

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO- BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TOTALERG SPA	09/01/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	247,55	Liquidazione Fattura Nr. I7452609 del 30/11/20	2	1	3	1	2	2
ASSITECA SPA	09/01/2018	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	51.617,00	PAGAMENTO PREMIO POLIZZE ASSICURAT	6	1	10	4	1	3
PACI DARDACO	09/01/2018	Terreni edificabili	61.000,00	Acquisto terreno posto in Vinci foglio di mappa :	5	2	2	2	1	2
TOTALERG SPA	09/01/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	493,23	Liquidazione Fattura Nr. I7452609 del 30/11/20	1	1	3	1	2	2
ENERGRID S.R.L.	09/01/2018	Energia elettrica	21.275,82	Liquidazione Fattura Nr. 217402195 del 12/12/	4	1	3	2	5	4
TOTALERG SPA	09/01/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.266,56	Liquidazione Fattura Nr. I7452609 del 30/11/20	3	1	3	1	2	2
VESCOVI RENZO S.P.A.	11/01/2018	Infrastrutture stradali	1.291,40	IVA - Liq. Fattura Nr. 46/10 del 07/11/2017 (di c	115	2	2	1	9	12
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUC	11/01/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	63,14	Liquidazione Fattura Nr. 468/P del 09/11/2017	87	1	3	2	13	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	11/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.092,51	Liquidazione Fattura Nr. 39 del 31/10/2017 - Af	85	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	11/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.533,99	Liquidazione Fattura Nr. 42 del 13/11/2017 - St	85	1	3	2	15	999
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	11/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	73,70	Liquidazione Fattura Nr. 000046PA del 08/11/2	100	1	3	2	9	4
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' (	11/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.776,78	Liquidazione Fattura Nr. 000941-2C0 del 31/10	85	1	3	2	15	999
VESCOVI RENZO S.P.A.	11/01/2018	Infrastrutture stradali	5.870,00	Liquidazione Fattura Nr. 46/10 del 07/11/2017 -	115	2	2	1	9	12
COOPERATIVA SOCIALE MIMOSA ONLUS	11/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.770,42	Liquidazione Fattura Nr. 000021-2017-FE del 3	111	1	3	2	9	8
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	11/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	98,62	Liquidazione Fattura Nr. 000046PA del 08/11/2	109	1	3	2	9	8
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	11/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	57,75	IVA-Liq. Fattura Nr. 000047PA del 08/11/2017	108	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	11/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	144,10	IVA-Liq. Fattura Nr. 000047PA del 08/11/2017	105	1	3	2	9	4
ECOMEDICA S.P.A.	11/01/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	346,82	Liquidazione Fattura Nr. 00098 del 30/09/2017	101	1	3	2	11	999
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	11/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	35,47	IVA-Liq. Fattura Nr. 000047PA del 08/11/2017	112	1	3	2	9	4
LATINI CLAUDIO	11/01/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	761,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000011-2017-F	80	1	3	2	11	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' (	11/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.405,81	Liquidazione Fattura Nr. 001011-2C0 del 31/10	84	1	3	2	15	999
CERT2000 SRL	11/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	122,00	Liquidazione Fattura Nr. 13/01 del 13/11/2017 (	99	1	3	2	9	4
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	11/01/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29.847,49	Liquidazione Fattura Nr. 5200028610 del 31/10	97	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' (	11/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17.854,44	Liquidazione Fattura Nr. 001012-2C0 del 31/10	84	1	3	2	15	999
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	11/01/2018	Contratti di servizio di asilo nido	34.914,74	Liquidazione Fattura Nr. E-1166 del 13/11/201	98	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	11/01/2018	Contratti di servizio di asilo nido	4.715,59	Liquidazione Fattura Nr. E-1129 del 02/11/201	83	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	11/01/2018	Contratti di servizio di asilo nido	235,78	IVA-Liquidazione Fattura Nr. E-1129 del 02/11/	83	1	3	2	15	10
MEDICEA ASSOCIAZIONE CULTURALE	11/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	906,86	Liquidazione Fattura Nr. 31 del 30/11/2017 - se	117	1	3	2	99	999
CENTRO L.I.F.E.	11/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	0,12	Liquidazione Fattura Nr. 000003-2017-1PA del	119	1	3	2	99	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUC	11/01/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24,24	Liquidazione Fattura Nr. 479/P del 13/11/2017	87	1	3	2	13	999
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	11/01/2018	Contratti di servizio di asilo nido	4.951,37	Liquidazione Fattura Nr. E-1167 del 13/11/201	98	1	3	2	15	10
EREDI LEPORATTI S.A.S.	11/01/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	77,92	IVA Liquidazione Fattura Nr. 16/E del 29/10/20	82	1	3	2	15	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO- BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	11/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	91,34	Liquidazione Fattura Nr. 12424P del 10/11/201	90	1	3	1	2	999
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	11/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	856,55	Liquidazione Fattura Nr. 000046PA del 08/11/2	102	1	3	2	9	4
PENSIONE PER CANI E GATTI "CERTOSA" S.R.L.	11/01/2018	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	753,84	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_18 del 08/1	118	1	3	2	15	11
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	11/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	236,27	Liquidazione Fattura Nr. 12425P del 10/11/201	89	1	3	1	2	999
EREDI LEPORATTI S.A.S.	11/01/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	120,48	IVA Liquidazione Fattura Nr. 17/E del 29/10/20	81	1	3	2	15	1
PRATESI LORENZO S.R.L.	11/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.121,79	Liquidazione Fattura Nr. 5/E del 30/10/2017 (di	110	1	3	1	2	999
EREDI LEPORATTI S.A.S.	11/01/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.204,75	Liquidazione Fattura Nr. 17/E del 29/10/2017 -	81	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	11/01/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	779,22	Liquidazione Fattura Nr. 16/E del 29/10/2017 -	82	1	3	2	15	1
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	11/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	758,69	Liquidazione Fattura Nr. 000046PA del 08/11/2	104	1	3	2	9	4
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUC	11/01/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	34,84	Liquidazione Fattura Nr. 471/P del 09/11/2017	87	1	3	2	13	999
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI	11/01/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzion	1.837,46	CONTRIBUTO REGIONALE PEZ, COFINANZI	94	1	4	1	1	2
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER	11/01/2018	Trasferimenti correnti a Ministeri	143,71	Bilancio dello Stato, imput. al capo X- cap. 3746	78	1	4	1	1	1
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	11/01/2018	Noleggi di impianti e macchinari	1.009,55	Liquidazione Fattura Nr. 23 del 12/12/2017 (di	121	1	3	2	7	8
BLITZ DISINFESTAZIONI SRL	11/01/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e conve	183,00	Liquidazione Fattura Nr. 26 del 31/10/2017 (di	86	1	3	2	2	5
CAMERA DI CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE DEL NORDI	11/01/2018	Patrocinio legale	488,00	Liquidazione Fattura Nr. FatPAM 1 del 24/11/20	77	1	3	2	11	6
SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	11/01/2018	Pubblicazione bandi di gara	181,50	Liquidazione Fattura Nr. 2017/B430DD001601	116	1	3	2	16	1
VIVENDA S.R.L.	11/01/2018	Pubblicazione bandi di gara	599,53	Liquidazione Fattura Nr. 1520/PA del 11/12/20	116	1	3	2	16	1
GAP S.R.L.	11/01/2018	Pubblicazioni	31,79	IVA SU LIQUIDAZIONE RIF.PREVENTIVO N.2	120	1	3	1	1	2
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	11/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	987,44	Liquidazione Fattura Nr. 000046PA del 08/11/2	103	1	3	2	9	4
GAP S.R.L.	11/01/2018	Pubblicazioni	144,51	RIF.PREVENTIVO N.2017/BNCF-1654 DEL 20	120	1	3	1	1	2
VERDIANI GIOVANNI CARTOLIBRERIA	11/01/2018	Pubblicazioni	42,94	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 12/12/2017 -	96	1	3	1	1	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	11/01/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	407,61	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 318_17 del 3	91	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	11/01/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	198,62	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 319_17 del 3	92	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	11/01/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1.271,14	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 320_17 del 3	91	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	11/01/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	188,86	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 321_17 del 3	93	1	3	2	13	2
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER	11/01/2018	Trasferimenti correnti a Ministeri	611,84	Bilancio dello Stato, imput. al capo X- cap. 3746	79	1	4	1	1	1
ETRURIA P.A. SRL	11/01/2018	Stampati specialistici	684,40	Liquidazione Fattura Nr. 2183/00000 del 20/11/:	88	1	3	1	2	14
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI	11/01/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzion	11.840,35	Contributo regionale PEZ, cofinanziamento corr	95	1	4	1	1	2
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	11/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	264,31	Liquidazione Fattura Nr. 000046PA del 08/11/2	106	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	11/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	447,85	Liquidazione Fattura Nr. 000046PA del 08/11/2	113	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	11/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	262,49	Liquidazione Fattura Nr. 000047PA del 08/11/2	108	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	11/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	161,25	Liquidazione Fattura Nr. 000047PA del 08/11/2	112	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
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	11/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	289,75	Liquidazione Fattura Nr. 000046PA del 08/11/2	107	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	11/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	1.103,61	Liquidazione Fattura Nr. 000046PA del 08/11/2	99	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	11/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	213,51	Liquidazione Fattura Nr. 000046PA del 08/11/2	108	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	11/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	655,00	Liquidazione Fattura Nr. 000047PA del 08/11/2	105	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	11/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	195,69	Liquidazione Fattura Nr. 000046PA del 08/11/2	114	1	3	2	9	4
FLM S.R.L. FINANZA LOCALE MANAGEMENT	12/01/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e adde	270,00	Liquidazione Fattura Nr. 000123-2017-FE del C	124	1	3	2	4	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' (	12/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.761,00	Liquidazione Fattura Nr. 000989-2C0 del 31/10	122	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' (	12/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.367,84	Liquidazione Fattura Nr. 000987-2C0 del 31/10	123	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' (	12/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.157,29	Liquidazione Fattura Nr. 000986-2C0 del 31/10	122	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' (	12/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22.210,20	Liquidazione Fattura Nr. 000985-2C0 del 31/10	122	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' (	12/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	582,20	Liquidazione Fattura Nr. 000988-2C0 del 31/10	123	1	3	2	15	999
ELEMEDIA S.P.A.	12/01/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	179,99	Liquidazione Fattura Nr. 2007_276 del 30/05/20	127	1	3	2	5	3
VETRERIA POLI FABRIZIO	12/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 11/12/2017 (c	125	1	3	1	2	999
GIANI MILA SNC	12/01/2018	Carta, cancelleria e stampati	658,80	Liquidazione Fattura Nr. PA 000145 del 30/11/	126	1	3	1	2	1
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	12/01/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.697,00	PAGAMENTO IVA A DEBITO SERVIZI COMM	129	1	10	3	1	1
CELCOMMERCIALE SRL	12/01/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.017,48	Liquidazione Fattura Nr. 1831 del 07/12/2017 (c	127	1	3	2	5	3
GRAFICHE ALDERIGHI DI ALDERIGHI ROBERTO	12/01/2018	Carta, cancelleria e stampati	165,92	Liquidazione Fattura Nr. 182 del 31/07/2017 (d	126	1	3	1	2	1
CERT2000 SRL	16/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	44,00	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 12/01 del 13/11/20	134	1	3	2	9	4
SMS DI SERAFINI MIRKO	16/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.158,39	Liquidazione Fattura Nr. 36/PA del 20/10/2017	133	1	3	2	9	8
SMS DI SERAFINI MIRKO	16/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	914,85	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 36/PA del 20/10/2	133	1	3	2	9	8
A.S.D. TENNIS VINCI	16/01/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	Contributo per il progetto "La promozione allo sp	137	1	4	4	1	1
REAL VINCI S.S.D. A R.L.	16/01/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.850,00	Contributo per il progetto "Promozione del calci	136	1	4	3	99	999
CERT2000 SRL	16/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	200,00	Liquidazione Fattura Nr. 12/01 del 13/11/2017	134	1	3	2	9	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	7,17	Liquidazione Fattura Nr. 5750501496 del 12/12	151	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	25,00	Liquidazione Fattura Nr. 5750502043 del 12/12	150	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	25,00	Liquidazione Fattura Nr. 5750502050 del 12/12	138	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	25,00	Liquidazione Fattura Nr. 5750502056 del 12/12	138	1	3	2	5	4
CASALINI GIOVANNA	17/01/2018	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	1.260,58	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIM	161	2	4	22	1	1
CASALI GIOVANNA ARCHITETTO	17/01/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	296,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-F	153	1	3	2	99	5
CASALI GIOVANNA ARCHITETTO	17/01/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	627,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2017-F	154	1	3	2	99	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	29,14	Liquidazione Fattura Nr. 5750502364 del 12/12	138	1	3	2	5	4
NICCOLI GIUDITTA	17/01/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	224,15	Liquidazione Fattura Nr. 1/A del 22/12/2017 - C	154	1	3	2	99	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO- BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
LIVI ELISA	17/01/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	222,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5-2017 DEL 20/11/2017	153	1	3	2	99	5
LIVI ELISA	17/01/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	186,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5-2017 DEL 20/11/2017	154	1	3	2	99	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	25,14	Liquidazione Fattura Nr. 5750502092 del 12/12	138	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	394,54	Liquidazione Fattura Nr. 5750503722 del 12/12	148	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	47,09	Liquidazione Fattura Nr. 5750502777 del 12/12	138	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	578,01	Liquidazione Fattura Nr. 5750503867 del 12/12	146	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	393,89	Liquidazione Fattura Nr. 5750503906 del 12/12	149	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	753,19	Liquidazione Fattura Nr. 5750503965 del 12/12	141	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	467,05	Liquidazione Fattura Nr. 5750504037 del 12/12	143	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	467,06	Liquidazione Fattura Nr. 5750504037 del 12/12	145	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	1.076,66	Liquidazione Fattura Nr. 5750504075 del 12/12	145	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	1.231,26	Liquidazione Fattura Nr. 5750504106 del 12/12	147	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	1.331,29	Liquidazione Fattura Nr. 5750504126 del 12/12	138	1	3	2	5	4
PUCCI EDILIZIA E STRADE DI ALESSANDRO PUCCI	17/01/2018	Fabbricati ad uso scolastico	12.844,26	Liquidazione Fattura Nr. 15/PA del 20/11/2017	160	2	2	1	9	3
PUCCI EDILIZIA E STRADE DI ALESSANDRO PUCCI	17/01/2018	Fabbricati ad uso scolastico	835,08	Liquidazione Fattura Nr. 15/PA del 20/11/2017	160	2	2	1	9	3
STUDIO ASSOCIATO GRUPPO EDEN	17/01/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.675,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05_PA DEL 27/11/2017	162	2	2	3	5	1
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIAL	17/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	1.206,56	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 24/11/2017 (c)	139	1	3	2	9	1
COOPERATIVA SOCIALE PEGASO SOCIETA' COOPERA'	17/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16.714,00	Liquidazione Fattura Nr. 168 b del 31/10/2017 (i)	156	1	3	2	9	8
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	262,59	Liquidazione Fattura Nr. 5750503906 del 12/12	149	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	454,52	Liquidazione Fattura Nr. 5750503775 del 12/12	141	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	53,75	Liquidazione Fattura Nr. 5750502934 del 12/12	155	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	215,23	Liquidazione Fattura Nr. 5750503490 del 12/12	158	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	55,29	Liquidazione Fattura Nr. 5750502944 del 12/12	140	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	59,69	Liquidazione Fattura Nr. 5750502999 del 12/12	138	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	70,54	Liquidazione Fattura Nr. 5750503092 del 12/12	155	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	71,24	Liquidazione Fattura Nr. 5750503096 del 12/12	150	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	96,25	Liquidazione Fattura Nr. 5750503209 del 12/12	150	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	223,47	Liquidazione Fattura Nr. 5750503511 del 12/12	141	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	440,20	Liquidazione Fattura Nr. 5750503766 del 12/12	147	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	235,03	Liquidazione Fattura Nr. 5750503522 del 12/12	151	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	252,24	Liquidazione Fattura Nr. 5750503544 del 12/12	140	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	328,51	Liquidazione Fattura Nr. 5750503642 del 12/12	138	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.	17/01/2018	Energia elettrica	363,10	Liquidazione Fattura Nr. 5750503683 del 12/12	138	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	403,00	Liquidazione Fattura Nr. 5750503727 del 12/12	157	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	419,18	Liquidazione Fattura Nr. 5750503752 del 12/12	159	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	1.012,86	Liquidazione Fattura Nr. 5750504060 del 12/12	143	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2018	Energia elettrica	1.182,42	Liquidazione Fattura Nr. 5750504096 del 12/12	147	1	3	2	5	4
PRATESI LORENZO S.R.L.	17/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	226,01	Liquidazione Fattura Nr. 8/E del 24/11/2017 (di	142	1	3	1	2	999
PRATESI LORENZO S.R.L.	17/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.082,19	Liquidazione Fattura Nr. 6/E del 22/11/2017 (di	152	1	3	1	2	999
PRATESI LORENZO S.R.L.	17/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10,04	Liquidazione Fattura Nr. 8/E del 24/11/2017 (di	144	1	3	1	2	999
VESCOVI RENZO S.P.A.	17/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	453,03	Liquidazione Fattura Nr. 48/10 del 27/11/2017 (di	152	1	3	1	2	999
SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DON SERGIO CIONI	18/01/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.923,78	FINANZIAMENTI REGIONALI PER CONTRIBUZIONI	178	1	4	4	1	1
ENERGETIC S.P.A.	18/01/2018	Gas	1.306,14	Liquidazione Fattura Nr. EX56748/2017 del 11/12	175	1	3	2	5	6
SCUOLA MATERNA -SUOR GEMMA GALGANI- SUORE ORSOLA	18/01/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.544,08	FINANZIAMENTI REGIONALI PER CONTRIBUZIONI	178	1	4	4	1	1
IL GIRASOLE EDICOLA DI GROSSI FABIO	18/01/2018	Pubblicazioni	47,73	Liquidazione Fattura Nr. 6 del 14/12/2017 - FO	176	1	3	1	1	2
CARTOLERIA ANNA	18/01/2018	Pubblicazioni	172,72	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 21/12/2017 - FO	176	1	3	1	1	2
ENERGETIC S.P.A.	18/01/2018	Gas	1.454,20	Liquidazione Fattura Nr. EX56747/2017 del 11/12	171	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	18/01/2018	Gas	383,57	Liquidazione Fattura Nr. EX56749/2017 del 11/12	174	1	3	2	5	6
C.I.S. INTELLIGENT SYSTEM S.R.L.	18/01/2018	Apparati di telecomunicazione	1.401,66	Liquidazione Fattura Nr. 128/PA del 23/11/2017 (di	166	2	2	1	7	4
ENERGETIC S.P.A.	18/01/2018	Gas	1.261,89	Liquidazione Fattura Nr. EX56758/2017 del 11/12	171	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	18/01/2018	Gas	756,71	Liquidazione Fattura Nr. EX56755/2017 del 11/12	168	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	18/01/2018	Gas	535,90	Liquidazione Fattura Nr. EX56756/2017 del 11/12	172	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	18/01/2018	Gas	1.634,42	Liquidazione Fattura Nr. EX56757/2017 del 11/12	170	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	18/01/2018	Gas	431,71	Liquidazione Fattura Nr. EX56759/2017 del 11/12	171	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	18/01/2018	Gas	364,16	Liquidazione Fattura Nr. EX56750/2017 del 11/12	168	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	18/01/2018	Gas	293,61	Liquidazione Fattura Nr. EX56754/2017 del 11/12	171	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	18/01/2018	Gas	1.240,31	Liquidazione Fattura Nr. EX56753/2017 del 11/12	169	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	18/01/2018	Gas	402,28	Liquidazione Fattura Nr. EX56752/2017 del 11/12	168	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	18/01/2018	Gas	507,39	Liquidazione Fattura Nr. EX56751/2017 del 11/12	173	1	3	2	5	6
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	18/01/2018	Apparati di telecomunicazione	691,13	Liquidazione Fattura Nr. 48/E del 27/11/2017 (di	167	2	2	1	7	4
ENERGETIC S.P.A.	18/01/2018	Gas	357,27	Liquidazione Fattura Nr. EX56756/2017 del 11/12	172	1	3	2	5	6
PRIMETECH S.R.L. UNIPERSONALE	18/01/2018	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.107,76	Liquidazione Fattura Nr. 000033/PA del 15/12/2017	163	1	3	2	19	5
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	18/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	10.328,90	Liquidazione Fattura Nr. 709. 20006/ 2017 del 12/12	177	1	3	2	99	999
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	18/01/2018	Noleggi di hardware	137,32	Liquidazione Fattura Nr. BKF75217 del 23/12/2017	165	1	3	2	7	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO- BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
PRIMETECH S.R.L. UNIPERSONALE	18/01/2018	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	854,00	Liquidazione Fattura Nr. 000033/PA del 15/12/2017	164	1	3	2	19	5
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	18/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.251,76	Liquidazione Fattura Nr. 710. 20006/ 2017 del 15/12/2017	177	1	3	2	99	999
C.I.S. INTELLIGENT SYSTEM S.R.L.	18/01/2018	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.112,03	Liquidazione Fattura Nr. 128/PA del 23/11/2017	163	1	3	2	19	5
ACQUE S.P.A.	22/01/2018	Acqua	24,97	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000015716 del 22/01/2018	184	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/01/2018	Acqua	6,44	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000016137 del 22/01/2018	181	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/01/2018	Acqua	6,44	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000016133 del 22/01/2018	181	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/01/2018	Acqua	22,01	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000016128 del 22/01/2018	183	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/01/2018	Acqua	5,63	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000016127 del 22/01/2018	181	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/01/2018	Acqua	0,65	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000015717 del 22/01/2018	184	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/01/2018	Acqua	186,20	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000015648 del 22/01/2018	184	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/01/2018	Acqua	77,83	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000015861 del 22/01/2018	187	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/01/2018	Acqua	7,51	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000016156 del 22/01/2018	184	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/01/2018	Acqua	4,33	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000016158 del 22/01/2018	185	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/01/2018	Acqua	11,68	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000016246 del 22/01/2018	181	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/01/2018	Acqua	31,13	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000015801 del 22/01/2018	184	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/01/2018	Acqua	30,60	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000015649 del 22/01/2018	184	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/01/2018	Acqua	17,50	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000015462 del 22/01/2018	182	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/01/2018	Acqua	142,76	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000016069 del 22/01/2018	185	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/01/2018	Acqua	750,39	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000016350 del 22/01/2018	186	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/01/2018	Acqua	6,06	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000016322 del 22/01/2018	184	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/01/2018	Acqua	31,13	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000015505 del 22/01/2018	184	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/01/2018	Acqua	6,92	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000015506 del 22/01/2018	184	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/01/2018	Acqua	0,87	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000015897 del 22/01/2018	184	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/01/2018	Acqua	42,79	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000015504 del 22/01/2018	181	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/01/2018	Acqua	252,07	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000015896 del 22/01/2018	181	1	3	2	5	5
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	23/01/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	332,80	stipendio 01	198	1	3	2	2	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	23/01/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.330,37	stipendio 01	226	1	3	2	1	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	24/01/2018	Commissioni per servizi finanziari	94,98	SPESE SU CCP POSTALI DELL'ENTE 4 TRIM	302	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	24/01/2018	Commissioni per servizi finanziari	45,00	SPESE SU CCP POSTALI DELL'ENTE 4 TRIM	302	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	24/01/2018	Commissioni per servizi finanziari	53,16	SPESE SU CCP POSTALI DELL'ENTE 4 TRIM	302	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	24/01/2018	Commissioni per servizi finanziari	46,36	SPESE SU CCP POSTALI DELL'ENTE 4 TRIM	302	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	24/01/2018	Commissioni per servizi finanziari	45,34	SPESE SU CCP POSTALI DELL'ENTE 4 TRIM	302	1	3	2	17	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO- BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	24/01/2018	Commissioni per servizi finanziari	46,36	SPESE SU CCP POSTALI DELL'ENTE 4 TRIM	302	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	24/01/2018	Commissioni per servizi finanziari	106,20	SPESE SU CCP POSTALI DELL'ENTE 4 TRIM	302	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	24/01/2018	Commissioni per servizi finanziari	60,64	SPESE SU CCP POSTALI DELL'ENTE 4 TRIM	302	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	24/01/2018	Commissioni per servizi finanziari	74,92	SPESE SU CCP POSTALI DELL'ENTE 4 TRIM	302	1	3	2	17	1
NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	25/01/2018	Spese postali	1.250,00	VERSAMENTO SU CONTO POSTALE PER AI	306	1	3	2	16	2
LENSI MARZIO E AMMANNATI GIANNA PAOLA	25/01/2018	Locazione di beni immobili	6.375,00	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ARCHIVIO	307	1	3	2	7	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER	25/01/2018	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.410,36	COMUNE DI VINCI, CORRISPETTIVO PER IL	305	1	4	1	1	1
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	26/01/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	#####	Liquidazione Fattura Nr. 0000132655 del 31/12	308	1	3	2	15	4
SCOGNAMIGLIO ANGELA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
SANCEBUCHE EDLYN	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
RAI LAKHPAT	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
SCOGNAMIGLIO ANGELA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
SABRI NADIA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	170,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
REZMIVES SEVER	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
SADIK HAKIMA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
RAFIE EL HASSANE	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
PACLEB MYRNA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
OUAZINE SAMIRA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
PANNINI TAMARA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	210,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
PIECHOWIAK PATRYCJA ANNA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	210,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
SUSANU MARINA MANUELA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
RAFIE EL HASSANE	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	170,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
POLITO PATRIZIA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
POLITO PATRIZIA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	170,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
POLITO PATRIZIA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
SPORTIELLO GIANNA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
ZAOUAL FATIMA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	29/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	265,89	Liquidazione Fattura Nr. 12608P del 27/11/201	314	1	3	1	2	999
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	29/01/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	contributo Luglio soviglianese 2017	313	1	4	4	1	1
INDUSTRIA GRAFICA NUOVA STAMPA SRL	29/01/2018	Carta, cancelleria e stampati	195,20	Liquidazione Fattura Nr. PA0000003 del 30/09/2	319	1	3	1	2	1
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	29/01/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	794,46	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 317_17 del 3	316	1	3	2	13	2
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	29/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	62,37	Liquidazione Fattura Nr. 12607P del 27/11/201	315	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
SCAPPINI ALESSANDRO	29/01/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	107,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA/2017 DEL	311	1	3	2	99	5
ORTEGA QUISPE YOVANNA MILAGROS	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
CENTRO FORMAZIONE E CULTURA MUSICALE	29/01/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	CONTRIBUTO FESTA DELLA MUSICA 2017	313	1	4	4	1	1
BITICINO S.P.A.	29/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per uffici	366,00	Liquidazione Fattura Nr. I17/120396 del 30/11/	309	1	3	2	9	6
TAFA SHAHE	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
ULIVELLI ELISA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
TURCEA NADIA NICOLETA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	210,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
TURCEA NADIA NICOLETA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
VEZI MARINELA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	210,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
CONVERGE S.P.A.	29/01/2018	Noleggi di hardware	634,89	Liquidazione Fattura Nr. 205057 del 31/12/201	310	1	3	2	7	4
VEZI MARINELA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	170,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	29/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	358,58	RIVERSAMENTO TEFA TRASFERIMENTO MI	317	1	3	2	99	999
NOÈ MULTIMEDIA SRL	29/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	207,40	Liquidazione Fattura Nr. 8/E del 13/09/2017 - R	319	1	3	1	2	999
OSA RIVERA NELTIS	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	170,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
ULIVELLI ELISA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
FALCO GIUSEPPE	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
CULLHAJ ROZETA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
CHAND AMRIK	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	170,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
CHAND AMRIK	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
CECCONI STEFANO	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
CAPPELLINI CATIUSCIA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
CAPOANO MARGHERITA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
CULLHAJ ROZETA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
DEGL'INNOCENTI JESSICA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
EZZAHIDY ZOHRA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
FALCHI PICCHINESI ELEONORA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
FALCHI PICCHINESI ELEONORA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
D'ONOFRIO CARMELA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
DI MICHELE PAOLA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
NERI MICHELA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
DIONISIO VALERIA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
DIONISIO VALERIA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999



Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO- BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CANNIZZARO CARMELA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
CANNIZZARO CARMELA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
BARTOLESI ALBERTA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
BARBIERI JESSICA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
BARBERA GIANFRANCO	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
APRILE GAETANO	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	210,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
ANTOCI VALERICA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
ANTOCI VALERICA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
ANTOCI VALERICA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
BARTOLESI ALBERTA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
BERCHIELLI ALBA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
CALO' LAURA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
BUCALOSSI ROBERTO	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
CALCAGNO PATRIZIA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
CALCAGNO PATRIZIA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
BORGIOLI MARIA GRAZIA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
BILANGO CESAR	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
BORGIOLI MARIA GRAZIA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
BONI PAMELA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
BILANGO CESAR	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
FALCO GIUSEPPE	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
RAI LAKHPAT	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
MARCELLI DANTE	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
LUKU NAFIE	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	210,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
LOTTI LORELLA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
LOPARDO RAFFAELLA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
LAMSSAKHER RAHHAL	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	170,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
LAMSSAKHER RAHHAL	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
KARAFILI BLERINA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	210,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
KAMARI ZINEB	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
KADIJA PRANDVERA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
GORINI MARCO	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO- BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
GIUNTINI ELISA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
MANZARI IMMACOLATA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	210,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
MARCELLI DANTE	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
GANNA SULTANA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
MOULHAM RACHIDA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
NACUCCHIO ANNA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
NACUCCHIO ANNA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
MUGRI LAURA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	210,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
MOULHAM RACHIDA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
MOULHAM RACHIDA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
MECACCI KATIA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	170,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
MOCKA KRISTAQ	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
MILITELLO SERENA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
MEZLINI TAHAR	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	170,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
MEZGUI HOUDA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	190,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
MEZGUI HOUDA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
GIOVANNONI PATRIZIA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
GUO SUGUANG	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
FIORAVANTI FRANCESCA	29/01/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	210,00	DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCU	312	1	4	2	5	999
NESTI FABIO	30/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto :	45,02	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200	323	1	3	2	9	1
PAN-EL OFFICINE ELETTRICHE S.R.L.	30/01/2018	Attrezzature n.a.c.	177,65	IVA Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 13/11/20	326	2	2	1	5	999
VETRERIA POLI FABRIZIO	30/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200	320	1	3	1	2	999
PAN-EL OFFICINE ELETTRICHE S.R.L.	30/01/2018	Attrezzature n.a.c.	807,50	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 13/11/2017 -	326	2	2	1	5	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	30/01/2018	Spese postali	66,01	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200	322	1	3	2	16	2
UNICOOP FIRENZE SOC. COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	30/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200	325	1	3	1	2	999
IMPRESA COSTRUZIONI E RESTAURI DIDI SRL	30/01/2018	Fabbricati ad uso scolastico	39.590,56	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 42_17 del 20	327	2	2	1	9	3
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	30/01/2018	Carta, cancelleria e stampati	24,55	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200	324	1	3	1	2	1
B & B UFFICIO SRL	30/01/2018	Carta, cancelleria e stampati	76,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200	321	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	30/01/2018	Carta, cancelleria e stampati	6,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200	321	1	3	1	2	1
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	30/01/2018	Spese postali	7,85	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200	322	1	3	2	16	2
M.G.M. DI MAINARDI MARIA GRAZIA	30/01/2018	Carta, cancelleria e stampati	5,20	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200	321	1	3	1	2	1
SOPRINTENDENZA SBEAP DI PARMA E PIACENZA ARC	30/01/2018	Carta, cancelleria e stampati	8,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200	324	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
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	30/01/2018	Carta, cancelleria e stampati	23,63	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200	324	1	3	1	2	1
ANGELINO S.R.L.	31/01/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	36.379,38	Liquidazione Fattura Nr. 00478P del 30/11/201	328	1	3	2	15	2
GENERALI ITALIA SPA	01/02/2018	Spese per risarcimento danni	1.010,00	LIQUIDAZIONE QUOTE FRANCHIGIE A CARI	330	1	10	5	2	1
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	06/02/2018	Pubblicazioni	10.464,64	Liquidazione Fattura Nr. 71/PA del 27/12/2017	333	1	3	1	1	2
ANGELINO S.R.L.	06/02/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	23.231,40	Liquidazione Fattura Nr. 00501P del 27/12/201	334	1	3	2	15	2
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	06/02/2018	Contratti di servizio di asilo nido	4.951,37	Liquidazione Fattura Nr. E-1324 del 06/12/2017	335	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	06/02/2018	Contratti di servizio di asilo nido	34.914,74	Liquidazione Fattura Nr. E-1323 del 06/12/2017	335	1	3	2	15	10
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER	06/02/2018	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.662,21	COMUNE DI VINCI - CORRISPETTIVO PER IL	331	1	4	1	1	1
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	06/02/2018	Spese postali	20,53	Liquidazione Fattura Nr. 8718006388 del 17/01	332	1	3	2	16	2
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	2.079,43	Liquidazione Fattura Nr. 5750518384 del 10/01	365	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	415,76	Liquidazione Fattura Nr. 5750517207 del 10/01	357	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	516,24	Liquidazione Fattura Nr. 5750517411 del 10/01	381	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	337,50	Liquidazione Fattura Nr. 5750517009 del 10/01	371	1	3	2	5	4
STUDIO TECNICO CIONI	08/02/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	535,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/E DEL 20/12	394	1	3	2	99	5
STUDIO TECNICO SALVAGGIO MICHELE & MARCHETTI	08/02/2018	Fabbricati ad uso scolastico	3.968,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/PA DEL 22	395	2	2	1	9	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	380,44	Liquidazione Fattura Nr. 5750517138 del 10/01	373	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	342,87	Liquidazione Fattura Nr. 5750517043 del 10/01	353	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	245,04	Liquidazione Fattura Nr. 5750517564 del 10/01	369	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	1.318,30	Liquidazione Fattura Nr. 5750518141 del 10/01	353	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	960,35	Liquidazione Fattura Nr. 5750517940 del 10/01	360	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	939,02	Liquidazione Fattura Nr. 5750517910 del 10/01	363	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	437,90	Liquidazione Fattura Nr. 5750517864 del 10/01	360	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	437,90	Liquidazione Fattura Nr. 5750517864 del 10/01	363	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	740,48	Liquidazione Fattura Nr. 5750517746 del 10/01	364	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	672,79	Liquidazione Fattura Nr. 5750517656 del 10/01	357	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	367,56	Liquidazione Fattura Nr. 5750517564 del 10/01	369	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	341,72	Liquidazione Fattura Nr. 5750517032 del 10/01	353	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	288,38	Liquidazione Fattura Nr. 5750516890 del 10/01	354	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	1.627,14	Liquidazione Fattura Nr. 5750518260 del 10/01	365	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	55,55	Liquidazione Fattura Nr. 5750516027 del 10/01	354	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	69,70	Liquidazione Fattura Nr. 5750516199 del 10/01	370	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	60,21	Liquidazione Fattura Nr. 5750516091 del 10/01	370	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.	08/02/2018	Energia elettrica	53,56	Liquidazione Fattura Nr. 5750515991 del 10/01	372	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	80,91	Liquidazione Fattura Nr. 5750516274 del 10/01	372	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	49,86	Liquidazione Fattura Nr. 5750515911 del 10/01	353	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	29,59	Liquidazione Fattura Nr. 5750515087 del 10/01	353	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	25,14	Liquidazione Fattura Nr. 5750514491 del 10/01	353	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	75,35	Liquidazione Fattura Nr. 5750516246 del 10/01	353	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	25,00	Liquidazione Fattura Nr. 5750514438 del 10/01	353	1	3	2	5	4
STUDIO TECNICO CIONI	08/02/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	253,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/E DEL 20/12	393	1	3	2	99	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	25,00	Liquidazione Fattura Nr. 5750514421 del 10/01	353	1	3	2	5	4
ACQUE S.P.A.	08/02/2018	Acqua	2,76	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000016134 d	388	1	3	2	5	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	234,92	Liquidazione Fattura Nr. 5750516733 del 10/01	376	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	7,17	Liquidazione Fattura Nr. 5750512744 del 10/01	371	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	375,76	Liquidazione Fattura Nr. 5750517125 del 10/01	365	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	190,55	Liquidazione Fattura Nr. 5750516633 del 10/01	357	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	107,21	Liquidazione Fattura Nr. 5750516379 del 10/01	370	1	3	2	5	4
UFFICIO TECNICA SAS	08/02/2018	Altre spese per servizi amministrativi	222,00	Liquidazione Fattura Nr. 6/P del 04/12/2017 (di	386	1	3	2	16	999
UTAFF SAS DI LOLLI LUCIANO & C.	08/02/2018	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	219,60	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 04/12/2017 (di ci	382	1	3	1	2	8
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/02/2018	Energia elettrica	474,14	Liquidazione Fattura Nr. 5750517309 del 10/01	366	1	3	2	5	4
SELMI DI SELMI ANDREA & SELMI FRANCESCO S.N.C.	08/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	90,53	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 4 del 30/11/2017	390	1	3	1	2	999
TOTALERG SPA	08/02/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	348,53	Liquidazione Fattura Nr. I8021047 del 31/12/20	398	1	3	1	2	2
LATINI CLAUDIO	08/02/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	249,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000012-2017-F	384	1	3	2	11	999
SELMI DI SELMI ANDREA & SELMI FRANCESCO S.N.C.	08/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	411,50	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 30/11/2017 - DE	390	1	3	1	2	999
TOTALERG SPA	08/02/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	610,52	Liquidazione Fattura Nr. I8021047 del 31/12/20	400	1	3	1	2	2
TOTALERG SPA	08/02/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	453,36	Liquidazione Fattura Nr. I8021047 del 31/12/20	399	1	3	1	2	2
VETRERIA POLI FABRIZIO	08/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	118,80	IVA _ Liq. Fattura Nr. 3/PA del 12/12/2017 (di c	392	1	3	2	9	8
SELMI DI SELMI ANDREA & SELMI FRANCESCO S.N.C.	08/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	111,36	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 4 del 30/11/2017	391	1	3	1	2	999
MAZZANTI MONICA IN QUALITA' DI AGENTE CONTABILE	08/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	14,80	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200	351	1	3	1	2	1
ENERGETIC S.P.A.	08/02/2018	Gas	447,42	Liquidazione Fattura Nr. EX00365/2018 del 11/	356	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	08/02/2018	Gas	706,04	Liquidazione Fattura Nr. EX00364/2018 del 11/	362	1	3	2	5	6
VETRERIA POLI FABRIZIO	08/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	79,20	IVA - Liq.Fattura Nr. 3/PA del 12/12/2017 (di cl	392	1	3	2	9	8
VETRERIA POLI FABRIZIO	08/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.207,80	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 22/11/2017 (i	392	1	3	2	9	8
ENERGETIC S.P.A.	08/02/2018	Gas	1.973,71	Liquidazione Fattura Nr. EX00363/2018 del 11/	359	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
VETRERIA POLI FABRIZIO	08/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	360,00	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 12/12/2017 -	392	1	3	2	9	8
ACQUE S.P.A.	08/02/2018	Acqua	8,27	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000016263 d	388	1	3	2	5	5
SCOTTI S.P.A.	08/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto :	311,58	Liquidazione Fattura Nr. 1 / 5000 del 13/12/201	387	1	3	2	9	1
ACQUE S.P.A.	08/02/2018	Acqua	11,18	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000015802 d	389	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	08/02/2018	Acqua	5,88	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000015802 d	389	1	3	2	5	5
SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SNC DI RUGGIERO C	08/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	486,78	Liquidazione Fattura Nr. 000010-2017-PA del 1	383	1	3	2	9	4
SELMI DI SELMI ANDREA & SELMI FRANCESCO S.N.C.	08/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	506,20	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 30/11/2017 - DE	391	1	3	1	2	999
SELMI DI SELMI ANDREA & SELMI FRANCESCO S.N.C.	08/02/2018	Attrezzature n.a.c.	1.134,60	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 30/11/2017 (di ci	396	2	2	1	5	999
UTAFF SAS DI LOLLI LUCIANO & C.	08/02/2018	Attrezzature n.a.c.	694,18	Liquidazione Fattura Nr. 5 del 04/12/2017 (di ci	397	2	2	1	5	999
AUTOGAMMA SNC DI LETTIERI FABIO & C.	08/02/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	756,89	Liquidazione Fattura Nr. 18 del 13/12/2017 (di c	385	1	3	2	11	999
VETRERIA POLI FABRIZIO	08/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	540,00	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 12/12/2017 -	392	1	3	2	9	8
ENERGETIC S.P.A.	08/02/2018	Gas	706,04	Liquidazione Fattura Nr. EX00364/2018 del 11/	359	1	3	2	5	6
SELMI DI SELMI ANDREA & SELMI FRANCESCO S.N.C.	08/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	390,00	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 30/11/2017 (di ci	391	1	3	1	2	999
ENERGETIC S.P.A.	08/02/2018	Gas	409,57	Liquidazione Fattura Nr. EX00360/2018 del 11/	356	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	08/02/2018	Gas	1.331,32	Liquidazione Fattura Nr. EX00359/2018 del 11/	356	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	08/02/2018	Gas	603,91	Liquidazione Fattura Nr. EX00358/2018 del 11/	352	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	08/02/2018	Gas	448,70	Liquidazione Fattura Nr. EX00357/2018 del 11/	375	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	08/02/2018	Gas	344,86	Liquidazione Fattura Nr. EX00357/2018 del 11/	374	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	08/02/2018	Gas	201,20	Liquidazione Fattura Nr. EX00356/2018 del 11/	352	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	08/02/2018	Gas	535,51	Liquidazione Fattura Nr. EX00355/2018 del 11/	378	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	08/02/2018	Gas	222,85	Liquidazione Fattura Nr. EX00355/2018 del 11/	377	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	08/02/2018	Gas	1.080,54	Liquidazione Fattura Nr. EX00354/2018 del 11/	380	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	08/02/2018	Gas	914,75	Liquidazione Fattura Nr. EX00353/2018 del 11/	361	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	08/02/2018	Gas	688,55	Liquidazione Fattura Nr. EX00353/2018 del 11/	362	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	08/02/2018	Gas	265,64	Liquidazione Fattura Nr. EX00359/2018 del 11/	355	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	08/02/2018	Gas	521,06	Liquidazione Fattura Nr. EX00354/2018 del 11/	379	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	08/02/2018	Gas	666,04	Liquidazione Fattura Nr. EX00362/2018 del 11/	368	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	08/02/2018	Gas	444,04	Liquidazione Fattura Nr. EX00362/2018 del 11/	368	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	08/02/2018	Gas	132,02	Liquidazione Fattura Nr. EX00362/2018 del 11/	367	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	08/02/2018	Gas	157,64	Liquidazione Fattura Nr. EX00363/2018 del 11/	358	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	08/02/2018	Gas	88,01	Liquidazione Fattura Nr. EX00362/2018 del 11/	367	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	08/02/2018	Gas	917,94	Liquidazione Fattura Nr. EX00361/2018 del 11/	352	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
REGIONE TOSCANA CONTRIBUTI SISMICA - SERVIZIO 1	09/02/2018	Altre spese per servizi amministrativi	25,00	L.R.1/05 ART. 105 QUINQUIES-ZONE SISMIC	401	1	3	2	16	999
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	09/02/2018	Altre spese per servizi amministrativi	200,00	NIDO D'INFANZIA VITOLINI-PREVENZIONE II	401	1	3	2	16	999
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	09/02/2018	Altre spese per servizi amministrativi	900,00	ISTANZA DI DEROGA ATT.65.1.B-72.1.C - VIL	401	1	3	2	16	999
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	12/02/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.699,05	LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GENNAIO 2018	403	1	10	3	1	1
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	12/02/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.156,25	SALDO IVA MESE DI DICEMBRE 2017 -INTEC	402	1	10	3	1	1
DELL S.P.A.	13/02/2018	Postazioni di lavoro	1.207,80	Liquidazione Fattura Nr. 1402664711 del 02/01	431	2	2	1	7	2
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	13/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	338,55	Liquidazione Fattura Nr. 4286 del 18/12/2017 (c	415	1	3	2	9	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	13/02/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manu	82,96	Liquidazione Fattura Nr. 8L00985895 del 06/12	447	1	3	2	19	4
ILES S.R.L.	13/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	5.099,27	Liquidazione Fattura Nr. 143E/2017 del 29/11/2	418	1	3	2	9	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	13/02/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manu	225,36	Liquidazione Fattura Nr. 8L00987692 del 06/12	443	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	13/02/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manu	124,66	Liquidazione Fattura Nr. 8L00987108 del 06/12	446	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	13/02/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manu	124,66	Liquidazione Fattura Nr. 8L00986706 del 06/12	446	1	3	2	19	4
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.P.	13/02/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e conve	107,22	Liquidazione Fattura Nr. 146/03 del 13/12/2017	440	1	3	2	2	5
CONVERGE S.P.A.	13/02/2018	Noleggi di hardware	338,38	Liquidazione Fattura Nr. 200399 del 24/01/2018	458	1	3	2	7	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	13/02/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manu	225,36	Liquidazione Fattura Nr. 8L00986764 del 06/12	443	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	13/02/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manu	124,66	Liquidazione Fattura Nr. 8L00987009 del 06/12	443	1	3	2	19	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	13/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	338,55	Liquidazione Fattura Nr. 4286 del 18/12/2017 (c	414	1	3	2	9	4
DELL S.P.A.	13/02/2018	Postazioni di lavoro	6.573,36	Liquidazione Fattura Nr. 1402662798 del 22/12	431	2	2	1	7	2
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	13/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	225,70	Liquidazione Fattura Nr. 4286 del 18/12/2017 (c	413	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	13/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	225,70	Liquidazione Fattura Nr. 4286 del 18/12/2017 (c	422	1	3	2	9	4
TAMBURINI GIONNI	13/02/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	850,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 40_17	412	1	3	2	11	999
CEROFOLINI S.R.L.	13/02/2018	Fabbricati ad uso scolastico	2.484,49	Liquidazione Fattura Nr. 6/28 del 20/12/2017 (c	424	2	2	1	9	3
CEROFOLINI S.R.L.	13/02/2018	Fabbricati ad uso scolastico	1.468,31	Liquidazione Fattura Nr. 6/28 del 20/12/2017 (c	423	2	2	1	9	3
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	13/02/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.431,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000042-2017-F	455	1	3	2	11	999
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	13/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	225,70	Liquidazione Fattura Nr. 4286 del 18/12/2017 (c	421	1	3	2	9	4
T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	13/02/2018	Server	2.354,60	Liquidazione Fattura Nr. 50/E del 19/01/2018 (c	431	2	2	1	7	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	13/02/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manu	125,78	Liquidazione Fattura Nr. 8L00988882 del 06/12	446	1	3	2	19	4
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	13/02/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	750,00	Liquidazione Fattura Nr. 656/AE del 31/12/2017	456	1	3	2	11	999
ETRURIA P.A. SRL	13/02/2018	Licenze d'uso per software	6.405,00	Liquidazione Fattura Nr. 87/00000 del 24/01/20	429	1	3	2	7	6
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.P.	13/02/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addes	160,00	Liquidazione Fattura Nr. 134/03 del 07/12/2017	454	1	3	2	4	999
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.P.	13/02/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addes	320,00	Liquidazione Fattura Nr. 1/03 del 22/01/2018 -	428	1	3	2	4	999
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	13/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	163,48	Liquidazione Fattura Nr. 4286 del 18/12/2017 (c	417	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
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	13/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	695,40	Liquidazione Fattura Nr. 4286 del 18/12/2017 (	411	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	13/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	245,22	Liquidazione Fattura Nr. 4285 del 18/12/2017 (	417	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	13/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	225,70	Liquidazione Fattura Nr. 4285 del 18/12/2017 (	420	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	13/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	677,10	Liquidazione Fattura Nr. 4285 del 18/12/2017 (	416	1	3	2	9	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	13/02/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa man	473,67	Liquidazione Fattura Nr. 6820171220001475 d	443	1	3	2	19	4
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	13/02/2018	Pubblicazioni	136,62	Liquidazione Fattura Nr. 74/PA del 28/12/2017 -	437	1	3	1	1	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	13/02/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa man	112,24	Liquidazione Fattura Nr. 8L00984802 del 06/12	453	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	13/02/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa man	124,66	Liquidazione Fattura Nr. 8L00988587 del 06/12	450	1	3	2	19	4
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.P.	13/02/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e conve	23,59	Liquidazione Fattura Nr. 146/03 del 13/12/2017	440	1	3	2	2	5
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	13/02/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa man	124,66	Liquidazione Fattura Nr. 8L00989109 del 06/12	451	1	3	2	19	4
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' (	13/02/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.064,58	Liquidazione Fattura Nr. 001131-2C0 del 30/11/	405	1	3	2	15	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	13/02/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa man	82,96	Liquidazione Fattura Nr. 8L00989199 del 06/12	448	1	3	2	19	4
CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO	13/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	240,26	Liquidazione Fattura Nr. 77/PA del 27/12/2017 -	436	1	3	1	2	1
CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO	13/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	52,86	IVA Liquidazione Fattura Nr. 77/PA del 27/12/2	436	1	3	1	2	1
SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SNC DI RUGGIERO C	13/02/2018	Beni immobili n.a.c.	3.562,40	Liquidazione Fattura Nr. 000013-2017-PA del 2	425	2	2	1	9	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' (	13/02/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.453,63	Liquidazione Fattura Nr. 001145-2C0 del 30/11	410	1	3	2	15	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	13/02/2018	Telefonia mobile	175,13	Liquidazione Fattura Nr. 7X05447355 del 15/12	444	1	3	2	5	2
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' (	13/02/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.119,96	Liquidazione Fattura Nr. 001134-2C0 del 30/11	404	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' (	13/02/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	780,68	Liquidazione Fattura Nr. 001133-2C0 del 30/11	406	1	3	2	15	999
OFFICE DEPOT ITALIA SRL	13/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	915,21	Liquidazione Fattura Nr. 1579665 del 28/12/20	457	1	3	1	2	1
OFFICE DEPOT ITALIA SRL	13/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	14,88	Liquidazione Fattura Nr. 1579882 del 29/12/20	457	1	3	1	2	1
STUDIO MANNUCCI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOC	13/02/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e	9.409,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/01 DEL 15/0	426	1	3	2	1	8
ANGELINO S.R.L.	13/02/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	32.151,52	Liquidazione Fattura Nr. 00017P del 31/01/201	407	1	3	2	15	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	13/02/2018	Telefonia mobile	845,89	Liquidazione Fattura Nr. 7X05447355 del 15/12	445	1	3	2	5	2
STUDIO MANNUCCI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOC	13/02/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e	1.223,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/01 DEL 15/0	427	1	3	2	1	8
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	13/02/2018	Telefonia mobile	20,77	Liquidazione Fattura Nr. 7X05447355 del 15/12	442	1	3	2	5	2
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	13/02/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28.450,81	Liquidazione Fattura Nr. 5200033249 del 30/11	408	1	3	2	15	6
TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A.	13/02/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.621,03	Liquidazione Fattura Nr. VP0000059 del 28/07/	419	1	4	3	99	999
TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A.	13/02/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.150,77	Liquidazione Fattura Nr. VP0000081 del 19/12/	419	1	4	3	99	999
TIPOGRAFIA MODERNA DI ROBBIO PIER CARLO & C. SI	13/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	294,02	Liquidazione Fattura Nr. 363/2017 del 29/12/20	457	1	3	1	2	1
OFFICE DEPOT ITALIA SRL	13/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	22,63	Liquidazione Fattura Nr. 1582790 del 08/01/20	457	1	3	1	2	1
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' (	13/02/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17.155,80	Liquidazione Fattura Nr. 001132-2C0 del 30/11	404	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
STUDIO MANNUCCI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOC	13/02/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e	406,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/01 DEL 15/0	426	1	3	2	1	8
ART DEFENDER SRL	13/02/2018	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	7.581,43	Liquidazione Fattura Nr. 000000446 del 06/12/	439	1	3	2	13	1
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	13/02/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.208,32	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 11/0	435	1	3	2	13	999
GIUNTI EDITORE S.P.A.	13/02/2018	Stampa e rilegatura	3.399,84	Liquidazione Fattura Nr. 2017145315 del 27/12	438	1	3	2	13	4
OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A.	13/02/2018	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2.589,60	Liquidazione Fattura Nr. 139/OP del 31/12/2017	439	1	3	2	13	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	13/02/2018	Telefonia fissa	1.464,10	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800029734 d	442	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	13/02/2018	Telefonia fissa	363,26	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800029734 d	449	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	13/02/2018	Telefonia fissa	35,39	Liquidazione Fattura Nr. 8L00990309 del 06/12	452	1	3	2	5	1
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' I	13/02/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18.804,33	Liquidazione Fattura Nr. 001130-2C0 del 30/11	409	1	3	2	15	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	13/02/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manu	124,66	Liquidazione Fattura Nr. 8L00990426 del 06/12	447	1	3	2	19	4
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUC	14/02/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	86,36	Liquidazione Fattura Nr. 499/P del 28/11/2017	470	1	3	2	13	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	14/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	598,80	Liquidazione Fattura Nr. 12883P del 19/12/201	472	1	3	1	2	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUC	14/02/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	65,15	Liquidazione Fattura Nr. 539/P del 18/12/2017	470	1	3	2	13	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	14/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	782,78	Liquidazione Fattura Nr. 12884P del 19/12/201	471	1	3	1	2	999
PANTANELLI PIERPAOLO	14/02/2018	Patrocinio legale	2.536,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00002/01 DEL	469	1	3	2	11	6
PANTANELLI PIERPAOLO	14/02/2018	Patrocinio legale	2.997,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00001/01 DEL	469	1	3	2	11	6
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	14/02/2018	Pubblicazioni	6.194,18	Liquidazione Fattura Nr. 0018FE del 31/12/201	473	1	3	1	1	2
FILARMONICA"LEONARDO DA VINCI" - ASSOCIAZIONE I	14/02/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e conve	500,20	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_17 del 05/	466	1	3	2	2	5
EDICOLA ADOLFO E ALESSIO FOSSI SNC	14/02/2018	Pubblicazioni	143,91	Liquidazione Fattura Nr. 000004-2017-FattPA c	473	1	3	1	1	2
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	14/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	9.331,41	Liquidazione Fattura Nr. 797. 20006/ 2017 del	474	1	3	2	99	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	14/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	599,90	Liquidazione Fattura Nr. 12882P del 19/12/201	471	1	3	1	2	999
L'ABBRACCIO SNC DI CONTI SIMONA E AMATUCCI VALI	14/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	472,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 11/01/2018 - l	477	1	3	2	99	999
MEDICEA ASSOCIAZIONE CULTURALE	14/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.674,68	Liquidazione Fattura Nr. 39 del 31/12/2016 al n	460	1	3	2	99	999
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	14/02/2018	Pubblicazione bandi di gara	414,80	Liquidazione Fattura Nr. 3410005624 del 31/12	459	1	3	2	16	1
SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	14/02/2018	Pubblicazione bandi di gara	292,80	Liquidazione Fattura Nr. 2017/E44000048865 c	459	1	3	2	16	1
L'ABBRACCIO SNC DI CONTI SIMONA E AMATUCCI VALI	14/02/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	CONTRIBUTO PROGETTO 2016	467	1	4	4	1	1
CENTRO STUDI DISCIPLINE ORIENTALI	14/02/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	462	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE VINCI NEL CUORE LI OMINI BONI DESIC	14/02/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700,00	contributo premio comunicazione 2017	468	1	4	4	1	1
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	14/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.131,38	Liquidazione Fattura Nr. 798. 20006/ 2017 del	474	1	3	2	99	999
ASSOCIAZIONE DA VINCI ART PROJECT	14/02/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	contributo da vinci baroque festival 2017	468	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE AGRADO	14/02/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	450,00	contributo iniziativa campo londa 2017	468	1	4	4	1	1
MEDICEA ASSOCIAZIONE CULTURALE	14/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	906,86	Liquidazione Fattura Nr. 35 del 31/12/2017 - sei	461	1	3	2	99	999



Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO- BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ASSOCIAZIONE AGRADO	14/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	921,42	Liquidazione Fattura Nr. 2/2 del 30/09/2017 (di	476	1	3	2	99	999
CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA - UFF. RAGIONEF	14/02/2018	Pubblicazione bandi di gara	3.763,68	rimborso spese pubblicazione bando gara proce	459	1	3	2	16	1
ETRURIA P.A. SRL	14/02/2018	Stampa e rilegatura	291,58	Liquidazione Fattura Nr. 99/00000 del 24/01/20	465	1	3	2	13	4
PENSIONE PER CANI E GATTI "CERTOSA" S.R.L.	14/02/2018	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	812,52	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 08/1	464	1	3	2	15	11
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	14/02/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9.848,12	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 126_17 del 3	478	1	3	2	15	999
ANTICIMEX SRL	14/02/2018	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	563,54	Liquidazione Fattura Nr. 2342/PA del 31/12/20	463	1	3	2	18	999
STUDIO NOTARILE LAZZERONI AVV. CESARE LAZZERC	14/02/2018	Spese notarili	3.761,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/E DEL 17/01	459	1	3	2	16	4
EREDI LEPORATTI S.A.S.	14/02/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.325,23	Liquidazione Fattura Nr. 18/E del 30/11/2017 (c	475	1	3	2	15	1
NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	15/02/2018	Spese postali	1.000,00	VERSAMENTO SU CONTO POSTALE AFFRA	479	1	3	2	16	2
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	16/02/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,03	PAGAMENTO IVA SU SERVIZI COMMERCIAL	480	1	10	3	1	1
GIGLIOLI PIATTAFORME DI GIGLIOLI ANTONIO & C. S.A.	19/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	796,05	Liquidazione Fattura Nr. 8/E/2017 del 21/12/20	506	1	3	2	9	8
FANTINI & FANCELLI SRL	19/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	530,70	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_17 del 18/	505	1	3	2	9	4
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	19/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	443,49	Liquidazione Fattura Nr. 620. 20006/ 2017 del	501	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	19/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	6.047,31	Liquidazione Fattura Nr. 620. 20006/ 2017 del	501	1	3	2	99	999
ROMANI DISINFESTAZIONI SRL	19/02/2018	Fabbricati ad uso strumentale	1.689,50	Liquidazione Fattura Nr. 15/002 del 18/12/2017	508	2	2	1	9	19
STEME OFFICINA MECCANICA DI ROBERTO DESIDERI,I	19/02/2018	Attrezzature n.a.c.	2.764,52	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_17 del 21/	510	2	2	1	5	999
ROMANI DISINFESTAZIONI SRL	19/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.879,00	Liquidazione Fattura Nr. 15/002 del 18/12/2017	502	1	3	2	9	8
ROMANI DISINFESTAZIONI SRL	19/02/2018	Fabbricati ad uso strumentale	1.939,80	Liquidazione Fattura Nr. 15/002 del 18/12/2017	508	2	2	1	9	19
VALDELSA STUDIO SERVICE SNC DI CAMPATELLI NIDI/	19/02/2018	Attrezzature n.a.c.	95,16	Liquidazione Fattura Nr. 07-PA del 14/12/2017	500	2	2	1	5	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C.	19/02/2018	Attrezzature n.a.c.	497,76	Liquidazione Fattura Nr. 2189 del 14/12/2017 (c	509	2	2	1	5	999
COOPERATIVA SOCIALE MIMOSA ONLUS	19/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.770,42	Liquidazione Fattura Nr. 000022-2017-FE del 3	507	1	3	2	9	8
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C.	19/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	377,43	Liquidazione Fattura Nr. 2190 del 14/12/2017 (c	504	1	3	1	2	999
CENTRO RIPARAZIONI AGRICOLE E GIARDINAGGIO DI	19/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto :	859,00	Liquidazione Fattura Nr. 000003-2017-PA del 2	503	1	3	2	9	1
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	19/02/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	600,00	CONTRIBUTO ANAC QUADRIMESTRE SETT	481	1	4	1	1	999
GALLERIE DEGLI UFFIZI MINISTERO DEI BENI E DELLE	20/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	102,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/18 DEL 16/C	511	1	3	1	2	999
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	22/02/2018	indennità di missione e di trasferta	42,40	stipendio 02	547	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	22/02/2018	indennità di missione e di trasferta	18,00	stipendio 02	532	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	22/02/2018	indennità di missione e di trasferta	86,60	stipendio 02	540	1	3	2	2	2
AMMINISTRATORI COMUNALI	22/02/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.330,37	stipendio 02	554	1	3	2	1	1
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	22/02/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	166,40	stipendio 02	521	1	3	2	2	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	22/02/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	45,70	Stipendio 02	555	1	3	2	1	2
AMMINISTRATORI COMUNALI	22/02/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	87,65	Stipendio 02	556	1	3	2	1	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO- BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	22/02/2018	indennità di missione e di trasferta	37,40	stipendio 02	526	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	22/02/2018	indennità di missione e di trasferta	19,00	stipendio 02	524	1	3	2	2	2
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	27/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	280,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P32/2017/61	637	1	3	2	9	1
C.I.S. INTELLIGENT SYSTEM S.R.L.	27/02/2018	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	1.299,30	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 29/01/2018	653	2	2	1	7	5
ACQUE S.P.A.	27/02/2018	Acqua	45,34	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000016132	641	1	3	2	5	5
C.I.S. INTELLIGENT SYSTEM S.R.L.	27/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	311,71	Liquidazione Fattura Nr. 149/PA del 28/12/2017	635	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCIALE MIMOSA ONLUS	27/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.770,42	Liquidazione Fattura Nr. 000024-2017-FE del 3	642	1	3	2	9	8
L'ELETTRICA S.P.A.	27/02/2018	Attrezzature n.a.c.	530,70	Liquidazione Fattura Nr. 0000842PA del 29/12/	655	2	2	1	5	999
ELCOM SRL	27/02/2018	Attrezzature n.a.c.	1.176,08	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 09/01/2018 - Fo	654	2	2	1	5	999
ACQUE S.P.A.	27/02/2018	Acqua	36,37	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000000515	640	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	27/02/2018	Acqua	276,63	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000000551	638	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	27/02/2018	Acqua	31,13	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000015803	641	1	3	2	5	5
SANMINIATESE STRADE S.R.L.	27/02/2018	Opere per la sistemazione del suolo	16.928,37	Liquidazione Fattura Nr. 04 del 09/02/2018 (di	643	2	2	1	9	14
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	27/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	216,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P32/2017/61	636	1	3	2	9	1
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	27/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	61,71	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P32/2017/61	637	1	3	2	9	1
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	27/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	47,73	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P32/2017/61	636	1	3	2	9	1
ACQUE S.P.A.	27/02/2018	Acqua	384,60	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000000551	639	1	3	2	5	5
CENTRO L.I.F.E.	27/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	3.553,19	Liquidazione Fattura Nr. 000004-2018-1PA del	656	1	3	2	99	999
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.P.	27/02/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e adde	410,00	Liquidazione Fattura Nr. 17/03 del 31/01/2018	645	1	3	2	4	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	27/02/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	#####	Liquidazione Fattura Nr. 0000132010 del 31/01	658	1	3	2	15	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	27/02/2018	Telefonia fissa	78,54	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800029734	650	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	27/02/2018	Telefonia fissa	121,95	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800029734	648	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	27/02/2018	Telefonia fissa	125,73	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800029734	647	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	27/02/2018	Telefonia fissa	229,52	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800029734	649	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	27/02/2018	Telefonia fissa	305,32	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800029734	652	1	3	2	5	1
BONANSEGNA GIOVANNI	27/02/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.144,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_17	644	2	2	3	5	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	27/02/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.325,20	Liquidazione Fattura Nr. 20/E del 28/12/2017 (c	657	1	3	2	15	1
CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO	27/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	17,34	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL	646	1	3	1	2	1
GIANI MILA SNC	27/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	38,54	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 000010	646	1	3	1	2	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	27/02/2018	Telefonia fissa	38,53	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800029734	651	1	3	2	5	1
MANCINI DINO	02/03/2018	Terreni edificabili	6.500,00	Acquisto terreno foglio di mappa 51 particelle 4	659	2	2	2	1	2
COMUNE DI GAMBASSI TERME	08/03/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e conve	14,00	AFFISSIONE PER 58^ LETTURA VINCIANA	661	1	3	2	2	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO- BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
GIALLOMARE MINIMAL TEATRO	08/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 20_17 del 29	671	1	3	2	99	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	08/03/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	17.802,32	Liquidazione Fattura Nr. 5200035589 del 31/12	673	1	3	2	15	6
LATINI CLAUDIO	08/03/2018	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	507,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000005-2018-F	680	1	3	2	19	5
COMUNE DI MONTECATINI TERME	08/03/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e conve	34,00	AFFISSIONE PER 58^ LETTURA VINCIANA	661	1	3	2	2	5
COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO	08/03/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e conve	27,00	AFFISSIONE PER 58^ LETTURA VINCIANA	661	1	3	2	2	5
COMUNE DI SAN MINIATO	08/03/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e conve	33,00	RIF. 29 M - AFFISSIONE PER 58^ LETTURA V	661	1	3	2	2	5
COMUNE DI MONTESPERTOLI	08/03/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e conve	26,00	AFFISSIONE PER 58^ LETTURA VINCIANA	661	1	3	2	2	5
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUC	08/03/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	91,41	Liquidazione Fattura Nr. 576/P del 30/12/2017	667	1	3	2	13	999
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	08/03/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	77,64	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 431_17 del 3	668	1	3	2	13	2
LASER S.N.C. DI MARRUGANTI ALESSIO & C.	08/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per uffici	2.519,30	Liquidazione Fattura Nr. 12 del 29/12/2017 (di c	679	1	3	2	9	6
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	08/03/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	158,89	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 430_17 del 3	669	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	08/03/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	146,89	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 429_17 del 3	670	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	08/03/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1.032,80	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 427_17 del 3	668	1	3	2	13	2
COMUNE DI MONTAIONE	08/03/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e conve	18,00	AFFISSIONE PER 58^ LETTURA VINCIANA	661	1	3	2	2	5
COMUNE DI CASTELFIORENTINO	08/03/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e conve	33,00	DPA N°25 70X100 DAL 28/03/18 PER 15GG - ,	661	1	3	2	2	5
COMUNE DI CERTALDO	08/03/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e conve	31,00	AFFISSIONE PER 58^ LETTURA VINCIANA	661	1	3	2	2	5
ICA SRL IMPOSTA COMUNALE AFFINI	08/03/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e conve	18,00	AFFISSIONE PER 58^ LETTURA VINCIANA P	661	1	3	2	2	5
GIALLOMARE MINIMAL TEATRO	08/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	9.999,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 20_17 del 29	672	1	3	2	99	999
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	08/03/2018	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	3.690,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 11/1	675	1	3	2	15	3
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' C	08/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.537,76	Liquidazione Fattura Nr. 001210-2C0 del 31/12	665	1	3	2	15	999
VENERELLA JOHN GREGORY	08/03/2018	Interpretariato e traduzioni	244,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 / PA DEL 02	663	1	3	2	11	1
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	08/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22,78	Liquidazione Fattura Nr. 51 del 29/12/2017 - OI	677	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' C	08/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18.605,70	Liquidazione Fattura Nr. 001205-2C0 del 31/12	664	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' C	08/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.157,29	Liquidazione Fattura Nr. 001206-2C0 del 31/12	664	1	3	2	15	999
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	08/03/2018	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	2.310,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 11/1	674	1	3	2	15	3
OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A.	08/03/2018	Attrezzature n.a.c.	3.806,40	Liquidazione Fattura Nr. 101/0P del 31/10/2017	666	2	2	1	5	999
ARTESMECHANICAE DI ALEXANDER NEUWAHL	08/03/2018	Attrezzature n.a.c.	3.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 1/81 del 24/11/2017 -	666	2	2	1	5	999
CASALINI LIBRI S.P.A.	08/03/2018	Pubblicazioni	33,30	Liquidazione Fattura Nr. 18-02748 del 19/01/20	662	1	3	1	1	2
L'ABBRACCIO SNC DI CONTI SIMONA E AMATUCCI VALI	08/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	236,00	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 24/01/2018 -	676	1	3	2	99	999
ICA SRL IMPOSTA COMUNALE AFFINI	08/03/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e conve	18,00	AFFISSIONE PER 58^ LETTURA VINCIANA P	661	1	3	2	2	5
CASALINI LIBRI S.P.A.	08/03/2018	Pubblicazioni	26,64	Liquidazione Fattura Nr. 17-51561 del 22/12/20	662	1	3	1	1	2
ANCITEL S.P.A.	08/03/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.462,78	Liquidazione Fattura Nr. 395 del 01/02/2018 (d	678	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
LASER S.N.C. DI MARRUGANTI ALESSIO & C.	08/03/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	2.161,61	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 09/01/2018 (di ci	680	1	3	2	19	1
C.I.S. INTELLIGENT SYSTEM S.R.L.	08/03/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manu	957,09	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 02/02/2018	680	1	3	2	19	4
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	08/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.135,96	Liquidazione Fattura Nr. 50 del 29/12/2017 - St	677	1	3	2	15	999
SELMI DI SELMI ANDREA & SELMI FRANCESCO S.N.C.	09/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	153,00	Liquidazione Fattura Nr. 5 del 31/12/2017 (di ci	687	1	3	1	2	999
VESCOVI RENZO S.P.A.	09/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.204,73	Liquidazione Fattura Nr. 65/10 del 31/12/2017 (	689	1	3	1	2	999
SELMI DI SELMI ANDREA & SELMI FRANCESCO S.N.C.	09/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	341,00	Liquidazione Fattura Nr. 5 del 31/12/2017 (di ci	683	1	3	1	2	999
SELMI DI SELMI ANDREA & SELMI FRANCESCO S.N.C.	09/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	399,28	Liquidazione Fattura Nr. 5 del 31/12/2017 (di ci	691	1	3	1	2	999
ANCILLOTTI FOLCO	09/03/2018	Musei, teatri e biblioteche	8.177,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 08/C	694	2	2	1	9	18
ENERGETIC S.P.A.	09/03/2018	Gas	410,86	Liquidazione Fattura Nr. EX08103/2018 del 08/	711	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	09/03/2018	Gas	1.558,43	Liquidazione Fattura Nr. EX08102/2018 del 08/	712	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	09/03/2018	Gas	1.947,47	Liquidazione Fattura Nr. EX08101/2018 del 08/	707	1	3	2	5	6
LATINI CLAUDIO	09/03/2018	Musei, teatri e biblioteche	3.939,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2018-F	694	2	2	1	9	18
ENERGETIC S.P.A.	09/03/2018	Gas	1.397,99	Liquidazione Fattura Nr. EX08107/2018 del 08/	705	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	09/03/2018	Gas	670,17	Liquidazione Fattura Nr. EX08104/2018 del 08/	701	1	3	2	5	6
ACQUE S.P.A.	09/03/2018	Acqua	16,81	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000001780 d	686	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	09/03/2018	Acqua	372,21	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000001780 d	685	1	3	2	5	5
LATINI CLAUDIO	09/03/2018	Fabbricati ad uso scolastico	3.419,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2018-F	693	2	2	1	9	3
LATINI CLAUDIO	09/03/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.902,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000002-2018-F	682	1	3	2	11	999
ANCILLOTTI FOLCO	09/03/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	8.247,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 08/C	697	2	2	3	5	1
SELMI DI SELMI ANDREA & SELMI FRANCESCO S.N.C.	09/03/2018	Attrezzature n.a.c.	460,61	Liquidazione Fattura Nr. 6 del 31/12/2017 (di ci	695	2	2	1	5	999
COOPERATIVA SOCIALE PEGASO SOCIETA' COOPERA'	09/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.622,73	Liquidazione Fattura Nr. 187be del 31/12/2017	692	1	3	2	9	8
LATINI CLAUDIO	09/03/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.709,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2018-F	682	1	3	2	11	999
ITALIANA PETROLI S.P.A.	09/03/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	399,49	Liquidazione Fattura Nr. I8059676 del 31/01/20	702	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	09/03/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	217,99	Liquidazione Fattura Nr. I8059676 del 31/01/20	703	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	09/03/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	791,35	Liquidazione Fattura Nr. I8059676 del 31/01/20	704	1	3	1	2	2
CINELLI TACITO	09/03/2018	Locazione di beni immobili	1.677,47	CANONE LOCAZIONE LOCALI VIA FUCINI AN	700	1	3	2	7	1
SELMI DI SELMI ANDREA & SELMI FRANCESCO S.N.C.	09/03/2018	Attrezzature n.a.c.	460,61	Liquidazione Fattura Nr. 6 del 31/12/2017 (di ci	696	2	2	1	5	999
CINELLI TACITO	09/03/2018	Locazione di beni immobili	2.500,00	CANONE LOCAZIONE LOCALI VIA FUCINI AN	699	1	3	2	7	1
ACQUE S.P.A.	09/03/2018	Acqua	25,20	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000001706 d	688	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	09/03/2018	Acqua	424,46	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000001649 d	684	1	3	2	5	5
ENERGETIC S.P.A.	09/03/2018	Gas	419,66	Liquidazione Fattura Nr. EX08108/2018 del 08/	705	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2018	Energia elettrica	24.592,24	Liquidazione Fattura Nr. 5750533252 del 14/02	709	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
RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX. AGENCE PHOTOC	09/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	585,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DP00021314 D	698	1	3	1	2	999
GIUNTI MICHELE ANGELO DOTTORE FORESTALE	09/03/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	134,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/FE DEL 02/0	690	1	3	2	99	5
ENERGETIC S.P.A.	09/03/2018	Gas	824,58	Liquidazione Fattura Nr. EX08105/2018 del 08/	710	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	09/03/2018	Gas	682,90	Liquidazione Fattura Nr. EX08106/2018 del 08/	701	1	3	2	5	6
ECOMEDICA S.P.A.	09/03/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30,82	Liquidazione Fattura Nr. 00125 del 30/11/2017	682	1	3	2	11	999
LATINI CLAUDIO	09/03/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.407,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004-2018-F	682	1	3	2	11	999
ENERGETIC S.P.A.	09/03/2018	Gas	569,51	Liquidazione Fattura Nr. EX08113/2018 del 08/	705	1	3	2	5	6
BONANSEGNA GIOVANNI	09/03/2018	Fabbricati ad uso scolastico	2.283,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_18	693	2	2	1	9	3
ENERGETIC S.P.A.	09/03/2018	Gas	739,62	Liquidazione Fattura Nr. EX08112/2018 del 08/	707	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	09/03/2018	Gas	739,62	Liquidazione Fattura Nr. EX08112/2018 del 08/	706	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	09/03/2018	Gas	2.406,88	Liquidazione Fattura Nr. EX08111/2018 del 08/	706	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	09/03/2018	Gas	483,28	Liquidazione Fattura Nr. EX08110/2018 del 08/	708	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	09/03/2018	Gas	724,93	Liquidazione Fattura Nr. EX08110/2018 del 08/	708	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	09/03/2018	Gas	893,03	Liquidazione Fattura Nr. EX08109/2018 del 08/	701	1	3	2	5	6
LATINI CLAUDIO	09/03/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.052,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000002-2018-F	681	1	3	2	11	999
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	12/03/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11.078,78	PAGAMENTO IVA SU SERVIZI COMMERCIAL	713	1	10	3	1	1
SANMINIATESE STRADE S.R.L.	13/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.776,72	Liquidazione Fattura Nr. 02 del 16/01/2018 (di c	729	1	3	2	9	8
SANMINIATESE STRADE S.R.L.	13/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.464,00	Liquidazione Fattura Nr. 02 del 16/01/2018 (di c	735	1	3	2	9	8
SANMINIATESE STRADE S.R.L.	13/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.830,00	Liquidazione Fattura Nr. 02 del 16/01/2018 (di c	731	1	3	2	9	8
MAGGIOLI S.P.A.	13/03/2018	Carta, cancelleria e stampati	78,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200	718	1	3	1	2	1
COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C.S.N.C.	13/03/2018	Attrezzature n.a.c.	3.498,94	Liquidazione Fattura Nr. 70045 del 23/01/2018	750	2	2	1	5	999
GIANI MILA SNC	13/03/2018	Carta, cancelleria e stampati	175,20	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200	719	1	3	1	2	1
CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO	13/03/2018	Carta, cancelleria e stampati	78,80	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200	719	1	3	1	2	1
NESTI FABIO	13/03/2018	Beni per consultazioni elettorali	15,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200	717	1	3	1	2	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	13/03/2018	Contratti di servizio di asilo nido	34.914,74	Liquidazione Fattura Nr. E-84 del 15/01/2018 (c	742	1	3	2	15	10
LINEA RINNOVA SNC	13/03/2018	Fabbricati ad uso scolastico	4.721,58	Liquidazione Fattura Nr. 000001-2018-1 del 12	736	2	2	1	9	3
LINEA RINNOVA SNC	13/03/2018	Fabbricati ad uso scolastico	3.696,42	Liquidazione Fattura Nr. 000001-2018-1 del 12	736	2	2	1	9	3
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	13/03/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1.132,11	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 373_17 del 3	738	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	13/03/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	116,46	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 371_17 del 3	738	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	13/03/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	178,75	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 370_17 del 3	739	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	13/03/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	230,82	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 369_17 del 3	740	1	3	2	13	2
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' (	13/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.466,80	Liquidazione Fattura Nr. 001260-2C0 del 31/12/	747	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 COOP. SOCIALI - SOCIETA' (	13/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14.586,08	Liquidazione Fattura Nr. 001263-2C0 del 31/12	743	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' (	13/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.453,63	Liquidazione Fattura Nr. 001264-2C0 del 31/12	744	1	3	2	15	999
TAMBURINI GIONNI	13/03/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	516,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_18	721	1	3	2	11	999
L'ELETTRICA S.P.A.	13/03/2018	Attrezzature n.a.c.	914,12	Liquidazione Fattura Nr. 0000012PA del 31/01/18	750	2	2	1	5	999
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	13/03/2018	Contratti di servizio di asilo nido	4.951,37	Liquidazione Fattura Nr. E-85 del 15/01/2018 (c	742	1	3	2	15	10
SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SNC DI RUGGIERO C	13/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	576,39	Liquidazione Fattura Nr. 000003-2018-PA del 2	734	1	3	2	9	4
SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SNC DI RUGGIERO C	13/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	1.740,00	Liquidazione Fattura Nr. 000004-2018-PA del 2	728	1	3	2	9	4
PACI SRL	13/03/2018	Mobili e arredi n.a.c.	519,35	Liquidazione Fattura Nr. 00007/2018 del 31/01/18	745	2	2	1	3	999
SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SNC DI RUGGIERO C	13/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	1.250,00	Liquidazione Fattura Nr. 000004-2018-PA del 2	727	1	3	2	9	4
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	13/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	6.051,57	Liquidazione Fattura Nr. 53. 20006/ 2018 del 11/01/18	741	1	3	2	99	999
SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SNC DI RUGGIERO C	13/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	500,00	Liquidazione Fattura Nr. 000003-2018-PA del 2	733	1	3	2	9	4
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUC	13/03/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	96,47	Liquidazione Fattura Nr. 598/P del 30/12/2017	737	1	3	2	13	999
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIAL	13/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto :	84,79	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 29/12/2017 (c	722	1	3	2	9	1
ETRURIA P.A. SRL	13/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	333,06	Liquidazione Fattura Nr. 112/00000 del 26/01/2018	746	1	3	1	2	999
SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SNC DI RUGGIERO C	13/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	800,00	Liquidazione Fattura Nr. 000004-2018-PA del 2	732	1	3	2	9	4
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIAL	13/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto :	478,61	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 29/12/2017 (c	723	1	3	2	9	1
SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SNC DI RUGGIERO C	13/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	2.400,00	Liquidazione Fattura Nr. 000003-2018-PA del 2	724	1	3	2	9	4
SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SNC DI RUGGIERO C	13/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	2.200,00	Liquidazione Fattura Nr. 000003-2018-PA del 2	725	1	3	2	9	4
PROMOCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L..	13/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.019,00	Liquidazione Fattura Nr. 165-E-2017 del 31/12/17	748	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	13/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	735,41	Liquidazione Fattura Nr. 54. 20006/ 2018 del 11/01/18	741	1	3	2	99	999
NANNA FIREWORKS SRL	13/03/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e conve	2.987,78	Liquidazione Fattura Nr. 01/01/2018 del 19/02/18	749	1	3	2	2	5
SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SNC DI RUGGIERO C	13/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	1.160,00	Liquidazione Fattura Nr. 000003-2018-PA del 2	728	1	3	2	9	4
SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SNC DI RUGGIERO C	13/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	1.900,00	Liquidazione Fattura Nr. 000003-2018-PA del 2	720	1	3	2	9	4
SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SNC DI RUGGIERO C	13/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	800,00	Liquidazione Fattura Nr. 000003-2018-PA del 2	730	1	3	2	9	4
SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SNC DI RUGGIERO C	13/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	2.323,68	Liquidazione Fattura Nr. 000003-2018-PA del 2	726	1	3	2	9	4
CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO	14/03/2018	Carta, cancelleria e stampati	9,13	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 14/03/18	751	1	3	1	2	1
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C.	14/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24,52	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 141 DEL 14/03/18	754	1	3	1	2	999
ETRURIA P.A. SRL	14/03/2018	Assistenza all'utente e formazione	550,00	Liquidazione Fattura Nr. 98/00000 del 24/01/2018	752	1	3	2	19	2
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	34,03	Liquidazione Fattura Nr. 5750527122 del 14/02/18	770	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	239,50	Liquidazione Fattura Nr. 5750529662 del 14/02/18	774	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	26,29	Liquidazione Fattura Nr. 5750526919 del 14/02/18	761	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	58,30	Liquidazione Fattura Nr. 5750527982 del 14/02/18	761	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.	15/03/2018	Energia elettrica	48,96	Liquidazione Fattura Nr. 5750527803 del 14/02	772	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	64,38	Liquidazione Fattura Nr. 5750528082 del 14/02	762	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	60,04	Liquidazione Fattura Nr. 5750528009 del 14/02	772	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	236,59	Liquidazione Fattura Nr. 5750529647 del 14/02	763	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	118,84	Liquidazione Fattura Nr. 5750528861 del 14/02	770	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	72,87	Liquidazione Fattura Nr. 5750528302 del 14/02	761	1	3	2	5	4
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	15/03/2018	Spese per servizi finanziari n.a.c.	181,34	REINTEGRO RITENUTA ERRONEAMENTE A	757	1	3	2	17	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	15/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9.848,12	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 139_17 del 3	760	1	3	2	15	999
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	339,79	Liquidazione Fattura Nr. 5750530001 del 14/02	762	1	3	2	5	4
ANTICIMEX SRL	15/03/2018	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	146,97	Liquidazione Fattura Nr. 118/PA del 31/01/2011	759	1	3	2	18	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	15/03/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	#####	Liquidazione Fattura Nr. 0000132095 del 28/02	758	1	3	2	15	4
ANTICIMEX SRL	15/03/2018	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	32,33	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 118/PA DI	759	1	3	2	18	999
BANCA CAMBIANO 1884	15/03/2018	Spese per servizi finanziari n.a.c.	3,00	SPESE POSTALI SOSTENUTE ANNO 2017 I	756	1	3	2	17	999
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	21,98	Liquidazione Fattura Nr. 5750526344 del 14/02	761	1	3	2	5	4
BANCA CAMBIANO 1884	15/03/2018	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4,50	RIMBORSO AL TESORIERE SPESE ANTICIP.	755	1	3	2	17	999
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	13,91	Liquidazione Fattura Nr. 5750525449 del 14/02	771	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	21,98	Liquidazione Fattura Nr. 5750526240 del 14/02	761	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	21,98	Liquidazione Fattura Nr. 5750526273 del 14/02	761	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	21,98	Liquidazione Fattura Nr. 5750526328 del 14/02	770	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	322,31	Liquidazione Fattura Nr. 5750529950 del 14/02	761	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	312,34	Liquidazione Fattura Nr. 5750529917 del 14/02	771	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	387,90	Liquidazione Fattura Nr. 5750530121 del 14/02	761	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	1.083,16	Liquidazione Fattura Nr. 5750531470 del 14/02	764	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	1.309,23	Liquidazione Fattura Nr. 5750531765 del 14/02	761	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	1.421,69	Liquidazione Fattura Nr. 5750531889 del 14/02	767	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	1.547,92	Liquidazione Fattura Nr. 5750531977 del 14/02	767	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	410,52	Liquidazione Fattura Nr. 5750530171 del 14/02	768	1	3	2	5	4
ACQUE S.P.A.	15/03/2018	Acqua	722,60	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000002204 d	777	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/03/2018	Acqua	662,54	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000002203 d	778	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/03/2018	Acqua	371,32	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000002203 d	779	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/03/2018	Acqua	4,94	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000002195 d	777	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/03/2018	Acqua	805,76	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000002147 d	776	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.	15/03/2018	Acqua	116,65	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000001937 d	777	1	3	2	5	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	1.092,50	Liquidazione Fattura Nr. 5750531480 del 14/02	765	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	775,64	Liquidazione Fattura Nr. 5750530999 del 14/02	763	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	479,35	Liquidazione Fattura Nr. 5750530311 del 14/02	767	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	611,60	Liquidazione Fattura Nr. 5750530654 del 14/02	775	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	281,55	Liquidazione Fattura Nr. 5750530857 del 14/02	769	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	457,57	Liquidazione Fattura Nr. 5750530271 del 14/02	773	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	422,33	Liquidazione Fattura Nr. 5750530857 del 14/02	769	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	533,19	Liquidazione Fattura Nr. 5750530429 del 14/02	763	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	523,87	Liquidazione Fattura Nr. 5750531449 del 14/02	764	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	723,18	Liquidazione Fattura Nr. 5750530889 del 14/02	766	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	Energia elettrica	523,88	Liquidazione Fattura Nr. 5750531449 del 14/02	765	1	3	2	5	4
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDE	16/03/2018	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3.557,50	QUOTA FONDO DOTAZIONE 2015	782	1	4	1	2	5
ENERGETIC S.P.A.	16/03/2018	Gas	146,48	saldo Liquidazione Fattura Nr. EX08112/2018 c	780	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	16/03/2018	Gas	146,48	saldo Liquidazione Fattura Nr. EX08112/2018 c	781	1	3	2	5	6
ENERGRID S.R.L.	19/03/2018	Energia elettrica	19.251,07	Liquidazione Fattura Nr. 184004735 del 19/02/;	784	1	3	2	5	4
ENERGRID S.R.L.	19/03/2018	Energia elettrica	26.125,34	Liquidazione Fattura Nr. 184004735 del 19/02/;	783	1	3	2	5	4
I PINI S.RL.	19/03/2018	Beni per consultazioni elettorali	450,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 13/0	787	1	3	1	2	10
INCISIONE ARTE SNC	19/03/2018	Carta, cancelleria e stampati	219,60	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL	785	1	3	1	2	1
INCISIONE ARTE SNC	19/03/2018	Carta, cancelleria e stampati	998,20	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 04/05/2017 -	785	1	3	1	2	1
I PINI S.RL.	19/03/2018	Beni per consultazioni elettorali	2.600,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 13/0	786	1	3	1	2	10
AMMINISTRATORI COMUNALI	20/03/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9,00	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTR/	1072	1	3	2	1	2
AMMINISTRATORI COMUNALI	20/03/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.330,37	stipendio 03	899	1	3	2	1	1
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	20/03/2018	indennità di missione e di trasferta	39,60	stipendio 03	845	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	20/03/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	183,04	stipendio 03	827	1	3	2	2	1
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	20/03/2018	indennità di missione e di trasferta	25,45	stipendio 03	871	1	3	2	2	2
ARAMINI CAMILLA	23/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMF	1076	1	3	2	99	4
ANGELUCCI MARCO	23/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMF	1075	1	3	2	99	4
DE BLASIO JESSICA	23/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMF	1081	1	3	2	99	4
BERTINI MATTIA	23/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMF	1077	1	3	2	99	4
BOLDRINI MONICA	23/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMF	1078	1	3	2	99	4
BUSCIONI MASSIMO	23/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMF	1079	1	3	2	99	4



Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO- BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
BUSCIONI MAURIZIO	23/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMF	1080	1	3	2	99	4
DESIDERI SARA	23/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMF	1082	1	3	2	99	4
ULIVELLI MARCO	23/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMF	1088	1	3	2	99	4
IANNUZZI MATTIA	23/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMF	1083	1	3	2	99	4
LEPORATTI LORENZO	23/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMF	1084	1	3	2	99	4
MAESTRINI VITTORIA	23/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMF	1085	1	3	2	99	4
MENICHETTI PAOLA	23/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMF	1086	1	3	2	99	4
SANTINI ELISABETTA	23/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMF	1087	1	3	2	99	4
ZOMBINI GABRIELLA	23/03/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMF	1089	1	3	2	99	4
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	27/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30,00	Liquidazione Fattura Nr. 19/E del 31/12/2017 (c	1101	1	3	1	2	999
INFORDATA SPA	27/03/2018	Postazioni di lavoro	348,51	Liquidazione Fattura Nr. 260 del 21/02/2018 (d	1096	2	2	1	7	2
BELLUCCI SPA	27/03/2018	Postazioni di lavoro	285,15	Liquidazione Fattura Nr. 4/163 del 31/01/2018 (i	1096	2	2	1	7	2
RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	27/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	4.148,00	Liquidazione Fattura Nr. 5-E del 31/01/2018 (di	1093	1	3	2	9	4
RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	27/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	502,64	Liquidazione Fattura Nr. 5-E del 31/01/2018 (di	1092	1	3	2	9	4
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	27/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	50,00	Liquidazione Fattura Nr. 19/E del 31/12/2017 (c	1100	1	3	1	2	999
ELMAS S.R.L.	27/03/2018	Musei, teatri e biblioteche	4.635,99	Liquidazione Fattura Nr. 008 del 26/01/2018 (d	1104	2	2	1	9	18
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	27/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	994,12	Liquidazione Fattura Nr. 19/E del 31/12/2017 (c	1103	1	3	1	2	999
AUTOGAMMA SNC DI LETTIERI FABIO & C.	27/03/2018	Equipaggiamento	1.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 13/12/2017 (di c	1098	1	3	1	2	3
OFFICE DEPOT ITALIA SRL	27/03/2018	Carta, cancelleria e stampati	255,08	Liquidazione Fattura Nr. 1600514 del 20/02/20	1095	1	3	1	2	1
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	27/03/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1.370,45	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 428_17 del 3	1090	1	3	2	13	2
AUTOGAMMA SNC DI LETTIERI FABIO & C.	27/03/2018	Equipaggiamento	895,91	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 13/12/2017 (di c	1099	1	3	1	2	3
AUTOGAMMA SNC DI LETTIERI FABIO & C.	27/03/2018	Equipaggiamento	1.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 13/12/2017 (di c	1097	1	3	1	2	3
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	27/03/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1.698,17	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 372_17 del 3	1090	1	3	2	13	2
OFFICE DEPOT ITALIA SRL	27/03/2018	Carta, cancelleria e stampati	46,70	Liquidazione Fattura Nr. 1596116 del 07/02/20	1094	1	3	1	2	1
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISA	27/03/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e adde	10,00	Liquidazione Fattura Nr. 1 PA del 12/02/2018 -	1091	1	3	2	4	999
O.E.S. OFFICINE ELETTROMECCANICHE SIGNESI SRL	27/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	976,00	Liquidazione Fattura Nr. 1/PE del 08/05/2017 (c	1102	1	3	2	9	8
COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	28/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	95,00	QUOTA PARTE BIGLIETTO UNICO DEL SIST	1109	1	4	1	2	3
FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS	28/03/2018	Quote di associazioni	1.032,91	quota adesione anno 2018	1108	1	3	2	99	3
ASSOCIAZIONE MUS.E	28/03/2018	Quote di associazioni	1.000,00	quota adesione anno 2018	1108	1	3	2	99	3
I PINI S.RL.	28/03/2018	Beni per consultazioni elettorali	2.052,04	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 31/0	1105	1	3	1	2	10
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	28/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	529,11	Liquidazione Fattura Nr. 24/E del 31/12/2017 - f	1107	1	3	1	2	999
ANGELINO S.R.L.	28/03/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	35.717,26	Liquidazione Fattura Nr. 00066P del 28/02/201	1106	1	3	2	15	2