

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Numero mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
COOPERATIVA SOCIALE MIMOSA ONLUS	01/10/2019	5193	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.090,98	0,00	737,72	Z3B2686BB8	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 737,72) - SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.07.2019 - LUGLIO	1	3	2	9	8
ELMAS S.R.L.	01/10/2019	5186	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	122,00	0,00	22,00	Z96292A276	Liquidazione Fattura Nr. V5-0043 del 15/07/2019 (di cui Split per euro 22,00) - INTERVENTO ALL'IMPIANTO DI ALLARME INSTALLATO PRESSOLA SCUOLA PRIMARIA DI VINCI, PIAZZA GARIBALDI - DETERMINA A	1	3	2	9	4
CO.ME.A. SOC.COOP. DI LAVORO A R.L.	01/10/2019	5195	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	21.858,07	0,00	1.987,10	Z032666E78	Liquidazione Fattura Nr. 190041/V29 del 02/08/2019 (di cui Split per euro 1.987,10) - SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO INFISSI MUSEO LEONARDIANO CELEBRAZIONI 2019	2	2	1	10	8
CO.ME.A. SOC.COOP. DI LAVORO A R.L.	01/10/2019	5196	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	880,96	0,00	80,08	Z032666E78	Liquidazione Fattura Nr. 190041/V29 del 02/08/2019 (di cui Split per euro 80,08) - SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO INFISSI MUSEO LEONARDIANO CELEBRAZIONI 2019	2	2	1	10	8
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	01/10/2019	5178	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	83,67	0,00	15,09	Z10279ED9E	Liquidazione Fattura Nr. 1836 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 15,09) - FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA	1	3	1	2	999
EUROGRAFICA S.R.L.	01/10/2019	5187	Altri servizi diversi n.a.c.	1.586,00	0,00	286,00	Z5227C2282	Liquidazione Fattura Nr. 10/01 del 05/06/2019 (di cui Split per euro 286,00) - SERVIZIO DI STAMPA DI 1000 OPUSCOLI "CARTA DEI SERVIZI"	1	3	2	99	999
EUROGRAFICA S.R.L.	01/10/2019	5188	Altri servizi diversi n.a.c.	549,00	0,00	99,00	Z5227C2282	Liquidazione Fattura Nr. 10/01 del 05/06/2019 (di cui Split per euro 99,00) - SERVIZIO DI STAMPA DI 1000 OPUSCOLI "CARTA DEI SERVIZI"	1	3	2	99	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	01/10/2019	5174	Spese postali	82,50	0,00	0,00	ZC7276DD8B	B=033819871929223768 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8719292237 DEL 25/09/2019 - SERVIZIO DI PICK UP LUGLIO 2019	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	01/10/2019	5175	Spese postali	73,50	0,00	0,00	ZC7276DD8B	B=033819871929498526 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8719294985 DEL 26/09/2019 - SERVIZIO DI PICK UP AGOSTO 2019	1	3	2	16	2
SOLLAZZINI S.R.L.	01/10/2019	5197	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	151,53	0,00	13,78	ZF32698B91	Liquidazione Fattura Nr. 34E del 03/09/2019 (di cui Split per euro 13,78) - ADEGUAMENTO SPAZI ESPOSITIVI NEL MUSEO LEONARDIANO PER NUOVI ALLESTIMENTI NELL'AMBITO DELLE	2	2	1	10	8
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	01/10/2019	5191	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	56,88	0,00	10,26	ZEC284B425	Liquidazione Fattura Nr. 889/0 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 10,26) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI E STRADE COMUNALI	1	3	1	2	999
BARSOTTINI TECNO COSTRUZIONI SRL	01/10/2019	5198	Fabbricati ad uso scolastico	71.060,00	0,00	6.460,00	78521539A2	Liquidazione Fattura Nr. 137/A del 09/08/2019 (di cui Split per euro 6.460,00) - Lavori di ristrutturazione finalizzata alla messa in sicurezza delle facciate del plesso scolastico di Vinci CIG: 78521539A2 CUP:	2	2	1	9	3
Q.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	01/10/2019	5190	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	476,70	0,00	43,34	Z15295FBEB	Liquidazione Fattura Nr. 000411PA del 21/08/2019 (di cui Split per euro 43,34) - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO FONTANA P.ZZA DEI GUIDI VINCI	1	3	2	9	4
EMPORIO DELL'AUTO SRL	01/10/2019	5183	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	800,00	0,00	144,26	Z9F28E4145	Liquidazione Fattura Nr. 19/PA/26 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 144,26) - RIPARAZIONE AVVIATORE E ACQUISTO RICAMBI PER TRINCIA TORTELLA	1	3	2	9	1
COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	03/10/2019	5205	Trasferimenti correnti a Comuni	2.000,00	0,00	0,00		QUOTA ASSOCIATIVA 2019	1	4	1	2	3
UFFICIO TECNICA SAS	03/10/2019	5201	Carta, cancelleria e stampati	82,96	0,00	14,96	Z22298CE1B	Liquidazione Fattura Nr. 137 del 10/09/2019 (di cui Split per euro 14,96) - ACQUISTO TIMBRI SPECIFICI PER IL SETTORE 1 E IL SETTORE 4 MEDIANTE AFFIDAMENTE DIRETTO-DETERMINA A CONTRARRE E DI	1	3	1	2	1
EMPORIO DELL'AUTO SRL	01/10/2019	5182	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	154,15	0,00	27,80	Z9F28E4145	Liquidazione Fattura Nr. 19/PA/26 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 27,80) - RIPARAZIONE AVVIATORE E ACQUISTO RICAMBI PER TRINCIA TORTELLA	1	3	2	9	1
GRACCI LABORATORI S.R.L.	01/10/2019	5192	Altri servizi diversi n.a.c.	707,60	0,00	127,60	ZB529149D9	Liquidazione Fattura Nr. 952 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 127,60) - SERVIZIO PER IL CAMPIONAMENTO E ALL'ANALISI DI MATERIALI INERTI DA DEMOLIZIONE E DELLA COPERTURA IN	1	3	2	99	999
AUTOGAMMA SNC DI LETTIERI FABIO & C.	01/10/2019	5179	Equipaggiamento	1.000,00	0,00	180,33	ZF9266ED90	Liquidazione Fattura Nr. 23 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 180,33) - FORNITURA VESTIARIO E DPI	1	3	1	2	3
AUTOGAMMA SNC DI LETTIERI FABIO & C.	01/10/2019	5180	Equipaggiamento	1.000,00	0,00	180,33	ZF9266ED90	Liquidazione Fattura Nr. 23 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 180,33) - FORNITURA VESTIARIO E DPI	1	3	1	2	3
AUTOGAMMA SNC DI LETTIERI FABIO & C.	01/10/2019	5181	Equipaggiamento	1.000,00	0,00	180,32	ZF9266ED90	Liquidazione Fattura Nr. 23 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 180,32) - FORNITURA VESTIARIO E DPI	1	3	1	2	3
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	01/10/2019	5173	Trasferimenti correnti a Ministeri	772,34	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.46 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16.08.2019 AL 31.08.2019	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	01/10/2019	5172	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.024,19	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 61 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1.09.2019 AL 15.09.2019	1	4	1	1	1
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	01/10/2019	5184	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00	0,00	54,10	Z202607BC6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1 DEL 31/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,10) - FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	01/10/2019	5177	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00	0,00	54,10	Z202607BC6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1 DEL 31/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,10) - FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	01/10/2019	5194	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	200,00	0,00	36,07	Z202607BC6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1 DEL 31/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,07) - FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	01/10/2019	5189	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	190,84	0,00	34,41	Z202607BC6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1 DEL 31/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,41) - FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	01/10/2019	5185	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100,00	0,00	18,03	Z202607BC6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1 DEL 31/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,03) - FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI	1	3	1	2	999
ASSOCIAZIONE VIVAVINCI	01/10/2019	5176	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	0,00	0,00		determina n. 166 del 24/09/19 contributo per organizzazione eventi mostra pittura	1	4	4	1	1
LENSI MARZIO E AMMANNATI GIANNA PAOLA	08/10/2019	5221	Locazione di beni immobili	6.375,00	0,00	0,00		CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ARCHIVIO VIA ROMA 4° TRIM.	1	3	2	7	1
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	04/10/2019	5214	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	282,41	0,00	50,93	ZE8290E0F5	Liquidazione Fattura Nr. 21233P del 04/09/2019 (di cui Split per euro 50,93) - prodotti igienico sanitari per musei ordine n. 2/2019	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	04/10/2019	5213	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	361,25	0,00	65,14	Z38216FE25	Liquidazione Fattura Nr. 21234P del 04/09/2019 (di cui Split per euro 65,14) - prodotti igienico sanitarie per servizio ditta esterna ordine 01/2019	1	3	1	2	999
XMEDIA GROUP S.R.L.	03/10/2019	5204	Altri servizi diversi n.a.c.	915,00	0,00	165,00	ZE129570C5	Liquidazione Fattura Nr. 05 PA del 12/09/2019 (di cui Split per euro 165,00) - Campagna Manifestazione Estate 2019 a Vinci Banner gonews.it Determinazione 141 del 29/07/19 - CIG ZE129570C5	1	3	2	99	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	08/10/2019	5235	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,74	0,00	2,30	ZEC284B425	Liquidazione Fattura Nr. 1077/0 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 2,30) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI E STRADE COMUNALI _	1	3	1	2	999
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	08/10/2019	5240	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	147,29	0,00	26,56		Liquidazione Fattura Nr. 1619032391 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 26,56) - diritti per giornata dello sport del 15/09/2019-15/09/2019 (060410820190)	1	3	2	2	5
ETRURIA P.A. SRL	08/10/2019	5241	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	217,16	0,00	39,16	Z45297291D	Liquidazione Fattura Nr. 1620/00000 del 18/09/2019 (di cui Split per euro 39,16) - MATERIALI PER ANAGRAFE E STATO CIVILE - PRIMA CONSEGNA	1	3	1	2	999
LEGGERE S.R.L.	08/10/2019	5248	Materiale bibliografico	203,46	0,00	0,00	Z1A261451D	Liquidazione Fattura Nr. 14730 del 30/09/2019 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI E PERIODICI) PER LA BIBLIOTECA	2	2	1	99	1
LEGGERE S.R.L.	08/10/2019	5242	Pubblicazioni	4,90	0,00	0,00	Z1A261451D	Liquidazione Fattura Nr. 14730 del 30/09/2019 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI E PERIODICI) PER LA BIBLIOTECA	1	3	1	1	2
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.	08/10/2019	5239	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	1.013,82	0,00	182,82	Z602954337	Liquidazione Fattura Nr. 1190045664 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 182,82) - Adeguamento spazi espositivi Museo Leonardiano per nuovi allestimenti nell'ambito delle celebrazioni Leonardiane 2019	2	2	1	10	8
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	08/10/2019	5245	Altre spese per contratti di servizio pubblico	864,36	0,00	41,16	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 000720-2C0 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 41,16) - ASSISTENZA HANDICAP PER CENTRI ESTIVI CAG LUGLIO 2019	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	08/10/2019	5246	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12.156,45	0,00	578,88	ZD628BB756	Liquidazione Fattura Nr. 000783-2C0 del 10/09/2019 (di cui Split per euro 578,88) - SOSTEGNO HANDICAP PRESSO CENTRI ESTIVI LUGLIO 2019	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	08/10/2019	5247	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.762,90	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 000812-2C0 del 10/09/2019 - GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA ED EXTRA SCOLSTICI SVOLTI PRESSO VILLA REGHINI MESE DI AGOSTO 2019	1	3	2	15	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Numero mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA & C.	04/10/2019	5211	Beni per attività di rappresentanza	180,00	0,00	0,00	Z11273FE29	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 06/09/2019 - n. 2 corone alloro per 75° anniversario Liberazione di Vinci (6 settembre 2019)	1	3	1	2	9
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/10/2019	5237	Gas	62,68	0,00	11,30	Z67181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191902152091 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 11,30) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO VILLA REGHINI	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/10/2019	5233	Gas	27,01	0,00	4,87	Z67181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191902152096 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 4,87) - Fornitura gas palasport	1	3	2	5	6
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	03/10/2019	5199	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.579,98	406,68	0,00	ZCC2674185	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57/PA DEL 29/08/2019 - GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO AGOSTO 2019	1	3	2	11	999
OBI ITALIA SRL	03/10/2019	5206	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	377,97	0,00	68,16	Z8F29912B4	Liquidazione Fattura Nr. 067/000010679 del 17/09/2019 (di cui Split per euro 68,16) - acquisto ventilatori per sedi museali	1	3	1	2	999
SOC.ING.MAGNANI SRL	03/10/2019	5210	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	183,59	0,00	33,11	ZF12857A91	Liquidazione Fattura Nr. 45/10 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 33,11) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI - DETERMINA N. 141 DEL 10.05.2019	1	3	1	2	999
ART DEFENDER SRL	03/10/2019	5203	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	10.107,70	0,00	1.822,70	Z101DAD9D9	Liquidazione Fattura Nr. 000000476 del 09/09/2019 (di cui Split per euro 1.822,70) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI DEPOSITO, CUSTODIA E	1	3	2	13	1
N TL SC IL NUOVO TRADUTTORE LETTERARIO - SOCIETA' COOPERATIVA	03/10/2019	5207	Altri servizi diversi n.a.c.	2.807,00	0,00	506,18	Z502668FF8	Liquidazione Fattura Nr. 3PA del 18/09/2019 (di cui Split per euro 506,18) - Servizi linguistici	1	3	2	99	999
N TL SC IL NUOVO TRADUTTORE LETTERARIO - SOCIETA' COOPERATIVA	03/10/2019	5202	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.225,00	0,00	401,23	Z502668FF8	Liquidazione Fattura Nr. 3PA del 18/09/2019 (di cui Split per euro 401,23) - Servizi linguistici	1	3	2	11	999
SONEPAR ITALIA SPA	04/10/2019	5218	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.813,33	0,00	1.408,96	Z23290AAE1	Liquidazione Fattura Nr. 0031139358 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 1.408,96) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER EDIFICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1	3	1	2	999
SONEPAR ITALIA SPA	04/10/2019	5217	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	0,00	90,16	Z23290AAE1	Liquidazione Fattura Nr. 0031139358 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 90,16) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER EDIFICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1	3	1	2	999
SONEPAR ITALIA SPA	04/10/2019	5215	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00	0,00	54,10	Z23290AAE1	Liquidazione Fattura Nr. 0031139358 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 54,10) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER EDIFICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1	3	1	2	999
SONEPAR ITALIA SPA	04/10/2019	5216	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	189,18	0,00	34,11	Z23290AAE1	Liquidazione Fattura Nr. 0031139358 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 34,11) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER EDIFICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1	3	1	2	999
SONEPAR ITALIA SPA	04/10/2019	5219	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	99,47	0,00	17,94	Z23290AAE1	Liquidazione Fattura Nr. 0031139358 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 17,94) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER EDIFICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1	3	1	2	999
SONEPAR ITALIA SPA	04/10/2019	5212	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	159,75	0,00	28,81	Z23290AAE1	Liquidazione Fattura Nr. 0031139358 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 28,81) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER EDIFICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1	3	1	2	999
DATAONE S.R.L.	03/10/2019	5200	Carta, cancelleria e stampati	6,05	0,00	6,05		IVA Liquidazione Fattura Nr. 1288-19 del 30/08/2019 (di cui Split per euro 6,05) - PAGAMENTO IN ECONOMATO vendita firma digitale per vicesindaco lallorenzi	1	3	1	2	1
TRECCANI RETI S.P.A.	04/10/2019	5220	Materiale bibliografico	2.100,00	0,00	0,00	Z0429326B1	Liquidazione Fattura Nr. 2019016212 del 26/08/2019 - RIF. CONTRATTO: VD013558	2	2	1	99	1
CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO	15/10/2019	5287	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	170,80	0,00	30,80	Z1C2971D15	Liquidazione Fattura Nr. 55/PA del 29/08/2019 (di cui Split per euro 30,80) - acquisto bilancia per archivio cod. imp. DS01126 del 2019	1	3	1	2	999
ARCOGAS ITALIA S.R.L.	14/10/2019	5263	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	183,00	0,00	33,00	Z5C29A825C	Liquidazione Fattura Nr. 00001528 del 12/09/2019 (di cui Split per euro 33,00) - FATTURA CONVENZIONE	1	3	2	9	8
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	11/10/2019	5258	Pubblicazioni	78,47	0,00	0,00	ZD92797640	Liquidazione Fattura Nr. 270-19 del 30/09/2019 - Riferimento bolla n. 101-19 del 09/08/2019, 107-19 del 04/09/2019	1	3	1	1	2
FILARMONICA"LEONARDO DA VINCI" - ASSOCIAZIONE PER L'EDUCAZIONE MUSICALE	15/10/2019	5278	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	854,00	0,00	0,00	ZBB27400D7	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/19 del 18/09/2019 - CORRISPETTIVO PER N. 7 CERIMONIE ISTITUZIONALI ANNO 2019	1	3	2	2	5
EREDI LEPORATTI S.A.S.	15/10/2019	5298	Contratti di servizio di trasporto pubblico	857,14	0,00	77,92	Z47279D72F	Liquidazione Fattura Nr. 61/E del 29/08/2019 (di cui Split per euro 77,92) - Servizio Navetta periodo 01/08/2019 - 31/08/2019	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	15/10/2019	5296	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.620,15	0,00	238,20	Z2C267796C	Liquidazione Fattura Nr. 63/E del 01/10/2019 (di cui Split per euro 238,20) - FATTURA TPL MENSILITA' SETTEMBRE 2019	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	15/10/2019	5297	Contratti di servizio di trasporto pubblico	857,14	0,00	77,92	Z47279D72F	Liquidazione Fattura Nr. 64/E del 01/10/2019 (di cui Split per euro 77,92) - Servizio Navetta 01/09/2019 - 30/09/2019	1	3	2	15	1
AUSER VOLONTARIATO TERRITORIALE EMPOLESE-VALDELSA	15/10/2019	5279	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	0,00	0,00		AUSER VOLONTARIATO TERRITORIALE CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA - RICHIESTA CONTRIBUTO PER PROGETTO "CULTURA E GENERAZIONI" DEL PREMIO LETTERARIO LEONARDO	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	15/10/2019	5284	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.135,97	0,00	0,00	Z172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 37 del 07/10/2019 - SERVIZIO CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E SERVIZI EXTRA-SCOLASTICI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019	1	3	2	15	999
BABELE DI CINELLI GIANNI	15/10/2019	5281	Pubblicazioni	325,10	0,00	0,00	Z5E2A0797D	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 04/10/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI A.S. 2019/2020	1	3	1	1	2
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	11/10/2019	5249	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.718,04	0,00	0,00		PAGAMENTO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI ESERCIZIO 2019 MESE SETTEMBRE	1	10	3	1	1
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	11/10/2019	5253	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.449,76	0,00	441,76	Z952888AA8	Liquidazione Fattura Nr. 004198PA del 09/08/2019 (di cui Split per euro 441,76) - Riparazione pompa di calore palazzo comunale	1	3	2	9	4
AUSER VERDE ARGENTO	15/10/2019	5282	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO PROGETTI "NONNO VIGILE" E "NONNE AL NIDO" A.S. 2018/2019	1	4	4	1	1
GIUNTI MICHELE ANGELO	14/10/2019	5264	Altri servizi diversi n.a.c.	6.844,20	1.100,00	0,00	Z132672D12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 08/19 DEL 12/08/2019 - INCARICO PER GESTIONE VERDE	1	3	2	99	999
PENSIONE PER CANI E GATTI "CERTOSA" S.R.L.	14/10/2019	5277	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.155,58	0,00	208,38	Z67689981DC	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 37_19 del 19/09/2019 (di cui Split per euro 208,38) - Cani ospitati presso il canile dal 01 luglio al 31 agosto	1	3	2	15	11
LASER S.N.C. DI MARRUGANTI ALESSIO & C.	11/10/2019	5257	Noleggi di hardware	434,59	0,00	78,37	ZB11978D4E	Liquidazione Fattura Nr. 1422 del 23/09/2019 (di cui Split per euro 78,37) - Contratto di assistenza Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei	1	3	2	7	4
CENTRO STUDI DISCIPLINE ORIENTALI	15/10/2019	5283	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO PROGETTI GIOCO SPORT A.S. 2018/19 "IL NIDO DELLA FENICE"	1	4	4	1	1
BLITZ DISINFESTAZIONI SRL	14/10/2019	5276	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.135,43	0,00	204,75	ZBF274214B	Liquidazione Fattura Nr. 27/A del 31/08/2019 (di cui Split per euro 204,75) - derattizzazione mensile e trattamenti antilarvali	1	3	2	18	999
BLITZ DISINFESTAZIONI SRL	15/10/2019	5288	Servizi di pulizia e lavanderia	427,00	0,00	77,00	Z7329721E7	Liquidazione Fattura Nr. 32/A del 24/09/2019 (di cui Split per euro 77,00) - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELLA SEDE SOVIGLIANA (GUANO)	1	3	2	13	2
BLITZ DISINFESTAZIONI SRL	15/10/2019	5286	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	183,00	0,00	33,00	ZDA299A46B	Liquidazione Fattura Nr. 33/A del 24/09/2019 (di cui Split per euro 33,00) - XVI GIORNATA DELLO SPORT - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE (esposizione cavalli)	1	3	2	2	5
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	15/10/2019	5285	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.878,50	0,00	0,00	Z172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 95_19 del 01/10/2019 - SERVIZIO DI CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA ED EXTRA SCOLASTICI SVOLTI PRESSO VILLA REGHINI MESE DI SETTEMBRE 2019	1	3	2	15	999
COOPERATIVA SOCIALE PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA	14/10/2019	5265	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.400,00	0,00	1.695,08	Z62283BB2B	Liquidazione Fattura Nr. 292/01 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 1.695,08) - TAGLIO ERBA E ANNAFFIATURE AREE A VERDE	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCIALE PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA	14/10/2019	5266	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.008,48	0,00	722,84	Z62283BB2B	Liquidazione Fattura Nr. 292/01 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 722,84) - TAGLIO ERBA E ANNAFFIATURE AREE A VERDE	1	3	2	9	8
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/10/2019	5234	Gas	18,01	0,00	3,25	Z67181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191902152096 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 3,25) - Fornitura gas palasport	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/10/2019	5229	Gas	43,83	0,00	7,90	Z67181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191902152086 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 7,90) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO SCUOLA INFANZIA SPICCHIO	1	3	2	5	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Numero mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/10/2019	5238	Gas	242,52	0,00	43,73	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191902152092 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 43,73) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO RSA	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/10/2019	5236	Gas	78,06	0,00	14,08	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191902152089 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 14,08) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO NIDO	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/10/2019	5224	Gas	42,42	0,00	7,65	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191902152097 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 7,65) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO COMUNE	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/10/2019	5232	Gas	42,42	0,00	7,65	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191902152093 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 7,65) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO SCUOLA SECONDARIA SOVIGLIANA	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/10/2019	5227	Gas	45,68	0,00	8,24	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191902152087 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 8,24) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO SCUOLA INFANZIA SOVIGLIANA	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/10/2019	5225	Gas	3,36	0,00	0,61	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191902152088 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 0,61) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO UFFICI SPICCHIO	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/10/2019	5230	Gas	71,00	0,00	12,80	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191902152094 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 12,80) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO SCUOLE VINCI	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/10/2019	5231	Gas	42,42	0,00	7,65	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191902152095 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 7,65) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO SCUOLA PRIMARIA SPICCHIO	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/10/2019	5228	Gas	42,42	0,00	7,65	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191902152085 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 7,65) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO SCUOLA INFANZIA VINCI	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/10/2019	5226	Gas	88,89	0,00	16,03	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191902152090 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 16,03) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO MAGAZZINO	1	3	2	5	6
VETRERIA POLI FABRIZIO	14/10/2019	5262	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	311,10	0,00	56,10	ZB427E9302	Liquidazione Fattura Nr. 139 del 29/08/2019 (di cui Split per euro 56,10) - DETERMINAZIONE 110 DEL 09/04/2019 SETTORE 3	1	3	2	9	8
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	14/10/2019	5273	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	0,00	0,00		MAV N. 01030637665961846 SCADENZA 07/11/2019 CONTRIBUTO ANAC QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2019 SCAD. 07.11.2019	1	4	1	1	999
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. S.C.R.L.)	11/10/2019	5254	Altre spese per servizi amministrativi	739,92	0,00	133,43		Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 309_19 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 133,43) - SERVIZIO GESTIONE 2° SEM. 2019 GAS NATURALE, ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE, ENERGIA ELETTRICA P.I.	1	3	2	16	999
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	08/10/2019	5244	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	3.790,00	0,00	0,00	Z38248E4AC	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 17_19 del 10/09/2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER	1	3	2	15	3
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	08/10/2019	5243	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	2.410,00	0,00	0,00	Z38248E4AC	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 17_19 del 10/09/2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER	1	3	2	15	3
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	15/10/2019	5295	Servizi di pulizia e lavanderia	163,35	0,00	29,46	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 813/00 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 29,46) - pulizia nuovo utu agosto 2019	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	15/10/2019	5292	Servizi di pulizia e lavanderia	181,49	0,00	32,73	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 812/00 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 32,73) - pulizia biblioteche agosto 2019	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	15/10/2019	5289	Servizi di pulizia e lavanderia	2.912,95	0,00	525,29	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 811/00 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 525,29) - pulizia edifici comunali agosto 2019	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	15/10/2019	5294	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 963/00 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 26,18) - pulizia nuovo UTU settembre 2019	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	15/10/2019	5293	Servizi di pulizia e lavanderia	725,97	0,00	130,91	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 964/00 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 130,91) - pulizia palestre settembre 2019	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	15/10/2019	5291	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 962/00 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 26,18) - pulizia biblioteche settembre 2019	1	3	2	13	2
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	11/10/2019	5256	Noleggi di hardware	137,32	0,00	24,76	ZB11978D4E	Liquidazione Fattura Nr. BQG34097 del 23/09/2019 (di cui Split per euro 24,76) - Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: Y0023818 Lotto: 001 Cliente: 11181340 Codice fiscale: 0000082003210489 Partita IVA:	1	3	2	7	4
ROMEO PURI IMPIANTI	14/10/2019	5268	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	5.053,51	0,00	911,29	ZEC2953DCF	Liquidazione Fattura Nr. 56 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 911,29) - Lavori eliminazione infiltrazioni galleria comunale	2	2	1	10	8
LUCCHESI ING.MAURIZIO	11/10/2019	5261	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.154,61	182,00	0,00	Z0327CBBBD	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_19 DEL 22/08/2019 - SALDO PRESTAZIONI - CAPITOLO DI SPESA 13353,0 DENOMINATO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E COLLAUDI	2	2	3	5	1
TIPOGRAFIA MODERNA DI ROBBIO PIER CARLO & C. SNC	11/10/2019	5255	Carta, cancelleria e stampati	163,48	0,00	29,48	ZD52995F6B	Liquidazione Fattura Nr. 292/PA/2019 del 19/09/2019 (di cui Split per euro 29,48) - ACQUISTO BUSTE A SACCO AUTODESIVE FORMATO A5 E CARTELLINE OGGETTO IN DUE COLORI CON STAMPA	1	3	1	2	1
IGETECMA S.N.C.	14/10/2019	5271	Fabbricati ad uso scolastico	9.856,38	0,00	1.777,38	Z9428F3B44	Liquidazione Fattura Nr. 884 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 1.777,38) - INDAGINI SPERIMENTALI SU TERRENI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI SOVIGLIANA	2	2	1	9	3
EFFE MULTISERVICE SRL	11/10/2019	5259	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	466,32	0,00	84,09	ZDF2884A48	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA2019 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 84,09) - INTERVENTO DI MANUTENZIONE EXTRACANONE DA ESEGUIRE SULL'IMPIANTO ANTINCENDIO DEL TEATRO DELLA	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	11/10/2019	5260	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	143,68	0,00	25,91	ZDF2884A48	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA2019 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 25,91) - INTERVENTO DI MANUTENZIONE EXTRACANONE DA ESEGUIRE SULL'IMPIANTO ANTINCENDIO DEL TEATRO DELLA	1	3	2	9	4
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	08/10/2019	5222	Locazione di beni immobili	2.500,00	0,00	0,00		CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA FUCINI ANGOLO VIA ROSSI-PARTE ADIBITA A U.R.P. - 3° TRIM. 2019	1	3	2	7	1
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	08/10/2019	5223	Locazione di beni immobili	1.677,47	0,00	0,00		CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA ROSSI-PARTE ADIBITA A BIBLIOTECA CIVICA - 3° TRIM. 2019	1	3	2	7	1
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL UNIPERSONALE	14/10/2019	5275	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	509,96	0,00	91,96	Z4529ECE21	Liquidazione Fattura Nr. 1573/2019 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 91,96) - Vendita - RIF. ORD. RDO 2387813	1	3	2	9	6
COMETA SPA	14/10/2019	5267	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	4.709,45	0,00	428,13	Z0A26B7E93	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 428,13) - Museo Leonardiano Celebrazioni 2019 - Installazione tornelli	2	2	1	10	8
COMETA SPA	14/10/2019	5269	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	32.220,20	0,00	2.929,11	Z0A26B7E93	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 2.929,11) - Museo Leonardiano Celebrazioni 2019 - Installazione tornelli	2	2	1	10	8
COMETA SPA	14/10/2019	5270	Mobili e arredi n.a.c.	6.547,00	0,00	595,18	Z0A26B7E93	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 595,18) - Museo Leonardiano Celebrazioni 2019 - Installazione tornelli	2	2	1	3	999
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	14/10/2019	5274	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	159,56	0,00	0,00	ZE926707A5	Liquidazione Fattura Nr. G19/00057 del 30/09/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'ENTE MEDIANTE PIATTAFORMA START PER IL TRIENNIO 2019_2021:	1	3	2	18	1
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	22/10/2019	5407	indennità di missione e di trasferta	3,00	0,00	0,00		stipendio 10	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	22/10/2019	5385	indennità di missione e di trasferta	12,20	0,00	0,00		Stipendio 10	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	22/10/2019	5374	indennità di missione e di trasferta	28,20	0,00	0,00		stipendio 10	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	22/10/2019	5392	indennità di missione e di trasferta	28,20	0,00	0,00		stipendio 10	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	22/10/2019	5370	indennità di missione e di trasferta	38,10	0,00	0,00		stipendio 10	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	22/10/2019	5329	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	42,40	0,00	0,00		Stipendio 10	1	3	2	1	2
AUSER VOLONTARIATO TERRITORIALE EMPOLESE-VALDELSA	21/10/2019	5317	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00	0,00	0,00		AUSER VOLONTARIATO TERRITORIALE EMPOLESE/VALDELSA: "CONFERENZA LEONARDO - L'ACQUA E IL MARE" (NEL 500° ANNIVERSARIO DELLA MORTE)" 16.02.2019 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	1	4	4	1	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Numero mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
XMEDIA GROUP S.R.L.	16/10/2019	5308	Altri servizi diversi n.a.c.	170,80	0,00	30,80	Z0729AC79D	Liquidazione Fattura Nr. 06 PA del 03/10/2019 (di cui Split per euro 30,80) - integrazione Campagna Manifestazione Estate 2019 Banner gonews.it Determinazione 159 del 10/09/19 - CIG Z0729AC79D	1	3	2	99	999
C.C.N. VINCINCENTRO	16/10/2019	5302	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.250,00	0,00	0,00		Determina n. 111 del 08/10/19 contributo per eventi fiera di luglio 2019	1	4	4	1	1
CORSI DI CORZI GRAZIANO & C.S.N.C	21/10/2019	5314	Altri servizi diversi n.a.c.	3.403,31	0,00	613,71	ZAA296747A	Liquidazione Fattura Nr. 19/00324 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 613,71) - Fornitura generica	1	3	2	99	999
AVUELLE SRL	21/10/2019	5322	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.856,00	0,00	1.056,00	Z9B2A2121E	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 17/10/2019 (di cui Split per euro 1.056,00) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE ELETTRONICHE,	1	3	2	7	999
VALDELSA STUDIO SERVICE SNC DI CAMPATELLI NIDIACI E VICIANI	16/10/2019	5310	Altri servizi diversi n.a.c.	1.561,60	0,00	281,60	ZD229D8089	Liquidazione Fattura Nr. 114-2019 del 26/09/2019 (di cui Split per euro 281,60) - Noleggio e assistenza impianto audio e video per vostro evento del 25/09/2019 presso Teatro della Misericordia a Vinci	1	3	2	99	999
VIVENDA S.R.L.	21/10/2019	5313	Pubblicazione bandi di gara	599,54	0,00	105,23	Z672992B38	Liquidazione Fattura Nr. 1350 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 105,23) - Pubblicazione esito per Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale nelle scuole	1	3	2	16	1
LITOGRAFIA IP SRLS	16/10/2019	5305	Carta, cancelleria e stampati	1.610,40	0,00	290,40	ZF729D50A9	Liquidazione Fattura Nr. 979 del 27/09/2019 (di cui Split per euro 290,40) - RISTAMPA MATERIALI MUSEO	1	3	1	2	1
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	16/10/2019	5301	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.200,00	0,00	0,00		det 110 del 08/10/19 liquidazione contributo per Viale sotto le stelle del 10/07/19	1	4	4	1	1
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	15/10/2019	5290	Servizi di pulizia e lavanderia	2.528,18	0,00	455,90	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 961/00 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 455,90) - pulizia edifici comunali settembre 2019	1	3	2	13	2
LOW COST SERVICE SNC DI ASCARI ANDREA & C.	15/10/2019	5299	Attrezzature n.a.c.	9.342,76	0,00	1.684,76	ZBB29ABF43	Liquidazione Fattura Nr. P/244 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 1.684,76) - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS.50/2016 PER LA FORNITURA	2	2	1	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/10/2019	5315	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	#####	0,00	17.122,00	4726694F44	Liquidazione Fattura Nr. 0000133776 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 17.122,00) - Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 -ter del D.P.R. nr.633/1972 Scissione pagamenti -	1	3	2	15	4
MONTI FABRIZIO	21/10/2019	5318	Pubblicazioni	94,94	0,00	0,00	Z1A29E2A91	Liquidazione Fattura Nr. 26 del 26/09/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI A.S. 2019/2020	1	3	1	1	2
SOCIETA' DIDEROT SOC. COOP.	15/10/2019	5280	Altre spese per servizi amministrativi	4.286,40	0,00	0,00	Z9F2926C05	Liquidazione Fattura Nr. FTE-34 del 02/10/2019 - Servizio archivio corrente e di deposito dal 15 luglio 2019 a settembre 2019 (totale 228 ore)	1	3	2	16	999
NTL SC IL NUOVO TRADUTTORE LETTERARIO - SOCIETA' COOPERATIVA	21/10/2019	5320	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.000,00	0,00	360,66	Z23285044B	Liquidazione Fattura Nr. 282 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 360,66) - Servizi linguistici	1	3	2	11	999
NTL SC IL NUOVO TRADUTTORE LETTERARIO - SOCIETA' COOPERATIVA	21/10/2019	5321	Altri servizi diversi n.a.c.	382,66	0,00	69,00	Z23285044B	Liquidazione Fattura Nr. 282 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 69,00) - Servizi linguistici	1	3	2	99	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	16/10/2019	5300	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	434,32	0,00	78,32	ZD32946E13	Liquidazione Fattura Nr. 4/1 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 78,32) - FORNITURA CORDA PER EVENTI 2019	1	3	1	2	999
YOSHIKO KONDO	16/10/2019	5311	Altri servizi diversi n.a.c.	244,00	0,00	44,00	Z2C279C038	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 19/09/2019 (di cui Split per euro 44,00) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESTAURO DEL NEGATIVO SU LASTRA DI VETRO	1	3	2	99	999
TOSCANA DATA SERVICE	16/10/2019	5309	Altri servizi diversi n.a.c.	463,60	0,00	83,60	ZDB2904676	Liquidazione Fattura Nr. 1182 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 83,60) - FATTURA IMMEDIATA	1	3	2	99	999
IMAGOMMAGE	16/10/2019	5304	Carta, cancelleria e stampati	3.806,40	0,00	686,40	Z3C2927B7F	Liquidazione Fattura Nr. VEN0101000369 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 686,40) - Fornitura generica	1	3	1	2	1
CUTRUPU ALESSANDRO	21/10/2019	5323	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700,00	0,00	0,00		BUONI SCUOLA PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE (3-6 ANNI) A.S. 18/19 PER IL FIGLIO CUTRUPU DUCCIO	1	4	4	1	1
MUSEO LEONARDO S.R.L.	16/10/2019	5307	Trasferimenti correnti a altre imprese	785,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. VPA1900001 del 02/08/2019 - quota biglietto unico Museo ideale al 30/06/2019	1	4	3	99	999
TIPOGRAFIA SAGITTARIO FRANCHI PAOLO SNC DI FRANCHI GIUSEPPE & C.	16/10/2019	5306	Carta, cancelleria e stampati	896,70	0,00	161,70	Z2B29A9873	Liquidazione Fattura Nr. D.00507.19 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 161,70) - Fornitura generica	1	3	1	2	1
PUNTO E A CAPO S.R.L.	21/10/2019	5319	Pubblicazioni	22,09	0,00	0,00	Z5029FBD63	Liquidazione Fattura Nr. 47 del 07/10/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI A.S. 2019/2020	1	3	1	1	2
DEGLI INNOCENTI IRENE	21/10/2019	5324	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	198,61	0,00	0,00		BUONI SCUOLA PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE (3-6 ANNI) A.S. 18/19 PER IL FIGLIO LEPORATTI STEFANO	1	4	4	1	1
VESCOVI RENZO SPA	25/10/2019	5620	Infrastrutture stradali	53.025,37	0,00	9.561,95	76625128EE	Liquidazione Fattura Nr. 67/10 del 27/07/2019 (di cui Split per euro 9.561,95) - AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA ED ESTERNA AL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI VINCI	2	2	1	9	12
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	24/10/2019	5578	Carta, cancelleria e stampati	4,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200095 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO CUSTODIA PER BUONI PASTO	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	24/10/2019	5579	Carta, cancelleria e stampati	28,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200104 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO 4 CONFEZ. ROTOLINI POS E 2 FLACONI INCHIOSTRO NERO PER	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	24/10/2019	5580	Carta, cancelleria e stampati	9,30	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200105 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO 2 CARTOLARI DORSO 6 CM, 1 SCATOLA FERMACAMPIONI N.4 E 1	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	24/10/2019	5581	Carta, cancelleria e stampati	24,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200110 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO N.10 PORTAPROGETTI DORSO 6 CM PER PRATICHE URBANISTICHE	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	24/10/2019	5590	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200111 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO COLLANA SU QUOTIANO "I PICCOLI EROI"	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	24/10/2019	5591	Carta, cancelleria e stampati	7,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200112 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE- ACQUISTO PUBBLICAZIONE "RITA LEVI MONTALCINI E CORSE DI	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	24/10/2019	5574	Beni per attività di rappresentanza	10,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200113 - ACQUISTO BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI- ACQUISTO N.5 METRI NASTRO TRICOLORE PER INAUGURAZIONE NUOVA BIGLIETTERIA MUSEALE	1	3	1	2	9
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	24/10/2019	5592	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200116 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO PUBBLICAZIONE "MIEI PICCOLI EROI" VOL.N.4	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	24/10/2019	5593	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200119 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO PUBBLICAZIONE DELLA COLLANA I MIEI PICCOLI EROI SU	1	3	1	2	1
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	22/10/2019	5386	indennità di missione e di trasferta	89,80	0,00	0,00		stipendio 10	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	22/10/2019	5421	indennità di missione e di trasferta	121,40	0,00	0,00		stipendio 10	1	3	2	2	2
AMMINISTRATORI COMUNALI	22/10/2019	5325	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	6.894,12	0,00	0,00		stipendio 10	1	3	2	1	1
CENTRO DI RICERCA DOCUMENTAZIONE E PROMOZIONE DEL PADULE DI FUCECCHIO	29/10/2019	5683	Quote di associazioni	1.500,00	0,00	0,00		QUOTA ASSOCIATIVA 2019 PADULE DI FUCECCHIO	1	3	2	99	3
UFFICIO TECNICA SAS	24/10/2019	5598	Carta, cancelleria e stampati	24,40	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200099 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE- ACQUISTO DUE TIMBRI CON LOGO EMBLEMA BIBLIOTECA LEONARDIANA	1	3	1	2	1
UFFICIO TECNICA SAS	24/10/2019	5603	Carta, cancelleria e stampati	10,50	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200100 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER MUSEI-COPIE DEPLIANT CON PIEGATURA PER INIZIATIVA CONCERTO DEL 22/07/2019	1	3	1	2	1
UFFICIO TECNICA SAS	24/10/2019	5604	Carta, cancelleria e stampati	43,90	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200106 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER MUSEI-ACQUISTO N.2 CONFEZIONI POCHE DI PLASTIFICAZIONE PER DEPLIANT	1	3	1	2	1
UFFICIO TECNICA SAS	24/10/2019	5586	Carta, cancelleria e stampati	3,60	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200122 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO PERGAMENA PREMIAZIONE MIGLIORE OPERA INFIORATA PER	1	3	1	2	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Numero mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CLUB UNESCO LEONARDO DA VINCI	29/10/2019	5687	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00	0,00	0,00		CLUB PER L'UNESCO DI VINCI - "EDUCARE ALLA PACE - LEONARDO UMANISTA" EVENTO IN COLLABORAZIONE CON IL COMITATO PROMOTORE "FIUME DELLA PACE - VINCI" DEL 15/05/2019	1	4	4	1	1
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	28/10/2019	5624	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	750,00	0,00	135,25	Z70265A766	Liquidazione Fattura Nr. 557/AE del 30/09/2019 (di cui Split per euro 135,25) - Fattura vendita AE Split Pay	1	3	2	11	999
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	25/10/2019	5609	Carburanti, combustibili e lubrificanti	542,23	0,00	97,78	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ01712585 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 97,78) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD – ADESIONE ACCORDO QUADRO -	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	25/10/2019	5607	Carburanti, combustibili e lubrificanti	355,23	0,00	64,06	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ01712585 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 64,06) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD – ADESIONE ACCORDO QUADRO -	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	25/10/2019	5608	Carburanti, combustibili e lubrificanti	207,14	0,00	37,35	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ01712585 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 37,35) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD – ADESIONE ACCORDO QUADRO -	1	3	1	2	2
RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	28/10/2019	5625	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.074,00	0,00	374,00	Z952674167	Liquidazione Fattura Nr. 402 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 374,00) - ACQUISTO ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA 2018/19 - CIG N. Z952674167	1	3	2	9	4
ACQUE S.P.A.	25/10/2019	5617	Acqua	26,42	0,00	2,35		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000011789 del 10/10/2019 (di cui Split per euro 2,35) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA SAURO	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/10/2019	5611	Acqua	572,39	0,00	52,04		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000011758 del 10/10/2019 (di cui Split per euro 52,04) - FORNITURA ACQUA POTABILE PRIMARIA SPICCHIO	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/10/2019	5613	Acqua	123,58	0,00	11,24		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000011848 del 11/10/2019 (di cui Split per euro 11,24) - Fornitura acqua Palasport	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/10/2019	5614	Acqua	185,36	0,00	16,85		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000011848 del 11/10/2019 (di cui Split per euro 16,85) - Fornitura acqua Palasport	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/10/2019	5612	Acqua	576,50	0,00	52,41		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000011891 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 52,41) - FORNITURA ACQUA POTABILE SECONDARIA VINCI	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/10/2019	5615	Acqua	16,88	0,00	1,48		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000011908 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 1,48) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA EMPOLESE	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/10/2019	5616	Acqua	116,94	0,00	10,28		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000011959 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 10,28) - FORNITURA ACQUA POTABILE ROTATORIE VIA PIETRAMARINA	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/10/2019	5610	Acqua	722,80	0,00	65,71		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000012087 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 65,71) - FORNITURA ACQUA POTABILE INFANZIA SOVIGLIANA	1	3	2	5	5
OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A.	28/10/2019	5642	Mobili e arredi n.a.c.	15.158,55	0,00	1.378,05	Z8326E4C89	Liquidazione Fattura Nr. 154/0P del 30/09/2019 (di cui Split per euro 1.378,05) - Museo Leonardiano - Celebrazioni 2019 - Rivestimenti e arredi - Stato Finale e CRE	2	2	1	3	999
OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A.	28/10/2019	5643	Mobili e arredi n.a.c.	1.515,07	0,00	137,73	Z8326E4C89	Liquidazione Fattura Nr. 154/0P del 30/09/2019 (di cui Split per euro 137,73) - Museo Leonardiano - Celebrazioni 2019 - Rivestimenti e arredi - Stato Finale e CRE	2	2	1	3	999
AGRIGARDEN S.N.C.	24/10/2019	5605	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200094 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI GIOCHI ED AREE ATTREZZATE-ACQUISTO TANICA DI OLIO PER ATTREZZATURE	1	3	1	2	999
ETRURIA P.A. SRL	28/10/2019	5628	Assistenza all'utente e formazione	854,00	0,00	154,00	Z10290EC5A	Liquidazione Fattura Nr. 1243/00000 del 05/07/2019 (di cui Split per euro 154,00) - ACQUISTO GIORNATA DI ISTRUZIONE ALL'USO DELLE PROCEDURE PER AGGIORNAMENTO NEL PROGRAMMA DI	1	3	2	19	2
ADACTO S.R.L.	29/10/2019	5681	Altri servizi diversi n.a.c.	11.712,00	0,00	2.112,00	ZCD283BC8E	Liquidazione Fattura Nr. 318 del 21/10/2019 (di cui Split per euro 2.112,00) - Vendita	1	3	2	99	999
TADDEI MONICA	24/10/2019	5597	Carta, cancelleria e stampati	9,90	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200093 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO PUBBLICAZIONE DI LEONARDO SUI MONUMENTI EQUESTRI	1	3	1	2	1
FIMAT SRL	24/10/2019	5575	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	34,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200120 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI ISTITUZIONALI-PALAZZO COMUNALE MAGAZZINO E UFFICI DIVERSI-ACQUISTO COPPA CONICA	1	3	1	2	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	29/10/2019	5693	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.762,90	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 000868-2C0 del 30/09/2019 - GESTIONE SERVIZI EXTRASCOLASTICI E PER L'INFANZIA PRESSO VILLA REGHINI MESE DI SETTEMBRE 2019	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	29/10/2019	5680	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.177,95	0,00	0,00	7121843AC1	Liquidazione Fattura Nr. 000938-2C0 del 15/10/2019 - Front office biblioteca leonardiana e sedi distaccate - settembre 2019	1	3	2	15	999
ESTRA ENERGIE S.R.L.	28/10/2019	5654	Gas	41,70	0,00	7,52	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191902459818 del 23/10/2019 (di cui Split per euro 7,52) - FORNITURA DI GAS METANO PRIMARIA SPICCHIO	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	28/10/2019	5649	Gas	41,07	0,00	7,41	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191902459820 del 23/10/2019 (di cui Split per euro 7,41) - FORNITURA DI GAS METANO COMUNE	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	28/10/2019	5650	Gas	3,25	0,00	0,59	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191902459811 del 23/10/2019 (di cui Split per euro 0,59) - FORNITURA DI GAS METANO UFFICI SPICCHIO	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	28/10/2019	5658	Gas	34,22	0,00	6,17	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191902459817 del 23/10/2019 (di cui Split per euro 6,17) - FORNITURA DI GAS METANO PLESSO SCOLASTICO VINCI	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	28/10/2019	5655	Gas	34,22	0,00	6,17	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191902459817 del 23/10/2019 (di cui Split per euro 6,17) - FORNITURA DI GAS METANO PLESSO SCOLASTICO VINCI	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	28/10/2019	5668	Gas	92,90	0,00	16,75	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191902459812 del 23/10/2019 (di cui Split per euro 16,75) - FORNITURA DI GAS METANO NIDO	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	28/10/2019	5669	Gas	28,96	0,00	5,22	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191902459815 del 23/10/2019 al netto di Nota: N. 191902459814 del 23/10/2019 di 239,07 (di cui Split per euro 5,22) - FORNITURA DI GAS METANO RSA	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	28/10/2019	5665	Gas	72,77	0,00	13,12	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191902459819 del 23/10/2019 (di cui Split per euro 13,12) - Fornitura gas Palasport	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	28/10/2019	5666	Gas	48,51	0,00	8,75	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191902459819 del 23/10/2019 (di cui Split per euro 8,75) - Fornitura gas Palasport	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	28/10/2019	5648	Gas	41,05	0,00	7,40	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191902459813 del 23/10/2019 (di cui Split per euro 7,40) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2018/2019 E IMPEGNO DELLE SOMME PER	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	28/10/2019	5657	Gas	41,05	0,00	7,40	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191902459816 del 23/10/2019 (di cui Split per euro 7,40) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2018/2019 E IMPEGNO DELLE SOMME PER	1	3	2	5	6
CHINI MILA	24/10/2019	5588	Spese postali	9,90	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200115 - SPESE POSTALI- RACCOMANDATA URGENTE PER NOTIFICA ALLOGGIATARIO RSA VIA VAL DI SOLE N.4	1	3	2	16	2
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	23/10/2019	5572	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	#####	0,00	0,00		SALDO QUOTA 2018 SPESA DI PERSONALE P.M. (50% DOVUTO)	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	23/10/2019	5573	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	16.985,42	0,00	0,00		SALDO 2018 SPESA PERSONALE SOCIALE	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	23/10/2019	5571	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.211,40	0,00	0,00		SALDO 2018 SPESA PERSONALE P.M. E SOCIALE	1	4	1	2	5
VIVENDA S.R.L.	29/10/2019	5678	Pubblicazione bandi di gara	550,91	0,00	96,46	Z282A0A0DC	Liquidazione Fattura Nr. 1412 del 21/10/2019 (di cui Split per euro 96,46) - Pubblicazione esito per Appalto dei servizi di trasporto scolastico per il comune di Vinci dal 15/10/2019 al 30/16/2024 appalto articolato in un unico	1	3	2	16	1
M.P. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	28/10/2019	5645	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.784,77	1.069,48	0,00	Z6B2940882	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 28/08/2019 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI - NIDO D'INFANZIA PICCINO PICCIÒ, SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO,	2	2	3	5	1
M.P. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	28/10/2019	5641	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	1.126,08	177,50	0,00	Z801F49373	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 28/08/2019 - ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI NEL MUSEO LEONARDIANOPER NUOVI ALLESTIMENTI NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI LEONARDIANE	2	2	1	10	8
M.P. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	28/10/2019	5640	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	779,73	122,91	0,00	Z801F49373	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 28/08/2019 - ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI NEL MUSEO LEONARDIANOPER NUOVI ALLESTIMENTI NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI LEONARDIANE	2	2	1	10	8

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Numero mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
M.P. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	28/10/2019	5646	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	171,87	27,09	0,00	Z801F49373	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 28/08/2019 - ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI NEL MUSEO LEONARDIANOPER NUOVI ALLESTIMENTI NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI LEONARDIANE	2	2	3	5	1
EDICOLA CARTOLERIA STADIO SAS DI MALVOLTI G.S. E C.	24/10/2019	5594	Carta, cancelleria e stampati	19,80	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200097 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO PUBBLICAZIONE DEL CORRIERE DELLA SERA SUL LEONARDO	1	3	1	2	1
EDICOLA CARTOLERIA STADIO SAS DI MALVOLTI G.S. E C.	24/10/2019	5595	Carta, cancelleria e stampati	9,90	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200101 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO PUBBLICAZIONE SU LEONARDO DA VINCI: STUDI SUL RITRATTO	1	3	1	2	1
EDICOLA CARTOLERIA STADIO SAS DI MALVOLTI G.S. E C.	24/10/2019	5596	Carta, cancelleria e stampati	50,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200109 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO SEI PUBBLICAZIONI SULL'ARTE DI LEONARDO DA VINCI	1	3	1	2	1
BRT SPA CORRIERE ESPRESSO	24/10/2019	5587	Spese postali	28,37	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200121 - SPESE POSTALI - SPEDIZIONE PACCO CONTENENTE TAVOLE INFORMATIVE PER CONVEGNO SIMPSE AL PALAZZO DEI CONGRESSI A FIRENZE	1	3	2	16	2
MAZZANTI MONICA IN QUALITA' DI AGENTE CONTABILE - ECONOMO COMUNALE	24/10/2019	5584	Carta, cancelleria e stampati	30,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200090 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO N.5 CONFEZIONI DI CARTELLINE TRASPARENTI CON FORI IN PLASTICA	1	3	1	2	1
MAZZANTI MONICA IN QUALITA' DI AGENTE CONTABILE - ECONOMO COMUNALE	24/10/2019	5602	Carta, cancelleria e stampati	41,48	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200103 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER MUSEI-ACQUISTO CARTA BIANCA SPECIOFICA PER STAMPA CARTINE E GUIDE MUSEO	1	3	1	2	1
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	29/10/2019	5684	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.000,00	0,00	0,00		ASSOCIAZIONE PORTE APERTE - PROGETTO LA CASA SULL'ALBERO POLLICINO VERDE: IL GIOCORTO - 2018 COFINANZIAMENTO COMUNE DI VINCI - LIQUIDAZIONE -	1	4	4	1	1
B & B UFFICIO SRL	24/10/2019	5577	Carta, cancelleria e stampati	7,50	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200092 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI - ACQUISTO REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI	1	3	1	2	1
B & B UFFICIO SRL	24/10/2019	5606	Carta, cancelleria e stampati	24,50	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200118 - ACQUISTO BENI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NAVETTA-ACQUISTO 5 BLOCCHI RICEVUTE FISCALI PER SERVIZIO NAVETTA	1	3	1	2	1
PEROREL ELETTRONICA DI ORELLI CLAUDIO	24/10/2019	5585	Carta, cancelleria e stampati	20,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200102 - ACQUISTO CHIAVETTA USB PER REGISTRAZIONE MATERILAE DEL CONSIGLIO	1	3	1	2	1
COMITATO PROMOTORE CENTRO TRADIZIONI POPOLARI EMPOLESE-VALDELSA	29/10/2019	5688	Quote di associazioni	250,00	0,00	0,00		COMITATO PROMOTORE CENTRO TRADIZIONI POPOLARI EMPOLESE VALDELSA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	1	3	2	99	3
ASSOCIAZIONE RAGAZZI DI CERBAIOLA	29/10/2019	5685	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700,00	0,00	0,00		ASSOCIAZIONE I RAGAZZI DI CERBAIOLA - RICHIESTA CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE OPERA "PRENDI LA LUNA" - CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE VINCI NEL CUORE LI OMINI BONI DESIDERANO SAPERE	29/10/2019	5686	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	0,00	0,00		ASSOCIAZIONE VINCI NEL CUORE - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "FESTA DELLA POESIA - GENIO E POESIA 2019" ("DALLA PITTURA ALLA POESIA." DEL 28.02.2019 - "LA VEGLIA	1	4	4	1	1
SOC.ING.MAGNANI SRL	28/10/2019	5638	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	347,85	0,00	62,73	ZF12857A91	Liquidazione Fattura Nr. 48/10 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 62,73) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI - DETERMINA N. 141 DEL 10.05.2019	1	3	1	2	999
CONVERGE S.P.A.	28/10/2019	5629	Noleggi di hardware	634,89	0,00	114,49	Z9D1DC27F4	Liquidazione Fattura Nr. 19308216 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 114,49) - NOLEGGIO DI DUE MACCHINE MULTIFUNZIONE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - DETERMINA DI	1	3	2	7	4
TECNOROMS	28/10/2019	5670	Fabbricati ad uso scolastico	880,00	0,00	80,00	Z6629A9C96	Liquidazione Fattura Nr. 102 del 20/09/2019 (di cui Split per euro 80,00) - lavori in cartongesso scuola Sibilla Aleramo	2	2	1	9	3
CERT2000 SRL	28/10/2019	5639	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	122,00	0,00	22,00	Z122875CA9	Liquidazione Fattura Nr. V500 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 22,00) - Verifiche periodiche biennali impianti ascensore Villa Reghini	1	3	2	9	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	28/10/2019	5637	Telefonia fissa	70,53	0,00	12,72	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800012928 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 12,72) - 5BIM 2019	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	28/10/2019	5630	Telefonia fissa	150,19	0,00	27,08	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800012928 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 27,08) - 5BIM 2019	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	28/10/2019	5631	Telefonia fissa	109,20	0,00	19,69	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800012928 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 19,69) - 5BIM 2019	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	28/10/2019	5633	Telefonia fissa	213,61	0,00	38,52	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800012928 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 38,52) - 5BIM 2019	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	28/10/2019	5632	Telefonia fissa	191,11	0,00	34,46	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800012928 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 34,46) - 5BIM 2019	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	28/10/2019	5635	Telefonia fissa	86,89	0,00	15,67	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800012928 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 15,67) - 5BIM 2019	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	28/10/2019	5636	Telefonia fissa	25,30	0,00	4,56	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800012928 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 4,56) - 5BIM 2019	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	28/10/2019	5626	Telefonia fissa	1.408,90	0,00	254,07	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800012928 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 254,07) - 5BIM 2019	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/10/2019	5621	Telefonia fissa	490,04	0,00	36,79	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 7X03048263 del 14/08/2019 (di cui Split per euro 36,79) - 5BIM 2019	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/10/2019	5622	Telefonia mobile	122,31	0,00	3,43	ZA518A6033	Liquidazione Fattura Nr. 7X03048263 del 14/08/2019 (di cui Split per euro 3,43) - 5BIM 2019	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/10/2019	5623	Telefonia mobile	777,12	0,00	47,02	ZA518A6033	Liquidazione Fattura Nr. 7X03048263 del 14/08/2019 (di cui Split per euro 47,02) - 5BIM 2019	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	28/10/2019	5627	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	42,15	0,00	7,60	Z360C4F27E	Liquidazione Fattura Nr. 6820190920004475 del 27/09/2019 al netto di Nota: N. 6920190908000236 del 17/09/2019 di 207,95 (di cui Split per euro 7,60) - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 3'	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	28/10/2019	5634	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	500,20	0,00	90,20	ZF522267E6	Liquidazione Fattura Nr. 6820190920004475 del 27/09/2019 al netto di Nota: N. 6920190908000236 del 17/09/2019 di 207,95 (di cui Split per euro 90,20) - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 3'	1	3	2	19	4
LUCCHESI ING.MAURIZIO	28/10/2019	5644	Infrastrutture stradali	2.806,21	442,34	0,00	Z1524B49D6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 10_19 DEL 30/08/2019 - IMPORTO IN ACCONTO PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO.	2	2	1	9	12
ITS SERVICE DI DANIELE MACCIONI	28/10/2019	5662	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	500,00	0,00	90,16	Z2F29224A7	Liquidazione Fattura Nr. 25/EL del 05/09/2019 (di cui Split per euro 90,16) - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO VARI EDIFICI COMUNALI	1	3	2	9	4
ITS SERVICE DI DANIELE MACCIONI	28/10/2019	5652	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	400,00	0,00	72,13	Z2F29224A7	Liquidazione Fattura Nr. 25/EL del 05/09/2019 (di cui Split per euro 72,13) - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO VARI EDIFICI COMUNALI	1	3	2	9	4
ITS SERVICE DI DANIELE MACCIONI	28/10/2019	5659	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	200,00	0,00	36,07	Z2F29224A7	Liquidazione Fattura Nr. 25/EL del 05/09/2019 (di cui Split per euro 36,07) - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO VARI EDIFICI COMUNALI	1	3	2	9	4
ITS SERVICE DI DANIELE MACCIONI	28/10/2019	5660	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	122,00	0,00	22,00	Z9B283B6EC	Liquidazione Fattura Nr. 27/EL del 05/09/2019 (di cui Split per euro 22,00) - LAVORI IDRAULICI	1	3	2	9	4
ITS SERVICE DI DANIELE MACCIONI	28/10/2019	5663	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	995,12	0,00	179,45	Z9B283B6EC	Liquidazione Fattura Nr. 22/EL del 08/07/2019 (di cui Split per euro 179,45) - RIPRISTINO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE IN P.ZZA DELLA LIBERTA' IN VINCI CAPOLUOGO ED ALTRI LAVORI IDRAULICI SU	1	3	2	9	4
ITS SERVICE DI DANIELE MACCIONI	28/10/2019	5664	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	544,52	0,00	98,19	Z9B283B6EC	Liquidazione Fattura Nr. 22/EL del 08/07/2019 (di cui Split per euro 98,19) - RIPRISTINO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE IN P.ZZA DELLA LIBERTA' IN VINCI CAPOLUOGO ED ALTRI LAVORI IDRAULICI SU	1	3	2	9	8
ITS SERVICE DI DANIELE MACCIONI	28/10/2019	5651	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	500,20	0,00	90,20	Z9B283B6EC	Liquidazione Fattura Nr. 22/EL del 08/07/2019 (di cui Split per euro 90,20) - RIPRISTINO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE IN P.ZZA DELLA LIBERTA' IN VINCI CAPOLUOGO ED ALTRI LAVORI IDRAULICI SU	1	3	2	9	4
ITS SERVICE DI DANIELE MACCIONI	28/10/2019	5656	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	280,60	0,00	50,60	Z9B283B6EC	Liquidazione Fattura Nr. 22/EL del 08/07/2019 (di cui Split per euro 50,60) - RIPRISTINO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE IN P.ZZA DELLA LIBERTA' IN VINCI CAPOLUOGO ED ALTRI LAVORI IDRAULICI SU	1	3	2	9	4
ITS SERVICE DI DANIELE MACCIONI	28/10/2019	5667	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	280,00	0,00	50,49	Z9B283B6EC	Liquidazione Fattura Nr. 22/EL del 08/07/2019 (di cui Split per euro 50,49) - RIPRISTINO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE IN P.ZZA DELLA LIBERTA' IN VINCI CAPOLUOGO ED ALTRI LAVORI IDRAULICI SU	1	3	2	9	4
ITS SERVICE DI DANIELE MACCIONI	28/10/2019	5653	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	75,02	0,00	13,53	Z9B283B6EC	Liquidazione Fattura Nr. 22/EL del 08/07/2019 (di cui Split per euro 13,53) - RIPRISTINO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE IN P.ZZA DELLA LIBERTA' IN VINCI CAPOLUOGO ED ALTRI LAVORI IDRAULICI SU	1	3	2	9	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Numero mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ITS SERVICE DI DANIELE MACCIONI	28/10/2019	5661	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	184,66	0,00	33,30	Z2F29224A7	Liquidazione Fattura Nr. 26/EL del 05/09/2019 (di cui Split per euro 33,30) - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO VARI EDIFICI COMUNALI	1	3	2	9	4
LEONARDO COMMUNICATION SRL	24/10/2019	5601	Carta, cancelleria e stampati	60,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200096 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER MUSEI ACQUISTO 1 MODELLO DEL CAVALLO DI LEONARDO PER IL LABORATORIO	1	3	1	2	1
LA GIOCONDA CORNICI DI RUSSO DONATO	24/10/2019	5600	Carta, cancelleria e stampati	180,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200091 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER MUSEI-ACQUISTO CORNICE ARTIGIANALE PER IL MUSEO	1	3	1	2	1
DATAONE S.R.L.	24/10/2019	5582	Carta, cancelleria e stampati	27,50	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200108 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE PER NUOVO ADDETTO ANAGRAFE	1	3	1	2	1
DATAONE S.R.L.	24/10/2019	5583	Carta, cancelleria e stampati	27,50	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200117 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE URGENTE PER VICESINDACO PER	1	3	1	2	1
GLS ENTERPRISE SRL	24/10/2019	5589	Spese postali	31,22	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200098 - SPESE POSTALI - PAGAMENTO SPESE POSTALI PER CONSEGNA PLICO CONTENENTE KIT DUE FIRME DIGITALI.	1	3	2	16	2
SALVADORI DONELLA	24/10/2019	5576	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200107 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI ISTITUZIONALI-PALAZZO COMUNALE MAGAZZINO E UFFICI DIVERSI- ACQUISTO TRAPPOLINA	1	3	1	2	999
LA FIORERIA SNC DI BALDACCI SIMONA & C.	24/10/2019	5599	Carta, cancelleria e stampati	70,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200114 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER MUSEI-ACQUISTOCOMPOSIZIONE PER INGRESSO NUOVA BIGLIETTERIA CIRCUITO	1	3	1	2	1
FORNAINI AUTO SRL	25/10/2019	5618	Mezzi di trasporto stradali	20.500,01	0,00	3.610,06	Z5C2A0DCF5	Liquidazione Fattura Nr. 75/02 del 22/10/2019 (di cui Split per euro 3.610,06) - ACQUISTO FORD RANGER	2	2	1	1	1
FORNAINI AUTO SRL	25/10/2019	5619	Mezzi di trasporto stradali	18.000,20	0,00	3.159,27	Z5C2A0DCF5	Liquidazione Fattura Nr. 76/02 del 22/10/2019 (di cui Split per euro 3.159,27) - ACQUISTO PEUGEOT BOXER	2	2	1	1	1
COOPERATIVA SOCIALE MIMOSA ONLUS	19/11/2019	5876	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.090,98	0,00	737,72	ZDC293ED1E	Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 30/09/2019 (di cui Split per euro 737,72) - SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 01.08.2019 - 15.10.2019 - MESE DI RIFERIMENTO AGOSTO	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCIALE MIMOSA ONLUS	19/11/2019	5878	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.090,98	0,00	737,72	ZDC293ED1E	Liquidazione Fattura Nr. 19/PA del 30/09/2019 (di cui Split per euro 737,72) - SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 01.08.2019 - 15.10.2019 - MESE DI RIFERIMENTO SETTEMBRE	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCIALE MIMOSA ONLUS	19/11/2019	5877	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.045,48	0,00	368,86	ZDC293ED1E	Liquidazione Fattura Nr. 21/PA del 17/10/2019 (di cui Split per euro 368,86) - SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 01.08.2019 - 15.10.2019 - MESE DI RIFERIMENTO OTTOBRE	1	3	2	9	8
AUTOPASS EMPOLI S.R.L.	07/11/2019	5757	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	940,41	0,00	169,58	ZDD25BC7B7	Liquidazione Fattura Nr. 0000022FE del 28/10/2019 (di cui Split per euro 169,58) - interventi su ford fiesta	1	3	2	9	1
GIRAFUOGGIO DI VAGLINI ANDREA	14/11/2019	5782	Pubblicazioni	4.619,92	0,00	0,00	Z8C2A6B45D	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 30/10/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI A.S. 2019/2020	1	3	1	1	2
MAGGIOLI S.P.A.	13/11/2019	5776	Pubblicazioni	1,88	0,00	1,88		IVA SPLIT Liquidazione Fattura Nr. 0002144409 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 1,88) - BIANCARDI SALVIO: L'ACCORDO QUADRO PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE	1	3	1	1	2
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	04/11/2019	5695	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	72,68	0,00	13,11	Z10279ED9E	Liquidazione Fattura Nr. 2400 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 13,11) - FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA	1	3	1	2	999
CENTRO L.I.F.E.	14/11/2019	5801	Altri servizi diversi n.a.c.	3.553,26	0,00	640,75	Z292152089	Liquidazione Fattura Nr. 9 del 18/10/2019 (di cui Split per euro 640,75) - SPORTELLO LAVORO TERZO TRIMESTRE 2019	1	3	2	99	999
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	21/11/2019	5887	Contratti di servizio di asilo nido	34.914,74	0,00	1.662,61	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 1557/E del 08/11/2019 (di cui Split per euro 1.662,61) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) -	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	21/11/2019	5888	Contratti di servizio di asilo nido	523,09	0,00	24,91	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 1557/E del 08/11/2019 (di cui Split per euro 24,91) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) -	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	21/11/2019	5889	Contratti di servizio di asilo nido	34.914,74	0,00	1.662,61	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 1551/E del 08/11/2019 (di cui Split per euro 1.662,61) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) -	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	21/11/2019	5890	Contratti di servizio di asilo nido	523,09	0,00	24,91	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 1551/E del 08/11/2019 (di cui Split per euro 24,91) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) -	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	21/11/2019	5891	Contratti di servizio di asilo nido	4.951,37	0,00	235,78	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 1558/E del 08/11/2019 (di cui Split per euro 235,78) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) -	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	21/11/2019	5892	Contratti di servizio di asilo nido	74,18	0,00	3,53	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 1558/E del 08/11/2019 (di cui Split per euro 3,53) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) -	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	21/11/2019	5893	Contratti di servizio di asilo nido	4.951,37	0,00	235,78	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 1552/E del 08/11/2019 (di cui Split per euro 235,78) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) -	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	21/11/2019	5894	Contratti di servizio di asilo nido	74,18	0,00	3,53	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 1552/E del 08/11/2019 (di cui Split per euro 3,53) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) -	1	3	2	15	10
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	14/11/2019	5791	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	272,51	0,00	49,14	ZE8290E0F5	Liquidazione Fattura Nr. 21564P del 18/10/2019 (di cui Split per euro 49,14) - ORDINE N. 2 PER EDIFICI COMUNALI	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	14/11/2019	5792	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	280,05	0,00	50,50	ZE8290E0F5	Liquidazione Fattura Nr. 21565P del 18/10/2019 (di cui Split per euro 50,50) - ORDINE 3 PER MUSEI	1	3	1	2	999
CASALINI LIBRI S.P.A.	15/11/2019	5813	Pubblicazioni	70,20	0,00	0,00	Z0124F0B30	Liquidazione Fattura Nr. 19-34399 del 19/09/2019 - Acquisto risorse librerie	1	3	1	1	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	15/11/2019	5818	Materiale bibliografico	53,95	0,00	0,00	Z5929C582D	Liquidazione Fattura Nr. 19-39510 del 25/10/2019 - Acquisto risorse librerie	2	2	1	99	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	22/11/2019	5896	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	6.894,12	0,00	0,00		stipendio 11	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	22/11/2019	5897	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	2.141,36	0,00	0,00		stipendio 11	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	22/11/2019	5898	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.750,15	0,00	0,00		Stipendio 11	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	22/11/2019	5899	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	57,20	0,00	0,00		Stipendio 11	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	22/11/2019	5900	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	403,82	0,00	0,00		Stipendio 11	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	22/11/2019	5901	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	316,92	0,00	0,00		Stipendio 11	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	22/11/2019	5902	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	126,52	0,00	0,00		Stipendio 11	1	3	2	1	1
TESI S.A.S. DI MAZZANTINI G. & C.	08/11/2019	5773	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	700,14	0,00	26,93	ZEB2A19E6A	Liquidazione Fattura Nr. 05 del 28/10/2019 (di cui Split per euro 26,93) - CIG: ZEB2A19E6A	1	3	1	2	999
EREDI LEPORATTI S.A.S.	14/11/2019	5799	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.620,15	0,00	238,20	Z2C267796C	Liquidazione Fattura Nr. 65/E del 31/10/2019 (di cui Split per euro 238,20) - FATTURA TPL MENSILITA' OTTOBRE 2019	1	3	2	15	1
LATINI CLAUDIO	14/11/2019	5789	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	761,28	120,00	0,00	Z1928F979D	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 208 DEL 10/10/2019 - REDAZIONE DUVRI SERVIZIO ARCHIVIO (LUGLIO - NOVEMBRE 2019)	1	3	2	11	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	21/11/2019	5895	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.135,97	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 42 del 11/11/2019 - SERVIZIO CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E SERVIZI EXTRA SCOLASTICI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	1	3	2	15	999
ACQUE S.P.A.	19/11/2019	5849	Acqua	197,06	0,00	17,92		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000012294 del 21/10/2019 (di cui Split per euro 17,92) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA INFANZIA VINCI	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Numero mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ACQUE S.P.A.	19/11/2019	5848	Acqua	61,42	0,00	5,58		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000012294 del 21/10/2019 (di cui Split per euro 5,58) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA INFANZIA VINCI	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/11/2019	5854	Acqua	632,62	0,00	56,97		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000012246 del 21/10/2019 (di cui Split per euro 56,97) - FORNITURA ACQUA POTABILE ROTATORIE VIA DEI MARTIRI	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/11/2019	5855	Acqua	1.224,45	0,00	111,31		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000012244 del 21/10/2019 (di cui Split per euro 111,31) - FORNITURA ACQUA POTABILE RSA	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/11/2019	5850	Acqua	459,11	0,00	41,74		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000012355 del 22/10/2019 (di cui Split per euro 41,74) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLASECONDARIA VINCI	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/11/2019	5851	Acqua	363,00	0,00	33,00		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000012357 del 22/10/2019 (di cui Split per euro 33,00) - FORNITURA ACQUA POTABILE PALAZZINA UZIELLI	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/11/2019	5852	Acqua	668,44	0,00	59,60		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000012423 del 23/10/2019 (di cui Split per euro 59,60) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA CERRETANA	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/11/2019	5856	Acqua	509,28	0,00	46,30		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000012553 del 25/10/2019 (di cui Split per euro 46,30) - FORNITURA ACQUA POTABILE NIDO	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/11/2019	5853	Acqua	144,65	0,00	13,15		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000012578 del 25/10/2019 (di cui Split per euro 13,15) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA BELVEDERE	1	3	2	5	5
KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	19/11/2019	5847	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.349,89	0,00	243,42	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ01834089 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 243,42) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD – ADESIONE ACCORDO QUADRO -	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	19/11/2019	5846	Carburanti, combustibili e lubrificanti	573,85	0,00	103,48	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ01834089 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 103,48) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD – ADESIONE ACCORDO QUADRO -	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	19/11/2019	5845	Carburanti, combustibili e lubrificanti	524,88	0,00	94,65	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ01834089 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 94,65) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD – ADESIONE ACCORDO QUADRO -	1	3	1	2	2
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	15/11/2019	5819	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	22.904,33	0,00	0,00		PAGAMENTO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI ESERCIZIO 2019 MESE DI OTTOBRE	1	10	3	1	1
A.I.C.C.R.E.	14/11/2019	5779	Quote di associazioni	477,31	0,00	0,00		QUOTA AICCRE 2019	1	3	2	99	3
OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A.	15/11/2019	5815	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.207,80	0,00	217,80	Z0928D7229	Liquidazione Fattura Nr. 145/0P del 23/09/2019 (di cui Split per euro 217,80) - Fattura vendita servizio manutenzione teche museo	1	3	2	9	11
AGRIGARDEN S.N.C.	19/11/2019	5885	Attrezzature n.a.c.	1.407,00	0,00	253,72	Z9529AA941	Liquidazione Fattura Nr. 198 del 18/10/2019 (di cui Split per euro 253,72) - ACQUISTO ATTREZZATURA A BATTERIA PER MANUTENZIONE AREE A VERDE	2	2	1	5	999
AGRIGARDEN S.N.C.	19/11/2019	5861	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	972,00	0,00	175,28	Z6A295D414	Liquidazione Fattura Nr. 199 del 19/10/2019 (di cui Split per euro 175,28) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL TRATTORE GRILLO TARGATO AHM461	1	3	2	9	1
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	14/11/2019	5788	Altri servizi ausiliari n.a.c.	51,86	0,00	9,35	ZF2261B63D	Liquidazione Fattura Nr. 373/P del 28/10/2019 (di cui Split per euro 9,35) - TRASCRIZIONE CC DEL 30/09/2019	1	3	2	13	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	19/11/2019	5865	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	504,94	0,00	91,06	ZEC284B425	Liquidazione Fattura Nr. 1174/0 del 09/10/2019 (di cui Split per euro 91,06) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI E STRADE COMUNALI	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	19/11/2019	5872	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	0,00	90,16	ZEC284B425	Liquidazione Fattura Nr. 1174/0 del 09/10/2019 (di cui Split per euro 90,16) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI E STRADE COMUNALI	1	3	1	2	999
ETRURIA P.A. SRL	14/11/2019	5790	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	592,90	0,00	106,92	Z45297291D	Liquidazione Fattura Nr. 1772/00000 del 16/10/2019 (di cui Split per euro 106,92) - STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI 2019	1	3	1	2	999
LEGGERE S.R.L.	15/11/2019	5814	Publicazioni	288,29	0,00	0,00	Z8E29E47DF	Liquidazione Fattura Nr. 16955 del 31/10/2019 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI E PERIODICI) PER LA BIBLIOTECA - fattura 16955 del 31.10.2019	1	3	1	1	2
SANMINIATESE STRADE S.R.L.	19/11/2019	5873	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.094,96	0,00	918,76	ZE527615C5	Liquidazione Fattura Nr. 50 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 918,76) - Fornitura stabilizzato per strade comunali	1	3	1	2	999
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	19/11/2019	5881	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	109,80	0,00	19,80	ZAD2988E95	Liquidazione Fattura Nr. 11/E del 11/09/2019 (di cui Split per euro 19,80) - GESTIONE DISPOSITIVO GSM INSTALLATO PRESSO L'IMPIANTO ASCENSORE DI VILLA REGHINI – DETERMINA A CONTRARRE –	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	19/11/2019	5867	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	318,42	0,00	57,42	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 14/E del 03/10/2019 (di cui Split per euro 57,42) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 3° TRIM. 2019-Museo, Palazzina, Casa Natale, Nido, Palasport 60%	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	19/11/2019	5870	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	109,43	0,00	19,73	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 14/E del 03/10/2019 (di cui Split per euro 19,73) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 3° TRIM. 2019-Museo, Palazzina, Casa Natale, Nido, Palasport 60%	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	19/11/2019	5879	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	106,14	0,00	19,14	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 14/E del 03/10/2019 (di cui Split per euro 19,14) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 3° TRIM. 2019-Museo, Palazzina, Casa Natale, Nido, Palasport 60%	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	19/11/2019	5859	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	333,06	0,00	60,06	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 15/E del 03/10/2019 (di cui Split per euro 60,06) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 3° TRIM. 2019-Sedi istituzionali, Sc. infanzia, Sc. primarie, Sc. sec. 1° grado, Villa Reghini, RSA,	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	19/11/2019	5864	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	159,21	0,00	28,71	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 15/E del 03/10/2019 (di cui Split per euro 28,71) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 3° TRIM. 2019-Sedi istituzionali, Sc. infanzia, Sc. primarie, Sc. sec. 1° grado, Villa Reghini, RSA,	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	19/11/2019	5866	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	159,21	0,00	28,71	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 15/E del 03/10/2019 (di cui Split per euro 28,71) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 3° TRIM. 2019-Sedi istituzionali, Sc. infanzia, Sc. primarie, Sc. sec. 1° grado, Villa Reghini, RSA,	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	19/11/2019	5863	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	106,14	0,00	19,14	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 15/E del 03/10/2019 (di cui Split per euro 19,14) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 3° TRIM. 2019-Sedi istituzionali, Sc. infanzia, Sc. primarie, Sc. sec. 1° grado, Villa Reghini, RSA,	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	19/11/2019	5880	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	106,14	0,00	19,14	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 15/E del 03/10/2019 (di cui Split per euro 19,14) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 3° TRIM. 2019-Sedi istituzionali, Sc. infanzia, Sc. primarie, Sc. sec. 1° grado, Villa Reghini, RSA,	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	19/11/2019	5882	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	106,14	0,00	19,14	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 15/E del 03/10/2019 (di cui Split per euro 19,14) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 3° TRIM. 2019-Sedi istituzionali, Sc. infanzia, Sc. primarie, Sc. sec. 1° grado, Villa Reghini, RSA,	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	19/11/2019	5871	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	72,96	0,00	13,16	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 15/E del 03/10/2019 (di cui Split per euro 13,16) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 3° TRIM. 2019-Sedi istituzionali, Sc. infanzia, Sc. primarie, Sc. sec. 1° grado, Villa Reghini, RSA,	1	3	2	9	4
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.	19/11/2019	5884	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	754,57	0,00	136,07	Z602954337	Liquidazione Fattura Nr. 1190058618 del 24/10/2019 (di cui Split per euro 136,07) - Adeguamento spazi espositivi Museo Leonardiano per nuovi allestimenti nell'ambito delle celebrazioni Leonardiane 2019	2	2	1	10	8
TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A.	07/11/2019	5758	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.391,87	0,00	145,00		Liquidazione Fattura Nr. S102 del 05/09/2019 (di cui Split per euro 145,00) - Impianto fotovoltaico scuola elementare Via Guiducci-Liquidazione tariffa gen.apr.2019	1	4	3	99	999
TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A.	07/11/2019	5759	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.913,01	0,00	199,28		Liquidazione Fattura Nr. S102 del 05/09/2019 (di cui Split per euro 199,28) - Impianto fotovoltaico scuola elementare Via Guiducci-Liquidazione tariffa gen.apr.2019	1	4	3	99	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	14/11/2019	5786	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.878,50	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 110_19 del 04/11/2019 - SERVIZIO DI CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E SERVIZI EXTRA SCOLASTICI MESE DI OTTOBRE 2019	1	3	2	15	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	14/11/2019	5796	Contratti di servizio per le mense scolastiche	407,00	0,00	15,65	67209130dd	Liquidazione Fattura Nr. 5200026172 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 15,65) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI - RESTITUZIONE DELLO	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	14/11/2019	5797	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.109,19	0,00	42,66	67209130dd	Liquidazione Fattura Nr. 5200026173 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 42,66) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI - RESTITUZIONE DELLO	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	14/11/2019	5795	Contratti di servizio per le mense scolastiche	723,96	0,00	27,84	67209130dd	Liquidazione Fattura Nr. 5200026173 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 27,84) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI - RESTITUZIONE DELLO	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	14/11/2019	5798	Contratti di servizio per le mense scolastiche	656,36	0,00	25,25	67209130DD	Liquidazione Fattura Nr. 5200026173 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 25,25) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI - RESTITUZIONE DELLO	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	14/11/2019	5794	Contratti di servizio per le mense scolastiche	366,17	0,00	14,08	67209130dd	Liquidazione Fattura Nr. 5200026173 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 14,08) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI - RESTITUZIONE DELLO	1	3	2	15	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Numero mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
POLLICHINO DAVID	14/11/2019	5783	Pubblicazioni	3.977,84	0,00	0,00	Z612A6A1E9	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 04/11/2019 - IL PREZZO TOTALE E' GIA' COMPRENSIVO DELLO SCONTO MINISTERIALE DELLO 0,25% - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER CEDOLE LIBRARIE	1	3	1	1	2
BARSOTTINI TECNO COSTRUZIONI SRL	08/11/2019	5768	Fabbricati ad uso scolastico	2.412,51	0,00	219,32	78521539A2	Liquidazione Fattura Nr. 166/A del 03/10/2019 (di cui Split per euro 219,32) - Lavori di ristrutturazione finalizzata alla messa in sicurezza delle facciate del plesso scolastico di Vinci CIG: 78521539A2 CUP:	2	2	1	9	3
BARSOTTINI TECNO COSTRUZIONI SRL	08/11/2019	5767	Fabbricati ad uso scolastico	29.937,47	0,00	2.967,04	78521539A2	Liquidazione Fattura Nr. 166/A del 03/10/2019 (di cui Split per euro 2.967,04) - Lavori di ristrutturazione finalizzata alla messa in sicurezza delle facciate del plesso scolastico di Vinci CIG: 78521539A2 CUP:	2	2	1	9	3
BARSOTTINI TECNO COSTRUZIONI SRL	08/11/2019	5765	Fabbricati ad uso scolastico	2.700,00	0,00	0,00	78521539A2	PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE Gashi Nexhat ai sensi art. 105 c. 13 - Liq.Fatt. N. 166/A del 03/10/19 - Lavori ristrutturazione finalizzata alla messa in sicurezza facciate plesso scolastico Vinci CIG	2	2	1	9	3
BARSOTTINI TECNO COSTRUZIONI SRL	08/11/2019	5766	Fabbricati ad uso scolastico	12.250,02	0,00	1.113,64	78521539A2	Liquidazione Fattura Nr. 166/A del 03/10/2019 (di cui Split per euro 1.113,64) - Lavori di ristrutturazione finalizzata alla messa in sicurezza delle facciate del plesso scolastico di Vinci CIG: 78521539A2 CUP:	2	2	1	9	3
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	15/11/2019	5812	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.979,32	0,00	897,91	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000736-2C0 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 897,91) - Fatt.servizi turistici luglio 2019	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	15/11/2019	5804	Altre spese per contratti di servizio pubblico	36.189,60	0,00	0,00	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000735-2C0 del 31/08/2019 - Fattura servizi museali luglio 2019	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	15/11/2019	5805	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.476,13	0,00	266,19	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000737-2C0 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 266,19) - Fatt.servizio pulizie luglio 2019	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	15/11/2019	5809	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.110,60	0,00	0,00	7121843AC1	Liquidazione Fattura Nr. 000820-2C0 del 10/09/2019 - Fattura vendita servizi Biblioteca leonardiana - front office agosto 2019	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	15/11/2019	5802	Altre spese per contratti di servizio pubblico	34.576,79	0,00	0,00	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000824-2C0 del 10/09/2019 - Fattura servizi museali agosto 2019	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	15/11/2019	5803	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.116,56	0,00	201,35	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000825-2C0 del 10/09/2019 (di cui Split per euro 201,35) - Fatt. pulizie agosto 2019	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	15/11/2019	5810	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.979,32	0,00	897,91	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000823-2C0 del 10/09/2019 (di cui Split per euro 897,91) - Fatt. servizi turistici agosto 2019	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	14/11/2019	5800	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.491,12	0,00	356,72	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 000925-2C0 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 356,72) - SERVIZIO SOSTEGNO HANDICAP NELL'AMBITO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2019	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	15/11/2019	5811	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.818,70	0,00	868,95	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000959-2C0 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 868,95) - Fatt. servizi turistici settembre 2019	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	15/11/2019	5806	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.400,42	0,00	252,53	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000961-2C0 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 252,53) - Fatt. servizio pulizie settembre 2019	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	15/11/2019	5807	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.958,42	0,00	0,00	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000962-2C0 del 15/10/2019 - Fattura servizi museali settembre 2019 (det. 130/2019)	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	15/11/2019	5808	Altre spese per contratti di servizio pubblico	33.391,86	0,00	0,00	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000960-2C0 del 15/10/2019 - Fattura servizi museo settembre 2019 (det. 25/2019)	1	3	2	15	999
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI	14/11/2019	5781	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.500,00	0,00	0,00		CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI P.E.Z. - LIQUIDAZIONE SECONDA PARTE CONTRIBUTI COMUNALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI A.S. 18/19	1	4	1	1	2
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI	14/11/2019	5785	Altri servizi diversi n.a.c.	2.500,00	0,00	0,00		CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI P.E.Z. - LIQUIDAZIONE SECONDA PARTE CONTRIBUTI COMUNALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI A.S. 18/19	1	3	2	99	999
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	04/11/2019	5697	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.533,20	0,00	1.178,12	69288056C3	Liquidazione Fattura Nr. 000447PA del 19/09/2019 (di cui Split per euro 1.178,12) - OPERAZIONI CIMITERIALI E SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA TOMBE	1	3	2	15	999
VERDIANI GIOVANNI CARTOLIBRERIA	14/11/2019	5784	Pubblicazioni	201,25	0,00	0,00	ZB92A70520	Liquidazione Fattura Nr. 020000007 del 05/11/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI A.S. 2019/2020 - CIG: ZB92A70520	1	3	1	1	2
SABBATINI CRISTINA & C. SAS	19/11/2019	5862	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	120,00	0,00	5,14	Z962890386	Liquidazione Fattura Nr. 379 del 05/08/2019 (di cui Split per euro 5,14) - IMMATRICOLAZIONE TRATTORE AGRICOLO JOHN DEERE 5090GF - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ACI	1	3	2	9	1
SABBATINI CRISTINA & C. SAS	13/11/2019	5778	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4,78	0,00	4,78		IVA SPLIT Liquidazione Fattura Nr. 498 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 4,78) - DUPLICATO PER SMARRIMENTO COMPLEMENTARE AC317RF	1	3	2	9	1
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	13/11/2019	5774	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.579,98	406,68	0,00	ZCC2674185	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70/PA DEL 23/10/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. 163/2006 DEL SERVIZIO DI GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI E RELATIVI ADEMPIMENTI	1	3	2	11	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	14/11/2019	5793	Altri servizi diversi n.a.c.	528,21	0,00	48,02	7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 1234. 20006/ 2019 del 24/10/2019 (di cui Split per euro 48,02) - SORVEGLIANZA PRESCUOLA SVOLTA NEL MESE DI SETTEMBRE 2019	1	3	2	99	999
VITOLINI CALCIO A.S.D.	04/11/2019	5696	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	0,00	0,00		DETERMINA N. 115 DEL 14/10/2019 - INIZIATIVA "4° FESTA DELLO SPORT" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASD VITOLINI CALCIO	1	4	4	1	1
SOC.ING.MAGNANI SRL	19/11/2019	5874	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	363,66	0,00	65,58	ZF12857A91	Liquidazione Fattura Nr. 50/10 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 65,58) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI - DETERMINA N. 141 DEL 10.05.2019	1	3	1	2	999
SOC.ING.MAGNANI SRL	07/11/2019	5762	Infrastrutture stradali	#####	0,00	15.058,25	7225786B3B	Liquidazione Fattura Nr. 56/10 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 15.058,25) - CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 1509 DEL 28.03.2018	2	2	1	9	12
SOC.ING.MAGNANI SRL	07/11/2019	5763	Infrastrutture stradali	34.972,64	0,00	3.481,85	7225786B3B	Liquidazione Fattura Nr. 56/10 del 02/11/2019 (di cui Split per euro 3.481,85) - CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 1509 DEL 28.03.2018	2	2	1	9	12
SOC.ING.MAGNANI SRL	07/11/2019	5764	Infrastrutture stradali	3.327,72	0,00	0,00	7225786B3B	PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE VESCOVI RENZO SPA ART. 105 C. 13 DLGS. 50/2016- Liquidazione Fattura Nr. 56/10 del 02/11/2019 - CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 1509 DEL 28.03.2018	2	2	1	9	12
ART DEFENDER SRL	15/11/2019	5816	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.026,00	0,00	726,00	Z86277AF7E	Liquidazione Fattura Nr. 000000525 del 08/10/2019 (di cui Split per euro 726,00) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMBALLAGGIO, TRASPORTO, SISTEMAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 166/PA DEL 05/11/2019 - RICORSO TAR TOSCANA PROT. 19329 DEL 7/8/2014 DET. N. 3 ANNO 2015 SETT. I/I	1	3	2	13	999
STUDIO LEGALE FALORNI - DE MEO S.S.	14/11/2019	5787	Patrocinio legale	1.268,80	200,00	0,00			1	3	2	11	6
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/11/2019	5713	Telefonia fissa	64,53	0,00	11,64	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800009502 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 11,64) - 4BIM 2019	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/11/2019	5706	Telefonia fissa	112,83	0,00	20,35	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800009502 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 20,35) - 4BIM 2019	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/11/2019	5707	Telefonia fissa	100,49	0,00	18,12	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800009502 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 18,12) - 4BIM 2019	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/11/2019	5708	Telefonia fissa	107,06	0,00	19,31	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800009502 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 19,31) - 4BIM 2019	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/11/2019	5710	Telefonia fissa	228,13	0,00	41,14	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800009502 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 41,14) - 4BIM 2019	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/11/2019	5709	Telefonia fissa	205,00	0,00	36,97	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800009502 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 36,97) - 4BIM 2019	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/11/2019	5711	Telefonia fissa	70,63	0,00	12,74	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800009502 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 12,74) - 4BIM 2019	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/11/2019	5712	Telefonia fissa	47,58	0,00	8,58	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800009502 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 8,58) - 4BIM 2019	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/11/2019	5705	Telefonia mobile	1.446,92	0,00	260,90	ZA518A6033	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800009502 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 260,90) - 4BIM 2019	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/11/2019	5717	Telefonia mobile	350,94	0,00	19,42	ZA518A6033	Liquidazione Fattura Nr. 7X02288771 del 14/06/2019 (di cui Split per euro 19,42) - 4BIM 2019	1	3	2	5	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Numero mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/11/2019	5718	Telefonia mobile	394,16	0,00	21,82	ZA518A6033	Liquidazione Fattura Nr. 7X02288771 del 14/06/2019 (di cui Split per euro 21,82) - 4BIM 2019	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/11/2019	5716	Telefonia mobile	147,65	0,00	8,00	ZA518A6033	Liquidazione Fattura Nr. 7X02288771 del 14/06/2019 (di cui Split per euro 8,00) - 4BIM 2019	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/11/2019	5714	Telefonia mobile	339,92	0,00	24,95	ZA518A6033	Liquidazione Fattura Nr. 7X02288771 del 14/06/2019 (di cui Split per euro 24,95) - 4BIM 2019	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/11/2019	5715	Telefonia fissa	135,90	0,00	9,28	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 7X02288771 del 14/06/2019 (di cui Split per euro 9,28) - 4BIM 2019	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/11/2019	5840	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00671176 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 22,48) - 6BIM 2019	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/11/2019	5835	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00668843 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 22,48) - 6BIM 2019	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/11/2019	5831	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00672144 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 22,48) - 6BIM 2019	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/11/2019	5832	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00670796 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 22,48) - 6BIM 2019	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/11/2019	5837	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	82,96	0,00	14,96	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00670944 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 14,96) - 6BIM 2019	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/11/2019	5833	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00668865 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 22,48) - 6BIM 2019	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/11/2019	5827	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	225,36	0,00	40,64	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00669561 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 40,64) - 6BIM 2019	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/11/2019	5842	Telefonia fissa	53,84	0,00	9,71	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800015661 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 9,71) - 6BIM 2019	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/11/2019	5834	Telefonia fissa	94,51	0,00	17,04	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800015661 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 17,04) - 6BIM 2019	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/11/2019	5838	Telefonia fissa	189,76	0,00	34,22	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800015661 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 34,22) - 6BIM 2019	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/11/2019	5836	Telefonia fissa	70,76	0,00	12,76	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800015661 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 12,76) - 6BIM 2019	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/11/2019	5839	Telefonia fissa	69,64	0,00	12,56	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800015661 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 12,56) - 6BIM 2019	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/11/2019	5822	Telefonia fissa	1.374,06	0,00	248,00	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800015661 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 248,00) - 6BIM 2019	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/11/2019	5823	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23,58	0,00	4,03	ZBB27E8244	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800015661 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 4,03) - 6BIM 2019	1	3	2	5	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/11/2019	5843	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	112,24	0,00	20,24	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00671273 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 20,24) - 6BIM 2019	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/11/2019	5825	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5B1A0792B	Liquidazione Fattura Nr. 8L00672399 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 22,48) - 6BIM 2019	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/11/2019	5826	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	225,36	0,00	40,64	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00667687 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 40,64) - 6BIM 2019	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/11/2019	5841	Telefonia fissa	35,38	0,00	6,38	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 8L00668615 del 07/10/2019 (di cui Split per euro 6,38) - 6BIM 2019	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/11/2019	5829	Telefonia mobile	1.243,56	0,00	84,11	ZA518A6033	Liquidazione Fattura Nr. 7X03895499 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 84,11) - 6BIM 2019	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/11/2019	5828	Telefonia mobile	119,97	0,00	3,01	ZA518A6033	Liquidazione Fattura Nr. 7X03895499 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 3,01) - 6BIM 2019	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/11/2019	5824	Telefonia mobile	53,00	0,00	5,00	ZA518A6033	Liquidazione Fattura Nr. 7X03895499 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 5,00) - 6BIM 2019	1	3	2	5	2
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	29/10/2019	5689	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.141,72	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI, CORRISPETTIVO RILASCIO N. 68 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE DAL 01.10.2019 AL 15.10.2019	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	29/10/2019	5690	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.040,98	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI, CORRISPETTIVO PER N. 59 C.I.E. DAL 16.06.2019 AL 30.06.2019 E INTEGRAZIONE PERIODO 1 – 15 APRILE 2019	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	29/10/2019	5691	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.057,77	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI, CORRISPETTIVO PER N. 63 C.I.E. DAL 1.08.2019 AL 15.08.2019	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	29/10/2019	5692	Trasferimenti correnti a Ministeri	990,61	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI, CORRISPETTIVO PER N. 59 C.I.E. DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2019	1	4	1	1	1
CORSINOVI GIANNA	19/11/2019	5844	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	210,00	0,00	0,00	Z07299FE9E	Liquidazione Fattura Nr. FT. 35/19 del 27/09/2019 - PIANO DI SICUREZZA PER EVENTI DA SVOLGERSI LUNGO IL VIALE TOGLIATTI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO GEOM. CORSINOVI	1	3	2	11	999
STUDIO TECNICO SALVAGGIO S. & MARCHETTI D. PERITI INDUSTRIALI ASS.NE PROF.LE	19/11/2019	5860	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.873,03	448,56	0,00	ZA929DB14B	Liquidazione Fattura Nr. 91 DEL 27/09/2019 - CAMPO SPORTIVO DI PETROIO INCARICO PER RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI	1	3	2	11	999
IO RECUPERO SRL	08/11/2019	5771	Altri servizi diversi n.a.c.	234,24	0,00	42,24	Z2528FB261	Liquidazione Fattura Nr. 413/ORD19 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 42,24) - Fornitura generica	1	3	2	99	999
IO RECUPERO SRL	08/11/2019	5772	Altri servizi diversi n.a.c.	263,52	0,00	47,52	Z2528FB261	Liquidazione Fattura Nr. 413/ORD19 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 47,52) - Fornitura generica	1	3	2	99	999
A2A ENERGIA SPA	29/10/2019	5674	Energia elettrica	1.054,55	0,00	190,17	7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000133907 del 26/09/2019 (di cui Split per euro 190,17) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 kWh 4538 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	29/10/2019	5675	Energia elettrica	105,57	0,00	19,04	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000133904 del 26/09/2019 (di cui Split per euro 19,04) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E43232057 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	29/10/2019	5676	Energia elettrica	79,79	0,00	14,39	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000133903 del 26/09/2019 (di cui Split per euro 14,39) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E43263124 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	29/10/2019	5672	Energia elettrica	173,54	0,00	31,29	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000133901 del 26/09/2019 (di cui Split per euro 31,29) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E04919535 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	29/10/2019	5671	Energia elettrica	80,39	0,00	14,50	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000133902 del 26/09/2019 (di cui Split per euro 14,50) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E40889318 FORNITURA ENERGIA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	29/10/2019	5677	Energia elettrica	58,43	0,00	10,54	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000133906 del 26/09/2019 (di cui Split per euro 10,54) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E43232056 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	29/10/2019	5673	Energia elettrica	20.267,14	0,00	3.654,73	7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000146488 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 3.654,73) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 kWh 88359 Importi al netto della ritenuta di garanzia	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5740	Energia elettrica	3.031,48	0,00	546,66	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000148948 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 546,66) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04919528 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5755	Energia elettrica	384,54	0,00	69,34	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000148955 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 69,34) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04919540 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Numero mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5729	Energia elettrica	143,57	0,00	25,89	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000148952 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 25,89) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04919527 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5735	Energia elettrica	303,86	0,00	54,80	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000148961 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 54,80) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04919520 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5733	Energia elettrica	303,85	0,00	54,79	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000148961 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 54,79) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04919520 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5738	Energia elettrica	580,50	0,00	104,68	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000149679 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 104,68) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04919529 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5730	Energia elettrica	159,66	0,00	28,79	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000148399 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 28,79) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04919515 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5727	Energia elettrica	25,17	0,00	4,54	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000149670 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 4,54) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04919522 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5746	Energia elettrica	28,18	0,00	5,08	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000149672 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 5,08) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04919518 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5747	Energia elettrica	88,16	0,00	15,90	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000149678 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 15,90) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04919525 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5726	Energia elettrica	25,17	0,00	4,54	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000149673 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 4,54) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04919533 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5734	Energia elettrica	478,77	0,00	86,34	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000148951 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 86,34) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04919516 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5741	Energia elettrica	447,10	0,00	80,63	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000149676 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 80,63) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E40889726 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5725	Energia elettrica	61,63	0,00	11,11	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000148953 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 11,11) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04919530 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5748	Energia elettrica	31,33	0,00	5,65	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000148947 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 5,65) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04919526 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5737	Energia elettrica	338,91	0,00	61,11	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000148950 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 61,11) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04919521 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5739	Energia elettrica	1.470,60	0,00	265,19	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000148954 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 265,19) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04919531 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5719	Energia elettrica	67,22	0,00	12,12	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000148949 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 12,12) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04919532 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5720	Energia elettrica	422,43	0,00	76,18	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000148959 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 76,18) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04919524 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5752	Energia elettrica	54,88	0,00	9,90	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000148956 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 9,90) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41398842 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5721	Energia elettrica	1.560,38	0,00	281,38	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000148958 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 281,38) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04919523 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5723	Energia elettrica	380,59	0,00	68,63	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000148957 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 68,63) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04919536 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5731	Energia elettrica	561,25	0,00	101,21	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000149671 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 101,21) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04919538 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5724	Energia elettrica	30,25	0,00	5,45	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000149968 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 5,45) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41741369 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5744	Energia elettrica	54,34	0,00	9,80	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000149675 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 9,80) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04919543 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5745	Energia elettrica	99,15	0,00	17,88	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000149677 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 17,88) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04919517 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5736	Energia elettrica	806,75	0,00	145,48	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000149674 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 145,48) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E40886806 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5743	Energia elettrica	257,14	0,00	46,37	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000151096 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 46,37) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41412665 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5742	Energia elettrica	171,43	0,00	30,91	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000151096 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 30,91) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41412665 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5756	Energia elettrica	532,91	0,00	96,10	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000151095 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 96,10) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04919534 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5728	Energia elettrica	280,29	0,00	50,55	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000148960 del 15/10/2019 (di cui Split per euro 50,55) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04919519 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5749	Energia elettrica	1.342,03	0,00	242,00	777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000163789 del 30/10/2019 (di cui Split per euro 242,00) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.09.2019 kWh 9376 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5750	Energia elettrica	52,58	0,00	9,48	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000163782 del 30/10/2019 (di cui Split per euro 9,48) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E43232056 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5754	Energia elettrica	338,01	0,00	60,95	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000163774 del 30/10/2019 (di cui Split per euro 60,95) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04919544 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5751	Energia elettrica	66,72	0,00	12,03	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000163778 del 30/10/2019 (di cui Split per euro 12,03) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E43263124 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5732	Energia elettrica	173,81	0,00	31,34	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000163771 del 30/10/2019 (di cui Split per euro 31,34) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04919535 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5722	Energia elettrica	105,49	0,00	19,03	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000163776 del 30/10/2019 (di cui Split per euro 19,03) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E40889318 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/11/2019	5753	Energia elettrica	79,95	0,00	14,42	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000163780 del 30/10/2019 (di cui Split per euro 14,42) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E43232057 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	13/11/2019	5775	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	82,64	0,00	0,00	ZE926707A5	Liquidazione Fattura Nr. G19/00066 del 31/10/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'ENTE MEDIANTE PIATTAFORMA START PER IL TRIENNIO 2019_2021:	1	3	2	18	1
VIVAI PIANTE GIULIANI SSA	19/11/2019	5869	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.448,50	0,00	621,86	Z672810367	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 24/09/2019 (di cui Split per euro 621,86) - ACQUISTO PIANTE E MATERIALI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE E PARCHI GIOCO	1	3	1	2	999
VIVAI PIANTE GIULIANI SSA	19/11/2019	5875	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	327,50	0,00	59,06	Z672810367	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 24/09/2019 (di cui Split per euro 59,06) - ACQUISTO PIANTE E MATERIALI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE E PARCHI GIOCO	1	3	1	2	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIAN BRASS WEEK NETWORK	08/11/2019	5770	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00	0,00		Det 189 del 28/10/19 liq contributo per evento Italian Brass Week di luglio 2019	1	4	4	1	1
SONEPAR ITALIA SPA	07/11/2019	5760	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	121,05	0,00	21,83	Z23290AAE1	Liquidazione Fattura Nr. 0031197109 del 08/10/2019 (di cui Split per euro 21,83) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER EDIFICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1	3	1	2	999
PALANDRI E BELLI S.R.L.	07/11/2019	5761	Fabbricati ad uso scolastico	62.810,00	0,00	5.710,00	7513007980	Liquidazione Fattura Nr. 190 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 5.710,00) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI B E C E COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA	2	2	1	9	3

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Numero mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
PUNTO IMBIANCATURA SRL	19/11/2019	5857	Fabbricati ad uso scolastico	12.078,00	0,00	2.178,00	Z4E29A1B8F	Liquidazione Fattura Nr. 180 del 18/10/2019 (di cui Split per euro 2.178,00) - RIQUALIFICAZIONE CORPI "B" E "C" E COMPLETAMENTO DELLA OPERE DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA	2	2	1	9	3
JASA COMMUNICATIONS SRL	19/11/2019	5858	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.592,10	0,00	287,10	0472238048	Liquidazione Fattura Nr. 6 del 10/10/2019 (di cui Split per euro 287,10) - FORNITURA E POSA DI TARGHE, PELLICOLE E PANNELLI PRESSO EDIFICI COMUNALI	1	3	1	2	999
JASA COMMUNICATIONS SRL	19/11/2019	5883	Fabbricati ad uso strumentale	1.370,88	0,00	247,21	0472238048	Liquidazione Fattura Nr. 6 del 10/10/2019 (di cui Split per euro 247,21) - FORNITURA E POSA DI TARGHE, PELLICOLE E PANNELLI PRESSO EDIFICI COMUNALI	2	2	1	9	19
JASA COMMUNICATIONS SRL	19/11/2019	5868	Altri servizi diversi n.a.c.	312,72	0,00	56,39	0472238048	Liquidazione Fattura Nr. 6 del 10/10/2019 (di cui Split per euro 56,39) - FORNITURA E POSA DI TARGHE, PELLICOLE E PANNELLI PRESSO EDIFICI COMUNALI	1	3	2	99	999
CRESTA SRL	29/10/2019	5679	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.501,00	0,00	451,00	Z8E29224C4	Liquidazione Fattura Nr. 000254 del 18/10/2019 (di cui Split per euro 451,00) - Fornitura generica	1	3	1	2	999
FORNAINI AUTO SRL	13/11/2019	5777	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	33,00	0,00	33,00		IVA SPLIT Liquidazione Fattura Nr. 593/04 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 33,00) - TRASPORTO BREMACH CON TARGA: AC317RF PER VENDITA A FORNAINI AUTO SRL	1	3	2	9	1
L'ALBERO AZZURRO DI ZANINI M.A.	21/11/2019	5886	Pubblicazioni	50,05	0,00	0,00	Z702A7603E	Liquidazione Fattura Nr. 35/PA del 06/11/2019 - Contributo Ambientale Conai assolto - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI A.S. 19/20	1	3	1	1	2
FILARMONICA"LEONARDO DA VINCI" - ASSOCIAZIONE PER L'EDUCAZIONE MUSICALE	03/12/2019	6253	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	244,00	0,00	0,00	Z002949A31	Liquidazione Fattura Nr. FPA 2/19 del 15/11/2019 - N.. 2 CERIMONIE 4 NOVEMBRE 2019	1	3	2	2	5
COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	18/12/2019	6805	Spese postali	5,88	0,00	0,00		Rimborso diritti di notifica anno 2018	1	3	2	16	2
GIALLOMARE MINIMAL TEATRO	16/12/2019	6761	Altri servizi diversi n.a.c.	10.399,50	0,00	0,00	Z6820E3910	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 28_19 del 29/11/2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A DLGS 50/2016 DEL LABORATORIO TEATRALE NELLE SCUOLE	1	3	2	99	999
COOPERATIVA SOCIALE MIMOSA ONLUS	17/12/2019	6786	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.045,48	0,00	368,86	ZAA29FFFFCE	Liquidazione Fattura Nr. 22/PA del 31/10/2019 (di cui Split per euro 368,86) - SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 16.10.2019 - 31.12.2019 - SERVIZIO AL 31.10.2019	1	3	2	9	8
GRUPPO SPORTIVO MALTINTI LAMPADARI	20/12/2019	6835	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.665,12	0,00	0,00		det 151 del 17/12/19-contributo a saldo per GP Città di Vinci 2019	1	4	4	1	1
SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	03/12/2019	6247	Pubblicazione bandi di gara	191,54	0,00	34,54	ZC1299466B	Liquidazione Fattura Nr. 2019/E44000035507 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 34,54) - APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE PER DI VINCI DAL 15 OTTOBRE 2019 AL 30	1	3	2	16	1
ELMAS S.R.L.	02/12/2019	6241	Materiale informatico	1.578,07	0,00	284,57	Z5D2A6BF3A	Liquidazione Fattura Nr. V5-0059 del 20/11/2019 (di cui Split per euro 284,57) - RIPRISTINO DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CASA NATALE E COLLEGAMENTO AL MONITOR DI CONTROLLO	1	3	1	2	6
CUCCHIARA GIUSEPPA	10/12/2019	6354	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	455,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A DI COSTA DIEGO	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE VOLO DI CECCO SANTI	19/12/2019	6824	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.234,88	0,00	0,00		DET 149 DEL 12/12/19 CONTRIBUTO PER FIERA LUGLIO	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE VOLO DI CECCO SANTI	19/12/2019	6825	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	0,00	0,00		DET. 149 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FIERA LUGLIO	1	4	4	1	1
MAGGIOLI S.P.A.	10/12/2019	6314	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	250,00	0,00	0,00	Z672A5BA2D	Liquidazione Fattura Nr. 0004503112 del 28/11/2019 - FATTURA	1	3	2	4	999
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	13/12/2019	6509	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	338,21	0,00	60,99	Z10279ED9E	Liquidazione Fattura Nr. 2721 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 60,99) - FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA	1	3	1	2	999
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	18/12/2019	6812	Contratti di servizio di asilo nido	4.951,37	0,00	235,78	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 1705/E del 05/12/2019 (di cui Split per euro 235,78) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) -	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	18/12/2019	6813	Contratti di servizio di asilo nido	74,18	0,00	3,53	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 1705/E del 05/12/2019 (di cui Split per euro 3,53) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) -	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	18/12/2019	6817	Altri servizi diversi n.a.c.	15.764,58	0,00	750,69		Liquidazione Fattura Nr. 1704/E del 05/12/2019 (di cui Split per euro 750,69) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) -	1	3	2	99	999
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	18/12/2019	6814	Contratti di servizio di asilo nido	523,09	0,00	24,91	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 1704/E del 05/12/2019 (di cui Split per euro 24,91) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) -	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	18/12/2019	6815	Contratti di servizio di asilo nido	19.150,16	0,00	911,92	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 1704/E del 05/12/2019 (di cui Split per euro 911,92) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) -	1	3	2	15	10
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	03/12/2019	6266	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	630,48	0,00	113,69	Z38216FE25	Liquidazione Fattura Nr. 21661P del 04/11/2019 (di cui Split per euro 113,69) - ordine n. 2 per ditta - 1° consegna	1	3	1	2	999
CASALINI LIBRI S.P.A.	29/11/2019	6235	Materiale bibliografico	25,20	0,00	0,00	Z5929C582D	Liquidazione Fattura Nr. 19-41573 del 08/11/2019 - Acquisto risorse librerie	2	2	1	99	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	29/11/2019	6236	Materiale bibliografico	525,10	0,00	0,00	Z5929C582D	Liquidazione Fattura Nr. 19-41574 del 08/11/2019 - Acquisto risorse librerie	2	2	1	99	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	18/12/2019	6821	Materiale bibliografico	139,50	0,00	0,00	Z5929C582D	Liquidazione Fattura Nr. 19-43446 del 22/11/2019 - Acquisto risorse librerie	2	2	1	99	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	18/12/2019	6818	Pubblicazioni	19,44	0,00	0,00	Z0124F0B30	Liquidazione Fattura Nr. 19-44146 del 27/11/2019 - Acquisto risorse librerie	1	3	1	1	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	18/12/2019	6822	Materiale bibliografico	25,65	0,00	0,00	Z5929C582D	Liquidazione Fattura Nr. 19-45482 del 06/12/2019 - Acquisto risorse librerie	2	2	1	99	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	16/12/2019	6519	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	6.894,12	0,00	0,00		stipendio 12	1	3	2	1	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	03/12/2019	6272	Contratti di servizio di trasporto pubblico	857,14	0,00	77,92	Z47279D72F	Liquidazione Fattura Nr. 68/E del 07/11/2019 (di cui Split per euro 77,92) - Servizio Navetta a chiamata Vinci-Anchiano-Vinci e Vinci-Empoli Stazione-Vinci periodo 01/10/2019 - 31/10/2019	1	3	2	15	1
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI	03/12/2019	6244	Altri servizi diversi n.a.c.	5.574,27	0,00	0,00	ZD0266D6BF	Liquidazione Fattura Nr. 211 del 11/11/2019 - Fornitura generica	1	3	2	99	999
COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA	03/12/2019	6245	Altri servizi diversi n.a.c.	2.836,50	0,00	0,00	ZD0266D6BF	Liquidazione Fattura Nr. 210 del 11/11/2019 - Fornitura generica	1	3	2	99	999
COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA	03/12/2019	6245	Altri servizi diversi n.a.c.	2.836,50	0,00	0,00	ZD0266D6BF	Liquidazione Fattura Nr. 210 del 11/11/2019 - Fornitura generica	1	3	2	99	999
TOMEI ALBERTO	26/11/2019	6216	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	622,20	100,00	0,00	ZB0294048E	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 19_19 DEL 05/11/2019 - FORNITURA GENERICA	1	3	2	11	999
PUBLISERVIZI S.P.A.	12/12/2019	6405	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	#####	0,00	0,00		ATTO NOVATIVO PUBLISERVIZI SPA- REGOLARIZZAZIONE QUOTA ANNO 2019-	1	4	3	2	1
SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.	17/12/2019	6776	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	851,12	0,00	153,48	Z4A2A2E799	Liquidazione Fattura Nr. 2019_63_630189 del 14/11/2019 (di cui Split per euro 153,48) - RIPARAZIONE E TAGLIANDO DEL MEZZO IVECO DAILY TG. DF398BB	1	3	2	9	1
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/12/2019	6774	Carburanti, combustibili e lubrificanti	697,61	0,00	125,80	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ01954847 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 125,80) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE ACCORDO QUADRO -	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/12/2019	6775	Carburanti, combustibili e lubrificanti	602,30	0,00	108,61	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ01954847 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 108,61) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE ACCORDO QUADRO -	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/12/2019	6773	Carburanti, combustibili e lubrificanti	376,31	0,00	67,86	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ01954847 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 67,86) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE ACCORDO QUADRO -	1	3	1	2	2
ASSOCIAZIONE ARISTOGATTI EMPOLI	20/12/2019	6836	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	0,00	0,00		det. 155 del 19/12/2019 contributo per attività annuale	1	4	4	1	1
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.P.A.	27/11/2019	6226	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	360,00	0,00	0,00	ZC62A7DA73	Liquidazione Fattura Nr. 477/03 del 25/11/2019 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE: PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI AL CORSO "I DECRETI DI AGGIORNAMENTO DEI PRINCIPI	1	3	2	4	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Numero mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.P.A.	02/12/2019	6240	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	150,00	0,00	0,00	ZC22A13733	Liquidazione Fattura Nr. 437/03 del 18/11/2019 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA DELL'ENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 E SS.MM.II.-DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DEL	1	3	2	4	4
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.P.A.	02/12/2019	6239	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	260,00	0,00	0,00	Z922991579	Liquidazione Fattura Nr. 358/03 del 20/09/2019 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE: PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "LA GESTIONE DEL PERSONALE	1	3	2	4	999
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.P.A.	10/12/2019	6315	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	920,00	0,00	0,00	ZA52A3ACB0	Liquidazione Fattura Nr. 510/03 del 04/12/2019 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA DELL'ENTE - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA	1	3	2	4	4
PROMOCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L..	18/12/2019	6820	Altri servizi diversi n.a.c.	1.476,20	0,00	266,20	ZCC2969045	Liquidazione Fattura Nr. 143-E-2019 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 266,20) - Servizi di visite guidate Determina n 156 DEL 2019 CIG ZCC2969045	1	3	2	99	999
ACQUE S.P.A.	13/12/2019	6500	Infrastrutture idrauliche	39.600,00	0,00	3.600,00		Liquidazione Fattura Nr. 6019022020000060 del 11/11/2019 (di cui Split per euro 3.600,00) - ESTENSIONE DELLA RETE IDRICA NEI COMUNI DI LAMPORECCHIO E DI VINCI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI	2	2	1	9	10
ACQUE S.P.A.	13/12/2019	6501	Infrastrutture idrauliche	31.680,00	0,00	2.880,00		Liquidazione Fattura Nr. 6019022020000059 del 11/11/2019 (di cui Split per euro 2.880,00) - ESTENSIONE DELLA RETE IDRICA NEI COMUNI DI LAMPORECCHIO E DI VINCI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI	2	2	1	9	10
ACQUE S.P.A.	12/12/2019	6426	Acqua	26,40	0,00	2,35		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000013159 del 08/11/2019 (di cui Split per euro 2,35) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA SAURO	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/12/2019	6420	Acqua	572,39	0,00	52,04		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000013109 del 08/11/2019 (di cui Split per euro 52,04) - FORNITURA ACQUA POTABILE scuola primaria spicchio	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/12/2019	6429	Acqua	22,88	0,00	2,08		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000013310 del 12/11/2019 (di cui Split per euro 2,08) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/12/2019	6423	Acqua	49,09	0,00	4,46		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000013303 del 12/11/2019 (di cui Split per euro 4,46) - FORNITURA ACQUA POTABILE BIBLIOTECA	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/12/2019	6427	Acqua	29,22	0,00	2,56		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000013318 del 12/11/2019 (di cui Split per euro 2,56) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/12/2019	6428	Acqua	6,75	0,00	0,60		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000013316 del 12/11/2019 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/12/2019	6425	Acqua	32,19	0,00	2,87		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000013326 del 12/11/2019 (di cui Split per euro 2,87) - FORNITURA ACQUA POTABILE TEATRO	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/12/2019	6418	Acqua	44,95	0,00	4,09		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000013313 del 12/11/2019 (di cui Split per euro 4,09) - FORNITURA ACQUA POTABILE UFF.COMUNALI	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/12/2019	6421	Acqua	194,56	0,00	17,69		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000013306 del 12/11/2019 (di cui Split per euro 17,69) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLE VINCI	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/12/2019	6430	Acqua	1,57	0,00	0,13		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000013305 del 12/11/2019 (di cui Split per euro 0,13) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/12/2019	6431	Acqua	4,68	0,00	0,43		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000013324 del 12/11/2019 (di cui Split per euro 0,43) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/12/2019	6416	Acqua	90,89	0,00	8,26		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000013323 del 12/11/2019 (di cui Split per euro 8,26) - FORNITURA ACQUA POTABILE COMUNE	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/12/2019	6432	Acqua	347,30	0,00	31,06		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000013308 del 12/11/2019 (di cui Split per euro 31,06) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/12/2019	6433	Acqua	6,66	0,00	0,49		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000013421 del 12/11/2019 (di cui Split per euro 0,49) - Fornitura acqua fontanello	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/12/2019	6434	Acqua	24,11	0,00	2,11		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000013311 del 12/11/2019 (di cui Split per euro 2,11) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/12/2019	6435	Acqua	24,96	0,00	2,18		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000013309 del 12/11/2019 (di cui Split per euro 2,18) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/12/2019	6436	Acqua	28,96	0,00	2,55		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000013321 del 12/11/2019 (di cui Split per euro 2,55) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/12/2019	6437	Acqua	24,98	0,00	2,18		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000013307 del 12/11/2019 (di cui Split per euro 2,18) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/12/2019	6438	Acqua	101,81	0,00	8,94		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000013314 del 12/11/2019 (di cui Split per euro 8,94) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/12/2019	6417	Acqua	24,02	0,00	2,18		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000013325 del 12/11/2019 (di cui Split per euro 2,18) - FORNITURA ACQUA POTABILE COMUNE	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/12/2019	6442	Acqua	5,41	0,00	0,49		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000013420 del 12/11/2019 (di cui Split per euro 0,49) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/12/2019	6443	Acqua	89,66	0,00	7,89		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000013312 del 12/11/2019 (di cui Split per euro 7,89) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/12/2019	6444	Acqua	36,98	0,00	3,19		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000013320 del 12/11/2019 (di cui Split per euro 3,19) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/12/2019	6424	Acqua	153,62	0,00	13,97		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000013304 del 12/11/2019 (di cui Split per euro 13,97) - FORNITURA ACQUA POTABILE MUSEO	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/12/2019	6439	Acqua	14,79	0,00	1,29		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000013315 del 12/11/2019 (di cui Split per euro 1,29) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/12/2019	6440	Acqua	11,07	0,00	1,01		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000013302 del 12/11/2019 (di cui Split per euro 1,01) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/12/2019	6441	Acqua	215,02	0,00	18,91		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000013322 del 12/11/2019 (di cui Split per euro 18,91) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANA PIAZZA GUIDI	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/12/2019	6778	Acqua	0,02	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015235 del 03/12/2019 - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA CAVALLOTTI	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/12/2019	6777	Acqua	200,40	0,00	18,22		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015234 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 18,22) - FORNITURA ACQUA POTABILE INF.SPICCHIO	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/12/2019	6770	Acqua	333,32	0,00	30,30		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015415 del 06/12/2019 (di cui Split per euro 30,30) - FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/12/2019	6779	Acqua	33,30	0,00	2,91		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015416 del 06/12/2019 (di cui Split per euro 2,91) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONT.VIA BIXIO	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/12/2019	6780	Acqua	1.011,24	0,00	91,93		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015405 del 06/12/2019 (di cui Split per euro 91,93) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019 _IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/12/2019	6781	Acqua	17,44	0,00	1,53		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015607 del 10/12/2019 (di cui Split per euro 1,53) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA EMPOLESE	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/12/2019	6782	Acqua	34,10	0,00	3,04		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015609 del 10/12/2019 (di cui Split per euro 3,04) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANA VIALE TOGLIATTI	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/12/2019	6783	Acqua	174,71	0,00	15,88		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015610 del 10/12/2019 (di cui Split per euro 15,88) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA MARMUGI	1	3	2	5	5
CONSORZIO STRADALE SAN LORENZO (EX RINECCHIO)	10/12/2019	6322	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.204,80	0,00	0,00		Liquidazione contributo ordinario 2019	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Numero mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
COMUNE DI LAMPORECCHIO	18/12/2019	6800	Spese postali	11,76	0,00	0,00		Rimborso diritti di notifica 1° semestre 2019	1	3	2	16	2
GEOS - GRUPPO EMPOLESE OPERATORI SOCIOASSISTENZIALI	29/11/2019	6233	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	187,00	0,00	17,00	Z8C2A12F82	Liquidazione Fattura Nr. 000330-2C0 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 17,00) - Fatt. regime sciss.pag.	1	3	2	99	8
COMUNE DI FIRENZE	18/12/2019	6798	Spese postali	56,34	0,00	0,00		Rimborso diritti di notifica anno 2018	1	3	2	16	2
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	10/12/2019	6321	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	531,07	0,00	0,00	Z702A38BC6	Liquidazione Fattura Nr. MIL0001976068 del 27/11/2019 - Arrotondamento IVA 0.000	1	3	2	11	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	03/12/2019	6254	Spese postali	73,50	0,00	0,00	ZC7276DD8B	CAUSALE B=033819871931049101 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8719310491 DEL 14/10/2019 - PICK UP SETTEMBRE 2019	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	03/12/2019	6255	Spese postali	490,00	0,00	0,00	ZC7276DD8B	CAUSALE B=032319871933078352 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8719330783 DEL 04/11/2019 - POSTA BASIC EASY AGOSTO 2019	1	3	2	16	2
C.C.N. VINCINCENTRO	10/12/2019	6404	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00	0,00	0,00		DETERMINA N. 137 - 2019 CONTRIBUTO FESTA CASTAGNA	1	4	4	1	1
C.C.N. VINCINCENTRO	20/12/2019	6834	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.300,00	0,00	0,00		DET 154 DEL 19/12/19 CONTRIBUTO PER EVENTO 1 DICEMBRE	1	4	4	1	1
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	09/12/2019	6276	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20.736,13	0,00	0,00		PAGAMENTO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI ESERCIZIO 2019 MESE NOVEMBRE	1	10	3	1	1
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	18/12/2019	6789	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	18.341,00	0,00	0,00		PAGAMENTO ACCONTO IVA COMM.LE MESE DI DICEMBRE 2019	1	10	3	1	1
COMUNE DI LASTRA A SIGNA - SERVIZIO TESORERIA	18/12/2019	6802	Spese postali	9,88	0,00	0,00		Rimborso diritti di notifica rep.1137/2019	1	3	2	16	2
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER M.E.F.	24/12/2019	6957	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	817,96	0,00	0,00		QUOTA INTERESSI ANNO 2019 MUTUO MEF 008 0003937 06086 31122019	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6952	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.649,99	0,00	0,00		QUOTA INTERESSI ANNO 2019 SU MUTUI CDP 008 0003937 06086 31122019	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6951	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,01	0,00	0,00		QUOTA INTERESSI ANNO 2019 SU MUTUI CDP 008 0003937 06086 30122019	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6953	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,02	0,00	0,00		QUOTA INTERESSI ANNO 2019 SU MUTUI CDP 008 0003937 06086 30122019	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6954	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,01	0,00	0,00		QUOTA INTERESSI ANNO 2019 SU MUTUI CDP 008 0003937 06086 30122019	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6955	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,02	0,00	0,00		QUOTA INTERESSI ANNO 2019 SU MUTUI CDP 008 0003937 06086 30122019	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6854	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.600,91	0,00	0,00		Quota Interessi - STRADE CIM. SPICCHIO € 219.494,18 - Rep. N.3076816/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6855	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	853,73	0,00	0,00		Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA € 70.778,12 - Rep. N.3104145/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6882	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	868,11	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUEDOTTO CIVICO € 121.367,37 - Rep. N.3124797/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6856	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	604,67	0,00	0,00		Quota Interessi - COSTRUZIONE STRADA COM.LE € 69.375,66 - Rep. N.3154940/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6880	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.025,11	0,00	0,00		Quota Interessi - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE € 108.944,49 - Rep. N.3185942/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6883	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	696,16	0,00	0,00		Quota Interessi - RETE IDRICA INTERNA € 185.159,24 - Rep. N.4051791/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6884	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.497,37	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUEDOTTO € 232.103,77 - Rep. N.4055469/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6845	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	857,28	0,00	0,00		Quota Interessi - SCUOLA ELEMENTARE VITOLINI € 228.011,35 - Rep. N.4083184/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6885	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.217,77	0,00	0,00		Quota Interessi - RETE FOGNARIA € 374.917,54 - Rep. N.4102043/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6857	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	627,64	0,00	0,00		Quota Interessi - AUTOMEZZI PUBBLICI € 90.643,02 - Rep. N.4130589/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6892	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	689,95	0,00	0,00		Quota Interessi - SISTEMAZIONE CIMITERO VITOLINI € 99.641,88 - Rep. N.4145912/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6881	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	654,84	0,00	0,00		Quota Interessi - IMPIANTO IMMUNIZ. PUBBL. FALTOGNANO € 60.875,36 - Rep. N.4223978/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6858	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.435,41	0,00	0,00		Quota Interessi - OPERE VIARIE VIA DEI MARTIRI € 133.439,40 - Rep. N.4225689/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6859	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.864,07	0,00	0,00		Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA CPL € 361.519,83 - Rep. N.4257724/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6860	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.676,55	0,00	0,00		Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA S.ANSANO € 125.499,03 - Rep. N.4262078/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6886	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.697,91	0,00	0,00		Quota Interessi - FOGNATURE VIA GRAMSCI € 423.494,66 - Rep. N.4262079/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6861	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.063,22	0,00	0,00		Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADE 1 PETROIO € 296.226,92 - Rep. N.4273541/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6846	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.838,78	0,00	0,00		Quota Interessi - SCUOLA ELEM. SPICCHIO E 738.533,37 - Rep. N.4284029/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6847	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.332,82	0,00	0,00		Quota Interessi - COSTRUZIONE SCUOLA EL. MAGGIORI ONERI ESPROPRIO € 207.804.70 17/12/1996 - Rep. N.4290628/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6887	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.549,34	0,00	0,00		Quota Interessi - FOGNATURA 1 COMPLETAM VIA GRAMSCI E VIA LIMITESE € 445.498,89 - Rep. N.4292118/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6888	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	663,54	0,00	0,00		Quota Interessi - FOGNATURA 2 ADEGUAMENTO SIST. IDRAULICA RIO DEI MORTICINI € 45.135,16 - Rep. N.4292118/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6848	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.388,92	0,00	0,00		Quota Interessi - MAGGIORI ONERI ESPROPRIO SCUOLA MEDIA € 123.723,57 17/12/1996 - Rep. N.4293932/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6844	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	23.442,17	0,00	0,00		Quota Interessi - SCUOLA MATERNA LOC. SOVIGLIANA € 1.581.857,84 - Rep. N.4308818/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6889	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.980,31	0,00	0,00		Quota Interessi - FOGNATURA LOC. LA STELLA APPARITA € 519.018,07 - Rep. N.4327108/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6890	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.226,09	0,00	0,00		Quota Interessi - FOGNATURA VITOLINI-RACCOLTA SCARICHI CIVILI € 1.164,60 - Rep. N.4350459/01	1	7	5	4	3

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Numero mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6862	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.164,38	0,00	0,00		Quota Interessi - ASSE ATTREZZATO V.LE TOGLIATTI VIA L. DA VINCI € 1.032.913,80 - Rep. N.4357966/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6863	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	23.171,91	0,00	0,00		Quota Interessi - ASSE ATTREZ V.LE TOGLIATTI VIA L. DA VINCI € 1.394.433,63 - Rep. N.4357966/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6850	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.287,33	0,00	0,00		Quota Interessi - SCUOLABUS 77.468,53 - Rep. N.4374162/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6864	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.624,62	0,00	0,00		Quota Interessi - VIA CERMENATI IMPIANTO RETE FOGNARIA ILL. SISTEM. ESTERNA..€ 164.971,83 - Rep. N.4377122/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6893	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.161,26	0,00	0,00		Quota Interessi - CIMITERO VITOLINI € 258.228,45 - Rep. N.4378882/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6865	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.843,43	0,00	0,00		Quota Interessi - VIA IV NOVEMBRE IMP. ILLUMINAZ. P.ZZA DELLA LIBERTA' E 110.933,44 - Rep. N.4378895/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6866	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	564,48	0,00	0,00		Quota Interessi - IV NOVEMBRE SISTEMAZ. MARCIAPIEDI P.ZZA DELLA LIBERTA' € 33.968,00 - Rep. N.4378895/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6839	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.545,59	0,00	0,00		Quota Interessi - IMMOBILE USO PUBBLICO DA DESTINARE MAGAZZINO COM.LE € 464.811,21 - Rep. N.4379246/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6867	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.570,16	0,00	0,00		Quota Interessi - COLLEGONZI STRADE COM.LI € 154.937,07 - Rep. N.4379658/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6851	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.129,12	0,00	0,00		Quota Interessi - P.ZZA DELLA LIBERTA' BASAMENTO CAVALLO DI LEONARDO € 165.880,24 - Rep. N.4388742/02	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6868	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.297,11	0,00	0,00		Quota Interessi - EMPOLESE DI POGGIO STRADE COM.LI € 234.600,51 - Rep. N.4398880/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6869	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.404,84	0,00	0,00		Quota Interessi - S.PANTALEO STRADE COM.LI € 189.715,45 - Rep. N.4399039/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6870	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.181,30	0,00	0,00		Quota Interessi - PICCARATICO STRADE COM.LI € 173.683,16 - Rep. N.4399044/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6840	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.513,92	0,00	0,00		Quota Interessi - RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COM.LE COMPLETAM.CENTRO OPERATIVO € 636.838,27 - Rep. N.4400170/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6841	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.732,64	0,00	0,00		Quota Interessi - VILLA REGHINI IN SOVIGLIANA € 311.769,58 - Rep. N.4408252/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6894	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.057,74	0,00	0,00		Quota Interessi - CIMITERO SOVIGLIANA AMPLIAMENTO I € 381.756,53 - Rep. N.4417690/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6871	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	50.080,98	0,00	0,00		Quota Interessi - VIALE TOGLIATTI 2 LOTTO VIA L. DA VINCI SPICCHIO SOVIGLIANA € 2.795.644,72 - Rep. N.4417863/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6891	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.265,97	0,00	0,00		Quota Interessi - VIA PIETRAMARINA RETI ACQUA GAS-METANO E FOGNATURA ZONA SOVIGLIANA € 348.492,44 - Rep. N.44185235/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6872	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.727,70	0,00	0,00		Quota Interessi - PARCHEGGIO VIA CERRETANA... € 367.440,34 - Rep. N.4437074/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6852	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20.073,41	0,00	0,00		Quota Interessi - RIQUALIFICAZIONE BENI COM.LI P.ZZA GUIDI E AMPLIAM. MUSEO € 1.357.105,44 - Rep. N.4437075/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6842	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.442,66	0,00	0,00		Quota Interessi - VILLA REGHINI PER RIUSO LOCALI € 773.605,07 - Rep. N.4458317/01	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6873	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.166,92	0,00	0,00		Quota Interessi - PARCHEGGIO VIA BIXIO € 438.000,00 - Rep. N.4465531/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6874	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.760,53	0,00	0,00		Quota Interessi - G.MATTEOTTI € 150.000,00 - Rep. N.4490213/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6875	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.403,50	0,00	0,00		Quota Interessi - VIA TRAVERSA DI LIMITE € 1.000.000,00 - Rep. N.4490401/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6843	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.527,52	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO LL.PP. € 139.000,00 - Rep. N.4494194/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6849	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	41.187,09	0,00	0,00		Quota Interessi - PALESTRA SCUOLA MEDIA "L.DA VINCI" A SOVIGLIANA I LOTTO E 2.100.000,00 - Rep. N.4517215/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6876	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.675,59	0,00	0,00		Quota Interessi - TRATTO BANCHINA STRADALE LOC. S.ANSANO € 82.000,00 - Rep. N.4522673/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6877	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.298,83	0,00	0,00		Quota Interessi - MARCIAPIEDI E RIPRISTINO STRADE € 112.500,00 - Rep. N.4522747/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6878	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.943,27	0,00	0,00		Quota Interessi - P.ZZA MAZZINGHI A VITOLINI € 96.000,00 - Rep. N.4525451/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6879	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.550,75	0,00	0,00		Quota Interessi - ASSE ATTREZZATO V.TOGLIATTI V.LEONARDO DA VINCI 3 STRALCIO € 799.744,00 - Rep. N.4525841/00	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	24/12/2019	6853	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.410,35	0,00	0,00		Quota Interessi - RESTAURO CASA NATALE LEONARDO AD ANCHIANO € 476.998,96 27/11/2009 - Rep. N.4535280/00	1	7	5	4	3
RUINI VITTORIO	16/12/2019	6769	Fabbricati ad uso scolastico	7.612,80	1.200,00	0,00	Z7E2916143	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 27/11/2019 - RIQUALIFIC.ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA SOVIGLIANA-INCARICO SICUREZZA PROGETTAZIONE	2	2	1	9	3
COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO	18/12/2019	6809	Spese postali	5,88	0,00	0,00		Rimborso diritti di notifica 3° trimestre 2018	1	3	2	16	2
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	17/12/2019	6784	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	38,43	0,00	6,93	ZEC284B425	Liquidazione Fattura Nr. 1386/0 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 6,93) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI E STRADE COMUNALI _	1	3	1	2	999
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE	18/12/2019	6796	Spese postali	19,76	0,00	0,00		Rimborso spese di notifica cron.n.327/2018 e n.493/2018	1	3	2	16	2
COMUNE DI MILANO -	18/12/2019	6804	Spese postali	15,16	0,00	0,00		Spettanze notifica atti Luglio-Dicembre 2010	1	3	2	16	2
COMUNE DI LARCIANO	18/12/2019	6801	Spese postali	11,76	0,00	0,00		Rimborso diritti di notifica anno 2018	1	3	2	16	2
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	26/11/2019	6213	Pubblicazione bandi di gara	500,20	0,00	90,20	Z61299299A	Liquidazione Fattura Nr. 3410000997 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 90,20) - APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE PER DI VINCI DAL 15 OTTOBRE 2019 AL 30 GIUGNO 2024	1	3	2	16	1
IL LABORATORIO S.R.L.	12/12/2019	6422	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	1.999,58	0,00	360,58	ZB1264C5C3	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 21/10/2019 - Restauro volumi a stampa antichi della Biblioteca Leonardiana di Vinci RDO n. 2168354 - Determina 132/2018 cap. 3250/1 imp. DS05132 sub 1 anno 2018 (di cui Split per euro LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A INNOCENTI EDOARDO	1	3	2	9	10
MALTINTI CATERINA	10/12/2019	6376	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 1619040613 del 28/11/2019 (di cui Split per euro 10,05) - Diritti evento LETTURA BRANI GIORNATA VIOLENZA DONNE 22/11/2019	1	3	2	2	5
S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	13/12/2019	6503	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	55,72	0,00	10,05		Liquidazione Fattura Nr. 1136 del 21/10/2019 (di cui Split per euro 94,20) - MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA PERIODICA SULLA GRU PK 9501B	1	3	2	9	1
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	13/12/2019	6507	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	522,40	0,00	94,20	ZC128CBB62		1	3	2	9	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Numero mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	13/12/2019	6508	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.151,07	0,00	207,57	ZA2295CF90	Liquidazione Fattura Nr. 1137 del 21/10/2019 (di cui Split per euro 207,57) - INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUI MEZZI BREMACH TARGATO AC317RF E FIAT IVECO 120 TARGATO CT439HR	1	3	2	9	1
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE LEONARDO DA VINCI ETS C/O OFFICINA MECCANICA 3 EMME SNC DI MASSAI L. MARRUCCI A. MASSAI J.	29/11/2019	6232	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11.000,00	0,00	0,00		CONVENZIONE A RIMBORSO CON ASSOCIAZIONE "CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE LEONARDO DA VINCI" PER LA GESTIONE DELL'ESPOSIZIONE "LEONARDO E LA	1	3	2	15	999
ETRURIA P.A. SRL	13/12/2019	6506	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.159,00	0,00	209,00	ZA229F3F70	Liquidazione Fattura Nr. 202/19 del 25/10/2019 (di cui Split per euro 209,00) - riparazione john deere	1	3	2	9	1
ETRURIA P.A. SRL	27/11/2019	6229	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.026,00	0,00	726,00	Z9A296CC54	Liquidazione Fattura Nr. 1779/00000 del 24/10/2019 (di cui Split per euro 726,00) - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE DELLE PROCEDURE DATAGRAPH DI ANAGRAFE ED ELETTORALE E SERVIZIO DI	1	3	2	19	5
ETRURIA P.A. SRL	27/11/2019	6230	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.830,00	0,00	330,00	Z9A296CC54	Liquidazione Fattura Nr. 1779/00000 del 24/10/2019 (di cui Split per euro 330,00) - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE DELLE PROCEDURE DATAGRAPH DI ANAGRAFE ED ELETTORALE E SERVIZIO DI	1	3	2	19	5
ETRURIA P.A. SRL	27/11/2019	6231	Licenze d'uso per software	2.915,80	0,00	525,80	ZAC29FF97B	Liquidazione Fattura Nr. 1864/00000 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 525,80) - ACQUISTO LICENZA A CANONE BIENNALE DI UTILIZZO DEL SOFTWARE "PRIVACY" ON LINE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO	1	3	2	7	6
ETRURIA P.A. SRL	03/12/2019	6265	Stampa e rilegatura	140,30	0,00	25,30	ZBA25CCFD5	Liquidazione Fattura Nr. 1888/00000 del 06/11/2019 (di cui Split per euro 25,30) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI RTEGISTRI DI STATO CIVILE ANNO	1	3	2	13	4
ETRURIA P.A. SRL	03/12/2019	6264	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.525,40	0,00	455,40	80148542C1	Liquidazione Fattura Nr. 1910/00000 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 455,40) - responsabile protezione dati anno 2019	1	3	2	11	999
ETRURIA P.A. SRL	20/12/2019	6831	Gestione e manutenzione applicazioni	2.196,00	0,00	396,00	ZF52A22B5B	Liquidazione Fattura Nr. 2198/00000 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 396,00) - Fornitura generica	1	3	2	19	1
COMUNE DI CAMAIORE UFFICIO NOTIFICHE	18/12/2019	6795	Spese postali	9,88	0,00	0,00		Rimborso diritti di notifica 2° semestre 2018	1	3	2	16	2
PENSIONE PER CANI E GATTI "CERTOSA" S.R.L.	03/12/2019	6251	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	699,67	0,00	126,17	7951734A79	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 39_19 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 126,17) - Fornitura generica	1	3	2	15	11
PENSIONE PER CANI E GATTI "CERTOSA" S.R.L.	03/12/2019	6252	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	677,10	0,00	122,10	7951734A79	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 38_19 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 122,10) - rata mensile canile settembre 2019 -	1	3	2	15	11
GIRALDI ANNA	10/12/2019	6368	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	420,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A FANTACCINI GINO	1	4	4	1	1
LEGGERE S.R.L.	20/12/2019	6829	Publicazioni	750,32	0,00	0,00	Z8E29E47DF	Liquidazione Fattura Nr. 19382 del 29/11/2019 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI E PERIODICI) PER LA BIBLIOTECA	1	3	1	1	2
LEGGERE S.R.L.	20/12/2019	6830	Publicazioni	8,34	0,00	1,50	Z8E29E47DF	Liquidazione Fattura Nr. 19381 del 29/11/2019 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI E PERIODICI) PER LA BIBLIOTECA - DVD (di cui Split per euro 1,50)	1	3	1	1	2
IL GIRASOLE EDICOLA DI GROSSI FABIO	18/12/2019	6811	Publicazioni	50,05	0,00	0,00	ZBC2AF72F7	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 06/12/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI A.S. 19/20	1	3	1	1	2
STUDIO DI INGEGNERIA DI PRIAMI LEONARDO	17/12/2019	6787	Fabbricati ad uso scolastico	3.758,65	592,47	0,00	ZAC28FA5BE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 04/11/2019 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO – INCARICO	2	2	1	9	3
COMUNE DI PISTOIA	18/12/2019	6807	Spese postali	5,88	0,00	0,00		Rimborso diritti di notifica 2° semestre 2018	1	3	2	16	2
BLITZ DISINFESTAZIONI SRL	03/12/2019	6250	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	2.534,10	0,00	456,97	ZBF274214B	Liquidazione Fattura Nr. 39/A del 31/10/2019 (di cui Split per euro 456,97) - Fornitura generica	1	3	2	18	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	03/12/2019	6248	Altri servizi diversi n.a.c.	903,34	0,00	162,90	ZC1260FD73	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 96_19 del 01/10/2019 - APPALTO SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 - DETERMINA A CONTRARRE E	1	3	2	99	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	03/12/2019	6249	Altri servizi diversi n.a.c.	903,34	0,00	162,90	ZC1260FD73	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 111_19 del 04/11/2019 - APPALTO SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 - DETERMINA A CONTRARRE E	1	3	2	99	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	16/12/2019	6765	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.878,50	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 123_19 del 02/12/2019 - GESTIONE SERVIZIO DI CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA ED SERVIZI EXTRA SCOLASTICI MESE DI NOVEMBRE 2019	1	3	2	15	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	16/12/2019	6762	Contratti di servizio per le mense scolastiche	35.713,26	0,00	1.373,59	7769463BAF	Liquidazione Fattura Nr. 5200029346 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 1.373,59) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5 %	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	16/12/2019	6763	Contratti di servizio per le mense scolastiche	7.018,24	0,00	269,93	7769463BAF	Liquidazione Fattura Nr. 5200029340 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 269,93) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5 %	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	10/12/2019	6325	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.762,90	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 001046-2C0 del 29/11/2019 - GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA ED EXTRASCOLASTICI SVOLTI PRESSO VILLA REGHINI MESE DI OTTOBRE 2019	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	16/12/2019	6764	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27.857,60	0,00	1.326,55	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 001055-2C0 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 1.326,55) - SERVIZIO SOSTEGNO HANDICAP SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2019	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	20/12/2019	6832	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.901,15	0,00	0,00	7121843AC1	Liquidazione Fattura Nr. 001093-2C0 del 30/11/2019 - Fattura servizio front office biblioteca leonardiana e sedi distaccate - ottobre 2019	1	3	2	15	999
COMUNE DI GROSSETO - RIMBORSO NOTIFICHE	18/12/2019	6799	Spese postali	10,18	0,00	0,00		Rimborso diritti di notifica 2° semestre 2018	1	3	2	16	2
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/12/2019	6471	Gas	83,41	0,00	21,35	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902643173 del 28/11/2019 (di cui Split per euro 21,35) - Fornitura gas plesso sc.vinci	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/12/2019	6472	Gas	104,42	0,00	18,83	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902643168 del 28/11/2019 (di cui Split per euro 18,83) - Fornitura gas nido	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/12/2019	6466	Gas	42,42	0,00	7,65	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902643164 del 28/11/2019 (di cui Split per euro 7,65) - Fornitura gas infanzia vinci	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/12/2019	6470	Gas	42,42	0,00	7,65	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902643172 del 28/11/2019 (di cui Split per euro 7,65) - Fornitura gas secondaria sovigliana	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/12/2019	6461	Gas	406,78	0,00	73,35	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902643166 del 28/11/2019 (di cui Split per euro 73,35) - Fornitura gas infanzia sovigliana	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/12/2019	6480	Gas	370,13	0,00	66,74	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902643175 del 28/11/2019 (di cui Split per euro 66,74) - Fornitura gas palasport	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/12/2019	6481	Gas	246,75	0,00	44,50	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902643175 del 28/11/2019 (di cui Split per euro 44,50) - Fornitura gas palasport	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/12/2019	6449	Gas	42,44	0,00	7,65	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902643176 del 28/11/2019 (di cui Split per euro 7,65) - Fornitura gas Comune	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/12/2019	6467	Gas	42,42	0,00	7,65	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902643174 del 28/11/2019 (di cui Split per euro 7,65) - Fornitura gas primaria Spicchio	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/12/2019	6495	Gas	78,93	0,00	14,23	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902643170 del 28/11/2019 (di cui Split per euro 14,23) - Fornitura gas Villa Reghini	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/12/2019	6447	Gas	3,37	0,00	0,61	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902643167 del 28/11/2019 (di cui Split per euro 0,61) - Fornitura gas uffici Spicchio	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/12/2019	6496	Gas	363,49	0,00	65,55	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902643171 del 28/11/2019 (di cui Split per euro 65,55) - Fornitura gas RSA	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/12/2019	6462	Gas	209,61	0,00	37,80	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902643165 del 28/11/2019 (di cui Split per euro 37,80) - Fornitura gas infanzia spicchio	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/12/2019	6448	Gas	42,42	0,00	7,65	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902643169 del 28/11/2019 (di cui Split per euro 7,65) - Fornitura gas magazzino	1	3	2	5	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Numero mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CARTOLERIA ANNA	03/12/2019	6259	Publicazioni	180,27	0,00	0,00	ZB92AAF9F3	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 21/11/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI A. S. 2019/2020	1	3	1	1	2
ISTITUTO COMPrensivo DI VINCI	03/12/2019	6257	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.327,39	0,00	0,00		CONTRIBUTI COMUNALI ALL'ISTITUTO COMPrensivo DI VINCI A.S. 2019/2020 PRIMO ACCONTO	1	4	1	1	2
ISTITUTO COMPrensivo DI VINCI	03/12/2019	6256	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.500,00	0,00	0,00		CONTRIBUTI COMUNALI ALL'ISTITUTO COMPrensivo DI VINCI A.S. 2019/2020 PRIMO ACCONTO	1	4	1	1	2
ISTITUTO COMPrensivo DI VINCI	03/12/2019	6260	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.500,00	0,00	0,00		CONTRIBUTI COMUNALI ALL'ISTITUTO COMPrensivo DI VINCI A.S. 2019/2020 PRIMO ACCONTO	1	4	1	2	999
V.A.B. VIGILANZA ANTICENDI BOSCHIVI	10/12/2019	6323	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00	ZC9258D153	Liquidazione Fattura Nr. FPA 17/19 del 22/11/2019 - attività integrative e di supporto a servizi di pubblico interesse anno 2019	1	3	2	99	999
V.A.B. VIGILANZA ANTICENDI BOSCHIVI	10/12/2019	6324	Altri servizi diversi n.a.c.	8.000,00	0,00	0,00	ZA82643044	Liquidazione Fattura Nr. FPA 18/19 del 22/11/2019 - attività integrative e di supporto a servizi di pubblico interesse anno 2019	1	3	2	99	999
V.A.B. VIGILANZA ANTICENDI BOSCHIVI	20/12/2019	6837	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.700,00	0,00	0,00		det 156 del 19/12/19 contributo attività annuale	1	4	4	1	1
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	12/12/2019	6406	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	7.115,00	0,00	0,00		FONDO DOTAZIONE ANNO 2019	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	12/12/2019	6407	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	624,14	0,00	0,00		PROGETTI DI AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI ANNO 2019	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	12/12/2019	6408	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.580,36	0,00	0,00		PROGETTI DI AREA CENTRO RISORSE E AUSILI 2019	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	12/12/2019	6409	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.610,31	0,00	0,00		GESTIONE ASSOCIATA VINCOLO IDROGEOLOGICO E CATASTO BOSCHI	1	4	1	2	5
COMUNE DI PISA - UFFICIO NOTIFICHE	18/12/2019	6806	Spese postali	21,76	0,00	0,00		Rimborso diritti di notifica 1° semestre 2019	1	3	2	16	2
AGENZIA DELLE ENTRATE EMPOLI	02/12/2019	6243	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	6.500,00	0,00	0,00		TRASFERIMENTO IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI	1	4	1	2	999
EMPORIO DELL'AUTO SRL	13/12/2019	6504	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	694,58	0,00	125,26	ZAA2A4BCA5	Liquidazione Fattura Nr. 23/PA/26 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 125,26) - ACQUISTO RICAMBI PER MEZZI E ATTREZZATUR	1	3	2	9	1
EMPORIO DELL'AUTO SRL	13/12/2019	6505	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	500,00	0,00	90,16	ZAA2A4BCA5	Liquidazione Fattura Nr. 23/PA/26 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 90,16) - ACQUISTO RICAMBI PER MEZZI E ATTREZZATUR	1	3	2	9	1
FOGHI NATASCIA	10/12/2019	6363	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	420,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A MAZZEI MARGHERITA	1	4	4	1	1
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	12/12/2019	6413	Infrastrutture stradali	557,27	0,00	0,00		SP13 PERCORSO UTENZA DEBOLE-INCARICO COLLAUDO STRUTTURALE IN CORSO D'OPERA E FINALE ING. ANCILLOTTI CRISTINA DIPENDENTE CITTÀ METROPOLITANA-LIQ.QUOTAPARTE 50%	2	2	1	9	12
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	12/12/2019	6414	Infrastrutture stradali	200,00	0,00	0,00		SP13 PERCORSO UTENZA DEBOLE-INCARICO COLLAUDO STRUTTURALE IN CORSO D'OPERA E FINALE ING. ANCILLOTTI CRISTINA DIPENDENTE CITTÀ METROPOLITANA-LIQ.QUOTAPARTE 50%	2	2	1	9	12
FERRINI LINDA - EDICOLA TABACCHI	10/12/2019	6318	Publicazioni	154,02	0,00	0,00	Z3A2AC5CF7	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 18/11/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI A.S. 19/20	1	3	1	1	2
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	03/12/2019	6246	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	3.000,00	0,00	0,00	ZC529544F2	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 20_19 del 20/11/2019 - SERVIZI ASSISTENZA EVENTI 2019	1	3	2	18	13
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	19/12/2019	6826	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	0,00	0,00		det 147 del 12/12/19 - Contributi a Fraternita di Misericordia	1	4	4	1	1
NONNI SARA	10/12/2019	6382	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	455,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A LIKA SOFIA	1	4	4	1	1
BERTI SIMONE IMPRESA INDIVIDUALE	20/12/2019	6833	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.365,18	0,00	246,18	ZBF2ABC58B	Liquidazione Fattura Nr. 00573 del 07/12/2019 (di cui Split per euro 246,18) - Fornitura generica	1	3	1	2	999
COMUNE DI ROMA	18/12/2019	6808	Spese postali	10,88	0,00	0,00		Rimborso diritti di notifica rep.2019/8983	1	3	2	16	2
ASSOCIAZIONE MONTALBANO DOMANI NO PROFIT	19/12/2019	6827	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.950,00	0,00	0,00		Det. 72 del 17/07/19 - contributo a Montalbano Domani	1	4	4	1	1
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	16/12/2019	6760	Altri servizi diversi n.a.c.	6.841,33	0,00	621,94	7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 1233. 20006/ 2019 del 24/10/2019 (di cui Split per euro 621,94) - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE 2019	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	03/12/2019	6271	Altri servizi diversi n.a.c.	1.105,15	0,00	100,47	7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 1378. 20006/ 2019 del 21/11/2019 (di cui Split per euro 100,47) - SERVIZIO PRESCUOLA SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2019	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	16/12/2019	6759	Altri servizi diversi n.a.c.	9.722,97	0,00	883,91	7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 1377. 20006/ 2019 del 21/11/2019 (di cui Split per euro 883,91) - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 2019	1	3	2	99	999
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	09/12/2019	6279	Commissioni per servizi finanziari	74,54	0,00	0,00		SPESE COMMISSIONI E TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI 4° TRIMESTRE 2018	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	09/12/2019	6281	Commissioni per servizi finanziari	33,06	0,00	0,00		SPESE COMMISSIONI E TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI 4° TRIMESTRE 2018	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	09/12/2019	6286	Commissioni per servizi finanziari	58,56	0,00	0,00		SPESE COMMISSIONI E TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI 4° TRIMESTRE 2018	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	09/12/2019	6285	Commissioni per servizi finanziari	33,74	0,00	0,00		SPESE COMMISSIONI E TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI 4° TRIMESTRE 2018	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	09/12/2019	6283	Commissioni per servizi finanziari	81,68	0,00	0,00		SPESE COMMISSIONI E TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI 4° TRIMESTRE 2018	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	09/12/2019	6282	Commissioni per servizi finanziari	30,34	0,00	0,00		SPESE COMMISSIONI E TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI 4° TRIMESTRE 2018	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	09/12/2019	6280	Commissioni per servizi finanziari	31,02	0,00	0,00		SPESE COMMISSIONI E TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI 4° TRIMESTRE 2018	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	09/12/2019	6287	Commissioni per servizi finanziari	73,52	0,00	0,00		SPESE COMMISSIONI E TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI 4° TRIMESTRE 2018	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	09/12/2019	6284	Commissioni per servizi finanziari	30,00	0,00	0,00		SPESE COMMISSIONI E TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI 4° TRIMESTRE 2018	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	09/12/2019	6288	Commissioni per servizi finanziari	301,60	0,00	0,00		CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE- REINTEGRO SPESE SINO AL 30/09/2019	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	09/12/2019	6290	Commissioni per servizi finanziari	138,74	0,00	0,00		CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE- REINTEGRO SPESE SINO AL 30/09/2019	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	09/12/2019	6294	Commissioni per servizi finanziari	225,44	0,00	0,00		CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE- REINTEGRO SPESE SINO AL 30/09/2019	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	09/12/2019	6292	Commissioni per servizi finanziari	189,74	0,00	0,00		CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE- REINTEGRO SPESE SINO AL 30/09/2019	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	09/12/2019	6291	Commissioni per servizi finanziari	137,04	0,00	0,00		CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE- REINTEGRO SPESE SINO AL 30/09/2019	1	3	2	17	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Numero mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	09/12/2019	6293	Commissioni per servizi finanziari	159,82	0,00	0,00		CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE- REINTEGRO SPESE SINO AL 30/09/2019	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	09/12/2019	6289	Commissioni per servizi finanziari	140,44	0,00	0,00		CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE- REINTEGRO SPESE SINO AL 30/09/2019	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	09/12/2019	6295	Commissioni per servizi finanziari	332,54	0,00	0,00		CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE- REINTEGRO SPESE SINO AL 30/09/2019	1	3	2	17	1
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	17/12/2019	6772	Altre spese per servizi amministrativi	83,00	0,00	0,00		DIRITTIDI SEGRETERIA PER PARERE NECESSARIO PER INTERVENTO URBANISTICO IN ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE SITUATO IN VINCI - VIA DEI MARTIRI	1	3	2	16	999
VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	16/12/2019	6766	Gestione e manutenzione applicazioni	28.797,56	0,00	5.193,00	Z6B25C4DB5	Liquidazione Fattura Nr. 19/2E/000147 del 31/07/2019 - FATTURA SEZ.E (di cui Split per euro 5.193,00)	1	3	2	19	1
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	03/12/2019	6267	Servizi di pulizia e lavanderia	2.903,87	0,00	523,65	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1092/00 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 523,65) - pulizia edifici comunali ottobre 2019	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	03/12/2019	6270	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1094/00 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 26,18) - pulizia nuovo ufficio turistico ottobre 2019	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	03/12/2019	6269	Servizi di pulizia e lavanderia	980,06	0,00	176,73	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1095/00 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 176,73) - pulizia palestre ottobre 2019	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	03/12/2019	6268	Servizi di pulizia e lavanderia	108,90	0,00	19,64	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1093/00 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 19,64) - pulizia biblioteche ottobre 2019	1	3	2	13	2
CECCHI SIMONE	10/12/2019	6348	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	280,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A CECCHI SERENA	1	4	4	1	1
VILLANES SOTO CAROLINA ISABEL	10/12/2019	6402	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	420,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A POMA VILLANES NICCOLO'	1	4	4	1	1
BERTELLI DILETTA	10/12/2019	6332	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A PAGLIAI GIULIO	1	4	4	1	1
AVV. SILVANO DI ROSA	03/12/2019	6263	Patrocinio legale	8.462,90	1.334,00	0,00	Z481BDB4DE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 22/10/2019 - RICORSO TAR TOSCANA ORD. TAR 589-2016 DET N. 65 DEL 2016 SETTORE I/I	1	3	2	11	6
SOC.ING.MAGNANI SRL	17/12/2019	6785	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.110,30	0,00	200,22	ZF12857A91	Liquidazione Fattura Nr. 54/10 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 200,22) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI - DETERMINA N. 141 DEL 10.05.2019	1	3	1	2	999
MENICHETTI DAMIANO	10/12/2019	6379	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A MENICHETTI LORENZO	1	4	4	1	1
GIALONE VINCENZO	10/12/2019	6367	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	280,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A GIALONE FERDINANDO	1	4	4	1	1
VIVIANI MARCO	10/12/2019	6403	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	490,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A VIVIANI EVA	1	4	4	1	1
CONVERGE S.P.A.	12/12/2019	6445	Postazioni di lavoro	4.322,64	0,00	779,49	Z902A3BD94	Liquidazione Fattura Nr. 19309367 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 779,49) - ACQUISTO DI UN KIT DI N.10 PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI DELL'ENTE - DETERMINA A CONTRARRE E DI	2	2	1	7	2
CONVERGE S.P.A.	12/12/2019	6446	Apparati di telecomunicazione	44,96	0,00	8,11	Z902A3BD94	Liquidazione Fattura Nr. 19309367 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 8,11) - ACQUISTO DI UN KIT DI N.10 PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI DELL'ENTE - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO	2	2	1	7	4
CONVERGE S.P.A.	12/12/2019	6419	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	146,40	0,00	26,40	Z152AC4544	Liquidazione Fattura Nr. 19309495 del 29/11/2019 (di cui Split per euro 26,40) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MULTIFUNZIONE DELL'ENTE A NOLEGGIO DITTA CONVERGE SPA	1	3	2	7	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	26/11/2019	6214	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	#####	0,00	17.122,00	4726694F44	Liquidazione Fattura Nr. 0000134068 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 17.122,00) - Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 -ter del D.P.R. nr.633/1972 Scissione pagamenti	1	3	2	15	4
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	16/12/2019	6768	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	#####	0,00	17.122,00	4726694F44	Liquidazione Fattura Nr. 0000134347 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 17.122,00) - Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 -ter del D.P.R. nr.633/1972 Scissione pagamenti	1	3	2	15	4
CERT2000 SRL	17/12/2019	6771	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	122,00	0,00	22,00	Z122875CA9	Liquidazione Fattura Nr. V627 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 22,00) - VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DPR 162/99, AGLI IMPIANTI ASCENSORE ESISTENTI PRESSO	1	3	2	9	4
CATASTINI FEDERICO	10/12/2019	6346	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	455,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A CATASTINI ANNA	1	4	4	1	1
ROMEO PURI IMPIANTI	26/11/2019	6223	Musei, teatri e biblioteche	25.000,00	0,00	2.272,73	7484393C7A	Liquidazione Fattura Nr. 95 del 25/10/2019 (di cui Split per euro 2.272,73) - RESTAURO GALLERIA PALAZZO COMUNALE -SALDO-Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	2	2	1	9	18
ROMEO PURI IMPIANTI	26/11/2019	6224	Musei, teatri e biblioteche	5.193,71	0,00	472,15	7484393C7A	Liquidazione Fattura Nr. 95 del 25/10/2019 (di cui Split per euro 472,15) - RESTAURO GALLERIA PALAZZO COMUNALE -SALDO-Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	2	2	1	9	18
ROMEO PURI IMPIANTI	26/11/2019	6225	Musei, teatri e biblioteche	10.035,59	0,00	912,33	7484393C7A	Liquidazione Fattura Nr. 95 del 25/10/2019 (di cui Split per euro 912,33) - RESTAURO GALLERIA PALAZZO COMUNALE -SALDO-Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	2	2	1	9	18
ROMEO PURI IMPIANTI	26/11/2019	6220	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	10.204,60	0,00	927,69	7484393C7A	Liquidazione Fattura Nr. 95 del 25/10/2019 (di cui Split per euro 927,69) - RESTAURO GALLERIA PALAZZO COMUNALE -SALDO-Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	2	2	1	10	8
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	12/12/2019	6411	Trasferimenti correnti a Ministeri	755,55	0,00	0,00		"COMUNE DI VINCI, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 45 CIE DAL 01 AL 15 NOV. 2019"	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	19/12/2019	6823	Trasferimenti correnti a Ministeri	839,50	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 50 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16.11.2019 DAL 30.11.2019	1	4	1	1	1
OFFICE DEPOT ITALIA SRL	27/11/2019	6228	Carta, cancelleria e stampati	246,01	0,00	44,36	Z8E2AA3703	Liquidazione Fattura Nr. 1818623 del 18/11/2019 (di cui Split per euro 44,36) - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo	1	3	1	2	1
FIORAVANTI FRANCESCA	10/12/2019	6362	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	240,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A TERRENI ANDREA	1	4	4	1	1
GUICCIARDINI & MAGNI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO	26/11/2019	6219	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	7.612,80	1.200,00	0,00	Z36236BBBB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 04/10/2019 - INCARICO PER PROGETTO DI ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA SU LEONARDO DA VINCI PER IL 2019 ALL'INTERNO DEL CASTELLO DEI CONTI GUIDI	2	2	1	10	8
GUICCIARDINI & MAGNI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO	26/11/2019	6217	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	24.107,20	3.800,00	0,00	Z36236BBBB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 04/10/2019 - INCARICO PER PROGETTO DI ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA SU LEONARDO DA VINCI PER IL 2019 ALL'INTERNO DEL CASTELLO DEI CONTI GUIDI	2	2	1	10	8
ANCILLOTTI FRANCO	26/11/2019	6222	Musei, teatri e biblioteche	8.388,66	1.322,30	0,00	ZA62403F02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/19 DEL 30/10/2019 - RECUPERO GALLERIA SOTTOSTANTE IL CASTELLO DEI CONTI GUIDI, SEDE DEL MUSEO LEONARDIANO, AI FINI MUSEALI E CULTURALI -	2	2	1	9	18
ANCILLOTTI FRANCO	26/11/2019	6221	Musei, teatri e biblioteche	3.500,00	551,70	0,00	ZA62403F02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/19 DEL 30/10/2019 - RECUPERO GALLERIA SOTTOSTANTE IL CASTELLO DEI CONTI GUIDI, SEDE DEL MUSEO LEONARDIANO, AI FINI MUSEALI E CULTURALI -	2	2	1	9	18
ANCILLOTTI FRANCO	26/11/2019	6218	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	8.684,17	1.368,88	0,00	Z3327E85CF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 7/19 DEL 30/10/2019 - RECUPERO DELLA GALLERIA SOTTOSTANTE IL CASTELLO DEI CONTI GUIDI, SEDE DEL MUSEO LEONARDIANO, AI FINI MUSEALI E CULTURALI -	2	2	1	10	8
ANCILLOTTI ING. CRISTINA	13/12/2019	6517	Infrastrutture stradali	557,27	111,45	0,00	Z3A24FC527	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 21/10/2019 - COLLAUDO STRUTTURALE IN CORSO D'OPERA E FINALE RIQUALIFICAZIONE SP 13 MONTALBANO REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO UTENZA	2	2	1	9	12
ANCILLOTTI ING. CRISTINA	13/12/2019	6518	Infrastrutture stradali	200,00	40,00	0,00	Z3A24FC527	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 21/10/2019 - COLLAUDO STRUTTURALE IN CORSO D'OPERA E FINALE RIQUALIFICAZIONE SP 13 MONTALBANO REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO UTENZA	2	2	1	9	12
OMNIAVIS S.R.L. UNIPERSONALE	27/11/2019	6227	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	275,00	0,00	0,00	Z8F2A758E9	Liquidazione Fattura Nr. 108/PA del 21/11/2019 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE: PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "L'ATTIVITA' COMMERCIALI E DI	1	3	2	4	999
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	18/12/2019	6816	Altri servizi diversi n.a.c.	5.502,84	0,00	262,04	754997761D	Liquidazione Fattura Nr. 000082-2C0 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 262,04) - SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE PRESSO IL CAG ANNO 2019, COMPRESA LA GESTIONE	1	3	2	99	999
PROSPERI GIULIA	10/12/2019	6390	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	455,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A BIANCONI GABRIELE	1	4	4	1	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Numero mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
PAPA IDA PERZOLA TERESA	10/12/2019	6384	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	240,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A URRU ANTONIO	1	4	4	1	1
DI GIURA MARIA	10/12/2019	6358	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	490,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A ANTONUCCI MELISSA	1	4	4	1	1
DI GIURA MARIA	10/12/2019	6359	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	490,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A ANTONUCCI ROSANGELA	1	4	4	1	1
BUCCI ALESSANDRA	10/12/2019	6339	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	420,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A FINI NORA	1	4	4	1	1
MARRADI ELISA	10/12/2019	6378	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	455,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A ANDREOZZI AMBRA	1	4	4	1	1
CALZOLARI ELISA	10/12/2019	6340	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	420,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A PACI GABRIELE	1	4	4	1	1
CORZI MARCO	10/12/2019	6353	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	420,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A CORZI BIANCA	1	4	4	1	1
ESCOBAR CARBO ADIANYS	10/12/2019	6360	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	280,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A DEL FRATE AURORA	1	4	4	1	1
DENARDO RAFFAELE	10/12/2019	6357	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	455,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A DENARDO RACHELE	1	4	4	1	1
BARELLINI GIANNI	10/12/2019	6329	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	420,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A BARELLINI SIRIO	1	4	4	1	1
PERRONE NOEMI	10/12/2019	6386	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	280,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A PROIETTI SAMUEL	1	4	4	1	1
GORI EMANUELE	10/12/2019	6369	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	455,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A GORI AMELIA	1	4	4	1	1
ROVETTO DANIELA	10/12/2019	6391	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	490,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A NERI GIADA	1	4	4	1	1
TADDEI CHIARA	10/12/2019	6395	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A CATALANO FEDERICO	1	4	4	1	1
TERZINI ELEONORA	10/12/2019	6398	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	455,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A PEDANI ENIA	1	4	4	1	1
PERZIA SIMONE	10/12/2019	6388	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A PERZIA ADELAIDE	1	4	4	1	1
NOCERINO LIBERTO	10/12/2019	6381	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	455,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A NOCERINO ALESSIA	1	4	4	1	1
SOCIETA' DIDEROT SOC. COOP.	10/12/2019	6316	Altre spese per servizi amministrativi	3.376,16	0,00	0,00	Z9F2926C05	Liquidazione Fattura Nr. FTE-39 del 28/11/2019 - Servizio archivio corrente e di deposito mesi di ottobre novembre 2019 (totale 171 ore)	1	3	2	16	999
CECCANTI ELENA	10/12/2019	6347	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	120,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A NARDI MATILDE	1	4	4	1	1
BATTAGLIA ALESSANDRA	10/12/2019	6330	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	280,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A GRANCIA SOFIA	1	4	4	1	1
MARCHESE PIETRO	10/12/2019	6377	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A MARCHESE ANGELO	1	4	4	1	1
PASQUALI FABIO	10/12/2019	6385	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	280,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A PASQUALI NOEMI	1	4	4	1	1
TRUPIANO PROVVIDENZA	10/12/2019	6399	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A MANZI ANDREA	1	4	4	1	1
REGIONE TOSCANA - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO	12/12/2019	6412	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.148,27	0,00	0,00		CANONE 2019 USO ACQUA	1	3	2	5	999
REGIONE TOSCANA - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO	12/12/2019	6410	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.176,00	0,00	0,00		CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO	1	3	2	7	999
WATERWORLD DI LEONARDO MARCHETTI	13/12/2019	6516	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.515,49	0,00	633,94	ZA0266ED1B	Liquidazione Fattura Nr. 154 del 02/09/2019 (di cui Split per euro 633,94) - restauro e adeguamento fontana p.zza guidi	1	3	1	2	999
MY BOSS WAS	29/11/2019	6234	Attrezzature n.a.c.	3.965,00	0,00	715,00	Z652A20C63	Liquidazione Fattura Nr. 77 del 16/10/2019 (di cui Split per euro 715,00) - ACQUISTO PC WORKSTATION CON RELATIVA PROGRAMMAZIONE INSTALLATA PER INSTALLAZIONE MULTIMEDIALE "EBBE NOME	2	2	1	5	999
TADDEI SILVIA	10/12/2019	6396	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	280,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A MARCHIORI ALLEGRA LUCIA	1	4	4	1	1
PERUZZI ELENA	10/12/2019	6387	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A BARTOLUCCI EMILIO	1	4	4	1	1
BERNARDESCHI EMANUELE	10/12/2019	6331	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	455,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A BERNARDESCHI VITTORIA	1	4	4	1	1
CANITANO GIOVANNI	10/12/2019	6341	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	420,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A CANITANO EMANUELA	1	4	4	1	1
BORCHI SARA	10/12/2019	6335	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	490,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A FROSINI GIULIO	1	4	4	1	1
SCOZZANI LAURA	10/12/2019	6393	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	490,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A BALDI ALICE	1	4	4	1	1
GANDINI BARBARA	10/12/2019	6365	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	455,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A GRECO LEONARDO	1	4	4	1	1
LOTTINI ELISABETTA	10/12/2019	6375	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	455,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A MAESTRELLI PIETRO	1	4	4	1	1
BUA SARA	10/12/2019	6338	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A PAGLIAI LORENZO	1	4	4	1	1
CIPOLLINI ALESSIA	10/12/2019	6350	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A QUAGLI DAMIANO	1	4	4	1	1
BIANCO ALESSIA	10/12/2019	6333	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	490,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A RISIDI ALESSANDRO	1	4	4	1	1
SERVILLO DEIDHRE	10/12/2019	6394	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A SANI LORENZO	1	4	4	1	1
LEPORATTI GIANNA	10/12/2019	6373	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A SOCCI THIAGO	1	4	4	1	1
VAGNOLI ADELAIDE	10/12/2019	6400	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	420,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A TORTORELLI MATTIA	1	4	4	1	1
BORS ANDA SIMONA	10/12/2019	6336	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A TINTI AMBRA	1	4	4	1	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Numero mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
GERBONI SAMANTA	10/12/2019	6366	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A VELLOTTI ANNA	1	4	4	1	1
FANTI ELIANA	10/12/2019	6361	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	280,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A SERROTTI DIANA	1	4	4	1	1
COLETTA RITA	10/12/2019	6351	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	420,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A PROIETTI NICCOLO'	1	4	4	1	1
ANTONINI ANDREA	10/12/2019	6328	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	280,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A ANTONINI MATTIA	1	4	4	1	1
CAPPELLI ELISA	10/12/2019	6344	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	240,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A CAVALLINI MATTIA	1	4	4	1	1
CAPPELLI ELISA	10/12/2019	6345	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	240,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A CAVALLINI THOMAS	1	4	4	1	1
DAMA SAJMIR	10/12/2019	6355	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	280,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A DAMA CLOE'	1	4	4	1	1
GALLO LORENZO	10/12/2019	6364	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	280,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A GALLO GUIDO	1	4	4	1	1
LEONCINI VALENTINA	10/12/2019	6372	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	280,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A GINI ALESSIO	1	4	4	1	1
BILLERI SARA	10/12/2019	6334	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	240,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A LANDI LORENZO	1	4	4	1	1
CLIVO S.R.L.S.	13/12/2019	6510	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	899,99	0,00	162,29	Z8427AF446	Liquidazione Fattura Nr. FPA 9/19 del 19/11/2019 - Riprese relative alle conferenze del 28/9 - 5/10 - 28/10/2019 (di cui Split per euro 162,29)	1	3	2	11	999
LLESHI ERJONA	10/12/2019	6374	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	420,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A CRESTI MARTINA	1	4	4	1	1
CONFORTI ELISA	10/12/2019	6352	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A CAMPETTI GIORGIA	1	4	4	1	1
MORI SILVIA	10/12/2019	6380	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	280,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A MARRADI VITTORIA	1	4	4	1	1
VANGELISTI LAURA	10/12/2019	6401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	280,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A MARTINI ALLISON AMYTIS	1	4	4	1	1
PIERI ELENA	10/12/2019	6389	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	280,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A MASCGNI GIOSUE'	1	4	4	1	1
BRUNI SILVIA	10/12/2019	6337	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	280,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A PACINI GIULIA	1	4	4	1	1
SCARDIGLI PATRIZIA	10/12/2019	6392	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	280,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A TACCINI AMBRA	1	4	4	1	1
KAJA ISMA	10/12/2019	6370	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	420,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A CHELINI NICOLE	1	4	4	1	1
CANTAGALLO IRENE	10/12/2019	6342	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A GAGLIANO GIULIA	1	4	4	1	1
LAMI FRANCESCA	10/12/2019	6371	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	455,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A BUONINCONTRI NORA	1	4	4	1	1
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6463	Energia elettrica	253,69	0,00	45,75	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000171348 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 45,75) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04919515 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6453	Energia elettrica	25,56	0,00	4,61	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000170827 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 4,61) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04919522 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6487	Energia elettrica	121,79	0,00	21,96	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000170835 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 21,96) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04919525 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6473	Energia elettrica	1.238,80	0,00	223,39	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000170831 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 223,39) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E40886806 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6464	Energia elettrica	882,01	0,00	159,05	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000170828 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 159,05) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04919538 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6477	Energia elettrica	463,55	0,00	83,59	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000170837 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 83,59) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04919529 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6485	Energia elettrica	68,65	0,00	12,38	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000170832 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 12,38) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04919543 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6454	Energia elettrica	30,66	0,00	5,53	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000171557 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 5,53) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E41741369 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6486	Energia elettrica	28,37	0,00	5,11	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000170829 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 5,11) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04919518 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6479	Energia elettrica	553,28	0,00	99,77	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000170833 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 99,77) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E40889726 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6493	Energia elettrica	445,72	0,00	80,38	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000170836 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 80,38) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04919544 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6450	Energia elettrica	25,56	0,00	4,61	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000170830 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 4,61) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04919533 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6451	Energia elettrica	432,66	0,00	78,02	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000172269 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 78,02) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04919524 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6459	Energia elettrica	249,94	0,00	45,07	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000172270 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 45,07) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04919519 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6452	Energia elettrica	75,46	0,00	13,61	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000172263 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 13,61) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04919530 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6468	Energia elettrica	789,14	0,00	142,30	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000172261 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 142,30) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04919516 SCUOLA PRIMARIA SPICCHIO Importi al	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6489	Energia elettrica	54,26	0,00	9,78	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000172266 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 9,78) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E41398842 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6478	Energia elettrica	1.263,93	0,00	227,92	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000172258 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 227,92) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04919528 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6494	Energia elettrica	246,22	0,00	44,40	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000172265 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 44,40) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04919540 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6488	Energia elettrica	24,35	0,00	4,39	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000172257 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 4,39) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04919526 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6475	Energia elettrica	367,53	0,00	66,28	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000172260 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 66,28) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04919521 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Numero mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6456	Energia elettrica	382,69	0,00	69,01	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000172267 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 69,01) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04919536 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6457	Energia elettrica	1.716,78	0,00	309,58	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000172268 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 309,58) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04919523 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6469	Energia elettrica	452,59	0,00	81,61	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000172271 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 81,61) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04919520 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6474	Energia elettrica	452,59	0,00	81,62	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000172271 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 81,62) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04919520 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6482	Energia elettrica	412,78	0,00	74,44	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000168189 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 74,44) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E41412665 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6483	Energia elettrica	275,18	0,00	49,62	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000168189 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 49,62) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E41412665 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6497	Energia elettrica	626,28	0,00	112,93	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000168188 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 112,93) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04919534 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6484	Energia elettrica	113,94	0,00	20,55	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000170834 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 20,55) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04919517 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6460	Energia elettrica	140,72	0,00	25,37	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000172262 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 25,37) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04919527 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6476	Energia elettrica	1.273,23	0,00	229,60	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000172264 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 229,60) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04919531 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6455	Energia elettrica	71,51	0,00	12,90	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000172259 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 12,90) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04919532 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/12/2019	6498	Energia elettrica	23.639,64	0,00	4.262,89	7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000168773 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 4.262,89) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 kWh 102622 Importi al netto della ritenuta di garanzia	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6491	Energia elettrica	69,71	0,00	12,57	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000185104 del 28/11/2019 (di cui Split per euro 12,57) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E43232057 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6492	Energia elettrica	50,10	0,00	9,03	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000185105 del 28/11/2019 (di cui Split per euro 9,03) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E43232056 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6465	Energia elettrica	179,53	0,00	32,38	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000185101 del 28/11/2019 (di cui Split per euro 32,38) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04919535 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6458	Energia elettrica	108,19	0,00	19,51	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000185102 del 28/11/2019 (di cui Split per euro 19,51) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E40889318 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	12/12/2019	6490	Energia elettrica	58,77	0,00	10,60	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000185103 del 28/11/2019 (di cui Split per euro 10,60) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E43263124 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/12/2019	6499	Energia elettrica	1.688,36	0,00	304,46	7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000185106 del 28/11/2019 (di cui Split per euro 304,46) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 kWh 7349 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai	1	3	2	5	4
IL GLOBO VIGILANZA	13/12/2019	6512	Altri servizi diversi n.a.c.	120,78	0,00	21,78	Z8728BEA99	Liquidazione Fattura Nr. PAFV0000516 del 03/09/2019 (di cui Split per euro 21,78) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI PER IL MUSEO LEONARDIANO	1	3	2	99	999
IL GLOBO VIGILANZA	13/12/2019	6513	Altri servizi diversi n.a.c.	120,78	0,00	21,78	Z8728BEA99	Liquidazione Fattura Nr. PAFV0000596 del 02/10/2019 (di cui Split per euro 21,78) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI PER IL MUSEO LEONARDIANO	1	3	2	99	999
IL GLOBO VIGILANZA	13/12/2019	6514	Altri servizi diversi n.a.c.	120,78	0,00	21,78	Z8728BEA99	Liquidazione Fattura Nr. PAFV0000653 del 04/11/2019 (di cui Split per euro 21,78) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI PER IL MUSEO LEONARDIANO	1	3	2	99	999
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	10/12/2019	6317	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.316,45	0,00	0,00	E926707A5	Liquidazione Fattura Nr. G19/00072 del 30/11/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'ENTE MEDIANTE PIATTAFORMA START PER IL TRIENNIO 2019_2021:	1	3	2	18	1
SIAT SOCIETÀ ITALIANA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI P.A.	10/12/2019	6320	Premi di assicurazione su beni mobili	600,00	0,00	0,00	Z2827619BC	appendici polizze 62506 o 62507 per proroga mostra 2020	1	10	4	1	1
QUALCOSA DA FARE SRLS	18/12/2019	6819	Altri servizi diversi n.a.c.	906,46	0,00	163,46	ZA527F8FD9	Liquidazione Fattura Nr. FPA 3/19 del 29/11/2019 (di cui Split per euro 163,46) - REALIZZAZIONE WEBAPP QUALCOSA DA FARE	1	3	2	99	999
TIPOGRAFIA SAGITTARIO FRANCHI PAOLO SNC DI FRANCHI GIUSEPPE & C.	26/11/2019	6215	Altri servizi diversi n.a.c.	409,60	0,00	73,86	Z102A9B010	Liquidazione Fattura Nr. A.01164.19 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 73,86) - Stampa materiale per percorsi ambientali turistici del Montalbano	1	3	2	99	999
DEGLI INNOCENTI IRENE	10/12/2019	6356	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	501,39	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A LEPORATTI STEFANO	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE CULTURALE CAB 008	13/12/2019	6515	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.708,00	0,00	308,00	Z572A9BE4C	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 11_19 del 20/11/2019 (di cui Split per euro 308,00) - Fornitura generica	1	3	2	11	999
ATHENA SRL	03/12/2019	6258	Pubblicazioni	49,11	0,00	0,00	ZB12A99ABF	Liquidazione Fattura Nr. 4/6A del 31/10/2019 - TIPODOCPA1 totale comprensivo dello sconto ministeriale dello 0,25% - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI a.s. 2019/2020	1	3	1	1	2
ITALIAGROUP CORPORATE SRL A SOCIO UNICO	13/12/2019	6511	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.027,12	0,00	185,22	Z9B2ABAF18	Liquidazione Fattura Nr. 4532-2019 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 185,22) - Fornitura generica	1	3	1	2	999
RUTILI GABRIELE	17/12/2019	6788	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.657,33	232,40	0,00	Z372A9AAE3	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 13/11/2019 - INCARICO FRAZIONAMENTO	2	2	3	5	1
CAPASSO SARA	10/12/2019	6343	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	160,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A POLIMENE SOPHIA	1	4	4	1	1
NOVIKOVA YULIA	10/12/2019	6383	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	455,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A CAROCCI SOFIA	1	4	4	1	1
TERRENI ALESSANDRO	10/12/2019	6397	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	160,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A TERRENI GINEVRA	1	4	4	1	1
CHIAPPINI ALESSANDRA	10/12/2019	6349	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 PER IL/LA FIGLIO/A PICCINI MARTA	1	4	4	1	1
LIBRERIA ANTIQUARIA PIEMONTESE DI MARCO CICOLINI	20/12/2019	6838	Materiale bibliografico	460,00	0,00	0,00	Z262AFAA9F	Liquidazione Fattura Nr. 23 del 09/12/2019 - Fornitura generica	2	2	1	99	1
COMUNE DI CARIATI - SERVIZIO MESSI PROVINCIA DI COSENZA	18/12/2019	6797	Spese postali	11,33	0,00	0,00		Notifica provvedimento lmu 2013 Covello Assunta	1	3	2	16	2
COMUNE DI TORRITA DI SIENA	18/12/2019	6810	Spese postali	9,30	0,00	0,00		Notifica atto prot.14737/2018 e rep.n.433/2018	1	3	2	16	2
COMUNE DI MARCIANA MARINA - PROV. DI LIVORNO	18/12/2019	6803	Spese postali	11,38	0,00	0,00		Rimborso diritti notifica atto a Busoni Susanna	1	3	2	16	2
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VINCI	18/12/2019	6790	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	480,00	0,00	0,00		ASSOCIAZIONE PRO LOCO VINCI - RICHIESTA CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA "CODER DOJO" - LIQUIDAZIONE	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VINCI	18/12/2019	6791	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00	0,00		ASSOCIAZIONE PRO LOCO VINCI - RICHIESTA CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA "IL GIORNO DI LEONARDO" - LIQUIDAZIONE	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VINCI	19/12/2019	6828	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	0,00	0,00		DET. 148 CONTRIBUTO PROLOCO PER CALICI DI STELLE	1	4	4	1	1
GIALLO MARE MINIMAL TEATRO	16/12/2019	6767	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	800,00	0,00		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE FESTIVAL MULTISCENA 2019	1	4	4	1	1