

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ETRURIA P.A. SRL	30/05/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	94,60	IVA Liquidazione Fattura Nr. 603/00000 del 31/03/2017 (	1897	1	3	2	5	3
ETRURIA P.A. SRL	30/05/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	430,00	Liquidazione Fattura Nr. 603/00000 del 31/03/2017 (	1897	1	3	2	5	3
ACQUE S.P.A.	11/04/2017	Acqua	15,44	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 601601200000	1297	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	11/04/2017	Acqua	5,67	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 601601200000	1298	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	11/04/2017	Acqua	0,65	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 601601200000	1298	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	11/04/2017	Acqua	18,47	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 601601200000	1298	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	11/04/2017	Acqua	2,78	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007519 d	1298	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	11/04/2017	Acqua	0,02	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 601601200000	1298	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	11/04/2017	Acqua	4,51	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 601601200000	1298	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	11/04/2017	Acqua	0,06	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 601601200000	1298	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	11/04/2017	Acqua	2,73	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 601601200000	1298	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	11/04/2017	Acqua	2,73	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 601601200000	1298	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	11/04/2017	Acqua	154,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6016012000007380	1297	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	11/04/2017	Acqua	56,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6016012000007381	1298	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	11/04/2017	Acqua	6,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6016012000007382	1298	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	11/04/2017	Acqua	184,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6016012000007518	1298	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	11/04/2017	Acqua	27,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6016012000007519	1298	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	11/04/2017	Acqua	0,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6016012000007520	1298	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	11/04/2017	Acqua	45,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6016012000007580	1298	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	11/04/2017	Acqua	0,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6016012000007581	1298	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	11/04/2017	Acqua	27,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6016012000007635	1298	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	11/04/2017	Acqua	27,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6016012000007671	1298	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	02/05/2017	Acqua	0,11	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 601601200000	1575	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	02/05/2017	Acqua	1,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6016012000007183	1575	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	09/05/2017	Acqua	38,35	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004111 d	1601	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	09/05/2017	Acqua	4,40	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004112 d	1603	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	09/05/2017	Acqua	6,95	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004112 d	1603	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	09/05/2017	Acqua	8,13	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004198 d	1596	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ACQUE S.P.A.	09/05/2017	Acqua	2,86	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004199 d	1604	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	09/05/2017	Acqua	0,20	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004200 d	1604	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	09/05/2017	Acqua	383,46	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004111 del 11/	1601	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	09/05/2017	Acqua	45,60	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004112 del 11/	1603	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	09/05/2017	Acqua	67,93	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004112 del 11/	1603	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	09/05/2017	Acqua	81,31	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004198 del 11/	1596	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	09/05/2017	Acqua	28,60	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004199 del 11/	1604	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	09/05/2017	Acqua	1,96	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004200 del 11/	1604	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/05/2017	Acqua	63,30	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004258 d	1643	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/05/2017	Acqua	89,31	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004258 d	1644	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/05/2017	Acqua	2,87	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004336 d	1647	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/05/2017	Acqua	4,59	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004337 d	1647	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/05/2017	Acqua	2,87	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004338 d	1647	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/05/2017	Acqua	0,02	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004339 d	1647	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/05/2017	Acqua	3,80	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004386 d	1648	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/05/2017	Acqua	20,34	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004386 d	1649	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/05/2017	Acqua	2,89	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004454 d	1647	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/05/2017	Acqua	2,89	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004455 d	1647	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/05/2017	Acqua	1,95	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004478 d	1647	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/05/2017	Acqua	0,12	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004480 d	1647	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/05/2017	Acqua	632,99	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004258 del 12/	1643	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/05/2017	Acqua	893,11	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004258 del 12/	1644	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/05/2017	Acqua	28,67	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004336 del 12/	1647	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/05/2017	Acqua	45,92	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004337 del 12/	1647	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/05/2017	Acqua	28,69	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004338 del 12/	1647	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/05/2017	Acqua	0,19	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004339 del 12/	1647	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/05/2017	Acqua	37,98	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004386 del 14/	1648	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/05/2017	Acqua	203,35	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004386 del 14/	1649	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ACQUE S.P.A.	10/05/2017	Acqua	28,94	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004454 del 14/	1647	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/05/2017	Acqua	28,94	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004455 del 14/	1647	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/05/2017	Acqua	19,54	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004478 del 14/	1647	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	10/05/2017	Acqua	1,16	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004480 del 14/	1647	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	25,26	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004547 d	1662	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	40,77	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004547 d	1663	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	0,04	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004581 d	1682	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	19,03	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004582 d	1657	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	51,19	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004598 d	1691	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	33,88	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004598 d	1692	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	1,13	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004612 d	1657	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	6,33	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004613 d	1672	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	0,34	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004614 d	1674	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	10,56	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004614 d	1675	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	2,74	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004615 d	1683	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	1,30	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004616 d	1659	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	5,75	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004616 d	1660	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	2,77	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004617 d	1683	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	42,04	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004618 d	1685	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	6,70	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004619 d	1683	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	4,93	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004620 d	1657	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	3,16	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004621 d	1682	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	32,84	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004623 d	1682	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	2,98	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004623 d	1683	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	8,45	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004624 d	1659	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	2,81	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004625 d	1657	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	20,84	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004626 d	1663	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	0,04	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004720 d	1683	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	26,65	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004721	d 1666	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	2,74	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004722	d 1683	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	14,55	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004723	d 1675	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	0,22	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004725	d 1683	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	3,43	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004726	d 1678	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	28,40	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004743	d 1669	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	34,74	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004743	d 1670	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	2,79	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004770	d 1657	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	27,14	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004829	d 1683	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	1,79	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004830	d 1683	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	2,84	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004831	d 1683	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	252,54	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004547 del 18/	1662	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	407,73	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004547 del 18/	1663	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	0,40	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004581 del 18/	1682	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	190,27	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004582 del 18/	1657	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	511,92	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004598 del 19/	1691	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	338,78	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004598 del 19/	1692	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	11,33	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004612 del 19/	1657	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	63,25	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004613 del 19/	1672	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	3,43	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004614 del 19/	1674	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	105,60	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004614 del 19/	1675	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	27,40	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004615 del 19/	1683	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	12,99	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004616 del 19/	1659	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	57,55	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004616 del 19/	1660	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	27,65	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004617 del 19/	1683	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	420,40	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004618 del 19/	1685	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	67,02	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004619 del 19/	1683	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	49,29	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004620 del 19/	1657	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	31,61	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004621 del 19/	1682	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	328,40	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004623 del 19/	1682	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	29,78	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004623 del 19/	1683	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	84,54	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004624 del 19/	1659	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	28,08	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004625 del 19/	1657	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	208,36	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004626 del 19/	1663	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	0,40	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004720 del 20/	1683	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	266,53	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004721 del 20/	1666	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	27,42	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004722 del 20/	1683	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	145,49	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004723 del 20/	1675	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	2,15	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004725 del 20/	1683	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	34,25	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004726 del 20/	1678	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	284,00	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004743 del 21/	1669	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	347,38	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004743 del 21/	1670	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	27,89	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004770 del 21/	1657	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	271,36	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004829 del 24/	1683	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	17,86	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004830 del 24/	1683	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/05/2017	Acqua	28,43	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004831 del 24/	1683	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	50,42	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007225 d	1729	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	72,33	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007478 d	1734	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	19,56	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007478 d	1733	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	88,97	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007478 d	1734	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	8,50	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007717 d	1728	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	12,88	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007751 d	1739	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	56,16	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007787 d	1740	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	1,49	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007803 d	1728	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	0,83	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007807 d	1728	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	78,93	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007858 d	1732	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	2,64	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200000463	d 1735	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	64,58	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000001712	d 1730	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	2,54	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000001723	d 1735	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	35,08	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000001790	d 1731	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	34,07	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000001865	d 1734	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	51,05	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000001865	d 1734	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	15,65	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000001888	d 1735	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	66,76	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000002025	d 1729	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	79,19	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000002103	d 1740	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	93,14	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000002104	d 1735	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	17,12	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000002116	d 1736	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	27,98	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000002117	d 1729	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	35,00	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000002258	d 1732	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	53,53	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000002301	d 1731	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	16,07	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000002392	d 1737	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	16,60	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000002392	d 1738	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	11,54	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000002448	d 1732	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	37,38	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000003965	d 1729	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	0,06	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000003966	d 1735	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	504,22	Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007225 del 09/	1729	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	723,27	Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007478 del 15/	1734	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	195,65	Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007478 del 15/	1733	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	889,65	Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007478 del 15/	1734	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	84,99	Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007717 del 21/	1728	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	128,83	Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007751 del 21/	1739	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	561,64	Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007787 del 22/	1740	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	14,93	Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007803 del 22/	1728	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	8,26	Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007807 del 22/	1728	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	789,28	Liquidazione Fattura Nr. 6016012000007858 del 23/	1732	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	26,43	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000000463 del 19/	1735	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	0,79	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000000566 del 19/	1735	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	645,83	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000001712 del 13/	1730	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	25,38	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000001723 del 13/	1735	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	350,83	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000001790 del 15/	1731	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	340,64	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000001865 del 16/	1734	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	510,55	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000001865 del 16/	1734	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	156,54	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000001888 del 16/	1735	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	667,60	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000002025 del 21/	1729	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	791,87	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000002103 del 23/	1740	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	931,36	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000002104 del 23/	1735	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	171,21	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000002116 del 23/	1736	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	279,79	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000002117 del 23/	1729	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	349,96	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000002258 del 24/	1732	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	535,28	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000002301 del 27/	1731	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	160,68	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000002392 del 27/	1737	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	166,03	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000002392 del 27/	1738	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	115,38	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000002448 del 28/	1732	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	373,83	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000003965 del 05/	1729	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2017	Acqua	0,59	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000003966 del 05/	1735	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2017	Acqua	52,58	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004851 d	1876	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2017	Acqua	1,07	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004877 d	1873	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2017	Acqua	0,02	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004878 d	1875	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2017	Acqua	1,77	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004879 d	1875	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2017	Acqua	525,79	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004851 del 26/	1876	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2017	Acqua	10,74	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004877 del 26/	1873	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/05/2017	Acqua	0,19	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004878 del 26/	1875	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ACQUE S.P.A.	24/05/2017	Acqua	17,71	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004879 del 26/	1875	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/06/2017	Acqua	73,01	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000005435 d	1921	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/06/2017	Acqua	3,15	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000005484 d	1922	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/06/2017	Acqua	730,13	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000005435 del 10/	1921	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/06/2017	Acqua	31,47	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000005484 del 10/	1922	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/06/2017	Acqua	66,20	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 601601200000	1989	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/06/2017	Acqua	0,90	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 601601200000	1988	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/06/2017	Acqua	8,25	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 601601200000	1990	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/06/2017	Acqua	218,00	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 601601200000	1991	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/06/2017	Acqua	661,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6016012000007959	1989	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/06/2017	Acqua	8,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6016012000007968	1988	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/06/2017	Acqua	82,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6016012000008044	1990	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/06/2017	Acqua	2.179,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6016012000008044	1991	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/06/2017	Acqua	2,52	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000002995 d	2133	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/06/2017	Acqua	25,18	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000002995 del 10/	2133	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/06/2017	Acqua	0,79	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000004878 del 26/	2133	1	3	2	5	5
ORDINE DEGLI INGE	26/04/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	20,00	Liquidazione Fattura Nr. 4 PA del 20/03/2017 - COR	1535	1	3	2	4	999
AGENZIA PER LO SV	29/05/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	160,00	Liquidazione Fattura Nr. 51/03 del 02/05/2017 - PAF	1882	1	3	2	4	999
ORDINE DEGLI INGE	09/06/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	25,00	Liquidazione Fattura Nr. 7 PA del 16/05/2017 - COR	1954	1	3	2	4	999
AGENZIA PER LO SV	15/06/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	140,00	Liquidazione Fattura Nr. 60/03 del 17/05/2017 - PAF	1994	1	3	2	4	999
ARTEMEDIA S.R.L.	15/06/2017	Altre licenze	57,20	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 226-PA2017 del 29/05/2017	1997	1	3	2	7	7
ARTEMEDIA S.R.L.	15/06/2017	Altre licenze	260,00	Liquidazione Fattura Nr. 226-PA2017 del 29/05/2017	1997	1	3	2	7	7
CENTRO STUDI BRU	14/04/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	438,45	IVA-Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_17 del 14/02/20	1357	1	3	2	11	999
CENTRO STUDI BRU	14/04/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.992,96	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_17 del 14/02/20	1357	1	3	2	11	999
CENTRO STUDI BRU	20/04/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	360,65	IVA-Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_17 del 22/02/20	1380	1	3	2	11	999
CENTRO STUDI BRU	20/04/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.639,34	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_17 del 22/02/20	1380	1	3	2	11	999
TAMBURINI GIONNI	09/05/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	35,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 14/02/20	1598	1	3	2	11	999
TAMBURINI GIONNI	15/05/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	380,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_17 DEL 14/02/20	1696	1	3	2	11	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
STUDIO PICCHI ASS	16/05/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	2.385,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2017-FATTU	1706	1	3	2	11	999
APERTAMENTE S.R.L.	29/05/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	500,00	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 17/2017 del 26/04/201	1895	1	3	2	11	999
APERTAMENTE S.R.L.	29/05/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	5.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 17/2017 del 26/04/2017 - Al	1895	1	3	2	11	999
CENTRO STUDI ENT	29/05/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	135,25	IVA Liquidazione Fattura Nr. 125/AE del 31/03/2017	1883	1	3	2	11	999
CENTRO STUDI ENT	29/05/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	614,75	Liquidazione Fattura Nr. 125/AE del 31/03/2017 - Fa	1883	1	3	2	11	999
SERRINI ARCH. GOF	15/06/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	609,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 18/04/201	1998	1	3	2	11	999
SERRINI ARCH. GOF	15/06/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	253,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 18/04/201	2000	1	3	2	11	999
SELF S.R.L.	16/06/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.140,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_17 del 02/02/20	2134	1	3	2	11	999
CO&SO EMPOLI - CC	14/04/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	709,00	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000035-2C0 del 31/01/	1358	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CC	14/04/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17.725,05	Liquidazione Fattura Nr. 000035-2C0 del 31/01/2017	1358	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SC	18/04/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	231,00	IVA (reverse charge) - Liquidazione Fattura Nr. 11-E-	1378	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SC	18/04/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13.160,00	Liquidazione Fattura Nr. 09-E-2017 del 10/02/2017 -	1378	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SC	18/04/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.237,50	Liquidazione Fattura Nr. 10-E-2017 del 10/02/2017 -	1378	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SC	18/04/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.050,00	Liquidazione Fattura Nr. 11-E-2017 del 10/02/2017 -	1378	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SC	18/04/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.165,00	Liquidazione Fattura Nr. 12-E-2017 del 10/02/2017 -	1378	1	3	2	15	999
ARCA - COOPERATI	20/04/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8,01	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E-189 del 16/02/2017 -	1382	1	3	2	15	999
ARCA - COOPERATI	20/04/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	85,47	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E-189 del 16/02/2017 -	1383	1	3	2	15	999
ARCA - COOPERATI	20/04/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	200,21	Liquidazione Fattura Nr. E-189 del 16/02/2017 - SEF	1382	1	3	2	15	999
ARCA - COOPERATI	20/04/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.136,79	Liquidazione Fattura Nr. E-189 del 16/02/2017 - SEF	1383	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CC	20/04/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.806,36	Liquidazione Fattura Nr. 000071-2C0 del 31/01/2017	1385	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CC	26/04/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.784,42	Liquidazione Fattura Nr. 000058-2C0 del 31/01/2017	1526	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOC	26/04/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.184,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 14_17 del 28/02/2	1529	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CUL	16/05/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.886,76	Liquidazione Fattura Nr. 6 del 28/02/2017 - SERVIZI	1723	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CC	16/05/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	460,75	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000139-2C0 del 28/02/	1721	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CC	16/05/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	509,31	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000150-2C0 del 28/02/	1721	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CC	16/05/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11.518,75	Liquidazione Fattura Nr. 000139-2C0 del 28/02/2017	1721	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CC	16/05/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10.186,26	Liquidazione Fattura Nr. 000150-2C0 del 28/02/2017	1721	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CC	16/05/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.806,36	Liquidazione Fattura Nr. 000172-2C0 del 28/02/2017	1723	1	3	2	15	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ESKIMO COOP. SOC	16/05/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.155,96	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 178_16 del 31/12/	1722	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SC	16/05/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	539,00	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 29-E-2017 del 10/03/2	1727	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SC	16/05/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	215,60	IVA reverse charge - Liquidazione Fattura Nr. 27-E-2	1725	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SC	16/05/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11.130,00	Liquidazione Fattura Nr. 25-E-2017 del 10/03/2017 -	1725	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SC	16/05/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.995,00	Liquidazione Fattura Nr. 26-E-2017 del 10/03/2017 -	1725	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SC	16/05/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	980,00	Liquidazione Fattura Nr. 27-E-2017 del 10/03/2017 -	1725	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SC	16/05/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.200,00	Liquidazione Fattura Nr. 28-E-2017 del 10/03/2017 -	1725	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SC	16/05/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.450,00	Liquidazione Fattura Nr. 29-E-2017 del 10/03/2017 -	1727	1	3	2	15	999
CENTRO INTERNAZI	29/05/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26.250,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/A del 06/04/2017 - ORGAI	1893	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CC	29/05/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.500,37	Liquidazione Fattura Nr. 000157-2C0 del 28/02/2017	1894	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CUL	07/06/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.943,39	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 31/03/2017 - SERVI	1939	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CC	07/06/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.806,36	Liquidazione Fattura Nr. 000223-2C0 del 31/03/2017	1939	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CC	15/06/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.684,64	Liquidazione Fattura Nr. 000285-2C0 del 31/03/2017	2014	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SC	15/06/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	596,75	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 46-E-2017 del 10/04/2	2015	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SC	15/06/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13.807,50	Liquidazione Fattura Nr. 42-E-2017 del 10/04/2017 -	2013	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SC	15/06/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.388,75	Liquidazione Fattura Nr. 43-E-2017 del 10/04/2017 -	2013	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SC	15/06/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.695,00	Liquidazione Fattura Nr. 45-E-2017 del 10/04/2017 -	2013	1	3	2	15	999
PROMOCULTURA SC	15/06/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.712,50	Liquidazione Fattura Nr. 46-E-2017 del 10/04/2017 -	2015	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOC	27/06/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.184,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 27_17 del 31/03/2	2256	1	3	2	15	999
RISTORANTE LA TO	19/05/2017	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mo	196,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200033 -	1741	1	3	2	2	999
POSTE ITALIANE SP.	06/04/2017	Altre spese per servizi amministrativi	77,08	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8017043028 del 07/03/	1291	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SP.	06/04/2017	Altre spese per servizi amministrativi	350,36	Liquidazione Fattura Nr. 8017043028 del 07/03/2017	1291	1	3	2	16	999
SEZIONE REGIONAL	06/04/2017	Altre spese per servizi amministrativi	26,00	VERSAMENTO PER ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GI	1289	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SP.	12/04/2017	Altre spese per servizi amministrativi	86,16	IVA 21% Liquidazione Fattura Nr. 8017033872 del 2	1302	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SP.	12/04/2017	Altre spese per servizi amministrativi	36,79	IVA 21% Liquidazione Fattura Nr. 8017033873 del 2	1302	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SP.	12/04/2017	Altre spese per servizi amministrativi	60,99	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8017033871 del 20/02/	1302	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SP.	12/04/2017	Altre spese per servizi amministrativi	290,43	Liquidazione Fattura Nr. 8017033871 del 20/02/2017	1302	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SP.	12/04/2017	Altre spese per servizi amministrativi	410,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8017033872 DEL 20	1302	1	3	2	16	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
POSTE ITALIANE SP.	12/04/2017	Altre spese per servizi amministrativi	175,18	Liquidazione Fattura Nr. 8017033873 del 20/02/2017	1302	1	3	2	16	999
AGENZIA DELLE ENTI	31/05/2017	Altre spese per servizi amministrativi	168,00	CCGG DEL 09/05/17 VERSAMENTO PER ISCRIZIONE	1898	1	3	2	16	999
SEZIONE REGIONAL	31/05/2017	Altre spese per servizi amministrativi	16,00	VERSAMENTO BOLLI SU PROVVEDIMENTO: PEF	1900	1	3	2	16	999
SEZIONE REGIONAL	31/05/2017	Altre spese per servizi amministrativi	33,33	VERSAMENTO PER ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GI	1899	1	3	2	16	999
SOCIETA' CONSORT	05/06/2017	Altre spese per servizi amministrativi	123,86	IVA-Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 157_17 del 13/03/	1920	1	3	2	16	999
SOCIETA' CONSORT	05/06/2017	Altre spese per servizi amministrativi	563,01	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 157_17 del 13/03/	1920	1	3	2	16	999
ACCA SOFTWARE S	07/06/2017	Altre spese per servizi amministrativi	9,68	IVA - Liquidazione Fattura Nr. P000270/2017 del 04/	1943	1	3	2	16	999
ACCA SOFTWARE S	07/06/2017	Altre spese per servizi amministrativi	44,00	Liquidazione Fattura Nr. P000270/2017 del 04/04/20	1943	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SP.	07/06/2017	Altre spese per servizi amministrativi	244,33	COD.PAG. B=034017801709074565 LIQUIDAZIONE	1927	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SP.	07/06/2017	Altre spese per servizi amministrativi	262,77	COD.PAG. B=034017801710518691 LIQUIDAZIONE	1927	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SP.	07/06/2017	Altre spese per servizi amministrativi	53,75	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8017090745 del 12/05/	1927	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SP.	07/06/2017	Altre spese per servizi amministrativi	57,81	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8017105186 del 25/05/	1927	1	3	2	16	999
BAZAR CINELLI DI CI	04/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 -	1284	1	3	1	2	999
OASI VERDE SNC DI	04/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 -	1284	1	3	1	2	999
I.M.E.P. ELETTROFO	13/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5,65	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1300001909 del 31/01/	1342	1	3	1	2	999
I.M.E.P. ELETTROFO	13/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25,70	Liquidazione Fattura Nr. 1300001909 del 31/01/2017	1342	1	3	1	2	999
PUCCI EDILIZIA E ST	13/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31,15	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 31/01/2017 (d	1345	1	3	1	2	999
PUCCI EDILIZIA E ST	13/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31,15	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 17/02/2017 (d	1345	1	3	1	2	999
PUCCI EDILIZIA E ST	13/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	141,60	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 31/01/2017 - FORI	1345	1	3	1	2	999
PUCCI EDILIZIA E ST	13/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	141,60	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 17/02/2017 - FORI	1345	1	3	1	2	999
I.M.E.P. ELETTROFO	10/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	124,78	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1300038434 del 31/12/	1645	1	3	1	2	999
I.M.E.P. ELETTROFO	10/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	77,92	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1300038434 del 31/12/	1646	1	3	1	2	999
I.M.E.P. ELETTROFO	10/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10,24	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1300038434 del 31/12/	1650	1	3	1	2	999
I.M.E.P. ELETTROFO	10/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	567,16	Liquidazione Fattura Nr. 1300038434 del 31/12/2016	1645	1	3	1	2	999
I.M.E.P. ELETTROFO	10/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	354,18	Liquidazione Fattura Nr. 1300038434 del 31/12/2016	1646	1	3	1	2	999
I.M.E.P. ELETTROFO	10/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	46,56	Liquidazione Fattura Nr. 1300038434 del 31/12/2016	1650	1	3	1	2	999
AEA S.R. L.	19/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 -	1745	1	3	1	2	999
AEA S.R. L.	19/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200030 -	1745	1	3	1	2	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
SELMI DI SELMI AND	19/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 -	1745	1	3	1	2	999
SELMI DI SELMI AND	19/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200029 -	1745	1	3	1	2	999
SELMI DI SELMI AND	19/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200034 -	1745	1	3	1	2	999
PRATESI LORENZO :	07/06/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	52,29	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1/E del 31/03/2017 (di	1944	1	3	1	2	999
PRATESI LORENZO :	07/06/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	237,67	Liquidazione Fattura Nr. 1/E del 31/03/2017 - ACQU	1944	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	12/06/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	109,16	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 0000141PA del 31/03	1962	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	12/06/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	496,17	Liquidazione Fattura Nr. 0000141PA del 31/03/2017	1962	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGR	15/06/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	57,32	IVA Liquidazione Fattura Nr. 10965P del 19/04/2017	2009	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGR	15/06/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	40,45	IVA Liquidazione Fattura Nr. 10966P del 19/04/2017	2010	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGR	15/06/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16,08	IVA Liquidazione Fattura Nr. 10980P del 20/04/2017	2009	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGR	15/06/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13,40	IVA Liquidazione Fattura Nr. 10981P del 20/04/2017	2010	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGR	15/06/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	260,53	Liquidazione Fattura Nr. 10965P del 19/04/2017 - FC	2009	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGR	15/06/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	183,86	Liquidazione Fattura Nr. 10966P del 19/04/2017 - FC	2010	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGR	15/06/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	73,08	Liquidazione Fattura Nr. 10980P del 20/04/2017 - FC	2009	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGR	15/06/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	60,90	Liquidazione Fattura Nr. 10981P del 20/04/2017 - FC	2010	1	3	1	2	999
NUOVA C. & P. SERF	15/06/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4,62	IVA Liquidazione Fattura Nr. 02/01 del 26/05/2017 (c	1995	1	3	1	2	999
NUOVA C. & P. SERF	27/06/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200044 -	2250	1	3	1	2	999
PEROREL ELETTRIC	27/06/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200043 -	2250	1	3	1	2	999
SOC.ING.MAGNANI S	27/06/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	158,40	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 21/10 del 20/03/2017	2260	1	3	1	2	999
SOC.ING.MAGNANI S	27/06/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	720,00	Liquidazione Fattura Nr. 21/10 del 20/03/2017 - ACC	2260	1	3	1	2	999
POSTE ITALIANE SP	12/04/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2,90	IVA 1% Liquidazione Fattura Nr. 8017033871 del 20	1301	1	3	2	13	999
POSTE ITALIANE SP	12/04/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4,10	IVA 1% Liquidazione Fattura Nr. 8017033872 del 20	1301	1	3	2	13	999
POSTE ITALIANE SP	12/04/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1,75	IVA 1% Liquidazione Fattura Nr. 8017033873 del 20	1301	1	3	2	13	999
OPERA LABORATOR	27/04/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	9.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 11/0P del 11/03/2016 - Fattu	1540	1	3	2	13	999
FRATERNITA MISER	19/05/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.208,32	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_17 del 30/03/20	1759	1	3	2	13	999
CENTRO INTERNAZI	13/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.885,25	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/A DEL 11/10/2	1334	1	3	2	99	999
CENTRO INTERNAZI	13/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	13.114,75	Liquidazione Fattura Nr. 5/A del 11/10/2016 - REALI	1334	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.C	14/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	734,72	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 87 del 10/02/2017 (di c	1355	1	3	2	99	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CRISTOFORO SOC.C	14/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	87,93	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 88 del 10/02/2017 (di c	1355	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.C	14/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	7.347,22	Liquidazione Fattura Nr. 87 del 10/02/2017 - SERVIZI	1355	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.C	14/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	879,34	Liquidazione Fattura Nr. 88 del 10/02/2017 - SERVIZI	1355	1	3	2	99	999
UI SP - UNIONE ITALI	14/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	4.651,86	Liquidazione Fattura Nr. 57/2017 del 17/02/2017 - SI	1377	1	3	2	99	999
FRATERNITA MISER	20/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	180,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_17 del 20/03/20	1384	1	3	2	99	999
LEGAMBIENTE PRAT	20/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	446,00	Liquidazione Fattura Nr. 2017/01 PA del 21/03/2017	1381	1	3	2	99	999
A.N.A.P.O.O. ASSOC	26/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	517,00	IVA Liquidazione Fattura Nr. 1 del 15/03/2017 (di cl	1533	1	3	2	99	999
A.N.A.P.O.O. ASSOC	26/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.350,00	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 15/03/2017 - Organizz	1533	1	3	2	99	999
COLORI SOCIETA' C	26/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	14.005,99	Liquidazione Fattura Nr. 193 del 31/12/2011 - ASSIS	1528	1	3	2	99	999
MEDICEA ASSOCIAZ	26/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	163,53	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 4 del 28/02/2017 - ser	1532	1	3	2	99	999
MEDICEA ASSOCIAZ	26/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	743,33	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 28/02/2017 - servizio :	1532	1	3	2	99	999
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	22,44	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 7X00735602 del 14/0:	1639	1	3	2	99	999
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	22,45	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 7X05045375 del 15/1:	1612	1	3	2	99	999
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 7X00735602 del 14/02/201:	1639	1	3	2	99	999
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 7X05045375 del 15/12/201:	1612	1	3	2	99	999
UI SP - UNIONE ITALI	09/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	366,00	Liquidazione Fattura Nr. 82/2017 del 07/03/2017 - Pr	1613	1	3	2	99	999
UI SP - UNIONE ITALI	09/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.777,12	Liquidazione Fattura Nr. 83/2017 del 07/03/2017 - Se	1613	1	3	2	99	999
UI SP - UNIONE ITALI	09/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.817,38	Liquidazione Fattura Nr. 84/2017 del 14/03/2017 - Se	1614	1	3	2	99	999
UI SP - UNIONE ITALI	09/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	4.461,54	Liquidazione Fattura Nr. 85/2017 del 14/03/2017 - Se	1614	1	3	2	99	999
UI SP - UNIONE ITALI	09/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.220,00	Liquidazione Fattura Nr. 86/2017 del 20/03/2017 - Pr	1613	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.C	16/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	868,52	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 151 del 10/03/2017 (di	1717	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.C	16/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	103,45	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 152 del 10/03/2017 - SI	1717	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.C	16/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	102,17	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 174 del 24/03/2017 (di	1716	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.C	16/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	99,06	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 175 del 24/03/2017 (di	1716	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.C	16/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	8.685,23	Liquidazione Fattura Nr. 151 del 10/03/2017 - SERV	1717	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.C	16/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.034,51	Liquidazione Fattura Nr. 152 del 10/03/2017 - SERV	1717	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.C	16/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.021,74	Liquidazione Fattura Nr. 174 del 24/03/2017 - SORV	1716	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.C	16/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	990,58	Liquidazione Fattura Nr. 175 del 24/03/2017 - SORV	1716	1	3	2	99	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
VERACINI ALESSIO	16/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	11.272,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/FE DEL 24/03/201	1726	1	3	2	99	999
CAMERA DI COMMEI	19/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	16,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200037 -	1747	1	3	2	99	999
MEDICEA ASSOCIAZ	19/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	163,53	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 7 del 31/03/2017 - ser	1757	1	3	2	99	999
MEDICEA ASSOCIAZ	19/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	743,33	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 31/03/2017 - servizio i	1757	1	3	2	99	999
ASSOCIAZIONE SPO	07/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	40,70	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 18 del 04/05/2017 (di c	1937	1	3	2	99	999
ASSOCIAZIONE SPO	07/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	185,00	Liquidazione Fattura Nr. 18 del 04/05/2017 - CENTR	1937	1	3	2	99	999
CENTRO L.I.F.E.	07/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	640,75	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 13/04/2	1938	1	3	2	99	999
CENTRO L.I.F.E.	07/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.912,52	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 13/04/2017 - SPORTE	1938	1	3	2	99	999
EQUITALIA SERVIZI I	09/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.093,98	"CODICE ENTE 03491-RIMBORSO SPESE ART. 17	1952	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.C	15/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.026,86	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 210 del 18/04/2017 (di	2011	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.C	15/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	103,45	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 211 del 18/04/2017 (di	2011	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.C	15/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	10.268,62	Liquidazione Fattura Nr. 210 del 18/04/2017 - SERV	2011	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.C	15/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.034,51	Liquidazione Fattura Nr. 211 del 18/04/2017 - SERV	2011	1	3	2	99	999
MEDICEA ASSOCIAZ	15/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	163,53	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 10 del 28/04/2017 - se	2005	1	3	2	99	999
MEDICEA ASSOCIAZ	15/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	743,33	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 28/04/2017 - servizio	2005	1	3	2	99	999
V.A.B. VIGILANZA AN	15/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	6.000,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_17 del 19/05/20	2001	1	3	2	99	999
FIRENZE PUBBLICIT.	27/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	93,06	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/2017/A /00 DE	2264	1	3	2	99	999
FIRENZE PUBBLICIT.	27/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	423,00	Liquidazione Fattura Nr. 4/2017/a /00 del 26/01/2017	2264	1	3	2	99	999
MEDICEA ASSOCIAZ	28/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	163,53	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 13 del 31/05/2017 - se	2269	1	3	2	99	999
MEDICEA ASSOCIAZ	28/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	743,33	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 31/05/2017 - servizio	2269	1	3	2	99	999
CONSORZIO STRAD.	20/04/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.000,00	contributo anno 2017	1394	1	4	2	5	999
CONSORZIO STRAD.	20/04/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	758,00	contributo anno 2017	1394	1	4	2	5	999
VAR GROUP S.P.A. C	09/05/2017	Attrezzature n.a.c.	1.795,20	IVA-Liquidazione Fattura Nr. P/62 del 28/02/2017 (di	1617	2	2	1	5	999
VAR GROUP S.P.A. C	09/05/2017	Attrezzature n.a.c.	8.160,00	Liquidazione Fattura Nr. P/62 del 28/02/2017 - Acqu	1617	2	2	1	5	999
RC RADIOCOMUNIC	16/05/2017	Attrezzature n.a.c.	1.991,88	IVA Liquidazione Fattura Nr. 21-E del 13/03/2017 (di	1709	2	2	1	5	999
RC RADIOCOMUNIC	16/05/2017	Attrezzature n.a.c.	9.054,00	Liquidazione Fattura Nr. 21-E del 13/03/2017 - FORI	1709	2	2	1	5	999
PACI SRL	29/05/2017	Attrezzature n.a.c.	180,33	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 00027/2017 del 31/03/2	1889	2	2	1	5	999
PACI SRL	29/05/2017	Attrezzature n.a.c.	819,67	Liquidazione Fattura Nr. 00027/2017 del 31/03/2017	1889	2	2	1	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
L'ELETTRICA S.P.A.	15/06/2017	Attrezzature n.a.c.	305,15	IVA Liquidazione Fattura Nr. 0000075PA del 28/02/2017	2016	2	2	1	5	999
L'ELETTRICA S.P.A.	15/06/2017	Attrezzature n.a.c.	17,36	IVA Liquidazione Fattura Nr. 0000076PA del 28/02/2017	2016	2	2	1	5	999
L'ELETTRICA S.P.A.	15/06/2017	Attrezzature n.a.c.	19,84	IVA Liquidazione Fattura Nr. 0000126PA del 28/02/2017	2016	2	2	1	5	999
L'ELETTRICA S.P.A.	15/06/2017	Attrezzature n.a.c.	52,03	IVA Liquidazione Fattura Nr. 0000140PA del 31/03/2017	2016	2	2	1	5	999
L'ELETTRICA S.P.A.	15/06/2017	Attrezzature n.a.c.	1.387,04	Liquidazione Fattura Nr. 0000075PA del 28/02/2017	2016	2	2	1	5	999
L'ELETTRICA S.P.A.	15/06/2017	Attrezzature n.a.c.	78,89	Liquidazione Fattura Nr. 0000076PA del 28/02/2017	2016	2	2	1	5	999
L'ELETTRICA S.P.A.	15/06/2017	Attrezzature n.a.c.	90,16	Liquidazione Fattura Nr. 0000126PA del 28/02/2017	2016	2	2	1	5	999
L'ELETTRICA S.P.A.	15/06/2017	Attrezzature n.a.c.	236,50	Liquidazione Fattura Nr. 0000140PA del 31/03/2017	2016	2	2	1	5	999
SINTESI S.R.L. - SISTEMI	15/06/2017	Attrezzature n.a.c.	726,00	IVA Liquidazione Fattura Nr. 3/E del 31/01/2017 - ACQUISTO	2016	2	2	1	5	999
SINTESI S.R.L. - SISTEMI	15/06/2017	Attrezzature n.a.c.	3.300,00	Liquidazione Fattura Nr. 3/E del 31/01/2017 - ACQUISTO	2016	2	2	1	5	999
MATERIALI EDILI BAIARDI	13/04/2017	Beni immobili n.a.c.	163,27	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1716 del 31/12/2016 (di cui 1347)	1347	2	2	1	9	999
MATERIALI EDILI BAIARDI	13/04/2017	Beni immobili n.a.c.	742,15	Liquidazione Fattura Nr. 1716 del 31/12/2016 - SOSTITUZIONE	1347	2	2	1	9	999
BARRET S.R.L.	09/05/2017	Beni immobili n.a.c.	38,79	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 9 del 27/02/2017 (di cui 1607)	1607	2	2	1	9	999
BARRET S.R.L.	09/05/2017	Beni immobili n.a.c.	176,31	Liquidazione Fattura Nr. 9 del 27/02/2017 - Acquisto	1607	2	2	1	9	999
EDIL GREEN SRL	09/05/2017	Beni immobili n.a.c.	940,50	IVA-Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_17 del 07/03/2017	1608	2	2	1	9	999
EDIL GREEN SRL	09/05/2017	Beni immobili n.a.c.	4.275,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_17 del 07/03/2017	1608	2	2	1	9	999
GUIDONI MAURO	19/05/2017	Beni immobili n.a.c.	32,67	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 27/03/2017 (di cui 1752)	1752	2	2	1	9	999
GUIDONI MAURO	19/05/2017	Beni immobili n.a.c.	307,50	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 27/03/2017 - FORNITURA	1752	2	2	1	9	999
BARSOTTINI COSTRUZIONI	29/05/2017	Beni immobili n.a.c.	161,20	Liquidazione Fattura Nr. 36/2017 del 05/04/2017 - MANTENIMENTO	1880	2	2	1	9	999
BARSOTTINI COSTRUZIONI	29/05/2017	Beni immobili n.a.c.	35,46	Liquidazione Fattura Nr. 36/2017 del 05/04/2017 (di cui 1880)	1880	2	2	1	9	999
CUENTAME LIBRERIA	09/05/2017	Beni per attività di rappresentanza	145,67	Liquidazione Fattura Nr. 000001-2017-A del 02/03/2017	1616	1	3	1	2	9
OASI VERDE SNC DI	09/05/2017	Beni per attività di rappresentanza	90,00	Liquidazione Fattura Nr. 000001-2017-PA del 07/03/2017	1616	1	3	1	2	9
TIPO-LITOGRAFIA SILENTI	19/05/2017	Beni per attività di rappresentanza	30,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200036 -	1742	1	3	1	2	9
OASI VERDE SNC DI	07/06/2017	Beni per attività di rappresentanza	180,00	Liquidazione Fattura Nr. 000002-2017-PA del 10/04/2017	1926	1	3	1	2	9
OASI VERDE SNC DI	15/06/2017	Beni per attività di rappresentanza	180,00	Liquidazione Fattura Nr. 000003-2017-PA del 24/04/2017	2006	1	3	1	2	9
TOTALERG SPA	20/04/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	58,06	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I7087878 del 28/02/2017	1388	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	20/04/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	122,93	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I7087878 del 28/02/2017	1389	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	20/04/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	51,81	IVALiquidazione Fattura Nr. I7087878 del 28/02/2017	1387	1	3	1	2	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TOTALERG SPA	20/04/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	235,48	Liquidazione Fattura Nr. I7087878 del 28/02/2017 - I	1387	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	20/04/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	263,90	Liquidazione Fattura Nr. I7087878 del 28/02/2017 - I	1388	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	20/04/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	558,79	Liquidazione Fattura Nr. I7087878 del 28/02/2017 - I	1389	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	29/05/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	144,99	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I7115551 del 31/03/2017 - I	1879	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	29/05/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	57,97	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I7115551 del 31/03/2017 - I	1878	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	29/05/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	70,73	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I7115551 del 31/03/2017 - I	1877	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	29/05/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	115,98	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I7155423 del 30/04/2017 - I	1879	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	29/05/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	37,18	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I7155423 del 30/04/2017 - I	1878	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	29/05/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	58,96	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I7155423 del 30/04/2017 - I	1877	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	29/05/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	321,51	Liquidazione Fattura Nr. I7115551 del 31/03/2017 - I	1877	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	29/05/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	263,49	Liquidazione Fattura Nr. I7115551 del 31/03/2017 - I	1878	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	29/05/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	659,05	Liquidazione Fattura Nr. I7115551 del 31/03/2017 - I	1879	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	29/05/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	268,00	Liquidazione Fattura Nr. I7155423 del 30/04/2017 - I	1877	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	29/05/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	168,99	Liquidazione Fattura Nr. I7155423 del 30/04/2017 - I	1878	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	29/05/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	527,17	Liquidazione Fattura Nr. I7155423 del 30/04/2017 - I	1879	1	3	1	2	2
AZ S.A.S. DI MARINA	04/04/2017	Carta, cancelleria e stampati	7,90	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 -	1285	1	3	1	2	1
B & B UFFICIO SRL	04/04/2017	Carta, cancelleria e stampati	24,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 -	1287	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CI	04/04/2017	Carta, cancelleria e stampati	8,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200011 -	1285	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CI	04/04/2017	Carta, cancelleria e stampati	30,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200016 -	1285	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CI	04/04/2017	Carta, cancelleria e stampati	5,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 -	1285	1	3	1	2	1
GAP S.R.L.	04/04/2017	Carta, cancelleria e stampati	7,46	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 -	1285	1	3	1	2	1
SINTESI S.R.L. - SIST	04/04/2017	Carta, cancelleria e stampati	106,75	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 -	1285	1	3	1	2	1
UFFICIO TECNICA S.	04/04/2017	Carta, cancelleria e stampati	64,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200018 -	1287	1	3	1	2	1
GAP S.R.L.	26/04/2017	Carta, cancelleria e stampati	1,64	IVA Liquidazione Fattura Nr. FE/00016C del 15/03/2017 - I	1536	1	3	1	2	1
PALAGINI PIERO E F	09/05/2017	Carta, cancelleria e stampati	76,51	Liquidazione Fattura Nr. 18505 del 31/10/2013 - MA	1597	1	3	1	2	1
PALAGINI PIERO E F	09/05/2017	Carta, cancelleria e stampati	297,20	Liquidazione Fattura Nr. 4954 del 31/03/2014 - ACQ	1597	1	3	1	2	1
COMAR DI CATIA CC	16/05/2017	Carta, cancelleria e stampati	20,86	IVA Liquidazione Fattura Nr. 5/P del 31/01/2017 (di c	1707	1	3	1	2	1
COMAR DI CATIA CC	16/05/2017	Carta, cancelleria e stampati	94,80	Liquidazione Fattura Nr. 5/P del 31/01/2017 - ACQU	1707	1	3	1	2	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
MYO SPA	16/05/2017	Carta, cancelleria e stampati	122,43	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2040/170009605 del 21/04/2017	1707	1	3	1	2	1
MYO SPA	16/05/2017	Carta, cancelleria e stampati	556,50	Liquidazione Fattura Nr. 2040/170009605 del 21/04/2017	1707	1	3	1	2	1
SINTESI S.R.L. - SISTEMI	16/05/2017	Carta, cancelleria e stampati	55,00	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8/E del 17/02/2017 (di cui 17,00)	1707	1	3	1	2	1
SINTESI S.R.L. - SISTEMI	16/05/2017	Carta, cancelleria e stampati	250,00	Liquidazione Fattura Nr. 8/E del 17/02/2017 - ACQUISIZIONE	1707	1	3	1	2	1
B & B UFFICIO SRL	19/05/2017	Carta, cancelleria e stampati	42,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200032 -	1746	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINEGLIA	19/05/2017	Carta, cancelleria e stampati	11,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200025 -	1743	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINEGLIA	19/05/2017	Carta, cancelleria e stampati	6,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200035 -	1743	1	3	1	2	1
CENTRO CARTUCCE	19/05/2017	Carta, cancelleria e stampati	76,01	IVA Liquidazione Fattura Nr. 03 del 19/04/2017 (di cui 17,00)	1754	1	3	1	2	1
CENTRO CARTUCCE	19/05/2017	Carta, cancelleria e stampati	345,50	Liquidazione Fattura Nr. 03 del 19/04/2017 - DETERMINAZIONE	1754	1	3	1	2	1
EDICOLA CARTOLEF	19/05/2017	Carta, cancelleria e stampati	6,90	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200031 -	1743	1	3	1	2	1
UFFICIO TECNICA S. MARCO	19/05/2017	Carta, cancelleria e stampati	18,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200023 -	1743	1	3	1	2	1
UFFICIO TECNICA S. MARCO	19/05/2017	Carta, cancelleria e stampati	3,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200024 -	1743	1	3	1	2	1
ALREDY TOSCANA S.R.L.	15/06/2017	Carta, cancelleria e stampati	61,60	IVA Liquidazione Fattura Nr. 294 del 30/04/2017 (di cui 17,00)	1996	1	3	1	2	1
ALREDY TOSCANA S.R.L.	15/06/2017	Carta, cancelleria e stampati	280,00	Liquidazione Fattura Nr. 294 del 30/04/2017 - ACQUISIZIONE	1996	1	3	1	2	1
ETRURIA P.A. SRL	15/06/2017	Carta, cancelleria e stampati	285,12	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 875/00000 del 30/04/2017	2012	1	3	1	2	1
ETRURIA P.A. SRL	15/06/2017	Carta, cancelleria e stampati	17,09	IVA Liquidazione Fattura Nr. 653/00000 del 31/03/2017	1996	1	3	1	2	1
ETRURIA P.A. SRL	15/06/2017	Carta, cancelleria e stampati	1.296,00	Liquidazione Fattura Nr. 875/00000 del 30/04/2017 -	2012	1	3	1	2	1
MAGGIOLI S.P.A.	15/06/2017	Carta, cancelleria e stampati	25,74	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 0002112625 del 31/03/2017	2008	1	3	1	2	1
MAGGIOLI S.P.A.	15/06/2017	Carta, cancelleria e stampati	117,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002112625 del 31/03/2017	2008	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINEGLIA	27/06/2017	Carta, cancelleria e stampati	5,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200040 -	2251	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINEGLIA	27/06/2017	Carta, cancelleria e stampati	17,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200041 -	2251	1	3	1	2	1
ETRURIA P.A. SRL	27/06/2017	Carta, cancelleria e stampati	77,70	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200042 -	2251	1	3	1	2	1
UFFICIO TECNICA S. MARCO	27/06/2017	Carta, cancelleria e stampati	13,45	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200039 -	2251	1	3	1	2	1
STUDIO MANNUCCI	05/05/2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di cui 17,00	9.777,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/01 DEL 01/03/2017	1594	1	3	2	1	8
STUDIO MANNUCCI	05/05/2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di cui 17,00	38,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/01 DEL 01/03/2017	1595	1	3	2	1	8
CRESCIOLI CECILIA	19/05/2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di cui 17,00	2.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10845 DEL 23/01/2017	1753	1	3	2	1	8
ARCA - COOPERATIVA	20/04/2017	Contratti di servizio di asilo nido	1.403,39	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E-226 del 22/02/2017 -	1379	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA	20/04/2017	Contratti di servizio di asilo nido	202,50	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E-227 del 22/02/2017 (di cui 17,00)	1379	1	3	2	15	10

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ARCA - COOPERATI	20/04/2017	Contratti di servizio di asilo nido	35.084,67	Liquidazione Fattura Nr. E-226 del 22/02/2017 - GE	1379	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATI	20/04/2017	Contratti di servizio di asilo nido	5.062,57	Liquidazione Fattura Nr. E-227 del 22/02/2017 - GE	1379	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATI	16/05/2017	Contratti di servizio di asilo nido	1.403,39	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E-317 del 15/03/2017 (	1720	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATI	16/05/2017	Contratti di servizio di asilo nido	202,50	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E-318 del 15/03/2017 (	1720	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATI	16/05/2017	Contratti di servizio di asilo nido	35.084,67	Liquidazione Fattura Nr. E-317 del 15/03/2017 - SEF	1720	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATI	16/05/2017	Contratti di servizio di asilo nido	5.062,57	Liquidazione Fattura Nr. E-318 del 15/03/2017 - GE	1720	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATI	07/06/2017	Contratti di servizio di asilo nido	1.403,39	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E-454 del 13/04/2017 (	1936	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATI	07/06/2017	Contratti di servizio di asilo nido	202,50	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E-455 del 13/04/2017 (	1936	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATI	07/06/2017	Contratti di servizio di asilo nido	35.084,67	Liquidazione Fattura Nr. E-454 del 13/04/2017 - GE	1936	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATI	07/06/2017	Contratti di servizio di asilo nido	5.062,57	Liquidazione Fattura Nr. E-455 del 13/04/2017 - GE	1936	1	3	2	15	10
EREDI LEPORATTI S	26/04/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	224,60	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2/E del 28/02/2017 (di c	1527	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S	26/04/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.245,97	Liquidazione Fattura Nr. 2/E del 28/02/2017 - FATTU	1527	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S	16/05/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	224,60	IVA Liquidazione Fattura Nr. 1/EL del 01/02/2017 (di	1719	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S	16/05/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.245,96	Liquidazione Fattura Nr. 1/EL del 01/02/2017 - FATT	1719	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S	29/05/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	224,60	IVA Liquidazione Fattura Nr. 3/E del 02/04/2017 (di c	1885	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S	29/05/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.245,96	Liquidazione Fattura Nr. 3/E del 02/04/2017 - FATTU	1885	1	3	2	15	1
PENSIONE PER CAN	09/05/2017	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	374,44	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 19_17 del 08/0	1615	1	3	2	15	11
PENSIONE PER CAN	09/05/2017	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.702,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 19_17 del 08/03/2	1615	1	3	2	15	11
PUBLIAMBIENTE S.P	27/04/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18.077,26	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V-FTE-2016-000	1541	1	3	2	15	4
PUBLIAMBIENTE S.P	27/04/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	180.772,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V-FTE-2016-000281	1541	1	3	2	15	4
PUBLIAMBIENTE S.P	05/05/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18.077,26	IVA-Liquidazione Fattura Nr. V-FTE-2016-000319 de	1593	1	3	2	15	4
PUBLIAMBIENTE S.P	05/05/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18.077,26	IVA-Liquidazione Fattura Nr. V-FTE-2016-000357 de	1593	1	3	2	15	4
PUBLIAMBIENTE S.P	05/05/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12.481,70	IVA-Liquidazione Fattura Nr. V-FTE-2016-000390 de	1593	1	3	2	15	4
PUBLIAMBIENTE S.P	05/05/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.595,55	IVALiquidazione Fattura Nr. V-FTE-2016-000390 de	1593	1	3	2	15	4
PUBLIAMBIENTE S.P	05/05/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	180.772,56	Liquidazione Fattura Nr. V-FTE-2016-000319 del 08.	1593	1	3	2	15	4
PUBLIAMBIENTE S.P	05/05/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	180.772,56	Liquidazione Fattura Nr. V-FTE-2016-000357 del 05.	1593	1	3	2	15	4
PUBLIAMBIENTE S.P	05/05/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	180.772,47	Liquidazione Fattura Nr. V-FTE-2016-000390 del 28.	1593	1	3	2	15	4
CIR FOOD S.C. DIVIS	14/04/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche	893,07	IVA Liquid. Fattura Nr. 5200002488 del 31/01/2017 :	1356	1	3	2	15	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CIR FOOD S.C. DIVIS	14/04/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22.326,72	Liquidazione Fattura Nr. 5200002488 del 31/01/2017	1356	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVIS	16/05/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.054,31	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5200006878 del 15/03/2017	1718	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVIS	16/05/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26.357,63	Liquidazione Fattura Nr. 5200006878 del 15/03/2017	1718	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVIS	07/06/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.185,12	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5200008145 del 31/03/2017	1935	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVIS	07/06/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29.627,94	Liquidazione Fattura Nr. 5200008145 del 31/03/2017	1935	1	3	2	15	6
ENERGRID S.P.A.	06/04/2017	Energia elettrica	3.405,48	IVA-Liqu. Fattura Nr. 174007948 del 11/03/2017 (di cui 1.000,00 IVA)	1290	1	3	2	5	4
ENERGRID S.P.A.	06/04/2017	Energia elettrica	15.479,46	Liquidazione Fattura Nr. 174007948 del 11/03/2017	1290	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	264,72	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750395235 del 13/03/2017	1318	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	226,34	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750395529 del 13/03/2017	1318	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	216,72	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750395601 del 13/03/2017	1312	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	193,01	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750395825 del 13/03/2017	1316	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	95,30	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750395850 del 13/03/2017	1315	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	95,30	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750395850 del 13/03/2017	1316	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	165,94	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750396151 del 13/03/2017	1315	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	127,61	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750396668 del 13/03/2017	1314	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	75,38	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750396699 del 13/03/2017	1320	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	50,26	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750396699 del 13/03/2017	1320	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	117,85	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750396886 del 13/03/2017	1317	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	98,71	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750397325 del 13/03/2017	1319	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	93,22	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750397458 del 13/03/2017	1326	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	86,25	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750397663 del 13/03/2017	1318	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	84,28	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750397757 del 13/03/2017	1314	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	74,53	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750398153 del 13/03/2017	1312	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	73,79	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750398184 del 13/03/2017	1324	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	70,71	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750398298 del 13/03/2017	1325	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	62,99	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750398647 del 13/03/2017	1312	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	51,09	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750399198 del 13/03/2017	1313	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	42,74	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750399814 del 13/03/2017	1322	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	41,71	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750399935 del 13/03/	1314	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	20,14	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750400984 del 13/03/	1320	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	18,10	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750401070 del 13/03/	1321	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	14,49	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750401261 del 13/03/	1312	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	12,41	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750401374 del 13/03/	1321	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	11,35	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750401473 del 13/03/	1321	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	10,57	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750401527 del 13/03/	1323	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	9,94	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750401573 del 13/03/	1313	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	8,02	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750401820 del 13/03/	1312	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	2,67	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750402159 del 13/03/	1312	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	4,71	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750402409 del 13/03/	1312	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	4,65	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750402527 del 13/03/	1312	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	4,65	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750402528 del 13/03/	1312	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	1,32	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750402992 del 13/03/	1322	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	1.203,29	Liquidazione Fattura Nr. 5750395235 del 13/03/2017	1318	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	1.028,80	Liquidazione Fattura Nr. 5750395529 del 13/03/2017	1318	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	985,07	Liquidazione Fattura Nr. 5750395601 del 13/03/2017	1312	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	877,34	Liquidazione Fattura Nr. 5750395825 del 13/03/2017	1316	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	433,19	Liquidazione Fattura Nr. 5750395850 del 13/03/2017	1315	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	433,19	Liquidazione Fattura Nr. 5750395850 del 13/03/2017	1316	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	754,29	Liquidazione Fattura Nr. 5750396151 del 13/03/2017	1315	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	580,05	Liquidazione Fattura Nr. 5750396668 del 13/03/2017	1314	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	571,11	Liquidazione Fattura Nr. 5750396699 del 13/03/2017	1320	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	535,66	Liquidazione Fattura Nr. 5750396886 del 13/03/2017	1317	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	448,67	Liquidazione Fattura Nr. 5750397325 del 13/03/2017	1319	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	423,71	Liquidazione Fattura Nr. 5750397458 del 13/03/2017	1326	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	392,06	Liquidazione Fattura Nr. 5750397663 del 13/03/2017	1318	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	383,11	Liquidazione Fattura Nr. 5750397757 del 13/03/2017	1314	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	338,78	Liquidazione Fattura Nr. 5750398153 del 13/03/2017	1312	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	335,40	Liquidazione Fattura Nr. 5750398184 del 13/03/2017	1324	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	321,39	Liquidazione Fattura Nr. 5750398298 del 13/03/2017	1325	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	286,34	Liquidazione Fattura Nr. 5750398647 del 13/03/2017	1312	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	232,24	Liquidazione Fattura Nr. 5750399198 del 13/03/2017	1313	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	194,26	Liquidazione Fattura Nr. 5750399814 del 13/03/2017	1322	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	189,61	Liquidazione Fattura Nr. 5750399935 del 13/03/2017	1314	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	91,56	Liquidazione Fattura Nr. 5750400984 del 13/03/2017	1320	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	82,28	Liquidazione Fattura Nr. 5750401070 del 13/03/2017	1321	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	65,87	Liquidazione Fattura Nr. 5750401261 del 13/03/2017	1312	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	56,39	Liquidazione Fattura Nr. 5750401374 del 13/03/2017	1321	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	51,57	Liquidazione Fattura Nr. 5750401473 del 13/03/2017	1321	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	48,05	Liquidazione Fattura Nr. 5750401527 del 13/03/2017	1323	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	45,20	Liquidazione Fattura Nr. 5750401573 del 13/03/2017	1313	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	36,44	Liquidazione Fattura Nr. 5750401820 del 13/03/2017	1312	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	26,66	Liquidazione Fattura Nr. 5750402159 del 13/03/2017	1312	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	21,41	Liquidazione Fattura Nr. 5750402409 del 13/03/2017	1312	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	21,12	Liquidazione Fattura Nr. 5750402527 del 13/03/2017	1312	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	21,12	Liquidazione Fattura Nr. 5750402528 del 13/03/2017	1312	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	13/04/2017	Energia elettrica	6,00	Liquidazione Fattura Nr. 5750402992 del 13/03/2017	1322	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	26/04/2017	Energia elettrica	18,33	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533372 DE	1538	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	26/04/2017	Energia elettrica	16,50	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533372 DE	1539	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	26/04/2017	Energia elettrica	83,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533372 DEL 14	1538	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	26/04/2017	Energia elettrica	75,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533372 DEL 14	1539	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	02/05/2017	Energia elettrica	123,47	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000022422 DE	1574	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	02/05/2017	Energia elettrica	34,69	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000022424 DE	1574	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	02/05/2017	Energia elettrica	561,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000022422 DEL 16	1574	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	02/05/2017	Energia elettrica	157,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000022424 DEL 16	1574	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	78,94	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533340 DEL 14/12	1579	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	18,59	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533341 DEL 14/12	1585	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	2,52	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533342 DEL 14/12	1585	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	46,21	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533343 DEL 14/12	1578	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	42,95	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533344 DEL 14/12	1579	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	42,96	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533344 DEL 14/12	1580	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	87,97	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533345 DEL 14/12	1581	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	4,94	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533346 DEL 14/12	1577	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	255,01	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533347 DEL 14/12	1577	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	93,04	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533348 DEL 14/12	1577	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	38,10	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533349 DEL 14/12	1586	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	1,36	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533350 DEL 14/12	1586	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	10,21	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533351 DEL 14/12	1578	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	296,62	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533352 DEL 14/12	1582	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	9,37	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533354 DEL 14/12	1577	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	236,12	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533355 DEL 14/12	1582	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	11,02	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533356 DEL 14/12	1577	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	5,91	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533357 DEL 14/12	1577	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	39,99	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533358 DEL 14/12	1590	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	72,01	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533360 DEL 14/12	1577	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	50,72	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533362 DEL 14/12	1589	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	13,67	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533363 DEL 14/12	1585	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	34,52	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533364 DEL 14/12	1588	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	85,03	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533365 DEL 14/12	1580	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	4,94	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533366 DEL 14/12	1577	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	2,25	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533368 DEL 14/12	1577	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	12,22	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533369 DEL 14/12	1587	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	127,65	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533370 DEL 14/12	1584	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	2,91	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533371 DEL 14/12	1577	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	106,69	IVA-LIQUID.FATTURA NR. E000533353 DEL 14/12	1582	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	34,21	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533367 DEL 14/12	1583	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	789,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533340 DEL 14/12	1579	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	84,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533341 DEL 14/12	1585	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	11,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533342 DEL 14/12	1585	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	210,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533343 DEL 14/12	1578	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	429,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533344 DEL 14/12	1579	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	429,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533344 DEL 14/12	1580	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	399,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533345 DEL 14/12	1581	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	22,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533346 DEL 14/12	1577	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	1.159,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533347 DEL 14/12	1577	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	422,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533348 DEL 14/12	1577	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	173,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533349 DEL 14/12	1586	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	6,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533350 DEL 14/12	1586	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	46,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533351 DEL 14/12	1578	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	1.348,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533352 DEL 14/12	1582	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	484,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533353 DEL 14/12	1582	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	42,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533354 DEL 14/12	1577	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	1.073,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533355 DEL 14/12	1582	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	50,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533356 DEL 14/12	1577	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	26,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533357 DEL 14/12	1577	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	399,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533358 DEL 14/12	1590	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	327,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533360 DEL 14/12	1577	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	230,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533362 DEL 14/12	1589	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	62,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533363 DEL 14/12	1585	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	345,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533364 DEL 14/12	1588	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	850,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533365 DEL 14/12	1580	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	22,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533366 DEL 14/05/2017	1577	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	155,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533367 DEL 14/05/2017	1583	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	22,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533368 DEL 14/05/2017	1577	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	55,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533369 DEL 14/05/2017	1587	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	580,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533370 DEL 14/05/2017	1584	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/05/2017	Energia elettrica	29,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533371 DEL 14/05/2017	1577	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	04/05/2017	Energia elettrica	20,80	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533339 DEL 14/05/2017	1591	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	04/05/2017	Energia elettrica	38,49	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533359 DEL 14/05/2017	1591	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	04/05/2017	Energia elettrica	62,75	IVA-LIQUID. FATTURA NR. E000533361 DEL 14/05/2017	1591	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	04/05/2017	Energia elettrica	208,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533339 DEL 14/05/2017	1591	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	04/05/2017	Energia elettrica	384,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533359 DEL 14/05/2017	1591	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	04/05/2017	Energia elettrica	627,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000533361 DEL 14/05/2017	1591	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	05/05/2017	Energia elettrica	8,59	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750401767 del 13/03/2017	1592	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	05/05/2017	Energia elettrica	39,03	Liquidazione Fattura Nr. 5750401767 del 13/03/2017	1592	1	3	2	5	4
ENERGRID S.P.A.	09/05/2017	Energia elettrica	3.321,25	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 174010844 del 12/04/2017	1605	1	3	2	5	4
ENERGRID S.P.A.	09/05/2017	Energia elettrica	15.096,58	Liquidazione Fattura Nr. 174010844 del 12/04/2017	1605	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	1,32	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750404928 del 12/04/2017	1684	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	4,65	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750405683 del 12/04/2017	1656	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	4,65	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750405718 del 12/04/2017	1656	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	4,65	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750405731 del 12/04/2017	1656	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	2,66	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750406034 del 12/04/2017	1656	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	8,11	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750406615 del 12/04/2017	1656	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	8,42	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750406639 del 12/04/2017	1656	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	9,70	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750406795 del 12/04/2017	1658	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	10,00	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750406826 del 12/04/2017	1681	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	11,16	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750406951 del 12/04/2017	1656	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	11,19	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750406954 del 12/04/2017	1686	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	17,96	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750407775 del 12/04/2017	1681	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	33,01	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750408825 del 12/04/	1680	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	34,03	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750408857 del 12/04/	1684	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	43,54	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750409168 del 12/04/	1658	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	43,68	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750409171 del 12/04/	1664	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	47,12	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750409291 del 12/04/	1676	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	63,84	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750409782 del 12/04/	1689	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	65,32	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750409826 del 12/04/	1656	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	69,54	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750409903 del 12/04/	1656	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	76,01	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750410020 del 12/04/	1687	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	82,23	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750410093 del 12/04/	1664	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	85,15	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750410136 del 12/04/	1694	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	88,26	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750410178 del 12/04/	1677	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	92,92	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750410230 del 12/04/	1673	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	118,51	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750410464 del 12/04/	1680	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	129,50	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750410532 del 12/04/	1667	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	130,76	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750410540 del 12/04/	1664	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	179,36	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750410790 del 12/04/	1671	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	96,15	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750410841 del 12/04/	1667	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	96,15	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750410841 del 12/04/	1671	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	211,52	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750410898 del 12/04/	1676	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	219,69	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750410917 del 12/04/	1676	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	236,54	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750410941 del 12/04/	1656	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	6,00	Liquidazione Fattura Nr. 5750404928 del 12/04/2017	1684	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	21,12	Liquidazione Fattura Nr. 5750405683 del 12/04/2017	1656	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	21,12	Liquidazione Fattura Nr. 5750405718 del 12/04/2017	1656	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	21,12	Liquidazione Fattura Nr. 5750405731 del 12/04/2017	1656	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	26,55	Liquidazione Fattura Nr. 5750406034 del 12/04/2017	1656	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	36,88	Liquidazione Fattura Nr. 5750406615 del 12/04/2017	1656	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	38,25	Liquidazione Fattura Nr. 5750406639 del 12/04/2017	1656	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	44,11	Liquidazione Fattura Nr. 5750406795 del 12/04/2017	1658	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	45,46	Liquidazione Fattura Nr. 5750406826 del 12/04/2017	1681	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	50,72	Liquidazione Fattura Nr. 5750406951 del 12/04/2017	1656	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	50,85	Liquidazione Fattura Nr. 5750406954 del 12/04/2017	1686	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	81,65	Liquidazione Fattura Nr. 5750407775 del 12/04/2017	1681	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	150,04	Liquidazione Fattura Nr. 5750408825 del 12/04/2017	1680	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	154,69	Liquidazione Fattura Nr. 5750408857 del 12/04/2017	1684	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	197,92	Liquidazione Fattura Nr. 5750409168 del 12/04/2017	1658	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	198,54	Liquidazione Fattura Nr. 5750409171 del 12/04/2017	1664	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	214,16	Liquidazione Fattura Nr. 5750409291 del 12/04/2017	1676	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	290,20	Liquidazione Fattura Nr. 5750409782 del 12/04/2017	1689	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	296,92	Liquidazione Fattura Nr. 5750409826 del 12/04/2017	1656	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	316,09	Liquidazione Fattura Nr. 5750409903 del 12/04/2017	1656	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	345,50	Liquidazione Fattura Nr. 5750410020 del 12/04/2017	1687	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	373,77	Liquidazione Fattura Nr. 5750410093 del 12/04/2017	1664	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	387,05	Liquidazione Fattura Nr. 5750410136 del 12/04/2017	1694	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	401,17	Liquidazione Fattura Nr. 5750410178 del 12/04/2017	1677	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	422,38	Liquidazione Fattura Nr. 5750410230 del 12/04/2017	1673	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	538,67	Liquidazione Fattura Nr. 5750410464 del 12/04/2017	1680	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	588,65	Liquidazione Fattura Nr. 5750410532 del 12/04/2017	1667	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	594,36	Liquidazione Fattura Nr. 5750410540 del 12/04/2017	1664	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	815,28	Liquidazione Fattura Nr. 5750410790 del 12/04/2017	1671	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	437,05	Liquidazione Fattura Nr. 5750410841 del 12/04/2017	1667	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	437,05	Liquidazione Fattura Nr. 5750410841 del 12/04/2017	1671	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	961,46	Liquidazione Fattura Nr. 5750410898 del 12/04/2017	1676	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	998,57	Liquidazione Fattura Nr. 5750410917 del 12/04/2017	1676	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	15/05/2017	Energia elettrica	1.075,20	Liquidazione Fattura Nr. 5750410941 del 12/04/2017	1656	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.	19/05/2017	Energia elettrica	123,68	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750415330 del 20/04/	1748	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	19/05/2017	Energia elettrica	562,17	Liquidazione Fattura Nr. 5750415330 del 20/04/2017	1748	1	3	2	5	4
ENERGRID S.P.A.	05/06/2017	Energia elettrica	2.745,27	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 174013765 del 12/05/2	1923	1	3	2	5	4
ENERGRID S.P.A.	05/06/2017	Energia elettrica	12.478,51	Liquidazione Fattura Nr. 174013765 del 12/05/2017	1923	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	05/06/2017	Energia elettrica	9,52	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000119440 del 15/05/	1924	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	05/06/2017	Energia elettrica	43,26	Liquidazione Fattura Nr. E000119440 del 15/05/2017	1924	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	208,44	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750419248 DE	1964	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	166,85	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750419442 DE	1973	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	138,01	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750419672 DE	1973	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	59,82	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750419814 DE	1969	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	59,81	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750419814 DE	1971	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	116,13	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750419853 DE	1971	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	95,68	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750420130 DE	1967	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	87,75	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750420298 DE	1969	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	85,29	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750420343 DE	1974	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	50,45	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750420368 DE	1976	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	33,63	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750420368 DE	1976	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	79,53	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750420419 DE	1986	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	61,25	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750420644 DE	1973	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	59,22	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750420672 DE	1967	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	58,04	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750420706 DE	1980	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	57,71	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750420712 DE	1964	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	56,48	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750420738 DE	1972	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	54,51	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750420790 DE	1964	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	48,60	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750420998 DE	1982	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	34,07	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750421739 DE	1976	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	33,25	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750421769 DE	1965	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	30,83	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750421845 DE	1967	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	22,96	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750422115 DE	1978	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	16,32	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750422420 DE	1977	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	12,94	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750422743 DE	1965	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	11,44	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750422976 DE	1964	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	10,71	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750423102 DE	1979	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	7,02	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750423840 DE	1964	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	6,95	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750423850 DE	1964	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	6,14	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750424027 DE	1977	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	2,52	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750424124 DE	1964	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	5,40	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750424128 DE	1977	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	4,60	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750424290 DE	1964	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	4,57	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750424317 DE	1964	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	4,54	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750424381 DE	1964	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	2,05	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750424702 DE	1978	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	947,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750419248 DEL 11	1964	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	758,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750419442 DEL 11	1973	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	627,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750419672 DEL 11	1973	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	271,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750419814 DEL 11	1969	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	271,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750419814 DEL 11	1971	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	527,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750419853 DEL 11	1971	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	434,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750420130 DEL 11	1967	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	398,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750420298 DEL 11	1969	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	387,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750420343 DEL 11	1974	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	382,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750420368 DEL 11	1976	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	361,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750420419 DEL 11	1986	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	278,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750420644 DEL 11	1973	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	269,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750420672 DEL 11	1967	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	263,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750420706 DEL 11	1980	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	262,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750420712 DEL 11	1964	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	256,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750420738 DEL 11	1972	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	247,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750420790 DEL 11	1964	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	220,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750420998 DEL 11	1982	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	154,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750421739 DEL 11	1976	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	151,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750421769 DEL 11	1965	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	140,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750421845 DEL 11	1967	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	104,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750422115 DEL 11	1978	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	74,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750422420 DEL 11	1977	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	58,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750422743 DEL 11	1965	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	51,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750422976 DEL 11	1964	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	48,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750423102 DEL 11	1979	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	31,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750423840 DEL 11	1964	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	31,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750423850 DEL 11	1964	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	27,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750424027 DEL 11	1977	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	25,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750424124 DEL 11	1964	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	24,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750424128 DEL 11	1977	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	20,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750424290 DEL 11	1964	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	20,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750424317 DEL 11	1964	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	20,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750424381 DEL 11	1964	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.	12/06/2017	Energia elettrica	9,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750424702 DEL 11	1978	1	3	2	5	4
AUTOGAMMA DI DIM	13/04/2017	Equipaggiamento	360,66	IVA-Liqu. Fattura Nr. 3 del 01/02/2017 (di cui Split pe	1337	1	3	1	2	3
AUTOGAMMA DI DIM	13/04/2017	Equipaggiamento	718,03	IVA-Liqu. Fattura Nr. 3 del 01/02/2017 (di cui Split pe	1339	1	3	1	2	3
AUTOGAMMA DI DIM	13/04/2017	Equipaggiamento	721,31	IVA-Liqu. Fattura Nr. 3 del 01/02/2017 (di cui Split pe	1338	1	3	1	2	3
AUTOGAMMA DI DIM	13/04/2017	Equipaggiamento	1.639,34	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 01/02/2017 - FORNITI	1337	1	3	1	2	3
AUTOGAMMA DI DIM	13/04/2017	Equipaggiamento	3.278,69	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 01/02/2017 - FORNITI	1338	1	3	1	2	3
AUTOGAMMA DI DIM	13/04/2017	Equipaggiamento	3.263,77	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 01/02/2017 - FORNITI	1339	1	3	1	2	3
BINI S.R.L. - MANIFA	14/04/2017	Fabbricati ad uso scolastico	279,40	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 717/E del 31/12/2016	1375	2	2	1	9	3

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
BINI S.R.L. - MANIFA	14/04/2017	Fabbricati ad uso scolastico	1.270,00	Liquidazione Fattura Nr. 717/E del 31/12/2016 - FOF	1375	2	2	1	9	3
STUDIO TECNICO S/	15/05/2017	Fabbricati ad uso scolastico	1.669,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/PA DEL 23/03/20	1703	2	2	1	9	3
SICURING S.R.L.	19/05/2017	Fabbricati ad uso scolastico	1.363,65	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 15/PA del 27/03/2017	1751	2	2	1	9	3
SICURING S.R.L.	19/05/2017	Fabbricati ad uso scolastico	6.198,40	Liquidazione Fattura Nr. 15/PA del 27/03/2017 - For	1751	2	2	1	9	3
STUDIO TECNICO S/	07/06/2017	Fabbricati ad uso scolastico	3.462,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05/PA DEL 10/04/20	1947	2	2	1	9	3
STUDIO TECNICO S/	15/06/2017	Fabbricati ad uso scolastico	5.916,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07/PA DEL 09/05/20	2002	2	2	1	9	3
ENERGETIC S.P.A.	13/04/2017	Gas	91,41	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX11687/2017 del 13.	1305	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/04/2017	Gas	82,33	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX11688/2017 del 13.	1305	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/04/2017	Gas	236,43	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX12032/2017 del 13.	1305	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/04/2017	Gas	158,24	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX12130/2017 del 13.	1309	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/04/2017	Gas	97,30	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX12131/2017 del 13.	1310	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/04/2017	Gas	399,08	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX12157/2017 del 13.	1307	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/04/2017	Gas	398,82	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX12158/2017 del 13.	1306	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/04/2017	Gas	73,42	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX12160/2017 del 13.	1304	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/04/2017	Gas	247,70	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX12172/2017 del 13.	1311	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/04/2017	Gas	173,16	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX12198/2017 del 13.	1304	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/04/2017	Gas	194,93	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX12201/2017 del 13.	1304	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/04/2017	Gas	212,91	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX12212/2017 del 13.	1306	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/04/2017	Gas	212,90	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX12212/2017 del 13.	1307	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/04/2017	Gas	72,70	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX12216/2017 del 13.	1308	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/04/2017	Gas	109,50	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX12216/2017 del 13.	1308	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/04/2017	Gas	415,50	Liquidazione Fattura Nr. EX11687/2017 del 13/03/20	1305	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/04/2017	Gas	374,22	Liquidazione Fattura Nr. EX11688/2017 del 13/03/20	1305	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/04/2017	Gas	1.074,70	Liquidazione Fattura Nr. EX12032/2017 del 13/03/20	1305	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/04/2017	Gas	719,28	Liquidazione Fattura Nr. EX12130/2017 del 13/03/20	1309	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/04/2017	Gas	442,25	Liquidazione Fattura Nr. EX12131/2017 del 13/03/20	1310	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/04/2017	Gas	1.813,98	Liquidazione Fattura Nr. EX12157/2017 del 13/03/20	1307	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/04/2017	Gas	1.812,81	Liquidazione Fattura Nr. EX12158/2017 del 13/03/20	1306	1	3	2	5	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ENERGETIC S.P.A.	13/04/2017	Gas	333,73	Liquidazione Fattura Nr. EX12160/2017 del 13/03/20	1304	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/04/2017	Gas	1.125,93	Liquidazione Fattura Nr. EX12172/2017 del 13/03/20	1311	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/04/2017	Gas	787,09	Liquidazione Fattura Nr. EX12198/2017 del 13/03/20	1304	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/04/2017	Gas	886,05	Liquidazione Fattura Nr. EX12201/2017 del 13/03/20	1304	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/04/2017	Gas	967,78	Liquidazione Fattura Nr. EX12212/2017 del 13/03/20	1306	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/04/2017	Gas	967,78	Liquidazione Fattura Nr. EX12212/2017 del 13/03/20	1307	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/04/2017	Gas	330,45	Liquidazione Fattura Nr. EX12216/2017 del 13/03/20	1308	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/04/2017	Gas	495,90	Liquidazione Fattura Nr. EX12216/2017 del 13/03/20	1308	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	87,77	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00463/2017	1545	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	94,62	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00464/2017	1545	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	186,98	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00810/2017	1544	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	69,84	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00810/2017	1545	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	98,44	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00908/2017	1552	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	38,36	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00908/2017	1553	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	111,59	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00909/2017	1554	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	187,75	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00935/2017	1548	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	147,16	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00935/2017	1549	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	68,16	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00936/2017	1546	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	231,72	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00936/2017	1547	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	84,43	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00938/2017	1543	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	118,00	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00950/2017	1555	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	155,47	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00950/2017	1556	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	92,38	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00976/2017	1542	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	80,87	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00976/2017	1543	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	124,13	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00979/2017	1543	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	176,63	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00990/2017	1547	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	176,63	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00990/2017	1549	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	93,16	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00994/2017	1550	1	3	2	5	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	131,86	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00994/2017	1551	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	5,19	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX39931/2016	1558	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	12,47	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX39932/2016	1558	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	73,17	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX40379/2016	1558	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	15,62	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX40496/2016	1562	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	14,53	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX40497/2016	1563	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	5,19	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX40526/2016	1560	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	5,19	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX40527/2016 del 21.	1559	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	11,14	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX40529/2016	1557	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	51,82	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX40542/2016	1564	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	5,19	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX40570/2016	1557	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	8,65	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX40584/2016	1559	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	8,66	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX40584/2016	1560	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	56,32	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX40588/2016	1561	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	74,03	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX45128/2016	1567	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	65,34	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX45129/2016	1567	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	199,90	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX45515/2016	1567	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	87,73	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX45628/2016	1571	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	77,20	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX45629/2016	1572	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	211,90	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX45655/2016	1569	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	218,71	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX45656/2016	1568	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	58,45	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX45658/2016	1566	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	182,70	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX45671/2016	1573	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	107,54	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX45697/2016	1566	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	9,92	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX45700/2016	1566	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	175,54	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX45711/2016	1568	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	146,81	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX45715/2016	1570	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	54,55	IVA - UIDAZIONE FATTURA NR. EX40573/2016 DE	1557	1	3	2	5	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	398,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00463/2017 DEL	1545	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	430,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00464/2017 DEL	1545	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	849,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00810/2017 DEL	1544	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	317,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00810/2017 DEL	1545	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	447,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00908/2017 DEL	1552	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	174,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00908/2017 DEL	1553	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	507,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00909/2017 DEL	1554	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	853,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00935/2017 DEL	1548	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	668,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00935/2017 DEL	1549	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	309,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00936/2017 DEL	1546	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	1.053,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00936/2017 DEL	1547	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	383,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00938/2017 DEL	1543	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	536,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00950/2017 DEL	1555	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	706,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00950/2017 DEL	1556	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	419,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00976/2017 DEL	1542	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	367,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00976/2017 DEL	1543	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	564,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00979/2017 DEL	1543	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	802,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00990/2017 DEL	1547	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	802,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00990/2017 DEL	1549	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	423,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00994/2017 DEL	1550	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	599,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX00994/2017 DEL	1551	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	23,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX39931/2016 DEL	1558	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	56,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX39932/2016 DEL	1558	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	332,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX40379/2016 DEL	1558	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	71,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX40496/2016 DEL	1562	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	66,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX40497/2016 DEL	1563	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	23,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX40526/2016 DEL	1560	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	23,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX40527/2016 DEL	1559	1	3	2	5	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	50,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX40529/2016 DEL	1557	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	235,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX40542/2016 DEL	1564	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	23,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX40570/2016 DEL	1557	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	247,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX40573/2016 DEL	1557	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	39,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX40584/2016 DEL	1559	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	39,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX40584/2016 DEL	1560	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	256,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX40588/2016 DEL	1561	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	336,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX45128/2016 DEL	1567	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	297,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX45129/2016 DEL	1567	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	908,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX45515/2016 DEL	1567	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	398,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX45628/2016 DEL	1571	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	350,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX45629/2016 DEL	1572	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	963,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX45655/2016 DEL	1569	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	994,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX45656/2016 DEL	1568	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	265,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX45658/2016 DEL	1566	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	830,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX45671/2016 DEL	1573	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	488,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX45697/2016 DEL	1566	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	45,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX45700/2016 DEL	1566	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	797,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX45711/2016 DEL	1568	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	02/05/2017	Gas	667,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EX45715/2016 DEL	1570	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	15/05/2017	Gas	64,90	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX16293/2017 del 10.	1661	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	15/05/2017	Gas	77,83	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX16294/2017 del 10.	1661	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	15/05/2017	Gas	161,96	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX16632/2017 del 10.	1661	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	15/05/2017	Gas	85,04	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX16730/2017 del 10.	1688	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	15/05/2017	Gas	93,24	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX16731/2017 del 10.	1690	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	15/05/2017	Gas	244,63	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX16757/2017 del 10.	1668	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	15/05/2017	Gas	229,09	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX16758/2017 del 10.	1665	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	15/05/2017	Gas	70,18	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX16760/2017 del 10.	1655	1	3	2	5	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ENERGETIC S.P.A.	15/05/2017	Gas	207,22	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX16772/2017 del 10.	1693	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	15/05/2017	Gas	151,34	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX16798/2017 del 10.	1655	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	15/05/2017	Gas	147,24	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX16801/2017 del 10.	1655	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	15/05/2017	Gas	95,46	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX16812/2017 del 10.	1665	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	15/05/2017	Gas	95,45	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX16812/2017 del 10.	1668	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	15/05/2017	Gas	149,55	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX16816/2017 del 10.	1679	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	15/05/2017	Gas	295,16	Liquidazione Fattura Nr. EX16293/2017 del 10/04/20	1661	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	15/05/2017	Gas	354,11	Liquidazione Fattura Nr. EX16294/2017 del 10/04/20	1661	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	15/05/2017	Gas	738,23	Liquidazione Fattura Nr. EX16632/2017 del 10/04/20	1661	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	15/05/2017	Gas	386,99	Liquidazione Fattura Nr. EX16730/2017 del 10/04/20	1688	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	15/05/2017	Gas	424,21	Liquidazione Fattura Nr. EX16731/2017 del 10/04/20	1690	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	15/05/2017	Gas	1.112,10	Liquidazione Fattura Nr. EX16757/2017 del 10/04/20	1668	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	15/05/2017	Gas	1.041,46	Liquidazione Fattura Nr. EX16758/2017 del 10/04/20	1665	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	15/05/2017	Gas	319,30	Liquidazione Fattura Nr. EX16760/2017 del 10/04/20	1655	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	15/05/2017	Gas	943,37	Liquidazione Fattura Nr. EX16772/2017 del 10/04/20	1693	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	15/05/2017	Gas	688,04	Liquidazione Fattura Nr. EX16798/2017 del 10/04/20	1655	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	15/05/2017	Gas	670,81	Liquidazione Fattura Nr. EX16801/2017 del 10/04/20	1655	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	15/05/2017	Gas	434,12	Liquidazione Fattura Nr. EX16812/2017 del 10/04/20	1665	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	15/05/2017	Gas	434,12	Liquidazione Fattura Nr. EX16812/2017 del 10/04/20	1668	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	15/05/2017	Gas	681,32	Liquidazione Fattura Nr. EX16816/2017 del 10/04/20	1679	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	12/06/2017	Gas	16,86	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX21143/2017 del 11.	1966	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	12/06/2017	Gas	36,04	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX21144/2017 del 11.	1966	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	12/06/2017	Gas	84,63	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX21473/2017 del 11.	1966	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	12/06/2017	Gas	53,16	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX21571/2017 del 11.	1981	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	12/06/2017	Gas	21,28	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX21572/2017 del 11.	1983	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	12/06/2017	Gas	21,28	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX21572/2017 del 11.	1984	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	12/06/2017	Gas	44,47	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX21598/2017 del 11.	1970	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	12/06/2017	Gas	39,09	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX21599/2017 del 11.	1968	1	3	2	5	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ENERGETIC S.P.A.	12/06/2017	Gas	32,21	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX21601/2017 del 11.	1963	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	12/06/2017	Gas	43,56	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX21638/2017 del 11.	1963	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	12/06/2017	Gas	22,42	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX21652/2017 del 11.	1968	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	12/06/2017	Gas	22,41	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX21652/2017 del 11.	1970	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	12/06/2017	Gas	23,00	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX21656/2017 del 11.	1975	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	12/06/2017	Gas	34,40	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX21656/2017 del 11.	1975	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	12/06/2017	Gas	147,86	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX21613/2017 del 11/05	1985	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	12/06/2017	Gas	76,64	Liquidazione Fattura Nr. EX21143/2017 del 11/05/20	1966	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	12/06/2017	Gas	163,83	Liquidazione Fattura Nr. EX21144/2017 del 11/05/20	1966	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	12/06/2017	Gas	384,82	Liquidazione Fattura Nr. EX21473/2017 del 11/05/20	1966	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	12/06/2017	Gas	241,65	Liquidazione Fattura Nr. EX21571/2017 del 11/05/20	1981	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	12/06/2017	Gas	42,82	Liquidazione Fattura Nr. EX21572/2017 del 11/05/20	1983	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	12/06/2017	Gas	150,63	Liquidazione Fattura Nr. EX21572/2017 del 11/05/20	1984	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	12/06/2017	Gas	202,12	Liquidazione Fattura Nr. EX21598/2017 del 11/05/20	1970	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	12/06/2017	Gas	177,69	Liquidazione Fattura Nr. EX21599/2017 del 11/05/20	1968	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	12/06/2017	Gas	146,41	Liquidazione Fattura Nr. EX21601/2017 del 11/05/20	1963	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	12/06/2017	Gas	672,10	Liquidazione Fattura Nr. EX21613/2017 del 11/05/20	1985	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	12/06/2017	Gas	198,01	Liquidazione Fattura Nr. EX21638/2017 del 11/05/20	1963	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	12/06/2017	Gas	101,88	Liquidazione Fattura Nr. EX21652/2017 del 11/05/20	1968	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	12/06/2017	Gas	101,89	Liquidazione Fattura Nr. EX21652/2017 del 11/05/20	1970	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	12/06/2017	Gas	104,53	Liquidazione Fattura Nr. EX21656/2017 del 11/05/20	1975	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	12/06/2017	Gas	156,40	Liquidazione Fattura Nr. EX21656/2017 del 11/05/20	1975	1	3	2	5	6
SINTESI S.R.L. - SIST	19/05/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	363,00	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 13/E del 31/03/2017 (i	1756	1	3	2	19	1
SINTESI S.R.L. - SIST	19/05/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	1.650,00	Liquidazione Fattura Nr. 13/E del 31/03/2017 - DETE	1756	1	3	2	19	1
CASALINI LIBRI S.P.A./	14/04/2017	Giornali e riviste	248,40	Liquidazione Fattura Nr. 17-05228 del 06/02/2017 al	1376	1	3	1	1	1
CASALINI LIBRI S.P.A./	14/04/2017	Giornali e riviste	82,80	Liquidazione Fattura Nr. 17-05696 del 08/02/2017 - /	1376	1	3	1	1	1
CASALINI LIBRI S.P.A./	16/05/2017	Giornali e riviste	41,40	Liquidazione Fattura Nr. 17-09961 del 06/03/2017 - A	1724	1	3	1	1	1
CASALINI LIBRI S.P.A./	16/05/2017	Giornali e riviste	1.062,00	Liquidazione Fattura Nr. 17-12523 del 21/03/2017 - A	1724	1	3	1	1	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
STUDIO LASSI E PIS.	15/05/2017	Incarichi professionali per la realizzazione di invest	1.587,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/2017 DEL 17/03/	1705	2	2	3	5	1
CESARETTI SABRIN	07/06/2017	Incarichi professionali per la realizzazione di invest	100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11331 DEL 09/05/20	1948	2	2	3	5	1
CESARETTI SABRIN	07/06/2017	Incarichi professionali per la realizzazione di invest	500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11331 DEL 09/05/20	1949	2	2	3	5	1
PERSONALE DIPENDI	21/04/2017	indennità di missione e di trasferta	11,10	stipendi 04	1414	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDI	21/04/2017	indennità di missione e di trasferta	23,80	stipendio 04	1405	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDI	21/04/2017	indennità di missione e di trasferta	7,00	stipendio 04	1409	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDI	21/04/2017	indennità di missione e di trasferta	44,90	stipendio 04	1414	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDI	21/04/2017	indennità di missione e di trasferta	35,20	stipendio 04	1415	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDI	21/04/2017	indennità di missione e di trasferta	16,00	stipendio 04	1418	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDI	21/04/2017	indennità di missione e di trasferta	38,60	stipendio 04	1423	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDI	21/04/2017	indennità di missione e di trasferta	343,06	stipendio 04	1428	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDI	21/04/2017	indennità di missione e di trasferta	65,70	stipendio 04	1429	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDI	21/04/2017	indennità di missione e di trasferta	39,90	stipendio 04	1437	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDI	21/04/2017	indennità di missione e di trasferta	86,50	stipendio 04	1438	1	3	2	2	2
LATINI CLAUDIO	26/04/2017	Infrastrutture stradali	1.340,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000002-2017-PA DE	1531	2	2	1	9	12
MOVITER S.R.L. - LA'	26/04/2017	Infrastrutture stradali	1.724,40	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 2016/025/EL del 30/12/	1530	2	2	1	9	12
MOVITER S.R.L. - LA'	26/04/2017	Infrastrutture stradali	7.838,18	Liquidazione Fattura Nr. 2016/025/EL del 30/12/2016	1530	2	2	1	9	12
O.L.V. SRL IMPIANTI	15/05/2017	Infrastrutture stradali	3.090,20	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 9 del 16/03/2017 (di c	1704	2	2	1	9	12
O.L.V. SRL IMPIANTI	15/05/2017	Infrastrutture stradali	30.902,00	Liquidazione Fattura Nr. 9 del 16/03/2017 - Realizza	1704	2	2	1	9	12
O.L.V. SRL IMPIANTI	29/05/2017	Infrastrutture stradali	242,97	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 10 del 04/05/2017 - R	1881	2	2	1	9	12
O.L.V. SRL IMPIANTI	29/05/2017	Infrastrutture stradali	2.646,00	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 04/05/2017 - Realizz	1881	2	2	1	9	12
O.L.V. SRL IMPIANTI	29/05/2017	Infrastrutture stradali	21,63	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 04/05/2017 (di cui Sp	1881	2	2	1	9	12
BARTOLINI ING. LUC	07/06/2017	Infrastrutture stradali	1.733,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_17 DEL	1950	2	2	1	9	12
CIURLI DOTT. CORR.	15/06/2017	Infrastrutture stradali	2.769,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-5 DEL	2003	2	2	1	9	12
VESCOVI RENZO S.F	15/06/2017	Infrastrutture stradali	54,24	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 5/10 del 14/04/2017 -	2003	2	2	1	9	12
VESCOVI RENZO S.F	15/06/2017	Infrastrutture stradali	246,54	Liquidazione Fattura Nr. 5/10 del 14/04/2017 - SALC	2003	2	2	1	9	12
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su	2.611,54	Quota Interessi - ACQUEDOTTO € 232.103,77 - Rep	2064	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su	907,80	Quota Interessi - ACQUEDOTTO CIVICO € 121.367,	2062	1	7	5	4	3

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA s	2.647,04	Quota Interessi - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	2022	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA s	24.244,83	Quota Interessi - ASSE ATTREZ V.LE TOGLIATTI V	2043	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA s	17.959,14	Quota Interessi - ASSE ATTREZZATO V.LE TOGLIA	2042	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA s	16.315,33	Quota Interessi - ASSE ATTREZZATO V.TOGLIATTI	2059	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA s	656,33	Quota Interessi - AUTOMEZZI PUBBLICI € 90.643,0	2037	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA s	7.393,34	Quota Interessi - CIMITERO SOVIGLIANA AMPLIAM	2074	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA s	4.357,77	Quota Interessi - CIMITERO VITOLINI € 258.228,45	2073	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA s	2.689,30	Quota Interessi - COLLEGONZI STRADE COM.LI €	2047	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA s	2.461,44	Quota Interessi - COSTRUZIONE SCUOLA EL. MAC	2026	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA s	632,35	Quota Interessi - COSTRUZIONE STRADA COM.LE	2036	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA s	4.502,63	Quota Interessi - EMPOLESE DI POGGIO STRADE	2048	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA s	6.845,98	Quota Interessi - FOGNATURA 1 COMPLETAM VIA	2067	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA s	693,60	Quota Interessi - FOGNATURA 2 ADEGUAMENTO S	2068	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA s	8.357,17	Quota Interessi - FOGNATURA LOC. LA STELLA AF	2069	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA s	18.162,79	Quota Interessi - FOGNATURA VITOLINI-RACCOLT	2070	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA s	5.958,39	Quota Interessi - FOGNATURE VIA GRAMSCI € 423	2066	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA s	2.890,07	Quota Interessi - G.MATTEOTTI € 150.000,00 - Rep.	2054	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA s	7.900,26	Quota Interessi - IMMOBILE USO PUBBLICO DA DE	2018	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA s	1.725,48	Quota Interessi - IMPIANTI SPORTIVI C.S. SOVIGLI	2033	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA s	684,77	Quota Interessi - IMPIANTO IMMUNIZ. PUBBL. FAL'	2061	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA s	1.071,97	Quota Interessi - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZI	2060	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA s	590,62	Quota Interessi - IV NOVEMBRE SISTEMAZ. MARC	2046	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA s	1.465,50	Quota Interessi - MAGGIORI ONERI ESPROPRIO S	2027	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA s	2.404,89	Quota Interessi - MARCIAPIEDI E RIPRISTINO STR	2057	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA s	1.501,03	Quota Interessi - OPERE VIARIE VIA DEI MARTIRI	2038	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA s	3.276,04	Quota Interessi - P.ZZA DELLA LIBERTA' BASAMEN	2030	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA s	2.033,51	Quota Interessi - P.ZZA MAZZINGHI A VITOLINI € 9	2058	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA s	43.169,38	Quota Interessi - PALESTRA SCUOLA MEDIA "L.DA	2028	1	7	5	4	3

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA sl	7.507,23	Quota Interessi - PARCHEGGIO VIA BIXIO € 438.00	2053	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA sl	6.024,29	Quota Interessi - PARCHEGGIO VIA CERRETANA..	2052	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA sl	3.333,46	Quota Interessi - PICCARATICO STRADE COM.LI €	2050	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA sl	9.223,42	Quota Interessi - RESTAURO CASA NATALE LEON	2032	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA sl	4.410,58	Quota Interessi - RETE FOGNARIA € 374.917,54 - R	2065	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA sl	727,99	Quota Interessi - RETE IDRICA INTERNA € 185.159	2063	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA sl	21.164,94	Quota Interessi - RIQUALIFICAZIONE BENI COM.LI	2031	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA sl	12.069,05	Quota Interessi - RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO	2019	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA sl	3.569,74	Quota Interessi - S.PANTALEO STRADE COM.LI € 1	2049	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA sl	11.330,28	Quota Interessi - SCUOLA ELEM. SPICCHIO E 738	2025	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA sl	896,47	Quota Interessi - SCUOLA ELEMENTARE VITOLINI	2024	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA sl	24.716,88	Quota Interessi - SCUOLA MATERNA LOC. SOVIGL	2023	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA sl	1.346,93	Quota Interessi - SCUOLABUS 77.468,53 - Rep. N.	2029	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA sl	721,49	Quota Interessi - SISTEMAZIONE CIMITERO VITOL	2072	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA sl	892,76	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA € 70.77€	2035	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA sl	5.086,43	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA CPL € 3	2039	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA sl	1.753,56	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA S.ANSA	2040	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA sl	4.248,97	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADE 1 PETRO	2041	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA sl	2.719,81	Quota Interessi - STRADE CIM. SPICCHIO € 219.49	2034	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA sl	1.752,90	Quota Interessi - TRATTO BANCHINA STRADALE L	2056	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA sl	2.749,56	Quota Interessi - VIA CERMENATI IMPIANTO RETE	2044	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA sl	1.928,78	Quota Interessi - VIA IV NOVEMBRE IMP. ILLUMIN/	2045	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA sl	6.569,10	Quota Interessi - VIA PIETRAMARINA RETI ACQUA	2071	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA sl	19.267,13	Quota Interessi - VIA TRAVERSA DI LIMITE € 1.00€	2055	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA sl	52.509,19	Quota Interessi - VIALE TOGLIATTI 2 LOTTO VIA L	2051	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA sl	6.006,16	Quota Interessi - VILLA REGHINI IN SOVIGLIANA €	2020	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA sl	12.064,87	Quota Interessi - VILLA REGHINI PER RIUSO LOCALI	2021	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E F	15/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA sl	3.063,19	Quota Interessi - DEBITI FUORI BILANCIO RICONO	2017	1	7	5	4	3

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CINELLI TACITO	27/06/2017	Locazione di beni immobili	1.677,47	PAG.3° TRIMESTRE DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEM	2268	1	3	2	7	1
CINELLI TACITO	27/06/2017	Locazione di beni immobili	2.500,00	PAG.3°TRIMESTRE DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEM	2267	1	3	2	7	1
LENSI MARZIO E AM	27/06/2017	Locazione di beni immobili	5.610,00	PAG.3° TRIMESTRE DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEB	2266	1	3	2	7	1
M.I.D.A. INFORMATIC	27/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni m	2.629,10	Liquidazione Fattura Nr. 9 del 23/05/2017 - SERVIZI	2262	1	3	2	9	11
BETTINI S.R.L.	13/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immob	725,17	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1P DEL 31/01/	1344	1	3	2	9	8
BETTINI S.R.L.	13/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immob	3.296,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1P DEL 31/01/2017	1344	1	3	2	9	8
BINI S.R.L. - MANIFA'	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immob	133,10	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 717/B del 08/03/2017	1364	1	3	2	9	8
BINI S.R.L. - MANIFA'	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immob	429,00	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 717/B del 08/03/2017	1366	1	3	2	9	8
BINI S.R.L. - MANIFA'	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immob	605,00	Liquidazione Fattura Nr. 717/B del 08/03/2017 - FOF	1364	1	3	2	9	8
BINI S.R.L. - MANIFA'	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immob	1.950,00	Liquidazione Fattura Nr. 717/B del 08/03/2017 - FOF	1366	1	3	2	9	8
TERMOCONTROL SF	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immob	7,11	IVA-Liqu. Fattura Nr. 000012PA del 13/02/2017 (di c	1371	1	3	2	9	8
TERMOCONTROL SF	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immob	32,32	Liquidazione Fattura Nr. 000012PA del 13/02/2017 -	1371	1	3	2	9	8
PAGANELLI GARGAN	20/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immob	71,50	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000001-2017-FAEL del	1391	1	3	2	9	8
PAGANELLI GARGAN	20/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immob	325,00	Liquidazione Fattura Nr. 000001-2017-FAEL del 21/0	1391	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCI	09/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immob	589,78	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 000003-2017-FE del 2	1606	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCI	09/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immob	2.680,84	Liquidazione Fattura Nr. 000003-2017-FE del 28/02/	1606	1	3	2	9	8
PUCCI EDILIZIA E ST	19/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immob	81,75	iva - Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 29/03/2017 -	1749	1	3	2	9	8
PUCCI EDILIZIA E ST	19/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immob	2.976,25	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 29/03/2017 -	1750	1	3	2	9	8
PUCCI EDILIZIA E ST	19/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immob	371,59	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 29/03/2017 - LAVC	1749	1	3	2	9	8
PUCCI EDILIZIA E ST	19/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immob	13.528,41	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 29/03/2017 - LAVC	1750	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCI	07/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immob	499,58	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 000006-2017-FE del 3	1946	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCI	07/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immob	2.270,84	Liquidazione Fattura Nr. 000006-2017-FE del 31/03/	1946	1	3	2	9	8
TECNOROMS	07/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immob	171,60	IVA - Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_17 del 10/	1942	1	3	2	9	8
TECNOROMS	07/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immob	780,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_17 del 10/04/20	1942	1	3	2	9	8
ARNO MANETTI ASC	13/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	45,83	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 83 del 17/02/2017 - Ma	1343	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASC	13/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	403,02	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 84 del 17/02/2017 (di c	1336	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASC	13/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	74,78	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 84 del 17/02/2017 (di c	1341	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASC	13/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	208,32	Liquidazione Fattura Nr. 83 del 17/02/2017 - Manut.	1343	1	3	2	9	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ARNO MANETTI ASC	13/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	1.831,91	Liquidazione Fattura Nr. 84 del 17/02/2017 - Mant. ir	1336	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASC	13/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	339,92	Liquidazione Fattura Nr. 84 del 17/02/2017 - Mant. ir	1341	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	23,10	IVA-Liqu. Fattura Nr. 000011PA del 13/02/2017 - Mar	1370	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	57,64	iva-Liqu. Fattura Nr. 000011PA del 13/02/2017 - Mar	1367	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	14,19	iva-Liqu. Fattura Nr. 000011PA del 13/02/2017 - Mar	1372	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	14,12	IVA-Liqu. Fattura Nr. 000012PA del 13/02/2017 (di c	1374	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	15,40	IVA-Liqu. Fattura Nr. 000012PA del 13/02/2017 (di c	1370	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	19,07	IVA-Liqu. Fattura Nr. 000012PA del 13/02/2017 (di c	1368	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	20,90	IVA-Liqu. Fattura Nr. 000012PA del 13/02/2017 (di c	1369	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	32,30	IVA-Liqu. Fattura Nr. 000012PA del 13/02/2017 (di c	1373	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	5,32	IVA-Liqu. Fattura Nr. 000012PA del 13/02/2017 (di c	1360	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	54,72	IVA-Liqu. Fattura Nr. 000012PA del 13/02/2017 (di c	1365	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	61,78	IVA-Liqu. Fattura Nr. 000012PA del 13/02/2017 (di c	1362	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	71,23	IVA-Liqu. Fattura Nr. 000012PA del 13/02/2017 (di c	1363	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	79,60	IVA-Liqu. Fattura Nr. 000012PA del 13/02/2017 (di c	1359	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	262,00	Liquidazione Fattura Nr. 000011PA del 13/02/2017 -	1367	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	105,00	Liquidazione Fattura Nr. 000011PA del 13/02/2017 -	1370	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	64,50	Liquidazione Fattura Nr. 000011PA del 13/02/2017 -	1372	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	361,82	Liquidazione Fattura Nr. 000012PA del 13/02/2017 -	1359	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	24,18	Liquidazione Fattura Nr. 000012PA del 13/02/2017 -	1360	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	280,82	Liquidazione Fattura Nr. 000012PA del 13/02/2017 -	1362	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	323,75	Liquidazione Fattura Nr. 000012PA del 13/02/2017 -	1363	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	248,75	Liquidazione Fattura Nr. 000012PA del 13/02/2017 -	1365	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	86,68	Liquidazione Fattura Nr. 000012PA del 13/02/2017 -	1368	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	95,00	Liquidazione Fattura Nr. 000012PA del 13/02/2017 -	1369	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	70,00	Liquidazione Fattura Nr. 000012PA del 13/02/2017 -	1370	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	146,82	Liquidazione Fattura Nr. 000012PA del 13/02/2017 -	1373	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	64,18	Liquidazione Fattura Nr. 000012PA del 13/02/2017 -	1374	1	3	2	9	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ARNO MANETTI ASC	20/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	17,28	IVA-Liqu. Fattura Nr. 101 del 20/02/2017 (di cui Split	1386	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASC	20/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	22,73	IVA-Liqu. Fattura Nr. 101 del 20/02/2017 (di cui Split	1390	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASC	20/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	23,83	IVA-Liqu. Fattura Nr. 101 del 20/02/2017 (di cui Split	1395	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASC	20/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	44,92	IVA-Liqu. Fattura Nr. 101 del 20/02/2017 (di cui Split	1392	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASC	20/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	240,73	IVALiquidazione Fattura Nr. 100 del 20/02/2017 - Mc	1393	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASC	20/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	1.094,24	Liquidazione Fattura Nr. 100 del 20/02/2017 - Manut	1393	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASC	20/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	78,56	Liquidazione Fattura Nr. 101 del 20/02/2017 - MANL	1386	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASC	20/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	103,29	Liquidazione Fattura Nr. 101 del 20/02/2017 - MANL	1390	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASC	20/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	204,18	Liquidazione Fattura Nr. 101 del 20/02/2017 - MANL	1392	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASC	20/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	108,32	Liquidazione Fattura Nr. 101 del 20/02/2017 - MANL	1395	1	3	2	9	4
E.M. SERVICE	09/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	403,48	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 5/3 del 28/02/2017 (di	1602	1	3	2	9	4
E.M. SERVICE	09/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	1.834,00	Liquidazione Fattura Nr. 5/3 del 28/02/2017 - SERVI	1602	1	3	2	9	4
AZIENDA USL TOSC/	15/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	157,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P32/2017/9 DEL 08/	1699	1	3	2	9	4
AZIENDA USL TOSC/	15/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	157,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P32/2017/9 DEL 08/	1700	1	3	2	9	4
CLAMAS S.N.C. DI FC	15/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	1.281,28	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000001PA del 25/01/20	1701	1	3	2	9	4
CLAMAS S.N.C. DI FC	15/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	5.824,00	Liquidazione Fattura Nr. 000001PA del 25/01/2017 -	1701	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	15/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	18,03	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000019PA del 10/03/20	1698	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	15/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	32,61	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000019PA del 10/03/20	1700	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	15/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	34,43	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000019PA del 10/03/20	1702	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	15/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	519,34	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000019PA del 10/03/20	1695	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	15/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	2.360,66	Liquidazione Fattura Nr. 000019PA del 10/03/2017 -	1695	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	15/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	81,97	Liquidazione Fattura Nr. 000019PA del 10/03/2017 -	1698	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	15/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	148,21	Liquidazione Fattura Nr. 000019PA del 10/03/2017 -	1700	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SF	15/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	156,48	Liquidazione Fattura Nr. 000019PA del 10/03/2017 -	1702	1	3	2	9	4
INAIL ISTITUTO NAZ	24/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	186,00	IMPIANTO RISCALDAMENTO MATRICOLA 13/4001	1872	1	3	2	9	4
INAIL ISTITUTO NAZ	24/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	186,00	IMPIANTO RISCALDAMENTO MATRICOLA 14/4000	1871	1	3	2	9	4
INAIL ISTITUTO NAZ	24/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	186,00	IMPIANTO RISCALDAMENTO MATRICOLA 16/4000	1874	1	3	2	9	4
AZIENDA USL TOSC/	07/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	62,27	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P32/2017/21 DE	1945	1	3	2	9	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
AZIENDA USL TOSCANA	07/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	283,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P32/2017/21 DEL 2/	1945	1	3	2	9	4
ACS AUTOMATISMI S	27/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	408,57	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 13 del 31/05/2017 (di	2259	1	3	2	9	4
ACS AUTOMATISMI S	27/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	207,43	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 14 del 31/05/2017 (di	2259	1	3	2	9	4
ACS AUTOMATISMI S	27/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	1.857,14	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 31/05/2017 - ACS AL	2259	1	3	2	9	4
ACS AUTOMATISMI S	27/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e n	942,86	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 31/05/2017 - ACS AL	2259	1	3	2	9	4
IN.I.T. S.R.L.	26/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine p	418,00	IVA Liquidazione Fattura Nr. 27 /P del 28/02/2017 (d	1534	1	3	2	9	6
IN.I.T. S.R.L.	26/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine p	2.900,00	Liquidazione Fattura Nr. 27 /P del 28/02/2017 - ANA	1534	1	3	2	9	6
LASER S.N.C. DI MAI	19/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine p	454,30	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2/X del 31/03/2017 (di c	1755	1	3	2	9	6
LASER S.N.C. DI MAI	19/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine p	2.065,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/X del 31/03/2017 - SERV.	1755	1	3	2	9	6
CARROZZERIA SPIC	13/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tra	385,00	IVA-Liqu. Fattura Nr. 2/PA del 31/12/2016 (di cui Spl	1340	1	3	2	9	1
CARROZZERIA SPIC	13/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tra	1.750,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 31/12/2016 - RIPA	1340	1	3	2	9	1
AUTOPASS EMPOLI	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tra	104,58	IVA - Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_16 del 31/	1361	1	3	2	9	1
AUTOPASS EMPOLI	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tra	475,38	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_16 del 31/12/20	1361	1	3	2	9	1
AZIENDA USL TOSCANA	09/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tra	48,40	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P32/2017/3 DEI	1599	1	3	2	9	1
AZIENDA USL TOSCANA	09/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tra	6,43	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P32/2017/3 DEI	1600	1	3	2	9	1
AZIENDA USL TOSCANA	09/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tra	220,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P32/2017/3 DEL 14/	1599	1	3	2	9	1
AZIENDA USL TOSCANA	09/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tra	29,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P32/2017/3 DEL 14/	1600	1	3	2	9	1
CO.ME.T. OFFICINE S	15/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tra	1.415,95	iva-Liquidazione Fattura Nr. 26 del 28/02/2017 (di cu	1697	1	3	2	9	1
CO.ME.T. OFFICINE S	15/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tra	6.436,15	Liquidazione Fattura Nr. 26 del 28/02/2017 - Riparaz	1697	1	3	2	9	1
SCOTTI S.P.A.	15/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tra	84,90	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6/1 del 21/04/2017 (di	1999	1	3	2	9	1
SCOTTI S.P.A.	15/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tra	385,91	Liquidazione Fattura Nr. 6/1 del 21/04/2017 - ESECI	1999	1	3	2	9	1
SCOTTI VEICOLI IND	27/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tra	202,57	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 630039/63 del 20/03/2	2258	1	3	2	9	1
SCOTTI VEICOLI IND	27/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tra	920,78	Liquidazione Fattura Nr. 630039/63 del 20/03/2017 -	2258	1	3	2	9	1
LIBRO CO. ITALIA S.I	09/05/2017	Materiale bibliografico	272,40	Liquidazione Fattura Nr. 73/17/F del 28/02/2017 - Fo	1620	2	2	1	99	1
LIBRO CO. ITALIA S.I	07/06/2017	Materiale bibliografico	16,91	Liquidazione Fattura Nr. 138/17/F del 31/03/2017 - F	1940	2	2	1	99	1
C.A. & P. GHETTI SP	13/04/2017	Mezzi di trasporto stradali	3.605,80	IVA-Liqu. Fattura Nr. 17026 / 1010 del 01/02/2017 (c	1346	2	2	1	1	1
C.A. & P. GHETTI SP	13/04/2017	Mezzi di trasporto stradali	16.390,00	Liquidazione Fattura Nr. 17026 / 1010 del 01/02/201	1346	2	2	1	1	1
PACI SRL	29/05/2017	Mobili e arredi n.a.c.	633,24	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 00027/2017 del 31/03/2	1887	2	2	1	3	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
PACI SRL	29/05/2017	Mobili e arredi n.a.c.	586,07	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 00027/2017 del 31/03/2017	1888	2	2	1	3	999
PACI SRL	29/05/2017	Mobili e arredi n.a.c.	189,34	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 00027/2017 del 31/03/2017	1890	2	2	1	3	999
PACI SRL	29/05/2017	Mobili e arredi n.a.c.	2.878,34	Liquidazione Fattura Nr. 00027/2017 del 31/03/2017	1887	2	2	1	3	999
PACI SRL	29/05/2017	Mobili e arredi n.a.c.	2.663,93	Liquidazione Fattura Nr. 00027/2017 del 31/03/2017	1888	2	2	1	3	999
PACI SRL	29/05/2017	Mobili e arredi n.a.c.	860,66	Liquidazione Fattura Nr. 00027/2017 del 31/03/2017	1890	2	2	1	3	999
CENTRICA SRL	09/05/2017	Noleggi di hardware	103,40	IVA - Liquidazione Fattura Nr. PA/021 del 10/04/2017	1619	1	3	2	7	4
CENTRICA SRL	09/05/2017	Noleggi di hardware	470,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/021 del 10/04/2017 - AF	1619	1	3	2	7	4
BNP PARIBAS LEASING	16/05/2017	Noleggi di hardware	24,76	IVA - Liquidazione Fattura Nr. BKB21664 del 23/03/2017	1708	1	3	2	7	4
BNP PARIBAS LEASING	16/05/2017	Noleggi di hardware	112,56	Liquidazione Fattura Nr. BKB21664 del 23/03/2017 - AF	1708	1	3	2	7	4
CENTRICA SRL	27/06/2017	Noleggi di hardware	129,80	IVA - Liquidazione Fattura Nr. PA/022 del 04/05/2017	2263	1	3	2	7	4
CENTRICA SRL	27/06/2017	Noleggi di hardware	590,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/022 del 04/05/2017 - AF	2263	1	3	2	7	4
NEOPOST ITALIA - A	07/06/2017	Noleggi di impianti e macchinari	116,16	IVA Liquidazione Fattura Nr. 17002011 del 27/04/2017	1933	1	3	2	7	8
NEOPOST ITALIA - A	07/06/2017	Noleggi di impianti e macchinari	528,00	Liquidazione Fattura Nr. 17002011 del 27/04/2017 - AF	1933	1	3	2	7	8
AMMINISTRATORI C	21/04/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.330,37	stipendio 04	1446	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI C	22/05/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.330,37	stipendio 05	1799	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI C	21/06/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.330,37	stipendio 06	2174	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI C	21/04/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	20,10	stipendi 04	1447	1	3	2	1	2
AMMINISTRATORI C	21/04/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	63,80	stipendi 04	1448	1	3	2	1	2
S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA	14/04/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni €	9,83	IVA Liquidazione Fattura Nr. 1616040151 del 15/12/2016	1348	1	3	2	2	5
S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA	14/04/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni €	44,66	Liquidazione Fattura Nr. 1616040151 del 15/12/2016	1348	1	3	2	2	5
BARONTI FEDERICA	16/05/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni €	240,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9750 DEL 30/12/2016	1710	1	3	2	2	5
GIUNTINI ANGELA	16/05/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni €	60,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9322 DEL 21/04/2017	1710	1	3	2	2	5
ORGANISMO DI CONSUMATORI	19/05/2017	Patrocinio legale	146,67	IVA Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 20/02/2017 (AF)	1758	1	3	2	11	6
ORGANISMO DI CONSUMATORI	19/05/2017	Patrocinio legale	666,67	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 20/02/2017 - SPES	1758	1	3	2	11	6
BAZAR CINELLI DI C	14/04/2017	Pubblicazioni	1.130,48	Liquidazione Fattura Nr. 012FE del 17/03/2017 - FO	1354	1	3	1	1	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	09/05/2017	Pubblicazioni	288,54	Liquidazione Fattura Nr. 17-08912 del 27/02/2017 - AF	1618	1	3	1	1	2
FASTBOOK S.P.A.	09/05/2017	Pubblicazioni	76,14	Liquidazione Fattura Nr. 6217707534 del 28/02/2017	1618	1	3	1	1	2
FASTBOOK S.P.A.	09/05/2017	Pubblicazioni	156,39	Liquidazione Fattura Nr. 6217707535 del 28/02/2017	1618	1	3	1	1	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CASALINI LIBRI S.P.A.	16/05/2017	Pubblicazioni	49,95	Liquidazione Fattura Nr. 17-11598 del 15/03/2017 - A	1724	1	3	1	1	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	16/05/2017	Pubblicazioni	60,75	Liquidazione Fattura Nr. 17-12522 del 21/03/2017 - A	1724	1	3	1	1	2
MAGGIOLI S.P.A.	19/05/2017	Pubblicazioni	190,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200026 -	1744	1	3	1	1	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	29/05/2017	Pubblicazioni	92,70	Liquidazione Fattura Nr. 17-14358 del 31/03/2017 - A	1891	1	3	1	1	2
COOP. CULTURALE	07/06/2017	Pubblicazioni	196,22	Liquidazione Fattura Nr. 15/PA del 29/04/2017 - FOF	1934	1	3	1	1	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	27/06/2017	Pubblicazioni	93,60	Liquidazione Fattura Nr. 17-16664 del 14/04/2017 - A	2261	1	3	1	1	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	27/06/2017	Pubblicazioni	54,90	Liquidazione Fattura Nr. 17-17494 del 21/04/2017 - A	2261	1	3	1	1	2
CENTRO DI RICERCA	13/04/2017	Quote di associazioni	4.500,00	QUOTE ANNI 2014, 2015 E 2016 CENTRO DI RIC	1327	1	3	2	99	3
CENTRO STUDI BRU	13/04/2017	Quote di associazioni	5.977,39	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.CENTRO STUC	1329	1	3	2	99	3
ASSOCIAZIONE MUS	29/05/2017	Quote di associazioni	1.000,00	quota associativa MUS.E anno 2017	1892	1	3	2	99	3
FONDAZIONE TOSCA	29/05/2017	Quote di associazioni	1.032,91	quota adesione Fondazione anno 2017	1892	1	3	2	99	3
ASSOCIAZIONE NAZ	28/06/2017	Quote di associazioni	1.549,38	QUOTA ANNUALE DI ADESIONE 2017	2272	1	3	2	99	3
PERSONALE DIPENDENTI	21/04/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	225,12	stipendio 04	1406	1	3	2	2	1
PERSONALE DIPENDENTI	22/05/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	128,96	stipendio 05	1769	1	3	2	2	1
PERSONALE DIPENDENTI	21/06/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	177,32	stipendio 06	2144	1	3	2	2	1
COOPERATIVA SOCIALE	14/04/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	302,65	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 27_17 del 31/01/2	1352	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE	14/04/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	30,27	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 26_17 del 31/01/2	1353	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE	14/04/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	28,65	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 28_17 del 31/01/2	1351	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE	14/04/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	136,10	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 29_17 del 31/01/2	1350	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE	14/04/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	137,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 26_17 del 31/01/2	1353	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE	14/04/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	1.375,66	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 27_17 del 31/01/2	1352	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE	14/04/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	130,24	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 28_17 del 31/01/2	1351	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE	14/04/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	618,64	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 29_17 del 31/01/2	1350	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE	16/05/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	207,73	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 58_17 del 28/02/2	1711	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE	16/05/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	28,65	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 59_17 del 28/02/2	1712	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE	16/05/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	265,04	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 60_17 del 28/02/2	1713	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE	16/05/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	30,27	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 61_17 del 28/02/2	1714	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE	16/05/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	944,24	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 58_17 del 28/02/2	1711	1	3	2	13	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
COOPERATIVA SOCI	16/05/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	130,24	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 59_17 del 28/02/2	1712	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCI	16/05/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	1.204,72	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 60_17 del 28/02/2	1713	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCI	16/05/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	137,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 61_17 del 28/02/2	1714	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCI	07/06/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	300,85	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 69_17 del 31/03/2	1928	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCI	07/06/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	35,82	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 70_17 del 31/03/2	1929	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCI	07/06/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	311,60	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 71_17 del 31/03/2	1930	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCI	07/06/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	34,06	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 72_17 del 31/03/2	1931	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCI	07/06/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	1.367,52	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 69_17 del 31/03/2	1928	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCI	07/06/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	162,80	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 70_17 del 31/03/2	1929	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCI	07/06/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	1.416,36	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 71_17 del 31/03/2	1930	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCI	07/06/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	154,80	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 72_17 del 31/03/2	1931	1	3	2	13	2
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativi	85,42	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6820170120002968 del 23/02/2017	1624	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativi	14,96	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 8L00109033 del 06/02/2017	1634	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativi	22,48	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 8L00109061 del 06/02/2017	1630	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativi	22,48	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 8L00109131 del 06/02/2017	1638	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativi	14,96	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 8L00109293 del 06/02/2017	1632	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativi	22,48	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 8L00110854 del 06/02/2017	1629	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativi	22,48	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 8L00111327 del 06/02/2017	1625	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativi	40,64	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 8L00111874 del 06/02/2017	1625	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativi	22,48	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 8L00112347 del 06/02/2017	1636	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativi	40,64	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 8L00112930 del 06/02/2017	1624	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativi	22,48	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 8L00113078 del 06/02/2017	1629	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativi	20,24	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 8L00113619 del 06/02/2017	1642	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativi	22,48	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 8L00114119 del 06/02/2017	1632	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativi	388,25	Liquidazione Fattura Nr. 6820170120002968 del 23/02/2017	1624	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativi	68,00	Liquidazione Fattura Nr. 8L00109033 del 06/02/2017	1634	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativi	102,18	Liquidazione Fattura Nr. 8L00109061 del 06/02/2017	1630	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativi	102,18	Liquidazione Fattura Nr. 8L00109131 del 06/02/2017	1638	1	3	2	19	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	68,00	Liquidazione Fattura Nr. 8L00109293 del 06/02/2017	1632	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	102,18	Liquidazione Fattura Nr. 8L00110854 del 06/02/2017	1629	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	102,18	Liquidazione Fattura Nr. 8L00111327 del 06/02/2017	1625	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	184,72	Liquidazione Fattura Nr. 8L00111874 del 06/02/2017	1625	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	102,18	Liquidazione Fattura Nr. 8L00112347 del 06/02/2017	1636	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	184,72	Liquidazione Fattura Nr. 8L00112930 del 06/02/2017	1624	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	102,18	Liquidazione Fattura Nr. 8L00113078 del 06/02/2017	1629	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	92,00	Liquidazione Fattura Nr. 8L00113619 del 06/02/2017	1642	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	102,18	Liquidazione Fattura Nr. 8L00114119 del 06/02/2017	1632	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	85,42	IVA Liquidazione Fattura Nr. 6820170420002971 de	1902	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	22,48	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L00295759 del 06/04/	1914	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	40,64	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L00297154 del 06/04/	1902	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	22,48	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L00297345 del 06/04/	1902	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	40,64	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L00298286 del 06/04/	1902	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	22,48	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L00298514 del 06/04/	1906	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	14,96	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L00298724 del 06/04/	1910	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	22,48	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L00299089 del 06/04/	1906	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	14,96	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L00299750 del 06/04/	1908	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	22,48	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L00300360 del 06/04/	1912	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	22,48	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L00300756 del 06/04/	1908	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	22,48	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L00300892 del 06/04/	1906	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	20,24	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L00301812 del 06/04/	1917	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	388,25	Liquidazione Fattura Nr. 6820170420002971 del 20/	1902	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	102,18	Liquidazione Fattura Nr. 8L00295759 del 06/04/2017	1914	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	184,72	Liquidazione Fattura Nr. 8L00297154 del 06/04/2017	1902	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	102,18	Liquidazione Fattura Nr. 8L00297345 del 06/04/2017	1902	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	184,72	Liquidazione Fattura Nr. 8L00298286 del 06/04/2017	1902	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	102,18	Liquidazione Fattura Nr. 8L00298514 del 06/04/2017	1906	1	3	2	19	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	68,00	Liquidazione Fattura Nr. 8L00298724 del 06/04/2017	1910	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	102,18	Liquidazione Fattura Nr. 8L00299089 del 06/04/2017	1906	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	68,00	Liquidazione Fattura Nr. 8L00299750 del 06/04/2017	1908	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	102,18	Liquidazione Fattura Nr. 8L00300360 del 06/04/2017	1912	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	102,18	Liquidazione Fattura Nr. 8L00300756 del 06/04/2017	1908	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	102,18	Liquidazione Fattura Nr. 8L00300892 del 06/04/2017	1906	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativ	92,00	Liquidazione Fattura Nr. 8L00301812 del 06/04/2017	1917	1	3	2	19	4
GENERALI ITALIA SF	02/05/2017	Spese per risarcimento danni	4.175,00	PAGAMENTO RECUPERO FRANCHIGIE SU SINIS'	1565	1	10	5	2	1
COMUNE DI VINCI- C	06/04/2017	Spese per servizi finanziari n.a.c.	47,38	CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE	1292	1	3	2	17	999
COMUNE DI VINCI- C	06/04/2017	Spese per servizi finanziari n.a.c.	56,90	CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE	1292	1	3	2	17	999
COMUNE DI VINCI- C	06/04/2017	Spese per servizi finanziari n.a.c.	88,86	CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE	1292	1	3	2	17	999
COMUNE DI VINCI- C	06/04/2017	Spese per servizi finanziari n.a.c.	48,40	CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE	1292	1	3	2	17	999
COMUNE DI VINCI- C	06/04/2017	Spese per servizi finanziari n.a.c.	48,74	CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE	1292	1	3	2	17	999
COMUNE DI VINCI- C	06/04/2017	Spese per servizi finanziari n.a.c.	45,68	CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE	1292	1	3	2	17	999
COMUNE DI VINCI- C	06/04/2017	Spese per servizi finanziari n.a.c.	126,94	CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE	1292	1	3	2	17	999
COMUNE DI VINCI- C	06/04/2017	Spese per servizi finanziari n.a.c.	58,94	CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE	1292	1	3	2	17	999
COMUNE DI VINCI- C	06/04/2017	Spese per servizi finanziari n.a.c.	69,48	CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE	1292	1	3	2	17	999
COMUNE DI VINCI- C	14/06/2017	Spese per servizi finanziari n.a.c.	583,74	CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE	1992	1	3	2	17	999
POSTE ITALIANE SP.	04/04/2017	Spese postali	13,90	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200012 -	1286	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SP.	12/04/2017	Spese postali	5,18	Liquidazione Fattura Nr. 8717096727 del 06/04/2017	1303	1	3	2	16	2
NEOPOST ITALIA - A	16/05/2017	Spese postali	4.500,00	SPESE POSTALI - VERSAMENTO SU CONTO POS	1715	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SP.	16/05/2017	Spese postali	25,18	Liquidazione Fattura Nr. 8717121346 del 02/05/2017	1715	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SP.	07/06/2017	Spese postali	5,75	COD.PAG. B=041217871713515706 LIQUIDAZIONE	1932	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SP.	30/06/2017	Spese postali	6,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8717176148 DEL 14	2281	1	3	2	16	2
ETRURIA P.A. SRL	14/04/2017	Stampati specialistici	20,90	IVA Liquidazione Fattura Nr. 178/00000 del 31/01/20	1349	1	3	1	2	14
ETRURIA P.A. SRL	14/04/2017	Stampati specialistici	95,00	Liquidazione Fattura Nr. 178/00000 del 31/01/2017 -	1349	1	3	1	2	14
ETRURIA P.A. SRL	15/06/2017	Stampati specialistici	57,34	Liquidazione Fattura Nr. 652/00000 del 31/03/2017 -	2008	1	3	1	2	14
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Telefonia fissa	11,45	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 4220617800002999 d	1641	1	3	2	5	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Telefonia fissa	12,64	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 4220617800002999 d	1637	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Telefonia fissa	15,53	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 4220617800002999 d	1640	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Telefonia fissa	18,89	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 4220617800002999 d	1631	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Telefonia fissa	24,47	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 4220617800002999 d	1628	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Telefonia fissa	34,50	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 4220617800002999 d	1635	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Telefonia fissa	39,16	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 4220617800002999 d	1633	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Telefonia fissa	6,38	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 8L00108706 del 06/02/2017	1640	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Telefonia fissa	111,23	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800002999 del 06/02/2017	1628	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Telefonia fissa	85,87	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800002999 del 06/02/2017	1631	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Telefonia fissa	177,99	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800002999 del 06/02/2017	1633	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Telefonia fissa	156,83	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800002999 del 06/02/2017	1635	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Telefonia fissa	57,46	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800002999 del 06/02/2017	1637	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Telefonia fissa	70,61	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800002999 del 06/02/2017	1640	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Telefonia fissa	52,04	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800002999 del 06/02/2017	1641	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Telefonia fissa	29,01	Liquidazione Fattura Nr. 8L00108706 del 06/02/2017	1640	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Telefonia fissa	29,00	Liquidazione Fattura Nr. 8L00296035 del 06/04/2017	1915	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Telefonia fissa	12,81	IVA Liquidazione Fattura Nr. 4220617800007699 de	1913	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Telefonia fissa	16,18	IVA Liquidazione Fattura Nr. 4220617800007699 de	1915	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Telefonia fissa	23,46	IVA Liquidazione Fattura Nr. 4220617800007699 de	1907	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Telefonia fissa	233,46	IVA Liquidazione Fattura Nr. 4220617800007699 de	1901	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Telefonia fissa	26,54	IVA Liquidazione Fattura Nr. 4220617800007699 de	1905	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Telefonia fissa	40,10	IVA Liquidazione Fattura Nr. 4220617800007699 de	1911	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Telefonia fissa	42,57	IVA Liquidazione Fattura Nr. 4220617800007699 de	1909	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Telefonia fissa	9,86	IVA Liquidazione Fattura Nr. 4220617800007699 de	1916	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Telefonia fissa	6,38	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L00296035 del 06/04/2017	1915	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Telefonia fissa	1.061,22	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800007699 del 06/02/2017	1901	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Telefonia fissa	120,62	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800007699 del 06/02/2017	1905	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Telefonia fissa	106,65	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800007699 del 06/02/2017	1907	1	3	2	5	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Telefonia fissa	193,51	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800007699 del 06/	1909	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Telefonia fissa	182,25	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800007699 del 06/	1911	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Telefonia fissa	58,23	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800007699 del 06/	1913	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Telefonia fissa	73,54	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800007699 del 06/	1915	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Telefonia fissa	44,84	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800007699 del 06/	1916	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Telefonia mobile	232,74	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 4220617800002999 d	1623	1	3	2	5	2
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Telefonia mobile	12,01	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 7X00735602 del 14/0:	1623	1	3	2	5	2
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Telefonia mobile	8,38	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 7X00735602 del 14/0:	1626	1	3	2	5	2
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Telefonia mobile	9,51	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 7X00735602 del 14/0:	1627	1	3	2	5	2
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Telefonia mobile	10,98	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 7X05045375 del 15/1:	1611	1	3	2	5	2
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Telefonia mobile	12,81	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 7X05045375 del 15/1:	1609	1	3	2	5	2
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Telefonia mobile	9,81	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 7X05045375 del 15/1:	1610	1	3	2	5	2
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Telefonia mobile	1.057,92	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800002999 del 06/	1623	1	3	2	5	2
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Telefonia mobile	185,66	Liquidazione Fattura Nr. 7X00735602 del 14/02/201:	1623	1	3	2	5	2
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Telefonia mobile	167,19	Liquidazione Fattura Nr. 7X00735602 del 14/02/201:	1626	1	3	2	5	2
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Telefonia mobile	508,00	Liquidazione Fattura Nr. 7X00735602 del 14/02/201:	1627	1	3	2	5	2
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Telefonia mobile	189,36	Liquidazione Fattura Nr. 7X05045375 del 15/12/201:	1609	1	3	2	5	2
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Telefonia mobile	173,70	Liquidazione Fattura Nr. 7X05045375 del 15/12/201:	1610	1	3	2	5	2
TELECOM ITALIA SP	09/05/2017	Telefonia mobile	514,67	Liquidazione Fattura Nr. 7X05045375 del 15/12/201:	1611	1	3	2	5	2
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Telefonia mobile	33,45	IVA Liquidazione Fattura Nr. 7X01693243 del 14/04/	1901	1	3	2	5	2
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Telefonia mobile	9,29	IVA Liquidazione Fattura Nr. 7X01693243 del 14/04/	1904	1	3	2	5	2
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Telefonia mobile	9,46	IVA Liquidazione Fattura Nr. 7X01693243 del 14/04/	1903	1	3	2	5	2
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Telefonia mobile	334,77	Liquidazione Fattura Nr. 7X01693243 del 14/04/201:	1901	1	3	2	5	2
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Telefonia mobile	172,09	Liquidazione Fattura Nr. 7X01693243 del 14/04/201:	1903	1	3	2	5	2
TELECOM ITALIA SP	05/06/2017	Telefonia mobile	455,35	Liquidazione Fattura Nr. 7X01693243 del 14/04/201:	1904	1	3	2	5	2
AGENZIA DELLE ENI	27/06/2017	Telefonia mobile	418,79	CONTRATTO MULTIUTENZA NR.8880/10460600	2249	1	3	2	5	2
A.N.A.C. - AUTORITA	15/06/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centr	1.665,00	MAV N. 01030617218981139 VERSAMENTO CONT	2004	1	4	1	1	999
COMUNE DI EMPOLI	13/04/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	4.650,00	REA.NET: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PA	1330	1	4	1	2	3

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	N. mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
COMUNE DI MONTEI	13/04/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	2.000,00	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE ADESIONE AL S	1331	1	4	1	2	3
CENTRO FORMAZIC	29/05/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.400,00	ANTICIPO 20% CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO :	1896	1	4	4	1	1
SCUOLA MATERNA -	29/05/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	420,00	BUONI SCUOLA FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLI	1886	1	4	4	1	1
SCUOLA MATERNA -	29/05/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	840,00	BUONI SCUOLA FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLI	1886	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE CUL	05/06/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	ANTICIPO - CONTRIBUTO "LE NOTTI DI PUK" 11.0	1919	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE VINC	15/06/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	contributo iniziativa 26/27 novembre 2016	2007	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE CUL	28/06/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00	saldo - contributo per la manifestazione"le notti di pu	2270	1	4	4	1	1
CONSORZIO COLLIN	28/06/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00	contributo per attività annuale di promozione del terri	2271	1	4	4	1	1
ISTITUTO COMPREN	13/04/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Is	3.210,00	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI V	1328	1	4	1	1	2
UNIONE DEI COMUN	29/05/2017	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	780,00	trasferimenti all'unione dei comuni empolese valdel	1884	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUN	27/06/2017	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	19.551,64	TRASF A UNIONE PROTEZIONE CIVILE SALDO 20	2252	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUN	27/06/2017	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	146.915,89	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER LE FUNZIONI	2255	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUN	27/06/2017	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	15.479,00	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE REALTIVO A PRO'	2253	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUN	27/06/2017	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	9.034,34	TRASFERIMENTO UNIONE PER FUNZIONI INERE	2254	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUN	28/06/2017	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	7.115,00	FONDO DOTAZIONE 2016	2274	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUN	28/06/2017	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3.098,76	GESTIONE ASSOCIATA SOCIETÀ INFORMAZIONE	2278	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUN	28/06/2017	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	5.248,73	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2016	2280	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUN	28/06/2017	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.610,31	GESTIONE ASSOCIATA VINCOLO IDROGEOLOGI	2279	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUN	28/06/2017	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	5.644,55	GESTIONI ASSOCIATE E PROGETTI DI AREA 201	2275	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUN	28/06/2017	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	624,14	PROGETTI DI AREA ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 201	2276	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUN	28/06/2017	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.580,36	PROGETTI DI AREA- CENTRO RISORSE AUSILI 20	2277	1	4	1	2	5
ERARIO DELLO STA'	12/04/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commercial	11.945,94	PAGAMENTO IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIA	1299	1	10	3	1	1
ERARIO DELLO STA'	13/04/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commercial	79,81	PAGAMENTO IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIA	1335	1	10	3	1	1
ERARIO DELLO STA'	12/05/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commercial	4.428,97	PAGAMENTO IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIA	1653	1	10	3	1	1
ERARIO DELLO STA'	13/06/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commercial	9.499,27	PAGAMENTO IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIA	1987	1	10	3	1	1