

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	03/07/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.385,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000011-2017	2285	1	3	2	11	999
GIURICONSULT S.R.L.	03/07/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	16,00	IVA Liquidazione Fattura Nr. 255el del 09/06/2017	2286	1	3	2	5	3
GIURICONSULT S.R.L.	03/07/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	400,00	Liquidazione Fattura Nr. 255el del 09/06/2017	2286	1	3	2	5	3
S.E.P.E.L. S.A.S.	03/07/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	246,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/2034 del 09/06/2017	2286	1	3	2	5	3
TELECOM ITALIA SPA	03/07/2017	Telefonia mobile	14,96	IVA Liquidazione Fattura Nr. 6820170620000936	2287	1	3	2	5	2
TELECOM ITALIA SPA	03/07/2017	Telefonia mobile	68,00	Liquidazione Fattura Nr. 6820170620000939	2287	1	3	2	5	2
SOKOM SRL	03/07/2017	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	134,20	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000007-2017-FATT	2288	1	3	2	19	5
SOKOM SRL	03/07/2017	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	610,00	Liquidazione Fattura Nr. 000007-2017-FATT	2288	1	3	2	19	5
TELECOM ITALIA SPA	03/07/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	22,48	IVA Liquidazione Fattura Nr. 6820170620000937	2289	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	03/07/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	22,48	IVA Liquidazione Fattura Nr. 6820170620000938	2289	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	03/07/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	13,64	IVA Liquidazione Fattura Nr. 6820170620000939	2289	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	03/07/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	102,18	Liquidazione Fattura Nr. 6820170620001240	2289	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	03/07/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	102,18	Liquidazione Fattura Nr. 6820170620001246	2289	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	03/07/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	62,00	Liquidazione Fattura Nr. 6820170620001319	2289	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	03/07/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	1,90	IVA Liquidazione Fattura Nr. 6820170620000940	2290	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	03/07/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	20,58	IVA Liquidazione Fattura Nr. 6820170620000941	2290	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	03/07/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	102,18	Liquidazione Fattura Nr. 6820170620000938	2290	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	03/07/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	14,96	IVA Liquidazione Fattura Nr. 6820170620000942	2291	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	03/07/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	68,00	Liquidazione Fattura Nr. 6820170620000937	2291	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	03/07/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	22,48	IVA Liquidazione Fattura Nr. 6820170620000943	2292	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	03/07/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	102,18	Liquidazione Fattura Nr. 6820170620001245	2292	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	03/07/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	22,48	IVA Liquidazione Fattura Nr. 6820170620000944	2293	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	03/07/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	102,18	Liquidazione Fattura Nr. 6820170620001277	2293	1	3	2	19	4
MAGGIOLI S.P.A.	03/07/2017	Carta, cancelleria e stampati	51,04	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 0002117069 del 30/06/2017	2295	1	3	1	2	1
MAGGIOLI S.P.A.	03/07/2017	Carta, cancelleria e stampati	232,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002117069 del 30/06/2017	2295	1	3	1	2	1
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CA:	03/07/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,59	IVA Liquidazione Fattura Nr. 11015P del 26/04/2017	2296	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CA:	03/07/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2,70	Liquidazione Fattura Nr. 11015P del 26/04/2017	2296	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CA:	03/07/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1,98	IVA Liquidazione Fattura Nr. 11014P del 26/04/2017	2297	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CA:	03/07/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9,00	Liquidazione Fattura Nr. 11014P del 26/04/2017	2297	1	3	1	2	999
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S	03/07/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	222,06	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 95_17 del 26/04/2017	2298	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S	03/07/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	1.009,36	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 95_17 del 26/04/2017	2298	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S	03/07/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	28,65	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 96_17 del 26/04/2017	2299	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S	03/07/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	130,24	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 96_17 del 26/04/2017	2299	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S	03/07/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	250,71	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 99_17 del 26/04/2017	2300	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S	03/07/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	1.139,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 99_17 del 26/04/2017	2300	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S	03/07/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	26,49	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 100_1 del 26/04/2017	2301	1	3	2	13	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S	03/07/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	120,40	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 100_17 de	2301	1	3	2	13	2
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUC	03/07/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche	776,14	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5200012591 di	2302	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUC	03/07/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19.403,48	Liquidazione Fattura Nr. 5200012591 del 30	2302	1	3	2	15	6
EREDI LEPORATTI S.A.S.	03/07/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	77,92	IVA Liquidazione Fattura Nr. 4/E del 02/05/2	2303	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	03/07/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	779,22	Liquidazione Fattura Nr. 4/E del 02/05/2017	2303	1	3	2	15	1
ARCA - COOPERATIVA SOCIAL	03/07/2017	Contratti di servizio di asilo nido	1.403,39	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E-495 del 04/0	2304	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIAL	03/07/2017	Contratti di servizio di asilo nido	202,50	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E-496 del 04/0	2304	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIAL	03/07/2017	Contratti di servizio di asilo nido	35.084,67	Liquidazione Fattura Nr. E-495 del 04/05/20	2304	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIAL	03/07/2017	Contratti di servizio di asilo nido	5.062,57	Liquidazione Fattura Nr. E-496 del 04/05/20	2304	1	3	2	15	10
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLI	03/07/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.184,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 40_17 del	2305	1	3	2	15	999
PENSIONE PER CANI E GATTI	04/07/2017	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	176,64	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 29_17	2306	1	3	2	15	11
PENSIONE PER CANI E GATTI	04/07/2017	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	170,94	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 30_17	2306	1	3	2	15	11
PENSIONE PER CANI E GATTI	04/07/2017	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	802,90	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 29_17 del	2306	1	3	2	15	11
PENSIONE PER CANI E GATTI	04/07/2017	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	777,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 30_17 del	2306	1	3	2	15	11
DGM SICUREZZA SRLS	04/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	431,20	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 87/PA del 30/	2307	1	3	2	9	4
DGM SICUREZZA SRLS	04/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	1.960,00	Liquidazione Fattura Nr. 87/PA del 30/04/20	2307	1	3	2	9	4
SOC.ING.MAGNANI SRL	04/07/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	158,48	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 38/10 del 28/0	2308	1	3	1	2	999
SOC.ING.MAGNANI SRL	04/07/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	720,36	Liquidazione Fattura Nr. 38/10 del 28/04/20	2308	1	3	1	2	999
ENERGRID S.P.A.	04/07/2017	Energia elettrica	2.499,80	IVA-Liqu. Fattura Nr. 174016570 del 12/06/2	2309	1	3	2	5	4
ENERGRID S.P.A.	04/07/2017	Energia elettrica	11.362,74	Liquidazione Fattura Nr. 174016570 del 12/0	2309	1	3	2	5	4
LOW COST SERVICE SNC DI A	04/07/2017	Attrezzature n.a.c.	23,98	IVA - Liquidazione Fattura Nr. P/30 del 16/0:	2310	2	2	1	5	999
LOW COST SERVICE SNC DI A	04/07/2017	Attrezzature n.a.c.	109,00	Liquidazione Fattura Nr. P/30 del 16/02/201	2310	2	2	1	5	999
SOC.ING.MAGNANI SRL	04/07/2017	Infrastrutture idrauliche	240,01	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 39/10 del 28/0	2311	2	2	1	9	10
SOC.ING.MAGNANI SRL	04/07/2017	Infrastrutture idrauliche	2.400,14	Liquidazione Fattura Nr. 39/10 del 28/04/20	2311	2	2	1	9	10
LOTTI GEOL. GIUSEPPE	04/07/2017	Infrastrutture stradali	5.887,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00003 DEL	2312	2	2	1	9	12
IL LABORATORIO S.R.L.	04/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	360,65	IVA su Liquidazione Fattura Nr. 7 del 11/05/2	2313	1	3	2	9	10
IL LABORATORIO S.R.L.	04/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	1.639,34	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 11/05/2017 - I	2313	1	3	2	9	10
ETRURIA P.A. SRL	04/07/2017	Stampa e rilegatura	1.152,00	Liquidazione Fattura Nr. 288/00000 del 15/0	2314	1	3	2	13	4
ETRURIA P.A. SRL	04/07/2017	Stampa e rilegatura	253,44	Liquidazione Fattura Nr. 288/00000 del 15/0	2314	1	3	2	13	4
ETRURIA P.A. SRL	04/07/2017	Stampa e rilegatura	24,20	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 876/00000 de	2315	1	3	2	13	4
ETRURIA P.A. SRL	04/07/2017	Stampa e rilegatura	110,00	Liquidazione Fattura Nr. 876/00000 del 30/0	2315	1	3	2	13	4
ARTMEDIASTUDIO DI V.CAPAL	04/07/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.510,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 PA DEL 3	2316	1	3	2	11	999
LATINI CLAUDIO	04/07/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.205,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000007-201	2317	1	3	2	11	999
BERTI SIMONE	04/07/2017	Attrezzature n.a.c.	2.532,35	Liquidazione Fattura Nr. 00195 del 22/05/20	2318	2	2	1	5	999
C.C.N. VINCINCENTRO	06/07/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	CCN VINCNCENTRO - CONCESSIONE CO	2323	1	4	4	1	1
GENERALI ITALIA SPA	06/07/2017	Altri premi di assicurazione contro i danni	511,00	PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIV	2324	1	10	4	1	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
GENERALI ITALIA SPA	06/07/2017	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso te	255,50	PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATI	2324	1	10	4	1	3
GENERALI ITALIA SPA	06/07/2017	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso te	12.750,00	PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATI	2324	1	10	4	1	3
GENERALI ITALIA SPA	06/07/2017	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso te	600,00	PAGAMENTO DELLA COPERTURA ASSIC	2324	1	10	4	1	3
GENERALI ITALIA SPA	06/07/2017	Premi di assicurazione su beni immobili	4.651,00	PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATI	2324	1	10	4	1	2
GENERALI ITALIA SPA	06/07/2017	Premi di assicurazione su beni mobili	1.579,00	PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIV	2324	1	10	4	1	1
GENERALI ITALIA SPA	06/07/2017	Premi di assicurazione su beni mobili	700,50	PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIV	2324	1	10	4	1	1
GENERALI ITALIA SPA	06/07/2017	Premi di assicurazione su beni mobili	6.000,00	PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIV	2324	1	10	4	1	1
ENERGETIC S.P.A.	06/07/2017	Gas	63,73	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX27239/201	2325	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/07/2017	Gas	9,20	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX27276/201	2325	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/07/2017	Gas	6,28	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX27278/201	2325	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/07/2017	Gas	290,37	Liquidazione Fattura Nr. EX27239/2017 del	2325	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/07/2017	Gas	42,51	Liquidazione Fattura Nr. EX27276/2017 del	2325	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/07/2017	Gas	28,53	Liquidazione Fattura Nr. EX27278/2017 del	2325	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	4,51	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750432514 di	2326	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	4,51	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750432515 di	2326	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	4,60	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750432587 di	2326	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	2,47	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750432765 di	2326	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	6,31	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750432894 di	2326	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	11,62	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750433650 di	2326	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	56,64	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750435187 di	2326	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	57,78	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750435200 di	2326	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	223,11	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750436076 di	2326	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	20,49	Liquidazione Fattura Nr. 5750432514 del 12	2326	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	20,49	Liquidazione Fattura Nr. 5750432515 del 12	2326	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	20,92	Liquidazione Fattura Nr. 5750432587 del 12	2326	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	24,74	Liquidazione Fattura Nr. 5750432765 del 12	2326	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	28,67	Liquidazione Fattura Nr. 5750432894 del 12	2326	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	52,80	Liquidazione Fattura Nr. 5750433650 del 12	2326	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	257,47	Liquidazione Fattura Nr. 5750435187 del 12	2326	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	262,62	Liquidazione Fattura Nr. 5750435200 del 12	2326	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	1.014,13	Liquidazione Fattura Nr. 5750436076 del 12	2326	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	11,96	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750433687 di	2327	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	38,27	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750434818 di	2327	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	54,38	Liquidazione Fattura Nr. 5750433687 del 12	2327	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	173,97	Liquidazione Fattura Nr. 5750434818 del 12	2327	1	3	2	5	4
ENERGETIC S.P.A.	06/07/2017	Gas	7,93	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX26784/201	2328	1	3	2	5	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ENERGETIC S.P.A.	06/07/2017	Gas	54,98	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX26785/2017 del	2328	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/07/2017	Gas	80,01	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX27113/2017 del	2328	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/07/2017	Gas	36,72	Liquidazione Fattura Nr. EX26784/2017 del	2328	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/07/2017	Gas	250,61	Liquidazione Fattura Nr. EX26785/2017 del	2328	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/07/2017	Gas	364,38	Liquidazione Fattura Nr. EX27113/2017 del	2328	1	3	2	5	6
ACQUE S.P.A.	06/07/2017	Acqua	85,49	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200007010	2329	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/07/2017	Acqua	32,03	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200007010	2329	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/07/2017	Acqua	854,87	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000007010	2329	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/07/2017	Acqua	320,29	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000007107	2329	1	3	2	5	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	31,51	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750434608 del 12	2330	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	63,75	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750435276 del 12	2330	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	123,97	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750435791 del 12	2330	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	143,23	Liquidazione Fattura Nr. 5750434608 del 12	2330	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	289,78	Liquidazione Fattura Nr. 5750435276 del 12	2330	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	563,48	Liquidazione Fattura Nr. 5750435791 del 12	2330	1	3	2	5	4
ENERGETIC S.P.A.	06/07/2017	Gas	13,40	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX27237/2017 del	2331	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/07/2017	Gas	9,12	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX27289/2017 del	2331	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/07/2017	Gas	61,58	Liquidazione Fattura Nr. EX27237/2017 del	2331	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/07/2017	Gas	41,80	Liquidazione Fattura Nr. EX27289/2017 del	2331	1	3	2	5	6
ACQUE S.P.A.	06/07/2017	Acqua	68,72	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200006729	2332	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/07/2017	Acqua	687,18	Liquidazione Fattura Nr. 601701200006729	2332	1	3	2	5	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	81,54	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750435484 del 12	2333	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	56,98	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750435730 del 12	2333	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	370,62	Liquidazione Fattura Nr. 5750435484 del 12	2333	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	259,01	Liquidazione Fattura Nr. 5750435730 del 12	2333	1	3	2	5	4
ENERGETIC S.P.A.	06/07/2017	Gas	13,16	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX27236/2017 del	2334	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/07/2017	Gas	9,12	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX27289/2017 del	2334	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/07/2017	Gas	60,48	Liquidazione Fattura Nr. EX27236/2017 del	2334	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/07/2017	Gas	41,79	Liquidazione Fattura Nr. EX27289/2017 del	2334	1	3	2	5	6
ACQUE S.P.A.	06/07/2017	Acqua	109,49	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200006765	2335	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/07/2017	Acqua	63,23	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200006765	2335	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/07/2017	Acqua	1.094,91	Liquidazione Fattura Nr. 601701200006765	2335	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/07/2017	Acqua	632,30	Liquidazione Fattura Nr. 601701200007233	2335	1	3	2	5	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	56,98	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750435730 del 12	2336	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	122,09	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750435776 del 12	2336	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	259,01	Liquidazione Fattura Nr. 5750435730 del 12	2336	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	554,95	Liquidazione Fattura Nr. 5750435776 del 12	2336	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	53,08	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750435117 di	2337	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	241,28	Liquidazione Fattura Nr. 5750435117 del 12	2337	1	3	2	5	4
ACQUE S.P.A.	06/07/2017	Acqua	41,63	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200000	2338	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/07/2017	Acqua	416,26	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000007181	2338	1	3	2	5	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	77,79	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750435455 di	2339	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	146,05	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750435876 di	2339	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	266,50	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750436123 di	2339	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	353,60	Liquidazione Fattura Nr. 5750435455 del 12	2339	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	663,87	Liquidazione Fattura Nr. 5750435876 del 12	2339	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	1.211,36	Liquidazione Fattura Nr. 5750436123 del 12	2339	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	61,83	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750435252 di	2340	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	281,03	Liquidazione Fattura Nr. 5750435252 del 12	2340	1	3	2	5	4
ACQUE S.P.A.	06/07/2017	Acqua	19,50	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200000	2341	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/07/2017	Acqua	28,80	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200000	2341	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/07/2017	Acqua	193,22	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000006769	2341	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/07/2017	Acqua	289,80	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000006769	2341	1	3	2	5	5
ENERGETIC S.P.A.	06/07/2017	Gas	3,87	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX27293/2017	2342	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/07/2017	Gas	6,00	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX27293/2017	2342	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/07/2017	Gas	17,95	Liquidazione Fattura Nr. EX27293/2017 del	2342	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/07/2017	Gas	27,60	Liquidazione Fattura Nr. EX27293/2017 del	2342	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	28,08	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750435366 di	2343	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	42,11	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750435366 di	2343	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	319,06	Liquidazione Fattura Nr. 5750435366 del 12	2343	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	5,51	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750432774 di	2344	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	8,58	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750433300 di	2344	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	14,88	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750433916 di	2344	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	25,06	Liquidazione Fattura Nr. 5750432774 del 12	2344	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	39,02	Liquidazione Fattura Nr. 5750433300 del 12	2344	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	67,63	Liquidazione Fattura Nr. 5750433916 del 12	2344	1	3	2	5	4
ACQUE S.P.A.	06/07/2017	Acqua	2,97	iva - Liquidazione Fattura Nr. 601701200000	2345	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/07/2017	Acqua	47,59	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200000	2345	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/07/2017	Acqua	55,07	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200000	2345	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/07/2017	Acqua	4,29	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200000	2345	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/07/2017	Acqua	102,07	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200000	2345	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/07/2017	Acqua	29,70	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000006562	2345	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ACQUE S.P.A.	06/07/2017	Acqua	475,93	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000006978	2345	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/07/2017	Acqua	550,66	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000006994	2345	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/07/2017	Acqua	42,88	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000007059	2345	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/07/2017	Acqua	1.020,65	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000007167	2345	1	3	2	5	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	15,33	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750433949 di	2346	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	69,68	Liquidazione Fattura Nr. 5750433949 del 12	2346	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	10,85	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750433590 di	2347	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	49,32	Liquidazione Fattura Nr. 5750433590 del 12	2347	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	54,00	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750435136 di	2348	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	245,46	Liquidazione Fattura Nr. 5750435136 del 12	2348	1	3	2	5	4
ACQUE S.P.A.	06/07/2017	Acqua	35,17	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200000	2349	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/07/2017	Acqua	351,65	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000007399	2349	1	3	2	5	5
ENERGETIC S.P.A.	06/07/2017	Gas	1,70	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX27210/2017	2350	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/07/2017	Gas	8,40	Liquidazione Fattura Nr. EX27210/2017 del	2350	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	48,30	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750435021 di	2351	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	219,55	Liquidazione Fattura Nr. 5750435021 del 12	2351	1	3	2	5	4
ENERGETIC S.P.A.	06/07/2017	Gas	105,86	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX27211/2017	2352	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/07/2017	Gas	481,85	Liquidazione Fattura Nr. EX27211/2017 del	2352	1	3	2	5	6
ACQUE S.P.A.	06/07/2017	Acqua	86,85	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200000	2353	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/07/2017	Acqua	868,54	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000007152	2353	1	3	2	5	5
ENERGETIC S.P.A.	06/07/2017	Gas	63,68	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX27251/2017	2354	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/07/2017	Gas	290,12	Liquidazione Fattura Nr. EX27251/2017 del	2354	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	70,18	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750435365 di	2355	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/07/2017	Energia elettrica	319,00	Liquidazione Fattura Nr. 5750435365 del 12	2355	1	3	2	5	4
SELMI DI SELMI ANDREA & SE	07/07/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 2	2356	1	3	1	2	999
ISTITUTO GEOGRAFICO MILIT	07/07/2017	Carta, cancelleria e stampati	60,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 2	2357	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILA	07/07/2017	Carta, cancelleria e stampati	8,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 2	2358	1	3	1	2	1
BELLINI ORO DI PAOLO BELLINI	07/07/2017	Carta, cancelleria e stampati	60,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 2	2358	1	3	1	2	1
PEROREL ELETTRONICA DI OF	07/07/2017	Carta, cancelleria e stampati	5,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 2	2358	1	3	1	2	1
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA'	07/07/2017	Spese postali	92,16	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 2	2359	1	3	2	16	2
ERARIO DELLO STATO PER P/	13/07/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.682,90	PAGAMENTO IVA A DEBITO SERVIZI COM	2360	1	10	3	1	1
L'ELETTRICA S.P.A.	18/07/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	73,48	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 0000273PA d	2365	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	18/07/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	334,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000273PA del 31/	2365	1	3	1	2	999
TOTALERG SPA	18/07/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	98,12	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I7193303 del 3	2366	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	18/07/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	445,97	Liquidazione Fattura Nr. I7193303 del 31/05	2366	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	18/07/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	118,23	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I7193303 del 3	2367	1	3	1	2	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TOTALERG SPA	18/07/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	537,43	Liquidazione Fattura Nr. I7193303 del 31/05	2367	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	18/07/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	125,50	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I7193303 del 3	2368	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	18/07/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	570,47	Liquidazione Fattura Nr. I7193303 del 31/05	2368	1	3	1	2	2
SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI	18/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di traspor	143,62	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 630096/63 de	2369	1	3	2	9	1
SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI	18/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di traspor	652,83	Liquidazione Fattura Nr. 630096/63 del 30/0	2369	1	3	2	9	1
AUTOPASS EMPOLI S.R.L.	18/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di traspor	219,56	IVA - Liquidazione FT Nr. FATTPA 1_17 del	2370	1	3	2	9	1
AUTOPASS EMPOLI S.R.L.	18/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di traspor	998,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_17 del 1	2370	1	3	2	9	1
SERVICE S.R.L.	18/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di traspor	132,00	IVA - Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_17	2371	1	3	2	9	1
SERVICE S.R.L.	18/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di traspor	600,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_17 del 1	2371	1	3	2	9	1
L'ELETTRICA S.P.A.	18/07/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13,53	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 0000274PA d	2372	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	18/07/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	50,80	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 0000275PA d	2372	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	18/07/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	61,52	Liquidazione Fattura Nr. 0000274PA del 31/	2372	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	18/07/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	230,90	Liquidazione Fattura Nr. 0000275PA del 31/	2372	1	3	1	2	999
FANTINI & FANCELLI SRL	18/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	95,70	IVA - Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_17	2373	1	3	2	9	4
FANTINI & FANCELLI SRL	18/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	435,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_17 del 1	2373	1	3	2	9	4
ILES S.R.L.	18/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	219,78	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 65E/2017 del	2374	1	3	2	9	4
ILES S.R.L.	18/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	999,00	Liquidazione Fattura Nr. 65E/2017 del 09/0€	2374	1	3	2	9	4
SOC.ING.MAGNANI SRL	18/07/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	73,81	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 47/10 del 24/0!	2375	1	3	1	2	999
SOC.ING.MAGNANI SRL	18/07/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	335,52	Liquidazione Fattura Nr. 47/10 del 24/05/20	2375	1	3	1	2	999
AGRIGARDEN S.N.C.	18/07/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	171,31	IVA - Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_17	2376	1	3	1	2	999
AGRIGARDEN S.N.C.	18/07/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	778,69	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_17 del 2	2376	1	3	1	2	999
COOPERATIVA SOCIALE MIMC	18/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	499,58	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 000009-2017-	2377	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCIALE MIMC	18/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.270,84	Liquidazione Fattura Nr. 000009-2017-FE di	2377	1	3	2	9	8
PUCCI EDILIZIA E STRADE DI /	18/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	426,69	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/0	2378	1	3	2	9	8
PUCCI EDILIZIA E STRADE DI /	18/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	906,80	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/0	2378	1	3	2	9	8
PUCCI EDILIZIA E STRADE DI /	18/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.061,34	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/05/201	2378	1	3	2	9	8
SARBA S.P.A.	18/07/2017	Beni immobili n.a.c.	890,71	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 81/PF del 15/0	2379	2	2	1	9	999
SARBA S.P.A.	18/07/2017	Beni immobili n.a.c.	4.048,66	Liquidazione Fattura Nr. 81/PF del 15/05/20	2379	2	2	1	9	999
S.I.D.E.A. ITALIA SRL	18/07/2017	Infrastrutture idrauliche	1.035,00	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 71/PA2017 del	2380	2	2	1	9	10
S.I.D.E.A. ITALIA SRL	18/07/2017	Infrastrutture idrauliche	10.350,00	Liquidazione Fattura Nr. 71/PA2017 del 26/0	2380	2	2	1	9	10
AGRIGARDEN S.N.C.	18/07/2017	Attrezzature n.a.c.	512,13	IVA - Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_17	2381	2	2	1	5	999
AGRIGARDEN S.N.C.	18/07/2017	Attrezzature n.a.c.	2.327,87	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_17 del 2	2381	2	2	1	5	999
AGENZIA PER LO SVILUPPO E	18/07/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e ad	120,00	Liquidazione Fattura Nr. 94/03 del 05/07/20	2382	1	3	2	4	999
ETRURIA P.A. SRL	18/07/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	924,00	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1029/00000 c	2383	1	3	2	11	999
ETRURIA P.A. SRL	18/07/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.200,00	Liquidazione Fattura Nr. 1029/00000 del 26/	2383	1	3	2	11	999
PRESSLEX DELLA DOTT.SSA C	18/07/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	9,69	IVA Liquidazione Fattura Nr. 88 del 19/06/20	2384	1	3	2	5	3

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
PRESSLEX DELLA DOTT.SSA C	18/07/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	242,31	Liquidazione Fattura Nr. 88 del 19/06/2017	2384	1	3	2	5	3
MAGGIOLI S.P.A.	18/07/2017	Licenze d'uso per software	1.628,00	IVA Liquidazione Fattura Nr. 0002125440 de	2385	1	3	2	7	6
MAGGIOLI S.P.A.	18/07/2017	Licenze d'uso per software	7.400,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002125440 del 30	2385	1	3	2	7	6
MEDICEA ASSOCIAZIONE CUL	18/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	163,53	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 16 del 30/06/2	2386	1	3	2	99	999
MEDICEA ASSOCIAZIONE CUL	18/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	743,33	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 30/06/2017 -	2386	1	3	2	99	999
MAURIZI MARMI S.R.L.	18/07/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	116,60	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000001-2017-P	2387	1	3	1	2	999
MAURIZI MARMI S.R.L.	18/07/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	530,00	Liquidazione Fattura Nr. 000001-2017-PA d	2387	1	3	1	2	999
BARGELLINI CLAUDIO	18/07/2017	Patrocinio legale	2.156,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 1	2388	1	3	2	11	6
STUDIO LEGALE GIALLONGO I	18/07/2017	Patrocinio legale	41,60	ADEG. IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. .	2388	1	3	2	11	6
STUDIO LEGALE GIALLONGO I	18/07/2017	Patrocinio legale	2.496,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL	2388	1	3	2	11	6
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLI	18/07/2017	Altre spese per servizi amministrativi	2.770,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 48_17 del	2389	1	3	2	16	999
ETRURIA P.A. SRL	18/07/2017	Stampa e rilegatura	48,84	IVA Liquidazione Fattura Nr. 957/00000 del	2390	1	3	2	13	4
ETRURIA P.A. SRL	18/07/2017	Stampa e rilegatura	222,00	Liquidazione Fattura Nr. 957/00000 del 22/0	2390	1	3	2	13	4
ETRURIA P.A. SRL	18/07/2017	Carta, cancelleria e stampati	8,80	IVA Liquidazione Fattura Nr. 957/00000 del	2391	1	3	1	2	1
ETRURIA P.A. SRL	18/07/2017	Carta, cancelleria e stampati	40,00	Liquidazione Fattura Nr. 957/00000 del 22/0	2391	1	3	1	2	1
CRISTOFORO SOC.COOP. SOC	18/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	648,28	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 273 del 16/05/;	2392	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOC	18/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	93,11	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 274 del 16/05/;	2392	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOC	18/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	6.482,84	Liquidazione Fattura Nr. 273 del 16/05/2017	2392	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOC	18/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	931,06	Liquidazione Fattura Nr. 274 del 16/05/2017	2392	1	3	2	99	999
ANCILLOTTI DI EREDI ANCILLC	18/07/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	132,75	IVA Liquidazione Fattura Nr. PA057 del 30/0	2393	1	3	2	15	1
ANCILLOTTI DI EREDI ANCILLC	18/07/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.327,49	Liquidazione Fattura Nr. PA057 del 30/04/20	2393	1	3	2	15	1
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	18/07/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	849,16	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000340-2C0 de	2394	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	18/07/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.282,03	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000375-2C0 de	2394	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	18/07/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16.983,24	Liquidazione Fattura Nr. 000340-2C0 del 30	2394	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	18/07/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25.640,64	Liquidazione Fattura Nr. 000375-2C0 del 30	2394	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	18/07/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.806,36	Liquidazione Fattura Nr. 000347-2C0 del 30	2395	1	3	2	15	999
ART & LIBRI SAS DI ALFREDO	19/07/2017	Pubblicazioni	72,00	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 16/06/20	2396	1	3	1	1	2
DIOCESI DI VICENZA - UFFICIC	19/07/2017	Quote di associazioni	134,20	versamento quota annuale di adesione alla f	2397	1	3	2	99	3
ETRURIA P.A. SRL	19/07/2017	Stampa e rilegatura	80,96	IVA Liquidazione Fattura Nr. 1070/00000 de	2398	1	3	2	13	4
ETRURIA P.A. SRL	19/07/2017	Stampa e rilegatura	1.610,40	Liquidazione Fattura Nr. 1069/00000 del 31/	2398	1	3	2	13	4
ETRURIA P.A. SRL	19/07/2017	Stampa e rilegatura	368,00	Liquidazione Fattura Nr. 1070/00000 del 31/	2398	1	3	2	13	4
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	19/07/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	201,96	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000364-2C0 de	2399	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	19/07/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	918,00	Liquidazione Fattura Nr. 000364-2C0 del 30	2399	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	19/07/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24.121,80	Liquidazione Fattura Nr. 000366-2C0 del 30	2399	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	19/07/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23.190,30	Liquidazione Fattura Nr. 000442-2C0 del 31	2399	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	19/07/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.032,78	Liquidazione Fattura Nr. 000367-2C0 del 30/	2400	1	3	2	15	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	19/07/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	769,82	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 000365-2C0	2401	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	19/07/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.499,20	Liquidazione Fattura Nr. 000365-2C0 del 30	2401	1	3	2	15	999
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTE	19/07/2017	Attrezzature n.a.c.	102,30	IVA Liquidazione Fattura Nr. 23/E del 08/05/	2402	2	2	1	5	999
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTE	19/07/2017	Attrezzature n.a.c.	465,00	Liquidazione Fattura Nr. 23/E del 08/05/2017	2402	2	2	1	5	999
PERSONALE DIPENDENTE SEI	24/07/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	177,32	stipendio 07	2446	1	3	2	2	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	24/07/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.330,37	stipendio 07	2513	1	3	2	1	1
ASSOCIAZIONE VOLO DI CECC	25/07/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	ACCONTO CONTRIBUTO PER ORGANIZZ.	2677	1	4	4	1	1
PREFETTURA DI FIRENZE	25/07/2017	Stampati specialistici	440,00	ACQUISTO N. 1000 CARTE DI IDENITA'	2678	1	3	1	2	14
AGENZIA PER LO SVILUPPO E	26/07/2017	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	#####	RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECC	2679	2	3	3	2	1
REGIONE TOSCANA	31/07/2017	Altre spese per servizi amministrativi	75,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER GLI ONE	2680	1	3	2	16	999
ACQUE S.P.A.	31/07/2017	Acqua	13,19	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200000	2681	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/07/2017	Acqua	131,91	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000007453	2681	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/07/2017	Acqua	38,40	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601702202000	2682	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/07/2017	Acqua	384,00	Liquidazione Fattura Nr. 6017022020000048	2682	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/07/2017	Acqua	18,86	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200000	2683	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/07/2017	Acqua	188,55	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000007106	2683	1	3	2	5	5
GALA S.P.A.	31/07/2017	Energia elettrica	9,54	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000140017 d	2684	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	31/07/2017	Energia elettrica	43,35	Liquidazione Fattura Nr. E000140017 del 12	2684	1	3	2	5	4
CALOS ITALIA DI CASTELLI AN	31/07/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4,71	IVA Liquidazione Fattura Nr. 28/PA del 29/0	2685	1	3	1	2	999
ISTITUTO GEOGRAFICO MILIT	31/07/2017	Carta, cancelleria e stampati	13,20	IVA Liquidazione Fattura Nr. PVFV0030053	2686	1	3	1	2	1
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.	03/08/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	65.283,13	IVA Liquidazione Fattura Nr. 0000132065 dr	2688	1	3	2	15	4
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.	03/08/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16.320,78	IVA Liquidazione Fattura Nr. 0000132221 dr	2688	1	3	2	15	4
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.	03/08/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	#####	Liquidazione Fattura Nr. 0000132065 del 30	2688	1	3	2	15	4
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.	03/08/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	#####	Liquidazione Fattura Nr. 0000132221 del 30	2688	1	3	2	15	4
UISP - UNIONE ITALIANA SPOF	03/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	5.323,47	Liquidazione Fattura Nr. 177/2017 del 16/06	2689	1	3	2	99	999
UISP - UNIONE ITALIANA SPOF	03/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.749,67	Liquidazione Fattura Nr. 178/2017 del 16/06	2689	1	3	2	99	999
UISP - UNIONE ITALIANA SPOF	03/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	4.741,53	Liquidazione Fattura Nr. 179/2017 del 16/06	2689	1	3	2	99	999
FONDAZIONE LEGAMBIENTE II	03/08/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350,00	LEGAMBIENTE - PULIAMO IL MONDO 201	2690	1	4	4	1	1
PARROCCHIA DI SANTA MARIA/	03/08/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	PARROCCHIA DI S.MARIA A FALTOGNAN	2690	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CI	03/08/2017	Quote di associazioni	2.019,60	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL V	2691	1	3	2	99	3
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CI	03/08/2017	Quote di associazioni	200,00	quota adesione a calici di stelle 2017	2691	1	3	2	99	3
F.A.C.E. SRL	03/08/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.753,51	IVA - Liquidazione Fattura Nr. FatPAM 5 del	2692	1	3	2	11	999
F.A.C.E. SRL	03/08/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12.515,96	Liquidazione Fattura Nr. FatPAM 5 del 06/0	2692	1	3	2	11	999
TOTALERG SPA	03/08/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	42,25	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I7236168 del 3	2693	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	03/08/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	192,01	Liquidazione Fattura Nr. I7236168 del 30/06	2693	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	03/08/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	116,59	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I7236168 del 3	2694	1	3	1	2	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TOTALERG SPA	03/08/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	529,90	Liquidazione Fattura Nr. I7236168 del 30/06	2694	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	03/08/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	158,50	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I7236168 del 3	2695	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	03/08/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	720,47	Liquidazione Fattura Nr. I7236168 del 30/06	2695	1	3	1	2	2
UTAFF SAS DI LOLLI LUCIANO	03/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70,57	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1 del 26/05/20	2696	1	3	1	2	999
UTAFF SAS DI LOLLI LUCIANO	03/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	320,80	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 26/05/2017 -	2696	1	3	1	2	999
ACQUE S.P.A.	03/08/2017	Acqua	60,49	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 60170120000	2697	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	03/08/2017	Acqua	604,87	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000008030	2697	1	3	2	5	5
UTAFF SAS DI LOLLI LUCIANO	03/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70,58	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1 del 26/05/20	2698	1	3	1	2	999
UTAFF SAS DI LOLLI LUCIANO	03/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	320,80	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 26/05/2017 -	2698	1	3	1	2	999
CENTRO TERMOTECNICA DI P	03/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	84,70	IVA - Liq. FT. Nr. 3/14 del 15/06/2017 (di cu	2699	1	3	2	9	4
CENTRO TERMOTECNICA DI P	03/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	397,00	Liquidazione Fattura Nr. 3/14 del 15/06/201	2699	1	3	2	9	4
ACQUE S.P.A.	03/08/2017	Acqua	2,62	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 60170120000	2700	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	03/08/2017	Acqua	26,16	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000008078	2700	1	3	2	5	5
ENERGRID S.P.A.	03/08/2017	Energia elettrica	2.256,69	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 174019418 del	2701	1	3	2	5	4
ENERGRID S.P.A.	03/08/2017	Energia elettrica	10.257,70	Liquidazione Fattura Nr. 174019418 del 12/0	2701	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/08/2017	Energia elettrica	6,30	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E000160234 d	2702	1	3	2	5	4
GALA S.P.A.	03/08/2017	Energia elettrica	28,62	Liquidazione Fattura Nr. E000160234 del 11	2702	1	3	2	5	4
UTAFF SAS DI LOLLI LUCIANO	03/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70,58	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1 del 26/05/20	2703	1	3	1	2	999
UTAFF SAS DI LOLLI LUCIANO	03/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	320,80	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 26/05/2017 Fi	2703	1	3	1	2	999
COOPERATIVA SOCIALE MIMC	03/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	499,58	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 000010-2017-	2704	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCIALE MIMC	03/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.270,84	Liquidazione Fattura Nr. 000010-2017-FE d	2704	1	3	2	9	8
NUOVA C. & P. SERRAMENTI S	03/08/2017	Fabbricati ad uso scolastico	1.376,27	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 01/01 del 28/0	2705	2	2	1	9	3
NUOVA C. & P. SERRAMENTI S	03/08/2017	Fabbricati ad uso scolastico	6.255,76	Liquidazione Fattura Nr. 01/01 del 28/04/20	2705	2	2	1	9	3
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S	03/08/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	135,25	IVA Liquidazione Fattura Nr. 271/AE del 30/	2706	1	3	2	11	999
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S	03/08/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	614,75	Liquidazione Fattura Nr. 271/AE del 30/06/2	2706	1	3	2	11	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLI	04/08/2017	Altre spese per servizi amministrativi	2.770,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 60_17 del	2708	1	3	2	16	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CA	04/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	47,00	IVA Liquidazione Fattura Nr. 11346P del 30,	2709	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CA	04/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	213,63	Liquidazione Fattura Nr. 11346P del 30/05/2	2709	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CA	04/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	50,39	IVA Liquidazione Fattura Nr. 11347P del 30,	2710	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CA	04/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	229,03	Liquidazione Fattura Nr. 11347P del 30/05/2	2710	1	3	1	2	999
COOPERATIVA SOCIALE ZOE :	04/08/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	239,97	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 125_1	2711	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE :	04/08/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	1.090,76	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 125_17 d	2711	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE :	04/08/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	28,65	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 126_1	2712	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE :	04/08/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	130,24	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 126_17 d	2712	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE :	04/08/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	351,00	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 127_1	2713	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE :	04/08/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	1.595,44	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 127_17 d	2713	1	3	2	13	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
COOPERATIVA SOCIALE ZOE	04/08/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	34,06	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 128_1	2714	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE	04/08/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	154,80	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 128_17 de	2714	1	3	2	13	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIET	04/08/2017	Spese postali	19,43	Liquidazione Fattura Nr. 8717194510 del 14	2715	1	3	2	16	2
COMUNE DI VINCI- CONTI COF	04/08/2017	Carta, cancelleria e stampati	45,00	REINTEGRO CCP 8805386 PER ACQUISTO	2716	1	3	1	2	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	04/08/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	77,92	IVA Liquidazione Fattura Nr. 5/E del 06/06/2	2717	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	04/08/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	779,22	Liquidazione Fattura Nr. 5/E del 06/06/2017	2717	1	3	2	15	1
AUSER VERDE ARGENTO	04/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.000,00	AUSER VERDE ARGENTO - CONVENZION	2718	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL	04/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.943,39	Liquidazione Fattura Nr. 21 del 22/05/2017	2719	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLI	04/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.184,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 53_17 del	2719	1	3	2	15	999
SKIRA EDITORE S.P.A.	04/08/2017	Pubblicazioni	764,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 18_17 del	2720	1	3	1	1	2
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	04/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	208,69	IVA (reverse charge) - Liquidazione Fattura I	2721	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	04/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	948,60	Liquidazione Fattura Nr. 000440-2C0 del 31	2721	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	04/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.911,15	Liquidazione Fattura Nr. 000443-2C0 del 31/	2722	1	3	2	15	999
CENTRO FORMAZIONE E CUL	04/08/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.600,00	SALDO CONTRIBUTO A SEGUITO DI PREI	2723	1	4	4	1	1
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	04/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	812,59	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 000441-2C0 (2724	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	04/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.693,60	Liquidazione Fattura Nr. 000441-2C0 del 31	2724	1	3	2	15	999
IL TARLO DI BONCI FILIPPO	04/08/2017	Mobili e arredi n.a.c.	950,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_17 del 0	2725	2	2	1	3	999
ERARIO DELLO STATO PER P/	07/08/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.091,84	PAGAMENTO IVA A DEBITO SERVIZI COM	2727	1	10	3	1	1
FASTBOOK S.P.A.	07/08/2017	Pubblicazioni	52,67	Liquidazione Fattura Nr. 6217717136 del 30/	2731	1	3	1	1	2
FASTBOOK S.P.A.	07/08/2017	Pubblicazioni	131,23	Liquidazione Fattura Nr. 6217727181 del 30/	2731	1	3	1	1	2
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	07/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6,16	IVA per Oneri di sicurezza. Liquidazione Fatt	2732	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	07/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28,00	Oneri di sicurezza. Liquidazione Fattura Nr.	2732	1	3	2	15	999
GIALLOMARE MINIMAL TEATRI	07/08/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	132,00	IVA - Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_17	2733	1	3	2	11	999
GIALLOMARE MINIMAL TEATRI	07/08/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	600,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_17 del 2	2733	1	3	2	11	999
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	3,44	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750432371 di	2735	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	15,62	Liquidazione Fattura Nr. 5750432371 del 12	2735	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	199,16	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750445317 di	2736	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	73,03	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750445881 di	2736	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	69,44	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750445926 di	2736	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	9,64	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750447708 di	2736	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	5,79	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750448266 di	2736	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	2,43	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750448340 di	2736	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	4,67	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750448443 di	2736	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	4,51	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750448495 di	2736	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	4,51	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750448547 di	2736	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	905,25	Liquidazione Fattura Nr. 5750445317 del 11	2736	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	331,95	Liquidazione Fattura Nr. 5750445881 del 11	2736	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	315,62	Liquidazione Fattura Nr. 5750445926 del 11	2736	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	43,81	Liquidazione Fattura Nr. 5750447708 del 11	2736	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	26,31	Liquidazione Fattura Nr. 5750448266 del 11	2736	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	24,31	Liquidazione Fattura Nr. 5750448340 del 11	2736	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	21,22	Liquidazione Fattura Nr. 5750448443 del 11	2736	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	20,51	Liquidazione Fattura Nr. 5750448495 del 11	2736	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	20,49	Liquidazione Fattura Nr. 5750448547 del 11	2736	1	3	2	5	4
TERMOCONTROL SRL MANUTI	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	199,01	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000027PA del	2737	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTI	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	904,58	Liquidazione Fattura Nr. 000027PA del 08/0	2737	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTI	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	13,29	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000027PA del	2738	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTI	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	60,41	Liquidazione Fattura Nr. 000027PA del 08/0	2738	1	3	2	9	4
TAMBURINI GIONNI	08/08/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	262,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 13_	2739	1	3	2	11	999
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	42,57	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750446336 di	2740	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	12,14	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750447470 di	2740	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	193,50	Liquidazione Fattura Nr. 5750446336 del 11	2740	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	55,16	Liquidazione Fattura Nr. 5750447470 del 11	2740	1	3	2	5	4
SMS DI SERAFINI MIRKO	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.263,62	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 22/PA del 28/0	2741	1	3	2	9	8
SMS DI SERAFINI MIRKO	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.743,71	Liquidazione Fattura Nr. 22/PA del 28/06/20	2741	1	3	2	9	8
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	90,82	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750445728 di	2742	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	34,72	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750446503 di	2742	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	23,33	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750446881 di	2742	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	412,83	Liquidazione Fattura Nr. 5750445728 del 11	2742	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	157,81	Liquidazione Fattura Nr. 5750446503 del 11	2742	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	106,03	Liquidazione Fattura Nr. 5750446881 del 11	2742	1	3	2	5	4
TERMOCONTROL SRL MANUTI	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	154,46	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000027PA del	2743	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTI	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	702,08	Liquidazione Fattura Nr. 000027PA del 08/0	2743	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTI	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	178,06	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000027PA del	2744	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTI	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	809,37	Liquidazione Fattura Nr. 000027PA del 08/0	2744	1	3	2	9	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	33,41	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750445944 di	2745	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	60,97	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750446048 di	2745	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	151,86	Liquidazione Fattura Nr. 5750445944 del 11	2745	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	277,14	Liquidazione Fattura Nr. 5750446048 del 11	2745	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	78,60	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750445837 di	2746	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	33,41	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750445944 di	2746	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	357,27	Liquidazione Fattura Nr. 5750445837 del 11	2746	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	151,85	Liquidazione Fattura Nr. 5750445944 del 11	2746	1	3	2	5	4
TERMOCONTROL SRL MANUTI	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	136,81	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000027PA del	2747	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTI	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	621,87	Liquidazione Fattura Nr. 000027PA del 08/0	2747	1	3	2	9	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	52,36	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750446170 di	2748	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	238,01	Liquidazione Fattura Nr. 5750446170 del 11	2748	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	458,89	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750445078 di	2749	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	176,59	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750445356 di	2749	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	98,61	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750445660 di	2749	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	2.085,88	Liquidazione Fattura Nr. 5750445078 del 11	2749	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	802,68	Liquidazione Fattura Nr. 5750445356 del 11	2749	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	448,21	Liquidazione Fattura Nr. 5750445660 del 11	2749	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	60,69	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750446051 di	2750	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	275,86	Liquidazione Fattura Nr. 5750446051 del 11	2750	1	3	2	5	4
TERMOCONTROL SRL MANUTI	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	144,10	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000028PA del	2751	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTI	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	655,00	Liquidazione Fattura Nr. 000028PA del 08/0	2751	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTI	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	47,67	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000027PA del	2752	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTI	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	216,67	Liquidazione Fattura Nr. 000027PA del 08/0	2752	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTI	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	52,25	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000027PA del	2753	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTI	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	237,50	Liquidazione Fattura Nr. 000027PA del 08/0	2753	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTI	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	38,50	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000027PA del	2754	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTI	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	57,75	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000028PA del	2754	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTI	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	175,01	Liquidazione Fattura Nr. 000027PA del 08/0	2754	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTI	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	262,49	Liquidazione Fattura Nr. 000028PA del 08/0	2754	1	3	2	9	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	43,24	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750446328 di	2755	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	196,55	Liquidazione Fattura Nr. 5750446328 del 11	2755	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	12,93	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750447416 di	2756	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	7,35	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750447975 di	2756	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	5,81	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750448262 di	2756	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	58,78	Liquidazione Fattura Nr. 5750447416 del 11	2756	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	33,40	Liquidazione Fattura Nr. 5750447975 del 11	2756	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	26,40	Liquidazione Fattura Nr. 5750448262 del 11	2756	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	21,28	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750446973 di	2757	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	2,14	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750448887 di	2757	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	96,73	Liquidazione Fattura Nr. 5750446973 del 11	2757	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	9,71	Liquidazione Fattura Nr. 5750448887 del 11	2757	1	3	2	5	4
TERMOCONTROL SRL MANUTI	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17,78	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000027PA del	2758	1	3	2	9	8

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TERMOCONTROL SRL MANUTI	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	80,84	Liquidazione Fattura Nr. 000027PA del 08/0	2758	1	3	2	9	8
PAGANELLI GARGANI LECCI S	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	146,20	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000003-2017-F	2759	1	3	2	9	8
PAGANELLI GARGANI LECCI S	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.462,00	Liquidazione Fattura Nr. 000003-2017-FAEL	2759	1	3	2	9	8
CONSORZIO STRADALE DI RIF	08/08/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.500,00	Liquidazione contributo per l'anno 2017	2760	1	4	2	5	999
SOC.ING.MAGNANI SRL	08/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	63,91	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 53/10 del 20/0	2761	1	3	1	2	999
SOC.ING.MAGNANI SRL	08/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	36,19	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 56/10 del 27/0	2761	1	3	1	2	999
SOC.ING.MAGNANI SRL	08/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	290,52	Liquidazione Fattura Nr. 53/10 del 20/06/20	2761	1	3	1	2	999
SOC.ING.MAGNANI SRL	08/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	164,52	Liquidazione Fattura Nr. 56/10 del 27/06/20	2761	1	3	1	2	999
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	10,81	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750447597 d	2762	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	49,13	Liquidazione Fattura Nr. 5750447597 del 11	2762	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	48,14	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750446234 d	2763	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	218,81	Liquidazione Fattura Nr. 5750446234 del 11	2763	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	80,11	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750445820 d	2764	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	364,13	Liquidazione Fattura Nr. 5750445820 del 11	2764	1	3	2	5	4
TERMOCONTROL SRL MANUTI	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	35,47	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000028PA del	2765	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTI	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	161,25	Liquidazione Fattura Nr. 000028PA del 08/0	2765	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTI	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	80,76	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000027PA del	2766	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTI	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	367,09	Liquidazione Fattura Nr. 000027PA del 08/0	2766	1	3	2	9	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	67,55	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750445939 d	2767	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/08/2017	Energia elettrica	307,06	Liquidazione Fattura Nr. 5750445939 del 11	2767	1	3	2	5	4
TERMOCONTROL SRL MANUTI	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	35,29	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000027PA del	2768	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTI	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	160,42	Liquidazione Fattura Nr. 000027PA del 08/0	2768	1	3	2	9	4
ITALIAN GARDEN S.R.L.	08/08/2017	Beni immobili n.a.c.	1.089,00	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 46/10 del 13/0	2769	2	2	1	9	999
ITALIAN GARDEN S.R.L.	08/08/2017	Beni immobili n.a.c.	4.950,02	Liquidazione Fattura Nr. 46/10 del 13/06/20	2769	2	2	1	9	999
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRIC	08/08/2017	Infrastrutture stradali	16,86	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 16 del 18/07/	2770	2	2	1	9	12
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRIC	08/08/2017	Infrastrutture stradali	168,63	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 18/07/2017	2770	2	2	1	9	12
LOTTI GIUSEPPE	08/08/2017	Incarichi professionali per la realizzazione di investimer	4.326,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00004 DEL	2771	2	2	3	5	1
OASI VERDE SNC DI GIRALDI S	09/08/2017	Beni per attività di rappresentanza	90,00	Liquidazione Fattura Nr. 000004-2017-PA d	2772	1	3	1	2	9
ANTENNA 5 S.R.L.	09/08/2017	pubblicità	159,50	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000010-2017-F	2773	1	3	2	2	4
ANTENNA 5 S.R.L.	09/08/2017	pubblicità	725,00	Liquidazione Fattura Nr. 000010-2017-FE d	2773	1	3	2	2	4
POSTE ITALIANE SPA SOCIET/	09/08/2017	Altre spese per servizi amministrativi	134,89	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8017123611 d	2774	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIET/	09/08/2017	Altre spese per servizi amministrativi	57,81	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8017123612 d	2774	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIET/	09/08/2017	Altre spese per servizi amministrativi	96,35	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8017123613 d	2774	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIET/	09/08/2017	Altre spese per servizi amministrativi	112,58	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8017127328 d	2774	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIET/	09/08/2017	Altre spese per servizi amministrativi	613,13	Liquidazione Fattura Nr. 8017123611 del 03	2774	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIET/	09/08/2017	Altre spese per servizi amministrativi	262,77	Liquidazione Fattura Nr. 8017123612 del 03	2774	1	3	2	16	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
POSTE ITALIANE SPA SOCIET	09/08/2017	Altre spese per servizi amministrativi	437,95	Liquidazione Fattura Nr. 8017123613 del 03	2774	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIET	09/08/2017	Altre spese per servizi amministrativi	511,71	Liquidazione Fattura Nr. 8017127328 del 18	2774	1	3	2	16	999
ETRURIA P.A. SRL	09/08/2017	Stampati specialistici	59,40	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1068/00000 c	2775	1	3	1	2	14
ETRURIA P.A. SRL	09/08/2017	Stampati specialistici	270,00	Liquidazione Fattura Nr. 1068/00000 del 31/	2775	1	3	1	2	14
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CA	09/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22,23	IVA Liquidazione Fattura Nr. 11507P del 19,	2776	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CA	09/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	101,04	Liquidazione Fattura Nr. 11507P del 19/06/2	2776	1	3	1	2	999
ISTITUTO COMPRENSIVO DI V	09/08/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituz	5.581,27	LIQUIDAZIONE COOFINANZIAMENTO P.E	2777	1	4	1	1	2
ISTITUTO COMPRENSIVO DI V	09/08/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituz	3.197,64	LIQUIDAZIONE COOFINANZIAMENTO P.E	2778	1	4	1	1	2
CRISTOFORO SOC.COOP. SOC	09/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	950,82	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 345 del 22/06/	2779	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOC	09/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	113,80	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 360 del 22/06/	2779	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOC	09/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	9.508,16	Liquidazione Fattura Nr. 345 del 22/06/2017	2779	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOC	09/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.137,96	Liquidazione Fattura Nr. 360 del 22/06/2017	2779	1	3	2	99	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUC	09/08/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.146,01	IVA-Liquid. Fattura Nr. 5200016959 del 31/0	2780	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUC	09/08/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28.650,31	Liquidazione Fattura Nr. 5200016959 del 31	2780	1	3	2	15	6
ANCILLOTTI DI EREDI ANCILLC	09/08/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	150,06	IVA Liquidazione Fattura Nr. PA075 del 31/0	2781	1	3	2	15	1
ANCILLOTTI DI EREDI ANCILLC	09/08/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.500,64	Liquidazione Fattura Nr. PA075 del 31/05/20	2781	1	3	2	15	1
ARCA - COOPERATIVA SOCIAL	09/08/2017	Contratti di servizio di asilo nido	1.403,39	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E-661 del 12/0	2782	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIAL	09/08/2017	Contratti di servizio di asilo nido	202,50	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E-662 del 12/0	2782	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIAL	09/08/2017	Contratti di servizio di asilo nido	35.084,67	Liquidazione Fattura Nr. E-661 del 12/06/20	2782	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIAL	09/08/2017	Contratti di servizio di asilo nido	5.062,57	Liquidazione Fattura Nr. E-662 del 12/06/20	2782	1	3	2	15	10
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	09/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	513,23	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000451-2C0 de	2783	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	09/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	739,10	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000452-2C0 de	2783	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	09/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10.264,55	Liquidazione Fattura Nr. 000451-2C0 del 31	2783	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	09/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14.782,05	Liquidazione Fattura Nr. 000452-2C0 del 31	2783	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	09/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.806,36	Liquidazione Fattura Nr. 000455-2C0 del 31	2784	1	3	2	15	999
VAR GROUP S.P.A. CON SOCI	09/08/2017	Attrezzature n.a.c.	1.049,62	IVA-Liquidazione Fattura Nr. P/118 del 31/0	2785	2	2	1	5	999
VAR GROUP S.P.A. CON SOCI	09/08/2017	Attrezzature n.a.c.	4.771,00	Liquidazione Fattura Nr. P/118 del 31/05/20	2785	2	2	1	5	999
ORDINE DEGLI INGEGNERI DE	09/08/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e ad	20,00	Liquidazione Fattura Nr. 15 PA del 11/07/20	2786	1	3	2	4	999
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	09/08/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.385,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000015-201	2787	1	3	2	11	999
ASCAM S.R.L.	09/08/2017	Carta, cancelleria e stampati	75,13	IVA Liquidazione Fattura Nr. 279/PA del 30/	2788	1	3	1	2	1
ASCAM S.R.L.	09/08/2017	Carta, cancelleria e stampati	341,50	Liquidazione Fattura Nr. 279/PA del 30/06/2	2788	1	3	1	2	1
CALOS ITALIA DI CASTELLI AN	09/08/2017	Carta, cancelleria e stampati	35,75	IVA Liquidazione Fattura Nr. 30/PA del 15/0	2788	1	3	1	2	1
CALOS ITALIA DI CASTELLI AN	09/08/2017	Carta, cancelleria e stampati	162,50	Liquidazione Fattura Nr. 30/PA del 15/06/20	2788	1	3	1	2	1
COMAR DI CATIA CORSI	09/08/2017	Carta, cancelleria e stampati	116,84	IVALiquidazione Fattura Nr. 70/P del 30/06/	2788	1	3	1	2	1
COMAR DI CATIA CORSI	09/08/2017	Carta, cancelleria e stampati	531,08	Liquidazione Fattura Nr. 70/P del 30/06/201	2788	1	3	1	2	1
EUROGRAFICA S.R.L.	09/08/2017	Carta, cancelleria e stampati	12,10	IVA Liquidazione Fattura Nr. 3/01 del 25/07/	2788	1	3	1	2	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EUROGRAFICA S.R.L.	09/08/2017	Carta, cancelleria e stampati	55,00	Liquidazione Fattura Nr. 3/01 del 25/07/2017	2788	1	3	1	2	1
MONTI ROBERTA	09/08/2017	Carta, cancelleria e stampati	142,91	IVA Liquidazione Fattura Nr. 900050 del 08/06/2017	2788	1	3	1	2	1
MONTI ROBERTA	09/08/2017	Carta, cancelleria e stampati	649,60	Liquidazione Fattura Nr. 900050 del 08/06/2017	2788	1	3	1	2	1
MONRIF NET S.R.L.	09/08/2017	Giornali e riviste	6,92	IVA Liquidazione Fattura Nr. PA00179/2017	2789	1	3	1	1	1
MONRIF NET S.R.L.	09/08/2017	Giornali e riviste	173,07	Liquidazione Fattura Nr. PA00179/2017 del 08/06/2017	2789	1	3	1	1	1
LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	09/08/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	210,00	Liquidazione Fattura Nr. 436/2017/PA del 16/08/2017	2790	1	3	2	5	3
MAGGIOLI S.P.A.	09/08/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	114,40	IVA Liquidazione Fattura Nr. 0002123443 del 16/08/2017	2790	1	3	2	5	3
MAGGIOLI S.P.A.	09/08/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	520,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002123443 del 16/08/2017	2790	1	3	2	5	3
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Telefonia fissa	234,35	IVA Liquidazione Fattura Nr. 422061780001 del 07/08/2017	2791	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Telefonia fissa	1.066,28	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800011523 del 07/08/2017	2791	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	85,42	IVA Liquidazione Fattura Nr. 6820170620001 del 07/08/2017	2792	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	22,48	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L00461533 del 07/08/2017	2792	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	40,64	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L00462569 del 07/08/2017	2792	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	40,64	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L00463681 del 07/08/2017	2792	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	388,25	Liquidazione Fattura Nr. 6820170620005379 del 07/08/2017	2792	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	102,34	Liquidazione Fattura Nr. 8L00461533 del 07/08/2017	2792	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	187,32	Liquidazione Fattura Nr. 8L00462569 del 07/08/2017	2792	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	187,32	Liquidazione Fattura Nr. 8L00463681 del 07/08/2017	2792	1	3	2	19	4
BNP PARIBAS LEASE GROUP S	09/08/2017	Noleggi di hardware	24,76	IVA Liquidazione Fattura Nr. BKC62233 del 22/08/2017	2793	1	3	2	7	4
BNP PARIBAS LEASE GROUP S	09/08/2017	Noleggi di hardware	112,56	Liquidazione Fattura Nr. BKC62233 del 22/08/2017	2793	1	3	2	7	4
LDP PROGETTI GIS S.R.L.	09/08/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	825,00	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 69 del 17/07/2017	2794	1	3	2	19	1
LDP PROGETTI GIS S.R.L.	09/08/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	3.750,00	Liquidazione Fattura Nr. 69 del 17/07/2017	2794	1	3	2	19	1
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Telefonia fissa	24,23	IVA Liquidazione Fattura Nr. 422061780001 del 07/08/2017	2795	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Telefonia fissa	110,14	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800011523 del 07/08/2017	2795	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Telefonia fissa	0,36	IVA Liquidazione Fattura Nr. 422061780001 del 07/08/2017	2796	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Telefonia fissa	22,54	IVA Liquidazione Fattura Nr. 422061780001 del 07/08/2017	2796	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Telefonia fissa	104,10	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800011523 del 07/08/2017	2796	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	14,96	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L00462075 del 07/08/2017	2797	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	22,48	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L00463575 del 07/08/2017	2797	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	68,10	Liquidazione Fattura Nr. 8L00462075 del 07/08/2017	2797	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	102,34	Liquidazione Fattura Nr. 8L00463575 del 07/08/2017	2797	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Telefonia fissa	2,32	IVA Liquidazione Fattura Nr. 422061780001 del 07/08/2017	2798	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Telefonia fissa	34,64	IVA Liquidazione Fattura Nr. 422061780001 del 07/08/2017	2798	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Telefonia fissa	167,98	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800011523 del 07/08/2017	2798	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	14,96	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L00461511 del 07/08/2017	2799	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	68,10	Liquidazione Fattura Nr. 8L00461511 del 07/08/2017	2799	1	3	2	19	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Telefonia fissa	36,58	IVA Liquidazione Fattura Nr. 422061780001	2800	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Telefonia fissa	166,28	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800011523	2800	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	22,48	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L00457697 de	2801	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	102,34	Liquidazione Fattura Nr. 8L00457697 del 07	2801	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Telefonia fissa	13,95	IVA Liquidazione Fattura Nr. 422061780001	2802	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Telefonia fissa	63,40	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800011523	2802	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	22,48	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L00458565 de	2803	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	102,34	Liquidazione Fattura Nr. 8L00458565 del 07	2803	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Telefonia fissa	17,01	IVA Liquidazione Fattura Nr. 422061780001	2804	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Telefonia fissa	6,38	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L00459182 de	2804	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Telefonia fissa	77,32	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800011523	2804	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Telefonia fissa	29,04	Liquidazione Fattura Nr. 8L00459182 del 07	2804	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Telefonia fissa	0,92	IVA Liquidazione Fattura Nr. 422061780001	2805	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Telefonia fissa	4,21	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800011523	2805	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Telefonia fissa	0,87	IVA Liquidazione Fattura Nr. 422061780001	2806	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Telefonia fissa	8,17	IVA Liquidazione Fattura Nr. 422061780001	2806	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Telefonia fissa	41,09	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800011523	2806	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	20,24	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8L00459399 de	2807	1	3	2	19	4
TELECOM ITALIA SPA	09/08/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa m	92,14	Liquidazione Fattura Nr. 8L00459399 del 07	2807	1	3	2	19	4
PRATESI LORENZO S.R.L.	09/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100,51	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 2/E del 30/04	2808	1	3	1	2	999
PRATESI LORENZO S.R.L.	09/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	456,87	Liquidazione Fattura Nr. 2/E del 30/04/2017	2808	1	3	1	2	999
AUTOPASS EMPOLI S.R.L.	09/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di traspor	19,27	IVA - Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_17	2809	1	3	2	9	1
AUTOPASS EMPOLI S.R.L.	09/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di traspor	87,61	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_17 del 2	2809	1	3	2	9	1
AUTOPASS EMPOLI S.R.L.	09/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di traspor	110,00	IVA - Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_17	2810	1	3	2	9	1
AUTOPASS EMPOLI S.R.L.	09/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di traspor	500,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_17 del 2	2810	1	3	2	9	1
PRATESI LORENZO S.R.L.	09/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5,66	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 2/E del 30/04	2811	1	3	1	2	999
PRATESI LORENZO S.R.L.	09/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25,71	Liquidazione Fattura Nr. 2/E del 30/04/2017	2811	1	3	1	2	999
E.M. SERVICE	09/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	174,82	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 342 del 31/05	2812	1	3	2	9	4
E.M. SERVICE	09/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	794,64	Liquidazione Fattura Nr. 342 del 31/05/2017	2812	1	3	2	9	4
TECNOSPAZIO DI OSCAR QUA	09/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	23,80	IVA - Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 7_17	2813	1	3	2	9	4
TECNOSPAZIO DI OSCAR QUA	09/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	35,60	IVA - Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 7_17	2813	1	3	2	9	4
TECNOSPAZIO DI OSCAR QUA	09/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	108,20	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 7_17 del 2	2813	1	3	2	9	4
TECNOSPAZIO DI OSCAR QUA	09/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	161,80	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 7_17 del 2	2813	1	3	2	9	4
ARCOGAS ITALIA S.R.L.	09/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	33,00	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1043 del 21/0	2814	1	3	2	9	8
ARCOGAS ITALIA S.R.L.	09/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	150,00	Liquidazione Fattura Nr. 1043 del 21/06/201	2814	1	3	2	9	8
AMMINISTRATORI COMUNALI	10/08/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.330,37	stipendio 08	2851	1	3	2	1	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
GRUPPO SPORTIVO MALTINTI	11/08/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.350,00	CONTRIBUTO CONCESSO PER 54^ CITTÀ	2925	1	4	4	1	1
PUCCI EDILIZIA E STRADE DI /	17/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,04	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/0	2926	1	3	2	9	8
PUCCI EDILIZIA E STRADE DI /	17/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,15	SALDO FATTURA NR. 8/PA DEL 31/05/201	2926	1	3	2	9	8
LEONI FABRIZIO - PERITO IND	17/08/2017	Infrastrutture stradali	4.174,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_1	2927	2	2	1	9	12
CALOS ITALIA DI CASTELLI AN	17/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21,40	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 2	2928	1	3	1	2	999
SELMI DI SELMI ANDREA & SE	17/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1,30	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 2	2928	1	3	1	2	999
ISTITUTO GEOGRAFICO MILIT,	17/08/2017	Stampa e rilegatura	60,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 2	2929	1	3	2	13	4
MAGGIOLI S.P.A.	17/08/2017	Pubblicazioni	85,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 2	2930	1	3	1	1	2
MAGGIOLI S.P.A.	17/08/2017	Pubblicazioni	40,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 2	2930	1	3	1	1	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIET/	17/08/2017	Spese postali	16,90	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 2	2931	1	3	2	16	2
ECOMEDICA S.P.A.	22/08/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	60,02	Liquidazione Fattura Nr. 00112 del 22/12/20	2932	1	3	2	11	999
ISTITUTO RICERCHE CLINICH	22/08/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	338,61	Liquidazione Fattura Nr. 00090 del 26/10/20	2932	1	3	2	11	999
ECOMEDICA S.P.A.	22/08/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	35,32	Liquidazione Fattura Nr. 00112 del 22/12/20	2933	1	3	2	11	999
STUDIO LEGALE ASSOCIATO /	22/08/2017	Patrocinio legale	91,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_1	2934	1	3	2	11	6
STUDIO LEGALE ASSOCIATO /	22/08/2017	Patrocinio legale	416,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_1	2934	1	3	2	11	6
STUDIO LEGALE ASSOCIATO /	22/08/2017	Patrocinio legale	1.945,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 10_	2935	1	3	2	11	6
LASER S.N.C. DI MARRUGANTI	24/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per u	454,30	IVA Liquidazione Fattura Nr. 6/X del 30/06/2	2936	1	3	2	9	6
LASER S.N.C. DI MARRUGANTI	24/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per u	2.065,00	Liquidazione Fattura Nr. 6/X del 30/06/2017	2936	1	3	2	9	6
AZIENDA USL TOSCANA CENT	24/08/2017	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	76,88	"VET 6 PARERE PER MOSTRE ANIMALI"	2937	1	3	2	2	999
NEOPOST ITALIA - AFFRANCAI	24/08/2017	Spese postali	5.000,00	SPESE POSTALI - VERSAMENTO SU CON	2938	1	3	2	16	2
TELECOM ITALIA SPA	24/08/2017	Telefonia fissa	0,23	Liquidazione Fattura Nr. 4220617800011523	2939	1	3	2	5	1
OASI VERDE SNC DI GIRALDI S	24/08/2017	Beni per attività di rappresentanza	90,00	Liquidazione Fattura Nr. 000005-2017-PA d	2940	1	3	1	2	9
CENTRO FORMAZIONE E CUL	24/08/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e cor	30,62	iva Liquidazione Fattura Nr. 3/01 del 30/06/2	2941	1	3	2	2	5
CENTRO FORMAZIONE E CUL	24/08/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e cor	139,20	Liquidazione Fattura Nr. 3/01 del 30/06/201	2941	1	3	2	2	5
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUC	24/08/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche	486,55	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5200017888 di	2942	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUC	24/08/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12.163,73	Liquidazione Fattura Nr. 5200017888 del 30	2942	1	3	2	15	6
LE MACCHINE CELIBI SOCIET/	24/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	963,19	IVA-Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 422_1	2943	1	3	2	99	999
LE MACCHINE CELIBI SOCIET/	24/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	4.378,12	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 422_17 de	2943	1	3	2	99	999
LE MACCHINE CELIBI SOCIET/	24/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.077,98	IVA-Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 424_1	2944	1	3	2	99	999
LE MACCHINE CELIBI SOCIET/	24/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	4.899,92	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 424_17 de	2944	1	3	2	99	999
LE MACCHINE CELIBI SOCIET/	24/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	657,05	IVA-Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 423_1	2945	1	3	2	99	999
LE MACCHINE CELIBI SOCIET/	24/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.986,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 423_17 de	2945	1	3	2	99	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	24/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.806,36	Liquidazione Fattura Nr. 000512-2C0 del 30	2946	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLI	24/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.184,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 68_17 del	2946	1	3	2	15	999
TELECOM ITALIA SPA	24/08/2017	Telefonia fissa	22,43	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 7X02644401	2947	1	3	2	5	1
TELECOM ITALIA SPA	24/08/2017	Telefonia fissa	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 7X02644401 del 15	2947	1	3	2	5	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TELECOM ITALIA SPA	24/08/2017	Telefonia mobile	16,17	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 7X02644401	2947	1	3	2	5	2
TELECOM ITALIA SPA	24/08/2017	Telefonia mobile	206,37	Liquidazione Fattura Nr. 7X02644401 del 15	2947	1	3	2	5	2
TELECOM ITALIA SPA	24/08/2017	Telefonia mobile	7,77	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 7X02644401	2948	1	3	2	5	2
TELECOM ITALIA SPA	24/08/2017	Telefonia mobile	164,40	Liquidazione Fattura Nr. 7X02644401 del 15	2948	1	3	2	5	2
TELECOM ITALIA SPA	24/08/2017	Telefonia mobile	9,11	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 7X02644401	2949	1	3	2	5	2
TELECOM ITALIA SPA	24/08/2017	Telefonia mobile	506,16	Liquidazione Fattura Nr. 7X02644401 del 15	2949	1	3	2	5	2
GIGLIOLI PIATTAFORME DI GIGLIOLI	25/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	153,62	IVA - Liq. Ft Nr. 4/E/2017 del 30/06/2017 (di	2950	1	3	2	9	8
GIGLIOLI PIATTAFORME DI GIGLIOLI	25/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	698,25	Liquidazione Fattura Nr. 4/E/2017 del 30/06	2950	1	3	2	9	8
L'ELETTRICA S.P.A.	25/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	46,64	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 0000355PA d	2951	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	25/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	211,99	Liquidazione Fattura Nr. 0000355PA del 30/	2951	1	3	1	2	999
COOPERATIVA SOCIALE MIMC	25/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	499,58	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 000014-2017-	2952	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCIALE MIMC	25/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.270,84	Liquidazione Fattura Nr. 000014-2017-FE di	2952	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCIALE PEGAF	25/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	121,00	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 105be del 30/	2952	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCIALE PEGAF	25/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	550,00	Liquidazione Fattura Nr. 105be del 30/06/20	2952	1	3	2	9	8
L'ELETTRICA S.P.A.	25/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	85,58	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 0000353PA c	2953	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	25/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	389,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000353PA del 30/	2953	1	3	1	2	999
ENERGETIC S.P.A.	25/08/2017	Gas	10,34	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX32088/201	2954	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	25/08/2017	Gas	6,25	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX32125/201	2954	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	25/08/2017	Gas	23,37	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX32128/201	2954	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	25/08/2017	Gas	47,01	Liquidazione Fattura Nr. EX32088/2017 del	2954	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	25/08/2017	Gas	28,43	Liquidazione Fattura Nr. EX32125/2017 del	2954	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	25/08/2017	Gas	106,24	Liquidazione Fattura Nr. EX32128/2017 del	2954	1	3	2	5	6
CERT2000 SRL	25/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	44,00	IVA-Liqu. Fattura Nr. 10/01 del 03/07/2017 (2955	1	3	2	9	4
CERT2000 SRL	25/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	200,00	Liquidazione Fattura Nr. 10/01 del 03/07/20	2955	1	3	2	9	4
ENERGETIC S.P.A.	25/08/2017	Gas	6,25	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX31633/201	2956	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	25/08/2017	Gas	11,60	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX31634/201	2956	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	25/08/2017	Gas	54,69	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX31961/201	2956	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	25/08/2017	Gas	28,43	Liquidazione Fattura Nr. EX31633/2017 del	2956	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	25/08/2017	Gas	52,74	Liquidazione Fattura Nr. EX31634/2017 del	2956	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	25/08/2017	Gas	248,86	Liquidazione Fattura Nr. EX31961/2017 del	2956	1	3	2	5	6
ACQUE S.P.A.	25/08/2017	Acqua	37,00	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 60170120000	2957	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/08/2017	Acqua	370,04	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009042	2957	1	3	2	5	5
CERT2000 SRL	25/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	22,00	IVA-Liqu. Fattura Nr. 10/01 del 03/07/2017 (2958	1	3	2	9	4
CERT2000 SRL	25/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 10/01 del 03/07/20	2958	1	3	2	9	4
ENERGETIC S.P.A.	25/08/2017	Gas	6,25	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX32086/201	2959	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	25/08/2017	Gas	5,77	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX32139/201	2959	1	3	2	5	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ENERGETIC S.P.A.	25/08/2017	Gas	28,43	Liquidazione Fattura Nr. EX32086/2017 del	2959	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	25/08/2017	Gas	26,23	Liquidazione Fattura Nr. EX32139/2017 del	2959	1	3	2	5	6
CERT2000 SRL	25/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	33,00	IVA-Liqu. Fattura Nr. 10/01 del 03/07/2017 (2960	1	3	2	9	4
CERT2000 SRL	25/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	150,00	Liquidazione Fattura Nr. 10/01 del 03/07/20	2960	1	3	2	9	4
L'ELETTRICA S.P.A.	25/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	54,69	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 0000353PA d	2961	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	25/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	248,58	Liquidazione Fattura Nr. 0000353PA del 30/	2961	1	3	1	2	999
ENERGETIC S.P.A.	25/08/2017	Gas	6,25	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX32085/201	2962	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	25/08/2017	Gas	5,77	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX32139/201	2962	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	25/08/2017	Gas	28,43	Liquidazione Fattura Nr. EX32085/2017 del	2962	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	25/08/2017	Gas	26,22	Liquidazione Fattura Nr. EX32139/2017 del	2962	1	3	2	5	6
CERT2000 SRL	25/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	33,00	IVA-Liqu. Fattura Nr. 10/01 del 03/07/2017 (2963	1	3	2	9	4
CERT2000 SRL	25/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	150,00	Liquidazione Fattura Nr. 10/01 del 03/07/20	2963	1	3	2	9	4
CERT2000 SRL	25/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	22,00	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 11/01 del 03/0	2964	1	3	2	9	4
CERT2000 SRL	25/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 11/01 del 03/07/20	2964	1	3	2	9	4
ENERGETIC S.P.A.	25/08/2017	Gas	42,30	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX32143/201	2965	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	25/08/2017	Gas	63,46	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX32143/201	2965	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	25/08/2017	Gas	192,30	Liquidazione Fattura Nr. EX32143/2017 del	2965	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	25/08/2017	Gas	288,44	Liquidazione Fattura Nr. EX32143/2017 del	2965	1	3	2	5	6
ACQUE S.P.A.	25/08/2017	Acqua	0,06	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 60170120000	2966	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/08/2017	Acqua	0,59	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009043	2966	1	3	2	5	5
L'ELETTRICA S.P.A.	25/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.489,88	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 0000353PA d	2967	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	25/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14,97	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 0000354PA d	2967	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	25/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.772,20	Liquidazione Fattura Nr. 0000353PA del 30/	2967	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	25/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	68,04	Liquidazione Fattura Nr. 0000354PA del 30/	2967	1	3	1	2	999
ENERGETIC S.P.A.	25/08/2017	Gas	27,59	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX32058/201	2968	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	25/08/2017	Gas	125,40	Liquidazione Fattura Nr. EX32058/2017 del	2968	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	25/08/2017	Gas	13,49	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX32059/201	2969	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	25/08/2017	Gas	61,32	Liquidazione Fattura Nr. EX32059/2017 del	2969	1	3	2	5	6
CERT2000 SRL	25/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	22,00	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 11/01 del 03/0	2970	1	3	2	9	4
CERT2000 SRL	25/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 11/01 del 03/07/20	2970	1	3	2	9	4
CERT2000 SRL	25/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	22,00	IVA-Liqu.Fattura Nr. 10/01 del 03/07/2017 (2971	1	3	2	9	4
CERT2000 SRL	25/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 10/01 del 03/07/20	2971	1	3	2	9	4
ENERGETIC S.P.A.	25/08/2017	Gas	39,06	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX32100/201	2972	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	25/08/2017	Gas	177,56	Liquidazione Fattura Nr. EX32100/2017 del	2972	1	3	2	5	6
CERT2000 SRL	25/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	22,00	IVA-Liqu. Fattura Nr. 10/01 del 03/07/2017 (2973	1	3	2	9	4
CERT2000 SRL	25/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 10/01 del 03/07/20	2973	1	3	2	9	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
FRATERNITA MISERICORDIA C	29/08/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.208,32	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_17 del (2974	1	3	2	13	999
CASALINI LIBRI S.P.A.	29/08/2017	Giornali e riviste	13,50	Liquidazione Fattura Nr. 17-30555 del 25/07/	2975	1	3	1	1	1
FONDAZIONE "GIORGIO RONC	29/08/2017	Giornali e riviste	135,00	Liquidazione Nota di debito Nr. registr. 1773	2976	1	3	1	1	1
S.MARCO LIPOTIPO SRL	29/08/2017	Giornali e riviste	48,00	Liquidazione Fattura Nr. 1/03 del 20/07/2017	2976	1	3	1	1	1
ETRURIA P.A. SRL	29/08/2017	Stampa e rilegatura	365,20	IVA Liquidazione Fattura Nr. 1266/00000 de	2977	1	3	2	13	4
ETRURIA P.A. SRL	29/08/2017	Stampa e rilegatura	1.660,00	Liquidazione Fattura Nr. 1266/00000 del 30/	2977	1	3	2	13	4
CENTRO INTERNAZIONALE DI	29/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.733,61	IVA Liquidazione Fattura Nr. 3/A del 30/06/2	2978	1	3	2	15	999
CENTRO INTERNAZIONALE DI	29/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21.516,39	Liquidazione Fattura Nr. 3/A del 30/06/2017	2978	1	3	2	15	999
CENTRO INTERNAZIONALE DI	29/08/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.200,00	CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER C	2979	1	4	4	1	1
ENERGRID S.P.A.	06/09/2017	Energia elettrica	2.508,77	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 174022004 del	2981	1	3	2	5	4
ENERGRID S.P.A.	06/09/2017	Energia elettrica	11.403,52	Liquidazione Fattura Nr. 174022004 del 12/1	2981	1	3	2	5	4
ERARIO DELLO STATO PER P/	11/09/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6.198,20	PAGAMENTO IVA A DEBITO SERVIZI COM	2982	1	10	3	1	1
ANGELINO S.R.L.	11/09/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	38.439,28	FASCICOLO N. 71/2017/469052 - ATTO DI	2983	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	11/09/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.843,93	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 00277P del 31.	2983	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	11/09/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	93,84	IVA Liquidazione Fattura Nr. 00156P del 05.	2984	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	11/09/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	175,35	IVA Liquidazione Fattura Nr. 00157P del 05.	2984	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	11/09/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	140,45	IVA Liquidazione Fattura Nr. 00158P del 05.	2984	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	11/09/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	26,54	IVA Liquidazione Fattura Nr. 00159P del 05.	2984	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	11/09/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	444,13	IVA Liquidazione Fattura Nr. 00160P del 05.	2984	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	11/09/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	938,41	Liquidazione Fattura Nr. 00156P del 05/05/2	2984	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	11/09/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.753,51	Liquidazione Fattura Nr. 00157P del 05/05/2	2984	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	11/09/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.404,48	Liquidazione Fattura Nr. 00158P del 05/05/2	2984	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	11/09/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	265,43	Liquidazione Fattura Nr. 00159P del 05/05/2	2984	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	11/09/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4.441,25	Liquidazione Fattura Nr. 00160P del 05/05/2	2984	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	11/09/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2.603,30	IVA Liquidazione Fattura Nr. 00145P del 29.	2985	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	11/09/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	99,48	IVA Liquidazione Fattura Nr. 00162P del 11.	2985	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	11/09/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	170,96	IVA Liquidazione Fattura Nr. 00163P del 11.	2985	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	11/09/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.993,65	IVA Liquidazione Fattura Nr. 00338P del 30.	2985	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	11/09/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	187,68	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 00164P del 11.	2985	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	11/09/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	26.033,04	Liquidazione Fattura Nr. 00145P del 29/04/2	2985	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	11/09/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	994,84	Liquidazione Fattura Nr. 00162P del 11/05/2	2985	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	11/09/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.709,62	Liquidazione Fattura Nr. 00163P del 11/05/2	2985	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	11/09/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.876,82	Liquidazione Fattura Nr. 00164P del 11/05/2	2985	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	11/09/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19.936,51	Liquidazione Fattura Nr. 00338P del 30/06/2	2985	1	3	2	15	2
ENERGETIC S.P.A.	13/09/2017	Gas	6,25	IVA - azione Fattura Nr. EX39062/2017 del 1	2989	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/09/2017	Gas	9,20	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX39022/201	2989	1	3	2	5	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ENERGETIC S.P.A.	13/09/2017	Gas	6,25	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX39059/2017 del	2989	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/09/2017	Gas	41,83	Liquidazione Fattura Nr. EX39022/2017 del	2989	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/09/2017	Gas	28,43	Liquidazione Fattura Nr. EX39059/2017 del	2989	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/09/2017	Gas	28,43	Liquidazione Fattura Nr. EX39062/2017 del	2989	1	3	2	5	6
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	18,64	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200001 del	2990	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	3,10	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200001 del	2990	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	186,39	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009220 del	2990	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	30,99	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009844 del	2990	1	3	2	5	5
ARNO MANETTI ASCENSORI S	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	125,40	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 2124 del 18/07/2017	2991	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	570,00	Liquidazione Fattura Nr. 2124 del 18/07/2017	2991	1	3	2	9	4
DGM SICUREZZA SRLS	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	61,60	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 145/PA del 30/06/2017	2991	1	3	2	9	4
DGM SICUREZZA SRLS	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	280,00	Liquidazione Fattura Nr. 145/PA del 30/06/2017	2991	1	3	2	9	4
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CA	13/09/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	79,97	IVA Liquidazione Fattura Nr. 701P del 17/04/2017	2992	1	3	2	11	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CA	13/09/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	363,52	Liquidazione Fattura Nr. 701P del 17/04/2017	2992	1	3	2	11	999
ECOMEDICA S.P.A.	13/09/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26,20	Liquidazione Fattura Nr. 00058 del 26/06/2017	2992	1	3	2	11	999
TAMBURINI GIONNI	13/09/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	528,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 16_17 del 13/09/2017	2992	1	3	2	11	999
AUTOPASS EMPOLI S.R.L.	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di traspor	135,93	IVA - Liquidazione Fattura N. FATTPA 3_17 del 13/09/2017	2993	1	3	2	9	1
AUTOPASS EMPOLI S.R.L.	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di traspor	91,07	IVA - Liquidazione Fattura N. FATTPA 4_17 del 13/09/2017	2993	1	3	2	9	1
AUTOPASS EMPOLI S.R.L.	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di traspor	617,87	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_17 del 13/09/2017	2993	1	3	2	9	1
AUTOPASS EMPOLI S.R.L.	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di traspor	413,94	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_17 del 13/09/2017	2993	1	3	2	9	1
ENERGETIC S.P.A.	13/09/2017	Gas	27,52	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX38564/2017 del	2994	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/09/2017	Gas	10,43	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX38565/2017 del	2994	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/09/2017	Gas	6,25	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX38894/2017 del	2994	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/09/2017	Gas	125,08	Liquidazione Fattura Nr. EX38564/2017 del	2994	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/09/2017	Gas	47,39	Liquidazione Fattura Nr. EX38565/2017 del	2994	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/09/2017	Gas	28,43	Liquidazione Fattura Nr. EX38894/2017 del	2994	1	3	2	5	6
ARNO MANETTI ASCENSORI S	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	40,70	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 2124 del 18/07/2017	2995	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	185,00	Liquidazione Fattura Nr. 2124 del 18/07/2017	2995	1	3	2	9	4
ENERGETIC S.P.A.	13/09/2017	Gas	6,25	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX39020/2017 del	2996	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/09/2017	Gas	3,12	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX39073/2017 del	2996	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/09/2017	Gas	28,43	Liquidazione Fattura Nr. EX39020/2017 del	2996	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/09/2017	Gas	14,21	Liquidazione Fattura Nr. EX39073/2017 del	2996	1	3	2	5	6
ARNO MANETTI ASCENSORI S	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	61,05	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 2124 del 18/07/2017	2997	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	277,50	Liquidazione Fattura Nr. 2124 del 18/07/2017	2997	1	3	2	9	4
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	9,85	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200001 del	2998	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	98,45	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009766 del	2998	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ENERGETIC S.P.A.	13/09/2017	Gas	6,25	IVA - liquidazione Fattura Nr. EX39019/2017	2999	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/09/2017	Gas	3,13	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX39073/2017	2999	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/09/2017	Gas	28,43	Liquidazione Fattura Nr. EX39019/2017 del	2999	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/09/2017	Gas	14,22	Liquidazione Fattura Nr. EX39073/2017 del	2999	1	3	2	5	6
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	99,44	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200001	3000	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	54,14	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200001	3000	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	994,42	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009339	3000	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	541,42	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009788	3000	1	3	2	5	5
ARNO MANETTI ASCENSORI S	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	61,05	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 2124 del 18/07	3001	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	277,50	Liquidazione Fattura Nr. 2124 del 18/07/201	3001	1	3	2	9	4
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	36,10	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200001	3002	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	361,02	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009769	3002	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	7,01	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200001	3003	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	70,12	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009772	3003	1	3	2	5	5
ARNO MANETTI ASCENSORI S	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	122,10	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 2123 del 18/07	3004	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	555,00	Liquidazione Fattura Nr. 2123 del 18/07/201	3004	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	44,22	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 2123 del 18/07	3005	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	29,48	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 2124 del 18/07	3005	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	201,00	Liquidazione Fattura Nr. 2123 del 18/07/201	3005	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	134,00	Liquidazione Fattura Nr. 2124 del 18/07/201	3005	1	3	2	9	4
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	17,62	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200001	3006	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	26,29	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200001	3006	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	175,60	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009269	3006	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	263,51	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009269	3006	1	3	2	5	5
ENERGETIC S.P.A.	13/09/2017	Gas	2,46	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX39077/2017	3007	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/09/2017	Gas	3,79	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX39077/2017	3007	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/09/2017	Gas	11,22	Liquidazione Fattura Nr. EX39077/2017 del	3007	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/09/2017	Gas	17,21	Liquidazione Fattura Nr. EX39077/2017 del	3007	1	3	2	5	6
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	3,10	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200001	3008	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	1,71	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200001	3008	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	43,56	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200001	3008	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	15,10	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200001	3008	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	3,05	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200001	3008	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	0,18	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200001	3008	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	2,41	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200001	3008	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	3,10	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200001	3008	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	0,61	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 60170120000	3008	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	30,99	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009221	3008	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	17,12	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009222	3008	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	435,57	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009379	3008	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	151,01	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009380	3008	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	30,50	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009381	3008	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	1,77	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009382	3008	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	24,07	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009418	3008	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	30,99	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009768	3008	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/09/2017	Acqua	6,09	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009771	3008	1	3	2	5	5
ENERGETIC S.P.A.	13/09/2017	Gas	0,53	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX38992/201	3009	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/09/2017	Gas	2,39	Liquidazione Fattura Nr. EX38992/2017 del	3009	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/09/2017	Gas	12,14	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX38993/201	3010	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/09/2017	Gas	55,16	Liquidazione Fattura Nr. EX38993/2017 del	3010	1	3	2	5	6
ARNO MANETTI ASCENSORI S	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	40,70	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 2123 del 18/07	3011	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	185,00	Liquidazione Fattura Nr. 2123 del 18/07/201	3011	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	40,70	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 2124 del 18/07	3012	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	185,00	Liquidazione Fattura Nr. 2124 del 18/07/201	3012	1	3	2	9	4
ENERGETIC S.P.A.	13/09/2017	Gas	6,25	IVA - Liquidazione Fattura Nr. EX39034/201	3013	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	13/09/2017	Gas	28,43	Liquidazione Fattura Nr. EX39034/2017 del	3013	1	3	2	5	6
ARNO MANETTI ASCENSORI S	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	40,70	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 2124 del 18/07	3014	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	185,00	Liquidazione Fattura Nr. 2124 del 18/07/201	3014	1	3	2	9	4
STUDIO TECNICO SALVAGGIO	13/09/2017	Incarichi professionali per la realizzazione di investimer	186,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 09/PA DEL	3015	2	2	3	5	1
STUDIO TECNICO SALVAGGIO	13/09/2017	Incarichi professionali per la realizzazione di investimer	3.111,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 09/PA DEL	3016	2	2	3	5	1
TOTALERG SPA	13/09/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	69,96	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I7306907 del 3	3017	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	13/09/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	317,97	Liquidazione Fattura Nr. I7306907 del 31/07	3017	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	13/09/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	71,63	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I7306907 del 3	3018	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	13/09/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	325,60	Liquidazione Fattura Nr. I7306907 del 31/07	3018	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	13/09/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	175,06	IVA-Liquidazione Fattura Nr. I7306907 del 3	3019	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	13/09/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	795,74	Liquidazione Fattura Nr. I7306907 del 31/07	3019	1	3	1	2	2
ISTITUTO GEOGRAFICO MILIT,	14/09/2017	Stampa e rilegatura	13,20	IVA Liquidazione Fattura Nr. PVFV0030058	3020	1	3	2	13	4
VIRTUAL LOGIC SRL	14/09/2017	Attrezzature n.a.c.	217,36	IVA Liquidazione Fattura Nr. 345/2016 del 2	3024	2	2	1	5	999
VIRTUAL LOGIC SRL	14/09/2017	Attrezzature n.a.c.	988,00	Liquidazione Fattura Nr. 345/2016 del 29/01/	3024	2	2	1	5	999
PENSIONE PER CANI E GATTI	14/09/2017	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	285,71	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 43_17	3025	1	3	2	15	11
PENSIONE PER CANI E GATTI	14/09/2017	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.298,70	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 43_17 del	3025	1	3	2	15	11
ANTENNA 5 S.R.L.	14/09/2017	pubblicità	55,00	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000014-2017-F	3026	1	3	2	2	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ANTENNA 5 S.R.L.	14/09/2017	pubblicità	250,00	Liquidazione Fattura Nr. 000014-2017-FE di	3026	1	3	2	2	4
ANPI SEZIONE DI VINCI	14/09/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700,00	Contributo iniziative 71 anniversario Liberazi	3027	1	4	4	1	1
CIRCOLO ARCI FALTOGNANO	14/09/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	befanata dei poeti anno 2016 contributo	3028	1	4	4	1	1
CIRCOLO RICREATIVO CULTUI	14/09/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	CONTRIBUTO COMMEMORAZIONE DEFU	3028	1	4	4	1	1
CLUB UNESCO LEONARDO DA	14/09/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	654,00	Contributo giornata internazionale pace 2016	3028	1	4	4	1	1
CLUB UNESCO LEONARDO DA	14/09/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	COPEAM 2017 Contributo	3028	1	4	4	1	1
COMPAGNIA DEGLI ORTACCI	14/09/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	Contributo carnevale dei bambini di Vitolini e	3028	1	4	4	1	1
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S	14/09/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	28,65	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 147_1	3029	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S	14/09/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	130,24	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 147_17 de	3029	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S	14/09/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	286,53	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 145_1	3030	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S	14/09/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	1.302,40	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 145_17 de	3030	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S	14/09/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	30,27	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 144_1	3031	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S	14/09/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	137,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 144_17 de	3031	1	3	2	13	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETÀ	14/09/2017	Spese postali	18,34	B=033817871724287008 - LIQUIDAZIONE I	3032	1	3	2	16	2
CRISTOFORO SOC.COOP. SOC	14/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	500,49	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 383 del 10/07/17	3033	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOC	14/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	31,04	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 384 del 10/07/17	3033	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOC	14/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	5.004,92	Liquidazione Fattura Nr. 383 del 10/07/2017	3033	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOC	14/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	310,35	Liquidazione Fattura Nr. 384 del 10/07/2017	3033	1	3	2	99	999
CENTRO FORMAZIONE E CULTURA	14/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.979,50	Liquidazione Fattura Nr. 5/01 del 18/07/2017	3034	1	3	2	99	999
ANCILLOTTI DI EREDI ANCILLICCI	14/09/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	144,29	IVA Liquidazione Fattura Nr. PA080 del 30/06/2017	3035	1	3	2	15	1
ANCILLOTTI DI EREDI ANCILLICCI	14/09/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.442,92	Liquidazione Fattura Nr. PA080 del 30/06/2017	3035	1	3	2	15	1
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE	14/09/2017	Contratti di servizio di asilo nido	1.403,39	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E-759 del 11/07/2017	3036	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE	14/09/2017	Contratti di servizio di asilo nido	202,50	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E-760 del 11/07/2017	3036	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE	14/09/2017	Contratti di servizio di asilo nido	35.084,67	Liquidazione Fattura Nr. E-759 del 11/07/2017	3036	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE	14/09/2017	Contratti di servizio di asilo nido	5.062,57	Liquidazione Fattura Nr. E-760 del 11/07/2017	3036	1	3	2	15	10
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CANTINE	14/09/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	399,94	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000582-2C0 del 30/06/2017	3037	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CANTINE	14/09/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.998,89	Liquidazione Fattura Nr. 000582-2C0 del 30/06/2017	3037	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CANTINE	14/09/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	137,18	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 000585-2C0 del 30/06/2017	3038	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CANTINE	14/09/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.743,50	Liquidazione Fattura Nr. 000585-2C0 del 30/06/2017	3038	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CAPO	14/09/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.886,79	Liquidazione Fattura Nr. 25 del 30/06/2017	3039	1	3	2	15	999
NANNA FIREWORKS SRL	15/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.226,23	IVA Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 26/07/2017	3040	1	3	2	99	999
NANNA FIREWORKS SRL	15/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	93,77	IVA Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 26/07/2017	3040	1	3	2	99	999
NANNA FIREWORKS SRL	15/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	6.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 26/07/2017	3040	1	3	2	99	999
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	13,31	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200001 del 26/07/2017	3041	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	1,28	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200001 del 26/07/2017	3041	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	6,28	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200001 del 26/07/2017	3041	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	3,10	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009616	3041	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	133,09	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009616	3041	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	12,79	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009672	3041	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	62,84	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009680	3041	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	30,99	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009685	3041	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	21,82	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009686	3042	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	5,90	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009687	3042	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	218,20	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009676	3042	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	59,03	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009684	3042	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	72,87	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009685	3043	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	29,79	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009686	3043	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	728,65	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009581	3043	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	297,85	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009686	3043	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	5,93	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009687	3044	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	59,28	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009673	3044	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	47,04	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009674	3045	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	3,07	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009675	3045	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	3,07	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009676	3045	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	3,95	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009677	3045	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	0,02	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009678	3045	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	92,72	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009679	3045	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	3,10	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009680	3045	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	3,07	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009681	3045	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	12,27	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009682	3045	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	3,45	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009683	3045	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	5,58	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009684	3045	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	0,90	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009685	3045	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	470,44	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009463	3045	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	30,74	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009504	3045	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	30,74	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009505	3045	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	39,53	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009615	3045	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	0,19	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009617	3045	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	927,21	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009630	3045	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	30,99	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009675	3045	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	30,74	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009677	3045	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	122,69	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009679	3045	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	34,52	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009681	3045	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	55,76	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009683	3045	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	9,04	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009765	3045	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	17,35	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009678	3046	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	173,51	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009678	3046	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	29,98	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009678	3047	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	299,80	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009556	3047	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	78,93	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009629	3048	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/09/2017	Acqua	789,28	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009629	3048	1	3	2	5	5
ETRURIA P.A. SRL	18/09/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	3.243,90	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1522/00000 c	3049	1	3	2	19	1
ETRURIA P.A. SRL	18/09/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	14.745,00	Liquidazione Fattura Nr. 1522/00000 del 24/	3049	1	3	2	19	1
HALLEY TOSCANA SRL	18/09/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	343,95	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 0000161 del :	3049	1	3	2	19	1
HALLEY TOSCANA SRL	18/09/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	1.563,43	Liquidazione Fattura Nr. 0000161 del 23/08/	3049	1	3	2	19	1
CELCOMMERCIALE SRL	18/09/2017	Licenze d'uso per software	81,42	IVA Liquidazione Fattura Nr. 1545 del 31/08	3050	1	3	2	7	6
CELCOMMERCIALE SRL	18/09/2017	Licenze d'uso per software	370,10	Liquidazione Fattura Nr. 1545 del 31/08/201	3050	1	3	2	7	6
CELCOMMERCIALE SRL	18/09/2017	Licenze d'uso per software	54,10	IVA Liquidazione Fattura Nr. 1545 del 31/08	3051	1	3	2	7	6
CELCOMMERCIALE SRL	18/09/2017	Licenze d'uso per software	245,90	Liquidazione Fattura Nr. 1545 del 31/08/201	3051	1	3	2	7	6
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S	18/09/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	145,26	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 146_1	3052	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S	18/09/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	205,94	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 148_1	3052	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S	18/09/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	660,27	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 146_17 de	3052	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S	18/09/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	936,10	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 148_17 de	3052	1	3	2	13	2
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLI	18/09/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.184,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 81_17 del	3053	1	3	2	15	999
SI.SE. S.R.L. SISTEMI SEGNAL	18/09/2017	Attrezzature n.a.c.	1.081,74	IVA-Liquidazione Fattura Nr. F4-1700714 de	3054	2	2	1	5	999
SI.SE. S.R.L. SISTEMI SEGNAL	18/09/2017	Attrezzature n.a.c.	4.917,00	Liquidazione Fattura Nr. F4-1700714 del 25.	3054	2	2	1	5	999
METALCO SRL	18/09/2017	Attrezzature n.a.c.	1.802,90	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 201713000019:	3055	2	2	1	5	999
METALCO SRL	18/09/2017	Attrezzature n.a.c.	8.195,00	Liquidazione Fattura Nr. 2017130000192 de	3055	2	2	1	5	999
CASA EDITRICE LEO S.OLSCH	18/09/2017	Giornali e riviste	108,00	Liquidazione Fattura Nr. VF 002743 del 27/0	3056	1	3	1	1	1
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	18/09/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	918,00	Liquidazione Fattura Nr. 000624-2C0 del 05	3057	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	18/09/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	201,96	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000624-2C0 de	3058	1	3	2	15	999
GIALLOMARE MINIMAL TEATRI	18/09/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e cor	810,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 18_17 del	3059	1	3	2	2	5
GIALLOMARE MINIMAL TEATRI	18/09/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e cor	178,20	IVA - Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 18_1	3060	1	3	2	2	5
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	18/09/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.596,40	Liquidazione Fattura Nr. 000623-2C0 del 05	3061	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	18/09/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	791,21	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 000623-2C0 c	3062	1	3	2	15	999
AMORUSO ANDREA LUIGI	19/09/2017	Spese per indennizzi	444,60	CASSA DI ESPANSIONE DEL RIO MORTIC	3063	1	10	5	3	1
GARRAFA SILVANA	19/09/2017	Spese per indennizzi	444,60	CASSA DI ESPANSIONE DEL RIO MORTIC	3063	1	10	5	3	1
ACQUE S.P.A.	19/09/2017	Acqua	6,94	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 601701200000	3064	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ACQUE S.P.A.	19/09/2017	Acqua	4,30	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 60170120000	3064	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/09/2017	Acqua	1,92	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 60170120000	3064	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/09/2017	Acqua	0,67	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 60170120000	3064	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/09/2017	Acqua	4,55	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 60170120000	3064	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/09/2017	Acqua	69,39	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009924	3064	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/09/2017	Acqua	42,95	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009932	3064	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/09/2017	Acqua	19,16	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009933	3064	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/09/2017	Acqua	6,69	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000010003	3064	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/09/2017	Acqua	45,48	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000010004	3064	1	3	2	5	5
COOPERATIVA SOCIALE MIMC	19/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	499,58	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 000017-2017-	3065	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCIALE MIMC	19/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.270,84	Liquidazione Fattura Nr. 000017-2017-FE di	3065	1	3	2	9	8
ACQUE S.P.A.	19/09/2017	Acqua	33,68	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 60170120000	3066	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/09/2017	Acqua	336,75	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000009931	3066	1	3	2	5	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	196,80	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750461028 di	3067	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	82,52	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750461215 di	3067	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	81,40	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750461221 di	3067	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	9,13	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750462108 di	3067	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	6,16	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750462362 di	3067	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	2,45	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750462424 di	3067	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	4,74	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750462477 di	3067	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	4,57	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750462501 di	3067	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	4,51	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750462542 di	3067	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	894,56	Liquidazione Fattura Nr. 5750461028 del 21	3067	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	375,09	Liquidazione Fattura Nr. 5750461215 del 21	3067	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	369,98	Liquidazione Fattura Nr. 5750461221 del 21	3067	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	41,51	Liquidazione Fattura Nr. 5750462108 del 21	3067	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	28,02	Liquidazione Fattura Nr. 5750462362 del 21	3067	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	24,48	Liquidazione Fattura Nr. 5750462424 del 21	3067	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	21,53	Liquidazione Fattura Nr. 5750462477 del 21	3067	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	20,77	Liquidazione Fattura Nr. 5750462501 del 21	3067	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	20,49	Liquidazione Fattura Nr. 5750462542 del 21	3067	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	49,47	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750461376 di	3068	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	10,11	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750462048 di	3068	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	224,88	Liquidazione Fattura Nr. 5750461376 del 21	3068	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	45,94	Liquidazione Fattura Nr. 5750462048 del 21	3068	1	3	2	5	4
MATERIALI EDILI BALDACCI DI	20/09/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	40,10	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 777 del 30/06	3069	1	3	1	2	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
MATERIALI EDILI BALDACCI DI	20/09/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	182,30	Liquidazione Fattura Nr. 777 del 30/06/2017	3069	1	3	1	2	999
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	43,19	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750461443 di	3070	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	19,71	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750461750 di	3070	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	19,14	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750461770 di	3070	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	196,31	Liquidazione Fattura Nr. 5750461443 del 21	3070	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	89,59	Liquidazione Fattura Nr. 5750461750 del 21	3070	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	86,98	Liquidazione Fattura Nr. 5750461770 del 21	3070	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	25,79	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750461361 di	3071	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	43,19	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750461442 di	3071	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	117,23	Liquidazione Fattura Nr. 5750461361 del 21	3071	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	196,34	Liquidazione Fattura Nr. 5750461442 del 21	3071	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	25,79	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750461361 di	3072	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	37,88	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750461500 di	3072	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	117,24	Liquidazione Fattura Nr. 5750461361 del 21	3072	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	172,18	Liquidazione Fattura Nr. 5750461500 del 21	3072	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	48,59	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750461385 di	3073	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	220,88	Liquidazione Fattura Nr. 5750461385 del 21	3073	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	561,76	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750460938 di	3074	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	217,75	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750461021 di	3074	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	112,11	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750461132 di	3074	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	2.553,44	Liquidazione Fattura Nr. 5750460938 del 21	3074	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	989,78	Liquidazione Fattura Nr. 5750461021 del 21	3074	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	509,59	Liquidazione Fattura Nr. 5750461132 del 21	3074	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	41,97	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750461453 di	3075	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	190,77	Liquidazione Fattura Nr. 5750461453 del 21	3075	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	10,31	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750461631 di	3076	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	15,47	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750461631 di	3076	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	46,88	Liquidazione Fattura Nr. 5750461631 del 21	3076	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	70,32	Liquidazione Fattura Nr. 5750461631 del 21	3076	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	13,29	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750461917 di	3077	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	8,08	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750462176 di	3077	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	5,70	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750462394 di	3077	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	60,41	Liquidazione Fattura Nr. 5750461917 del 21	3077	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	36,74	Liquidazione Fattura Nr. 5750462176 del 21	3077	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	25,93	Liquidazione Fattura Nr. 5750462394 del 21	3077	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	20,55	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750461731 di	3078	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	2,47	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750462770 di	3078	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	93,40	Liquidazione Fattura Nr. 5750461731 del 21	3078	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	11,21	Liquidazione Fattura Nr. 5750462770 del 21	3078	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	11,05	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750462001 di	3079	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	5,86	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750462382 di	3079	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	50,23	Liquidazione Fattura Nr. 5750462001 del 21	3079	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	26,62	Liquidazione Fattura Nr. 5750462382 del 21	3079	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	46,61	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750461406 di	3080	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	211,87	Liquidazione Fattura Nr. 5750461406 del 21	3080	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	78,50	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750461236 di	3081	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	356,83	Liquidazione Fattura Nr. 5750461236 del 21	3081	1	3	2	5	4
MATERIALI EDILI BALDACCI DI	20/09/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	32,44	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 777 del 30/06/2017	3082	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI	20/09/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	147,44	Liquidazione Fattura Nr. 777 del 30/06/2017	3082	1	3	1	2	999
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	67,18	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 5750461274 di	3083	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/09/2017	Energia elettrica	305,36	Liquidazione Fattura Nr. 5750461274 del 21	3083	1	3	2	5	4
ATO TOSCANA CENTRO AUTO	20/09/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	7.505,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCA	3084	1	4	1	2	999
EREDI LEPORATTI S.A.S.	21/09/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	77,92	IVA Liquidazione Fattura Nr. 9/E del 03/08/2017	3086	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	21/09/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	779,22	Liquidazione Fattura Nr. 9/E del 03/08/2017	3086	1	3	2	15	1
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	21/09/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22.534,20	Liquidazione Fattura Nr. 000622-2C0 del 05/08/2017	3087	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	21/09/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	642,39	Liquidazione Fattura Nr. 000625-2C0 del 05/08/2017	3088	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI CC	21/09/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.573,20	Liquidazione Fattura Nr. 000626-2C0 del 05/08/2017	3088	1	3	2	15	999
FOTOCUB VINCIS	21/09/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	Fotoclub Vinci contributo iniziativa 2015	3089	1	4	4	1	1
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CA	21/09/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	44,52	IVA Liquidazione Fattura Nr. 11686P del 03/08/2017	3090	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CA	21/09/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	202,35	Liquidazione Fattura Nr. 11686P del 03/08/2017	3090	1	3	1	2	999
EREDI LEPORATTI S.A.S.	21/09/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	77,92	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8/E del 01/08/2017	3091	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	21/09/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	779,22	Liquidazione Fattura Nr. 8/E del 01/08/2017	3091	1	3	2	15	1
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.	22/09/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16.320,78	IVA Liquidazione Fattura Nr. 0000132146 del 31/08/2017	3092	1	3	2	15	4
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.	22/09/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	#####	Liquidazione Fattura Nr. 0000132146 del 31/08/2017	3092	1	3	2	15	4
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.	22/09/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	#####	Liquidazione Fattura Nr. 0000132263 del 31/08/2017	3092	1	3	2	15	4
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.	22/09/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16.320,78	Liquidazione Fattura Nr. 0000132263 del 31/08/2017	3092	1	3	2	15	4
PERSONALE DIPENDENTE SEI	25/09/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	196,20	stipendio 09	3103	1	3	2	2	1
PERSONALE DIPENDENTE SEI	25/09/2017	indennità di missione e di trasferta	44,60	stipendio 09	3110	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEI	25/09/2017	indennità di missione e di trasferta	111,30	stipendio 09	3117	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEI	25/09/2017	indennità di missione e di trasferta	61,20	STIPENDI 09	3118	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEI	25/09/2017	indennità di missione e di trasferta	68,40	stipendio 09	3123	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEI	25/09/2017	indennità di missione e di trasferta	48,00	stipendio 09	3130	1	3	2	2	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
AMMINISTRATORI COMUNALI	25/09/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.330,37	stipendio 09	3137	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	25/09/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	265,60	stipendi 09	3138	1	3	2	1	2
LENSI MARZIO E AMMANNATI	26/09/2017	Locazione di beni immobili	5.610,00	PAG.4° TRIMESTRE DAL 1°OTTOBRE AL 3	3216	1	3	2	7	1
CINELLI TACITO	26/09/2017	Locazione di beni immobili	2.500,00	PAG.4° TRIMESTRE DAL 1°OTTOBRE AL 3	3217	1	3	2	7	1
CINELLI TACITO	26/09/2017	Locazione di beni immobili	1.677,47	PAG.4° TRIMESTRE DAL 1°OTTOBRE AL 3	3218	1	3	2	7	1