

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
ERARIO DELLO STATO PI	10/01/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni comme	13.103,81	PAGAMENTO IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI 2016 MESE DI DIC	2	1	10	3	1	1
AGOSTELLI CHIARA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
ALDERIGHI ALICE	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
ALLEGRI MATTIA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
AMMANNATI LETIZIA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
ANGELUCCI MARCO	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
ANSELMO ROSA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
BALDUCCI DESDEMONA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	130,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
BALZACCHI SERENA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
BANDECCHI BRENDA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
BARONTI CARLO	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	130,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
BARTALUCCI DEBORA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
BARTOLI FRANCESCA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
BECONCINI FABIO	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	130,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
BERTINI GIULIA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	130,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
BERTINI MATTIA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
BIANCONI MANOLA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
BIONDI ENRICA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
BISCARDI SANDRA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	130,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
BOLDRINI MONICA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
BUSCIONI MASSIMO	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
BUSCIONI MAURIZIO	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
BUSONI ANNA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	130,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
CAPPELLINI DANIELA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	130,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
CENI GIANNI	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
CIOLI ANDREA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
CIURO EMANUEL	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
CUSIN IRENE	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
DONDOLINI LEONARDO	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	130,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
FRATINI LUCIA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
FRESE NADIA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	130,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
GIACOMELLI RICCARDO	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
GIGLI CHIARA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
GIRALDI DOMITILLA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
IANNUZZI MATTIA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	130,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
INNOCENTI TIZIANA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
LA VECCHIA LORENZO	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
LASSI GIANNI	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
LUCARELLI FEDERICA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
LUCARELLI STEFANIA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
LUPI ILARIA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
MAESTRINI VITTORIA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
MANCINI ANTONIO	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	130,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
MANNARINO FEDERICA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
MARCELLI DANTE	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
MAZZANTINI PAOLA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
MAZZOLI GIACOMO	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
MELANI MITA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
MENICHETTI PAOLA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
MEOZZI GIULIA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
MERLO ANDREA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
MICHELUCCI GIANMARCO	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
MORELLI NICCOLO'	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
MORLANDI PAOLA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	130,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
NARDI NICCOLO'	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
NINCI GREGORIO	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
PALANDRI LUIGI	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	130,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
PASQUALI OLIVIA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
PASQUINUCCI ALESSIA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
PERUZZI SERENA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
PEZZATINI NICOLA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
PICCINI ELEONORA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	130,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
PROSPERI MARTINA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
RAFFI NICO	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
REALE ALESSIO	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
RUGGERI FEDERICO	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
SALERNO ANTONELLA G	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
SANTINI ELISABETTA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
SCARDIGLI ANDREA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
SIMEONE ROBERTA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
SINACORI GABRIELE	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
TRISTAINO ALIDA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
VALENTI ALESSIO	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
VEZZOSI GIULIO	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
VITI AISCIA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
VITI CHIARA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
VOLPI GIADA	12/01/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	130,00	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DEI COMPONENTI [6	1	3	2	99	4
ARNO MANETTI ASCENS(16/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	2.279,31	IVA-Liqu. Fatt. Nr. 3617 del 31/10/2016 (di cui Split per euro 2.279,31) - MA	7	1	3	2	9	8
ARNO MANETTI ASCENS(16/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	10.360,50	Liquidazione Fattura Nr. 3617 del 31/10/2016 - MANUTENZIONE EXTRAC	7	1	3	2	9	8
SCOTTI S.P.A.	16/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	109,04	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 102/1 del 09/11/2016 (di cui Split per euro 10	8	1	3	2	9	1
SCOTTI S.P.A.	16/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	10,22	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 86/1 del 13/10/2016 (di cui Split per euro 10,;	8	1	3	2	9	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO - BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
SCOTTI S.P.A.	16/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	495,64	Liquidazione Fattura Nr. 102/1 del 09/11/2016 - RIPARAZIONE E TAGLIAN	8	1	3	2	9	1
SCOTTI S.P.A.	16/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	56,66	Liquidazione Fattura Nr. 86/1 del 13/10/2016 - REVISIONE FIAT SEICENT	8	1	3	2	9	1
MATERIALI EDILI BALDAC	16/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4,65	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1361 del 31/10/2016 (di cui Split per euro 4,6	9	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDAC	16/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21,14	Liquidazione Fattura Nr. 1361 del 31/10/2016 - FONITURA MATERIALE EI	9	1	3	1	2	999
GERARDO MANCINI LAVC	16/01/2017	Beni immobili n.a.c.	88,00	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 05 del 31/10/2016 (di cui Split per euro 88,00	10	2	2	1	9	999
GERARDO MANCINI LAVC	16/01/2017	Beni immobili n.a.c.	400,00	Liquidazione Fattura Nr. 05 del 31/10/2016 - Stuttura metallica per il suppor	10	2	2	1	9	999
COOPERATIVA SOCIALE	16/01/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	200,57	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 224_16 del 31/10/2016 (di cui Split p	11	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE	16/01/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	911,68	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 224_16 del 31/10/2016 - PULIZIA EDIFIC	11	1	3	2	13	2
ACCA SOFTWARE S.P.A.	16/01/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	20,68	IVA - Liquidazione Fattura Nr. P000586/2016 del 08/11/2016 (di cui Split pe	12	1	3	2	19	1
ACCA SOFTWARE S.P.A.	16/01/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	94,00	Liquidazione Fattura Nr. P000586/2016 del 08/11/2016 - AGGIORNAMENT	12	1	3	2	19	1
ARCA - COOPERATIVA SC	16/01/2017	Contratti di servizio di asilo nido	1.403,39	IVA-Liquid. Fattura Nr. E-1248 del 10/11/2016 (di cui Split per euro 1.403,3'	13	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SC	16/01/2017	Contratti di servizio di asilo nido	35.084,67	Liquidazione Fattura Nr. E-1248 del 10/11/2016 - GESTIONE NIDO COMU	13	1	3	2	15	10
ACQUE S.P.A.	16/01/2017	Acqua	0,11	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007798 del 22/12/2016 (di cui S)	14	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2017	Acqua	1,11	Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007798 del 22/12/2016 - FORNITURA	14	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2017	Acqua	2,16	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007806 del 22/12/2016 (di cui S)	15	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2017	Acqua	21,62	Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007806 del 22/12/2016 - FORNITURA	15	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2017	Acqua	24,48	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007808 del 22/12/2016 (di cui S)	16	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2017	Acqua	244,77	Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007808 del 22/12/2016 - FORNITURA	16	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2017	Acqua	1,23	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007895 del 23/12/2016 (di cui S)	17	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2017	Acqua	12,32	Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007895 del 23/12/2016 - FORNITURA	17	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2017	Acqua	1,49	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007799 del 22/12/2016 (di cui S)	18	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2017	Acqua	14,94	Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007799 del 22/12/2016 - FORNITURA	18	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2017	Acqua	33,14	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007715 del 21/12/2016 (di cui S)	19	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2017	Acqua	0,09	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007718 del 21/12/2016 (di cui S)	19	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2017	Acqua	0,90	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007800 del 22/12/2016 (di cui S)	19	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2017	Acqua	0,90	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007801 del 22/12/2016 (di cui S)	19	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2017	Acqua	8,17	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007802 del 22/12/2016 (di cui S)	19	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO - BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
ACQUE S.P.A.	16/01/2017	Acqua	1,16	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007804 del 22/12/2016 (di cui S)	19	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2017	Acqua	73,92	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007859 del 23/12/2016 (di cui S)	19	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2017	Acqua	0,92	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007897 del 23/12/2016 (di cui S)	19	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2017	Acqua	0,60	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007899 del 23/12/2016 (di cui S)	19	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2017	Acqua	331,36	Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007715 del 21/12/2016 - FORNITURA	19	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2017	Acqua	0,93	Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007718 del 21/12/2016 - FORNITURA	19	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2017	Acqua	8,96	Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007800 del 22/12/2016 - FORNITURA	19	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2017	Acqua	8,96	Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007801 del 22/12/2016 - FORNITURA	19	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2017	Acqua	81,71	Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007802 del 22/12/2016 - FORNITURA	19	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2017	Acqua	11,62	Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007804 del 22/12/2016 - FORNITURA	19	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2017	Acqua	739,22	Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007859 del 23/12/2016 - FORNITURA	19	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2017	Acqua	9,18	Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007897 del 23/12/2016 - FORNITURA	19	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2017	Acqua	5,95	Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007899 del 23/12/2016 - FORNITURA	19	1	3	2	5	5
ELETTRO LINE S.N.C.	16/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	129,80	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 000052PA del 24/11/2016 - INTERVENTI DI	20	1	3	2	9	4
ELETTRO LINE S.N.C.	16/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	590,00	Liquidazione Fattura Nr. 000052PA del 24/11/2016 - INTERVENTI DI MAN	20	1	3	2	9	4
ELETTRO LINE S.N.C.	16/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	168,08	IVA - liquidazione Fattura Nr. 000050PA del 24/11/2016 (di cui Split per eur	21	1	3	2	9	8
ELETTRO LINE S.N.C.	16/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	252,12	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 000051PA del 24/11/2016 - INTERVENTI DI	21	1	3	2	9	8
ELETTRO LINE S.N.C.	16/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	764,00	Liquidazione Fattura Nr. 000050PA del 24/11/2016 - INTERVENTI DI MAN	21	1	3	2	9	8
ELETTRO LINE S.N.C.	16/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	1.146,00	Liquidazione Fattura Nr. 000051PA del 24/11/2016 - INTERVENTI DI MAN	21	1	3	2	9	8
STEME OFFICINA MECCA	16/01/2017	Attrezzature n.a.c.	180,08	IVA - Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_16 del 31/10/2016 (di cui Split pe	22	2	2	1	5	999
STEME OFFICINA MECCA	16/01/2017	Attrezzature n.a.c.	818,55	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_16 del 31/10/2016 - ACQUISTO ATTR	22	2	2	1	5	999
CINELLI TACITO	17/01/2017	Locazione di beni immobili	2.500,00	LOCAZIONE LOCALI SITI IN VINCI, VIA FUCINI ANGOLO VIA ROSSI, DE	23	1	3	2	7	1
CINELLI TACITO	17/01/2017	Locazione di beni immobili	1.677,47	LOCAZIONE LOCALI SITI IN VINCI, VIA FUCINI ANGOLO VIA ROSSI, DE	24	1	3	2	7	1
GRAZIANI CATIA	17/01/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	6.250,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 266 DEL 02/01/2017 - QUARTA ED ULTIM	25	1	3	2	11	999
CENTRO INTERNAZIONAI	17/01/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	15.000,00	CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE STUDI E DOCUMENTAZI	26	1	4	4	1	1
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2017	Energia elettrica	4.189,30	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750365974 del 12/12/2016 (di cui Split per ei	27	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2017	Energia elettrica	19.042,27	Liquidazione Fattura Nr. 5750365974 del 12/12/2016 - FORNITURA ENER	27	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
ANGELINO S.R.L.	20/01/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.414,85	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 00477P del 30/11/2016 (di cui Split per euro 3	29	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	20/01/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2.753,78	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 00522P del 29/12/2016 - Trasporto Scolastico	29	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	20/01/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	34.148,51	Liquidazione Fattura Nr. 00477P del 30/11/2016 - Servizio di Trasporto sco	29	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	20/01/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	27.537,84	Liquidazione Fattura Nr. 00522P del 29/12/2016 - Trasporto Scolastico 201	29	1	3	2	15	2
LENSI MARZIO E AMMANI	20/01/2017	Locazione di beni immobili	5.610,00	LOCAZIONE LOCALI SITI IN VINCI, VIA ROMA N. 29, DESTINATI AD AR	32	1	3	2	7	1
BARTALUCCI SAS DI BAR	20/01/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13,57	IVA Liquidazione Fattura Nr. 409/P del 18/11/2016 (di cui Split per euro 13,5	33	1	3	2	13	999
BARTALUCCI SAS DI BAR	20/01/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	61,68	Liquidazione Fattura Nr. 409/P del 18/11/2016 - TRASCRIZIONE CONSIGI	33	1	3	2	13	999
C.I.S. INTELLIGENT SYST	20/01/2017	Servizi di sicurezza	177,21	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 140/PA del 30/12/2016 (di cui Split per euro	34	1	3	2	19	6
C.I.S. INTELLIGENT SYST	20/01/2017	Servizi di sicurezza	805,50	Liquidazione Fattura Nr. 140/PA del 30/12/2016 - DETERMINAZIONE N.17	34	1	3	2	19	6
L'ARCOBALENO DI CALIS	20/01/2017	Pubblicazioni	22,00	Liquidazione Fattura Nr. 9 / P del 20/12/2016 - FORNITURA LIBRI DI TESTI	36	1	3	1	1	2
PROMOCULTURA SOCIE	20/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	242,00	IVA Liquidazione Fattura Nr. 13-E-2016 del 10/02/2016 - Redazione testi d	37	1	3	1	2	999
PROMOCULTURA SOCIE	20/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.100,00	Liquidazione Fattura Nr. 13-E-2016 del 10/02/2016 - Redazione testi didatti	37	1	3	1	2	999
S.MARCO LIPOTIPO	20/01/2017	Giornali e riviste	46,00	Liquidazione Fattura Nr. 2-03 del 16/11/2016 per rinnovo abbonamento a A	38	1	3	1	1	1
PROMOCULTURA SOCIE	20/01/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	238,70	IVA - reverse charge Liquidazione Fattura Nr. 153-E-2016 del 04/11/2016 -	39	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SOCIE	20/01/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12.845,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 09-E-2016 DEL 10/02/2016 AL NETTO DI	39	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SOCIE	20/01/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15.067,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 151-E-2016 DEL 04/11/2016 - SERVIZI ML	39	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SOCIE	20/01/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.150,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 152-E-2016 DEL 04/11/2016 - SERVIZI ML	39	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SOCIE	20/01/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.085,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 153-E-2016 DEL 04/11/2016 - SERVIZI DI	39	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SOCIE	20/01/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14.629,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 166-E-2016 DEL 04/12/2016 - SERVIZI ML	39	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. I	20/01/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.906,78	Liquidazione Fattura Nr. 001038-2C0 del 31/10/2016 - Fattura per ore svolte	40	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SOCIE	20/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.078,00	IVA Liquidazione Fattura Nr. 13-E-2016 del 10/02/2016 - Redazione testi di	41	1	3	2	99	999
PROMOCULTURA SOCIE	20/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	4.900,00	Liquidazione Fattura Nr. 13-E-2016 del 10/02/2016 - Redazione testi didatti	41	1	3	2	99	999
PROMOCULTURA SOCIE	20/01/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	954,80	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 155-E-2016 del 04/11/2016 (di cui Split per e	42	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SOCIE	20/01/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.340,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 155-E-2016 DEL 04/11/2016 - SERVIZI UI	42	1	3	2	15	999
CENTRO STUDI TURISTIC	20/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.442,62	IVA Liquidazione Fattura Nr. 61/FE/2016 del 19/12/2016 - OSSERVATORIC	43	1	3	2	99	999
CENTRO STUDI TURISTIC	20/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	6.557,38	Liquidazione Fattura Nr. 61/FE/2016 del 19/12/2016 - OSSERVATORIO TU	43	1	3	2	99	999
UNIONE DEI COMUNI CIR	20/01/2017	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	10.025,19	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER LE FUNZIONI RELATIVE ALLE POL	44	1	4	1	2	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
UNIONE DEI COMUNI CIR	20/01/2017	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	4.810,29	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER LE FUNZIONI RELAT	45	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIR	20/01/2017	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	249.864,14	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER LE FUNZIONI RELATIVE AD ATTIV	46	1	4	1	2	5
LIBRO CO. ITALIA S.R.L.	20/01/2017	Materiale bibliografico	273,62	Liquidazione Fattura Nr. 193/16/F del 30/11/2016 - Fornitura generica	47	2	2	1	99	1
ADACTO S.R.L.	20/01/2017	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	330,00	IVA Liquidazione Fattura Nr. 7/1 del 24/11/2016 - ACQUISTO APPLICATIVI	48	2	2	3	4	1
ADACTO S.R.L.	20/01/2017	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	1.500,00	Liquidazione Fattura Nr. 7/1 del 24/11/2016 - ACQUISTO APPLICATIVI GR	48	2	2	3	4	1
TERMOCONTROL SRL M/	20/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	273,36	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000107PA del 15/11/2016 (di cui Split per eur	49	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL M/	20/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	1.242,55	Liquidazione Fattura Nr. 000107PA del 15/11/2016 - MANUTENZIONE IMF	49	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL M/	20/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	233,31	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000107PA del 15/11/2016 (di cui Split per eur	50	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL M/	20/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	1.060,48	Liquidazione Fattura Nr. 000107PA del 15/11/2016 - MANUTENZIONE IMF	50	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL M/	20/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	70,91	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000107PA del 15/11/2016 (di cui Split per eur	51	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL M/	20/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	322,32	Liquidazione Fattura Nr. 000107PA del 15/11/2016 - MANUTENZIONE IMF	51	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL M/	20/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	113,19	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000107PA del 15/11/2016 (di cui Split per eur	52	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL M/	20/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	514,52	Liquidazione Fattura Nr. 000107PA del 15/11/2016 - MANUTENZIONE IMF	52	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL M/	20/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	3,46	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000107PA del 15/11/2016 (di cui Split per eur	53	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL M/	20/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	15,74	Liquidazione Fattura Nr. 000107PA del 15/11/2016 - MANUTENZIONE IMF	53	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL M/	20/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	51,94	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000107PA del 15/11/2016 (di cui Split per eur	54	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL M/	20/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	236,11	Liquidazione Fattura Nr. 000107PA del 15/11/2016 - MANUTENZIONE IMF	54	1	3	2	9	4
PRATESI LORENZO S.R.L.	20/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	38,81	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 10/E del 31/10/2016 (di cui Split per euro 38,8	55	1	3	2	9	8
PRATESI LORENZO S.R.L.	20/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	176,41	Liquidazione Fattura Nr. 10/E del 31/10/2016 - NOLEGGIO PIATTAFORMA	55	1	3	2	9	8
CONSORZIO STRADALE I	20/01/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.500,00	IMPEGNO DI SPESA E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTC	56	1	4	2	5	999
GIUNTI MICHELE ANGELI	20/01/2017	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	281,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/FE DEL 20/12/2016 - COMPENSI PER S	57	1	3	2	99	5
MAINARDI ING. NICOLA	20/01/2017	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	277,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2016-PA DEL 23/12/2016 - RIMBC	57	1	3	2	99	5
TERMOCONTROL SRL M/	20/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	142,33	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000107PA del 15/11/2016 (di cui Split per eur	58	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL M/	20/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	646,92	Liquidazione Fattura Nr. 000107PA del 15/11/2016 - MANUTENZIONE IMF	58	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL M/	20/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	207,45	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000107PA del 15/11/2016 (di cui Split per eur	59	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL M/	20/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	942,97	Liquidazione Fattura Nr. 000107PA del 15/11/2016 - MANUTENZIONE IMF	59	1	3	2	9	4
ICONNECT SOLUTION S.F	20/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri ber	176,00	IVA Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 20/12/2016 (di cui Split per euro 176,	60	1	3	2	9	11

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
ICONNECT SOLUTION S.F	20/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri ber	800,00	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 20/12/2016 - Rif. n° 98 del 10/09/2016 - c	60	1	3	2	9	11
ICONNECT SOLUTION S.F	20/01/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	231,00	IVA Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 20/12/2016 (di cui Split per euro 231,	61	1	3	2	19	1
ICONNECT SOLUTION S.F	20/01/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	1.050,00	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 20/12/2016 - Rif. n° 98 del 10/09/2016 - c	61	1	3	2	19	1
C.C.N. VINCINCENTRO	20/01/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	600,00	CCN VINCINCENTRO - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER INIZIAT	62	1	4	4	1	1
C.C.N. VINCINCENTRO	20/01/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	2.400,00	CCN VINCINCENTRO - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER ORGAN	62	1	4	4	1	1
UNIVERSITA' DEGLI STUO	20/01/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	3.500,00	PATTO DEL MONTALBANO - FIRMA, PER CONTO DEI COMUNI DEL PA	63	1	4	4	1	1
AMMINISTRATORI COMU	23/01/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - inden	8.330,37	pagamento amministratori	64	1	3	2	1	1
PERSONALE DIPENDENT	23/01/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	145,08	Pagamento Stipendi Anno 2017 Mese 1	74	1	3	2	2	1
GENERALI ITALIA SPA	23/01/2017	Spese per risarcimento danni	550,00	PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI NEL IV TRIMESTRE	87	1	10	5	2	1
ROCA'S IMPIANTI ELETTF	24/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	50,60	IVA -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2016-PA DEL 12/11/2016 (DI	109	1	3	2	9	4
ROCA'S IMPIANTI ELETTF	24/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	230,00	Liquidazione Fattura Nr. 000001-2016-PA del 12/11/2016 - RIPRISTINO FL	109	1	3	2	9	4
REGIONE TOSCANA	24/01/2017	Altre spese per servizi amministrativi	200,00	CANONE C.F. 82003210489 PRATICA DEMANIO N.1269/2	110	1	3	2	16	999
REGIONE TOSCANA	24/01/2017	Altre spese per servizi amministrativi	432,00	CAUZIONE E BOLLI C.F.82003210489 PRATICA DEMANIO N.1269/2	110	1	3	2	16	999
REGIONE TOSCANA	24/01/2017	Altre spese per servizi amministrativi	100,00	IMPOSTA C.F. 82003210489 PRATICA DEMANIO N.1269/2	110	1	3	2	16	999
ROCA'S IMPIANTI ELETTF	24/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	127,60	IVA -LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000002-2016-PA DEL 12/11/2016 (DI	111	1	3	2	9	8
ROCA'S IMPIANTI ELETTF	24/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	580,00	Liquidazione Fattura Nr. 000002-2016-PA del 12/11/2016 - SISTEMAZIONI	111	1	3	2	9	8
ELMAS S.R.L.	24/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	26,84	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42 DEL 22/11/2016 - FORNITURA G	112	1	3	2	9	4
ELMAS S.R.L.	24/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	122,00	Liquidazione Fattura Nr. 42 del 22/11/2016 - Fornitura generica	112	1	3	2	9	4
SELMI DI SELMI ANDREA	24/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	205,94	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/A DEL 31/10/2016 (DI CUI SPLIT F	113	1	3	1	2	999
SELMI DI SELMI ANDREA	24/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	936,10	Liquidazione Fattura Nr. 3/A del 31/10/2016 - FATTURA 3/A _ DET. 147/20	113	1	3	1	2	999
ELETTRO LINE S.N.C.	24/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	51,04	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000054PA DEL 24/11/2016 (DI CUI S	114	1	3	2	9	8
ELETTRO LINE S.N.C.	24/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	76,56	IVA _ LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000053PA DEL 24/11/2016 - DET. 2	114	1	3	2	9	8
ELETTRO LINE S.N.C.	24/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	348,00	Liquidazione Fattura Nr. 000053PA del 24/11/2016 - DET. 285 PER 60%	114	1	3	2	9	8
ELETTRO LINE S.N.C.	24/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	232,00	Liquidazione Fattura Nr. 000054PA del 24/11/2016 (di cui Split per euro 51,	114	1	3	2	9	8
VETRERIA POLI FABRIZIC	24/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	123,20	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA DEL 24/11/2016 (DI CUI SPLIT	114	1	3	2	9	8
VETRERIA POLI FABRIZIC	24/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	560,00	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 24/11/2016 - SOSTITUZIONE VETRI PR	114	1	3	2	9	8
PUBLIAMBIENTE S.P.A.	24/01/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.865,18	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V-FTE-2016-000148 DEL 13/06/2016	115	1	3	2	15	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
PUBLIAMBIENTE S.P.A.	24/01/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18.077,26	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V-FTE-2016-000149 DEL 13/06/2016	115	1	3	2	15	4
PUBLIAMBIENTE S.P.A.	24/01/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18.077,26	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V-FTE-2016-000182 DEL 06/07/2016	115	1	3	2	15	4
PUBLIAMBIENTE S.P.A.	24/01/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18.077,26	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V-FTE-2016-000215 DEL 18/08/2016	115	1	3	2	15	4
PUBLIAMBIENTE S.P.A.	24/01/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18.077,26	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V-FTE-2016-000255 DEL 06/09/2016	115	1	3	2	15	4
PUBLIAMBIENTE S.P.A.	24/01/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18.651,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V-FTE-2016-000148 DEL 13/06/2016 - SE	115	1	3	2	15	4
PUBLIAMBIENTE S.P.A.	24/01/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	180.772,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V-FTE-2016-000149 DEL 13/06/2016 - SE	115	1	3	2	15	4
PUBLIAMBIENTE S.P.A.	24/01/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	180.772,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V-FTE-2016-000182 DEL 06/07/2016 - SE	115	1	3	2	15	4
PUBLIAMBIENTE S.P.A.	24/01/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	180.772,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V-FTE-2016-000215 DEL 18/08/2016 - SE	115	1	3	2	15	4
PUBLIAMBIENTE S.P.A.	24/01/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	180.772,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V-FTE-2016-000255 DEL 06/09/2016 - SE	115	1	3	2	15	4
TOSCANA ENERGIA GRE	24/01/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	923,75	IVA - Liquidazione Fattura Nr. VP0000086 del 29/12/2015 - Fornitura gener	116	1	4	3	99	999
TOSCANA ENERGIA GRE	24/01/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.943,83	Liquidazione Fattura Nr. VP0000086 del 29/12/2015 - Fornitura generica	116	1	4	3	99	999
SELMI DI SELMI ANDREA	24/01/2017	Beni immobili n.a.c.	70,11	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/A DEL 31/10/2016 (DI CUI SPLIT F	117	2	2	1	9	999
SELMI DI SELMI ANDREA	24/01/2017	Beni immobili n.a.c.	318,69	Liquidazione Fattura Nr. 5/A del 31/10/2016 - Fattura 5/A DET. 227/2016 FI	117	2	2	1	9	999
SELF S.R.L.	24/01/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	855,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_16 del 09/12/2016 - ACCOMPAGNAM	118	1	3	2	11	999
GENERALI ITALIA SPA	24/01/2017	Altri premi di assicurazione contro i danni	22.157,72	PROROGA SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA E RISCHI V	119	1	10	4	1	999
ALREDY TOSCANA SOC.	24/01/2017	Stampa e rilegatura	41,80	IVA Liquidazione Fattura Nr. 938 del 30/11/2016 - vendita	120	1	3	2	13	4
ALREDY TOSCANA SOC.	24/01/2017	Stampa e rilegatura	190,00	Liquidazione Fattura Nr. 938 del 30/11/2016 - vendita	120	1	3	2	13	4
FIRENZE PUBBLICITA' S.M	24/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	423,77	IVA Liquidazione Fattura Nr. 15/a del 21/12/2016 - Fornitura generica	121	1	3	2	99	999
FIRENZE PUBBLICITA' S.M	24/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.926,23	Liquidazione Fattura Nr. 15/a del 21/12/2016 - Fornitura generica	121	1	3	2	99	999
L'ELETTRICA S.P.A.	26/01/2017	Accessori per uffici e alloggi	10,20	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200113 - ACQUISTO BENI PEF	122	1	3	1	2	5
MAZZANTI MONICA IN QL	26/01/2017	Carta, cancelleria e stampati	9,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200103 - ASSEGNAZIONE ALL	123	1	3	1	2	1
MARINELLI MARIA ROSAF	26/01/2017	Spese postali	48,68	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200104 - ASSEGNAZIONE ALL	124	1	3	2	16	2
TABACCHERIA LEONARD	26/01/2017	Spese postali	22,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200114 - ASSEGNAZIONE ALL	124	1	3	2	16	2
NESTI FABIO	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	25,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200105 - RIPARAZIONE AUTC	125	1	3	2	9	1
B & B S.R.L.	26/01/2017	Carta, cancelleria e stampati	48,60	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200112 - ASSEGNAZIONE ALL	127	1	3	1	2	1
B & B UFFICIO SRL	26/01/2017	Carta, cancelleria e stampati	48,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200106 - ASSEGNAZIONE ALL	127	1	3	1	2	1
POSTE ITALIANE S.P.A. -	26/01/2017	Carta, cancelleria e stampati	6,75	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200109 - ASSEGNAZIONE ALL	127	1	3	1	2	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO - BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
UNICOOP FIRENZE SOC.	26/01/2017	Carta, cancelleria e stampati	49,72	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200107 - ASSEGNAZIONE ALL	127	1	3	1	2	1
UNICOOP FIRENZE SOC.	26/01/2017	Carta, cancelleria e stampati	46,81	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200111 - ASSEGNAZIONE ALL	127	1	3	1	2	1
TABACCHERIA LEONARD	26/01/2017	Carta, cancelleria e stampati	18,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200108 - ASSEGNAZIONE ALL	128	1	3	1	2	1
UFFICIO TECNICA S.R.L.	26/01/2017	Carta, cancelleria e stampati	25,40	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200110 - SPESE MINUTE ED L	129	1	3	1	2	1
SELMI DI SELMI ANDREA	26/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	217,09	IVA-Liqu.Fattura Nr. 2/A del 31/10/2016 (di cui Split per euro 217,09) - MAT	130	1	3	1	2	999
SELMI DI SELMI ANDREA	26/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	986,78	Liquidazione Fattura Nr. 2/A del 31/10/2016 - MATERIALI FERRAMENTA F	130	1	3	1	2	999
INNOCENTI VASCO - IMBI	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	33,00	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 2PA del 09/11/2016 (di cui Split per euro 33,00	131	1	3	2	9	8
INNOCENTI VASCO - IMBI	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	150,00	Liquidazione Fattura Nr. 2PA del 09/11/2016 - RIPRESE IMBIANCATURA I	131	1	3	2	9	8
ARNO MANETTI ASCENS	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	62,70	IVA-Liqu. Fattura Nr. 4096 del 28/11/2016 (di cui Split per euro 62,70) - Ma	132	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENS	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	285,00	Liquidazione Fattura Nr. 4096 del 28/11/2016 - Manut. imp. ascensore 3° tr	132	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	135,97	IVA-Liqu. Fattura Nr. 249/PA2016 del 18/11/2016 (di cui Split per euro 135,	132	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	156,83	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 251/PA2016 del 18/11/2016 (di cui Split per eu	132	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	618,02	Liquidazione Fattura Nr. 249/PA2016 del 18/11/2016 - MANUT. E VERIF. I	132	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	712,86	Liquidazione Fattura Nr. 251/PA2016 del 18/11/2016 - MANUTENZIONE E	132	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	31,15	IVA-Liqu. Fattura Nr. 249/PA2016 del 18/11/2016 (di cui Split per euro 31,1	133	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	30,64	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 251/PA2016 del 18/11/2016 (di cui Split per eu	133	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	141,58	Liquidazione Fattura Nr. 249/PA2016 del 18/11/2016 - MANUT. E VERIF. I	133	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	139,24	Liquidazione Fattura Nr. 251/PA2016 del 18/11/2016 - MANUTENZIONE E	133	1	3	2	9	4
SPEMA S.N.C. - ALLESTIM	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	38,28	IVA-Liqu. Fattura Nr. 6 del 24/11/2016 (di cui Split per euro 38,28) - ASSIS	134	1	3	2	9	1
SPEMA S.N.C. - ALLESTIM	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	174,00	Liquidazione Fattura Nr. 6 del 24/11/2016 - ASSISTENZA ALLA VERIFICA	134	1	3	2	9	1
SPEMA S.N.C. - ALLESTIM	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	109,12	IVA-Liqu. Fattura Nr. 6 del 24/11/2016 (di cui Split per euro 109,12) - ASSIS	135	1	3	2	9	1
SPEMA S.N.C. - ALLESTIM	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	496,00	Liquidazione Fattura Nr. 6 del 24/11/2016 - ASSISTENZA ALLA VERIFICA	135	1	3	2	9	1
ARNO MANETTI ASCENS	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	20,35	IVA-Liqu. Fattura Nr. 4096 del 28/11/2016 (di cui Split per euro 20,35) - Ma	136	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENS	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	92,50	Liquidazione Fattura Nr. 4096 del 28/11/2016 - Manut. imp. ascensore 3° tr	136	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	132,28	IVA-Liqu. Fattura Nr. 249/PA2016 del 18/11/2016 (di cui Split per euro 132,	136	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	135,29	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 251/PA2016 del 18/11/2016 (di cui Split per eu	136	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	601,28	Liquidazione Fattura Nr. 249/PA2016 del 18/11/2016 - MANUT. E VERIF. I	136	1	3	2	9	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO - BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	614,94	Liquidazione Fattura Nr. 251/PA2016 del 18/11/2016 - MANUTENZIONE E	136	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENS	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	30,52	IVA-Liqui. Fattura Nr. 4096 del 28/11/2016 (di cui Split per euro 30,52) - Ma	137	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENS	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	138,75	Liquidazione Fattura Nr. 4096 del 28/11/2016 - Manut. imp. ascensore 3° tr	137	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	76,30	IVA-Liqu. Fattura Nr. 249/PA2016 del 18/11/2016 (di cui Split per euro 76,3	137	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	301,71	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 251/PA2016 del 18/11/2016 (di cui Split per eu	137	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	346,80	Liquidazione Fattura Nr. 249/PA2016 del 18/11/2016 - MANUT. E VERIF. I	137	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	1.371,40	Liquidazione Fattura Nr. 251/PA2016 del 18/11/2016 - MANUTENZIONE E	137	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENS	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	30,53	IVA-Liqu. Fattura Nr. 4096 del 28/11/2016 (di cui Split per euro 30,53) - Ma	138	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENS	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	138,75	Liquidazione Fattura Nr. 4096 del 28/11/2016 - Manut. imp. ascensore 3° tr	138	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	124,14	IVA-Liqu. Fattura Nr. 249/PA2016 del 18/11/2016 (di cui Split per euro 124,	138	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	31,74	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 251/PA2016 del 18/11/2016 (di cui Split per eu	138	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	564,28	Liquidazione Fattura Nr. 249/PA2016 del 18/11/2016 - MANUT. E VERIF. I	138	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	144,28	Liquidazione Fattura Nr. 251/PA2016 del 18/11/2016 - MANUTENZIONE E	138	1	3	2	9	4
ACQUE S.P.A.	26/01/2017	Acqua	26,73	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6016012000008130 del 30/12/2016 (di cui S)	139	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	26/01/2017	Acqua	267,25	Liquidazione Fattura Nr. 6016012000008130 del 30/12/2016 - FORNITURA	139	1	3	2	5	5
ARNO MANETTI ASCENS	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	61,05	IVA-Liqu. Fattura Nr. 4097 del 28/11/2016 - Manut. imp. ascensore Museo,	140	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENS	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	277,50	Liquidazione Fattura Nr. 4097 del 28/11/2016 - Manut. imp. ascensore Mus	140	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	171,76	IVA-Liqu. Fattura Nr. 250/PA2016 del 18/11/2016 - VERIF. PRESID ANTIN	140	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	136,06	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 252/PA2016 del 18/11/2016 - MANUTENZION	140	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	780,75	Liquidazione Fattura Nr. 250/PA2016 del 18/11/2016 - VERIF. PRESID AN	140	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	618,43	Liquidazione Fattura Nr. 252/PA2016 del 18/11/2016 - MANUTENZIONE E	140	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	36,95	IVA-Liqu. Fattura Nr. 249/PA2016 del 18/11/2016 (di cui Split per euro 36,9	141	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	45,25	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 251/PA2016 del 18/11/2016 (di cui Split per eu	141	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	167,94	Liquidazione Fattura Nr. 249/PA2016 del 18/11/2016 - MANUT. E VERIF. I	141	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	205,70	Liquidazione Fattura Nr. 251/PA2016 del 18/11/2016 - MANUTENZIONE E	141	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	61,51	IVA-Liqu.Fattura Nr. 249/PA2016 del 18/11/2016 (di cui Split per euro 61,51	142	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	92,71	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 251/PA2016 del 18/11/2016 (di cui Split per eu	142	1	3	2	9	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO - BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	279,62	Liquidazione Fattura Nr. 249/PA2016 del 18/11/2016 - MANUT. E VERIF. I	142	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	421,42	Liquidazione Fattura Nr. 251/PA2016 del 18/11/2016 - MANUTENZIONE E	142	1	3	2	9	4
UISP - UNIONE ITALIANA	26/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.728,53	Liquidazione Fattura Nr. 236/2016 del 16/11/2016 - Servizio di custodia e p	143	1	3	2	99	999
UISP - UNIONE ITALIANA	26/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	4.295,01	Liquidazione Fattura Nr. 237/2016 del 16/11/2016 - Servizio di custodia e p	143	1	3	2	99	999
100,50 ARNO MANETTI AS	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	100,50	Liquidazione Fattura Nr. 4097 del 28/11/2016 - Manut. imp. ascensore Mus	144	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENS	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	14,74	IVA-Liqu. Fattura Nr. 4096 del 28/11/2016 (di cui Split per euro 14,74) - Ma	144	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENS	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	22,11	IVA-Liqu. Fattura Nr. 4097 del 28/11/2016 - Manut. imp. ascensore Museo,	144	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENS	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	67,00	Liquidazione Fattura Nr. 4096 del 28/11/2016 - Manut. imp. ascensore 3° tr	144	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	40,29	IVA-Liqu. Fattura Nr. 249/PA2016 del 18/11/2016 (di cui Split per euro 40,2	144	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	66,86	IVA-Liqu. Fattura Nr. 250/PA2016 del 18/11/2016 - VERIF. PRESIDI ANTIN	144	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	6,99	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 251/PA2016 del 18/11/2016 (di cui Split per eu	144	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	10,48	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 252/PA2016 del 18/11/2016 - MANUTENZION	144	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	183,13	Liquidazione Fattura Nr. 249/PA2016 del 18/11/2016 - MANUT. E VERIF. I	144	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	303,89	Liquidazione Fattura Nr. 250/PA2016 del 18/11/2016 - VERIF. PRESIDI AN	144	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	31,77	Liquidazione Fattura Nr. 251/PA2016 del 18/11/2016 - MANUTENZIONE E	144	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	47,66	Liquidazione Fattura Nr. 252/PA2016 del 18/11/2016 - MANUTENZIONE E	144	1	3	2	9	4
ACQUE S.P.A.	26/01/2017	Acqua	1,06	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6016012000008116 del 30/12/2016 (di cui S)	145	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	26/01/2017	Acqua	1,97	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6016012000008131 del 30/12/2016 (di cui S)	145	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	26/01/2017	Acqua	10,55	Liquidazione Fattura Nr. 6016012000008116 del 30/12/2016 - FORNITUR	145	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	26/01/2017	Acqua	6,06	Liquidazione Fattura Nr. 6016012000008117 del 30/12/2016 - FORNITUR	145	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	26/01/2017	Acqua	0,61	Liquidazione Fattura Nr. 6016012000008117 del 30/12/2016 (di cui Split pe	145	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	26/01/2017	Acqua	19,67	Liquidazione Fattura Nr. 6016012000008131 del 30/12/2016 - FORNITUR	145	1	3	2	5	5
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	0,53	IVA-Liqu. Fattura Nr. 249/PA2016 del 18/11/2016 (di cui Split per euro 0,53	146	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	4,00	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 251/PA2016 del 18/11/2016 (di cui Split per eu	146	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	2,41	Liquidazione Fattura Nr. 249/PA2016 del 18/11/2016 - MANUT. E VERIF. I	146	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	18,18	Liquidazione Fattura Nr. 251/PA2016 del 18/11/2016 - MANUTENZIONE E	146	1	3	2	9	4
PAGANELLI GARGANI LE	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	421,97	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000004-2016-FAEL del 14/11/2016 (di cui Spl	147	1	3	2	9	8

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO - BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
PAGANELLI GARGANI LEONARDO	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.219,70	Liquidazione Fattura Nr. 000004-2016-FAEL del 14/11/2016 - PULIZIA CALENDARI	147	1	3	2	9	8
GIACOMINI STEFANO GEOMETRA	26/01/2017	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.061,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/E DEL 25/11/2016 - COMPENSO COMM	148	1	3	2	99	5
NICCOLI GIUDITTA ARCHITETTO	26/01/2017	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	658,02	Liquidazione Fattura Nr. 1/A del 14/12/2016 - COMPENSI PER COMMISS	148	1	3	2	99	5
PRODURRE PULITO SRL	26/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	171,31	IVA Liquidazione Fattura Nr. PA-30 del 11/11/2016 - Smaltimento rifiuti spe	149	1	3	2	99	999
PRODURRE PULITO SRL	26/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	778,69	Liquidazione Fattura Nr. PA-30 del 11/11/2016 - Smaltimento rifiuti speciali	149	1	3	2	99	999
PRATESI LORENZO S.R.L.	26/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	140,80	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 9/E del 24/10/2016 - ACQUISTO FORETTI [150	1	3	1	2	999
PRATESI LORENZO S.R.L.	26/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	640,00	Liquidazione Fattura Nr. 9/E del 24/10/2016 - ACQUISTO FORETTI DIAMANTI	150	1	3	1	2	999
SARBA S.P.A.	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	1.452,66	IVA-Liqui. Fattura Nr. 203/PF del 18/11/2016 (di cui Split per euro 1.452,66)	151	1	3	2	9	4
SARBA S.P.A.	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	6.603,00	Liquidazione Fattura Nr. 203/PF del 18/11/2016 - MANUTENZIONE GIOCHI	151	1	3	2	9	4
ACQUE S.P.A.	26/01/2017	Acqua	56,52	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000000005 del 02/01/2017 (di cui Sp	152	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	26/01/2017	Acqua	565,16	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000000005 del 02/01/2017 - FORNITURA	152	1	3	2	5	5
ARNO MANETTI ASCENSORI	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	20,35	IVA-Liqui. Fattura Nr. 4097 del 28/11/2016 - Manut. imp. ascensore Museo,	153	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	92,50	Liquidazione Fattura Nr. 4097 del 28/11/2016 - Manut. imp. ascensore Mus	153	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	8,80	IVA-Liq. Fattura Nr. 250/PA2016 del 18/11/2016 - VERIF. PRESIDI ANTINC	153	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	24,52	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 252/PA2016 del 18/11/2016 - MANUTENZION	153	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	40,00	Liquidazione Fattura Nr. 250/PA2016 del 18/11/2016 - VERIF. PRESIDI AN	153	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	111,48	Liquidazione Fattura Nr. 252/PA2016 del 18/11/2016 - MANUTENZIONE E	153	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	20,35	IVA-Liqui. Fattura Nr. 4096 del 28/11/2016 (di cui Split per euro 20,35) - Ma	154	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	92,50	Liquidazione Fattura Nr. 4096 del 28/11/2016 - Manut. imp. ascensore 3° tr	154	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	62,40	IVA-Liqui. Fattura Nr. 249/PA2016 del 18/11/2016 (di cui Split per euro 62,4	154	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	29,13	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 251/PA2016 del 18/11/2016 (di cui Split per eu	154	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	283,66	Liquidazione Fattura Nr. 249/PA2016 del 18/11/2016 - MANUT. E VERIF. I	154	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	132,43	Liquidazione Fattura Nr. 251/PA2016 del 18/11/2016 - MANUTENZIONE E	154	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	20,35	IVA-Liqui. Fattura Nr. 4096 del 28/11/2016 (di cui Split per euro 20,35) - Ma	155	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	92,50	Liquidazione Fattura Nr. 4096 del 28/11/2016 - Manut. imp. ascensore 3° tr	155	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	30,06	IVA-Liqui. Fattura Nr. 249/PA2016 del 18/11/2016 (di cui Split per euro 30,0	155	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	4,00	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 251/PA2016 del 18/11/2016 (di cui Split per eu	155	1	3	2	9	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	136,64	Liquidazione Fattura Nr. 249/PA2016 del 18/11/2016 - MANUT. E VERIF. I	155	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	26/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	18,18	Liquidazione Fattura Nr. 251/PA2016 del 18/11/2016 - MANUTENZIONE E	155	1	3	2	9	4
CONSORZIO COLLINE DI	26/01/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	4.700,00	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER ORGANIZZAZIOE I	156	1	4	4	1	1
B-KOKKA OUTLIFE	26/01/2017	Attrezzature n.a.c.	172,60	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2 EL del 14/12/2016 - Ft Split Payment ex art.	157	2	2	1	5	999
B-KOKKA OUTLIFE	26/01/2017	Attrezzature n.a.c.	784,55	Liquidazione Fattura Nr. 2 EL del 14/12/2016 - Ft Split Payment ex art.17-te	157	2	2	1	5	999
SOCIETA' IMPIANTI TECN	27/01/2017	Fabbricati ad uso abitativo	3.223,00	IVA-Liqu. Fattura Nr. 000004-2016-PA del 19/10/2016 - SOSTITUZIONE C	159	2	2	1	9	1
SOCIETA' IMPIANTI TECN	27/01/2017	Fabbricati ad uso abitativo	14.650,00	Liquidazione Fattura Nr. 000004-2016-PA del 19/10/2016 - SOSTITUZIONI	159	2	2	1	9	1
OASI VERDE SNC DI GIR/	27/01/2017	Beni per attività di rappresentanza	170,02	Liquidazione Fattura Nr. 000007-2016-PA del 12/11/2016 - Cerimonia 12 nr	160	1	3	1	2	9
STUDIO LEGALE STANCA	27/01/2017	Patrocinio legale	2.080,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43 DEL 11/11/2016 - NOTULA PER GIUDI	161	1	3	2	11	6
BARTALUCCI SAS DI BAR	27/01/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11,66	IVA Liquidazione Fattura Nr. 391/P del 10/11/2016 (di cui Split per euro 11,)	162	1	3	2	13	999
BARTALUCCI SAS DI BAR	27/01/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	52,99	Liquidazione Fattura Nr. 391/P del 10/11/2016 - TRASCRIZIONE CONSIGI	162	1	3	2	13	999
MEDICEA ASSOCIAZIONI	27/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	329,51	IVA Liquidazione Fattura Nr. 30 del 30/09/2016 (di cui Split per euro 329,51	163	1	3	2	99	999
MEDICEA ASSOCIAZIONI	27/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	164,76	IVA Liquidazione Fattura Nr. 33 del 31/10/2016 - servizio di attacchibaggio i	163	1	3	2	99	999
MEDICEA ASSOCIAZIONI	27/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.497,76	Liquidazione Fattura Nr. 30 del 30/09/2016 - servizio di attacchibaggio man	163	1	3	2	99	999
MEDICEA ASSOCIAZIONI	27/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	748,87	Liquidazione Fattura Nr. 33 del 31/10/2016 - servizio di attacchibaggio man	163	1	3	2	99	999
CELCOMMERCIALE SRL	27/01/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	150,59	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2198 del 21/11/2016 (di cui Split per euro 150,	164	1	3	2	5	3
CELCOMMERCIALE SRL	27/01/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	684,50	Liquidazione Fattura Nr. 2198 del 21/11/2016 - Fattura Cliente	164	1	3	2	5	3
C.A.T.E. DI BALDI MASSIM	27/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri ber	10,82	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 32/PA del 31/12/2015 - acquisti arredi scolas	165	1	3	2	9	11
C.A.T.E. DI BALDI MASSIM	27/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri ber	49,18	Liquidazione Fattura Nr. 32/PA del 31/12/2015 - acquisti arredi scolastici	165	1	3	2	9	11
GEM 2013 DI SANTETTI E	27/01/2017	Pubblicazioni	99,39	Liquidazione Fattura Nr. 000004-2016-E del 15/12/2016 - FORNITURA LIB	166	1	3	1	1	2
CRISTOFORO SOC.COOF	27/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	913,05	IVA-Liquid. Fattura Nr. 505 del 11/11/2016 (di cui Split per euro 913,05) - S	167	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOF	27/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	108,62	IVA-Liquid. Fattura Nr. 506 del 11/11/2016 (di cui Split per euro 108,62) - S	167	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOF	27/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	9.130,50	Liquidazione Fattura Nr. 505 del 11/11/2016 - SERVIZIO PRESCUOLA ME	167	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOF	27/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.086,24	Liquidazione Fattura Nr. 506 del 11/11/2016 - SERVIZIO PRESCUOLA ME	167	1	3	2	99	999
SOKOM SRL	27/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	420,64	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000016-2016-FATTPA del 14/12/2016 - REALI	168	1	3	2	99	999
SOKOM SRL	27/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.912,00	Liquidazione Fattura Nr. 000016-2016-FATTPA del 14/12/2016 - REALIZZA	168	1	3	2	99	999
EREDI LEPORATTI S.A.S.	27/01/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	227,56	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000015-2016-E del 14/11/2016 (di cui Split pe	169	1	3	2	15	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
EREDI LEPORATTI S.A.S.	27/01/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.275,61	Liquidazione Fattura Nr. 000015-2016-E del 14/11/2016 - SERVIZIO DI TR	169	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	27/01/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	72,73	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000016-2016-E del 14/11/2016 (di cui Split pe	170	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	27/01/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	727,26	Liquidazione Fattura Nr. 000016-2016-E del 14/11/2016 - SERVIZIO DI NA	170	1	3	2	15	1
CO&SO EMPOLI - CONS. I	27/01/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.806,36	Liquidazione Fattura Nr. 001024-2C0 del 31/10/2016 - servizi extra-scolasti	171	1	3	2	15	999
PACI SRL	27/01/2017	Mobili e arredi n.a.c.	247,82	IVA-Liquid. Fattura Nr. 00171/2016 del 31/10/2016 (di cui Split per euro 247	172	2	2	1	3	999
PACI SRL	27/01/2017	Mobili e arredi n.a.c.	1.126,44	Liquidazione Fattura Nr. 00171/2016 del 31/10/2016 - Acquisto arredi scola	172	2	2	1	3	999
CITTA' METROPOLITANA	27/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	463,65	PAGAMENTO ALLA CITTA METROPOLITANA DELLA TEFA INCASSATA	173	1	3	2	99	999
R.C.S. MEDIAGROUP SPA	31/01/2017	Pubblicazione bandi di gara	11,00	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016043823 del 11/11/2016 (di cui Split per et	175	1	3	2	16	1
R.C.S. MEDIAGROUP SPA	31/01/2017	Pubblicazione bandi di gara	50,00	Liquidazione Fattura Nr. 2016043823 del 11/11/2016 - CONCESSIONE DE	175	1	3	2	16	1
CENTRO STUDI ENTI LOC	31/01/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	220,00	iva Liquidazione Fattura Nr. 589/AE del 31/12/2016 - Servizio assistenza fis	176	1	3	2	11	999
CENTRO STUDI ENTI LOC	31/01/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	1.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 589/AE del 31/12/2016 (di cui Split per euro 220,00	176	1	3	2	11	999
LASER S.N.C. DI MARRUC	31/01/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	324,27	IVA Liquidazione Fattura Nr. 13 del 31/10/2016 - COPIE AL 31/10/2016 CIC	177	1	3	2	19	1
LASER S.N.C. DI MARRUC	31/01/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	1.473,96	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 31/10/2016 - COPIE AL 31/10/2016 CIG Z8	177	1	3	2	19	1
LASER S.N.C. DI MARRUC	31/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchi	220,14	IVA Liquidazione Fattura Nr. 13 del 31/10/2016 - COPIE AL 31/10/2016 CIC	178	1	3	2	9	6
LASER S.N.C. DI MARRUC	31/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchi	1.000,63	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 31/10/2016 - COPIE AL 31/10/2016 CIG Z8	178	1	3	2	9	6
VERDIANI GIOVANNI CAR	31/01/2017	Pubblicazioni	44,00	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 13/12/2016 - FORNITURA LIBRI DI TES`	179	1	3	1	1	2
SOKOM SRL	31/01/2017	Apparati di telecomunicazione	297,00	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000018-2016-FATTPA del 30/12/2016 (di cui S	180	2	2	1	7	4
SOKOM SRL	31/01/2017	Apparati di telecomunicazione	1.350,00	Liquidazione Fattura Nr. 000018-2016-FATTPA del 30/12/2016 - FORNITU	180	2	2	1	7	4
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	31/01/2017	Pubblicazione bandi di gara	74,80	IVA Liquidazione Fattura Nr. 3410003540 del 30/11/2016 (di cui Split per et	181	1	3	2	16	1
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	31/01/2017	Pubblicazione bandi di gara	340,00	Liquidazione Fattura Nr. 3410003540 del 30/11/2016 - CONCESSIONE DE	181	1	3	2	16	1
SOCIETA' PUBBLICITA' EI	31/01/2017	Pubblicazione bandi di gara	33,00	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016/E44000044731 del 30/11/2016 (di cui Sp	181	1	3	2	16	1
SOCIETA' PUBBLICITA' EI	31/01/2017	Pubblicazione bandi di gara	150,00	Liquidazione Fattura Nr. 2016/E44000044731 del 30/11/2016 - CONCESSI	181	1	3	2	16	1
GRAFICHE E. GASPARI S	31/01/2017	Beni per consultazioni elettorali	10,71	IVA Liquidazione Fattura Nr. 19073 del 23/11/2016 - REFERENDUM 4 DIC	182	1	3	1	2	10
GRAFICHE E. GASPARI S	31/01/2017	Beni per consultazioni elettorali	48,68	Liquidazione Fattura Nr. 19073 del 23/11/2016 - REFERENDUM 4 DICEMB	182	1	3	1	2	10
DAMAZ S.R.L. - INGROSS	31/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	62,32	IVA Liquidazione Fattura Nr. 12068P del 28/11/2016 (di cui Split per euro 6.	183	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSS	31/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	283,26	Liquidazione Fattura Nr. 12068P del 28/11/2016 - ORDINE N. 4 PER VINC	183	1	3	1	2	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE	31/01/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.036,13	IVA-Liquid. Fattura Nr. 5200029730 del 15/11/2016 (di cui Split per euro 1.0	184	1	3	2	15	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
CIR FOOD S.C. DIVISIONE	31/01/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25.903,15	Liquidazione Fattura Nr. 5200029730 del 15/11/2016 - Destinatario:000010	184	1	3	2	15	6
CASA EDITRICE LEO S.OI	31/01/2017	Giornali e riviste	108,00	Liquidazione Fattura Nr. VF 003845 del 07/11/2016 - Fornitura periodici per	185	1	3	1	1	1
DIAFRAMMA S.R.L.	31/01/2017	Giornali e riviste	3.576,40	Liquidazione Fattura Nr. 10656/P del 16/12/2016 - SERVIZIO GESTIONE A	185	1	3	1	1	1
DIAFRAMMA S.R.L.	31/01/2017	Giornali e riviste	140,30	Liquidazione Fattura Nr. 147 del 16/12/2016 - SERVIZIO GESTIONE ABBO	185	1	3	1	1	1
ESKIMO COOP. SOCIALE	31/01/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.184,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 154_16 del 30/11/2016 - RICOGNIZIONE	186	1	3	2	15	999
SYNTHEMA S.R.L.	31/01/2017	Attrezzature n.a.c.	1.064,00	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 33/16/e del 29/11/2016 (di cui Split per euro	187	2	2	1	5	999
SYNTHEMA S.R.L.	31/01/2017	Attrezzature n.a.c.	4.836,00	Liquidazione Fattura Nr. 33/16/e del 29/11/2016 - Realizzazione software di	187	2	2	1	5	999
GIUNTI EDITORE S.P.A.	31/01/2017	Materiale bibliografico	2.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 2016141426 del 30/11/2016 - Fornitura di volume	188	2	2	1	99	1
MAREMAGNUM.COM.SRL	31/01/2017	Materiale bibliografico	943,57	Liquidazione Fattura Nr. 4436 del 30/11/2016 - Fornitura generica	188	2	2	1	99	1
I.N.P.S. S.A.P. (SEDI AUTC	09/02/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	200,00	RIT.PREVIDENZ. A CARICO 2/3 DEL 24% SU FATT. N.266 DEL 02/01/17	386	1	3	2	11	999
ERARIO DELLO STATO PI	10/02/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni comme	1.881,56	PAGAMENTO IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2017	390	1	10	3	1	1
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	4,94	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022400 del 16/01/2017 (di cui Split per e	392	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	261,89	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022401 del 16/01/2017 (di cui Split per e	392	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	115,32	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022402 del 16/01/2017 (di cui Split per e	392	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	9,95	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022407 del 16/01/2017 (di cui Split per e	392	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	11,06	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022409 del 16/01/2017 (di cui Split per e	392	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	5,28	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022410 del 16/01/2017 (di cui Split per e	392	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	71,38	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022413 del 16/01/2017 (di cui Split per e	392	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	4,94	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022419 del 16/01/2017 (di cui Split per e	392	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	2,92	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022423 del 16/01/2017 (di cui Split per e	392	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	22,47	Liquidazione Fattura Nr. E000022400 del 16/01/2017 - FORNITURA ENER	392	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	1.190,40	Liquidazione Fattura Nr. E000022401 del 16/01/2017 - FORNITURA ENER	392	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	524,20	Liquidazione Fattura Nr. E000022402 del 16/01/2017 - FORNITURA ENER	392	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	45,21	Liquidazione Fattura Nr. E000022407 del 16/01/2017 - FORNITURA ENER	392	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	50,26	Liquidazione Fattura Nr. E000022409 del 16/01/2017 - FORNITURA ENER	392	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	23,98	Liquidazione Fattura Nr. E000022410 del 16/01/2017 - FORNITURA ENER	392	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	324,45	Liquidazione Fattura Nr. E000022413 del 16/01/2017 - FORNITURA ENER	392	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	22,47	Liquidazione Fattura Nr. E000022419 del 16/01/2017 - FORNITURA ENER	392	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	29,23	Liquidazione Fattura Nr. E000022423 del 16/01/2017 - FORNITURA ENER	392	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	56,72	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022397 del 16/01/2017 (di cui Split per e	393	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	17,24	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022404 del 16/01/2017 (di cui Split per e	393	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	257,83	Liquidazione Fattura Nr. E000022397 del 16/01/2017 - FORNITURA DI EN	393	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	78,36	Liquidazione Fattura Nr. E000022404 del 16/01/2017 - FORNITURA DI EN	393	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	19,32	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022393 del 16/01/2017 (di cui Split per e	394	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	37,10	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022412 del 16/01/2017 (di cui Split per e	394	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	58,67	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022414 del 16/01/2017 (di cui Split per e	394	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	193,24	Liquidazione Fattura Nr. E000022393 del 16/01/2017 - FORNITURA DI EN	394	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	370,99	Liquidazione Fattura Nr. E000022412 del 16/01/2017 - FORNITURA DI EN	394	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	586,68	Liquidazione Fattura Nr. E000022414 del 16/01/2017 - FORNITURA DI EN	394	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	69,84	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022394 del 16/01/2017 (di cui Split per e	395	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	40,57	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022398 del 16/01/2017 - FORNITURA D	395	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	698,44	Liquidazione Fattura Nr. E000022394 del 16/01/2017 - FORNITURA DI EN	395	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	405,72	Liquidazione Fattura Nr. E000022398 del 16/01/2017 - FORNITURA DI EN	395	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	40,57	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022398 del 16/01/2017 - FORNITURA D	396	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	92,57	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022418 del 16/01/2017 (di cui Split per e	396	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	405,71	Liquidazione Fattura Nr. E000022398 del 16/01/2017 - FORNITURA DI EN	396	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	925,66	Liquidazione Fattura Nr. E000022418 del 16/01/2017 - FORNITURA DI EN	396	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	124,60	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022399 del 16/01/2017 (di cui Split per e	397	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	566,36	Liquidazione Fattura Nr. E000022399 del 16/01/2017 - FORNITURA ENER	397	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	372,57	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022405 del 16/01/2017 (di cui Split per e	398	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	125,76	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022406 del 16/01/2017 (di cui Split per e	398	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	294,32	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022408 del 16/01/2017 (di cui Split per e	398	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	1.693,49	Liquidazione Fattura Nr. E000022405 del 16/01/2017 - FORNITURA DI EN	398	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	571,65	Liquidazione Fattura Nr. E000022406 del 16/01/2017 - FORNITURA DI EN	398	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	1.337,84	Liquidazione Fattura Nr. E000022408 del 16/01/2017 - FORNITURA DI EN	398	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	98,73	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022420 del 16/01/2017 (di cui Split per e	399	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	448,79	Liquidazione Fattura Nr. E000022420 del 16/01/2017 - FORNITURA DI EN	399	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	21,12	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022395 del 16/01/2017 (di cui Split per e	400	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	6,88	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022396 del 16/01/2017 (di cui Split per e	400	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	12,76	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022416 del 16/01/2017 (di cui Split per e	400	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	96,02	Liquidazione Fattura Nr. E000022395 del 16/01/2017 - FORNITURA ENER	400	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	31,28	Liquidazione Fattura Nr. E000022396 del 16/01/2017 - FORNITURA ENER	400	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	58,01	Liquidazione Fattura Nr. E000022416 del 16/01/2017 - FORNITURA ENER	400	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	61,83	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022403 del 16/01/2017 (di cui Split per e	401	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	281,06	Liquidazione Fattura Nr. E000022403 del 16/01/2017 - FORNITURA ENER	401	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	11,96	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022421 del 16/01/2017 (di cui Split per e	402	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	54,36	Liquidazione Fattura Nr. E000022421 del 16/01/2017 - FORNITURA ENER	402	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	35,71	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022417 del 16/01/2017 (di cui Split per e	403	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	357,13	Liquidazione Fattura Nr. E000022417 del 16/01/2017 - FORNITURA DI EN	403	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	49,17	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022415 del 16/01/2017 (di cui Split per e	404	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	223,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000022415 DEL 16/01/2017 - FORNITUF	404	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	43,68	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000022411 del 16/01/2017 (di cui Split per e	405	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	13/02/2017	Energia elettrica	436,77	Liquidazione Fattura Nr. E000022411 del 16/01/2017 - FORNITURA ENER	405	1	3	2	5	4
ETRURIA P.A. SRL	20/02/2017	Carta, cancelleria e stampati	59,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200002 - ASS. PER ACQUISTI	460	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI	20/02/2017	Carta, cancelleria e stampati	28,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200003 - ASSEGNAZIONE ECC	461	1	3	1	2	1
D'AFI EXPRESS SNC MAIL	20/02/2017	Carta, cancelleria e stampati	20,40	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200004 - ASSEGNAZIONE ECC	461	1	3	1	2	1
MAGGIOLI S.P.A.	20/02/2017	Giornali e riviste	48,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - ACQUISTI URGENTI I	462	1	3	1	1	1
COMUNE DI VINCI PROVI	20/02/2017	Spese postali	1,32	SPESE PER AFFRANCATURA - VERSAMENTO SU CONTO POSTALE E	463	1	3	2	16	2
NEOPOST ITALIA - AFFR/	20/02/2017	Spese postali	2.598,68	SPESE PER AFFRANCATURA - VERSAMENTO SU CONTO POSTALE E	464	1	3	2	16	2
ELMAS S.R.L.	20/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	46,04	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 43 del 22/11/2016 (di cui Split per euro 46,04	465	1	3	2	9	4
ELMAS S.R.L.	20/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	209,25	Liquidazione Fattura Nr. 43 del 22/11/2016 - INTERVENTI DI MANUTENZI	465	1	3	2	9	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
MORLANDI DAVID	20/02/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	6.497,40	Liquidazione Fattura Nr. 24 del 22/11/2016 - Incarico Accatastamento Fabt	466	1	3	2	11	999
TOTALERG SPA	20/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	69,03	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I6359436 del 30/09/2016 - Fornitura CARBUR	467	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	20/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	73,26	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. I6404021 DEL 31/10/2016 - FORNITU	467	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	20/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	66,99	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I6435764 del 30/11/2016 - Fornitura CARBUR	467	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	20/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	72,46	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I7018669 del 31/12/2016 - Fornitura CARBUR	467	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	20/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	313,77	Liquidazione Fattura Nr. I6359436 del 30/09/2016 - Fornitura CARBURANT	467	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	20/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	332,99	Liquidazione Fattura Nr. I6404021 del 31/10/2016 - Fornitura CARBURANT	467	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	20/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	304,46	Liquidazione Fattura Nr. I6435764 del 30/11/2016 - Fornitura CARBURANT	467	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	20/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	329,37	Liquidazione Fattura Nr. I7018669 del 31/12/2016 - Fornitura CARBURANT	467	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	20/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	83,78	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I6359436 del 30/09/2016 - Fornitura CARBUR	468	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	20/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	59,80	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I6404021 del 31/10/2016 - Fornitura CARBUR	468	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	20/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	60,39	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I6435764 del 30/11/2016 - Fornitura CARBUR	468	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	20/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	58,82	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I7018669 del 31/12/2016 - Fornitura CARBUR	468	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	20/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	380,82	Liquidazione Fattura Nr. I6359436 del 30/09/2016 - Fornitura CARBURANT	468	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	20/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	271,84	Liquidazione Fattura Nr. I6404021 del 31/10/2016 - Fornitura CARBURANT	468	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	20/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	274,50	Liquidazione Fattura Nr. I6435764 del 30/11/2016 - Fornitura CARBURANT	468	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	20/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	267,36	Liquidazione Fattura Nr. I7018669 del 31/12/2016 - Fornitura CARBURANT	468	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	20/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	97,07	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I6359436 del 30/09/2016 - Fornitura CARBUR	469	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	20/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	132,67	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I6404021 del 31/10/2016 - Fornitura CARBUR	469	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	20/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	162,58	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I6435764 del 30/11/2016 - Fornitura CARBUR	469	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	20/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	174,84	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I7018669 del 31/12/2016 - Fornitura CARBUR	469	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	20/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	441,25	Liquidazione Fattura Nr. I6359436 del 30/09/2016 - Fornitura CARBURANT	469	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	20/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	603,03	Liquidazione Fattura Nr. I6404021 del 31/10/2016 - Fornitura CARBURANT	469	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	20/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	739,02	Liquidazione Fattura Nr. I6435764 del 30/11/2016 - Fornitura CARBURANT	469	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	20/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	794,74	Liquidazione Fattura Nr. I7018669 del 31/12/2016 - Fornitura CARBURANT	469	1	3	1	2	2
TOSCANA ENERGIA GRE	20/02/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	765,59	iVA - Liquidazione Fattura Nr. VP0000030 del 08/08/2016 - Fornitura gener	470	1	4	3	99	999
TOSCANA ENERGIA GRE	20/02/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.583,85	Liquidazione Fattura Nr. VP0000030 del 08/08/2016 - Fornitura generica	470	1	4	3	99	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO - BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
MATERIALI EDILI BALDAC	20/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16,73	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1520 del 30/11/2016 - FONITURA MATERIA	471	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDAC	20/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	76,05	Liquidazione Fattura Nr. 1520 del 30/11/2016 - FONITURA MATERIALE EI	471	1	3	1	2	999
EDIFIR EDIZIONI FIRENZE	20/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	432,69	IVA Liquidazione Fattura Nr. 43 del 09/12/2016 - "GUIDA AI MUSEI DELL'E	472	1	3	2	99	999
EDIFIR EDIZIONI FIRENZE	20/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	10.817,31	Liquidazione Fattura Nr. 43 del 09/12/2016 - "GUIDA AI MUSEI DELL'EMPC	472	1	3	2	99	999
EDIFIR EDIZIONI FIRENZE	20/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	22,69	IVA Liquidazione Fattura Nr. 43 del 09/12/2016 - "GUIDA AI MUSEI DELL'E	473	1	3	2	99	999
EDIFIR EDIZIONI FIRENZE	20/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	567,31	Liquidazione Fattura Nr. 43 del 09/12/2016 - "GUIDA AI MUSEI DELL'EMPC	473	1	3	2	99	999
SIGMA COOPERATIVA SE	20/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.722,70	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 41_16 del 14/12/2016 - PIC 2014 - PF	473	1	3	2	99	999
SIGMA COOPERATIVA SE	20/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	12.375,91	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 41_16 del 14/12/2016 - PIC 2014 - PROG	473	1	3	2	99	999
SIGMA COOPERATIVA SE	20/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	450,82	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 41_16 del 14/12/2016 - PIC 2014 - PF	474	1	3	2	99	999
SIGMA COOPERATIVA SE	20/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.049,18	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 41_16 del 14/12/2016 - PIC 2014 - PROG	474	1	3	2	99	999
IMPARA IL WEB - F.V. ELI'	20/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	439,78	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_16 del 30/11/2016 (di cui Split per	475	1	3	2	99	999
IMPARA IL WEB - F.V. ELI'	20/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.999,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_16 del 30/11/2016 - SERVIZIO DI MOI	475	1	3	2	99	999
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/02/2017	Energia elettrica	4.539,68	IVA Liquidazione Fattura Nr. 5750372341 del 12/01/2017 (di cui Split per eu	476	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/02/2017	Energia elettrica	3,12	IVA Liquidazione Fattura Nr. 5750376737 del 12/01/2017 - Fornitura generi	476	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/02/2017	Energia elettrica	20.634,89	Liquidazione Fattura Nr. 5750372341 del 12/01/2017 - PRESA D'ATTO ES	476	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/02/2017	Energia elettrica	14,16	Liquidazione Fattura Nr. 5750376737 del 12/01/2017 - Fornitura generica	476	1	3	2	5	4
SELF S.R.L.	20/02/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	855,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_17 del 09/01/2017 - ACCOMPAGNAM	477	1	3	2	11	999
STUDIO PICCHI ASSOCIA	20/02/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	2.385,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000032-2016-FATTURE DEL 09/12/2016 -	477	1	3	2	11	999
BNP PARIBAS LEASE GRO	20/02/2017	Noleggi di hardware	24,76	IVA - Liquidazione Fattura Nr. BIE12344 del 23/12/2016 (di cui Split per eur	478	1	3	2	7	4
BNP PARIBAS LEASE GRO	20/02/2017	Noleggi di hardware	112,56	Liquidazione Fattura Nr. BIE12344 del 23/12/2016 - REIMPUTAZIONE IMF	478	1	3	2	7	4
FAGGIONATO ROBERTO	20/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19,54	IVA Liquidazione Fattura Nr. 895/2016 del 01/12/2016 (di cui Split per euro	479	1	3	1	2	999
FAGGIONATO ROBERTO	20/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	88,80	Liquidazione Fattura Nr. 895/2016 del 01/12/2016 - Fornitura n. 12 bandiere	479	1	3	1	2	999
MA.ECO S.N.C.	20/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	44,00	IVA Liquidazione Fattura Nr. 145/PA del 19/12/2016 (di cui Split per euro 4	479	1	3	1	2	999
MA.ECO S.N.C.	20/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	200,00	Liquidazione Fattura Nr. 145/PA del 19/12/2016 - TARGA CON PALINA PE	479	1	3	1	2	999
2 F PUBBLICITA' S.R.L.	20/02/2017	Pubblicazioni	23,10	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2 del 21/12/2016 (di cui Split per euro 23,10) -	480	1	3	1	1	2
2 F PUBBLICITA' S.R.L.	20/02/2017	Pubblicazioni	105,00	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 21/12/2016 - LOCANDINA E VOLANTINI PE	480	1	3	1	1	2
STUDIO LEGALE ASSOCI	20/02/2017	Patrocinio legale	21.571,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74/PA DEL 06/12/2016 - RICORSO TAR S	481	1	3	2	11	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO - BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
ETRURIA P.A. SRL	20/02/2017	Carta, cancelleria e stampati	20,77	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2311/00000 DEL 15/11/2016 - FORNI	482	1	3	1	2	1
ETRURIA P.A. SRL	20/02/2017	Carta, cancelleria e stampati	94,40	Liquidazione Fattura Nr. 2311/00000 del 15/11/2016 - FORNITURA MATER	482	1	3	1	2	1
NOLCAR SRL - AUTONOL	20/02/2017	Noleggi di mezzi di trasporto	88,00	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 5 del 05/12/2016 - NOLEGGIO FURGONE TI	483	1	3	2	7	2
NOLCAR SRL - AUTONOL	20/02/2017	Noleggi di mezzi di trasporto	400,00	Liquidazione Fattura Nr. 5 del 05/12/2016 - NOLEGGIO FURGONE TRASP	483	1	3	2	7	2
DAMAZ S.R.L. - INGROSSI	20/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10,03	IVA Liquidazione Fattura Nr. 12235P del 15/12/2016 (di cui Split per euro 1	484	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSI	20/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	45,57	Liquidazione Fattura Nr. 12235P del 15/12/2016 - ORDINE PER EDIFICI C	484	1	3	1	2	999
COOPERATIVA SOCIALE	20/02/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	222,06	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 257_16 del 30/11/2016 (di cui Split p	485	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE	20/02/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	1.009,36	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 257_16 del 30/11/2016 - PULIZIA EDIFIC	485	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE	20/02/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	28,65	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 258_16 del 30/11/2016 (di cui Split p	486	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE	20/02/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	130,24	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 258_16 del 30/11/2016 - PULIZIA BIBLIC	486	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE	20/02/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	272,20	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 259_16 del 30/11/2016 (di cui Split p	487	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE	20/02/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	1.237,28	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 259_16 del 30/11/2016 - PULIZIA PALES	487	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE	20/02/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	30,27	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 260_16 del 30/11/2016 (di cui Split p	488	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE	20/02/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	137,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 260_16 del 30/11/2016 - PULIZIA NUOV	488	1	3	2	13	2
POSTE ITALIANE SPA SO	20/02/2017	Spese postali	6,27	Liquidazione Fattura Nr. 8717005134 del 18/01/2017 - Rimborso CAN e CA	489	1	3	2	16	2
NEOPOST ITALIA S.R.L.	20/02/2017	Noleggi di impianti e macchinari	5,28	IVA 1% Liquidazione Fattura Nr. 16002815 del 29/04/2016 - NOLEGGIO Al	490	1	3	2	7	8
NEOPOST ITALIA S.R.L.	20/02/2017	Noleggi di impianti e macchinari	110,88	IVA 21% Liquidazione Fattura Nr. 16002815 del 29/04/2016 - NOLEGGIO /	490	1	3	2	7	8
NEOPOST ITALIA S.R.L.	20/02/2017	Noleggi di impianti e macchinari	528,00	Liquidazione Fattura Nr. 16002815 del 29/04/2016 - NOLEGGIO AFFRANC	490	1	3	2	7	8
BAZAR CINELLI DI CINELLI	20/02/2017	Pubblicazioni	4.927,27	Liquidazione Fattura Nr. 010FE del 06/01/2017 - FORNITURA LIBRI DI TE	491	1	3	1	1	2
TXT S.P.A.	20/02/2017	Pubblicazioni	30,17	Liquidazione Fattura Nr. PA67 del 15/12/2016 - FORNITURA LIBRI DI TES	491	1	3	1	1	2
CRISTOFORO SOC.COOF	20/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	865,02	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 552 del 14/12/2016 (di cui Split per euro 865,0	492	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOF	20/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	103,45	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 553 del 14/12/2016 (di cui Split per euro 103,4	492	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOF	20/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	8.650,17	Liquidazione Fattura Nr. 552 del 14/12/2016 - SERVIZIO ACCOMPAGNAM	492	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOF	20/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.034,51	Liquidazione Fattura Nr. 553 del 14/12/2016 - SERVIZIO PRESCUOLA ME	492	1	3	2	99	999
CENTRO FORMAZIONE E	20/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.960,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/01 del 16/12/2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVI	493	1	3	2	99	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE	20/02/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.038,39	IVA-Liquid.Fattura Nr. 5200033007 del 30/11/2016 (di cui Split per euro 1.0	494	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE	20/02/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25.959,77	Liquidazione Fattura Nr. 5200033007 del 30/11/2016 - Destinatario:000010	494	1	3	2	15	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
EREDI LEPORATTI S.A.S.	20/02/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	227,56	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000017-2016-E del 30/11/2016 (di cui Split pe	495	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	20/02/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.275,61	Liquidazione Fattura Nr. 000017-2016-E del 30/11/2016 - TPL NOVEMBRE	495	1	3	2	15	1
ARCA - COOPERATIVA SC	20/02/2017	Contratti di servizio di asilo nido	1.403,39	IVA-Liquid. Fattura Nr. E-1339 del 06/12/2016 (di cui Split per euro 1.403,3	496	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SC	20/02/2017	Contratti di servizio di asilo nido	202,50	IVA-Liquid. Fattura Nr. E-1340 del 06/12/2016 (di cui Split per euro 202,50)	496	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SC	20/02/2017	Contratti di servizio di asilo nido	35.084,67	Liquidazione Fattura Nr. E-1339 del 06/12/2016 - GESTIONE NIDO COMU	496	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SC	20/02/2017	Contratti di servizio di asilo nido	5.062,57	Liquidazione Fattura Nr. E-1340 del 06/12/2016 - GESTIONE NIDO COMU	496	1	3	2	15	10
CO&SO EMPOLI - CONS. I	20/02/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	901,60	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 001025-2C0 del 31/10/2016 - Servizio sosteç	497	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. I	20/02/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	895,15	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 001131-2C0 del 30/11/2016 - SERVIZIO SOS	497	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. I	20/02/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22.539,89	Liquidazione Fattura Nr. 001025-2C0 del 31/10/2016 - Servizio sostegno ha	497	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. I	20/02/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22.378,63	Liquidazione Fattura Nr. 001131-2C0 del 30/11/2016 - SERVIZIO SOSTEG	497	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CULTUR/A	20/02/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.886,79	Liquidazione Fattura Nr. 37 del 14/11/2016 - SERVIZIO CONCESSIONE S	498	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. I	20/02/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.806,36	Liquidazione Fattura Nr. 001160-2C0 del 30/11/2016 - SERVIZI EXTRA-SC	498	1	3	2	15	999
BLITZ DISINFESTAZIONI S	21/02/2017	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	944,90	IVA liquidazione Fattura Nr. 27 del 30/11/2016 (di cui Split per euro 944,90)	499	1	3	2	18	999
BLITZ DISINFESTAZIONI S	21/02/2017	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	4.295,00	Liquidazione Fattura Nr. 27 del 30/11/2016 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIC	499	1	3	2	18	999
AZIENDA UNITA' SANITAF	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	62,56	IVA-Liquidazione Fattura Nr. P32/2015/66 del 31/12/2015 - VERIFICHE AS	500	1	3	2	9	8
AZIENDA UNITA' SANITAF	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	559,41	IVA-Liquidazione Fattura Nr. P32/2015/67 del 31/12/2015 (di cui Split per e	500	1	3	2	9	8
AZIENDA UNITA' SANITAF	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	284,35	Liquidazione Fattura Nr. P32/2015/66 del 31/12/2015 - VERIFICHE ASCEN	500	1	3	2	9	8
AZIENDA UNITA' SANITAF	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	2.542,73	Liquidazione Fattura Nr. P32/2015/67 del 31/12/2015 - VERIFICHE IMPIAN	500	1	3	2	9	8
AZIENDA UNITA' SANITAF	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	810,55	Liquidazione Fattura Nr. P32/2015/68 del 31/12/2015 - VERIFICHE IMPIAN	500	1	3	2	9	8
AZIENDA USL TOSCANA C	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	62,56	IVA-Liquidazione Fattura Nr. P32/2016/39 del 23/11/2016 (di cui Split per e	500	1	3	2	9	8
AZIENDA USL TOSCANA C	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	284,35	Liquidazione Fattura Nr. P32/2016/39 del 23/11/2016 - VISITE PERIODICH	500	1	3	2	9	8
ROCA'S IMPIANTI ELETTF	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	52,80	IVA _ Liquidazione Fattura Nr. 000003-2016-PA del 20/12/2016 (di cui Split	501	1	3	2	9	4
ROCA'S IMPIANTI ELETTF	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	240,00	Liquidazione Fattura Nr. 000003-2016-PA del 20/12/2016 - RIPRISTINO FL	501	1	3	2	9	4
AZIENDA USL TOSCANA C	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	61,71	IVA-Liquidazione Fattura Nr. P32/2016/32 del 04/11/2016 (di cui Split per e	502	1	3	2	9	1
AZIENDA USL TOSCANA C	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	47,73	IVA-Liquidazione Fattura Nr. P32/2016/37 del 23/11/2016 (di cui Split per e	502	1	3	2	9	1
AZIENDA USL TOSCANA C	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	280,50	Liquidazione Fattura Nr. P32/2016/32 del 04/11/2016 - NEL BONIFICO INC	502	1	3	2	9	1
AZIENDA USL TOSCANA C	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	216,94	Liquidazione Fattura Nr. P32/2016/37 del 23/11/2016 - NEL BONIFICO INC	502	1	3	2	9	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO - BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
RAME LUCA DI MIGLIORINI	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	80,20	IVA _ Liquidazione Fattura Nr. 161 del 30/11/2016 (di cui Split per euro 80,20)	503	1	3	2	9	8
RAME LUCA DI MIGLIORINI	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	364,50	Liquidazione Fattura Nr. 161 del 30/11/2016 - INTERVENTO DI COPERTURA	503	1	3	2	9	8
TERMOCONTROL SRL MANTOVANA	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	135,92	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000108PA del 15/11/2016 - MANUTENZIONE	504	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANTOVANA	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	617,83	Liquidazione Fattura Nr. 000108PA del 15/11/2016 - MANUTENZIONE IMF	504	1	3	2	9	4
RAME LUCA DI MIGLIORINI	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	160,70	IVA _ Liquidazione Fattura Nr. 159 del 30/11/2016 (di cui Split per euro 160,70)	505	1	3	2	9	8
RAME LUCA DI MIGLIORINI	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	187,00	IVA _ Liquidazione Fattura Nr. 160 del 30/11/2016 (di cui Split per euro 187,00)	505	1	3	2	9	8
RAME LUCA DI MIGLIORINI	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	730,50	Liquidazione Fattura Nr. 159 del 30/11/2016 - LAVORI DI LATTONERIA AL	505	1	3	2	9	8
RAME LUCA DI MIGLIORINI	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	850,00	Liquidazione Fattura Nr. 160 del 30/11/2016 - INTERVENTO DI RIFINITURA	505	1	3	2	9	8
RPS S.P.A. RIELLO POMEZIA	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	71,50	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 116009 del 16/12/2016 - SOPRALLUOGO PER	506	1	3	2	9	4
RPS S.P.A. RIELLO POMEZIA	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	325,00	Liquidazione Fattura Nr. 116009 del 16/12/2016 - SOPRALLUOGO PER MANUTENZIONE	506	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANTOVANA	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	28,80	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000108PA del 15/11/2016 - MANUTENZIONE	506	1	3	2	9	4
PUCCI EDILIZIA E STRADINI	21/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	175,89	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 11/01/2017 (di cui Split per euro 175,89)	507	1	3	1	2	999
PUCCI EDILIZIA E STRADINI	21/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	67,37	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 30/11/2016 (di cui Split per euro 67,37)	507	1	3	1	2	999
PUCCI EDILIZIA E STRADINI	21/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	799,51	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 11/01/2017 - FORNITURA MATERIALI IN	507	1	3	1	2	999
PUCCI EDILIZIA E STRADINI	21/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	306,21	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 30/11/2016 - FORNITURA MATERIALI IN	507	1	3	1	2	999
PUCCI EDILIZIA E STRADINI	21/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	293,49	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 17/01/2017 (di cui Split per euro 293,49)	508	1	3	1	2	999
PUCCI EDILIZIA E STRADINI	21/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17,72	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 30/11/2016 (di cui Split per euro 17,72)	508	1	3	1	2	999
PUCCI EDILIZIA E STRADINI	21/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.334,05	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 17/01/2017 - FORNITURA STABILIZZANTI	508	1	3	1	2	999
PUCCI EDILIZIA E STRADINI	21/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	80,53	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 30/11/2016 - FORNITURA STABILIZZANTI	508	1	3	1	2	999
TERMOCONTROL SRL MANTOVANA	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	101,92	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000108PA del 15/11/2016 - MANUTENZIONE	509	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANTOVANA	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	463,26	Liquidazione Fattura Nr. 000108PA del 15/11/2016 - MANUTENZIONE IMF	509	1	3	2	9	4
SOCIETA' IMPIANTI TECNICI	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	215,60	IVA - Liq. FT Nr. 000006-2016-PA del 09/12/2016 (di cui Split per euro 215,60)	510	1	3	2	9	4
SOCIETA' IMPIANTI TECNICI	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	980,00	Liq. FT Nr. 000006-2016-PA del 09/12/2016 (di cui Split per euro 215,60) -	510	1	3	2	9	4
2 F PUBBLICITA' S.R.L.	21/02/2017	Carta, cancelleria e stampati	77,00	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 3 del 21/12/2016 - FORNITURA MATERIALE	511	1	3	1	2	1
2 F PUBBLICITA' S.R.L.	21/02/2017	Carta, cancelleria e stampati	350,00	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 21/12/2016 - FORNITURA MATERIALE PER	511	1	3	1	2	1
PROMOCULTURA SOCIETA'	21/02/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	231,00	IVA REVERSE CHARGE - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 168-E-2016 DELLA	512	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SOCIETA'	21/02/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.695,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 167-E-2016 DEL 04/12/2016 - SERVIZI MULTIMEDIA	512	1	3	2	15	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO - BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
PROMOCULTURA SOCIE	21/02/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.050,00	Liquidazione Fattura Nr. 168-E-2016 del 04/12/2016 - Servizi di pulizie pres	512	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SOCIE	21/02/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.115,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 169-E-2016 DEL 04/12/2016 - SERVIZI DI	512	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. I	21/02/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.672,26	Liquidazione Fattura Nr. 001154-2C0 del 30/11/2016 - Fattura per Servizio e	513	1	3	2	15	999
S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIAN	21/02/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	28,88	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616040351 DEL 16/12/2016 - FORN	514	1	3	2	11	999
S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIAN	21/02/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	131,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616040351 DEL 16/12/2016 - FORNITUF	514	1	3	2	11	999
PROMOCULTURA SOCIE	21/02/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	577,50	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 170-E-2016 del 04/12/2016 (di cui Split per e	515	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SOCIE	21/02/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.625,00	Liquidazione Fattura Nr. 170-E-2016 del 04/12/2016 - Servizi ufficio turistic	515	1	3	2	15	999
OPERA LABORATORI FIO	21/02/2017	Attrezzature n.a.c.	8.107,00	IVA Liquidazione Fattura Nr. 91/0P del 31/12/2016 - Fattura vendita Split P:	516	2	2	1	5	999
OPERA LABORATORI FIO	21/02/2017	Attrezzature n.a.c.	36.850,00	Liquidazione Fattura Nr. 91/0P del 31/12/2016 - Fattura vendita Split Paym.	516	2	2	1	5	999
PUBLICASA S.P.A.	21/02/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimb	2.706,94	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI NEI MESI DA APRILE A SE	521	1	3	2	1	2
STUDIO GRAZZINI	21/02/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimb	1.761,30	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI NEI MESI DA APRILE A SE	521	1	3	2	1	2
SCUOLA MATERNA PARF	21/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	5.425,94	FINANZIAMENTI PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE PRIVATE	524	1	4	4	1	1
SCUOLA MATERNA -SUO	21/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	5.425,94	FINANZIAMENTI PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE PRIVATE	524	1	4	4	1	1
CIRCOLO RICREATIVO O	23/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	4.000,00	CIRCOLO RICREATIVO "O.RISTORI" - RICHIESTA PATROCINIO PER LA	525	1	4	4	1	1
POSTE ITALIANE SPA SO	23/02/2017	Spese postali	5,18	Liquidazione Fattura Nr. 8717030215 del 06/02/2017 - Rimborso per CAN €	526	1	3	2	16	2
GIURATI TERESA	23/02/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	53,10	LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2014 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LA	527	1	4	2	5	999
ASSOCIAZIONE MONTALI	23/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1.000,00	ASSOCIAZIONE MONTALBANO DOMANI - CONCESSIONE DEL CONTR	528	1	4	4	1	1
NARDIELLO GIUSEPPE	23/02/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	210,00	CONTRIBUTI PER RECUPERI AMBIENTALI DEL TERRITORIO - CONCE	529	1	4	2	5	999
FOTOCLUB VINCI	23/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	600,00	FOTOCLUB VINCI - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER ORGANIZZ	530	1	4	4	1	1
LABATE CARMELO	23/02/2017	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Fam	672,67	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA REL	531	2	4	22	1	1
AMMINISTRATORI COMU	24/02/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - inden	8.330,37	stipendio 02	532	1	3	2	1	1
PERSONALE DIPENDENT	24/02/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	130,21	stipendio 02	541	1	3	2	2	1
PREFETTURA DI FIRENZE	27/02/2017	Stampati specialistici	440,00	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1000 CARTE DI IDENTITA'	651	1	3	1	2	14
ASSOCIAZIONE CULTUR/	27/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	350,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO CONCERTO DEL 18/12/2016. DET.169 DE	652	1	4	4	1	1
GIALLOMARE MINIMAL TE	27/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	20.000,00	"MULTISCENA 2016" - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA	652	1	4	4	1	1
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZ	28/02/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni C	405,00	VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC (AUTORITÀ NAZI	654	1	4	1	1	999
F.A.C.E. SRL	01/03/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	1.180,08	IVA - Liquidazione Fattura Nr. FatPAM 3 del 20/02/2017 - Rif. fase A det. 3-	656	1	3	2	11	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO - BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
F.A.C.E. SRL	01/03/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	5.363,98	Liquidazione Fattura Nr. FatPAM 3 del 20/02/2017 - Rif. fase A det. 346 21-	656	1	3	2	11	999
TAMBURINI GIONNI	01/03/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	300,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 22_16 DEL 15/11/2016 - AFFIDA	657	1	3	2	11	999
COMANDO PROVINCIALE	01/03/2017	Altre spese per servizi amministrativi	200,00	CENTRO OPERATIVO COMUNALE - RINNOVO C.P.I. - VERSAMENTO V	658	1	3	2	16	999
REGIONE TOSCANA CON	01/03/2017	Altre spese per servizi amministrativi	32,00	ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA SIBILLA ALERAMO D	658	1	3	2	16	999
CENTRO RIPARAZIONI AC	01/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	572,40	Liquidazione Fattura Nr. 000002-2016-PA del 21/12/2016 - TAGLIANDO JC	659	1	3	2	9	1
CENTRO RIPARAZIONI AC	01/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	999,45	Liquidazione Fattura Nr. 000003-2016-PA del 21/12/2016 - TAGLIANDO TI	659	1	3	2	9	1
TOSCANA ENERGIA GRE	01/03/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	332,95	IVA - Liquidazione Fattura Nr. VP0000062 del 31/12/2016 - Fornitura gener	660	1	4	3	99	999
TOSCANA ENERGIA GRE	01/03/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.863,25	Liquidazione Fattura Nr. VP0000062 del 31/12/2016 - Fornitura generica	660	1	4	3	99	999
ARNO MANETTI ASCENS	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	62,70	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 4169 del 14/12/2016 (di cui Split per euro 62,7	723	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENS	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	285,00	Liquidazione Fattura Nr. 4169 del 14/12/2016 - Manut. imp. ascensore 4° tr	723	1	3	2	9	4
TAMBURINI GIONNI	02/03/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	982,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 33_16 DEL 16/12/2016 - AFFIDA	724	1	3	2	11	999
SCOTTI S.P.A.	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	104,72	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 111/1 del 30/12/2016 - TAGLIANDO E RIPAI	725	1	3	2	9	1
SCOTTI S.P.A.	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	476,01	Liquidazione Fattura Nr. 111/1 del 30/12/2016 - TAGLIANDO E RIPARAZIC	725	1	3	2	9	1
CENTRO RIPARAZIONI AC	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	497,57	Liquidazione Fattura Nr. 000001-2016-PA del 21/12/2016 - Controllo e tagli	726	1	3	2	9	1
ARNO MANETTI ASCENS	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	20,35	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 4169 del 14/12/2016 (di cui Split per euro 20,3	727	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENS	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	92,50	Liquidazione Fattura Nr. 4169 del 14/12/2016 - Manut. imp. ascensore 4° tr	727	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENS	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	30,53	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 4169 del 14/12/2016 (di cui Split per euro 30,5	728	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENS	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	138,76	Liquidazione Fattura Nr. 4169 del 14/12/2016 - Manut. imp. ascensore 4° tr	728	1	3	2	9	4
VETRERIA POLI FABRIZIC	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	61,60	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 22/12/2016 (di cui Split per euro 6	729	1	3	2	9	8
VETRERIA POLI FABRIZIC	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	280,00	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 22/12/2016 - SOSTITUZIONE VETRI PI	729	1	3	2	9	8
ARNO MANETTI ASCENS	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	30,52	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 4169 del 14/12/2016 (di cui Split per euro 30,5	730	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENS	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	138,74	Liquidazione Fattura Nr. 4169 del 14/12/2016 - Manut. imp. ascensore 4° tr	730	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENS	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	61,05	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 4170 del 14/12/2016 - Manut. imp. ascensore	731	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENS	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	277,50	Liquidazione Fattura Nr. 4170 del 14/12/2016 - Manut. imp. ascensore Mus	731	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENS	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	14,74	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 4169 del 14/12/2016 (di cui Split per euro 14,7	732	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENS	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	22,11	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 4170 del 14/12/2016 - Manut. imp. ascensore	732	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENS	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	67,00	Liquidazione Fattura Nr. 4169 del 14/12/2016 - Manut. imp. ascensore 4° tr	732	1	3	2	9	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO - BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
ARNO MANETTI ASCENSORE	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	100,50	Liquidazione Fattura Nr. 4170 del 14/12/2016 - Manut. imp. ascensore Mus	732	1	3	2	9	4
PAGANELLI GARGANI LEONARDO	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	188,75	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000005-2016-FAEL del 12/12/2016 (di cui Split	733	1	3	2	9	8
PAGANELLI GARGANI LEONARDO	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.887,50	Liquidazione Fattura Nr. 000005-2016-FAEL del 12/12/2016 - PULIZIA CA	733	1	3	2	9	8
V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDIO	02/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	6.000,00	LIQUIDAZ. FAT. NR. FATTPA 16_16 DEL 21/12/2016 - SERVIZIO DI ATT	734	1	3	2	99	999
COOPERATIVA SOCIALE	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	589,78	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000020-2016-FE del 30/11/2016 (di cui Split p	735	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCIALE	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	353,87	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000022-2016-FE del 31/12/2016 - MANUTEN	735	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCIALE	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.680,84	Liquidazione Fattura Nr. 000020-2016-FE del 30/11/2016 - AFFIDAMENTC	735	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCIALE	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.608,51	Liquidazione Fattura Nr. 000022-2016-FE del 31/12/2016 - MANUTENZION	735	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCIALE	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	589,78	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000001-2017-FE del 31/01/2017 - SERVIZI M.	736	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCIALE	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	235,91	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000022-2016-FE del 31/12/2016 - MANUTEN	736	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCIALE	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.680,84	Liquidazione Fattura Nr. 000001-2017-FE del 31/01/2017 - SERVIZI MANU	736	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCIALE	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.072,33	Liquidazione Fattura Nr. 000022-2016-FE del 31/12/2016 - MANUTENZION	736	1	3	2	9	8
ARNO MANETTI ASCENSORE	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	20,35	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 4170 del 14/12/2016 - Manut. imp. ascensore	737	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORE	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	92,50	Liquidazione Fattura Nr. 4170 del 14/12/2016 - Manut. imp. ascensore Mus	737	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORE	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	20,35	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 4169 del 14/12/2016 (di cui Split per euro 20,3	738	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORE	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	92,50	Liquidazione Fattura Nr. 4169 del 14/12/2016 - Manut. imp. ascensore 4° tr	738	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORE	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	20,35	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 4169 del 14/12/2016 (di cui Split per euro 20,3	739	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORE	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	92,50	Liquidazione Fattura Nr. 4169 del 14/12/2016 - Manut. imp. ascensore 4° tr	739	1	3	2	9	4
GERARDO MANCINI LAVICELLI	02/03/2017	Fabbricati ad uso scolastico	209,00	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 06 del 28/12/2016 - FORNITURA CANCELLI	740	2	2	1	9	3
GERARDO MANCINI LAVICELLI	02/03/2017	Fabbricati ad uso scolastico	950,00	Liquidazione Fattura Nr. 06 del 28/12/2016 - FORNITURA CANCELLO E P	740	2	2	1	9	3
COOPERATIVA SOCIALE	02/03/2017	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, st	1.191,70	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 270_16 del 30/12/2016 - INTERVENTO I	741	2	2	1	10	8
VESCOVI RENZO S.P.A.	02/03/2017	Infrastrutture stradali	3.606,56	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1/10 del 13/01/2017 (di cui Split per euro 3.6	742	2	2	1	9	12
VESCOVI RENZO S.P.A.	02/03/2017	Infrastrutture stradali	16.393,44	Liquidazione Fattura Nr. 1/10 del 13/01/2017 - PROCEDURA NEGOZIATA	742	2	2	1	9	12
VESCOVI RENZO S.P.A.	02/03/2017	Infrastrutture stradali	7.182,90	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1/10 del 13/01/2017 (di cui Split per euro 7.1	743	2	2	1	9	12
VESCOVI RENZO S.P.A.	02/03/2017	Infrastrutture stradali	32.649,56	Liquidazione Fattura Nr. 1/10 del 13/01/2017 - MANUTENZIONE STRADE	743	2	2	1	9	12
AGBEZOUHLON GNAMIEI	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (N'GUESSAN KONAN WLEHNQB	744	1	4	2	5	999
AGBEZOUHLON GNAMIEI	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	51,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (N'GUESSAN KOUAKOU HOKA)	745	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
AGBEZOUHLON GNAMIEI	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (N'GUESSAN YAO VYHA)	746	1	4	2	5	999
AGBEZOUHLON GNAMIEI	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (N'GUESSAN KOUASSI SAHNIAN)	747	1	4	2	5	999
ALLUSHI FLUTRA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (ALLUSHI KJARA)	748	1	4	2	5	999
ALLUSHI FLUTRA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (ALLUSHI ENGLI)	749	1	4	2	5	999
ANTOCI IOSIF	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	57,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (ANTOCI LORIN ANDREI)	750	1	4	2	5	999
ANTOCI IOSIF	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	51,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (ANTOCI ADINA CATALINA)	751	1	4	2	5	999
ANTOCI IOSIF	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (ANTOCI ELIZA ANDREIA)	752	1	4	2	5	999
APRILE GAETANO	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (APRILE LUIGI)	753	1	4	2	5	999
APRILE GAETANO	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (APRILE AURORA)	754	1	4	2	5	999
BADULESCU GHEORGHE	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (BADULESCU ALEXIA MARIA)	755	1	4	2	5	999
BADULESCU GHEORGHE	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	51,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (BADULESCU FLORIN LUIS)	756	1	4	2	5	999
BARBIERI JESSICA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	63,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (NANNETTI MIRKO)	757	1	4	2	5	999
BARBIERI JESSICA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (NANNETTI EVA)	758	1	4	2	5	999
BELAZIZ ABDELFAH	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (BELAZIZ RAYAN)	759	1	4	2	5	999
BELLASALMA ANNAMARI	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (BELLASALMA GABRIELE)	760	1	4	2	5	999
BENJEM PHILO	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (BENJEM SUCCESS OSAWESE)	761	1	4	2	5	999
BENJEM PHILO	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (BENJEM PRECIOUS OSAHENBU)	762	1	4	2	5	999
BERCHIELLI ALBA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	84,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (BERTELLI REBECCA)	763	1	4	2	5	999
BERCHIELLI ALBA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	196,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (BERTELLI STEFANO)	764	1	4	2	5	999
BONI PAMELA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (STEFANACCI CHIARA)	765	1	4	2	5	999
BONI PAMELA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	63,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (STEFANACCI SARA)	766	1	4	2	5	999
BONUCCI VALENTINA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	84,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (MIGLIORINI UGO)	767	1	4	2	5	999
BONUCCI VALENTINA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	46,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (MIGLIORINI BIANCA)	768	1	4	2	5	999
CACCAVALE TOMMASINA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (GIALONE CAROLINA PIA)	769	1	4	2	5	999
CAMPONE ROSA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	84,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (DIOP AMISSA)	770	1	4	2	5	999
CAPOANO MARGHERITA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (FIORE GIOVANNI)	771	1	4	2	5	999
CAPOANO MARGHERITA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (FIORE LUDOVICA)	772	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
COLABELLA VALENTINA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (GRECO MARISOL)	773	1	4	2	5	999
COLABELLA VALENTINA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (GRECO DENIS HELEN)	774	1	4	2	5	999
CORASCO QUINO HILDA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (PONCE CORASCO GUILLERMO)	775	1	4	2	5	999
CRUZ ZALDY MENDOZA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (CRUZ BRANDON MAMINTA)	776	1	4	2	5	999
CULLAJ ROZETA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (CULLHAJ KLEA)	777	1	4	2	5	999
CULLHAJ MARJANA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	72,00	PAGAMENTO PACCHETTO SCUOLA A.S.2015/2016 (CULLAHAJ KLEDIA)	778	1	4	2	5	999
CULLHAJ ROZETA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (CULLHAJ JESSICA)	779	1	4	2	5	999
CULLHAJ ROZETA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (CULLHAJ ERIS)	780	1	4	2	5	999
DI DONNA ANNUNZIATA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	63,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (ASCIONE DIANA)	781	1	4	2	5	999
DI DONNA ANNUNZIATA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	51,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (ASCIONE ANNAMARIA)	782	1	4	2	5	999
DI DONNA ANNUNZIATA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (ASCIONE EMANUELA)	783	1	4	2	5	999
DI MICHELE PAOLA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (BONGIOVANNI CHIARAA)	784	1	4	2	5	999
DINU VALENTINA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (DINU LUCA GABRIEL)	785	1	4	2	5	999
EZZAHIDY ZOHRA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	57,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (TABET ZAKARIA)	786	1	4	2	5	999
EZZAHIDY ZOHRA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	57,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (TABET MERIEM)	787	1	4	2	5	999
FALCO GIUSEPPE	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	57,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (FALCO FEDERICA)	788	1	4	2	5	999
FALCO GIUSEPPE	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	57,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (FALCO CAMILLA)	789	1	4	2	5	999
FOGHI NATASCIA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	84,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (MAZZEI GIOELE LIBERO)	790	1	4	2	5	999
GAGGIOLI ROBERTO	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (GAGGIOLI LUCIANO)	791	1	4	2	5	999
GANNA SULTANA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	57,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (BENANI AHMED)	792	1	4	2	5	999
GELLI SONIA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	84,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (CAUCCI ALESSIO)	793	1	4	2	5	999
GIOVANNONI PATRIZIA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (VIGNOZZI SARA)	794	1	4	2	5	999
GJONI PJETER	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (GJONI KEVIN)	795	1	4	2	5	999
GUO SUGUANG	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (GUO MICHELA)	796	1	4	2	5	999
INNOCENTI FABRIZIO	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	84,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (INNOENTI DANIELE)	797	1	4	2	5	999
KADIJA PRANDVERA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (KADIJA JURGEN)	798	1	4	2	5	999
KADRIA BURHAN	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (KADRIA LEANDRO)	799	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
KADRIA BURHAN	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	63,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (KADRIA ERGISA)	800	1	4	2	5	999
KARAFILI BLERINA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (KARAFILI KLARA)	801	1	4	2	5	999
KAZAZI NASIPE	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (KAZAZI MELISA)	802	1	4	2	5	999
LOCONTE IRENE	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (LOCONTE FRIDA)	803	1	4	2	5	999
LOPARDO RAFFAELLA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	84,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (DA NAZARET ALESSANDRO)	804	1	4	2	5	999
LUCCHESI GIULIA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	84,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (MELINO MARTINA)	805	1	4	2	5	999
LUSCHI ANDREA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	84,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (LUSCHI ELENA)	806	1	4	2	5	999
LUSCHI ANDREA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	84,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (LUSCHI CRISTINA)	807	1	4	2	5	999
MANZARI IMMACOLATA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	84,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (MORI LEONARDO)	808	1	4	2	5	999
MARFIA BENEDETTA MAF	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	84,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (LA BARBERA GIOELE)	809	1	4	2	5	999
MARKJA MERIBANE	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	57,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (MARKJA ORGES)	810	1	4	2	5	999
MASCIOPINTO ANNA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	84,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (GIULIANI VALENTINA)	811	1	4	2	5	999
MASTROMATTEI MARIA A	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	84,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (CHIAPPINIELLO GENNARO)	812	1	4	2	5	999
MAZZONI VITTORIO	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	147,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (MAZZONI MATTIA)	813	1	4	2	5	999
MAZZONI VITTORIO	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	84,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (MAZZONI SOFIA)	814	1	4	2	5	999
MECACCI KATIA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	105,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (BERNARDI DENISE)	815	1	4	2	5	999
MEZGUI HOUDA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	51,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (KAMAL ILYASS)	816	1	4	2	5	999
MEZGUI HOUDA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (KAMAL DOHA)	817	1	4	2	5	999
MEZLINI TAHAR	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	84,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (MEZLINI NADIA)	818	1	4	2	5	999
MONTELEONE GIOVANNI	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	63,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (GUGINO MANUEL)	819	1	4	2	5	999
MONTELEONE GIOVANNI	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (GUGINO IVONNE)	820	1	4	2	5	999
MUGRI LAURA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	57,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (FALCIATI AMANDA)	821	1	4	2	5	999
MUGRI LAURA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (GIORDANO TOMMASO)	822	1	4	2	5	999
NACUCCHIO ANNA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	84,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (NOVELLINO PANCRAZIO)	823	1	4	2	5	999
NACUCCHIO ANNA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (NOVELLINO MARTINA)	824	1	4	2	5	999
NEZI LUCIANA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	84,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (VEGLIA ILARIA)	825	1	4	2	5	999
NEZI LUCIANA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	57,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (VEGLIA MARIA TERESA)	826	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
NEZI LUCIANA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	57,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (VEGLIA CARLO)	827	1	4	2	5	999
NGUEMEZI KENGUE FRA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	84,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (TAMEZE KENGNI ROONEY)	828	1	4	2	5	999
NGUEMEZI KENGUE FRA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	133,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (TAMEZE KENGNI CLARISSE)	829	1	4	2	5	999
OSA RIVERA NELTIS	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (MICHELI ALESSANDRO)	830	1	4	2	5	999
OUAZINE SAMIRA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (MIFTAH MEHDI)	831	1	4	2	5	999
OUAZINE SAMIRA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	63,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (MIFTAH RIHAB)	832	1	4	2	5	999
PAOLINI CATIA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	63,00	PAGAMENTO PACCHETTO SCUOLA A.S.2015/2016.(ARETINI TOMMAS	833	1	4	2	5	999
PAOLINI CATIA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45,00	PAGAMENTO PACCHETTO SCUOLA A.S.2015/2016. (ARETINI ASIA)	834	1	4	2	5	999
PASQUINUCCI SIMONA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (MAGAGNINO ELIA)	835	1	4	2	5	999
PASQUINUCCI SIMONA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (MAGAGNINO SUSANNA)	836	1	4	2	5	999
RAFIE EL HASSANE	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (RAFIE HASNAA)	837	1	4	2	5	999
RAFIE EL HASSANE	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (RAFIE ABDELILAH)	838	1	4	2	5	999
RAFIE EL HASSANE	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	63,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (RAFIE MOHAMED)	839	1	4	2	5	999
RAHULIA ANGELA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	105,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (SPITALETTA LOMBARDI ANGEL	840	1	4	2	5	999
RAI LAKHPAT	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	63,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (RAI RAHUL)	841	1	4	2	5	999
RAI LAKHPAT	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	51,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (RAI DIVYA)	842	1	4	2	5	999
SADIK HAKIMA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (SAAI ASIIA)	843	1	4	2	5	999
SADIK HAKIMA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	57,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (SAADI YOUSSEF)	844	1	4	2	5	999
SANCEBUCHE MACALINT	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (PINEDA SANCEBUCHE AIZEL JE	845	1	4	2	5	999
SAVIO MARIA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	51,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (VALLIFUOCO ANNA)	846	1	4	2	5	999
SCOGNAMIGLIO ANGELA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	51,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (PARRINI ANDREA)	847	1	4	2	5	999
SCOGNAMIGLIO ANGELA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	63,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (PARRINI ALESSANDRO)	848	1	4	2	5	999
SHABA ERMIRA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (SHABA HAMD)	849	1	4	2	5	999
SUSANU MARINA MANUE	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (SUSANU MARINA ROBERTA)	850	1	4	2	5	999
SUSANU MARINA MANUE	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (SUSANU IULIAN ALESSIO)	851	1	4	2	5	999
TAFA SHAHE	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (TAFA CATERINA)	852	1	4	2	5	999
TAFA SHAHE	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (TAFA ROBERTO)	853	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
TAFA SHAHE	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	57,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (TAFA MELISSA)	854	1	4	2	5	999
VITAGLIANO GINA	03/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	84,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 (DIENG AIDA)	855	1	4	2	5	999
ARCOGAS ITALIA S.R.L.	03/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	76,23	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 2162 del 29/12/2016 al netto di Nota: N. 12 d	856	1	3	2	9	4
ARCOGAS ITALIA S.R.L.	03/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	346,48	Liquidazione Fattura Nr. 2162 del 29/12/2016 al netto di Nota: N. 12 del 24/	856	1	3	2	9	4
EDILCURTO S.R.L.	03/03/2017	Fabbricati ad uso scolastico	385,08	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1 del 30/12/2016 - REALIZZAZIONE OPERI	857	2	2	1	9	3
EDILCURTO S.R.L.	03/03/2017	Fabbricati ad uso scolastico	1.750,36	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 30/12/2016 - REALIZZAZIONE OPERE MUI	857	2	2	1	9	3
PANTANELLI PIERPAOLO	03/03/2017	Patrocinio legale	2.536,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00004/01 DEL 09/12/2016 - PROCEDURA	858	1	3	2	11	6
ETRURIA P.A. SRL	03/03/2017	Carta, cancelleria e stampati	18,70	IVA Liquidazione Fattura Nr. 177/00000 del 31/01/2017 - FORNITURA N. 1	859	1	3	1	2	1
ETRURIA P.A. SRL	03/03/2017	Carta, cancelleria e stampati	85,00	Liquidazione Fattura Nr. 177/00000 del 31/01/2017 - FORNITURA N. 1000	859	1	3	1	2	1
DAMAZ S.R.L. - INGROSSI	03/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4,12	IVA Liquidazione Fattura Nr. 12234P del 15/12/2016 (di cui Split per euro 4	860	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSI	03/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18,74	Liquidazione Fattura Nr. 12234P del 15/12/2016 - Ordine n. 4 per Vinci gara	860	1	3	1	2	999
ISTITUTO COMPRENSIVO	03/03/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione	2.837,46	CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI PEZ A.S.2016/17 E CONTRIBUTI	861	1	4	1	1	2
ISTITUTO COMPRENSIVO	03/03/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione	8.431,37	CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI PEZ A.S.2016/17 E CONTRIBUTI	862	1	4	1	1	2
CIR FOOD S.C. DIVISIONE	03/03/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche	76,11	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5200033490 del 15/12/2016 (di cui Split per eu	863	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE	03/03/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.902,66	Liquidazione Fattura Nr. 5200033490 del 15/12/2016 - Restituzione ritenute	863	1	3	2	15	6
FRATERNITA MISERICORDIA	03/03/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.072,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 21_16 del 22/12/2016 - convenzione cust	864	1	3	2	13	999
FRATERNITA MISERICORDIA	03/03/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.357,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 22_16 del 22/12/2016 - convenzione cust	864	1	3	2	13	999
PROMOCULTURA SOCIALE	03/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	170,28	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 172-E-2016 del 21/12/2016 - Oneri per la sic	865	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SOCIALE	03/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	774,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172-E-2016 DEL 21/12/2016 - ONERI PEF	865	1	3	2	15	999
MAESTRELLI ANDREA	03/03/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	990,00	Liquidazione Fattura Nr. 5 del 09/12/2016 - DETERMINA DI SPESE DEL C	866	1	3	2	11	999
CENTRO FORMAZIONE E	03/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	9.600,00	SALDO VERSAMENTO CONTRIBUTO AL CENTRO DI FORMAZIONE E C	867	1	4	4	1	1
L'AVVENIRE 1921 S.C. IMF	03/03/2017	Mobili e arredi n.a.c.	72,13	IVA Liquidazione Fattura Nr. 14 /9 del 22/12/2016 (di cui Split per euro 72,1	868	2	2	1	3	999
L'AVVENIRE 1921 S.C. IMF	03/03/2017	Mobili e arredi n.a.c.	327,87	Liquidazione Fattura Nr. 14 /9 del 22/12/2016 - FATTURA DI VENDITA PA	868	2	2	1	3	999
BALDANZI LUIGI & FIGLI	03/03/2017	Attrezzature n.a.c.	127,60	IVA Liquidazione Fattura Nr. 22 del 29/12/2016 - ACQUISTO ELEMENTI DI	869	2	2	1	5	999
BALDANZI LUIGI & FIGLI	03/03/2017	Attrezzature n.a.c.	580,00	Liquidazione Fattura Nr. 22 del 29/12/2016 - ACQUISTO ELEMENTI DI SEC	869	2	2	1	5	999
AGBEZOUHLON GNAMIEI	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	210,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (N'GUESSAN KONAN WLEHNQB	871	1	4	2	5	999
AGBEZOUHLON GNAMIEI	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (N'GUESSAN KOUASSI SAHNIAN	872	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
AGBEZOUHLON GNAMIEI	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (N'GUESSAN YAO VYHA)	873	1	4	2	5	999
ANTOCI IOSIF	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (ANTOCI ADINA CATALINA)	874	1	4	2	5	999
ANTOCI IOSIF	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (ANTOCI ELIZA ANDREIA)	875	1	4	2	5	999
BERCHIELLI ALBA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	170,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (BERTELLI STEFANO)	876	1	4	2	5	999
BILANGO CESAR	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (BILANGO MAUREEN JENN)	877	1	4	2	5	999
BILANGO CESAR	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (BILANGO ANGELINA)	878	1	4	2	5	999
BONI PAMELA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (STEFANACCI SARA)	879	1	4	2	5	999
BORGIOLI MARIA GRAZIA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (POLICICCHIO DOMENICO)	880	1	4	2	5	999
BORGIOLI MARIA GRAZIA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (POLICICCHIO NICOLETTA)	881	1	4	2	5	999
CAPOANO MARGHERITA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (FIORE GIOVANNI)	882	1	4	2	5	999
CAPPELLINI CATIUSCIA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	170,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (GUARGUALINI NICCOLO')	883	1	4	2	5	999
CECCONI STEFANO	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (CECCONI LISA)	884	1	4	2	5	999
CULLHAJ ROZETA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (CULLHAJ ERIS)	885	1	4	2	5	999
CULLHAJ ROZETA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	210,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (CULLHAJ JESSICA)	886	1	4	2	5	999
EZZAHIDY ZOHRA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (TABET ZAKARIA)	887	1	4	2	5	999
FALCO GIUSEPPE	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (FALCO CAMILLA)	888	1	4	2	5	999
FALCO GIUSEPPE	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (FALCO FEDERICA)	889	1	4	2	5	999
FERRARA ANDREA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (FERRARA MATTIA)	890	1	4	2	5	999
GANNA SULTANA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (BENANI AHMED)	891	1	4	2	5	999
GIOIA MASSIMO	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (GIOIA FEDERICA)	892	1	4	2	5	999
GIOIA MASSIMO	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (GIOIA LUCIA)	893	1	4	2	5	999
GIUNTINI ELISA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	170,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (ARAMINI ASIA)	894	1	4	2	5	999
KADIJA PRANDVERA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	210,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (KADIJA JURGEN)	895	1	4	2	5	999
KADRIA BURHAN	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (KADRIA ERGISA)	896	1	4	2	5	999
KAMARI ZINEB	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (MANAR IMAD)	897	1	4	2	5	999
LAMSSAKHER RAHHAL	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (LAMSSAKHER IKRAM)	898	1	4	2	5	999
LOPARDO RAFFAELLA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (DA NAZARET FABIO)	899	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
LUPICA TONDO SALVATO	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (LUPICA TONDO ALESSIO)	900	1	4	2	5	999
LUPICA TONDO SALVATO	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (LUPICA TONDO MARTINA)	901	1	4	2	5	999
MANAR MIRIAM	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (MANAR MIRIAM)	902	1	4	2	5	999
MARO ETEVA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (MARO KLEA)	903	1	4	2	5	999
MARO ETEVA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (MARO SIMONE)	904	1	4	2	5	999
MASSAINI MASSIMILIANO	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (MASSAINI SAMUELE)	905	1	4	2	5	999
MECACCI KATIA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (BERNARDI DENISE)	906	1	4	2	5	999
MEZGUI HOUDA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (KAMAL ILYASS)	907	1	4	2	5	999
MEZGUI HOUDA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	210,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (KAMAL DOHA)	908	1	4	2	5	999
MICHELI GIANLUCA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (MICHELI GIANLUCA)	909	1	4	2	5	999
MILITELLO SERENA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (BARRANCA GABRIELE)	910	1	4	2	5	999
MOCKA KRISTAQ	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	210,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (MOCKA BENEDETTA)	911	1	4	2	5	999
MOULHAM RACHIDA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	210,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (HARRAT OMEMA)	912	1	4	2	5	999
MOULHAM RACHIDA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (HARRAT RAHIANA)	913	1	4	2	5	999
MOULHAM RACHIDA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (HARRAT AYOUB)	914	1	4	2	5	999
MURARO MARIA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (DESIDERI GAIA)	915	1	4	2	5	999
OSA RIVERA NELTIS	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (MICHELI ALESSANDRO)	916	1	4	2	5	999
OUAZINE SAMIRA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (MIFTAH RIHAB)	917	1	4	2	5	999
PACLEB MYRNA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	170,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (BILGERA ASHLEY WINSLET)	918	1	4	2	5	999
PINEDA SANTOS JING JIN	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (PINEDA SANCEBUCHE AIZEL JE	919	1	4	2	5	999
POLITO PATRIZIA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (BERTELLI NICCOLO')	920	1	4	2	5	999
POLITO PATRIZIA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (BERTELLI VALERY)	921	1	4	2	5	999
POLITO PATRIZIA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	170,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (BERTELLI THOMAS)	922	1	4	2	5	999
RAFIE EL HASSANE	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (RAFIE MOHAMED)	923	1	4	2	5	999
RAFIE EL HASSANE	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (RAFIE HASNAA)	924	1	4	2	5	999
RAHULIA ANGELA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (SPITALETTA LOMBARDI ANGEL	925	1	4	2	5	999
RICARDO YANET	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	170,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (BURDIN JONATHAN)	926	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO - BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
SABRI NADIA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (ZEROUAL IMANE)	927	1	4	2	5	999
SADIK HAKIMA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (SAADI ASIIA)	928	1	4	2	5	999
SADIK HAKIMA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (SAADI YOUSSEF))	929	1	4	2	5	999
SCOGNAMIGLIO ANGELA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (PARRINI ALESSANDRO)	930	1	4	2	5	999
SCOGNAMIGLIO ANGELA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (PARRINI ANDREA)	931	1	4	2	5	999
SPORTIELLO GIANNA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (D'AMBROSIO MARCO)	932	1	4	2	5	999
SPORTIELLO GIANNA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (D'AMBROSIO CHIARA)	933	1	4	2	5	999
VEZI MARINELA	06/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 (VEZI LORENZO)	934	1	4	2	5	999
ETRURIA P.A. SRL	06/03/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	770,00	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2993/00000 del 31/12/2016 (di cui Split per eu	935	1	3	2	11	999
ETRURIA P.A. SRL	06/03/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	3.500,00	Liquidazione Fattura Nr. 2993/00000 del 31/12/2016 - INVENTARIO: ACQL	935	1	3	2	11	999
ETRURIA P.A. SRL	06/03/2017	Carta, cancelleria e stampati	88,00	Liquidazione Fattura Nr. 2773/00000 del 16/12/2016 - RETTIFICA A DETEI	936	1	3	1	2	1
ETRURIA P.A. SRL	06/03/2017	Carta, cancelleria e stampati	19,36	Liquidazione Fattura Nr. 2773/00000 del 16/12/2016 (di cui Split per euro 1'	936	1	3	1	2	1
SINTESI S.R.L. - SISTEMI	06/03/2017	Carta, cancelleria e stampati	57,20	IVA Liquidazione Fattura Nr. 92/E del 30/12/2016 (di cui Split per euro 57,2'	936	1	3	1	2	1
SINTESI S.R.L. - SISTEMI	06/03/2017	Carta, cancelleria e stampati	260,00	Liquidazione Fattura Nr. 92/E del 30/12/2016 - APPROVAZIONE PROGET	936	1	3	1	2	1
ETRURIA P.A. SRL	06/03/2017	Assistenza all'utente e formazione	650,00	Liquidazione Fattura Nr. 3000/00000 del 31/12/2016 - ACQUISTO GIORNA'	937	1	3	2	19	2
ETRURIA P.A. SRL	06/03/2017	Assistenza all'utente e formazione	650,00	Liquidazione Fattura Nr. 2993/00000 del 31/12/2016 - INVENTARIO: ACQL	938	1	3	2	19	2
ETRURIA P.A. SRL	06/03/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	176,00	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2993/00000 del 31/12/2016 (di cui Split per eu	938	1	3	2	19	1
ETRURIA P.A. SRL	06/03/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	800,00	Liquidazione Fattura Nr. 2993/00000 del 31/12/2016 - INVENTARIO: ACQL	938	1	3	2	19	1
ETRURIA P.A. SRL	06/03/2017	Licenze d'uso per software	440,00	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2993/00000 del 31/12/2016 (di cui Split per eu	939	1	3	2	7	6
ETRURIA P.A. SRL	06/03/2017	Licenze d'uso per software	2.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 2993/00000 del 31/12/2016 - INVENTARIO: ACQL	939	1	3	2	7	6
STUDIO A & T SRL	06/03/2017	Licenze d'uso per software	825,00	IVA Liquidazione Fattura Nr. 11E del 31/12/2016 - nÂ° 1 ArcGIS for Deskto	939	1	3	2	7	6
STUDIO A & T SRL	06/03/2017	Licenze d'uso per software	3.750,00	Liquidazione Fattura Nr. 11E del 31/12/2016 (di cui Split per euro 825,00) -	939	1	3	2	7	6
ETRURIA P.A. SRL	06/03/2017	Carta, cancelleria e stampati	12,98	iva Liquidazione Fattura Nr. 2774/00000 del 16/12/2016 - NASTRO INCHIC	940	1	3	1	2	1
AUTOPASS EMPOLI S.R.L	06/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	1,81	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_16 del 31/12/2016 - Riparazione pi	941	1	3	2	9	1
CONSORZIO REVISIONI A	06/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	9,90	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_16 del 31/12/2016 -Revisione urge	941	1	3	2	9	1
ALEXANDROVA TATIANA	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	52,40	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	942	1	4	2	5	999
BERNHARD ENGELMANN	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	44,90	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	943	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
BIONDI MARIETTA	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	59,80	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	944	1	4	2	5	999
BIONDI MARIETTA	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	52,40	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	945	1	4	2	5	999
CECCONI VASCO	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	59,80	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	946	1	4	2	5	999
CINTELLI MARIO	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	52,40	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	947	1	4	2	5	999
CIPOLLINI VIERI	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	52,40	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	948	1	4	2	5	999
FONATELLI MARIA PIA	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	104,80	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	949	1	4	2	5	999
GIANNINI ENRICO	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	52,40	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	950	1	4	2	5	999
GIANNONI RAFFAELLA	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	59,80	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	951	1	4	2	5	999
GIRALDI ANNA	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	59,80	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	952	1	4	2	5	999
GIRALDI PAOLO	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	59,80	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	953	1	4	2	5	999
GIUNTI MICHELE ANGELI	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	52,40	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	954	1	4	2	5	999
GIURATI TERESA	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	52,40	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	955	1	4	2	5	999
GRANIERO ROCCO	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	52,40	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	956	1	4	2	5	999
IMMOBILIARE AGRICOLA	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	104,80	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	957	1	4	2	5	999
LASTRUCCI CARLA	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	59,80	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	958	1	4	2	5	999
LEPORATTI MORENO	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	52,40	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	959	1	4	2	5	999
LEPORATTI IVO	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29,90	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	960	1	4	2	5	999
MANCINI MARIO	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29,90	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	961	1	4	2	5	999
MARRUCCI GIUSEPPINA	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	52,40	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	962	1	4	2	5	999
MARZI RICCARDO	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	52,40	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	963	1	4	2	5	999
MORINI MARCELLO	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	52,40	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	964	1	4	2	5	999
PACINI SANDRA	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	52,40	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	965	1	4	2	5	999
PARROCCHIA DI SANTA M	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	59,80	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	966	1	4	2	5	999
PARROCCHIA DI TOIANO	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	52,40	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	967	1	4	2	5	999
PARROCCHIA DI TOIANO	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	112,20	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	968	1	4	2	5	999
PARROCCHIA SAN PIETR	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	52,40	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	969	1	4	2	5	999
PASQUETTI PIERINA	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	59,80	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	970	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
PINELLI GABBRIELLA	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	84,15	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	971	1	4	2	5	999
RIDING ELISABET	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	52,40	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	972	1	4	2	5	999
RIZZO DANIELE	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	52,40	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	973	1	4	2	5	999
SERAFINI LUIGI	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	59,80	RIMBORSO ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORI P	974	1	4	2	5	999
SOSTEGNI NELLO	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	104,80	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	975	1	4	2	5	999
SOSTEGNI FRANCESCO	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	59,80	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	976	1	4	2	5	999
TARCHI FABRIZIO	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22,50	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	977	1	4	2	5	999
VIOLANTI PIERO	07/03/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	112,20	RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADE PUBBLICHE SU CONTATORE	978	1	4	2	5	999
TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	21,88	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L01005630 del 06/12/2016 (di cui Split per et	979	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	42,84	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L01005703 del 06/12/2016 (di cui Split per et	979	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	42,84	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L01006109 del 06/12/2016 (di cui Split per et	979	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	99,45	Liquidazione Fattura Nr. 8L01005630 del 06/12/2016 - 1BIM 2017	979	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	194,71	Liquidazione Fattura Nr. 8L01005703 del 06/12/2016 - 1BIM 2017	979	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	194,71	Liquidazione Fattura Nr. 8L01006109 del 06/12/2016 - 1BIM 2017	979	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	0,60	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L01005630 del 06/12/2016 (di cui Split per et	980	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	2,46	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L01005962 del 06/12/2016 al netto di Nota: N	980	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	22,48	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L01007498 del 06/12/2016 (di cui Split per et	980	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	22,48	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L01010054 del 06/12/2016 (di cui Split per et	980	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	2,73	Liquidazione Fattura Nr. 8L01005630 del 06/12/2016 - 1BIM 2017	980	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	11,18	Liquidazione Fattura Nr. 8L01005962 del 06/12/2016 al netto di Nota: N. 8L	980	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	102,18	Liquidazione Fattura Nr. 8L01007498 del 06/12/2016 - 1BIM 2017	980	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	102,18	Liquidazione Fattura Nr. 8L01010054 del 06/12/2016 - 1BIM 2017	980	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	14,96	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L01004221 del 06/12/2016 (di cui Split per et	981	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	22,48	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L01005890 del 06/12/2016 (di cui Split per et	981	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	68,00	Liquidazione Fattura Nr. 8L01004221 del 06/12/2016 - 1BIM 2017	981	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	102,18	Liquidazione Fattura Nr. 8L01005890 del 06/12/2016 - 1BIM 2017	981	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	14,96	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L01007120 del 06/12/2016 (di cui Split per et	982	1	3	2	19	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO - BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	68,00	Liquidazione Fattura Nr. 8L01007120 del 06/12/2016 - 1BIM 2017	982	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	22,48	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L01004730 del 06/12/2016 (di cui Split per et	983	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	102,18	Liquidazione Fattura Nr. 8L01004730 del 06/12/2016 - 1BIM 2017	983	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	22,48	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L01007326 del 06/12/2016 (di cui Split per et	984	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	102,18	Liquidazione Fattura Nr. 8L01007326 del 06/12/2016 - 1BIM 2017	984	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	Telefonia fissa	6,38	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L01003712 del 06/12/2016 (di cui Split per et	985	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	Telefonia fissa	29,00	Liquidazione Fattura Nr. 8L01003712 del 06/12/2016 - 1BIM 2017	985	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	20,24	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L01007585 del 06/12/2016 (di cui Split per et	986	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	08/03/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	92,00	Liquidazione Fattura Nr. 8L01007585 del 06/12/2016 - 1BIM 2017	986	1	3	2	19	4
POSTE ITALIANE SPA SO	08/03/2017	Altre spese per servizi amministrativi	77,08	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8017001970 del 19/01/2017 (di cui Split per et	987	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SO	08/03/2017	Altre spese per servizi amministrativi	41,58	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8017001992 del 19/01/2017 (di cui Split per et	987	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SO	08/03/2017	Altre spese per servizi amministrativi	95,33	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8017001993 del 19/01/2017 (di cui Split per et	987	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SO	08/03/2017	Altre spese per servizi amministrativi	350,36	Liquidazione Fattura Nr. 8017001970 del 19/01/2017 - Notifiche con messo	987	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SO	08/03/2017	Altre spese per servizi amministrativi	189,01	Liquidazione Fattura Nr. 8017001992 del 19/01/2017 - Notifica con messo c	987	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SO	08/03/2017	Altre spese per servizi amministrativi	433,34	Liquidazione Fattura Nr. 8017001993 del 19/01/2017 - Notifica con messo i	987	1	3	2	16	999
AUTOPASS EMPOLI S.R.L.	10/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	8,21	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - MANUTENZIONE ORI	989	1	3	2	9	1
ETRURIA P.A. SRL	10/03/2017	Carta, cancelleria e stampati	248,27	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200006 - FONDI PER ACQUIST	990	1	3	1	2	1
UFFICIO TECNICA S.R.L.	10/03/2017	Carta, cancelleria e stampati	92,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200007 - ASSEGNAZIONE ECC	991	1	3	1	2	1
CONSORZIO REVISIONI A	10/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	57,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - MANUTENZIONI E RI	992	1	3	2	9	1
ERARIO DELLO STATO PI	10/03/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni comme	11.182,73	PAGAMENTO IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2017	993	1	10	3	1	1
NEOPOST ITALIA - AFFRA	15/03/2017	Spese postali	6.000,00	SPESE POSTALI - VERSAMENTO SU CONTO POSTALE PER AFFRANC	998	1	3	2	16	2
ABACO SPA CONCESS. S	15/03/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazi	33,00	AFFISSIONI PER 57^ LETTURA VINCIANA	999	1	3	2	2	5
COMUNE DI CERTALDO	15/03/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazi	26,00	AFFISSIONI PER 57^ LETTURA VINCIANA	999	1	3	2	2	5
COMUNE DI GAMBASSI T	15/03/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazi	14,00	AFFISSIONI PER 57^ LETTURA VINCIANA	999	1	3	2	2	5
COMUNE DI MONTAIONE	15/03/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazi	14,00	AFFISSIONI PER 57^ LETTURA VINCIANA	999	1	3	2	2	5
COMUNE DI MONTESPEF	15/03/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazi	20,00	AFFISSIONI 57^ LETTURA VINCIANA	999	1	3	2	2	5
ICA SRL IMPOSTA COMUI	15/03/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazi	27,00	AFFISSIONI PER 57^ LETTURA VINCIANA	999	1	3	2	2	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
ICA SRL IMPOSTA COMUI	15/03/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazi	33,00	AFFISSIONI PER 57^ LETTURA VINCIANA	999	1	3	2	2	5
ICA SRL IMPOSTA COMUI	15/03/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazi	18,00	AFFISSIONI PER 57^ LETTURA VINCIANA	999	1	3	2	2	5
ICA SRL IMPOSTA COMUI	15/03/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazi	18,00	AFFISSIONI PER 57^ LETTURA VINCIANA	999	1	3	2	2	5
ICA SRL IMPOSTA COMUI	15/03/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazi	26,00	AFFISSIONI PER 57^ LETTURA VINCIANA	999	1	3	2	2	5
SEPI SPA CONCESSIONA	15/03/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazi	33,19	AFFISSIONI PER 57^ LETTURA VINCIANA	999	1	3	2	2	5
GALA S.P.A.	16/03/2017	Energia elettrica	4,94	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000505955 del 10/11/2016 - Fornitura energ	1000	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	16/03/2017	Energia elettrica	6,89	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000505966 del 10/11/2016 - Fornitura energ	1000	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	16/03/2017	Energia elettrica	2,25	IVALiquidazione Fattura Nr. E000505977 del 10/11/2016 - Fornitura energi:	1000	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	16/03/2017	Energia elettrica	22,47	Liquidazione Fattura Nr. E000505955 del 10/11/2016 - Fornitura energia elk	1000	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	16/03/2017	Energia elettrica	31,30	Liquidazione Fattura Nr. E000505966 del 10/11/2016 - Fornitura energia elk	1000	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	16/03/2017	Energia elettrica	22,47	Liquidazione Fattura Nr. E000505977 del 10/11/2016 - Fornitura energia elk	1000	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	16/03/2017	Energia elettrica	10,92	iva-Liquidazione Fattura Nr. E000505960 del 10/11/2016 - Fornitura energi:	1001	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	16/03/2017	Energia elettrica	49,63	Liquidazione Fattura Nr. E000505960 del 10/11/2016 - Fornitura energia elk	1001	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	16/03/2017	Energia elettrica	7,84	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000505950 del 10/11/2016 - Fornitura energ	1002	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	16/03/2017	Energia elettrica	35,62	Liquidazione Fattura Nr. E000505950 del 10/11/2016 - Fornitura energia elk	1002	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	16/03/2017	Energia elettrica	9,32	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000505950 del 10/11/2016 - Fornitura energ	1003	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	16/03/2017	Energia elettrica	6,01	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000505951 del 10/11/2016 - Fornitura energ	1003	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	16/03/2017	Energia elettrica	13,66	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000505972 del 10/11/2016 - Fornitura energ	1003	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	16/03/2017	Energia elettrica	42,36	Liquidazione Fattura Nr. E000505950 del 10/11/2016 - Fornitura energia elk	1003	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	16/03/2017	Energia elettrica	27,34	Liquidazione Fattura Nr. E000505951 del 10/11/2016 - Fornitura energia elk	1003	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	16/03/2017	Energia elettrica	62,07	Liquidazione Fattura Nr. E000505972 del 10/11/2016 - Fornitura energia elk	1003	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	16/03/2017	Energia elettrica	5,77	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000505958 del 10/11/2016 - Fornitura energ	1004	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	16/03/2017	Energia elettrica	26,21	Liquidazione Fattura Nr. E000505958 del 10/11/2016 - Fornitura energia elk	1004	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	16/03/2017	Energia elettrica	17,58	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000505958 del 10/11/2016 - Fornitura energ	1005	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	16/03/2017	Energia elettrica	79,93	Liquidazione Fattura Nr. E000505958 del 10/11/2016 - Fornitura energia elk	1005	1	3	2	5	4
ENERGRID S.P.A.	16/03/2017	Energia elettrica	4.145,10	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 174005193 del 16/02/2017 (di cui Split per eur	1006	1	3	2	5	4
ENERGRID S.P.A.	16/03/2017	Energia elettrica	18.841,38	Liquidazione Fattura Nr. 174005193 del 16/02/2017 - FORNITURA ENERC	1006	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO - BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
GALA S.P.A.	16/03/2017	Energia elettrica	19,66	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000505973 del 10/11/2016 - Fornitura energ	1007	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	16/03/2017	Energia elettrica	196,61	Liquidazione Fattura Nr. E000505973 del 10/11/2016 - Fornitura energia el	1007	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	16/03/2017	Energia elettrica	9,31	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000505973 del 10/11/2016 - Fornitura energ	1008	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	16/03/2017	Energia elettrica	93,10	Liquidazione Fattura Nr. E000505973 del 10/11/2016 - Fornitura energia el	1008	1	3	2	5	4
AGENZIA PER LO SVILUP	16/03/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazio	180,00	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ASI	1009	1	3	2	4	999
OPERA DI SANTA MARIA	16/03/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazio	180,00	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA OPI	1010	1	3	2	4	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE	17/03/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200033992 DEL 31/12/2016 - SERVIZIO F	1011	1	3	2	99	4
CIR FOOD S.C. DIVISIONE	17/03/2017	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	132,00	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200033992 DEL 31/12/2016 - SERV	1012	1	3	2	99	4
ENERGETIC S.P.A.	20/03/2017	Gas	109,29	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX06571/2017 del 13/02/2017 (di cui Split pe	1013	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	20/03/2017	Gas	192,71	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX06609/2017 del 13/02/2017 (di cui Split pe	1013	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	20/03/2017	Gas	158,85	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX06612/2017 del 13/02/2017 (di cui Split pe	1013	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	20/03/2017	Gas	636,13	Liquidazione Fattura Nr. EX06571/2017 del 13/02/2017 - Servizio di fornitur	1013	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	20/03/2017	Gas	1.015,28	Liquidazione Fattura Nr. EX06609/2017 del 13/02/2017 - Servizio di fornitur	1013	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	20/03/2017	Gas	861,37	Liquidazione Fattura Nr. EX06612/2017 del 13/02/2017 - Servizio di fornitur	1013	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	20/03/2017	Gas	135,13	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX06100/2017 del 13/02/2017 (di cui Split pe	1014	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	20/03/2017	Gas	276,38	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX06444/2017 del 13/02/2017 al netto di Noi	1014	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	20/03/2017	Gas	753,59	Liquidazione Fattura Nr. EX06100/2017 del 13/02/2017 - Servizio di fornitur	1014	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	20/03/2017	Gas	1.535,00	Liquidazione Fattura Nr. EX06444/2017 del 13/02/2017 al netto di Nota: N.	1014	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	20/03/2017	Gas	556,67	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX06569/2017 del 13/02/2017 (di cui Split pe	1015	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	20/03/2017	Gas	134,31	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX06623/2017 del 13/02/2017 (di cui Split pe	1015	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	20/03/2017	Gas	2.669,65	Liquidazione Fattura Nr. EX06569/2017 del 13/02/2017 - Servizio di fornitur	1015	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	20/03/2017	Gas	680,17	Liquidazione Fattura Nr. EX06623/2017 del 13/02/2017 - Servizio di fornitur	1015	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	20/03/2017	Gas	465,30	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX06568/2017 del 13/02/2017 (di cui Split pe	1016	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	20/03/2017	Gas	134,31	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX06623/2017 del 13/02/2017 (di cui Split pe	1016	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	20/03/2017	Gas	2.254,36	Liquidazione Fattura Nr. EX06568/2017 del 13/02/2017 - Servizio di fornitur	1016	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	20/03/2017	Gas	680,17	Liquidazione Fattura Nr. EX06623/2017 del 13/02/2017 - Servizio di fornitur	1016	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	20/03/2017	Gas	309,86	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX06627/2017 del 13/02/2017 (di cui Split pe	1017	1	3	2	5	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO - BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
ENERGETIC S.P.A.	20/03/2017	Gas	1.547,81	Liquidazione Fattura Nr. EX06627/2017 del 13/02/2017 - Servizio di forniture	1017	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	20/03/2017	Gas	116,58	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX06541/2017 del 13/02/2017 (di cui Split per	1018	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	20/03/2017	Gas	669,25	Liquidazione Fattura Nr. EX06541/2017 del 13/02/2017 - Servizio di forniture	1018	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	20/03/2017	Gas	34,27	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX06542/2017 del 13/02/2017 (di cui Split per	1019	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	20/03/2017	Gas	295,11	Liquidazione Fattura Nr. EX06542/2017 del 13/02/2017 - Servizio di forniture	1019	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	20/03/2017	Gas	281,41	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX06583/2017 del 13/02/2017 (di cui Split per	1020	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	20/03/2017	Gas	1.418,49	Liquidazione Fattura Nr. EX06583/2017 del 13/02/2017 - Servizio di forniture	1020	1	3	2	5	6
STEME OFFICINA MECCA	20/03/2017	Attrezzature n.a.c.	218,90	IVA - Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_17 del 25/01/2017 (di cui Split per	1021	2	2	1	5	999
STEME OFFICINA MECCA	20/03/2017	Attrezzature n.a.c.	995,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_17 del 25/01/2017 - ACQUISTO N. 2 S	1021	2	2	1	5	999
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	275,08	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750381119 del 13/02/2017 - Fornitura energia	1022	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	67,71	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750384941 del 13/02/2017 - Fornitura energia	1022	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	62,04	iva-Liquidazione Fattura Nr. 5750385206 del 13/02/2017 - Fornitura energia	1022	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	18,49	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750388276 del 13/02/2017 - Fornitura energia	1022	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	11,84	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750388829 del 13/02/2017 - Fornitura energia	1022	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	9,13	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750389107 del 13/02/2017 - Fornitura energia	1022	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	6,07	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750389661 del 13/02/2017 - Fornitura energia	1022	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	4,65	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750390040 del 13/02/2017 - Fornitura energia	1022	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	4,65	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750390041 del 13/02/2017 - Fornitura energia	1022	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	4,65	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750390042 del 13/02/2017 - Fornitura energia	1022	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	1.250,37	Liquidazione Fattura Nr. 5750381119 del 13/02/2017 - Fornitura energia ele	1022	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	307,79	Liquidazione Fattura Nr. 5750384941 del 13/02/2017 - Fornitura energia ele	1022	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	282,02	Liquidazione Fattura Nr. 5750385206 del 13/02/2017 - Fornitura energia ele	1022	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	84,05	Liquidazione Fattura Nr. 5750388276 del 13/02/2017 - Fornitura energia ele	1022	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	53,80	Liquidazione Fattura Nr. 5750388829 del 13/02/2017 - Fornitura energia ele	1022	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	41,48	Liquidazione Fattura Nr. 5750389107 del 13/02/2017 - Fornitura energia ele	1022	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	27,58	Liquidazione Fattura Nr. 5750389661 del 13/02/2017 - Fornitura energia ele	1022	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	21,12	Liquidazione Fattura Nr. 5750390040 del 13/02/2017 - Fornitura energia ele	1022	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	21,12	Liquidazione Fattura Nr. 5750390041 del 13/02/2017 - Fornitura energia ele	1022	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	21,12	Liquidazione Fattura Nr. 5750390042 del 13/02/2017 - Fornitura energia ele	1022	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	65,76	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750385059 del 13/02/2017 - Fornitura energi	1023	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	14,68	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750388580 del 13/02/2017 - Fornitura energi	1023	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	298,91	Liquidazione Fattura Nr. 5750385059 del 13/02/2017 - Fornitura energia ele	1023	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	66,71	Liquidazione Fattura Nr. 5750388580 del 13/02/2017 - Fornitura energia ele	1023	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	135,24	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750382846 del 13/02/2017 - FORNITURA EI	1024	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	85,81	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750384140 del 13/02/2017 - FORNITURA EI	1024	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	44,11	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750386224 del 13/02/2017 - FORNITURA EI	1024	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	614,71	Liquidazione Fattura Nr. 5750382846 del 13/02/2017 - FORNITURA ENER	1024	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	390,06	Liquidazione Fattura Nr. 5750384140 del 13/02/2017 - FORNITURA ENER	1024	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	200,51	Liquidazione Fattura Nr. 5750386224 del 13/02/2017 - FORNITURA ENER	1024	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	95,15	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750381969 del 13/02/2017 - Fornitura energi	1025	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	161,52	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750382319 del 13/02/2017 - Fornitura energi	1025	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	432,49	Liquidazione Fattura Nr. 5750381969 del 13/02/2017 - Fornitura energia ele	1025	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	734,19	Liquidazione Fattura Nr. 5750382319 del 13/02/2017 - Fornitura energia ele	1025	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	208,37	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750381739 del 13/02/2017 - Fornitura energi	1026	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	95,15	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750381969 del 13/02/2017 - Fornitura energi	1026	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	947,15	Liquidazione Fattura Nr. 5750381739 del 13/02/2017 - Fornitura energia ele	1026	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	432,49	Liquidazione Fattura Nr. 5750381969 del 13/02/2017 - Fornitura energia ele	1026	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	168,63	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750382218 del 13/02/2017 - Fornitura energi	1027	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	766,49	Liquidazione Fattura Nr. 5750382218 del 13/02/2017 - Fornitura energia ele	1027	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	382,77	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750380631 del 13/02/2017 - Fornitura energi	1028	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	314,56	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750380900 del 13/02/2017 - Fornitura energi	1028	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	103,13	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750383643 del 13/02/2017 - Fornitura energi	1028	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	1.739,85	Liquidazione Fattura Nr. 5750380631 del 13/02/2017 - Fornitura energia ele	1028	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	1.429,83	Liquidazione Fattura Nr. 5750380900 del 13/02/2017 - Fornitura energia ele	1028	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	468,79	Liquidazione Fattura Nr. 5750383643 del 13/02/2017 - Fornitura energia ele	1028	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	102,84	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750383650 del 13/02/2017 - Fornitura energi	1029	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	467,45	Liquidazione Fattura Nr. 5750383650 del 13/02/2017 - Fornitura energia ele	1029	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	132,88	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750382901 del 13/02/2017 - FORNITURA EI	1030	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	32,39	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750387136 del 13/02/2017 - Fornitura energi	1030	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	604,02	Liquidazione Fattura Nr. 5750382901 del 13/02/2017 - FORNITURA ENER	1030	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	147,21	Liquidazione Fattura Nr. 5750387136 del 13/02/2017 - Fornitura energia ele	1030	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	21,32	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750388124 del 13/02/2017 - Fornitura energi	1031	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	10,33	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750388990 del 13/02/2017 - Fornitura energi	1031	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	5,98	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750389684 del 13/02/2017 - Fornitura energi	1031	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	96,89	Liquidazione Fattura Nr. 5750388124 del 13/02/2017 - Fornitura energia ele	1031	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	46,94	Liquidazione Fattura Nr. 5750388990 del 13/02/2017 - Fornitura energia ele	1031	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	27,18	Liquidazione Fattura Nr. 5750389684 del 13/02/2017 - Fornitura energia ele	1031	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	75,18	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750384640 del 13/02/2017 - Fornitura energi	1032	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	1,29	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750390495 del 14/02/2017 - Fornitura energi	1032	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	341,73	Liquidazione Fattura Nr. 5750384640 del 13/02/2017 - Fornitura energia ele	1032	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	5,88	Liquidazione Fattura Nr. 5750390495 del 14/02/2017 - Fornitura energia ele	1032	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	11,11	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750388918 del 13/02/2017 - FORNITURA EI	1033	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	50,48	Liquidazione Fattura Nr. 5750388918 del 13/02/2017 - FORNITURA ENER	1033	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	80,37	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750384369 del 13/02/2017 - FORNITURA EI	1034	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	365,31	Liquidazione Fattura Nr. 5750384369 del 13/02/2017 - FORNITURA ENER	1034	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	50,24	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750385761 del 13/02/2017 - Fornitura energi	1035	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	228,38	Liquidazione Fattura Nr. 5750385761 del 13/02/2017 - Fornitura energia ele	1035	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	99,38	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750383759 del 13/02/2017 - Fornitura energi	1036	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/03/2017	Energia elettrica	451,72	Liquidazione Fattura Nr. 5750383759 del 13/02/2017 - Fornitura energia ele	1036	1	3	2	5	4
CASALINI LIBRI S.P.A.	20/03/2017	Pubblicazioni	291,51	Liquidazione Fattura Nr. 17-01517 del 16/01/2017 - Acquisto volumi di case	1037	1	3	1	1	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	20/03/2017	Pubblicazioni	108,90	Liquidazione Fattura Nr. 17-02732 del 23/01/2017 - Acquisto volumi di case	1037	1	3	1	1	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO - BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
ETRURIA P.A. SRL	20/03/2017	Stampa e rilegatura	425,92	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2775/00000 del 16/12/2016 - Fornitura di stam	1038	1	3	2	13	4
ETRURIA P.A. SRL	20/03/2017	Stampa e rilegatura	1.936,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2775/00000 DEL 16/12/2016 - FORNITUR	1038	1	3	2	13	4
OPERA LABORATORI FIO	20/03/2017	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienz	1.439,64	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85/0P DEL 30/12/2016 - FATTURA V	1039	1	3	2	13	1
OPERA LABORATORI FIO	20/03/2017	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienz	6.543,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85/0P DEL 30/12/2016 - FATTURA VENDI	1039	1	3	2	13	1
STUDIO NOTARILE LAZZE	21/03/2017	Spese notarili	1.298,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1160 DEL 30/12/2016 - SERVIZIO DI STE'	1040	1	3	2	16	4
FONDAZIONE "GIORGIO F	21/03/2017	Giornali e riviste	135,00	Liquidazione nota di debito del 31/12/2016 prot. n. 2159 del 30.01.2017 - AE	1041	1	3	1	1	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	21/03/2017	Pubblicazioni	217,80	Liquidazione Fattura Nr. 17-00051 del 09/01/2017 - Acquisto volumi stranier	1041	1	3	1	1	2
TOURING CLUB ITALIANC	21/03/2017	Quote di associazioni	694,26	IVA Liquidazione Fattura Nr. 46/2 del 23/01/2017 - adesione al Network Bai	1042	1	3	2	99	3
TOURING CLUB ITALIANC	21/03/2017	Quote di associazioni	3.155,74	Liquidazione Fattura Nr. 46/2 del 23/01/2017 - adesione al Network Bandier	1042	1	3	2	99	3
PROMOCULTURA SOCIE'	21/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	117,89	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 192-E-2016 del 31/12/2016 - Oneri per la sic	1043	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SOCIE'	21/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	83,82	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 193-E-2016 del 31/12/2016 - Oneri per la sic	1043	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SOCIE'	21/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	86,68	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 194-E-2016 DEL 31/12/2016 - ONER	1043	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SOCIE'	21/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	231,00	IVA REVERSE CHARGE - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 189-E-2016 DE	1043	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SOCIE'	21/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.785,00	Liquidazione Fattura Nr. 113-E-2016 del 04/09/2016 - Servizi di didattica mi	1043	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SOCIE'	21/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12.932,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 187-E-2016 DEL 31/12/2016 - SERVIZI ML	1043	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SOCIE'	21/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.202,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 188-E-2016 DEL 31/12/2016 - SERVIZI ML	1043	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SOCIE'	21/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.050,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 189-E-2016 DEL 31/12/2016 - SERVIZI DI	1043	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SOCIE'	21/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.360,00	Liquidazione Fattura Nr. 190-E-2016 del 31/12/2016 - Servizi di didattica mi	1043	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SOCIE'	21/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	535,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 192-E-2016 DEL 31/12/2016 - ONERI PEF	1043	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SOCIE'	21/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	381,00	Liquidazione Fattura Nr. 193-E-2016 del 31/12/2016 - Oneri per la sicurez	1043	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SOCIE'	21/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	394,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 194-E-2016 DEL 31/12/2016 - ONERI PEF	1043	1	3	2	15	999
CENTRO INTERNAZIONAI	21/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 1/A del 28/02/2017 - ORGANIZZAZIONE, REALIZZ	1044	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. I	21/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.815,74	Liquidazione Fattura Nr. 001217-2C0 del 31/12/2016 - Fattura Servizio al pu	1045	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. I	21/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.119,45	Liquidazione Fattura Nr. 001218-2C0 del 31/12/2016 - Fattura per Didattica	1045	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. I	21/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.992,72	Liquidazione Fattura Nr. 001219-2C0 del 31/12/2016 - Fattura Attività Natali	1046	1	3	2	99	999
ARTEINCISA DI GENNAI C	21/03/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	62,70	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 28/12/2016 - realizzazione targa in c	1047	1	3	2	11	999
ARTEINCISA DI GENNAI C	21/03/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	285,00	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 28/12/2016 - realizzazione targa in ottone	1047	1	3	2	11	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO - BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
PROMOCULTURA SOCIE	21/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	62,92	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 195-E-2016 del 31/12/2016 - Oneri per la sic	1048	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SOCIE	21/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	762,21	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 199-E-2016 del 31/12/2016 - Servizi ufficio t	1048	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SOCIE	21/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.309,25	Liquidazione Fattura Nr. 191-E-2016 del 31/12/2016 - Servizi ufficio turistic	1048	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SOCIE	21/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	286,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 195-E-2016 DEL 31/12/2016 - ONERI PEF	1048	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SOCIE	21/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.464,59	Liquidazione Fattura Nr. 199-E-2016 del 31/12/2016 - Servizi ufficio turistic	1048	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SOCIE	21/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	596,75	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 13-E-2017 del 10/02/2017 (di cui Split per eu	1049	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SOCIE	21/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.712,50	Liquidazione Fattura Nr. 13-E-2017 del 10/02/2017 - Servizi ufficio turistico	1049	1	3	2	15	999
AGENZIA PER LO SVILUP	22/03/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazio	410,00	Liquidazione Fattura Nr. 6/03 del 20/01/2017 - PARTECIPAZIONE AL COF	1050	1	3	2	4	999
SINTESI S.R.L. - SISTEMI	22/03/2017	Carta, cancelleria e stampati	41,25	IVA Liquidazione Fattura Nr. 5/E del 31/01/2017 (di cui Split per euro 41,25	1051	1	3	1	2	1
SINTESI S.R.L. - SISTEMI	22/03/2017	Carta, cancelleria e stampati	187,50	Liquidazione Fattura Nr. 5/E del 31/01/2017 - ACQUISTO CARTA RICICLA	1051	1	3	1	2	1
LASER S.N.C. DI MARRUC	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchi	277,77	IVA Liquidazione Fattura Nr. 15 del 31/12/2016 (di cui Split per euro 277,77	1052	1	3	2	9	6
LASER S.N.C. DI MARRUC	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchi	1.262,57	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 31/12/2016 - COPIE AL 31/12/2016 CIG Z8	1052	1	3	2	9	6
C.I.S. INTELLIGENT SYST	22/03/2017	Apparati di telecomunicazione	218,90	IVA Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 13/01/2017 (di cui Split per euro 218,	1054	2	2	1	7	4
C.I.S. INTELLIGENT SYST	22/03/2017	Apparati di telecomunicazione	995,00	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 13/01/2017 - DETERMINAZIONE N.167 :	1054	2	2	1	7	4
STUDIO LEGALE ASSOCI	22/03/2017	Patrocinio legale	1.090,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75/PA DEL 06/12/2016 - RICORSO SIG. A	1072	1	3	2	11	6
STUDIO LEGALE ASSOCI	22/03/2017	Patrocinio legale	3.055,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76/PA DEL 06/12/2016 - GIUDIZIO DINAN	1072	1	3	2	11	6
ETRURIA P.A. SRL	22/03/2017	Carta, cancelleria e stampati	14,30	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 2869/00000 del 31/12/2016 - FORNITURA M	1073	1	3	1	2	1
ETRURIA P.A. SRL	22/03/2017	Carta, cancelleria e stampati	65,00	Liquidazione Fattura Nr. 2869/00000 del 31/12/2016 - FORNITURA MATER	1073	1	3	1	2	1
ETRURIA P.A. SRL	22/03/2017	Stampati specialistici	99,64	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 2870/00000 del 31/12/2016 - ACQUISTO REI	1073	1	3	1	2	14
ETRURIA P.A. SRL	22/03/2017	Stampati specialistici	452,89	Liquidazione Fattura Nr. 2870/00000 del 31/12/2016 - ACQUISTO REGISTRI	1073	1	3	1	2	14
COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	227,43	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 299_16 del 31/12/2016 (di cui Split p	1074	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	1.033,78	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 299_16 del 31/12/2016 - PULIZIA EDIFIC	1074	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	35,82	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 300_16 del 31/12/2016 (di cui Split p	1075	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	162,80	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 300_16 del 31/12/2016 - PULIZIA BIBLIC	1075	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	248,92	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 301_16 del 31/12/2016 (di cui Split p	1076	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	1.131,46	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 301_16 del 31/12/2016 - PULIZIA PALES	1076	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	34,06	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 302_16 del 31/12/2016 (di cui Split p	1077	1	3	2	13	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	154,80	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 302_16 del 31/12/2016 - PULIZIA DEL N	1077	1	3	2	13	2
EDICOLA ADOLFO E ALE	22/03/2017	Pubblicazioni	58,22	Liquidazione Fattura Nr. 000004-2016-FattPA del 31/12/2016 - FORNITUR	1078	1	3	1	1	2
CRISTOFORO SOC.COOF	22/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	670,08	IVA-Liquid. Fattura Nr. 20 del 12/01/2017 (di cui Split per euro 670,08) - SE	1079	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOF	22/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	77,59	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 21 del 12/01/2017 (di cui Split per euro 77,59)	1079	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOF	22/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	6.700,80	Liquidazione Fattura Nr. 20 del 12/01/2017 - SERVIZIO ACCOMPAGNAME	1079	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOF	22/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	775,88	Liquidazione Fattura Nr. 21 del 12/01/2017 - SERVIZIO PRESCUOLA MES	1079	1	3	2	99	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE	22/03/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche	728,13	IVA-Liquid. Fattura Nr. 5200033990 del 31/12/2016 (di cui Split per euro 72	1080	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE	22/03/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18.203,24	Liquidazione Fattura Nr. 5200033990 del 31/12/2016 - Destinatario:000010	1080	1	3	2	15	6
ARCA - COOPERATIVA SC	22/03/2017	Contratti di servizio di asilo nido	1.403,39	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E-71 del 17/01/2017 (di cui Split per euro 1.40	1081	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SC	22/03/2017	Contratti di servizio di asilo nido	202,50	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E-72 del 17/01/2017 (di cui Split per euro 202,	1081	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SC	22/03/2017	Contratti di servizio di asilo nido	35.084,67	Liquidazione Fattura Nr. E-71 del 17/01/2017 - GESTIONE SERVIZIO EDU	1081	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SC	22/03/2017	Contratti di servizio di asilo nido	5.062,57	Liquidazione Fattura Nr. E-72 del 17/01/2017 - GESTIONE SERVIZIO REF	1081	1	3	2	15	10
CO&SO EMPOLI - CONS. I	22/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	628,46	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 001266-2C0 del 31/12/2016 (di cui Split per et	1082	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. I	22/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15.711,58	Liquidazione Fattura Nr. 001266-2C0 del 31/12/2016 - SERVIZIO SOSTEG	1082	1	3	2	15	999
CENTRO L.I.F.E.	22/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	620,05	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1 del 08/03/2017 (di cui Split per euro 620,05	1083	1	3	2	99	999
CENTRO L.I.F.E.	22/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.818,42	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 08/03/2017 - SPORTELLO LAVORO PRIMA	1083	1	3	2	99	999
ASSOCIAZIONE CULTUR/	22/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.886,76	Liquidazione Fattura Nr. 45 del 30/12/2016 - SERVIZIO CONCESSIONE S	1084	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CULTUR/	22/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.378,84	Liquidazione Fattura Nr. 50 del 30/12/2016 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	1084	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. I	22/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.806,34	Liquidazione Fattura Nr. 001249-2C0 del 31/12/2016 - SERVIZI EXTRA-SC	1084	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. I	22/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.404,58	Liquidazione Fattura Nr. 001320-2C0 del 31/12/2016 - AGEVOLAZIONI TA	1084	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE	22/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.184,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 168_16 del 31/12/2016 - SERVIZIO CON	1084	1	3	2	15	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSI	22/03/2017	Mobili e arredi n.a.c.	17,81	IVA-Liquid. Fattura Nr. 10078P del 13/01/2017 (di cui Split per euro 17,81)	1085	2	2	1	3	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSI	22/03/2017	Mobili e arredi n.a.c.	80,95	Liquidazione Fattura Nr. 10078P del 13/01/2017 - FORNITURA ACCESSO	1085	2	2	1	3	999
MEDICEA ASSOCIAZIONI	22/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	163,53	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 2 del 31/01/2017 - servizio attacchinaggio ma	1086	1	3	2	99	999
MEDICEA ASSOCIAZIONI	22/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	743,33	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 31/01/2017 - servizio attacchinaggio manifest	1086	1	3	2	99	999
PENSIONE PER CANI E G	22/03/2017	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	146,52	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_17 del 12/01/2017 (di cui Split per	1087	1	3	2	15	11
PENSIONE PER CANI E G	22/03/2017	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	239,32	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_17 del 12/01/2017 (di cui Split per	1087	1	3	2	15	11

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO - BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
PENSIONE PER CANI E G	22/03/2017	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	28,60	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_17 del 12/01/2017 (di cui Split per	1087	1	3	2	15	11
PENSIONE PER CANI E G	22/03/2017	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	666,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_17 del 12/01/2017 - AGGIUDICAZIONI	1087	1	3	2	15	11
PENSIONE PER CANI E G	22/03/2017	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.087,80	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_17 del 12/01/2017 - AGGIUDICAZIONI	1087	1	3	2	15	11
PENSIONE PER CANI E G	22/03/2017	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	130,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_17 del 12/01/2017 - AGGIUDICAZIONI	1087	1	3	2	15	11
BALDANZI LUIGI & FIGLI	22/03/2017	Attrezzature n.a.c.	22,00	IVA Liquidazione Fattura Nr. 23 del 29/12/2016 (di cui Split per euro 22,00)	1088	2	2	1	5	999
BALDANZI LUIGI & FIGLI	22/03/2017	Attrezzature n.a.c.	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 23 del 29/12/2016 - ACQUISTO DI N. 2 CARTELL	1088	2	2	1	5	999
BARTALUCCI SAS DI BAR	22/03/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21,31	IVA Liquidazione Fattura Nr. 500/P del 31/12/2016 (di cui Split per euro 21,;	1089	1	3	2	13	999
BARTALUCCI SAS DI BAR	22/03/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	96,87	Liquidazione Fattura Nr. 500/P del 31/12/2016 - Trascrizione seduta Consig	1089	1	3	2	13	999
I PINI S.R.L.	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	82,48	IVA - Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 11_16 del 30/12/2016 (di cui Split p	1090	1	3	1	2	999
I PINI S.R.L.	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	374,93	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 11_16 del 30/12/2016 - FORNITURA MA	1090	1	3	1	2	999
I.M.E.P. ELETTROFORNIT	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27,16	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1300038435 del 31/12/2016 - "Det. 296/201	1090	1	3	1	2	999
I.M.E.P. ELETTROFORNIT	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	123,46	Liquidazione Fattura Nr. 1300038435 del 31/12/2016 - "Det. 296/2016 _ Pt	1090	1	3	1	2	999
SELMI DI SELMI ANDREA	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	57,09	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6/A del 31/12/2016 (di cui Split per euro 57,0	1090	1	3	1	2	999
SELMI DI SELMI ANDREA	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	259,49	Liquidazione Fattura Nr. 6/A del 31/12/2016 - FORNITURA MATERIALE Pf	1090	1	3	1	2	999
SOCIETA' IMPIANTI TECN	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	60,46	IVA - Liq Fattura Nr. 000009-2016-PA del 31/12/2016 (di cui Split per euro 6	1091	1	3	2	9	4
SOCIETA' IMPIANTI TECN	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	274,83	Liquidazione Fattura Nr. 000009-2016-PA del 31/12/2016 - Riparazione imp	1091	1	3	2	9	4
BARTOLINI ING. LUCA	22/03/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	2.512,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 12/01/2017 - FORNITUR	1092	1	3	2	11	999
LATINI CLAUDIO	22/03/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	5.709,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-PA DEL 11/01/2017 - RSPP	1093	1	3	2	11	999
AEA S.R. L.	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	285,21	IVA - Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 23_16 del 31/12/2016 (di cui Split p	1094	1	3	2	9	1
AEA S.R. L.	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	1.296,40	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 23_16 del 31/12/2016 - CAMBIO PNEUM	1094	1	3	2	9	1
SMS DI SERAFINI MIRKO	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	2.403,24	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 31/01/2017 (di cui Split per euro 2.4	1095	1	3	2	9	8
SMS DI SERAFINI MIRKO	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	10.923,80	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 31/01/2017 - MANUTENZIONE SEGNAL	1095	1	3	2	9	8
SELMI DI SELMI ANDREA	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	90,16	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6/A del 31/12/2016 (di cui Split per euro 90,1	1096	1	3	1	2	999
SELMI DI SELMI ANDREA	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	409,84	Liquidazione Fattura Nr. 6/A del 31/12/2016 - FORNITURA MATERIALE Pf	1096	1	3	1	2	999
SOCIETA' IMPIANTI TECN	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	514,60	IVA - Liq Fattura Nr. 000009-2016-PA del 31/12/2016 (di cui Split per euro 5	1097	1	3	2	9	4
SOCIETA' IMPIANTI TECN	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	2.339,11	Liquidazione Fattura Nr. 000009-2016-PA del 31/12/2016 - Riparazione imp	1097	1	3	2	9	4
I.M.E.P. ELETTROFORNIT	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5,42	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1300038435 del 31/12/2016 - "Det. 296/201	1098	1	3	1	2	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO - BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
I.M.E.P. ELETTROFORNIT	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24,61	Liquidazione Fattura Nr. 1300038435 del 31/12/2016 - "Det. 296/2016 _ Pt	1098	1	3	1	2	999
SOCIETA' IMPIANTI TECN	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	170,13	IVA - Liq Fattura Nr. 000009-2016-PA del 31/12/2016 (di cui Split per euro	1099	1	3	2	9	4
SOCIETA' IMPIANTI TECN	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	773,31	Liquidazione Fattura Nr. 000009-2016-PA del 31/12/2016 - Riparazione imp	1099	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	136,89	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 13/PA2017 del 20/01/2017 - INTERVENTI D	1100	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FC	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	622,25	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA2017 del 20/01/2017 - INTERVENTI DI MAN	1100	1	3	2	9	4
SOCIETA' IMPIANTI TECN	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	176,00	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 000007-2016-PA del 09/12/2016 (di cui Split	1101	1	3	2	9	4
SOCIETA' IMPIANTI TECN	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	800,00	Liquidazione Fattura Nr. 000007-2016-PA del 09/12/2016 - TEATRO DELL	1101	1	3	2	9	4
I.M.E.P. ELETTROFORNIT	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	51,96	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1300038435 del 31/12/2016 - "Det. 296/201	1102	1	3	1	2	999
I.M.E.P. ELETTROFORNIT	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	236,16	Liquidazione Fattura Nr. 1300038435 del 31/12/2016 - "Det. 296/2016 _ Pt	1102	1	3	1	2	999
COLORIFICIO CAPPELLI	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	45,53	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 13E del 31/07/2016 - ACQUISTO VERNICI	1103	1	3	1	2	999
COLORIFICIO CAPPELLI	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9,34	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 14E del 31/08/2016 (di cui Split per euro 9,34	1103	1	3	1	2	999
COLORIFICIO CAPPELLI	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	110,24	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 22E del 31/12/2016 (di cui Split per euro 110	1103	1	3	1	2	999
COLORIFICIO CAPPELLI	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	206,95	Liquidazione Fattura Nr. 13E del 31/07/2016 - ACQUISTO VERNICI PER /	1103	1	3	1	2	999
COLORIFICIO CAPPELLI	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	42,45	Liquidazione Fattura Nr. 14E del 31/08/2016 - ACQUISTO VERNICI - DETI	1103	1	3	1	2	999
COLORIFICIO CAPPELLI	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	501,08	Liquidazione Fattura Nr. 22E del 31/12/2016 - ACQUISTO VERNICI - DETI	1103	1	3	1	2	999
SELMI DI SELMI ANDREA	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70,33	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6/A del 31/12/2016 (di cui Split per euro 70,3	1103	1	3	1	2	999
SELMI DI SELMI ANDREA	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	319,67	Liquidazione Fattura Nr. 6/A del 31/12/2016 - FORNITURA MATERIALE PI	1103	1	3	1	2	999
VIVAI PIANTE GIULIANI DI	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	41,62	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 09/01/2017 (di cui Split per euro 41,	1103	1	3	1	2	999
VIVAI PIANTE GIULIANI DI	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	416,20	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 09/01/2017 - FORNITURA PIANTE PER	1103	1	3	1	2	999
RPS S.P.A. RIELLO POWE	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	262,13	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 100494 del 20/01/2017 (di cui Split per euro :	1104	1	3	2	9	4
RPS S.P.A. RIELLO POWE	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	1.191,52	Liquidazione Fattura Nr. 100494 del 20/01/2017 - SOSTITUZIONE BATTEI	1104	1	3	2	9	4
SOCIETA' IMPIANTI TECN	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	101,96	IVA - Liq Fattura Nr. 000009-2016-PA del 31/12/2016 (di cui Split per euro	1104	1	3	2	9	4
SOCIETA' IMPIANTI TECN	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	152,94	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 000008-2016-PA del 31/12/2016 - Riparazio	1104	1	3	2	9	4
SOCIETA' IMPIANTI TECN	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	695,17	Liquidazione Fattura Nr. 000008-2016-PA del 31/12/2016 - Riparazione imp	1104	1	3	2	9	4
SOCIETA' IMPIANTI TECN	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	463,45	Liquidazione Fattura Nr. 000009-2016-PA del 31/12/2016 - Riparazione imp	1104	1	3	2	9	4
STEME OFFICINA MECCA	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	92,40	IVA _ Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_16 del 20/12/2016 (di cui Split pe	1105	1	3	2	9	4
STEME OFFICINA MECCA	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	420,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_16 del 20/12/2016 - RIPARAZIONE DE	1105	1	3	2	9	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO - BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
MOVITER S.R.L. - LAVORI	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	1.792,29	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 2016/023/el del 30/12/2016 (di cui Split per e	1106	1	3	2	9	8
MOVITER S.R.L. - LAVORI	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	8.146,78	Liquidazione Fattura Nr. 2016/023/el del 30/12/2016 - LAVORI DI MANUTE	1106	1	3	2	9	8
PAGANELLI GARGANI LE	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	121,59	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 000007-2016-FAEL del 30/12/2016 (di cui Sp	1106	1	3	2	9	8
PAGANELLI GARGANI LE	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	1.215,90	Liquidazione Fattura Nr. 000007-2016-FAEL del 30/12/2016 - PULIZIA CAI	1106	1	3	2	9	8
EWO S.R.L.	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.371,67	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 16PA00142 del 31/12/2016 (di cui Split per e	1107	1	3	1	2	999
EWO S.R.L.	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.780,30	Liquidazione Fattura Nr. 16PA00142 del 31/12/2016 - FORNITURA DI UN I	1107	1	3	1	2	999
I.M.E.P. ELETTROFORNIT	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	893,33	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1300038435 del 31/12/2016 - "Det. 296/201	1107	1	3	1	2	999
I.M.E.P. ELETTROFORNIT	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.060,60	Liquidazione Fattura Nr. 1300038435 del 31/12/2016 - "Det. 296/2016 _ Pt	1107	1	3	1	2	999
PALETTA DOTT.GEOL.AN	22/03/2017	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	34,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29681.1 DEL 16/12/2016 - SEDUTE COMI	1108	1	3	2	99	5
PALETTA DOTT.GEOL.AN	22/03/2017	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	139,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29681.2 DEL 16/12/2016 - SEDUTE COMI	1108	1	3	2	99	5
PALETTA DOTT.GEOL.AN	22/03/2017	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	139,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29681.3 DEL 16/12/2016 - SEDUTE COMI	1108	1	3	2	99	5
COLORIFICIO CAPPELLI	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18,21	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 13E del 31/07/2016 - ACQUISTO VERNICI	1109	1	3	1	2	999
COLORIFICIO CAPPELLI	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26,88	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 16E del 30/09/2016 (di cui Split per euro 26,8	1109	1	3	1	2	999
COLORIFICIO CAPPELLI	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	82,75	Liquidazione Fattura Nr. 13E del 31/07/2016 - ACQUISTO VERNICI PER /	1109	1	3	1	2	999
COLORIFICIO CAPPELLI	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	122,16	Liquidazione Fattura Nr. 16E del 30/09/2016 - ACQUISTO VERNICI - DETI	1109	1	3	1	2	999
SOCIETA' IMPIANTI TECN	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	302,75	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 000008-2016-PA del 31/12/2016 - Riparazion	1110	1	3	2	9	4
SOCIETA' IMPIANTI TECN	22/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	1.376,13	Liquidazione Fattura Nr. 000008-2016-PA del 31/12/2016 - Riparazione im	1110	1	3	2	9	4
LATINI CLAUDIO	22/03/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	380,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2017-PA DEL 11/01/2017 - REDA;	1111	1	3	2	11	999
MATERIALI EDILI BALDAC	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8,58	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1710 del 31/12/2016 (di cui Split per euro 8,5	1112	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDAC	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28,65	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1711 del 31/12/2016 (di cui Split per euro 28,	1112	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDAC	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	39,00	Liquidazione Fattura Nr. 1710 del 31/12/2016 - FORNITURA MATERIALE I	1112	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDAC	22/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	130,24	Liquidazione Fattura Nr. 1711 del 31/12/2016 - FORNITURA MATERIALE I	1112	1	3	1	2	999
LORENZO GIUSEPPE	22/03/2017	Fabbricati ad uso strumentale	5.537,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 13/01/2017 - AMPLIAMENTO CIMI	1113	2	2	1	9	19
F.LLI FRIZZI SAS DI FRIZI	22/03/2017	Fabbricati ad uso strumentale	1.075,91	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 2/U del 30/12/2016 (di cui Split per euro 1.07	1114	2	2	1	9	19
F.LLI FRIZZI SAS DI FRIZI	22/03/2017	Fabbricati ad uso strumentale	4.890,48	Liquidazione Fattura Nr. 2/U del 30/12/2016 - FORNITURA E POSA INFIS	1114	2	2	1	9	19
F.LLI TRAMBUSTI DI ANDI	22/03/2017	Fabbricati ad uso strumentale	424,96	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 30/08/2016 al netto di Nota: N. 1/PA	1114	2	2	1	9	19
F.LLI TRAMBUSTI DI ANDI	22/03/2017	Fabbricati ad uso strumentale	4.249,60	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 30/08/2016 al netto di Nota: N. 1/PA del 1	1114	2	2	1	9	19

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO - BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
VIVAI PIANTE GIULIANI DI	22/03/2017	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, st	46,12	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 09/01/2017 (di cui Split per euro 46,	1115	2	2	1	10	8
VIVAI PIANTE GIULIANI DI	22/03/2017	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, st	90,20	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 09/01/2017 (di cui Split per euro 90,	1115	2	2	1	10	8
VIVAI PIANTE GIULIANI DI	22/03/2017	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, st	461,20	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 09/01/2017 - FORNITURA DI PIANTE PE	1115	2	2	1	10	8
VIVAI PIANTE GIULIANI DI	22/03/2017	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, st	410,00	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 09/01/2017 - FORNITURA DI PIANTE PE	1115	2	2	1	10	8
NUOVA C. & P. SERRAME	22/03/2017	Fabbricati ad uso scolastico	2.385,46	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 01/01 del 23/12/2016 (di cui Split per euro 2.:	1116	2	2	1	9	3
NUOVA C. & P. SERRAME	22/03/2017	Fabbricati ad uso scolastico	10.843,00	Liquidazione Fattura Nr. 01/01 del 23/12/2016 - PLESSO SCOLASTICO DI	1116	2	2	1	9	3
T.L.F. S.R.L.	22/03/2017	Beni immobili n.a.c.	1.877,04	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 341/PE/2016 del 31/12/2016 (di cui Split per	1117	2	2	1	9	999
T.L.F. S.R.L.	22/03/2017	Beni immobili n.a.c.	8.532,00	Liquidazione Fattura Nr. 341/PE/2016 del 31/12/2016 - FORNITURA DI TE	1117	2	2	1	9	999
BARTOLINI ING. LUCA	22/03/2017	Infrastrutture stradali	797,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_17 DEL 12/01/2017 - VIABILIT,	1118	2	2	1	9	12
EMPORIO DELL'AUTO SR	22/03/2017	Attrezzature n.a.c.	143,00	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 57/E del 31/12/2016 (di cui Split per euro 143,	1119	2	2	1	5	999
EMPORIO DELL'AUTO SR	22/03/2017	Attrezzature n.a.c.	650,00	Liquidazione Fattura Nr. 57/E del 31/12/2016 - ACQUISTO AVVIATORE PE	1119	2	2	1	5	999
SELMI DI SELMI ANDREA	22/03/2017	Attrezzature n.a.c.	140,80	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 7/A del 31/12/2016 (di cui Split per euro 140,	1119	2	2	1	5	999
SELMI DI SELMI ANDREA	22/03/2017	Attrezzature n.a.c.	640,00	Liquidazione Fattura Nr. 7/A del 31/12/2016 - ACQUISTO SCALA PER MAI	1119	2	2	1	5	999
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2017	Infrastrutture stradali	72,47	IVA-Liqu. Fattura Nr. 5750378688 del 30/01/2017 (di cui Split per euro 72,4	1120	2	2	1	9	12
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2017	Infrastrutture stradali	329,42	Liquidazione Fattura Nr. 5750378688 del 30/01/2017 - LAVORI DI REALIZI	1120	2	2	1	9	12
EUROCOMITALIA SRL UN	22/03/2017	Attrezzature n.a.c.	416,90	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 36/PA del 30/12/2016 (di cui Split per euro 41	1121	2	2	1	5	999
EUROCOMITALIA SRL UN	22/03/2017	Attrezzature n.a.c.	1.895,00	Liquidazione Fattura Nr. 36/PA del 30/12/2016 - FORNITURA POSACENE	1121	2	2	1	5	999
LATINI CLAUDIO	22/03/2017	Incarichi professionali per la realizzazione di in	1.762,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004-2017-PA DEL 16/01/2017 - REDA:	1122	2	2	3	5	1
PERSONALE DIPENDENT	23/03/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	183,04	stipendio 03	1134	1	3	2	2	1
AMMINISTRATORI COMU	23/03/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - inden	8.330,37	stipendio 03	1165	1	3	2	1	1
CIRCOLO FANTASY C/O I	23/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	5.000,00	ASSOCIAZIONE CIRCOLO FANTASY - CONCESSIONE CONTRIBUTO P	1246	1	4	4	1	1
EQUITALIA SERVIZI DI RI	23/03/2017	Quote di associazioni	3.743,25	QUOTE ANCI E LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI 2017 -IMPEGNO DI S	1247	1	3	2	99	3
EQUITALIA SERVIZI DI RI	23/03/2017	Quote di associazioni	865,00	QUOTE ANCI E LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI 2017 -IMPEGNO DI S	1248	1	3	2	99	3
ISTITUTO COMPRENSIVC	23/03/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione	5.300,00	CONTRIBUTO COMUNALE E REGIONALE (P.E.Z. SCOLARE) ALL'ISTITU	1250	1	4	1	1	2
ISTITUTO COMPRENSIVC	23/03/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione	3.400,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI E REGIONALI (PEZ) ALL'ISTIT	1251	1	4	1	1	2
ISTITUTO COMPRENSIVC	23/03/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione	3.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTC	1252	1	4	1	1	2
CENTRO STUDI BRUNO C	23/03/2017	Quote di associazioni	6.048,32	CENTRO STUDI "BRUNO CIARI". IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO	1253	1	3	2	99	3

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
ANGELINO S.R.L.	27/03/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2.968,64	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 00019P del 31/01/2017 (di cui Split per euro 2	1256	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	27/03/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.529,38	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 00067P del 28/02/2017 (di cui Split per euro 3	1256	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	27/03/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	29.686,36	Liquidazione Fattura Nr. 00019P del 31/01/2017 - SERVIZIO TRASPORTC	1256	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	27/03/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	35.293,83	Liquidazione Fattura Nr. 00067P del 28/02/2017 - SERVIZIO TRASPORTC	1256	1	3	2	15	2
TELECOM ITALIA SPA	27/03/2017	Telefonia fissa	256,78	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 4220617800026189 del 06/12/2016 (di cui S	1257	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	27/03/2017	Telefonia fissa	1.167,25	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800026189 del 06/12/2016 - 1BIM 2017	1257	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	27/03/2017	Telefonia fissa	26,43	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 4220617800026189 del 06/12/2016 (di cui S	1258	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	27/03/2017	Telefonia fissa	120,15	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800026189 del 06/12/2016 - 1BIM 2017	1258	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	27/03/2017	Telefonia fissa	21,17	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 4220617800026189 del 06/12/2016 (di cui S	1259	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	27/03/2017	Telefonia fissa	96,23	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800026189 del 06/12/2016 - 1BIM 2017	1259	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	27/03/2017	Telefonia fissa	40,91	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 4220617800026189 del 06/12/2016 (di cui S	1260	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	27/03/2017	Telefonia fissa	185,94	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800026189 del 06/12/2016 - 1BIM 2017	1260	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	27/03/2017	Telefonia fissa	64,81	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 4220617800026189 del 06/12/2016 (di cui S	1261	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	27/03/2017	Telefonia fissa	294,60	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800026189 del 06/12/2016 - 1BIM 2017	1261	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	27/03/2017	Telefonia fissa	12,76	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 4220617800026189 del 06/12/2016 (di cui S	1262	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	27/03/2017	Telefonia fissa	57,99	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800026189 del 06/12/2016 - 1BIM 2017	1262	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	27/03/2017	Telefonia fissa	16,53	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 4220617800026189 del 06/12/2016 (di cui S	1263	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	27/03/2017	Telefonia fissa	75,15	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800026189 del 06/12/2016 - 1BIM 2017	1263	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	27/03/2017	Telefonia fissa	55,04	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 4220617800026189 del 06/12/2016 (di cui S	1264	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	27/03/2017	Telefonia fissa	250,13	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800026189 del 06/12/2016 - 1BIM 2017	1264	1	3	2	5	1
TOTALERG SPA	27/03/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	62,87	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I7049854 del 31/01/2017 (di cui Split per euro	1265	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	27/03/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	285,75	Liquidazione Fattura Nr. I7049854 del 31/01/2017 - FORNITURA DI CARBI	1265	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	27/03/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	96,16	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I7049854 del 31/01/2017 (di cui Split per euro	1266	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	27/03/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	437,11	Liquidazione Fattura Nr. I7049854 del 31/01/2017 - FORNITURA DI CARBI	1266	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	27/03/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	183,25	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I7049854 del 31/01/2017 (di cui Split per euro	1267	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	27/03/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	832,94	Liquidazione Fattura Nr. I7049854 del 31/01/2017 - FORNITURA DI CARBI	1267	1	3	1	2	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	28/03/2017	Pubblicazioni	172,35	Liquidazione Fattura Nr. 17-03850 del 30/01/2017 - Acquisto volumi di case	1268	1	3	1	1	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO - BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
CASALINI LIBRI S.P.A.	28/03/2017	Pubblicazioni	50,94	Liquidazione Fattura Nr. 17-06466 del 13/02/2017 - Acquisto volumi in lingu	1268	1	3	1	1	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	28/03/2017	Pubblicazioni	103,05	Liquidazione Fattura Nr. 17-07557 del 17/02/2017 - Acquisto volumi in lingu	1268	1	3	1	1	2
NANNA FIREWORKS SRL	28/03/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazi	539,00	IVA Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 28/02/2017 (di cui Split per euro 539,	1269	1	3	2	2	5
NANNA FIREWORKS SRL	28/03/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazi	2.450,00	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 28/02/2017 - CARNEVALE 2017 - AFFID	1269	1	3	2	2	5
A.N.U.S.C.A.	28/03/2017	Quote di associazioni	440,00	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE DI VINCI AD ANUS	1270	1	3	2	99	3
EREDI LEPORATTI S.A.S.	28/03/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	227,56	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000018-2016-E del 31/12/2016 (di cui Split pe	1271	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	28/03/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.275,60	Liquidazione Fattura Nr. 000018-2016-E del 31/12/2016 - TPL mese di dice	1271	1	3	2	15	1
ESKIMO COOP. SOCIALE	28/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.184,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_17 del 31/01/2017 - CONCESSIONE S	1272	1	3	2	15	999
I.M.E.P. ELETTROFORNIT	28/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25,74	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1300001910 del 31/01/2017 - "Det. 296/201	1273	1	3	1	2	999
I.M.E.P. ELETTROFORNIT	28/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17,98	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1300001911 del 31/01/2017 - "Det. 296/201	1273	1	3	1	2	999
I.M.E.P. ELETTROFORNIT	28/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	117,00	Liquidazione Fattura Nr. 1300001910 del 31/01/2017 - "Det. 296/2016 _ Pt	1273	1	3	1	2	999
I.M.E.P. ELETTROFORNIT	28/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	81,71	Liquidazione Fattura Nr. 1300001911 del 31/01/2017 - "Det. 296/2016 _ Pt	1273	1	3	1	2	999
I.M.E.P. ELETTROFORNIT	28/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	49,13	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1300001911 del 31/01/2017 - "Det. 296/201	1274	1	3	1	2	999
I.M.E.P. ELETTROFORNIT	28/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	223,33	Liquidazione Fattura Nr. 1300001911 del 31/01/2017 - "Det. 296/2016 _ Pt	1274	1	3	1	2	999
AGRITECNICA SRL	28/03/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	324,72	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 2017/001/PA del 30/01/2017 (di cui Split per	1275	1	3	1	2	2
AGRITECNICA SRL	28/03/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.476,00	Liquidazione Fattura Nr. 2017/001/PA del 30/01/2017 - FORNITURA DI PE	1275	1	3	1	2	2
MATERIALI EDILI BALDAC	28/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	82,41	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1712 del 31/12/2016 (di cui Split per euro 82,	1276	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDAC	28/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	374,61	Liquidazione Fattura Nr. 1712 del 31/12/2016 - ACQUISTO PLINTI PER SC	1276	1	3	1	2	999
PILOMAT S.R.L.	28/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	281,60	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 1473/V1 del 23/12/2016 (di cui Split per euro	1276	1	3	1	2	999
PILOMAT S.R.L.	28/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.280,00	Liquidazione Fattura Nr. 1473/V1 del 23/12/2016 - FORNITURA TESSERE	1276	1	3	1	2	999
COOPERATIVA SOCIALE	28/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	1.267,20	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 330 del 31/12/2016 (di cui Split per euro 1.267	1277	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCIALE	28/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	580,80	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 331 del 31/12/2016 (di cui Split per euro 580,8	1277	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCIALE	28/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	5.760,00	Liquidazione Fattura Nr. 330 del 31/12/2016 - potatura di alleggerimento pir	1277	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCIALE	28/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	2.640,00	Liquidazione Fattura Nr. 331 del 31/12/2016 - potatura di alleggerimento pir	1277	1	3	2	9	8
MATERIALI EDILI BALDAC	28/03/2017	Beni immobili n.a.c.	140,03	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1713 del 31/12/2016 (di cui Split per euro 14	1278	2	2	1	9	999
MATERIALI EDILI BALDAC	28/03/2017	Beni immobili n.a.c.	636,50	Liquidazione Fattura Nr. 1713 del 31/12/2016 - FORNITURA MATERIALE I	1278	2	2	1	9	999
I.M.E.P. ELETTROFORNIT	28/03/2017	Attrezzature n.a.c.	97,11	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1300001911 del 31/01/2017 - "Det. 296/201	1279	2	2	1	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO BL	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.
I.M.E.P. ELETTROFORNIT	28/03/2017	Attrezzature n.a.c.	441,43	Liquidazione Fattura Nr. 1300001911 del 31/01/2017 - "Det. 296/2016 _ Pt	1279	2	2	1	5	999
LENSI MARZIO E AMMANI	28/03/2017	Locazione di beni immobili	5.610,00	LOCAZIONE LOCALI SITI IN VINCI, VIA ROMA N. 29, DESTINATI AD AR(1280	1	3	2	7	1
CINELLI TACITO	28/03/2017	Locazione di beni immobili	2.500,00	LOCAZIONE LOCALI SITI IN VINCI, VIA FUCINI ANGOLO VIA ROSSI, DE	1281	1	3	2	7	1
CINELLI TACITO	28/03/2017	Locazione di beni immobili	1.677,47	LOCAZIONE LOCALI SITI IN VINCI, VIA FUCINI ANGOLO VIA ROSSI, DE	1282	1	3	2	7	1
C.O.E. - COOPERATIVA O	29/03/2017	Fabbricati ad uso scolastico	43.299,28	ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI CODICE IDENT	1283	2	2	1	9	3
C.O.E. - COOPERATIVA O	29/03/2017	Fabbricati ad uso scolastico	4.329,93	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 08/11/2016 - SU ACCONTO	1283	2	2	1	9	3