28,00 CIG 5802078A39 GAS SCUOLA MATERNA VILLA CAMP.	0.017,44	0,00	1.222,00	23/04/2013	15/04/2015	1.002,10	10/03/2013	1 03223	
FORNITURA GAS METANO LOCALI PER ANZIANI VIA A. ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) EP09477 BIS 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 2,94 8,00 CIG 5802078A39 GAS UFFICI COM.LI P.ZA ROMA ORENTANO NOV'14 EP33164/2014 15/12/2014 48,00 22/12/2014 19/01/2015 48,00 28,00 CIG 5802078A39 GAS SCUOLA MATERNA VILLA CAMP.	375,76	8 00	51.67	22/04/2015	15/04/2015	46.07	16/03/2015	ED00477	
ENERGETIC S.P.A. MORO FEBBRAIO 2015 (IVA 22%) EP09477 BIS 16/03/2015 2,41 15/04/2015 23/04/2015 2,94 8,00 CIG 5802078A39 GAS UFFICI COM.LI P.ZA ROMA ENERGETIC S.P.A. ORENTANO NOV'14 EP33164/2014 15/12/2014 48,00 22/12/2014 19/01/2015 48,00 28,00 CIG 5802078A39 GAS SCUOLA MATERNA VILLA CAMP.	373,70	8,00	31,07	23/04/2013	13/04/2013	40,57	10/03/2013	LF03477	, ,
CIG 5802078A39 GAS UFFICI COM.LI P.ZA ROMA ENERGETIC S.P.A. ORENTANO NOV'14 EP33164/2014 15/12/2014 48,00 22/12/2014 19/01/2015 48,00 28,00 CIG 5802078A39 GAS SCUOLA MATERNA VILLA CAMP.	19,28	0 00	3.04	22/04/2015	15/04/2015	2 41	16/02/2015	ED00477 DIS	
ENERGETIC S.P.A. ORENTANO NOV'14 EP33164/2014 15/12/2014 48,00 22/12/2014 19/01/2015 48,00 28,00 CIG 5802078A39 GAS SCUOLA MATERNA VILLA CAMP.	19,28	8,00	2,94	23/04/2013	13/04/2013	2,41	10/03/2013	E1 03477 BIS	
CIG 5802078A39 GAS SCUOLA MATERNA VILLA CAMP.	1.344,00	20 00	40 00	10/01/2015	22/12/2014	48.00	15/12/2014	ED33164/2014	
	1.344,00	28,00	46,00	15/01/2015	22/12/2014	40,00	13/12/2014	Lr 33±04/ 2014	
HINDOLING J.C	4.564,00	20.00	152.00	10/01/2015	22/12/2014	162.00	15/12/2014	ED33165/2014	
	4.564,00	28,00	163,00	19/01/2015	22/12/2014	103,00	15/12/2014	EF33103/2U14	
CIG 5802078A39 GAS MAGAZZINO ORENTANO VIA T. ENERGETIC S.P.A. CRISTIANI NOV'14 EP33385/2014 15/12/2014 3,00 22/12/2014 19/01/2015 3,00 28,00	84,00	20.00	2.00	10/01/2015	22/12/2014	2 00	15/12/2014	ED33385/2014	
ENERGETIC S.F.A. CINSTIANTI NOV 14 EF93563/2014 15/12/2014 3,000 22/12/2014 19/01/2015 3,000 26,000 (CG 5802078A39 GAS LOCALI SEDE EX ASL VIA L.LOTTI	84,00	28,00	3,00	15/01/2015	22/12/2014	3,00	13/12/2014	Lr 33303/ 2014	
ENERGETIC S.P.A. NOVEMBRE'14 EP33386/2014 15/12/2014 -50,00 24/12/2014 19/01/2015 -50,00 26,00	-1.300,00	30.00	F0.00	10/01/2015	24/12/2014	FO 00	15/13/2014	ED22206/2014	

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
	CIG 5802078A39 GAS MUSEO-BIBLIOTECA ORENTANO						parto pagato (2)	98. h=8. (=)	
ENERGETIC S.P.A.	NOVEMBRE'14	EP33387/2014	15/12/2014	-2,00	24/12/2014	19/01/2015	-2,00	26,00	-52,00
	CIG 5802078A39 GAS SCUOLE ELEM.RI-MEDIE VIA M.								
ENERGETIC S.P.A.	LIBERTA' NOVEMBRE/14	EP33388/2014	15/12/2014	-15,00	24/12/2014	19/01/2015	-15,00	26,00	-390,00
ENERGETIC S.P.A.	CIG 5802078A39 GAS ASILO NIDO-SCUOLA MATERNA	EP33557/2014	15/12/2014	308,00	22/12/2014	19/01/2015	308,00	28,00	8.624,00
ENERGETIC S.P.A.	CIG 5802078A39 GAS CAMPO SPORTIVO VIA STADIO	EP33559/2014	15/12/2014	632,00	22/12/2014	19/01/2015	632,00	28,00	17.696,00
	CIG 5802078A39 GAS SPOGLIATOI CAMPIO SPORTIVI		4 . 4						
ENERGETIC S.P.A.	MATTEOLI VIA DELLO STADIO NOV'14	EP33560/2014	15/12/2014	71,00	22/12/2014	19/01/2015	71,00	28,00	1.988,00
ENERGETIC S.P.A.	CIG 5802078A39 GAS MUSEO ARCHEOLOGICO NOV'14	EP33561/2014	15/12/2014	2,00	22/12/2014	19/01/2015	2,00	28,00	56,00
ENERGETIC S.P.A.	CIG 5802078A39 GAS LOCALI SEDE S.D.S. VIA SOLFERINO	EP33564/2014	15/12/2014	364,00	22/12/2014	19/01/2015	364,00	28,00	10.192,00
ENERGETIC S.P.A.	CIG 5802078A39 GAS SCUOLE ELEM.RI VIA MAGENTA	EP33565/2014	15/12/2014 15/12/2014	800,00	22/12/2014	19/01/2015 19/01/2015	800,00 3,00	28,00 28,00	22.400,00 84,00
ENERGETIC S.P.A. ENERGETIC S.P.A.	CIG 5802078A39 GAS SEDE UFFICI VIGILI VIA MAGENTA CIG 5802078A39 GAS UFFICI CAPOL. NOV'14	EP33566/2014 EP33567/2014	15/12/2014	3,00 142,00	22/12/2014	19/01/2015	142,00	28,00	3.976,00
ENERGETIC S.P.A.	CIG 5802078A39 GAS OFFICI CAPOL: NOV 14 CIG 5802078A39 GAS MAGAZZINO CAPOL- NOV'14	EP33570/2014	15/12/2014	51,00	22/12/2014	19/01/2015	51,00	28,00	1.428,00
ENERGETIC S.P.A.	CIG 5802078A39 GAS MAGAZZINO CAPOL: NOV'14 CIG 5802078A39 GAS MAGAZZINO CAPOL. NOV'14	EP33570/2014 EP33571/2014	15/12/2014	94,00	22/12/2014	19/01/2015	94,00	28,00	2.632,00
ENERGETIC S.P.A.	CIG 5802078A39 GAS INIAGAZZINO CAPOL: NOV 14 CIG 5802078A39 GAS LOCALI VIA V. EMANUELE II NOV'14	EP33572/2014	15/12/2014	10,00	22/12/2014	19/01/2015	10,00	28,00	280,00
ENERGETIC S.P.A.	CIG 5802078A39 GAS LOCALI VIA V. EMANGELE II NOV 14	EP33675/2014	15/12/2014	178,00	22/12/2014	19/01/2015	178,00	28,00	4.984,00
ENERGETIC S.F.A.	CIG 5802078A39 GAS OKTO S.IMATTEO SALA FOLIV	LF 33073/2014	13/12/2014	178,00	22/12/2014	19/01/2013	178,00	20,00	4.364,00
ENERGETIC S.P.A.	ULIVI NOV'14	EP33679/2014	15/12/2014	20.00	22/12/2014	19/01/2015	20,00	28.00	560,00
ENERGETIC S.P.A.	CIG 5802078A39 GAS BIBLIOTECA P.ZA XX SETTEMBRE	EP33688/2014	15/12/2014	127.00	22/12/2014	19/01/2015	127,00	28,00	3.556,00
ENERGETIC S.P.A.	CIG 5802078A39 GAS ASILO NIDO EX VILLA CAVALLINI	EP33689/2014	15/12/2014	106,00	22/12/2014	19/01/2015	106,00	28,00	2.968,00
ENERGETIC S.P.A.	CIG 5802078A39 GAS SCUOLE MEDIE P.MAZZINI	EP33707/2014	15/12/2014	-568,00	24/12/2014	19/01/2015	-568,00	26,00	-14.768,00
	CIG 5802078A39 GAS PALESTRA UISP GEODETICA		,,	,	,,	,,	000,00		2 13,43
ENERGETIC S.P.A.	CALCETTO NOVEMBRE'14	EP33708/2014	15/12/2014	-227,00	24/12/2014	19/01/2015	-227,00	26,00	-5.902,00
	GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE ORENTANO			,	, , , -	.,,,,	,	.,	
ENERGETIC S.P.A.	GENNAIO 2015 (IVA 10%)	EP4259	10/02/2015	282,74	05/03/2015	19/03/2015	311,01	14,00	3.958,36
	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - UFFICI		.,,,	- 1		, , , , , ,	, ,	,	
ENERGETIC S.P.A.	COMUNALI ORENTANO	EX08523/2015	20/05/2015	93,56	25/05/2015	26/05/2015	114,14	1,00	93,56
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale	EX08524/2015	20/05/2015	356,93	25/05/2015	26/05/2015	435,45	1,00	356,93
	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 -						·	·	
ENERGETIC S.P.A.	MAGAZZINO ORENTANO	EX08759/2015	20/05/2015	3,85	25/05/2015	26/05/2015	4,52	1,00	3,85
	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - MUSEO								
ENERGETIC S.P.A.	BIBLIOTECA ORENTANO	EX08760/2015	20/05/2015	23,48	25/05/2015	26/05/2015	26,12	1,00	23,48
	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - SCUOLA								
ENERGETIC S.P.A.	ELEMENTARE E MEDIA ORENTANO	EX08761/2015	20/05/2015	673,03	25/05/2015	26/05/2015	821,10	1,00	673,03
	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - SCUOLA								
ENERGETIC S.P.A.	MATERNA ASILO NIDO	EX08924/2015	20/05/2015	307,95	25/05/2015	26/05/2015	375,70	1,00	307,95
	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - SCUOLA								
ENERGETIC S.P.A.	MATERNA ASILO NIDO	EX08924BIS	20/05/2015	307,95	25/05/2015	26/05/2015	375,70	1,00	307,95
	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - CAMPO								
ENERGETIC S.P.A.	SPORTIVO VIA DELLO STADIO	EX08926/2015	20/05/2015	430,09	25/05/2015	26/05/2015	524,71	1,00	430,09
	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 -	5V00007/2045	20/05/2045	404.00	25 (25 (224	20/05/2045	424.22	4.00	101.00
ENERGETIC S.P.A.	SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO MATTEOLI	EX08927/2015	20/05/2015	101,90	25/05/2015	26/05/2015	124,32	1,00	101,90
ENERGETICS DA	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - MUSEO	EV00020/201E	20/05/2015	3,85	25 /05 /2015	26/05/2015	4.53	1.00	2.05
ENERGETIC S.P.A.	ARCHEOLOGICO VIA GALILEI Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - LOCALI	EX08928/2015	20/05/2015	3,63	25/05/2015	20/05/2015	4,52	1,00	3,85
ENERGETIC S.P.A.	SEDE SDS VIA SOLFERINO	EX08931/2015	20/05/2015	126,66	25/05/2015	26/05/2015	154,53	1,00	126,66
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale	EX08932/2015	20/05/2015	926,50	25/05/2015	26/05/2015	1.130,33	1,00	926,50
ENERGETIC S.F.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - SEDE	LX00332/2013	20/03/2013	320,30	23/03/2013	20/03/2013	1.130,33	1,00	920,30
ENERGETIC S.P.A.	VIGILI VIA MAGENTA	EX08933/2015	20/05/2015	47,67	25/05/2015	26/05/2015	52,73	1,00	47,67
ENERGETIC S.I.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - UFFICI	EX00333/2013	20/03/2013	47,07	23/03/2013	20/03/2013	32,73	1,00	47,07
ENERGETIC S.P.A.	COMUNALI CAPOLUOGO	EX08934/2015	20/05/2015	204,09	25/05/2015	26/05/2015	248,99	1,00	204,09
	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 -				,,		,	_,-,	
ENERGETIC S.P.A.	MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA	EX08937/2015	20/05/2015	29,68	25/05/2015	26/05/2015	32,94	1,00	29,68
	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 -	,	.,,	,50	.,,	.,,	32,31	2,00	25,00
ENERGETIC S.P.A.	MAGAZZINO CAPOLUOGO	EX08938/2015	20/05/2015	359,28	25/05/2015	26/05/2015	438,32	1,00	359,28
	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 -		.,,	,==	-,,	.,,	,	_,	
ENERGETIC S.P.A.	LABORATORI CULTURALI VIA V. EMANUELLE II	EX08939/2015	20/05/2015	61,85	25/05/2015	26/05/2015	74,79	1,00	61,85
	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - SALA				*		,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ENERGETIC S.P.A.	POLIVALENTE ORTO S. MATTEO	EX09040/2015	20/05/2015	163,82	25/05/2015	26/05/2015	199,86	1,00	163,82

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - LOCALI						miles so pageto (2)	98. h=8. (=)	
ENERGETIC S.P.A.	AMBULATORIO VIA ULIVI VILLA CAMPANILE	EX09043/2015	20/05/2015	26,59	25/05/2015	26/05/2015	29,54	1,00	26,59
	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 -								
ENERGETIC S.P.A.	BIBLIOTECA PIAZZA XX SETTEMBRE	EX09052/2015	20/05/2015	165,45	25/05/2015	26/05/2015	201,85	1,00	165,45
	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - ASILO								
ENERGETIC S.P.A.	NIDO LOCALI EX CAVALLINI	EX09053/2015	20/05/2015	49,17	25/05/2015	26/05/2015	59,99	1,00	49,17
	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - SCUOLA								
ENERGETIC S.P.A.	MEDIA CAPOLUOGO	EX09070/2015	20/05/2015	729,75	25/05/2015	26/05/2015	890,30	1,00	729,75
	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 20115 -								
ENERGETIC S.P.A.	PALESTRA GEODETICA UISP	EX09071/2015	20/05/2015	22,83	25/05/2015	26/05/2015	27,85	1,00	22,83
	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2015 - LOCALI EX		((/ /				
ENERGETIC S.P.A.	ANZIANI VIA A. MORO	EX09317/2015	20/05/2015	35,88	25/05/2015	26/05/2015	39,76	1,00	35,88
ENERGETICS D.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - UFFICI COMUNALI	5742042/2045	44 /05 /0045	c= 20	25 /05 /2045	00/07/0045	70.55	42.00	
ENERGETIC S.P.A.	ORENTANO (MAGGIO) Servizio di fornitura Gas Naturale - SCUOLA MATERNA	EX12312/2015	11/06/2015	65,29	25/06/2015	08/07/2015	79,65	13,00	848,77
ENERGETIC S.P.A.	VILLA CAMPANILE (MAGGIO)	EX12313/2015	11/06/2015	690,18	24/06/2015	08/07/2015	842,02	14,00	9.662,52
ENERGETIC 3.F.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGAZZINO	EX12313/2013	11/00/2013	050,18	24/00/2013	08/07/2013	042,02	14,00	9.002,32
ENERGETIC S.P.A.	ORENTANO (MAGGIO)	EX12552/2015	11/06/2015	3,51	24/06/2015	08/07/2015	4,15	14,00	49,14
ENERGETIC 3.F.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - MUSEO E BIBLIOTECA	EX12332/2013	11/00/2013	3,31	24/00/2013	08/07/2013	4,13	14,00	45,14
ENERGETIC S.P.A.	ORENTANO (MAGGIO)	EX12553/2015	11/06/2015	16,83	24/06/2015	08/07/2015	18,80	14,00	235,62
ENERGETIC S.F.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - SCUOLA ELEM. E	LX12333/2013	11/00/2013	10,63	24/00/2013	08/07/2013	18,60	14,00	233,02
ENERGETIC S.P.A.	MEDIA ORENTANO (MAGGIO)	EX12554/2015	11/06/2015	404,34	25/06/2015	08/07/2015	493,29	13,00	5.256,42
2.12.1.02.1.03.1.3.1	Servizio di fornitura Gas Naturale - SCUOLA MATERNA	EX1233 1/ 2013	11,00,2015	.0.,5.	23,00,2013	00/07/2013	133,23	15,00	3.230,12
ENERGETIC S.P.A.	ASILO NIDO PIAZZA GIUSTI (MAGGIO)	EX12718/2015	11/06/2015	192,54	25/06/2015	08/07/2015	234,90	13,00	2.503,02
	Servizio di fornitura Gas Naturale - SCUOLA MATERNA		,,			00,01,2020			
ENERGETIC S.P.A.	ASILO NIDO PIAZZA GIUSTI (MAGGIO)	EX12718/2015BIS	11/06/2015	192,53	25/06/2015	08/07/2015	234,89	13,00	2.502,89
	Servizio di fornitura Gas Naturale - CAMPO SPORTIVO VIA		,,			00,01,2020			
ENERGETIC S.P.A.	DELLO STADIO (MAGGIO)	EX12720/2015	11/06/2015	275,56	25/06/2015	08/07/2015	336,18	13,00	3.582,28
	Servizio di fornitura Gas Naturale - CAMPO SPORTIVO						·		
ENERGETIC S.P.A.	MATTEOLI (MAGGIO)	EX12721/2015	11/06/2015	72,00	25/06/2015	08/07/2015	87,84	13,00	936,00
	Servizio di fornitura Gas Naturale - MUSEO								
ENERGETIC S.P.A.	ARCHEOLOGICO VIA GALILEI (MAGGIO)	EX12722/2015	11/06/2015	3,52	25/06/2015	08/07/2015	4,16	13,00	45,76
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - SEDE S.D.S. (MAGGIO)	EX12725/2015	11/06/2015	45,37	24/06/2015	08/07/2015	55,35	14,00	635,18
	Servizio di fornitura Gas Naturale - SCUOLA ELEMENTARE								
ENERGETIC S.P.A.	VIA MAGENTA (MAGGIO)	EX12726/2015	11/06/2015	597,01	24/06/2015	08/07/2015	728,35	14,00	8.358,14
	Servizio di fornitura Gas Naturale - SEDE P.M. VIA								
ENERGETIC S.P.A.	MAGENTA (MAGGIO)	EX12727/2015	11/06/2015	33,91	24/06/2015	08/07/2015	37,59	14,00	474,74
	Servizio di fornitura Gas Naturale - UFFICI COM.LI PIAZZA								
ENERGETIC S.P.A.	BERTONCINI (MAGGIO)	EX12728/2015	11/06/2015	170,60	24/06/2015	08/07/2015	208,13	14,00	2.388,40
	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGAZZINO VIA								
ENERGETIC S.P.A.	TABELLATA CUCINA (MAGGIO)	EX12731/2015	11/06/2015	21,30	24/06/2015	08/07/2015	23,72	14,00	298,20
	Servizio di fornitura Gas Naturale - MAGAZZINO VIA				/ /	/ /			
ENERGETIC S.P.A.	TABELLATA RISCALDAMENTO (MAGGIO)	EX12732/2015	11/06/2015	216,55	24/06/2015	08/07/2015	264,19	14,00	3.031,70
ENERGETICS D.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - LABORATORI	574.0700/0045	44 /05 /0045	42.22	25 /05 /2045	00/07/2045	50.00	42.00	552.20
ENERGETIC S.P.A.	CULTURALI (MAGGIO)	EX12733/2015	11/06/2015	43,33	25/06/2015	08/07/2015	52,86	13,00	563,29
ENERGETIC C. D. A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - ORTO S. MATTEO SALA	EV12024/201E	11/06/2015	21 21	25 /06 /2015	00/07/2015	26.00	12.00	277.02
ENERGETIC S.P.A.	POLIVALENTE (MAGGIO) Servizio di fornitura Gas Naturale - AMBULATORIO VILLA	EX12834/2015	11/06/2015	21,31	25/06/2015	08/07/2015	26,00	13,00	277,03
ENERGETIC S.P.A.	CAMPANILE (MAGGIO)	EV12027/201E	11/06/2015	10,60	24/06/2015	00/07/2015	11,95	14,00	148,40
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - BIBLIOTECA PIAZZA XX	EX12837/2015	11/06/2015	10,60	24/06/2015	08/07/2015	11,95	14,00	146,40
ENERGETIC C D A	SETTEMBRE (MAGGIO)	EX12846/2015	11/06/2015	59,48	24/06/2015	08/07/2015	72,57	14,00	832,72
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - ASILO NIDO PIAZZA	LA12040/2013	11/00/2013	33,48	24/00/2013	00/07/2013	/2,5/	14,00	832,72
ENERGETIC S.P.A.	GIUSTI (MAGGIO)	EX12847/2015	11/06/2015	18,66	25/06/2015	08/07/2015	22,77	13,00	242,58
ETTEROETIC S.I. A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - SCUOLA MEDIA PIAZZA	L.11207//2013	11,00,2013	10,00	23,00,2013	00/07/2013	22,77	13,00	242,38
ENERGETIC S.P.A.	MAZZINI (MAGGIO)	EX12864/2015	11/06/2015	511,63	25/06/2015	08/07/2015	624,19	13,00	6.651,19
energene on the	Servizio di fornitura Gas Naturale - PALESTRA GEODETICA	L. 12004/ 2013	11,00,2013	311,03	25,00,2013	00,07,2013	024,13	13,00	0.031,19
ENERGETIC S.P.A.	UISP (MAGGIO)	EX12865/2015	11/06/2015	21,70	25/06/2015	08/07/2015	26,47	13,00	282,10
	Servizio di fornitura Gas Naturale - LOCALI EX ANZIANI VIA		11,00,2015	22,70	13,00,2013	33,57,2013	20,47	13,00	202,10
	TOTAL OF TOTAL OF THE COURT OF		1			1	ı	i e	1

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
	SERV. DI FORNITURA GAS. UFF. COMUNALI P.zza			ļ ()			p p. 0 ()	00 P 0 ()	00
ENERGETIC S.P.A.	ROMA,ORENTANO, GIUGNO 2015	EX16797/2015	14/07/2015	32,09	21/07/2015	22/07/2015	39,19	1,00	32,09
	SERV.FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA VILLA								
ENERGETIC S.P.A.	CAMPANILE. GIUGNO 2015	EX16798/2015	14/07/2015	37,23	21/07/2015	22/07/2015	45,42	1,00	37,23
	SERV. FORNITURA GAS, MAGAZZINO VIA CRISTIANI								
ENERGETIC S.P.A.	ORENTANO, GIUGNO 2015	EX17007/2015	14/07/2015	-7,94	21/07/2015	22/07/2015	-8,45	1,00	-7,94
	SERV. FORNITURA GAS MUSEO/BIBLIOTECA, ORENTANO								
ENERGETIC S.P.A.	GIUGNO 2015	EX17008/2015	14/07/2015	64,11	21/07/2015	22/07/2015	70,81	1,00	64,11
	SERVIZ.DI FORNITURA GAS,SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA								
ENERGETIC S.P.A.	ORENTANO. GIUGNO 2015	EX17009/2015	14/07/2015	458,97	21/07/2015	22/07/2015	559,94	1,00	458,97
	Servizio di fornitura Gas Naturale GIUGNO 2015 - SCUOLA								
ENERGETIC S.P.A.	MATERNA	EX17169/2015	14/07/2015	735,25	21/07/2015	22/07/2015	897,01	1,00	735,25
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale GIUGNO 2015 - NIDC	EX17169/2015BIS	14/07/2015	735,25	21/07/2015	22/07/2015	897,00	1,00	735,25
	Servizio di fornitura Gas Naturale GIUGNO 2015 - CAMPO								
ENERGETIC S.P.A.	SPORTIVO CAPOLUOGO	EX17171/2015	14/07/2015	153,53	21/07/2015	22/07/2015	187,31	1,00	153,53
	Servizio di fornitura Gas Naturale GIUGNO 2015 -								
ENERGETIC S.P.A.	SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO MATTEOLI	EX17172/2015	14/07/2015	275,96	21/07/2015	22/07/2015	336,67	1,00	275,96
	SERV.FORNITURA GAS MUSEO ARCHEOLOGICO VIA								
ENERGETIC S.P.A.	GALILEI, GIUGNO 2015	EX17173/2015	14/07/2015	-7,19	21/07/2015	22/07/2015	-7,62	1,00	-7,19
ENERGETIC S.P.A.	SERV. FORNITURA GAS LOCALI SEDE SDS, GIUGNO 2015	EX17176/2015	14/07/2015	-221,09	21/07/2015	22/07/2015	-269,81	1,00	-221,09
	SERV. FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE VIA								
ENERGETIC S.P.A.	MAGENTA, GIUGNO 2015	EX17177/2015	14/07/2015	1.611,97	21/07/2015	22/07/2015	1.966,60	1,00	1.611,97
	SERV. FORNITURA GAS SEDE VIGILI URBANI VIA								
ENERGETIC S.P.A.	MAGENTA GIUGNO 2015	EX17178/2015	14/07/2015	196,03	21/07/2015	22/07/2015	237,80	1,00	196,03
	SERV. FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI							·	
ENERGETIC S.P.A.	CAPOLUOGO,GIUGNO 2015	EX17179/2015	14/07/2015	-165,78	21/07/2015	22/07/2015	-202,25	1,00	-165,78
	SERV. FORNITURA GAS MAGAZZINO CAPOLUOGO			,			,		·
ENERGETIC S.P.A.	(CUCINA), GIUGNO 2015	EX17182/2015	14/07/2015	6,64	21/07/2015	22/07/2015	7,59	1,00	6,64
	SERV. FORNITURA GAS MAGAZZINO CAPOLUOGO	·		ŕ			,		,
ENERGETIC S.P.A.	(RISCALDAMENTO), GIUGNO 2015	EX17183/2015	14/07/2015	-275,40	21/07/2015	22/07/2015	-335,99	1,00	-275,40
	Servizio di fornitura Gas Naturale GIUGNO 2015 - LOCALI			,			,	,	·
ENERGETIC S.P.A.	VIA VITTORIO EMANUELE	EX17184/2015	14/07/2015	193,70	21/07/2015	22/07/2015	236,28	1,00	193,70
	Servizio di fornitura Gas Naturale GIUGNO 2015 - ORTO	·		ŕ			,		·
ENERGETIC S.P.A.	SAN MATTEO SALA POLIVALENTE	EX17285/2015	14/07/2015	21,31	21/07/2015	22/07/2015	26,00	1,00	21,31
	SERV. FORNITURA GAS LOCALI PER AMBULATORIO VIA		, , , , , ,	,-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , ,	-,	,	
ENERGETIC S.P.A.	ULIVI 136 VILLA CAMPANILE, GIUGNO 2015	EX17288/2015	14/07/2015	7,57	21/07/2015	22/07/2015	8,62	1,00	7.57
	SERV. FORNITURA GAS BIBLIOTECA P.ZZa XX SETTEMBRE,		, , , , , ,	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , ,	-,-	,	,
ENERGETIC S.P.A.	GIUGNO 2015	EX17297/2015	14/07/2015	192,63	21/07/2015	22/07/2015	234,92	1,00	192,63
	Servizio di fornitura Gas Naturale GIUGNO 2015 - LOCALI	·		ŕ			,		·
ENERGETIC S.P.A.	EX VILLA CAVALLINI	EX17298/2015	14/07/2015	-397,52	21/07/2015	22/07/2015	-452,79	1,00	-397,52
	SERV. FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO,			,			,	,	·
ENERGETIC S.P.A.	GIUGNO 2015	EX17315/2015	14/07/2015	3.161,26	21/07/2015	22/07/2015	3.856,74	1,00	3.161,26
	Servizio di fornitura Gas Naturale GIUGNO 2015 -								
ENERGETIC S.P.A.	PALESTRA UISP GEODETICA	EX17316/2015	14/07/2015	21,70	21/07/2015	22/07/2015	26,47	1,00	21,70
	SERV. FORNITURA GAS LOCALI ANZIANI VIA A. MORO,							·	
ENERGETIC S.P.A.	GIUGNO 2015	EX17562/2015	14/07/2015	-15,40	21/07/2015	22/07/2015	-16,65	1,00	-15,40
	SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PER UFFICI	,		,			,		·
ENERGETIC S.P.A.	ORENTANO LUGLIO 2015	EX19942/2015	19/08/2015	65,85	25/08/2015	19/09/2015	80,34	25,00	1.646,25
	SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA	·		ŕ			,		·
ENERGETIC S.P.A.	MATERNA VILLA CAMPANILE LUGLIO 2015	EX19943/2015	19/08/2015	223,85	25/08/2015	19/09/2015	273,10	25,00	5.596,25
	SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE MAGAZZINO		.,,	-,		-,,	-, -	-,	
ENERGETIC S.P.A.	ORENTANO LUGLIO 2015	EX20152/2015	19/08/2015	3,47	25/08/2015	19/09/2015	4,11	25,00	86,75
	SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE MUSEO-			-,	,	1,	.,	2,00	53,75
ENERGETIC S.P.A.	BIBLIOTECA ORENTANO LUGLIO 2015	EX20153/2015	19/08/2015	17,18	25/08/2015	19/09/2015	19,19	25,00	429.50
	SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA ELEM		25, 50, 2015	1,,10	, 55,515	,05,2515	13,13	23,00	423,30
ENERGETIC S.P.A.	MEDIA ORENTANO LUGLIO 2015	EX20154/2015	19/08/2015	407,87	25/08/2015	19/09/2015	497,60	25,00	10.196,75
	SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA		15, 50, 2015	+07,07	25,50,2015	15,05,2015	457,00	23,00	10.130,73
ENERGETIC S.P.A.	MATERNA - ASILO NIDO CAPOLUGGO LUGLIO 2015 (RIL.	EX20314/2015	19/08/2015	179,75	21/09/2015	21/09/2015	219,30	0.00	0,00
	SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA		15,00,2015	1.3,73		21,05,2015	213,30	0,00	0,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
Torritore	SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE CAMPO	1111 0001	Data doc.	importo (rt)	Duta reg.	Data manado	importo pagato (b)	111. 88. pag. (c)	THISSIN INFORCE (B) (G)A(F)
ENERGETIC S.P.A.	SPORTIVO VIA STADIO LUGLIO 2015	EX20316/2015	19/08/2015	73,82	25/08/2015	19/09/2015	90,06	25,00	1.845,50
	SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE SPOGLIATOIO								
ENERGETIC S.P.A.	CAMPO SPORTIVO MATTEOLI LUGLIO 2015 (RIL.IVA	EX20317/2015	19/08/2015	70,27	25/08/2015	19/09/2015	85,73	25,00	1.756,75
	SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE MUSEO								
ENERGETIC S.P.A.	ARCHEOLOGICO VIA GALILEI LUGLIO 2015	EX20318/2015	19/08/2015	3,46	26/08/2015	19/09/2015	4,10	24,00	83,04
	SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE LOCALI SOCIETA'								
ENERGETIC S.P.A.	DELLA SALUTE LUGLIO 2015	EX20321/2015	19/08/2015	36,83	26/08/2015	19/09/2015	44,93	24,00	883,92
	SERVIZIO FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA								
ENERGETIC S.P.A.	ELEMENTARE VIA MAGENTA LUGLIO 2015	EX20322/2015	19/08/2015	8,68	25/08/2015	19/09/2015	10,59	25,00	217,00
ENERGETIC C. D. A	SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE VIGILI	EV20222/2045	10/00/2015	22.74	25 /00 /2045	40/00/2045	20.04	25.00	210 50
ENERGETIC S.P.A.	LUGLIO 2015 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE UFFICI	EX20323/2015	19/08/2015	32,74	25/08/2015	19/09/2015	39,94	25,00	818,50
ENERGETIC S.P.A.	CAPOLUOGO LUGLIO 2015	EX20324/2015	19/08/2015	166,79	26/08/2015	19/09/2015	203,48	24,00	4.002,96
ENERGETIC 3.F.A.	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE MAGAZZINO	EX20324/2013	19/08/2013	100,79	20/08/2013	19/09/2013	203,46	24,00	4.002,30
ENERGETIC S.P.A.	CAPOLUOGO LUGLIO 2015	EX20327/2015	19/08/2015	21,37	26/08/2015	19/09/2015	23,80	24,00	512,88
ENERGE NE SII IVII	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE MAGAZZINO	LALOSE / LOIS	13,00,2013	21,57	20,00,2013	13,03,2013	23,00	2 1,00	312,60
ENERGETIC S.P.A.	CAPOLUOGO RISCALDAMENTO LUGLIO 2015	EX20328/2015	19/08/2015	216,13	26/08/2015	19/09/2015	263,68	24,00	5.187,12
	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE LOCALI VIA V.		,,		20,00,2020	20,00,202		- 1,00	5.251,22
ENERGETIC S.P.A.	EMANUELE II (IVA 100%)LABORATORI CULTURALI LUGLIO	EX20329/2015	19/08/2015	43,25	26/08/2015	19/09/2015	52,77	24,00	1.038,00
	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE ORTO SAN		, , , , , ,	-,-	.,,	.,,	- ,	,	,.
ENERGETIC S.P.A.	MATTEO (IVA 100%) LUGLIO 2015	EX20430/2015	19/08/2015	21,31	26/08/2015	19/09/2015	26,00	24,00	511,44
	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE LOCALI PER								
ENERGETIC S.P.A.	AMBULATORIO VIA ULIVI VILLA CAMPANILE LUGLIO 2015	EX20433/2015	19/08/2015	9,14	26/08/2015	19/09/2015	10,34	24,00	219,36
	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA								
ENERGETIC S.P.A.	CAPOLUOGO LUGLIO 2015	EX20442/2015	19/08/2015	48,26	26/08/2015	19/09/2015	58,88	24,00	1.158,24
	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE LOCALI VILLA EX								
ENERGETIC S.P.A.	CAVALLINI ASILO NIDO (RIL. 100%) LUGLIO 2015	EX20443/2015	19/08/2015	10,45	26/08/2015	19/09/2015	11,78	24,00	250,80
	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MEDIA								
ENERGETIC S.P.A.	CAPOLUOGO LUGLIO 2015	EX20460/2015	19/08/2015	509,50	26/08/2015	19/09/2015	621,59	24,00	12.228,00
	SERVIZIO DI FORNURYRA DI GAS NATURALE PALESTRA	EV20464/2045	40/00/2045	24.50	25/20/2045	40/00/2045	25.45	24.00	
ENERGETIC S.P.A.	UISP GEODETICA CALCETTO LUGLIO 2015	EX20461/2015	19/08/2015	21,68	26/08/2015	19/09/2015	26,45	24,00	520,32
ENERGETIC S.P.A.	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE LOCALI PER ANZIANI LUGLIO 2015	EX20707/2015	19/08/2015	25,04	26/08/2015	19/09/2015	27,83	24,00	600,96
ENERGETIC 3.F.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - UFFICI	EX20/0//2013	19/08/2013	23,04	20/08/2013	19/09/2013	27,03	24,00	500,50
ENERGETIC S.P.A.	COMUNALI ORENTANO	EX23526/2015	14/09/2015	58,79	23/09/2015	23/09/2015	71,72	0.00	0.00
ENERGETIC S.IA.	Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 -	EX25520/2015	14/03/2013	30,73	25/05/2015	25/05/2015	71,72	0,00	0,00
ENERGETIC S.P.A.	SCUOLA MATERNA VILLA CAMPANILE	EX23527/2015	14/09/2015	199,88	23/09/2015	23/09/2015	243,85	0,00	0,00
	Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 -	,	, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	.,,	,,,,,	-,	-,	-,
ENERGETIC S.P.A.	MAGAZZINO ORENTANO	EX23731/2015	14/09/2015	3,11	23/09/2015	23/09/2015	3,71	0,00	0,00
	Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 -							•	
ENERGETIC S.P.A.	MUSEO/BIBLIOTECA ORENTANO	EX23732/2015	14/09/2015	15,34	23/09/2015	23/09/2015	17,16	0,00	0,00
	Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 -								
ENERGETIC S.P.A.	SCUOLA MEDIA ORENTANO	EX23733/2015	14/09/2015	360,20	23/09/2015	23/09/2015	439,44	0,00	0,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - ASILO	EX23890/2015	14/09/2015	158,63	23/09/2015	23/09/2015	193,53	0,00	0,00
	Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - ASILO								
ENERGETIC S.P.A.	MATERNA	EX23890/2015BIS	14/09/2015	158,64	23/09/2015	23/09/2015	193,54	0,00	0,00
	Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 -		/ /		/ /	/ /			
ENERGETIC S.P.A.	CAMPO SPORTIVO VIA STADIO	EX23892/2015	14/09/2015	227,04	23/09/2015	23/09/2015	276,99	0,00	0,00
ENERGETIC C. D. A	Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 -	EV22002/2045	14/00/2015	62.24	22/00/2015	22/00/2045	76.05	0.00	
ENERGETIC S.P.A.	SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO MATTEOLI	EX23893/2015	14/09/2015	62,34	23/09/2015	23/09/2015	76,05	0,00	0,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - agosto 2015 - MUSEO ARCHEOLOGICO CASTELFRANCO	EX23894/2015	14/00/2015	2 11	22/00/2015	22/00/2015	2 71	0,00	0,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - LOCALI	•	14/09/2015 14/09/2015	3,11 37,17	23/09/2015 23/09/2015	23/09/2015 23/09/2015	3,71 45,35	0,00	0,00
ENERGETIC S.F.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - LOCALI	LNE3031/2013	14/03/2013	31,17	23/03/2013	23/03/2013	45,55	0,00	0,00
ENERGETIC S.P.A.	SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	EX23898/2015	14/09/2015	474,71	23/09/2015	23/09/2015	579,15	0,00	0,00
ENERGETIC SITURE	Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - UFFICI	2.125030/2013	14,03,2013	7,7,71	25/05/2013	23,03,2013	373,13	0,00	0,00
ENERGETIC S.P.A.	POLIZIA MUNICIPALE	EX23899/2015	14/09/2015	28,66	23/09/2015	23/09/2015	34,97	0,00	0,00
	Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - UFFICI		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		.,, _ 313	2, 22, 232	3.,37	0,00	5,55
ENERGETIC S.P.A.	COMUNALI CAPOLUOGO	EX23900/2015	14/09/2015	147,46	23/09/2015	23/09/2015	179,90	0,00	0,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
	Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 -			P ()			p p - O ()	00 1×0 (×)	30 1-3-3-4 7 4-7 4 7
ENERGETIC S.P.A.	CUCINA MAGAZZINO CAPOLUOGO	EX23903/2015	14/09/2015	18,92	23/09/2015	23/09/2015	21,10	0,00	0,00
	Servizio di fornitura Gas Naturale - AGASTO 2015 -	`							
ENERGETIC S.P.A.	MAGAZZINO CAPOLUOGO	EX23904/2015	14/09/2015	191,13	23/09/2015	23/09/2015	233,18	0,00	0,00
	Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - LOCALI								
ENERGETIC S.P.A.	SPAZIO RAGAZZI	EX23905/2015	14/09/2015	38,58	23/09/2015	23/09/2015	47,07	0,00	0,00
	Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - ORTO	•					·		
ENERGETIC S.P.A.	SAN MATTEO SALA POLIVALENTE	EX24006/2015	14/09/2015	173,12	23/09/2015	23/09/2015	211,21	0,00	0,00
	Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - LOCALI								
ENERGETIC S.P.A.	AMBULATORIO VILLA CAMPANILE	EX24009/2015	14/09/2015	9,14	23/09/2015	23/09/2015	10,34	0,00	0,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 -	EX24018/2015	14/09/2015	47,67	23/09/2015	23/09/2015	58,16	0,00	0,00
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 ASILO	EX24019/2015	14/09/2015	10,45	23/09/2015	23/09/2015	11,78	0,00	0,00
	Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 -	•					·		
ENERGETIC S.P.A.	SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	EX24036/2015	14/09/2015	449,60	23/09/2015	23/09/2015	548,51	0,00	0,00
	Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 -								
ENERGETIC S.P.A.	PALESTRA UISP	EX24037/2015	14/09/2015	21,31	23/09/2015	23/09/2015	26,00	0,00	0,00
	Servizio di fornitura Gas Naturale - AGOSTO 2015 - LOCALI	•					·		
ENERGETIC S.P.A.	PER ANZIANI	EX24282/2015	14/09/2015	22,59	23/09/2015	23/09/2015	25,14	0,00	0,00
	Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE 2015 -	•					·		
ENERGETIC S.P.A.	MAGAZZINO ORENTANO	EX29343/2015	12/10/2015	0,65	21/10/2015	11/12/2015	1,00	51,00	33,15
	Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE 2015 -	,	, ,				,	,	,
ENERGETIC S.P.A.	CAMPO SPORTIVO VIA STADIO	EX29505/2015	12/10/2015	15,63	21/10/2015	11/12/2015	19,07	51,00	797,13
	Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE 2015 -	'	, ,				,	,	·
ENERGETIC S.P.A.	SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO MATTEOLI	EX29506/2015	12/10/2015	8,89	21/10/2015	11/12/2015	10,85	51,00	453,39
	Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE 2015 -	,	, ,				,	,	,
ENERGETIC S.P.A.	MUSEO ARCHEOLOGICO VIA GALILEO	EX29507/2015	12/10/2015	0,66	21/10/2015	11/12/2015	1,01	51,00	33,66
	Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE 2015 -	,	, ,				,	,	,
ENERGETIC S.P.A.	LOCALI SEDE SOCIETA' DELLA SALUTE	EX29510/2015	12/10/2015	797,92	21/10/2015	11/12/2015	973,46	51,00	40.693,92
	Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE 2015 -	'	, ,				,	,	·
ENERGETIC S.P.A.	MAGAZZINO CAPOLUOGO CUCINA	EX29516/2015	12/10/2015	50,31	21/10/2015	11/12/2015	55,63	51,00	2.565,81
	Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE 2015 -								
ENERGETIC S.P.A.	ORTO DI SAN MATTEO SALA POLIVALENTE	EX29619/2015	12/10/2015	12,44	21/10/2015	11/12/2015	15,18	51,00	634,44
	Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE 2015 -								
ENERGETIC S.P.A.	PALESTRA UISP	EX29650/2015	12/10/2015	21,68	21/10/2015	11/12/2015	26,45	51,00	1.105,68
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - SETTEMBRE	EX34842/2015	07/12/2015	2,49	10/12/2015	11/12/2015	3,04	1,00	2,49
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - SETTEMBRE	EX34911/2015	07/12/2015	2,30	10/12/2015	11/12/2015	2,81	1,00	2,30
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - SETTEMBRE	EX34912/2015	07/12/2015	2,59	10/12/2015	11/12/2015	3,16	1,00	2,59
ENERGETIC S.P.A.	Servizio di fornitura Gas Naturale - SETTEMBRE	EX34913/2015	07/12/2015	1,18	10/12/2015	11/12/2015	1,44	1,00	1,18
WASTE RECYCLING SPA	SMALTIMENTO RIFIUTI DI VARIE TIPOLOGIE	F1	31/01/2015	11.212,95	04/05/2015	12/06/2015	12.334,25	39,00	437.305,05
WASTE RECYCLING SPA	SMALTIMENTO RIFIUTI DI VARIE TIPOLOGIE	F2	28/02/2015	4.406,55	04/05/2015	12/06/2015	4.877,45	39,00	171.855,45
	VISITE FISCALI VS.DIPENDENTI MAGGIO 2015-MICCOLI								
AZIENDA U.S.L. N. 4 - PRATO	SALVATORE	F 20150000304	17/06/2015	50,80	06/08/2015	10/08/2015	50,80	4,00	203,20
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	F4-1500313	24/08/2015	7.620,10	29/09/2015	08/10/2015	9.296,52	9,00	68.580,90
WASTE RECYCLING SPA	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MARZO 2015	F 5	31/03/2015	10.753,40	04/05/2015	18/06/2015	11.828,74	45,00	483.903,00
TERMOIDRAULICA DRAPPA EMANUELE	SOSTITUZIONE	FATTPA 1_15	04/06/2015	4.500,00	16/06/2015	11/07/2015	5.490,00	25,00	112.500,00
ARKE' ASSOCIAZIONE CULTURALE									
SPORTIVO DILETTANTISTICA	FORNITURA DI PRODOTTO PIATTAFORMA MYSOND	FATTPA 1_15	08/06/2015	2.135,00	17/06/2015	10/07/2015	2.135,00	23,00	49.105,00
AUTOTRASPORTI DAVIDE DI DI BIASI	SERVIZIO DI STASATURA FOGNATURA E SMALTIMENTO								
DAVIDE & C.	LIQUAMI	FATTPA 1_15	15/05/2015	820,80	17/06/2015	18/06/2015	941,88	1,00	820,80
	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN SPAZI E								
AMBIENTE SERVIZI VALDARNO SRL	AREE PUBBLICHE	FATTPA 1_15	15/06/2015	5.268,50	26/06/2015	11/07/2015	6.427,57	15,00	79.027,50
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO MANUTENZIONE	FATTPA 1 15	30/04/2015	58,72	24/07/2015	24/07/2015	71,64	0,00	0,00
ORION COSTRUZIONI SURL	LAVORI DI RIPRISTINO CIMITERO	FATTPA 1_15	05/08/2015	48.659,12	31/08/2015	31/08/2015	59.364,13	0,00	0,00
	INTERVENTI DI RIAPERTURA AL TRAFFICO VIA NENCINI	_					, -	.,	,,,,
NELLI EMILIO GIUSEPPE (AEMA)	ORENTANO	FATTPA 1 15	02/09/2015	1.700,00	19/09/2015	22/12/2015	2.074,00	94,00	159.800,00
, ,	Intervento di sigillatura rasatura armata e tinteggiatura di	_	,	,	,	1	,		
GENTILI ALESSANDRO	due aule presso la scuola primaria pascoli di Orentano	FATTPA 1 15	10/12/2015	800,00	30/12/2015	30/12/2015	976,00	0,00	0,00
MORELLI & SPINI S.P.A.	Documento n. FATTPA 13 15 del 30/05/2015	FATTPA 13 15	30/05/2015	7,93	24/07/2015	24/07/2015	9,67	0,00	0,00
MORELLI & SPINI S.P.A.	MATERIALE VARIO MANUTENZIONI	FATTPA 14 15	30/05/2015	25,67	24/07/2015	24/07/2015	31,32	0.00	0,00

Fornitore Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
MORELLI & SPINI S.P.A. MATERIALE VAIO MANUTEN		30/05/2015	21,63	24/07/2015		26,39	0,00	0,00
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO SERVIZIO CUSTODIA E PULIZI	IA IMPIANTI SPORTIVI MESE		·			,		· ·
- FROGS DI AGOSTO	FATTPA 15 15	30/10/2015	292,80	06/11/2015	16/12/2015	292,80	40,00	11.712,00
MORELLI & SPINI S.P.A. MATERIALE VARIO PER ELET	TORALE FATTPA 16 15	30/05/2015	29,75	24/07/2015	24/07/2015	36,30	0,00	0,00
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO	_						·	
- FROGS SERVIZIO DI PULIZIA IMPIAN	TI SPORTIVI FATTPA 16_15	06/11/2015	1.830,00	16/11/2015	16/12/2015	1.830,00	30,00	54.900,00
MORELLI & SPINI S.P.A. MATERIALE PER ELETTORALE	FATTPA 17 15	30/05/2015	46,51	24/07/2015	24/07/2015	56,74	0,00	0,00
MORELLI & SPINI S.P.A. FORNITURA DI MATERIALI PE	ER MANUTENZIONI FATTPA 18 15	25/06/2015	352,10	02/07/2015	24/07/2015	429,56	22,00	7.746,20
MORELLI & SPINI S.P.A. FORNITURA MATERIALI PER		25/06/2015	58,72	02/07/2015	24/07/2015	-71,64	22,00	1.291,84
MORELLI & SPINI S.P.A. FORNITURA MATERIALI PER		25/06/2015	5,37	02/07/2015	24/07/2015	-6,55	22,00	118,14
MORELLI & SPINI S.P.A. FORNITURA DI MATERIALI PE		25/06/2015	25,80	02/07/2015	24/07/2015	-31,48	22,00	567,60
ARKE' ASSOCIAZIONE CULTURALE	_		·			,	,	· ·
SPORTIVO DILETTANTISTICA LABORATORI ARCHEOLOGIA	SPERIMENTALE FATTPA 2 15	09/06/2015	427,00	17/06/2015	10/07/2015	427,00	23,00	9.821,00
AUTOTRASPORTI DAVIDE DI DI BIASI		,.,	,	, ,	.,.,	,	-,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DAVIDE & C. SERVIZIO DI STASATURA FOG	GNATURA FATTPA 2 15	31/05/2015	325,00	17/06/2015	18/06/2015	357,50	1,00	325,00
MORELLI & SPINI S.P.A. MATERIALE VARIO MANUTE		30/04/2015	5,37	24/07/2015	24/07/2015	6,55	0,00	0,00
VIRGINIA SERVIZI DI SOCCORSO FORNITURA CASSETTINA OSS		22,21,2023	2,07	, , - 0 - 2	= 1, 11, 2013	0,55	0,00	5,55
SICURANZA ESUMAZIONE	FATTPA 2 15	08/06/2015	9.446,00	03/08/2015	01/09/2015	10.390,60	29,00	273.934,00
RIPRISTINO DELLA RECINZIO		00/00/2015	31110,00	03/00/2013	01/03/2013	10.030,00	25,00	2751551,00
ORION COSTRUZIONI SURL MARTINI, CAPOLUOGO	FATTPA 2 15	02/09/2015	970,00	14/09/2015	23/12/2015	1.183,40	100,00	97.000,00
GENTILI ALESSANDRO STORNO TOTALE FATTURA 1		29/12/2015	-800,00	30/12/2015	30/12/2015	-976,00	0,00	0,00
MORELLI & SPINI S.P.A. FORNITURA MATERIALI PER		25/06/2015	15,80	02/07/2015	24/07/2015	-19,28	22,00	347,60
MORELLI & SPINI S.P.A. FORNITURA DI MATERIALI PE		25/06/2015	191,18	02/07/2015	24/07/2015	-233,24	22,00	4,205,96
PROGETTO DI PARTECIPAZIO		23/00/2013	131,18	02/07/2013	24/07/2013	-233,24	22,00	4.203,90
SIMURG CONSULENZE E SERVIZI SNC TRANCHE	FATTPA 23 15	16/09/2015	5.573,77	22/09/2015	12/10/2015	6.800.00	20.00	111.475,40
MORELLI & SPINI S.P.A. MATERIALE VARIO MANUTE		25/06/2015	7,93	24/07/2015	24/07/2015	-9,67	0,00	0,00
MORELLI & SPINI S.P.A. FORNITURA DI MATERIALI PE		25/06/2015	25,67	02/07/2015	24/07/2015	-31,32	22,00	564,74
MORELLI & SPINI S.P.A. FORNITURA DI MATERIALI PE		25/06/2015	21,63	02/07/2015	24/07/2015	-26,39	22,00	475,86
MORELLI & SPINI S.P.A. FORNITURA MATERIALI PER		25/06/2015	230,04	03/07/2015	24/07/2015	280,65	21,00	4.830,84
MORELLI & SPINI S.P.A. FORNITURA MATERIALI PER MORELLI & SPINI S.P.A. FORNITURA MATERIALI PER		25/06/2015	20,00	03/07/2015	24/07/2015	-24,40	21,00	4.830,84
						-143,97	21,00	2.478,21
MORELLI & SPINI S.P.A. FORNITURA MATERIALI PER MORELLI & SPINI S.P.A. FORNITURA MATERIALI PER		25/06/2015	118,01 15,77	03/07/2015	24/07/2015 24/07/2015	-143,97 -19,24	21,00	331,17
		25/06/2015				,	21,00	624,75
MORELLI & SPINI S.P.A. FORNITURA MATERIALI PER		25/06/2015	29,75	03/07/2015	24/07/2015	-36,30	21,00	624,75
RIFACIMENTO DI UN TRATTO		24/20/2045	0.440.00	44/00/2045	24/00/2045	0.005.50	40.00	04 400 00
PANZA S.R.L. IMPRESA EDILE ORENTANO	FATTPA 31_15	24/08/2015	8.119,33	14/09/2015	24/09/2015	9.905,58	10,00	81.193,30
ARKE' ASSOCIAZIONE CULTURALE		00/05/2045	427.00	47/05/2045	40/07/2045	427.00	22.00	0.024.00
SPORTIVO DILETTANTISTICA LABORATORI ARCHEOLOGIA		09/06/2015	-427,00	17/06/2015	10/07/2015	-427,00	23,00	-9.821,00
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCU	· · · · · ·	/ /		/ /				
- FROGS DI MARZO, APRILE E MAGGIO		03/06/2015	2.761,25	27/06/2015	09/07/2015	2.761,25	12,00	33.135,00
MORELLI & SPINI S.P.A. MATERIALE VARIO MANUTE		30/04/2015	25,80	24/07/2015	24/07/2015	31,48	0,00	0,00
	tura armata e tinteggiatura di	/ /						
GENTILI ALESSANDRO due aule presso la scuola pri		29/12/2015	799,99	30/12/2015	30/12/2015	975,99	0,00	0,00
MORELLI & SPINI S.P.A. STORNO FATTURA 17-15 DEI		25/06/2015	46,51	24/07/2015	24/07/2015	-56,74	0,00	0,00
MORELLI & SPINI S.P.A. MATERIALE VARIO PER IL PA		24/07/2015	487,75	04/08/2015	22/09/2015	595,06	49,00	23.899,75
MORELLI & SPINI S.P.A. FORNITURA DI MATERIALE E		24/07/2015	114,39	27/07/2015	28/07/2015	139,56	1,00	114,39
MORELLI & SPINI S.P.A. MATERIALE DI USURA PER M		31/07/2015	196,82	04/09/2015	16/10/2015	240,12	42,00	8.266,44
MORELLI & SPINI S.P.A. MATERIALI PER MANUTENZI		31/07/2015	112,90	05/08/2015	23/09/2015	137,74	49,00	5.532,10
MORELLI & SPINI S.P.A. MATERIALE DI USURA PER M		31/08/2015	345,24	11/09/2015	24/09/2015	421,19	13,00	4.488,12
MORELLI & SPINI S.P.A. MATERIALE VARIO PER MAN	IUTENZIONI FATTPA 40_15	30/09/2015	421,65	09/10/2015	15/10/2015	514,41	6,00	2.529,90
ARKE' ASSOCIAZIONE CULTURALE					ĺ			
SPORTIVO DILETTANTISTICA LABORATORI ARCHEOLOGIA		09/06/2015	427,00	17/06/2015	10/07/2015	427,00	23,00	9.821,00
MORELLI & SPINI S.P.A. MATERIALE VARIO MANUTE	NZIONI FATTPA 4_15	30/04/2015	15,80	24/07/2015	24/07/2015	19,28	0,00	0,00
LA COCCINELLA DI CASTORANI SERENA FORNITURA LIBRI DI TESTO S	CUOLE ELEMENTARI FATTPA 4_15	22/09/2015	93,92	24/09/2015	15/10/2015	93,92	21,00	1.972,32
VIRGINIA SERVIZI DI SOCCORSO								
SICURANZA FORNITURA MATERIALE VAR		28/09/2015	1.870,00	02/10/2015	15/10/2015	2.281,40	13,00	24.310,00
					1			
PERCORSO ATTIVAZIONE CO	MUNITA' PER							

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
CONSORZIO ENERGIA TOSCANA									
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA	FORNITURA GAS NATURALE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE								
TOSCANA	(2° SEMESTRE)	FATTPA 49_15	11/08/2015	346,90	27/08/2015	08/10/2015	423,22	42,00	14.569,80
MORELLI & SPINI S.P.A.	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI	FATTPA 5_15	30/04/2015	20,00	03/07/2015	24/07/2015	24,40	21,00	420,00
A.S.D.PALLACANESTRO CASTELFRANCO									
- FROGS	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI	FATTPA 5_15	02/07/2015	920,42	07/07/2015	09/07/2015	920,42	2,00	,
MORELLI & SPINI S.P.A.	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI	FATTPA 6_15	30/04/2015	118,01	03/07/2015	24/07/2015	143,97	21,00	2.478,21
MORELLI & SPINI S.P.A.	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI	FATTPA 7_15	30/04/2015	15,77	03/07/2015	24/07/2015	19,24	21,00	331,17
MORELLI & SPINI S.P.A.	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI	FATTPA 8_15	30/04/2015	191,18	02/07/2015	24/07/2015	233,24	22,00	4.205,96
STUDIO ASSOCIATO CONSIGLIERI	SERVIZIO PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI								
INDIPENDENTI	TARIFFA INAIL IN MISURA FISSA	FATTURA PRO-FORMA	04/03/2015	2.952,68	09/03/2015	27/04/2015	2.952,68	49,00	144.681,32
I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	AGGIO SU INCASSI DA CONCESSIONARIO ICA MARZO	FE0000091	10/04/2015	503,35	22/04/2015	29/04/2015	614,09	7,00	3.523,45
	AGGIO SU INCASSI DA CONCESSIONARIO ICA APRILE 2015				4. 4				
I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	- A COMPENS. CON REV. 1045, 1046, 1047, 1048	FY0000584	12/05/2015	334,84	14/05/2015	20/05/2015	334,84	6,00	•
I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MAGGIO	FY0000686	10/06/2015	372,43	12/06/2015	15/06/2015	372,43	3,00	1.117,29
I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI GIUGNO	FY0000845	09/07/2015	328,57	17/07/2015	17/07/2015	328,57	0,00	0,00
	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI LUGLIO								
I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	2015 - A COMPENSAZIONE CON REV 1937 E 1938 DEL	FY0001397	06/08/2015	133,71	28/08/2015	04/09/2015	133,71	7,00	935,97
I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI AGOSTO	FY0001514	08/09/2015	601,92	24/09/2015	25/09/2015	601,92	1,00	601,92
	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI SETTEMBRE								
I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	2015 - A COMPENSAZIONE CON REV DALLA 2400 ALLA	FY0001657	05/10/2015	154,37	13/10/2015	13/10/2015	154,37	0,00	0,00
	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI OTTOBRE								
I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	2015 - A COMP. CON REV 2608 E 2609	FY0002204	05/11/2015	346,14	16/11/2015	16/11/2015	346,14	0,00	0,00
	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI NOVEMBRE								
I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	2015 - A COMP CON REV 2828/15, 2829/15, 2830/15	FY0002360	07/12/2015	83,88	16/12/2015	16/12/2015	83,88	0,00	0,00
FASTWEB SPA	FASTWEB DAL 01/01/2015 AL 28/02/2015 ASILO NIDC	LA00034721	28/02/2015	174,83	07/04/2015	06/05/2015	213,29	29,00	5.070,07
FASTWEB SPA	FASTWEB DAL 01/01/2015 AL 28/02/2015 ORTO SAN	LA00034721 BIS	28/02/2015	273,00	07/04/2015	06/05/2015	333,06	29,00	7.917,00
	FASTWEB SERVIZI NON RILEVANTI IVA DAL 01/01/2015 AL								
FASTWEB SPA	28/02/2015	LA00034721 TER	28/02/2015	5.704,26	07/04/2015	06/05/2015	6.959,20	29,00	165.423,54
FASTWEB SPA	FASTWEB ASILO NIDO DAL 01/07/2014 AL 31/08/2014	LA00149334	31/08/2014	204,35	15/01/2015	15/01/2015	204,35	0,00	0,00
FASTWEB SPA	FASTWEB ORTO SAN MATTEO DAL 01/07/2014 AL	LA00149334 BIS	31/08/2014	7.284,57	15/01/2015	15/01/2015	7.284,57	0,00	0,00
	TELEFONIA E CONNESSIONI ASILO NIDO DAL 01/09/2014								
FASTWEB SPA	AL 31/10/2014	LA00199003	31/10/2014	204,35	15/01/2015	16/01/2015	204,35	1,00	204,35
	TELEFONIA E CONNESSIONI ORTO SAN MATTEO E ALTRI								
FASTWEB SPA	SERVIZI DAL 01/09/2014 AL 31/10/2014	LA00199003 BIS	31/10/2014	7.303,93	15/01/2015	16/01/2015	7.303,93	1,00	7.303,93
	CONNESSIONE FASTWEB ASILO NIDO DAL 01/11/2014 AL								
FASTWEB SPA	31/12/2014	LA00242096	31/12/2014	204,35	02/03/2015	03/03/2015	204,35	1,00	204,35
	SPESE DI TELEFONIA SERVIZI CULTURALI E NON RILEVANTI								
FASTWEB SPA	IVA PERIODO 01/11/2014-31/12/2014	LA00242096 BIS	31/12/2014	7.310,12	02/03/2015	03/03/2015	7.310,12	1,00	7.310,12
	FORNITURA E DISTESA DI STABILIZZATO NELLA VIABILITA'								
NOCERA GIOVANNI	IMPIANTO OSVALDO MARTINI NEL CAPOLUOGO.	N. 35	18/06/2015	500,00	16/09/2015	24/09/2015	610,00	8,00	4.000,00
FATTORIA LA CAPPUCCINO DI PIRO					/ /				
ADRIANA	NOTA DI CREDITO: (FATTORIA LA CAPPUCCINO)	NOTA DI CREDITO	30/11/2014	-243,39	20/01/2015	22/05/2015	-243,39	122,00	-29.693,58
			/ /		/ /				
GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES	STORNO TOTALE FATTURA 3/15	NOTA DI CREDITO 1	16/02/2015	-7.929,89	25/03/2015	11/04/2015	-9.674,46	17,00	-134.808,13
CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	NOTA DI ODEDITO A CTODINO DELLA SATTUDA NI AS DE								
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA	NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA FATTURA N. 43 DE		27/02/2015	240 76	02/04/2045	40/05/0045	270.42	77.00	22 222 52
TOSCANA	L05/03/2015	NOTA DI CREDITO N.4	27/03/2015	-310,76	03/04/2015	19/06/2015	-379,13	77,00	-23.928,52
	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER UNO SPETTACOLO								
PEGORARO ALESSANDRO	PRESSO IL TEATRO DI CASTELFRANCO DI SOTTO IL:	NOTULA	06/01/2015	2.500,00	21/01/2015	10/03/2015	2.500,00	48,00	120.000,00
ZINGONI MASSIMILIANO	LAVORI DI COMPLETAMENTO E PAVIMENTAZIONE.	NOTULA 11	30/03/2015	1.395,68	10/04/2015	16/04/2015	1.395,68	6,00	8.374,08
SUSANNA VIVIANI ARCHITETTO	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO	NOTULA N.1	11/02/2015	25,36	03/03/2015	25/03/2015	25,36	22,00	557,92
	VARIAZIONE DI POTENZA/TENSIONE SU FORNITURA	0000004405	05/::/55		00/6=/==				
GALA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA	0000001405	06/11/2015	408,30	09/12/2015	11/12/2015	498,13	2,00	
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	FORNITURA GAS VIA MAGENTA N. 18 (01/10/2013-	P150037765	16/11/2015	238,05	10/12/2015	11/12/2015	290,42	1,00	238,05
FEDERPERITI GEST SRL	CONSULENZA TECNICA PER SINISTRO FERRO	PA-0000001	31/07/2015	50,00	04/09/2015	24/09/2015	61,00	20,00	1.000,00
FEDERPERITI GEST SRL	SERVIZIO VALUTAZIONI PERITALI	PA-0000002	01/09/2015	50,00	03/10/2015	08/10/2015	61,00	5,00	250,00
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	MATERIALE VARIO UFFCIO TECNICO	PA/000005	20/05/2015	43,79	05/06/2015	10/09/2015	53,42	97,00	4.247,63
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	MATERIALE VARIO UFFCIO TECNICO	PA/000005BIS	20/05/2015	56,00	05/06/2015	10/09/2015	68,32	97,00	5.432,00
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO U.T.	PA/00006	20/05/2015	32,90	05/06/2015	24/07/2015	40,14	49,00	1.612,10

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data reg.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO U.T.	PA/000009	28/05/2015	76,25	05/06/2015	24/07/2015	93,03	49,00	3.736,25
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO U.T. E MAGAZZINO		28/05/2015	340,33	05/06/2015	10/09/2015	415,20	97,00	33.012,01
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	FORNITURA SCARPE PER PERSONALE U.T. MAGAZZINO	PA/000011	28/05/2015	44,50	05/06/2015	10/09/2015	54,29	97,00	4.316,50
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	PA/000019	29/06/2015	164,63	07/07/2015	24/07/2015	200,85	17,00	2.798,71
	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SEGGI PER								
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	ELEZIONI REGIONALI	PA/000020	29/06/2015	25,30	07/07/2015	24/07/2015	30,87	17,00	430,10
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.		PA/000021	29/06/2015	112,93	07/07/2015	10/09/2015	137,77	65,00	7.340,45
	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER								
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	PA/000022	29/06/2015	698,40	07/07/2015	10/09/2015	852,05	65,00	45.396,00
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE ESTERNO UT.	PA/000024	27/07/2015	29,70	04/08/2015	10/09/2015	36,23	37,00	1.098,90
	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER PERSONALE								
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	ESTERNO UT	PA/000025	29/07/2015	287,67	04/08/2015	24/09/2015	350,96	51,00	14.671,17
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	MATERIALE VARIO E DI USURA	PA/000030	27/08/2015	160,00	02/09/2015	24/09/2015	195,20	22,00	3.520,00
FERRAMENTA IL GIRASOLE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	PA/000032	28/09/2015	461,75	01/10/2015	15/10/2015	563,34	14,00	6.464,50
NEAPOLIS INFORMATICA SRL	TECNIWARE UPS 1100VA LINE INTERACTIVE	PA/38/2015	20/02/2015	597,87	09/04/2015	16/04/2015	729,40	7,00	4.185,09
	PROGETTO PIATTAFPRMA WEB PER SVILUPPO TURISTICO								
SIMURG CONSULENZE E SERVIZI SNC	E COMMERCIALE	PA6_15	18/05/2015	1.639,34	21/05/2015	18/06/2015	1.999,99	28,00	45.901,52
EFAL SRL	FORNITURA ARREDI PER SCUOLE	PA/82	12/09/2015	2.064,80	25/09/2015	15/10/2015	2.519,06	20,00	41.296,00
FASTWEB SPA	FASTWEB DAL 01.03.2015 AL 30.04.2015 - NIDC	PAE0009693	30/04/2015	153,00	25/05/2015	25/05/2015	186,66	0,00	0,00
FASTWEB SPA	FASTWEB DAL 01.03.2015 AL 30.04.2015 - SALA DANZA	PAE0009693BIS	30/04/2015	273,00	25/05/2015	25/05/2015	333,06	0,00	0,00
FASTWEB SPA	FASTWEB DAL 01.03.2015 AL 30.04.2015	PAE0009693TER	30/04/2015	5.722,79	25/05/2015	25/05/2015	6.981,80	0,00	0,00
FASTWEB SPA	UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI (MAGGIO-	PAE0016698	30/06/2015	5.719,32	22/07/2015	22/07/2015	6.977,57	0,00	0,00
FASTWEB SPA	UTENZE TELEFONICHE ASILO NIDO(MAGGIO-GIUGNO)	PAE0016698BIS	22/07/2015	153,00	22/07/2015	22/07/2015	186,66	0,00	0,00
	UTENZE TELEFONICHE ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI								
FASTWEB SPA	(MAGGIO-GIUGNO)	PAE0016698TRIS	22/07/2015	273,00	22/07/2015	22/07/2015	333,06	0,00	0,00
	SALDO ONORARI CONTROVERSIA CIVILE PROMOSSA								
GRASSINI LUCA	INNANZIA L G.D.P DI SAN MINIATO DEL SIG. G.M.	PREAVVISO NOTULA	01/10/2014	1.268,80	13/02/2015	13/02/2015	1.268,80	0,00	0,00
ZUCCHELLI BARBARA	PRESENZA IN COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2014	PRENOTULA	05/02/2015	126,82	03/03/2015	25/03/2015	126,82	22,00	2.790,04
BASTIANELLI RICCARDO	PRATICA: PUGLIESE BRIGIDA	PROGETTO DI NOTULA	10/04/2014	482,14	24/12/2014	16/01/2015	482,14	23,00	11.089,22
CRISTIANI GIULIO	SPESE LEGALI PER CONTROVERSIA: COMUNE / RENZO	PROGETTO DI NOTULA	05/10/2013	3.398,88	09/04/2015	16/04/2015	3.398,88	7,00	23.792,16
	SPESE E ONORARI PER LA COSTITUZIONE NEL RICORSO								
BENEDETTI ALBERTO	DIDDI DAVANTI AL TAR TOSCANA	PROGETTO DI NOTULA	10/12/2014	1.268,80	09/04/2015	16/04/2015	1.268,80	7,00	8.881,60
	COMPENSO PER INCARICO DI REVISORE CONTABILE DAL								
ZANOBONI GIOVANNI	01/07/2014 AL 31/12/2014	PROGETTO NOTULA N.3	27/01/2015	5.296,99	30/01/2015	10/03/2015	5.296,99	39,00	206.582,61
MICHELETTI ENRICO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, ANNI: 2011-12-13-14.	RICEVUTA DI PAGAMENT	27/03/2015	900,00	16/04/2015	27/04/2015	900,00	11,00	9.900,00
SIRTAM S.P.A.	RIFORNIMENTI CARBURANTE	SP5	31/03/2015	48,60	29/04/2015	12/05/2015	59,29	13,00	631,80
SIRTAM S.P.A.	CARBURANTE PER MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	SP7	30/04/2015	53,06	04/06/2015	22/07/2015	64,73	48,00	2.546,88
	ENERGIA ELETTRICA PER SEGNALETICA STRADALE,								
GALA S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO DICEMBRE 2014	T000030655	21/01/2015	676,84	05/02/2015	20/02/2015	825,74	15,00	10.152,60
	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI SERV. ASILO								
GALA S.P.A.	NIDO DICEMBRE 2014	T000030656	21/01/2015	146,87	05/02/2015	20/02/2015	161,56	15,00	2.203,05
GALA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI PERIODO	T000030656 BIS	21/01/2015	841,41	05/02/2015	20/02/2015	1.026,52	15,00	12.621,15
	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI SERV NON IVA								
GALA S.P.A.	(10%) DICEMBRE 2014	T000030656QUATER	21/01/2015	3.544,58	23/02/2015	23/02/2015	3.899,04	0,00	0,00
	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI SERV NON IVA								
GALA S.P.A.	(22%) DICEMBRE 2014	T000030656QUINQUIES	21/01/2015	1.802,45	23/02/2015	23/02/2015	2.198,99	0,00	0,00
	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PER ATTIVITÀ RICREATIVE								
GALA S.P.A.	E CULTURALI PERIODO DICEMBRE 2014	T000030656 TER	21/01/2015	344,92	05/02/2015	20/02/2015	420,80	15,00	5.173,80
	ENERGIA ELETTRICA LOCALI SOCIETÀ DELLA SALUTE								
GALA S.P.A.	PERIODO DICEMBRE 2014	T000030657	21/01/2015	143,14	05/02/2015	20/02/2015	174,63	15,00	2.147,10
GALA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA PER MERCATINI DI NATALE	T000030658	21/01/2015	152,44	10/02/2015	23/02/2015	185,98	13,00	1.981,72
1	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA,		1			1			
GALA S.P.A.	SEGNALETICA STRADALE GENNAIO 2015	T000104143	23/02/2015	655,71	23/03/2015	26/03/2015	799,97	3,00	1.967,13
	NOTA DI CREDITO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA								
GALA S.P.A.	CONGUAGLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014	T000104144	23/02/2015	-98,12	23/04/2015	16/07/2015	-107,92	84,00	-8.242,08
GALA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ORTO DI SAN MATTEO GENNAIO	T000104145	23/02/2015	381,50	20/03/2015	26/03/2015	465,43	6,00	2.289,00
GALA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRI SPORTIVI GENNAIO 2015	T000104145 BIS	23/02/2015	899,79	20/03/2015	26/03/2015	1.097,74	6,00	5.398,74
GALA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI NON RILEVANTI IVA	T000104145 quarter	23/02/2015	3.266,45	20/03/2015	26/03/2015	3.593,10	6,00	19.598,70
	ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE IMMOBILI								
GALA S.P.A.	COMUNALI SERVIZI NON RILEVANTI IVA GENNAIO 2015	T000104145 quinques	23/02/2015	1.952,53	26/03/2015	26/03/2015	2.382,09	0,00	0,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)					Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
GALA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA LOCALI SDS VIA D'AZEGLIO, 4	T000104146	23/02/2015	- /	23/03/2015		184,49	3,00	453,66
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	T000104147	23/02/2015	130,26	26/03/2015	26/03/2015	158,92	0,00	0,00
GALA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I MERCATINI DI	T000104148	23/02/2015	88,46	03/04/2015	07/04/2015	107,92	4,00	353,84
	ENERGIA ELETTRICA NIDO CAPOLUOGO PIAZZA GIUSTI								
GALA S.P.A.	GENNAIO 2015	T000104151	23/02/2015	193,62	20/03/2015	26/03/2015	212,98	6,00	1.161,72
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA LEONI LOTTI								
GALA S.P.A.	ORENTANO FEBBRAIO 2015	T000226155	16/03/2015	68,67	11/04/2015	15/04/2015	83,78	4,00	274,68
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEGNALETICA E								
GALA S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2015	T000226156	16/03/2015	646,58	11/04/2015	15/04/2015	788,83	4,00	2.586,32
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO FEBBRAIO	T000226157	16/03/2015	120,40	11/04/2015	15/04/2015	132,44	4,00	481,60
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI								
GALA S.P.A.	FEBBRAIO 2015	T000226157 BIS	16/03/2015	711,23	11/04/2015	15/04/2015	867,70	4,00	2.844,92
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI CON IVA 10%								
GALA S.P.A.	FEBBRAIO 2015	T000226157 QUATER	16/03/2015	2.634,39	11/04/2015	15/04/2015	2.897,83	4,00	10.537,56
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORTO SAN MATTEO								
GALA S.P.A.	FEBBRAIO 2015	T000226157 TER	16/03/2015	215,27	11/04/2015	15/04/2015	262,63	4,00	861,08
GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI SDS FEBBRAIO	T000226158	16/03/2015	144,96	11/04/2015	15/04/2015	176,85	4,00	579,84
	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LOCALI CON IVA AL						·		
GALA S.P.A.	22% FEBBRAIO 2015	T000226159 QUINQUIES	16/03/2015	1.802,44	11/04/2015	15/04/2015	2.198,98	4,00	7.209,76
	ENERGIA ELETTRICA PER SEGNALETICA STRADALE,								
GALA S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO NOVEMBRE 2014	T000573069	22/12/2014	663,48	08/01/2015	19/01/2015	663,48	11,00	7.298,28
GALA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO PERIODO NOVEMBRA	T000573070	22/12/2014	217,57	08/01/2015	19/01/2015	217,57	11,00	2.393,27
GALA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRI SPORTIVI PERIODO	T000573070 BIS	22/12/2014	824,96	08/01/2015	19/01/2015	824,96	11,00	9.074,56
	ENERGIA ELETTRICA ORTO SAN MATTEO PIÙ SERVIZI NON								
GALA S.P.A.	RILENTI IVA PERIODO NOVEMBRE2014	T000573070 TER	22/12/2014	6.859,11	08/01/2015	19/01/2015	6.859,11	11,00	75.450,21
	ENERGIA ELETTRICA LOCALI SOCIETA' DELLA SALUTE								
GALA S.P.A.	PERIODO NOVEMBRE 2014	T000573071	22/12/2014	185,72	08/01/2015	19/01/2015	185,72	11,00	2.042,92
DAY RISTOSERVICE S.P.A	BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI	V0-29935	29/04/2015	6.315,00	14/05/2015	12/06/2015	6.567,60	29,00	183.135,00
F.LLI STACCIOLI S.N.C.	ACQUISTO TARGHE PER VILLA CAVALLINI II LOTTO	V20000011	29/04/2015	49,60	11/05/2015	12/05/2015	60,51	1,00	49,60
F.LLI STACCIOLI S.N.C.	ACQUISTO TARGHE PER VILLA CAVALLINI II LOTTO	V20000011BIS	29/04/2015		11/05/2015	12/05/2015	37,09	1,00	30,40
INFOCAMERE SOCIETA'CONSORTILE DI	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/09/2015 AL						,	,	
INFORMATICA	31/08/2016 DET. N. 369 DEL 01.09.15 - IMPEGNO DI	VVA/15009585	30/09/2015	1.999,92	13/10/2015	15/10/2015	2.439,90	2,00	3.999,84
-		,	, ,	,	-, -,	., ., .,	3.636.191,97	,	218.097.515,62

INDICE TEMPESTIVIA' PAGAMENTI 2015 59,98