

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_ BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ETRURIA P.A. SRL	20/04/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	634,40	Liquidazione Fattura Nr. 436/00000 del 20/03/2018 (di cui Split per euro 114,40) - ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI ED	1417	1	3	2	5	3
CEL NETWORK S.R.L.	12/06/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	425,29	Liquidazione Fattura Nr. 1421 del 29/05/2018 (di cui Split per euro 76,69) - ABBONAMENTO A DUE RIVISTE: CONTABILITA'FINANZA TRIBUTI E RIVISTA	2097	1	3	2	5	3
GIURICONSULT S.R.L.	12/06/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	416,00	Liquidazione Fattura Nr. 224el del 29/05/2018 (di cui Split per euro 16,00) - Rinnovo abbonamento Standard singolo a Lexitalia.it	2097	1	3	2	5	3
MAGGIOLI S.P.A.	12/06/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.120,57	Liquidazione Fattura Nr. 0002117537 del 13/04/2018 (di cui Split per euro 202,07) - ABB.ANNUALE A SERVIZI INTERNET PERSONALE.IT E TRIBUTI.IT	2097	1	3	2	5	3
MAGGIOLI S.P.A.	12/06/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	671,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002118400 del 27/04/2018 (di cui Split per euro 121,00) - FATT. IVA SPLIT P.	2097	1	3	2	5	3
PRESSLEX DELLA DOTT.SSA CHIARA MOROCCHI	12/06/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	252,00	Liquidazione Fattura Nr. 156 del 28/05/2018 (di cui Split per euro 9,69) - www.urbanisticaitaliana.it - ISSN 2498-9916	2097	1	3	2	5	3
S.E.P.E.L. S.A.S.	12/06/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	247,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/1949 del 31/05/2018 - ABBONAMENTO A LO STATO CIVILE ITALIANO	2097	1	3	2	5	3
LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	18/06/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	210,00	Liquidazione Fattura Nr. 411/2018/PA del 04/06/2018 - ACQUISTO N.4 ABBONAMENTI ON LINE PER GLI UFFICI-DETERMINA A CONTRARRE E DI	2132	1	3	2	5	3
BARRET S.R.L.	12/04/2018	Accessori per attività sportive e ricreative	385,82	Liquidazione Fattura Nr. 36 del 20/11/2017 (di cui Split per euro 69,57) - Acquisto materiale sportivo come da Vs. CIG Z8420B19AF	1213	1	3	1	2	12
BARRET S.R.L.	12/04/2018	Accessori per attività sportive e ricreative	385,83	Liquidazione Fattura Nr. 36 del 20/11/2017 (di cui Split per euro 69,58) - Acquisto materiale sportivo come da Vs. CIG Z8420B19AF	1211	1	3	1	2	12
ACQUE S.P.A.	06/04/2018	Acqua	370,95	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000001815 del 16/02/2018 (di cui Split per euro 33,72) - Fornitura acqua - PALASPORT	1141	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/04/2018	Acqua	556,42	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000001815 del 16/02/2018 (di cui Split per euro 50,59) - Fornitura acqua - PALASPORT	1141	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/04/2018	Acqua	367,42	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000002232 del 26/02/2018 (di cui Split per euro 33,40) - FORNITURA ACQUA SCUOLA INFANZIA VINCI	1130	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/04/2018	Acqua	410,97	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000002328 del 26/02/2018 (di cui Split per euro 37,36) - FORNITURA ACQUA PALAZZINA UZZIELLI	1137	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/04/2018	Acqua	82,34	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000002328 del 26/02/2018 (di cui Split per euro 7,49) - FORNITURA ACQUA PALAZZINA UZZIELLI	1138	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/04/2018	Acqua	752,79	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000002338 del 26/02/2018 (di cui Split per euro 68,44) - Fornitura acqua Unicorno	1144	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/04/2018	Acqua	376,18	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000002347 del 27/02/2018 (di cui Split per euro 34,20) - FORNITURA ACQUA BAGNI PUBBLICI	1144	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/04/2018	Acqua	397,75	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000002347 del 27/02/2018 (di cui Split per euro 36,16) - FORNITURA ACQUA BAGNI PUBBLICI	1143	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/04/2018	Acqua	594,19	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000002368 del 27/02/2018 (di cui Split per euro 54,02) - FORNITURA ACQUA SCUOLA SECONDARIA VINCI	1136	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/04/2018	Acqua	535,36	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000002532 del 02/03/2018 (di cui Split per euro 48,67) - FORNITURA ACQUA POTABILE ASILO NIDO	1147	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/04/2018	Acqua	168,09	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000002551 del 02/03/2018 (di cui Split per euro 15,28) - FORNITURA ACQUA CASA NATALE	1138	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/04/2018	Acqua	428,02	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000003089 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 38,91) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA SPICCHIO	1133	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/04/2018	Acqua	26,90	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000003205 del 15/03/2018 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA SAURO	1154	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	27/04/2018	Acqua	326,00	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000015894 del 15/12/2017 (di cui Split per euro 29,64) - Fornitura rotatoria via dei martiri	1481	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	27/04/2018	Acqua	474,16	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000016100 del 20/12/2017 (di cui Split per euro 43,11) - Fornitura Palazzina Uzzielli	1483	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	27/04/2018	Acqua	119,25	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000016129 del 20/12/2017 (di cui Split per euro 10,84) - Fornitura Museo Leonardiano	1483	1	3	2	5	5

ACQUE S.P.A.	27/04/2018	Acqua	6,44	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000016130 del 20/12/2017 (di cui Split per euro 0,59) - Fornitura fontanello via val pusteria	1484	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	27/04/2018	Acqua	7,51	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000016131 del 20/12/2017 (di cui Split per euro 0,68) - Fornitura fontanello p.zza liberta'	1484	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	27/04/2018	Acqua	173,77	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000016136 del 20/12/2017 (di cui Split per euro 15,80) - Fornitura uffici comunali	1482	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	27/04/2018	Acqua	625,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6017012000016173 DEL 21/12/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 56,83) - FORNITURA FONTANELLO VIA ROMA	1480	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	27/04/2018	Acqua	710,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6017012000016174 DEL 21/12/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,61) - FORNITURA FONTANA P.ZZA GUIDI	1480	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	27/04/2018	Acqua	551,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6017012000016195 DEL 21/12/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,10) - FORNITURA SCUOLA PRIMARIA VINCI	1479	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	27/04/2018	Acqua	2.026,29	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000016221 del 22/12/2017 (di cui Split per euro 184,21) - Fornitura residenza anziani	1487	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	27/04/2018	Acqua	5,06	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000016264 del 22/12/2017 (di cui Split per euro 0,46) - Fornitura cimitero Falto gnano	1485	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	27/04/2018	Acqua	305,18	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000016321 del 22/12/2017 (di cui Split per euro 27,74) - Fornitura casa natale	1486	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	27/04/2018	Acqua	18,30	Liquidazione Fattura Nr. 6017012000016323 del 22/12/2017 (di cui Split per euro 1,66) - Fornitura fontanello Anchiano	1485	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	07/05/2018	Acqua	0,06	IVA liquidazione iva split su nota di credito 09201600000300 del 12/02/2016	1509	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	07/05/2018	Acqua	0,02	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000004233 del 09/04/2018 al netto di Nota: N. 09201600000300 del 12/02/2016 di 0,22 (di cui Split per euro 0,02) - Consumi	1511	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	07/05/2018	Acqua	504,13	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000004281 del 10/04/2018 (di cui Split per euro 45,83) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA INFANZIA SPICCHIO	1504	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	07/05/2018	Acqua	162,12	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000004466 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 14,74) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA SOVIGLIANA	1505	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	07/05/2018	Acqua	235,13	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000004557 del 16/04/2018 al netto di Nota: N. 6017012000016098 del 20/12/2017 di 266,17 (di cui Split per euro 21,37) -	1506	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	07/05/2018	Acqua	15,94	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000004585 del 16/04/2018 (di cui Split per euro 1,45) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA EMPOLESE	1510	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	07/05/2018	Acqua	0,65	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000004586 del 16/04/2018 al netto di Nota: N. 6017012000015895 del 15/12/2017 di 59,40 (di cui Split per euro 0,06) - Fornitura	1508	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	07/05/2018	Acqua	35,64	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000004602 del 16/04/2018 (di cui Split per euro 3,24) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANA VIA TOGLIATTI	1507	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2018	Acqua	3,14	IVA Liquidazione Fattura Nr. 6018012000004776 del 19/04/2018 al netto di Nota: N. 09201600000300 del 12/02/2016 di 31,43 (di cui Split per euro 3,14) - Fornitura	1555	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2018	Acqua	5,83	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000004686 del 17/04/2018 al netto di Nota: N. 09201600000300 del 12/02/2016 di 27,59 (di cui Split per euro 3,04) - Fornitura	1555	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2018	Acqua	244,86	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000004794 del 19/04/2018 (di cui Split per euro 22,26) - FORNITURA ACQUA POTABILE VILLA REGHINI	1558	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2018	Acqua	1.049,40	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000004856 del 20/04/2018 (di cui Split per euro 95,40) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA INFANZIA	1551	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2018	Acqua	134,49	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000004936 del 20/04/2018 (di cui Split per euro 12,23) - FORNITURA ACQUA POTABILE MAGAZZINO COMUNALE	1550	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2018	Acqua	1.781,81	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000004950 del 23/04/2018 (di cui Split per euro 161,98) - FORNITURA ACQUA POTABILE RESIDENZA ANZIANI	1559	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2018	Acqua	14,11	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000004969 del 23/04/2018 (di cui Split per euro 1,28) - FORNITURA ACQUA POTABILE COMUNE	1550	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2018	Acqua	77,07	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000004970 del 23/04/2018 (di cui Split per euro 7,01) - FORNITURA ACQUA POTABILE BIBLIOTECA	1553	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2018	Acqua	146,71	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000004971 del 23/04/2018 (di cui Split per euro 13,34) - FORNITURA ACQUA POTABILE MUSEO	1554	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2018	Acqua	60,43	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000004976 del 23/04/2018 (di cui Split per euro 5,49) - FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI	1550	1	3	2	5	5

ACQUE S.P.A.	14/05/2018	Acqua	85,12	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000004980 del 23/04/2018 (di cui Split per euro 7,74) - FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI	1550	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2018	Acqua	35,74	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000004981 del 23/04/2018 (di cui Split per euro 3,25) - FORNITURA ACQUA POTABILE COMUNE	1550	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2018	Acqua	292,97	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000004982 del 23/04/2018 (di cui Split per euro 26,63) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA INFANZIA VINCI	1551	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2018	Acqua	94,30	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000005037 del 24/04/2018 (di cui Split per euro 8,57) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA VINCI	1552	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2018	Acqua	3,38	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000005042 del 24/04/2018 (di cui Split per euro 0,31) - FORNITURA ACQUA POTABILE AREA CAMPER	1556	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2018	Acqua	35,26	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000005135 del 26/04/2018 (di cui Split per euro 3,21) - FORNITURA ACQUA POTABILE LOCALI EX MACELLI	1550	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2018	Acqua	769,91	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000005242 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 69,99) - FORNITURA ACQUA POTABILE ASILO NIDO	1557	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2018	Acqua	39,96	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000005279 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 3,63) - FORNITURA ACQUA POTABILE CASA NATALE	1554	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	11/06/2018	Acqua	960,59	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000006417 del 25/05/2018 (di cui Split per euro 87,33) - FORNITURA ACQUA POTABILE VIA MONTALBANO 1	2076	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/06/2018	Acqua	2.854,75	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000006629 del 31/05/2018 al netto di Nota: N. 6016012000007351 del 13/12/2016 di 941,17,N. 6018012000005929 del	2111	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	27/06/2018	Acqua	487,40	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000007008 del 11/06/2018 (di cui Split per euro 44,31) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA VIA GUIDUCCI	2158	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	27/06/2018	Acqua	874,91	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000007178 del 14/06/2018 - FORNITURA ACQUA PALASPORT	2159	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	27/06/2018	Acqua	729,37	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000007392 del 19/06/2018 (di cui Split per euro 66,31) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA INFANZIA SOVIGLIANA	2157	1	3	2	5	5
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.P.A.	05/04/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	290,00	Liquidazione Fattura Nr. 32/03 del 13/03/2018 - FORMAZIONE GENERALE: PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DOPO IL	1120	1	3	2	4	999
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.P.A.	18/06/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	110,00	Liquidazione Fattura Nr. 60/03 del 31/05/2018 - FORMAZIONE GENERALE: PARTECIPAZIONE A N. 3 CORSI IN MATERIA DI SERVIZI DEMOGRAFICI,	2131	1	3	2	4	999
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.P.A.	18/06/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	540,00	Liquidazione Fattura Nr. 66/03 del 31/05/2018 - FORMAZIONE GENERALE: PARTECIPAZIONE A N. 3 CORSI IN MATERIA DI SERVIZI DEMOGRAFICI,	2131	1	3	2	4	999
ARTEMEDIA S.R.L.	18/06/2018	Altre licenze	317,20	Liquidazione Fattura Nr. 135-PA2018 del 08/06/2018 (di cui Split per euro 57,20) - ACQUISTO LINK SERVIZIO CALCOLO IMU-TASI ONLINE CIG N. ZB5235742B -	2133	1	3	2	7	7
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	05/04/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	327,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000005-2018-FATTURE DEL 26/01/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,12) - SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE ANNI PASSATI	1121	1	3	2	11	999
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	05/04/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	433,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000005-2018-FATTURE DEL 26/01/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 78,16) - SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE ANNI PASSATI	1123	1	3	2	11	999
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	05/04/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000006-2018-FATTURE DEL 26/01/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,79) - PRATICHE PASSWEB COLLOCAMENTO A RIPOSO	1122	1	3	2	11	999
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	05/04/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	630,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000006-2018-FATTURE DEL 26/01/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,61) - PRATICHE PASSWEB COLLOCAMENTO A RIPOSO	1122	1	3	2	11	999
BARTOLINI ING. LUCA	12/04/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.861,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_18 DEL 20/02/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.057,06) - PRESENTAZIONE DELLE FASI B, C E D INERENTI L'INCARICO	1205	1	3	2	11	999
CENTRO STUDI BRUNO CIARI	12/04/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.431,41	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 06/02/2018 (di cui Split per euro 799,11) - COORDINAMENTO PEDAGOGICO PER I SERVIZI PRIMA INFANZIA	1239	1	3	2	11	999
CORSINOVI GIANNA	16/04/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.456,00	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 31/01/2018 - REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA PER EVENTI DA SVOLGERSI LUNGO IL VIALE TOGLIATTI -	1254	1	3	2	11	999
GRUPPO EDEN SRLS	16/04/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.988,56	Liquidazione Fattura Nr. 06pa del 05/02/2018 (di cui Split per euro 1.440,56) - diagnosi energetica e APE scuola sec. primo grado Sovigliana	1253	1	3	2	11	999
MORLANDI DAVID	16/04/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	936,00	Liquidazione Fattura Nr. 2E del 12/02/2018 - INCARICO PER FRAZIONAMENTO DI AREA URBANA CON REDAZIONE DI NUOVE PLANIMETRIE - DETERMINA A	1254	1	3	2	11	999
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	20/04/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.579,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000012-2018-FATTURE DEL 28/02/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 465,24) - ELABORAZIONE STIPENDI GENNAIO E FEBBRAIO	1415	1	3	2	11	999
VENERELLA JOHN GREGORY	23/04/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 / PA DEL 09/03/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 721,31) - SERVIZIO DI TRADUZIONE IN INGLESE DELLE CC. 141R-182BV (TOT.	1444	1	3	2	11	999

CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	18/05/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	750,00	Liquidazione Fattura Nr. 146/AE del 31/03/2018 (di cui Split per euro 135,25) - Fattura vendita AE Split Pay	1582	1	3	2	11	999
STUDIO ASSOCIATO GRUPPO EDEN	14/06/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.466,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA-2018-02 DEL 25/05/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.166,00) - DIAGNOSI ENERGETICA E APE ANTE E POST-LAVORI	2107	1	3	2	11	999
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	14/06/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.579,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000024-2018-FATTURE DEL 02/05/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 465,24) - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E	2128	1	3	2	11	999
ETRURIA P.A. SRL	22/06/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 941/00000 del 07/06/2018 (di cui Split per euro 1.262,30) - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI CHIUSURA INVENTARIO ANNO	2144	1	3	2	11	999
AGOSTELLI CHIARA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
ANTONINI GIULIA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
BALDUCCI DESDEMONA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
BARONTI CARLO	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
BARONTI FAUSTO	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
BARTALUCCI DEBORA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
BARTOLI FRANCESCA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
BECONCINI FABIO	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
BENELLI FEDERICO	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
BERTINI GIULIA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
BIANCONI MANOLA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
BIONDI ENRICA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
BISCARDI SANDRA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
BONI ELENA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
BUSONI ANNA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
CAPEZZUOLI TOMMASO	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
CAPPELLINI DANIELA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
CHIARITO SARA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
CIOLI ANDREA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
CIURO EMANUEL	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
CUSIN IRENE	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
DI LIBERTO GUGLIELMO	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
GIGLI CHIARA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
GIRALDI DOMITILLA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4

GIUNTI CECILIA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
GORINI MOIRA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
INNOCENTI TIZIANA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
LASSI GIANNI	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
LEPORATTI ELEONORA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
LUCARELLI STEFANIA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
MANCINI ANTONIO	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
MANCINI VIRGINIA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
MANNUCCI LISA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
MARCELLI DANTE	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
MARCONCINI GABRIELE	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
MAZZANTINI PAOLA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
MELANI MITA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
MEOZZI GIULIA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
MEOZZI LORENZO	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
MERLO ANDREA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
MICHELUCCI GIANMARCO	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
MONCINI FRANCESCA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
MORANDI BENEDETTA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
MORLANDI PAOLA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
NARDI NICCOLO'	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
NESTI ILENIA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
NINCI GREGORIO	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
ORSI REBECCA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
PALANDRI LUIGI	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
PARRINI SIMONE	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
PASQUALI CLARISSA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
PASQUALI OLIVIA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4

PASQUINUCCI ALESSIA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
PETTINATI EDOARDO	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
PEZZATINI NICOLA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
PICCINI ELEONORA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
PIERUZZI CINZIA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
POLLASTRI BENEDETTA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
PROSPERI MARTINA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
RAFFI MARTINA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
RAFFI NICO	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
REALE ALESSIO	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
RUSSO SOFIA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
SCARDIGLI ANDREA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
SEDONI EDOARDO	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
SERANGELI ELISA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
SIMEONE ROBERTA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
SINACORI GABRIELE	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
TAMBURINI MATTEO	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
TRISTAINO ALIDA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
VITI JESSICA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
VITI CHIARA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
VIVIANI MARCO	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
VOLPI AMBRA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
VOLPI GIADA	26/04/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COMPENSO PER I COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	1477	1	3	2	99	4
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	05/06/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	732,00	Liquidazione Fattura Nr. 5200011065 del 15/04/2018 - Destinatario:0000522724,COMUNE DI VINCI,PULIZIA LOCALI SEDE DI SEGGIO	1920	1	3	2	99	4
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	04/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	501,70	Liquidazione Fattura Nr. 000119-2C0 del 28/02/2018 - Fattura per servizio front-office e didattica presso la Biblioteca Leonardiana e sedi distaccate (novembre-	1112	1	3	2	15	999
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	13/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.307,74	Liquidazione Fattura Nr. E-228 del 14/02/2018 (di cui Split per euro 347,99) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA A DUE MINORI PRESSO IL NIDO	1248	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	13/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19.069,94	Liquidazione Fattura Nr. 000017-2C0 del 31/01/2018 (di cui Split per euro 908,09) - SERVIZIO SOSTEGNO HANDICAP NELL'AMBITO SCOLASTICO MESE DI	1247	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	13/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.762,90	Liquidazione Fattura Nr. 000064-2C0 del 31/01/2018 - servizi extrascolastici presso Villa Reghini mese di Gennaio 2018	1249	1	3	2	15	999

ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	13/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.878,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 31/01/2018 - servizio concessione servizi educativi per l'infanzia e servizi extra-scolastici Villa Reghini mese di	1249	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	16/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	519,00	Liquidazione Fattura Nr. 001306-2C0 del 31/12/2017 - Fattura per Servizi didattici Biblioteca Leonardiana e sedi distaccate	1279	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	23/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17.836,20	Liquidazione Fattura Nr. 000054-2C0 del 31/01/2018 - Fattura vendita - servizi museali mese gennaio 2018	1442	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	23/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.157,29	Liquidazione Fattura Nr. 000055-2C0 del 31/01/2018 (di cui Split per euro 208,69) - Fatt. regime reverse charge	1442	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	23/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.747,20	Liquidazione Fattura Nr. 000056-2C0 del 31/01/2018 (di cui Split per euro 495,40) - Fatt. regime sciss.pag. - servizi ufficio turistico gennaio 2018	1446	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	23/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.085,40	Liquidazione Fattura Nr. 000068-2C0 del 31/01/2018 - Fattura per servizi front-office e didattica presso Biblioteca Leonardiana e sedi distaccate	1443	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	26/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.135,97	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 05/03/2018 - SERVIZI CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E SERVIZI EXTRA-SCOLASTICI VILLA REGHINI	1469	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	26/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.762,90	Liquidazione Fattura Nr. 000146-2C0 del 28/02/2018 - SERVIZI INFANZIA E EXTRA SCOLASTICI PRESSO VILLA REGHINI MESE DI FEBBRAIO 2018	1469	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	26/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.878,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 18_18 del 28/02/2018 - SERVIZIO DI CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA ED I SERVIZI EXTRA	1469	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	30/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.767,08	Liquidazione Fattura Nr. 000160-2C0 del 28/02/2018 - Fattura CO&SO per servizi front-office e didattica presso Biblioteca Leonardiana e sedi distaccate	1490	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	30/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16.945,20	Liquidazione Fattura Nr. 000172-2C0 del 28/02/2018 - Fattura vendita servizi museali mese febbraio 2018	1489	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	30/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.045,30	Liquidazione Fattura Nr. 000173-2C0 del 28/02/2018 (di cui Split per euro 188,50) - Fatt. regime reverse charge	1489	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	30/04/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.371,68	Liquidazione Fattura Nr. 000174-2C0 del 28/02/2018 (di cui Split per euro 427,68) - Fatt. regime sciss.pag.	1489	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	17/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19.646,18	Liquidazione Fattura Nr. 000156-2C0 del 28/02/2018 (di cui Split per euro 935,53) - SERVIZIO SOSTEGNO HANDICAP NELL'AMBITO SCOLASTICO MESE DI	1573	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	17/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.184,49	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 29_18 del 16/03/2018 al netto di Nota: N. FATTPA 43_18 del 31/03/2018 di 0,01 - SERVIZIO CONCESSIONE SERVIZI	1575	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	17/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.184,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 29_18 del 16/03/2018 al netto di Nota: N. FATTPA 43_18 del 31/03/2018 di 0,01 - SERVIZIO CONCESSIONE SERVIZI	1576	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	21/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.878,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 32_18 del 31/03/2018 - SERVIZIO DI CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E SERVIZI EXTRA	1588	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	24/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.610,45	Liquidazione Fattura Nr. 000271-2C0 del 31/03/2018 - Fattura CO&SO per servizi front-office e didattica presso Biblioteca Leonardiana e sedi distaccate mese di	1900	1	3	2	15	999
GENERALI ITALIA SPA	05/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	987,00	assicurazione opere La pittura di Leonardo	1925	1	3	2	15	999
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	06/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.328,15	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 10/05/2018 al netto di Nota: N. 4 del 29/05/2018 di 146,40 (di cui Split per euro 600,16) - SALDO REPORT OPERAZIONI CIMITERIALI	2024	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	07/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18.727,20	Liquidazione Fattura Nr. 000266-2C0 del 31/03/2018 - servizi museali marzo 2018	2051	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	07/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.157,29	Liquidazione Fattura Nr. 000267-2C0 del 31/03/2018 - Fatt. servizio pulizie mese marzo 2018	2051	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	07/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.628,61	Liquidazione Fattura Nr. 000268-2C0 del 31/03/2018 - Fatt. servizi ufficio turistico mese marzo 2018	2052	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	11/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.762,90	Liquidazione Fattura Nr. 000243-2C0 del 31/03/2018 - CONCESSIONE SERVIZI EXTRASCOLASTICI E INFANZIA PRESSO VILLA REGHINI MESE DI MARZO 2018	2094	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	11/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19.304,04	Liquidazione Fattura Nr. 000252-2C0 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 919,24) - Fatt. regime sciss.pag. - SERVIZIO SOSTEGNO HANDICAP NELL'AMBITO	2092	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	19/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.992,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000368-2C0 DEL 30/04/2018 - FATTURA CO&SO PER SERVIZI FRONT-OFFICE E DIDATTICA PRESSO	2135	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	19/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23.635,80	Liquidazione Fattura Nr. 000370-2C0 del 30/04/2018 - Fattura vendita	2134	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	19/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	918,00	Liquidazione Fattura Nr. 000371-2C0 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 201,96) - Fatt. regime reverse charge	2134	1	3	2	15	999

CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE LEONARDO DA THE NATIONAL GALLERY PICTURE LIBRARY	19/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.893,51	Liquidazione Fattura Nr. 000372-2C0 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 702,11) - Fatt. regime sciss.pag.	2136	1	3	2	15	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	21/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26.250,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/A del 21/05/2018 - ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ESPOSIZIONE 'LEONARDO. UNA MOSTRA IMPOSSIBILE'	2140	1	3	2	15	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	26/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	713,70	Liquidazione Fattura Nr. Z18815 del 18/06/2018 (di cui Split per euro 128,70) - DIRITTI DI RIPRODUZIONE PER ACQUISTO IMMAGINI	2154	1	3	2	15	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	16/04/2018	Altre spese per servizi amministrativi	685,85	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 52_18 del 12/02/2018 (di cui Split per euro 123,68) - CORRISPETTIVO C.E.T. 1° SEMESTRE 2018	1255	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	21/05/2018	Altre spese per servizi amministrativi	1.130,46	B=034018801806897300LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8018068973 DEL 03/04/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 203,85) - NOTIFICA CON MESSO OTT 17 E	1585	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	21/05/2018	Altre spese per servizi amministrativi	669,28	B=034018801806898815LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8018068988 DEL 03/04/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 120,69) - NOTIFCA CON MESSO FEBB 18 -	1586	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	21/05/2018	Altre spese per servizi amministrativi	579,29	B=034018801806897704 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8018068977 DEL 03/04/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 104,46) - NOTIFICA CON MESSO DIC 17 -	1585	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	21/05/2018	Altre spese per servizi amministrativi	579,29	B=034018801806898512LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8018068985 DEL 03/04/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 104,46) - NOTIFICA CON MESSO GEN 18 -	1586	1	3	2	16	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	05/06/2018	Altre spese per servizi amministrativi	1.506,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 54_18 del 30/04/2018 - ARCHIVIO MESE APRILE 2018	1919	1	3	2	16	999
SEZIONE REGIONALE TOSCANA DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI	11/06/2018	Altre spese per servizi amministrativi	50,00	ISCRIZIONE ALL'ALBO ANNO 2018	2057	1	3	2	16	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	14/06/2018	Altre spese per servizi amministrativi	1.506,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 70_18 del 31/05/2018 - SERVIZIO ARCHIVIO MAGGIO 2018	2124	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	14/06/2018	Altre spese per servizi amministrativi	596,17	CAUSALE DEL PAGAMENTO B=034018801810429878 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8018104298 DEL 29/05/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 107,51) -	2123	1	3	2	16	999
ANTICIMEX SRL	05/04/2018	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	140,89	Liquidazione Fattura Nr. 288/PA del 28/02/2018 (di cui Split per euro 25,41) - Interventodi derattizzazione speciale nel territorio di Vinci	1117	1	3	2	18	999
ANTICIMEX SRL	26/04/2018	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	963,69	Liquidazione Fattura Nr. 430/PA del 31/03/2018 (di cui Split per euro 173,78) - interventi per il trattamento di processionaria e derattizzazione territorio comunale	1471	1	3	2	18	999
ANTICIMEX SRL	26/04/2018	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	140,89	Liquidazione Fattura Nr. 430/PA del 31/03/2018 (di cui Split per euro 25,41) - interventi per il trattamento di processionaria e derattizzazione territorio comunale	1472	1	3	2	18	999
ANTICIMEX SRL	06/06/2018	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	422,66	Liquidazione Fattura Nr. 647/PA del 30/04/2018 (di cui Split per euro 76,22) - monitoraggio topi e antilarvale caditorie	2023	1	3	2	18	999
L'ELETTRICA S.P.A.	06/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	763,98	Liquidazione Fattura Nr. 0000008PA del 31/01/2018 (di cui Split per euro 137,77) - Fornitura materiale elettrico per manutenzione illuminazione scuola infanzia e	1128	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	06/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	205,24	Liquidazione Fattura Nr. 0000008PA del 31/01/2018 (di cui Split per euro 37,01) - Fornitura materiale elettrico per manutenzione illuminazione scuola infanzia e	1125	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	06/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.068,40	Liquidazione Fattura Nr. 0000009PA del 31/01/2018 (di cui Split per euro 733,65) - Fornitura materiale elettrico per manutenzione pubblica illuminazione	1145	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	06/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.542,55	Liquidazione Fattura Nr. 0000010PA del 31/01/2018 (di cui Split per euro 1.540,47) - Fornitura materiale elettrico per manutenzione pubblica illuminazione	1145	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	06/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	735,54	Liquidazione Fattura Nr. 0000010PA del 31/01/2018 (di cui Split per euro 132,64) - Fornitura materiale elettrico per manutenzione pubblica illuminazione	1134	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	06/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	94,96	Liquidazione Fattura Nr. 0000010PA del 31/01/2018 (di cui Split per euro 17,12) - Fornitura materiale elettrico per manutenzione pubblica illuminazione	1128	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	06/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	97,64	Liquidazione Fattura Nr. 0000010PA del 31/01/2018 (di cui Split per euro 17,61) - Fornitura materiale elettrico per manutenzione pubblica illuminazione	1139	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	06/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	135,54	Liquidazione Fattura Nr. 0000010PA del 31/01/2018 (di cui Split per euro 24,44) - Fornitura materiale elettrico per manutenzione pubblica illuminazione	1131	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	06/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	150,57	Liquidazione Fattura Nr. 0000010PA del 31/01/2018 (di cui Split per euro 27,15) - Fornitura materiale elettrico per manutenzione pubblica illuminazione	1140	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	06/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	426,74	Liquidazione Fattura Nr. 0000010PA del 31/01/2018 (di cui Split per euro 76,95) - Fornitura materiale elettrico per manutenzione pubblica illuminazione	1125	1	3	1	2	999
AUTOGAMMA SNC DI LETTIERI FABIO & C.	12/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	60,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - MATERIALE URGENTE E DI MODESTA ENTITÀ PER INTERVENTI SULLA VIABILITÀ COMUNALE ACQUISTO	1202	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	12/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	111,45	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - ACQUISTO MATERIALE DI MODESTA ENTITÀ PER INTERVENTI SU VIABILITÀ COMUNALE: 3 CURVE	1202	1	3	1	2	999

NUOVA C. & P. SERRAMENTI S.N.C. DI VALORI V., PUCCI M., PROSPERI A. E NUOVA C. & P. SERRAMENTI S.N.C. DI VALORI V., PUCCI M., PROSPERI A. E TECNOGLAS DI GIURLANI CALLOUD GABRIELLA & CO. SNC	12/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	198,64	Liquidazione Fattura Nr. 03/01 del 30/12/2017 (di cui Split per euro 35,82) - FORNITURA E POSA DI MANIGLIONE ANTIPANICO PRESSO LA PALESTRA DEL	1213	1	3	1	2	999
TECNOGLAS DI GIURLANI CALLOUD GABRIELLA & CO. SNC	12/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	221,81	Liquidazione Fattura Nr. 03/01 del 30/12/2017 (di cui Split per euro 40,00) - FORNITURA E POSA DI MANIGLIONE ANTIPANICO PRESSO LA PALESTRA DEL	1211	1	3	1	2	999
TECNOGLAS DI GIURLANI CALLOUD GABRIELLA & CO. SNC	23/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26,07	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000002-2018-00 del 20/03/2018 - lastre e disco in plexiglas	1440	1	3	1	2	999
TECNOGLAS DI GIURLANI CALLOUD GABRIELLA & CO. SNC	23/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	118,50	Liquidazione Fattura Nr. 000002-2018-00 del 20/03/2018 - lastre e disco in plexiglas	1440	1	3	1	2	999
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	08/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 - ASSEGNAZIONE ACQUISTI URGENTI PER ATTIVITA' ORGANI ISTITUZIONALI-ACQUISTO NASTRO	1513	1	3	1	2	999
CENTRO RISPARMIO S.R.L.	08/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	52,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200023 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PRODOTTI PULIZIE PER SEDI ISTITUZIONALI-	1515	1	3	1	2	999
MARVOGLI STEFANIA	08/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	36,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MUSEO-ACQUISTO N.2ESPOSITORI DA BANCO E N.12 BADGE	1522	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	24/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	211,46	Liquidazione Fattura Nr. 273 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 38,13) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI	1896	1	3	1	2	999
STEME OFFICINA MECCANICA DI ROBERTO DESIDERI, ENZO LEPORATTI	24/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	690,63	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_18 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 124,54) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PARCHI GIOCHI	1897	1	3	1	2	999
VESCOVI RENZO S.P.A.	24/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	714,58	Liquidazione Fattura Nr. 37/10 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 128,86) - FORNITURA STABILIZZATO E CONGLOMERATO BITUMIONOSO A FREDDO	1898	1	3	1	2	999
B & B UFFICIO SRL	05/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10,40	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MUSEO - ACQUISTO 2 REGISTRI PER CORRISPETTIVI MENSILI	1930	1	3	1	2	999
CARTOPLAST SAS DI BONCIANI ALESSANDRO E C.	05/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MUSEO - ACQUISTO BORSE CARTA PER CONSEGNA MATERIALE	1930	1	3	1	2	999
MARVOGLI STEFANIA	05/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	69,47	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200026 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MUSEO -ACQUISTO N.8 PORTA DEPLIANTS, 5 MAGNETINI E	1930	1	3	1	2	999
VANNA CART & COPY DI MORELLI T. E M. SAS	05/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	68,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200034 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MUSEO -ACUISTO 4 REGISTRI PER LE FIME DEI TURISTI	1930	1	3	1	2	999
SOC.ING.MAGNANI SRL	07/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	983,81	Liquidazione Fattura Nr. 20/10 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 177,41) - FORNITURA MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI -	2043	1	3	1	2	999
AUTOGAMMA SNC DI LETTIERI FABIO & C.	11/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	231,80	Liquidazione Fattura Nr. 1/R del 30/04/2018 (di cui Split per euro 41,80) - FORNITURA RICAMBI	2079	1	3	1	2	999
VESCOVI RENZO S.P.A.	11/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	741,66	Liquidazione Fattura Nr. 49/10 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 133,74) - Fornitura stabilizzato per strade comunali	2079	1	3	1	2	999
VESCOVI RENZO S.P.A.	11/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100,04	Liquidazione Fattura Nr. 60/10 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 18,04) - Fornitura conglomerato bituminoso a freddo	2079	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	14/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	275,18	Liquidazione Fattura Nr. 11243P del 10/05/2018 (di cui Split per euro 49,62) - EDIFICI COMUNALI ORDINE N. 1	2125	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	14/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	44,77	Liquidazione Fattura Nr. 11327P del 22/05/2018 (di cui Split per euro 8,07) - SECONDA CONSEGNA ORDINE N. 1-2018	2125	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	14/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	158,71	Liquidazione Fattura Nr. 413 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 28,62) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI	2109	1	3	1	2	999
VESCOVI RENZO S.P.A.	14/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	496,34	Liquidazione Fattura Nr. 48/10 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 89,50) - FORNITURA STABILIZZATO E CONGLOMERATO BITUMIONOSO A FREDDO	2115	1	3	1	2	999
SOC.ING.MAGNANI SRL	19/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	532,31	Liquidazione Fattura Nr. 38/10 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 95,99) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI -	2137	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	28/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	335,55	Liquidazione Fattura Nr. 11242P del 10/05/2018 (di cui Split per euro 60,51) - MUSEI ORDINE N. 1	2161	1	3	1	2	999
SELMI DI SELMI ANDREA & SELMI FRANCESCO S.N.C.	28/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200031 - ACQUISTO PER MODESTI INTERVENTI SU EDIFICI ISTUZIONALI- FATTE 18 COPIE DI CHIAVI DEI BAGNI	2167	1	3	1	2	999
FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA	07/06/2018	Altri beni materiali diversi	26.230,00	Liquidazione Fattura Nr. VPA1800022 del 27/04/2018 (di cui Split per euro 4.730,00) - FORNITURA RIPRODUZIONE IN ALTA DEFINIZIONE ULTIMA CENA DI	2053	2	2	1	99	999
GENERALI ITALIA SPA	05/04/2018	Altri premi di assicurazione contro i danni	414,67	PREMIO COPERTURA ASSIC. TUTELA LEGALE ED INFORTUNI GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE ANNO 2018	1124	1	10	4	1	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	05/04/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	118,69	Liquidazione Fattura Nr. 609/P del 30/12/2017 (di cui Split per euro 21,40) - SEDUTA CC DEL 27 FEBBRAIO 2017 - 235 min.	1114	1	3	2	13	999

BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	12/04/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	37,88	Liquidazione Fattura Nr. 610/P del 30/12/2017 (di cui Split per euro 6,83) - Trascrizione CC del 29 giugno 2017 - 75 min.	1229	1	3	2	13	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	05/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	903,75	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 13_18 del 31/01/2018 (di cui Split per euro 162,97) - APPALTO SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE	1116	1	3	2	99	999
LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	12/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	5.977,90	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 138_18 del 10/02/2018 (di cui Split per euro 1.077,98) - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE	1240	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	13/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	110,97	Liquidazione Fattura Nr. 197. 20006/ 2018 del 19/02/2018 (di cui Split per euro 10,09) - ONERI SICUREZZA DALL'11/9/17 AL 31/10/17	1244	1	3	2	99	999
MERCATO TENDA SAS	23/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	366,00	Liquidazione Fattura Nr. 1/E del 06/04/2018 (di cui Split per euro 66,00) - "MERCATINO DI PASQUETTA" RIMBORSO FORFETTARIO Determina n.17 del	1438	1	3	2	99	999
CENTRO FORMAZIONE E CULTURA MUSICALE	26/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.979,50	Liquidazione Fattura Nr. 1/01 del 05/03/2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO LABORATORIO MUSICALE NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO DAL 10/1/17 AL	1461	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	26/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	8.152,99	Liquidazione Fattura Nr. 209. 20006/ 2018 del 26/02/2018 (di cui Split per euro 741,18) - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI GENNAIO	1460	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	26/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.018,25	Liquidazione Fattura Nr. 213. 20006/ 2018 del 26/02/2018 (di cui Split per euro 92,57) - SERVIZIO PRESCUOLA MESE DI GENNAIO 2018	1460	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	26/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.131,39	Liquidazione Fattura Nr. 292. 20006/ 2018 del 20/03/2018 (di cui Split per euro 102,85) - SERVIZIO PRESCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2018	1460	1	3	2	99	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	26/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	903,75	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 26_18 del 28/02/2018 - APPALTO SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01.01.2018	1470	1	3	2	99	999
L'ABBRACCIO SNC DI CONTI SIMONA E AMATUCCI VALENTINA	26/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	472,00	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 13/03/2018 - POSTO BAMBINO PEDANI ENIA MESE DI GENNAIO 2018 EURO 236,00 E MESE DI FEBBRAIO 2018 EURO	1468	1	3	2	99	999
LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	26/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	5.977,90	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 139_18 del 10/02/2018 (di cui Split per euro 1.077,98) - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE	1464	1	3	2	99	999
LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	26/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	61,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 139_18 del 10/02/2018 (di cui Split per euro 11,00) - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	1464	1	3	2	99	999
LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	26/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	6.707,67	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 140_18 del 10/02/2018 (di cui Split per euro 1.209,58) - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE	1466	1	3	2	99	999
LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	26/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	39,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 140_18 del 10/02/2018 (di cui Split per euro 7,03) - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E	1466	1	3	2	99	999
LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	26/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	6.062,14	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 141_18 del 10/02/2018 (di cui Split per euro 1.093,17) - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE	1465	1	3	2	99	999
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	04/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	2.887,12	codice ente 03491 - rimborso spese art.17 - anno 2017	1503	1	3	2	99	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	04/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	903,75	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 39_18 del 31/03/2018 - APPALTO SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01.01.2018	1502	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	17/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	9.024,37	Liquidazione Fattura Nr. 291. 20006/ 2018 del 20/03/2018 al netto di Nota: N. 310. 20006/ 2018 del 30/03/2018 di 18,40 (di cui Split per euro 820,40) - servizio	1572	1	3	2	99	999
L'ABBRACCIO SNC DI CONTI SIMONA E AMATUCCI VALENTINA	21/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	236,00	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 09/04/2018 - POSTO BAMBINO PEDANI ENIA MESE DI MARZO 2018 EURO 236,00	1587	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	24/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	8.043,26	Liquidazione Fattura Nr. 349. 20006/ 2018 del 10/04/2018 (di cui Split per euro 731,21) - servizio accompagnamento scuolabus mese di marzo 2018	1886	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	24/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	961,69	Liquidazione Fattura Nr. 350. 20006/ 2018 del 10/04/2018 (di cui Split per euro 87,43) - SERVIZIO PRESCUOLA MESE DI MARZO 2018	1886	1	3	2	99	999
UIISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE	29/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	17.233,84	Liquidazione Fattura Nr. 70/2018 del 28/03/2018 - Servizio custodia e pulizia Palasport Falcone e Borsellino CIG Z111C9C926 settembre-ottobre-novembre-	1901	1	3	2	99	999
UIISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE	29/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	366,00	Liquidazione Fattura Nr. 71/2018 del 28/03/2018 - Predisposizione documento di valutazione rischi (DUV) Palasport Falcone e Borsellino CIG Z111C9C926	1901	1	3	2	99	999
CENTRO L.I.F.E.	05/06/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	3.553,27	Liquidazione Fattura Nr. 000005-2018-1PA del 26/04/2018 (di cui Split per euro 640,75) - SPORTELLO LAVORO gen-mar 2018	1923	1	3	2	99	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	06/06/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	903,75	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 51_18 del 30/04/2018 - APPALTO SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01.01.2018	2019	1	3	2	99	999
UIISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE	06/06/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	5.379,53	Liquidazione Fattura Nr. 106/2018 del 26/04/2018 - Servizio di custodia e pulizia Palasport Falcone e Borsellino CIG Z6B21618BC gennaio 2018 fatturazione	2020	1	3	2	99	999
UIISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE	06/06/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	4.690,33	Liquidazione Fattura Nr. 107/2018 del 26/04/2018 - Servizio custodia e pulizia Palasport Falcone e Borsellino CIG Z6B21618BC febbraio 2018 fatturazione	2020	1	3	2	99	999

UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE	06/06/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	5.239,75	Liquidazione Fattura Nr. 108/2018 del 26/04/2018 - Servizio custodia e pulizia Palasport Falcone e Borsellino CIG Z6B21618BC marzo 2018 fatturazione	2020	1	3	2	99	999
L'ABBRACCIO SNC DI CONTI SIMONA E AMATUCCI VALENTINA	11/06/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	236,00	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 18/05/2018 - POSTO BAMBINO PEDANI ENIA MESE DI APRILE 2018 EURO 236,00	2093	1	3	2	99	999
ALESSANDROVA TATIANA	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	54,00	liquidazione utenze anno 2016 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1163	1	4	2	5	999
BERNHARD ENGELMANN	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	46,00	liquidazione utenze anno 2016 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1164	1	4	2	5	999
BIONDI MARIETTA	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	115,00	liquidazione utenze anno 2016 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1165	1	4	2	5	999
CINTELLI MARIO	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	54,00	liquidazione utenze anno 2016 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1166	1	4	2	5	999
CIPOLLINI VIERI	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	54,00	liquidazione utenze anno 2016 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1167	1	4	2	5	999
FONATELLI MARIA PIA	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	108,00	liquidazione utenze anno 2016 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1168	1	4	2	5	999
GIANNINI ENRICO	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	54,00	liquidazione utenze anno 2016 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1169	1	4	2	5	999
GIRALDI ANNA	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	61,00	Liquidazione utenze anno 2016 relativi ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1170	1	4	2	5	999
GIRALDI PAOLO	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	61,00	Liquidazione utenze anno 2016 relativi ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1171	1	4	2	5	999
GIUNTI MICHELE ANGELO DOTTORE FORESTALE	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	54,00	liquidazione utenze anno 2016 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1172	1	4	2	5	999
GIURATI TERESA	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	54,00	liquidazione utenze anno 2016 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1173	1	4	2	5	999
GRANIERO ROCCO	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	54,00	liquidazione utenze anno 2016 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1174	1	4	2	5	999
IMMOBILIARE AGRICOLA FALTOGNANO	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	108,00	liquidazione utenze anno 2016 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1175	1	4	2	5	999
LASTRUCCI CARLA	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	61,00	liquidazione utenze anno 2016 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1176	1	4	2	5	999
LEPORATTI MORENO	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	54,00	liquidazione utenze anno 2016 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1177	1	4	2	5	999
LEPORATTI IVO	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31,00	liquidazione utenze anno 2016 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1178	1	4	2	5	999
MANCINI MARIO	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31,00	liquidazione utenze anno 2016 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1179	1	4	2	5	999
MARRUCCI GIUSEPPINA	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	54,00	liquidazione utenze anno 2016 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1180	1	4	2	5	999
MARZI RICCARDO	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	54,00	liquidazione utenze anno 2016 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1181	1	4	2	5	999
MORINI MARCELLO	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	54,00	liquidazione utenze anno 2016 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1182	1	4	2	5	999
PACINI SANDRA	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	54,00	liquidazione utenze anno 2016 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1183	1	4	2	5	999
PARROCCHIA DI SANTA MARIA A FALTOGNANO	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	61,00	liquidazione utenze anno 2016 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1184	1	4	2	5	999
PARROCCHIA DI TOIANO C/O DON AGOSTINELLI DONATO	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	169,00	liquidazione utenze anno 2016 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1185	1	4	2	5	999
PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	54,00	liquidazione utenze anno 2016 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1186	1	4	2	5	999
PASQUETTI PIERINA	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	61,00	liquidazione utenze anno 2016 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1187	1	4	2	5	999
RIDING ELISABETH	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	54,00	liquidazione utenze anno 2016 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1188	1	4	2	5	999

RIZZO DANIELE	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	54,00	liquidazione utenze anno 2016 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1189	1	4	2	5	999
SERAFINI LUIGI	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	61,00	Liquidazione utenze anno 2016 relativi ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1190	1	4	2	5	999
SOSTEGNI NELLO	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	108,00	liquidazione utenze anno 2016 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1191	1	4	2	5	999
SOSTEGNI FRANCESCO	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	61,00	liquidazione utenze anno 2016 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1192	1	4	2	5	999
TARCHI FABRIZIO	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23,00	liquidazione utenze anno 2016 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1193	1	4	2	5	999
VEZZOSI MARTA	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	38,00	liquidazione utenze anno 2016 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1194	1	4	2	5	999
VIOLANTI PIERO	09/04/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	115,00	liquidazione utenze anno 2016 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	1195	1	4	2	5	999
SYSTEM LINE S.R.L.	13/06/2018	Apparati di telecomunicazione	2.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 31/01/2018 - ACQUISTO DISPOSITIVI BEACON PER APP MUSEO LEONARDIANO	2103	2	2	1	7	4
C.I.S. INTELLIGENT SYSTEM S.R.L.	12/04/2018	Attrezzature n.a.c.	1.061,40	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 24/01/2018 (di cui Split per euro 191,40) - COD.IMPEGNO: DS01233/1 DEL 27.12.2017 - acquisto firewell scuola primaria Via	1241	2	2	1	5	999
A.V. TECH SRL	16/04/2018	Attrezzature n.a.c.	805,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/12 DEL 31/01/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 145,20) - VIDEOPROIETTORE PER CASA NATALE DI LEONARDO AD ANCHIANO	1283	2	2	1	5	999
S.A.V. SRL	23/04/2018	Attrezzature n.a.c.	196,24	IVA Liquidazione Fattura Nr. 338 del 11/07/2017 - ACQUISTO AURICOLARI PER DISPOSITIVI AUDIOVIDEOGUIDE DEL MUSEO LEONARDIANO. DETERMINA A	1447	2	2	1	5	999
S.A.V. SRL	23/04/2018	Attrezzature n.a.c.	892,00	Liquidazione Fattura Nr. 338 del 11/07/2017 - ACQUISTO AURICOLARI PER DISPOSITIVI AUDIOVIDEOGUIDE DEL MUSEO LEONARDIANO. DETERMINA A	1447	2	2	1	5	999
PACI SRL	11/06/2018	Attrezzature n.a.c.	530,70	Liquidazione Fattura Nr. 00037/2018 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 95,70) - FORNITURA FASCIATOIO PER NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO'	2095	2	2	1	5	999
SYSTEM LINE S.R.L.	13/06/2018	Attrezzature n.a.c.	600,06	IVA Liquidazione Fattura Nr. 19 del 31/01/2018 - ACQUISTO DISPOSITIVI BEACON PER APP MUSEO LEONARDIANO	2104	2	2	1	5	999
BERTELLI TOMMASO	31/05/2018	Beni immobili n.a.c.	2.500,00	Acquisto area urbana ubicata in Viale Togliatti Foglio di mappa 54 particella 1249	1903	2	2	1	9	999
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA & C.	12/04/2018	Beni per attività di rappresentanza	90,00	Liquidazione Fattura Nr. 000001-2018-PA del 12/02/2018 - Cerimonia FOSSE ARDEATINE a ROMA - Fornitura n.1 corona di alloro senza canne	1227	1	3	1	2	9
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA & C.	26/04/2018	Beni per attività di rappresentanza	90,00	Liquidazione Fattura Nr. 000002-2018-PA del 12/03/2018 - Cerimonia Deportazione Cittadini di Vinci - Fornitura n.1 corona di alloro senza canne	1452	1	3	1	2	9
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	24/05/2018	Beni per attività di rappresentanza	153,00	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 10/04/2018 - ACQUISTO LIBRI PER ANNIVERSARIO DEPORTAZIONE VINCI - LA MEMORIA RENDE LIBERI	1881	1	3	1	2	9
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA & C.	24/05/2018	Beni per attività di rappresentanza	180,00	Liquidazione Fattura Nr. 000003-2018-PA del 08/04/2018 - Cerimonia Luigi Pasqualetti del 08 aprile 2018 - Fornitura n.2 corone di alloro senza canne	1881	1	3	1	2	9
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA & C.	05/06/2018	Beni per attività di rappresentanza	180,00	Liquidazione Fattura Nr. 000004-2018-PA del 26/04/2018 - Cerimonia 25 APRILE 2018 - Fornitura n.2 corone di alloro	1916	1	3	1	2	9
ITALIANA PETROLI S.P.A.	12/04/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	602,80	Liquidazione Fattura Nr. I8097702 del 28/02/2018 (di cui Split per euro 108,70) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E	1206	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	12/04/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	999,68	Liquidazione Fattura Nr. I8097702 del 28/02/2018 (di cui Split per euro 180,27) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E	1208	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	12/04/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	519,03	Liquidazione Fattura Nr. I8097702 del 28/02/2018 (di cui Split per euro 93,60) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E	1207	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	15/05/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	611,66	Liquidazione Fattura Nr. I8119472 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 110,30) - FORNITURA CARBURANTI MESE MARZO 2018	1561	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	15/05/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	983,52	Liquidazione Fattura Nr. I8119472 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 177,36) - FORNITURA CARBURANTI MESE MARZO 2018	1562	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	15/05/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	415,58	Liquidazione Fattura Nr. I8119472 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 74,94) - FORNITURA CARBURANTI MESE MARZO 2018	1560	1	3	1	2	2
PUNTO PELLETT SRL	17/05/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	671,00	Liquidazione Fattura Nr. P/1/2018 del 19/02/2018 (di cui Split per euro 121,00) - FORNITURA PELLETT PER ALIMENTARE LA CALDAIA POSTA PRESSO LA CASA	1568	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	04/06/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.055,58	Liquidazione Fattura Nr. I8173741 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 190,35) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD-	1908	1	3	1	2	2

ITALIANA PETROLI S.P.A.	04/06/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	378,87	Liquidazione Fattura Nr. I8173741 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 68,32) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD-	1907	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	04/06/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	455,22	Liquidazione Fattura Nr. I8173741 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 82,09) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD-	1906	1	3	1	2	2
CALONACI ALESSIO	05/06/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	255,00	RIMBORSO DI QUANTO ANTICIPATO PER RIFORNIMENTO CARBURANTE	1924	1	3	1	2	2
ETRURIA P.A. SRL	10/04/2018	Carta, cancelleria e stampati	409,92	Liquidazione Fattura Nr. 466/00000 del 22/03/2018 (di cui Split per euro 73,92) - ACQUISTO CARTELLINE OGGETTO CON STAMPA INTESTAZIONE E LOGO	1196	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	12/04/2018	Carta, cancelleria e stampati	96,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200011 - ACQUISTI URGENTI DI MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI-MATERIALE VARIO PER CONCORSO D1	1201	1	3	1	2	1
CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO	12/04/2018	Carta, cancelleria e stampati	41,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - ACQUISTO N.10 ROTOLI CALCOLATRICE, N.10 ROTOLI POS, N.6 REGISTRI PER ANNOTAZIONE	1201	1	3	1	2	1
UFFICIO TECNICA SAS	12/04/2018	Carta, cancelleria e stampati	48,83	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200012 - ACQUISTO MATERIALE URGENTE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI-ACQUISTO MATERIALE VARIO	1201	1	3	1	2	1
MAGGIOLI S.P.A.	20/04/2018	Carta, cancelleria e stampati	263,52	Liquidazione Fattura Nr. 0002114680 del 23/03/2018 (di cui Split per euro 47,52) - FATT. IVA SPLIT P.	1416	1	3	1	2	1
MAGGIOLI S.P.A.	20/04/2018	Carta, cancelleria e stampati	185,44	Liquidazione Fattura Nr. 0002114681 del 23/03/2018 (di cui Split per euro 33,44) - FATT. IVA SPLIT P.	1416	1	3	1	2	1
MONTI ROBERTA	26/04/2018	Carta, cancelleria e stampati	369,66	Liquidazione Fattura Nr. SP 000018 del 20/03/2018 (di cui Split per euro 66,66) - acquisto carta A4 e carta A3 per gli uffici	1475	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	08/05/2018	Carta, cancelleria e stampati	14,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200024 - ACQUISTI URGENTI DI MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI-ACQUISTO N.280 FOGLI PROTOCOLLO	1516	1	3	1	2	1
MARINELLI MARIA ROSARIA	08/05/2018	Carta, cancelleria e stampati	6,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - ACQUISTI URGENTI DI MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI-ACQUISTATE 6 MARCHE DA BOLLO PER	1517	1	3	1	2	1
MAZZANTI MONICA IN QUALITA' DI AGENTE CONTABILE - ECONOMO	08/05/2018	Carta, cancelleria e stampati	1,40	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - ACQUISTI URGENTI DI MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI -ACQUISTATO UN QUADERNO PER	1518	1	3	1	2	1
UFFICIO TECNICA SAS	17/05/2018	Carta, cancelleria e stampati	442,86	Liquidazione Fattura Nr. 1/P del 26/04/2018 (di cui Split per euro 79,86) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DI	1577	1	3	1	2	1
ALREDY TOSCANA SOC. COOP.	21/05/2018	Carta, cancelleria e stampati	158,60	Liquidazione Fattura Nr. 164 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 28,60) - Vendita	1589	1	3	1	2	1
EUROGRAFICA S.R.L.	21/05/2018	Carta, cancelleria e stampati	109,80	Liquidazione Fattura Nr. 2/01 del 28/03/2018 (di cui Split per euro 19,80) - ACQUISTO SUPPORTI PER SVOLGIMENTO PROVE PRESELETTIVE	1589	1	3	1	2	1
MONTI ROBERTA	24/05/2018	Carta, cancelleria e stampati	726,14	Liquidazione Fattura Nr. SP 000029 del 26/04/2018 (di cui Split per euro 130,94) - CARTA A4 STANDARD Q. 80gr. n.240 risme	1890	1	3	1	2	1
MONTI ROBERTA	24/05/2018	Carta, cancelleria e stampati	726,14	Liquidazione Fattura Nr. SP 000031 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 130,94) - CARTA A4 STANDARD Q. 80gr.n.240 risme	1890	1	3	1	2	1
EUROGRAFICA S.R.L.	05/06/2018	Carta, cancelleria e stampati	65,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200032 - ACQUISTO MATERIALE URGENTE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI-ACQUISTO CARTELLINE CON	1928	1	3	1	2	1
PROVVEDI STEFANO & C. SNC	05/06/2018	Carta, cancelleria e stampati	13,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200035 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO-ACQUISTO BACHECA IN SUGHERO PER	1927	1	3	1	2	1
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	05/06/2018	Carta, cancelleria e stampati	42,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200030 - ACQUISTO MATERIALE URGENTE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI -N.5 CARTA IN RISME FORMATE	1928	1	3	1	2	1
EUROGRAFICA S.R.L.	12/06/2018	Carta, cancelleria e stampati	14,30	IVA Liquidazione Fattura Nr. 3/01 del 26/04/2018 (di cui Split per euro 14,30) - FORNITURA CARTELLINE CONTRATTI STAMPA 1 COLORE + CORDONATURA	2096	1	3	1	2	1
B & B UFFICIO SRL	28/06/2018	Carta, cancelleria e stampati	29,40	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200029 - ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO NAVETTA- N.6 BLOCCHI DI RICEVUTE FISCALI PER PAGAMENTO	2168	1	3	1	2	1
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	13/04/2018	Contratti di servizio di asilo nido	34.914,74	Liquidazione Fattura Nr. E-209 del 12/02/2018 (di cui Split per euro 1.662,61) - SERVIZIO EDUCATIVO SVOLTO PRESSO IL NIDO "PICCINO PICCINO" MESE DI	1246	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	13/04/2018	Contratti di servizio di asilo nido	4.951,37	Liquidazione Fattura Nr. E-210 del 12/02/2018 (di cui Split per euro 235,78) - SERVIZIO REFEZIONE PRESSO IL NIDO PICCINO PICCINO' MESE DI GENNAIO	1246	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	26/04/2018	Contratti di servizio di asilo nido	34.914,74	Liquidazione Fattura Nr. E-342 del 08/03/2018 (di cui Split per euro 1.662,61) - SERVIZIO EDUCATIVO NIDO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2018	1463	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	26/04/2018	Contratti di servizio di asilo nido	4.951,37	Liquidazione Fattura Nr. E-343 del 08/03/2018 (di cui Split per euro 235,78) - SERVIZIO DI REFEZIONE NIDO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2018	1463	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	24/05/2018	Contratti di servizio di asilo nido	34.914,74	Liquidazione Fattura Nr. E-459 del 06/04/2018 (di cui Split per euro 1.662,61) - SERVIZIO EDUCATIVO NIDO COMUNALE PICCINO PICCINO' MESE DI MARZO	1889	1	3	2	15	10

ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	24/05/2018	Contratti di servizio di asilo nido	4.951,37	Liquidazione Fattura Nr. E-460 del 06/04/2018 (di cui Split per euro 235,78) - SEVIZIO REFEZIONE PRESSO NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' MESE DI	1889	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	28/06/2018	Contratti di servizio di asilo nido	34.914,74	Liquidazione Fattura Nr. E-559 del 04/05/2018 (di cui Split per euro 1.662,61) - GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO MESE DI APRILE 2018 NIDO D'INFANZIA	2164	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	28/06/2018	Contratti di servizio di asilo nido	4.951,37	Liquidazione Fattura Nr. E-560 del 04/05/2018 (di cui Split per euro 235,78) - GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE MESE DI APRILE 2018 NIDO D'INFANZIA	2164	1	3	2	15	10
EREDI LEPORATTI S.A.S.	12/04/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.185,49	Liquidazione Fattura Nr. 25/E del 31/01/2018 (di cui Split per euro 198,68) - FATTURA TPL MENSILITA' GENNAIO 18	1238	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	12/04/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.185,49	Liquidazione Fattura Nr. 26/E del 28/02/2018 (di cui Split per euro 198,68) - FATTURA TPL MENSILITA' FEBBRAIO 18	1238	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	05/06/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.185,51	Liquidazione Fattura Nr. 27/E del 31/03/2018 (di cui Split per euro 198,68) - FATTURA TPL MENSILITA' MARZO 18	1921	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	05/06/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.313,12	Liquidazione Fattura Nr. 30/E del 27/04/2018 (di cui Split per euro 210,28) - SERVIZIO TPL APRILE 2018. PERCORSO VINCI - S.AMATO/VINCI - VITOLINI	1921	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	05/06/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	857,14	Liquidazione Fattura Nr. 31/E del 27/04/2018 (di cui Split per euro 77,92) - Servizio Navetta periodo 30/03/2018 - 30/04/2018.- APRILE 2018	1922	1	3	2	15	1
ANGELINO S.R.L.	26/04/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	32.772,25	Liquidazione Fattura Nr. 00111P del 30/03/2018 (di cui Split per euro 2.979,30) - SERV.SCOLASTICO 2017-2018 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI	1451	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	11/06/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	30.569,80	Liquidazione Fattura Nr. 00157P del 14/05/2018 (di cui Split per euro 2.779,07) - SERV.SCOLASTICO 2017-2018 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI	2090	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	11/06/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	997,77	Liquidazione Fattura Nr. 00189P del 23/05/2018 (di cui Split per euro 90,71) - SERV.SCOLASTICO 2016-2017 - USCITE DIDATTICHE MESE DI GIUGNO 2017	2089	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	28/06/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	39.529,01	Liquidazione Fattura Nr. 00205P del 31/05/2018 (di cui Split per euro 3.593,55) - SERV.SCOLASTICO 2017-2018 - SERVIZIO TRASPOSTO SCOLASTICO MESE DI	2166	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	28/06/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	519,57	Liquidazione Fattura Nr. 00229P del 05/06/2018 (di cui Split per euro 47,23) - SERV.SCOLASTICO 2016-2017 - USCITE DIDATTICHE MESE DI GENNAIO 2017	2165	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	28/06/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.682,87	Liquidazione Fattura Nr. 00230P del 05/06/2018 (di cui Split per euro 152,99) - SERV.SCOLASTICO 2016-2017 - USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO 2017	2165	1	3	2	15	2
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	26/04/2018	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	3.840,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_18 del 05/03/2018 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON HANDICAP RESIDENTI NEL	1467	1	3	2	15	3
PENSIONE PER CANI E GATTI "CERTOSA" S.R.L.	26/04/2018	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	699,67	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 23_18 del 12/03/2018 (di cui Split per euro 126,17) - Rata mensile cani ospitati al canile dal 1 al 31 gennaio 2018	1473	1	3	2	15	11
PENSIONE PER CANI E GATTI "CERTOSA" S.R.L.	26/04/2018	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	564,25	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 24_18 del 12/03/2018 (di cui Split per euro 101,75) - Rata mensile cani ospitati al canile dal 1 al 28 febbraio 2018	1473	1	3	2	15	11
PENSIONE PER CANI E GATTI "CERTOSA" S.R.L.	29/05/2018	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.101,42	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 34_18 del 08/05/2018 (di cui Split per euro 198,62) - RATA BIMESTRALE CANI OSPITATI PRESSO LA NOSTRA	1902	1	3	2	15	11
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	09/05/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	178.793,23	Liquidazione Fattura Nr. 0000132170 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 16.253,93) - gestione rifiuti urbani mese di marzo 2018	1524	1	3	2	15	4
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/05/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	178.793,23	Liquidazione Fattura Nr. 0000132225 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 16.253,93) - Fornitura generica	1584	1	3	2	15	4
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	26/06/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	178.793,23	Liquidazione Fattura Nr. 0000132325 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 16.253,93) - gestione rifiuti urbani maggio 2018	2155	1	3	2	15	4
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	13/04/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24.572,13	Liquidazione Fattura Nr. 5200003142 del 31/01/2018 (di cui Split per euro 945,08) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI	1245	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	26/04/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26.017,51	Liquidazione Fattura Nr. 5200006563 del 28/02/2018 (di cui Split per euro 1.000,67) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo	1462	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	24/05/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	95,82	Liquidazione Fattura Nr. 5200007834 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 17,28) - Destinatario:0000526587,COMUNE DI VINCI Pasto Domestico,SCUOLA GALILEI	1888	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	24/05/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23.340,10	Liquidazione Fattura Nr. 5200010190 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 897,70) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI	1887	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	28/06/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	123,20	Liquidazione Fattura Nr. 5200011342 del 30/04/2018 - Pasto Domestico mese di Aprile 2018	2163	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	28/06/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23.680,71	Liquidazione Fattura Nr. 5200014036 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 910,80) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI	2162	1	3	2	15	6
DIOCESI DI PISTOIA	09/04/2018	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	3.409,61	Liquidazione parziale contributo lavori di consolidamento e restauro Pieve S. Ansano in Greti	1160	2	3	4	1	1

DIOCESI DI PISTOIA	09/04/2018	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.105,67	Liquidazione parziale contributo lavori di consolidamento e restauro Pieve S. Ansano in Greti	1161	2	3	4	1	1
DIOCESI DI PISTOIA	09/04/2018	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	7.504,87	Liquidazione parziale contributo lavori di consolidamento e restauro Pieve S. Ansano in Greti	1162	2	3	4	1	1
DIOCESI DI PISTOIA	09/04/2018	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	Liquidazione parziale contributo lavori di consolidamento e restauro Pieve S. Ansano in Greti	1159	2	3	4	1	1
DIOCESI DI PISTOIA	09/04/2018	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.979,85	Liquidazione parziale contributo per consolidamento e restauro Pieve S. Ansano in Greti	1158	2	3	4	1	1
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	13,91	Liquidazione Fattura Nr. 5750540750 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 2,51) - IT001E04919526 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 bagni pubblici	1221	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	16,37	Liquidazione Fattura Nr. 5750541097 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 2,95) - IT001E40889726 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 teatro	1218	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	21,15	Liquidazione Fattura Nr. 5750541521 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 3,81) - IT001E04919543 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 mercato	1220	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	21,98	Liquidazione Fattura Nr. 5750541649 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 3,96) - IT001E04919518 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 pilomat	1220	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	21,98	Liquidazione Fattura Nr. 5750541666 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 3,96) - IT001E40889318 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 casa	1203	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	21,98	Liquidazione Fattura Nr. 5750541714 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 3,96) - IT001E04919533 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 uff. dismesso	1203	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	21,98	Liquidazione Fattura Nr. 5750541766 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 3,96) - IT001E43232056 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 fontanello	1222	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	21,98	Liquidazione Fattura Nr. 5750541841 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 3,96) - IT001E04919522 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 locali ex	1203	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	25,39	Liquidazione Fattura Nr. 5750542377 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 2,31) - IT001E41741369 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 alloggi Petroio	1203	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	44,32	Liquidazione Fattura Nr. 5750543112 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 7,99) - IT001E41398842 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 fontanello	1222	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	50,08	Liquidazione Fattura Nr. 5750543320 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 9,03) - IT001E04919530 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 ex scuola	1203	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	62,60	Liquidazione Fattura Nr. 5750543567 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 11,29) - IT001E04919527 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 archivio	1209	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	77,71	Liquidazione Fattura Nr. 5750543994 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 14,01) - IT001E04919532 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 uff. comunali	1203	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	105,40	Liquidazione Fattura Nr. 5750544365 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 19,01) - IT001E43263124 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 fontanello	1222	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	114,24	Liquidazione Fattura Nr. 5750544462 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 20,60) - IT001E04919517 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 cassa	1220	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	221,63	Liquidazione Fattura Nr. 5750545492 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 39,97) - IT001E04919540 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 Villa Reghini	1224	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	229,29	Liquidazione Fattura Nr. 5750545533 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 41,35) - IT001E04919515 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 scuola	1210	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	265,15	Liquidazione Fattura Nr. 5750545779 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 47,81) - IT001E04919524 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 magazzino	1203	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	351,56	Liquidazione Fattura Nr. 5750546245 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 63,40) - IT001E04919519 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 URP via Fucini	1209	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	373,70	Liquidazione Fattura Nr. 5750546338 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 67,39) - IT001E04919536 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 uffici comunali	1203	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	386,02	Liquidazione Fattura Nr. 5750546380 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 69,61) - IT001E04919525 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 ufficio turistico	1221	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	425,89	Liquidazione Fattura Nr. 5750546527 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 76,80) - IT001E04919544 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 nido	1223	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	525,42	Liquidazione Fattura Nr. 5750546887 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 94,75) - IT001E04919535 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 scuola	1210	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	530,11	Liquidazione Fattura Nr. 5750546898 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 95,59) - IT001E04919529 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 casa natale	1217	1	3	2	5	4

EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	574,63	Liquidazione Fattura Nr. 5750547029 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 103,62) - IT001E04919534 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 residenza per	1225	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	268,26	Liquidazione Fattura Nr. 5750547235 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 48,38) - IT001E41412665 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 Palasport	1219	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	402,40	Liquidazione Fattura Nr. 5750547235 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 72,56) - IT001E41412665 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 Palasport	1219	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	724,36	Liquidazione Fattura Nr. 5750547360 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 130,62) - IT001E04919538 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 scuola	1210	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	840,75	Liquidazione Fattura Nr. 5750547560 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 151,61) - IT001E04919521 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 Biblioteca	1216	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	486,79	Liquidazione Fattura Nr. 5750547758 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 87,78) - IT001E04919520 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 scuola	1212	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	486,79	Liquidazione Fattura Nr. 5750547758 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 87,78) - IT001E04919520 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 scuola	1214	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	1.005,99	Liquidazione Fattura Nr. 5750547790 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 181,41) - IT001E04919516 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 scuola	1212	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	1.150,77	Liquidazione Fattura Nr. 5750547920 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 207,52) - IT001E40886806 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 scuola sec. 1°	1214	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	1.249,57	Liquidazione Fattura Nr. 5750547994 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 225,33) - IT001E04919523 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 edificio	1203	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	1.651,50	Liquidazione Fattura Nr. 5750548180 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 297,81) - IT001E04919531 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 museo	1217	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/04/2018	Energia elettrica	2.053,93	Liquidazione Fattura Nr. 5750548343 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 370,38) - IT001E04919528 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018 palazzina	1217	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/04/2018	Energia elettrica	20.247,11	Liquidazione Fattura Nr. 5750548709 del 14/03/2018 (di cui Split per euro 3.651,12) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I. - FEBBRAIO 2018	1410	1	3	2	5	4
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	27/04/2018	Energia elettrica	41,58	Liquidazione Fattura Nr. 11160 del 24/03/2017 (di cui Split per euro 7,50) - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE:	1478	1	3	2	5	4
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	27/04/2018	Energia elettrica	36,60	Liquidazione Fattura Nr. 12089 del 18/05/2015 (di cui Split per euro 6,60) - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00131421	1478	1	3	2	5	4
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	27/04/2018	Energia elettrica	36,60	Liquidazione Fattura Nr. 15982 del 18/05/2016 (di cui Split per euro 6,60) - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00131421	1478	1	3	2	5	4
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	27/04/2018	Energia elettrica	36,60	Liquidazione Fattura Nr. 19095 del 08/05/2017 (di cui Split per euro 6,60) - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00131421	1478	1	3	2	5	4
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	27/04/2018	Energia elettrica	183,00	Liquidazione Fattura Nr. 25340 del 28/07/2017 (di cui Split per euro 33,00) - Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo	1478	1	3	2	5	4
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	27/04/2018	Energia elettrica	41,58	Liquidazione Fattura Nr. 2795 del 24/02/2016 (di cui Split per euro 7,50) - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE:	1478	1	3	2	5	4
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	27/04/2018	Energia elettrica	41,58	Liquidazione Fattura Nr. 29817 del 28/10/2016 (di cui Split per euro 7,50) - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE:	1478	1	3	2	5	4
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	27/04/2018	Energia elettrica	30,99	Liquidazione Fattura Nr. 4363 del 14/04/2015 (di cui Split per euro 5,59) - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO	1478	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/05/2018	Energia elettrica	31,88	Liquidazione Fattura Nr. 5750554315 del 03/04/2018 (di cui Split per euro 5,75) - IT001E43232056 - differenza mese di Febbraio 2018 (per allacciamento)	1496	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	13,91	Liquidazione Fattura Nr. 5750555023 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 2,51) - IT001E04919526 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 bagni pubblici	1536	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	21,98	Liquidazione Fattura Nr. 5750555685 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 3,96) - IT001E04919533 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 uff. dismesso via	1526	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	21,98	Liquidazione Fattura Nr. 5750555718 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 3,96) - IT001E04919518 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 pilomat	1535	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	21,98	Liquidazione Fattura Nr. 5750555724 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 3,96) - IT001E40889318 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 casa Comparini	1526	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	21,98	Liquidazione Fattura Nr. 5750555751 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 3,96) - IT001E43232056 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 Fontanello	1537	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	21,98	Liquidazione Fattura Nr. 5750555757 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 3,96) - IT001E04919522 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 locali ex macelli	1526	1	3	2	5	4

EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	25,12	Liquidazione Fattura Nr. 5750556349 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 2,28) - IT001E41741369 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 alloggi Petroio	1526	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	31,96	Liquidazione Fattura Nr. 5750556521 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 5,76) - IT001E04919543 - mercato settimanale e impianto irrigazione mese di marzo	1535	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	48,39	Liquidazione Fattura Nr. 5750557033 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 8,73) - IT001E41398842 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 Fontanello	1537	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	49,98	Liquidazione Fattura Nr. 5750557068 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 9,01) - IT001E04919530 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 ex scuola di	1526	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	61,18	Liquidazione Fattura Nr. 5750557384 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 11,03) - IT001E04919527 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 archivio	1527	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	69,60	Liquidazione Fattura Nr. 5750557511 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 12,55) - IT001E04919532 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 fuff. comunali	1526	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	70,92	Liquidazione Fattura Nr. 5750557543 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 12,79) - IT001E43263124 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 Fontanello	1537	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	115,08	Liquidazione Fattura Nr. 5750557895 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 20,75) - IT001E04919517 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 cassa espnsione	1535	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	200,82	Liquidazione Fattura Nr. 5750558311 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 36,21) - IT001E04919540 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 villa reghini	1539	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	226,09	Liquidazione Fattura Nr. 5750558402 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 40,77) - IT001E04919515 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 scuola Infanzia	1528	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	297,80	Liquidazione Fattura Nr. 5750558582 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 53,70) - IT001E04919524 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 magazzino	1526	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	336,07	Liquidazione Fattura Nr. 5750558669 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 60,60) - IT001E04919519 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 Urp via Fucini	1527	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	345,96	Liquidazione Fattura Nr. 5750558700 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 62,39) - IT001E04919544 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 nido comunale	1538	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	402,49	Liquidazione Fattura Nr. 5750558788 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 72,58) - IT001E04919536 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 uff. comunali via	1526	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	421,06	Liquidazione Fattura Nr. 5750558834 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 75,93) - IT001E40889726 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 teatro	1533	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	431,12	Liquidazione Fattura Nr. 5750558845 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 77,74) - IT001E04919529 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 casa natale	1532	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	502,97	Liquidazione Fattura Nr. 5750558962 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 90,70) - IT001E04919535 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 scuola Infanzia	1528	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	600,48	Liquidazione Fattura Nr. 5750559108 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 108,28) - IT001E04919534 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 residenza per	1540	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	262,98	Liquidazione Fattura Nr. 5750559166 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 47,42) - IT001E41412665 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 palasport	1534	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	394,47	Liquidazione Fattura Nr. 5750559166 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 71,14) - IT001E41412665 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 palasport	1534	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	745,92	Liquidazione Fattura Nr. 5750559266 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 134,51) - IT001E04919521 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 Biblioteca	1531	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	780,29	Liquidazione Fattura Nr. 5750559297 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 140,71) - IT001E04919538 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 scuola Infanzia	1528	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	440,42	Liquidazione Fattura Nr. 5750559374 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 79,42) - IT001E04919520 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 scuola primaria	1529	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	440,41	Liquidazione Fattura Nr. 5750559374 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 79,42) - IT001E04919520 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 scuola primaria	1530	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	983,55	Liquidazione Fattura Nr. 5750559432 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 177,36) - IT001E04919516 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 scuola primaria	1529	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	1.064,29	Liquidazione Fattura Nr. 5750559469 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 191,92) - IT001E40886806 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 scuola sec. 1°	1530	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	1.293,97	Liquidazione Fattura Nr. 5750559604 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 233,34) - IT001E04919523 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 edificio	1526	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	1.513,92	Liquidazione Fattura Nr. 5750559720 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 273,00) - IT001E04919531 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 museo	1532	1	3	2	5	4

EDISON ENERGIA S.P.A.	11/05/2018	Energia elettrica	1.767,89	Liquidazione Fattura Nr. 5750559798 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 318,80) - IT001E04919528 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 Palazzina	1532	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/05/2018	Energia elettrica	19.780,57	Liquidazione Fattura Nr. 5750560760 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 3.566,99) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I. MARZO 2018	1570	1	3	2	5	4
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	07/06/2018	Energia elettrica	36,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12909 DEL 14/05/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,60) - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO	2026	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	14,25	Liquidazione Fattura Nr. 5750569819 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 2,57) - IT001E04919526 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2077	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	22,52	Liquidazione Fattura Nr. 5750570533 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 4,06) - IT001E04919522 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2054	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	22,52	Liquidazione Fattura Nr. 5750570557 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 4,06) - IT001E04919533 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2054	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	22,52	Liquidazione Fattura Nr. 5750570653 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 4,06) - IT001E43232056 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2081	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	22,52	Liquidazione Fattura Nr. 5750570684 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 4,06) - IT001E40889318 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2054	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	22,52	Liquidazione Fattura Nr. 5750570686 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 4,06) - IT001E04919518 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2075	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	25,04	Liquidazione Fattura Nr. 5750571173 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 2,28) - IT001E41741369 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2054	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	29,44	Liquidazione Fattura Nr. 5750571286 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 5,31) - IT001E04919543 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2075	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	42,64	Liquidazione Fattura Nr. 5750571601 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 7,69) - IT001E43263124 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2081	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	44,77	Liquidazione Fattura Nr. 5750571832 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 8,07) - IT001E04919530 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 EX	2054	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	47,18	Liquidazione Fattura Nr. 5750571894 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 8,51) - IT001E41398842 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2081	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	59,00	Liquidazione Fattura Nr. 5750572127 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 10,64) - IT001E04919532 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2054	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	91,35	Liquidazione Fattura Nr. 5750572849 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 16,47) - IT001E04919527 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2060	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	99,11	Liquidazione Fattura Nr. 5750572986 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 17,87) - IT001E04919517 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2075	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	115,38	Liquidazione Fattura Nr. 5750573256 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 20,81) - IT001E04919525 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2077	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	178,44	Liquidazione Fattura Nr. 5750574246 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 32,18) - IT001E04919540 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2084	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	194,38	Liquidazione Fattura Nr. 5750574350 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 35,05) - IT001E04919515 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2061	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	206,86	Liquidazione Fattura Nr. 5750574476 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 37,30) - IT001E40889726 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2069	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	235,98	Liquidazione Fattura Nr. 5750574638 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 42,55) - IT001E04919519 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2060	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	237,63	Liquidazione Fattura Nr. 5750574644 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 42,85) - IT001E04919524 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2054	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	335,71	Liquidazione Fattura Nr. 5750575090 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 60,54) - IT001E04919536 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2054	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	366,37	Liquidazione Fattura Nr. 5750575189 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 66,07) - IT001E04919529 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2068	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	391,32	Liquidazione Fattura Nr. 5750575304 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 70,57) - IT001E04919521 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2067	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	424,68	Liquidazione Fattura Nr. 5750575425 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 76,58) - IT001E04919535 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2061	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	433,55	Liquidazione Fattura Nr. 5750575448 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 78,18) - IT001E04919534 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2087	1	3	2	5	4

EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	448,51	Liquidazione Fattura Nr. 5750575496 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 80,88) - IT001E04919544 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2083	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	182,98	Liquidazione Fattura Nr. 5750575521 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 33,00) - IT001E41412665 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2074	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	274,48	Liquidazione Fattura Nr. 5750575521 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 49,49) - IT001E41412665 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2074	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	330,48	Liquidazione Fattura Nr. 5750575937 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 59,59) - IT001E04919520 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2064	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	330,48	Liquidazione Fattura Nr. 5750575937 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 59,60) - IT001E04919520 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2065	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	661,96	Liquidazione Fattura Nr. 5750575943 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 119,37) - IT001E04919538 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2061	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	680,38	Liquidazione Fattura Nr. 5750575969 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 122,69) - IT001E04919516 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2064	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	703,82	Liquidazione Fattura Nr. 5750575996 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 126,92) - IT001E04919531 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2068	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	780,89	Liquidazione Fattura Nr. 5750576100 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 140,82) - IT001E40886806 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2065	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	975,10	Liquidazione Fattura Nr. 5750576287 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 175,84) - IT001E04919528 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2068	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	1.079,05	Liquidazione Fattura Nr. 5750576366 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 194,58) - IT001E04919523 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018	2054	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/06/2018	Energia elettrica	16.473,46	Liquidazione Fattura Nr. 5750577451 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 2.970,62) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I. APRILE 2018	2080	1	3	2	5	4
ORSI S.N.C. DI ORSI MARCO & C.	08/05/2018	Equipaggiamento	63,44	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 - ACQUISTI URGENTI DI MATERIALI PER ATTIVITA' AMBIENTALE-ACQUISTO N.4 ETICHETTE	1523	1	3	1	2	3
L'ELETTRICA S.P.A.	06/04/2018	Fabbricati ad uso scolastico	2.034,96	Liquidazione Fattura Nr. 0000011PA del 31/01/2018 (di cui Split per euro 366,96) - Fornitura materiale elettrico per messa in sicurezza plesso scolastico Vinci	1151	2	2	1	9	3
LOCABOX SRL	12/04/2018	Fabbricati ad uso scolastico	183,00	Liquidazione Fattura Nr. 15/E del 15/02/2018 (di cui Split per euro 33,00) - Destinazione: -Piazza Garibaldi Vinci FI Noleggio bagno chimico - Conf. d'ordine	1226	2	2	1	9	3
GERARDO MANCINI LAVORAZIONE IN FERRO	16/04/2018	Fabbricati ad uso scolastico	8.492,61	Liquidazione Fattura Nr. 01 del 26/01/2018 (di cui Split per euro 1.531,45) - REALIZZAZIONE DI OPERE DA FABBRO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI	1269	2	2	1	9	3
LOCABOX SRL	16/04/2018	Fabbricati ad uso scolastico	183,00	Liquidazione Fattura Nr. 4/E del 29/01/2018 (di cui Split per euro 33,00) - Noleggio bagno per scuola Piazza Garibaldi Vinci Periodo 05/01/2018-05/02/2018	1270	2	2	1	9	3
ENERGETIC S.P.A.	06/04/2018	Gas	2.894,23	Liquidazione Fattura Nr. EX10454/2018 del 12/03/2018 (di cui Split per euro 521,91) - Servizio di fornitura Gas Naturale scuola secondaria Sovigliana	1135	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/04/2018	Gas	1.633,89	Liquidazione Fattura Nr. EX10455/2018 del 12/03/2018 (di cui Split per euro 294,64) - Servizio di fornitura Gas Naturale Residenza Anziani	1150	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/04/2018	Gas	796,25	Liquidazione Fattura Nr. EX10456/2018 del 12/03/2018 (di cui Split per euro 143,59) - Servizio di fornitura Gas Naturale Villa Reghini	1149	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/04/2018	Gas	774,44	Liquidazione Fattura Nr. EX10457/2018 del 12/03/2018 (di cui Split per euro 139,65) - Servizio di fornitura Gas Naturale magazzino comunale	1126	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/04/2018	Gas	927,72	Liquidazione Fattura Nr. EX10458/2018 del 12/03/2018 (di cui Split per euro 167,29) - Servizio di fornitura Gas Naturale Nido	1148	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/04/2018	Gas	545,43	Liquidazione Fattura Nr. EX10459/2018 del 12/03/2018 (di cui Split per euro 98,36) - Servizio di fornitura Gas Naturale uffici Spicchio	1126	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/04/2018	Gas	1.879,61	Liquidazione Fattura Nr. EX10460/2018 del 12/03/2018 (di cui Split per euro 338,95) - Servizio di fornitura Gas Naturale scuola infanzia Sovigliana	1129	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/04/2018	Gas	396,00	Liquidazione Fattura Nr. EX10461/2018 del 12/03/2018 (di cui Split per euro 71,41) - Servizio di fornitura Gas Naturale scuola infanzia Spicchio	1129	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/04/2018	Gas	1.033,54	Liquidazione Fattura Nr. EX10462/2018 del 12/03/2018 (di cui Split per euro 186,38) - Servizio di fornitura Gas Naturale Comune	1126	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/04/2018	Gas	641,57	Liquidazione Fattura Nr. EX10463/2018 del 12/03/2018 (di cui Split per euro 115,69) - Servizio di fornitura Gas Naturale Palasport	1142	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/04/2018	Gas	962,35	Liquidazione Fattura Nr. EX10463/2018 del 12/03/2018 (di cui Split per euro 173,54) - Servizio di fornitura Gas Naturale Palasport	1142	1	3	2	5	6

ENERGETIC S.P.A.	06/04/2018	Gas	2.970,15	Liquidazione Fattura Nr. EX10464/2018 del 12/03/2018 (di cui Split per euro 535,60) - Servizio di fornitura Gas Naturale scuola primaria Spicchio	1132	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/04/2018	Gas	1.199,82	Liquidazione Fattura Nr. EX10465/2018 del 12/03/2018 (di cui Split per euro 216,36) - Servizio di fornitura Gas Naturale scuola primaria e secondaria Vinci	1132	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/04/2018	Gas	1.199,82	Liquidazione Fattura Nr. EX10465/2018 del 12/03/2018 (di cui Split per euro 216,36) - Servizio di fornitura Gas Naturale scuola primaria e secondaria Vinci	1135	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/04/2018	Gas	965,75	Liquidazione Fattura Nr. EX10466/2018 del 12/03/2018 (di cui Split per euro 174,15) - Servizio di fornitura Gas Naturale scuola infanzia Vinci	1129	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	04/05/2018	Gas	2.380,28	Liquidazione Fattura Nr. EX15286/2018 del 09/04/2018 (di cui Split per euro 429,23) - Servizio di fornitura Gas Naturale scuola secondaria Sovigliana	1494	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	04/05/2018	Gas	1.499,12	Liquidazione Fattura Nr. EX15287/2018 del 09/04/2018 (di cui Split per euro 270,33) - Servizio di fornitura Gas Naturale RSA	1499	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	04/05/2018	Gas	660,71	Liquidazione Fattura Nr. EX15288/2018 del 09/04/2018 (di cui Split per euro 119,14) - Servizio di fornitura Gas Naturale Villa Reghini	1498	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	04/05/2018	Gas	636,70	Liquidazione Fattura Nr. EX15289/2018 del 09/04/2018 (di cui Split per euro 114,81) - Servizio di fornitura Gas Naturale magazzino comunale	1491	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	04/05/2018	Gas	741,68	Liquidazione Fattura Nr. EX15290/2018 del 09/04/2018 (di cui Split per euro 133,74) - Servizio di fornitura Gas Naturale Nido	1497	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	04/05/2018	Gas	528,78	Liquidazione Fattura Nr. EX15291/2018 del 09/04/2018 (di cui Split per euro 95,35) - Servizio di fornitura Gas Naturale uffici Spicchio	1491	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	04/05/2018	Gas	1.703,68	Liquidazione Fattura Nr. EX15292/2018 del 09/04/2018 (di cui Split per euro 307,22) - Servizio di fornitura Gas Naturale scuola infanzia Sovigliana	1492	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	04/05/2018	Gas	379,42	Liquidazione Fattura Nr. EX15293/2018 del 09/04/2018 (di cui Split per euro 68,42) - Servizio di fornitura Gas Naturale scuola infanzia Spicchio	1492	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	04/05/2018	Gas	1.077,85	Liquidazione Fattura Nr. EX15294/2018 del 09/04/2018 (di cui Split per euro 194,36) - Servizio di fornitura Gas Naturale Comune	1491	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	04/05/2018	Gas	1.217,20	Liquidazione Fattura Nr. EX15295/2018 del 09/04/2018 (di cui Split per euro 219,49) - Servizio di fornitura Gas Naturale Palasport	1495	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	04/05/2018	Gas	2.458,54	Liquidazione Fattura Nr. EX15296/2018 del 09/04/2018 (di cui Split per euro 443,34) - Servizio di fornitura Gas Naturale scuola primaria Spicchio	1493	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	04/05/2018	Gas	895,35	Liquidazione Fattura Nr. EX15297/2018 del 09/04/2018 (di cui Split per euro 161,45) - Servizio di fornitura Gas Naturale scuola primaria e secondaria Vinci	1493	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	04/05/2018	Gas	895,35	Liquidazione Fattura Nr. EX15297/2018 del 09/04/2018 (di cui Split per euro 161,46) - Servizio di fornitura Gas Naturale scuola primaria e secondaria Vinci	1494	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	04/05/2018	Gas	783,66	Liquidazione Fattura Nr. EX15298/2018 del 09/04/2018 (di cui Split per euro 141,31) - Servizio di fornitura Gas Naturale scuola infanzia Vinci	1492	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	04/06/2018	Gas	411,42	Liquidazione Fattura Nr. EX20309/2018 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 74,19) - Servizio di fornitura Gas Naturale scuola secondaria Sovigliana	1911	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	04/06/2018	Gas	641,52	Liquidazione Fattura Nr. EX20310/2018 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 115,68) - Servizio di fornitura Gas Naturale RSA	1915	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	04/06/2018	Gas	333,06	Liquidazione Fattura Nr. EX20311/2018 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 60,06) - Servizio di fornitura Gas Naturale Villa Reghini	1914	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	04/06/2018	Gas	165,72	Liquidazione Fattura Nr. EX20312/2018 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 29,88) - Servizio di fornitura Gas Naturale magazzino comunale	1905	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	04/06/2018	Gas	544,64	Liquidazione Fattura Nr. EX20313/2018 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 98,21) - Servizio di fornitura Gas Naturale Nido	1913	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	04/06/2018	Gas	221,20	Liquidazione Fattura Nr. EX20314/2018 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 39,89) - Servizio di fornitura Gas Naturale uffici Spicchio	1905	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	04/06/2018	Gas	520,73	Liquidazione Fattura Nr. EX20315/2018 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 93,90) - Servizio di fornitura Gas Naturale scuola infanzia Sovigliana	1909	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	04/06/2018	Gas	162,06	Liquidazione Fattura Nr. EX20316/2018 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 29,22) - Servizio di fornitura Gas Naturale scuola infanzia Spicchio	1909	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	04/06/2018	Gas	364,17	Liquidazione Fattura Nr. EX20317/2018 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 65,67) - Servizio di fornitura Gas Naturale Comune	1905	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	04/06/2018	Gas	163,40	Liquidazione Fattura Nr. EX20318/2018 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 29,47) - Servizio di fornitura Gas Naturale Palasport	1912	1	3	2	5	6

ENERGETIC S.P.A.	04/06/2018	Gas	245,09	Liquidazione Fattura Nr. EX20318/2018 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 44,19) - Servizio di fornitura Gas Naturale Palasport	1912	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	04/06/2018	Gas	103,41	Liquidazione Fattura Nr. EX20320/2018 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 18,65) - Servizio di fornitura Gas Naturale plesso scolastico Vinci	1910	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	04/06/2018	Gas	209,85	Liquidazione Fattura Nr. EX20320/2018 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 37,84) - Servizio di fornitura Gas Naturale plesso scolastico Vinci	1911	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	04/06/2018	Gas	177,00	Liquidazione Fattura Nr. EX20321/2018 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 31,92) - Servizio di fornitura Gas Naturale scuola infanzia Vinci	1909	1	3	2	5	6
HALLEY TOSCANA SRL	20/04/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	2.117,10	Liquidazione Fattura Nr. 0000080 del 27/03/2018 (di cui Split per euro 381,77) - STIPULA CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMA GESTIONE	1422	1	3	2	19	1
LASER S.N.C. DI MARRUGANTI ALESSIO & C.	24/05/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	1.500,60	Liquidazione Fattura Nr. 3/X del 26/03/2018 (di cui Split per euro 270,60) - ORDINE N° 4216797 IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA PRESENZE	1892	1	3	2	19	1
NEXUS IT SRL	24/05/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	921,10	Liquidazione Fattura Nr. E-17 del 03/04/2018 - Intervento tecnico sistemistico su banche dati biblioteca ed archivio storico	1899	1	3	2	19	1
ETRURIA P.A. SRL	22/06/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	808,00	Liquidazione Fattura Nr. 941/00000 del 07/06/2018 (di cui Split per euro 145,70) - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI CHIUSURA INVENTARIO ANNO 2017,	2145	1	3	2	19	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	21/06/2018	Giornali e riviste	496,89	Liquidazione Fattura Nr. 18-17497 del 26/04/2018 - Acquisto risorse librerie	2139	1	3	1	1	1
COMUNE DI CERRETO GUIDI	06/04/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9.516,00	STUDIO FATTIBILITÀ PER LA PARTECIPAZIONE AL PIU-INCARICO JAFF ASSOCIATI-LIQ. AL COMUNE DI CERRETO DELLA QUOTA PARTE A CARICO	1153	2	2	3	5	1
SICURING S.R.L.	16/04/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.927,58	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 09/01/2018 (di cui Split per euro 527,92) - INCARICO PER PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DI UN CAMPO	1272	2	2	3	5	1
SICURING S.R.L.	16/04/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.449,50	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 09/02/2018 (di cui Split per euro 982,70) - PLESSO SCOLASTICO DI VINCI PIAZZA GARIBALDI - INCARICO	1272	2	2	3	5	1
M.P. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	19/04/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.866,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 17/04/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 336,64) - TEATRO MISERICORDIA DI VINCI-SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE	1399	2	2	3	5	1
M.P. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	19/04/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.573,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 17/04/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 464,16) - TEATRO MISERICORDIA DI VINCI-SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE	1400	2	2	3	5	1
F.A.C.E. SRL	04/05/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17.493,43	Liquidazione Fattura Nr. FatPAM 7 del 05/04/2018 (di cui Split per euro 3.154,55) - rif determina 45 del 13 3 2018 scuola sovignana riqualificazione energetica e	1500	2	2	3	5	1
CINELLI VALERIO	07/06/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.945,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 03/04/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 350,90) - RESTAURO DELLA GALLERIA DEL PALAZZO COMUNALE E	2050	2	2	3	5	1
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/04/2018	Infrastrutture idrauliche	538,13	Liquidazione Fattura Nr. 5750539653 del 07/03/2018 (di cui Split per euro 97,04) - Allacciamento per realizzazione nuovo fontanello "Acqua buona" in Via Martello,	1152	2	2	1	9	10
SLESA S.P.A.	16/04/2018	Infrastrutture stradali	65.810,46	Liquidazione Fattura Nr. 1/18PA del 12/02/2018 (di cui Split per euro 11.867,46) - VIABILITA' 2017 - 1° SAL	1271	2	2	1	9	12
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.567,57	Quota Interessi - ACQUEDOTTO € 232.103,77 - Rep. N.4055469/00	2217	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	892,51	Quota Interessi - ACQUEDOTTO CIVICO € 121.367,37 - Rep. N.3124797/00	2215	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.600,94	Quota Interessi - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO LL.PP. € 139.000,00 - Rep. N.4494194/00	2175	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	23.831,38	Quota Interessi - ASSE ATTREZ V.LE TOGLIATTI VIA L. DA VINCI € 1.394.433,63 - Rep. N.4357966/01	2196	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.652,88	Quota Interessi - ASSE ATTREZZATO V.LE TOGLIATTI VIA L. DA VINCI € 1.032.913,80 - Rep. N.4357966/00	2195	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	16.019,86	Quota Interessi - ASSE ATTREZZATO V.TOGLIATTI V.LEONARDO DA VINCI 3 STRALCIO € 799.744,00 - Rep. N.4525841/00	2212	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	645,28	Quota Interessi - AUTOMEZZI PUBBLICI € 90.643,02 - Rep. N.4130589/00	2190	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.263,86	Quota Interessi - CIMITERO SOVIGLIANA AMPLIAMENTO I € 381.756,53 - Rep. N.4417690/01	2227	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.281,97	Quota Interessi - CIMITERO VITOLINI € 258.228,45 - Rep. N.4378882/00	2226	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.643,39	Quota Interessi - COLLEGONZI STRADE COM.LI € 154.937,07 - Rep. N.4379658/00	2200	1	7	5	4	3

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.412,18	Quota Interessi - COSTRUZIONE SCUOLA EL. MAGGIORI ONERI ESPROPRIO € 207.804,70 17/12/1996 - Rep. N.4290628/01	2179	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	621,69	Quota Interessi - COSTRUZIONE STRADA COM.LE € 69.375,66 - Rep. N.3154940/00	2189	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.423,31	Quota Interessi - EMPOLESE DI POGGIO STRADE COM.LI € 234.600,51 - Rep. N.4398880/01	2201	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.731,79	Quota Interessi - FOGNATURA 1 COMPLETAM VIA GRAMSCI E VIA LIMITESE € 445.498,89 - Rep. N.4292118/00	2220	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	682,03	Quota Interessi - FOGNATURA 2 ADEGUAMENTO SIST. IDRAULICA RIO DEI MORTICINI € 45.135,16 - Rep. N.4292118/01	2221	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.211,81	Quota Interessi - FOGNATURA LOC. LA STELLA APPARITA € 519.018,07 - Rep. N.4327108/00	2222	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.799,09	Quota Interessi - FOGNATURA VITOLINI-RACCOLTA SCARICHI CIVILI € 1.164,60 - Rep. N.4350459/01	2223	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.858,07	Quota Interessi - FOGNATURE VIA GRAMSCI € 423.494,66 - Rep. N.4262079/00	2219	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.840,12	Quota Interessi - G.MATTEOTTI € 150.000,00 - Rep. N.4490213/00	2207	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.763,49	Quota Interessi - IMMOBILE USO PUBBLICO DA DESTINARE MAGAZZINO COM.LE € 464.811,21 - Rep. N.4379246/00	2171	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.696,43	Quota Interessi - IMPIANTI SPORTIVI C.S. SOVIGLIANA 142.025,65 - Rep. N.3067509/00	2186	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	673,24	Quota Interessi - IMPIANTO IMMUNIZ. PUBBL. FALTOGNANO € 60.875,36 - Rep. N.4223978/00	2214	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.053,93	Quota Interessi - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE € 108.944,49 - Rep. N.3185942/00	2213	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	580,55	Quota Interessi - IV NOVEMBRE SISTEMAZ. MARCIAPIEDI P.ZZA DELLA LIBERTA' € 33.968,00 - Rep. N.4378895/01	2199	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.436,17	Quota Interessi - MAGGIORI ONERI ESPROPRIO SCUOLA MEDIA € 123.723,57 17/12/1996 - Rep. N.4293932/01	2180	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.364,03	Quota Interessi - MARCIAPIEDI E RIPRISTINO STRADE € 112.500,00 - Rep. N.4522747/00	2210	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.475,76	Quota Interessi - OPERE VIARIE VIA DEI MARTIRI € 133.439,40 - Rep. N.4225689/00	2191	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.219,39	Quota Interessi - P.ZZA DELLA LIBERTA' BASAMENTO CAVALLO DI LEONARDO € 165.880,24 - Rep. N.4388742/02	2183	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.998,73	Quota Interessi - P.ZZA MAZZINGHI A VITOLINI € 96.000,00 - Rep. N.4525451/00	2211	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	42.404,11	Quota Interessi - PALESTRA SCUOLA MEDIA "L.DA VINCI" A SOVIGLIANA I LOTTO E 2.100.000,00 - Rep. N.4517215/00	2181	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.375,94	Quota Interessi - PARCHEGGIO VIA BIXIO € 438.000,00 - Rep. N.4465531/00	2206	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.909,39	Quota Interessi - PARCHEGGIO VIA CERRETANA... € 367.440,34 - Rep. N.4437074/01	2205	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.274,73	Quota Interessi - PICCARATICO STRADE COM.LI € 173.683,16 - Rep. N.4399044/01	2203	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.909,16	Quota Interessi - RESTAURO CASA NATALE LEONARDO AD ANCHIANO € 476.998,96 27/11/2009 - Rep. N.4535280/00	2185	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.336,32	Quota Interessi - RETE FOGNARIA € 374.917,54 - Rep. N.4102043/00	2218	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	715,73	Quota Interessi - RETE IDRICA INTERNA € 185.159,24 - Rep. N.4051791/00	2216	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20.741,11	Quota Interessi - RIQUALIFICAZIONE BENI COM.LI P.ZZA GUIDI E AMPLIAM. MUSEO € 1.357.105,44 - Rep. N.4437075/01	2184	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.854,73	Quota Interessi - RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COM.LE COMPLETAM.CENTRO OPERATIVO € 636.838,27 - Rep. N.4400170/01	2172	1	7	5	4	3

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.506,06	Quota Interessi - S.PANTALEO STRADE COM.LI € 189.715,45 - Rep. N.4399039/01	2202	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.141,06	Quota Interessi - SCUOLA ELEM. SPICCHIO E 738.533,37 - Rep. N.4284029/01	2178	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	881,38	Quota Interessi - SCUOLA ELEMENTARE VITOLINI € 228.011,35 - Rep. N.4083184/00	2177	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	24.221,93	Quota Interessi - SCUOLA MATERNA LOC. SOVIGLIANA € 1.581.857,84 - Rep. N.4308818/01	2176	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.323,96	Quota Interessi - SCUOLABUS 77.468,53 - Rep. N.4374162/00	2182	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	709,35	Quota Interessi - SISTEMAZIONE CIMITERO VITOLINI € 99.641,88 - Rep. N.4145912/00	2225	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	877,73	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA € 70.778,12 - Rep. N.3104145/00	2188	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.000,80	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA CPL € 361.519,83 - Rep. N.4257724/00	2192	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.723,89	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA S.ANSANO € 125.499,03 - Rep. N.4262078/00	2193	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.177,44	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADE 1 PETROIO € 296.226,92 - Rep. N.4273541/00	2194	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.674,02	Quota Interessi - STRADE CIM. SPICCHIO € 219.494,18 - Rep. N.3076816/00	2187	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.723,11	Quota Interessi - TRATTO BANCHINA STRADALE LOC. S.ANSANO € 82.000,00 - Rep. N.4522673/00	2209	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.701,35	Quota Interessi - VIA CERMENATI IMPIANTO RETE FOGNARIA ILL. SISTEM. ESTERNA..€ 164.971,83 - Rep. N.4377122/00	2197	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.895,89	Quota Interessi - VIA IV NOVEMBRE IMP. ILLUMINAZ. P.ZZA DELLA LIBERTA' E 110.933,44 - Rep. N.4378895/00	2198	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.452,05	Quota Interessi - VIA PIETRAMARINA RETI ACQUA GAS-METANO E FOGNATURA ZONA SOVIGLIANA € 348.492,44 - Rep. N.44185235/01	2224	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.934,12	Quota Interessi - VIA TRAVERSA DI LIMITE € 1.000.000,00 - Rep. N.4490401/00	2208	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	51.571,45	Quota Interessi - VIALE TOGLIATTI 2 LOTTO VIA L. DA VINCI SPICCHIO SOVIGLIANA € 2.795.644,72 - Rep. N.4417863/01	2204	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.900,61	Quota Interessi - VILLA REGHINI IN SOVIGLIANA € 311.769,58 - Rep. N.4408252/01	2173	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.823,27	Quota Interessi - VILLA REGHINI PER RIUSO LOCALI € 773.605,07 - Rep. N.4458317/01	2174	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER M.E.F.	29/06/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.014,08	Quota Interessi - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI € 236.921,06 - Rep. N.4326669/00	2170	1	7	5	4	3
ETRURIA P.A. SRL	26/04/2018	Licenze d'uso per software	732,00	Liquidazione Fattura Nr. 249/00003 del 28/02/2018 - ELEZIONI POLITICHE 2018 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE	1455	1	3	2	7	6
CINELLI TACITO	09/04/2018	Locazione di beni immobili	1.677,47	CANONE LOCAZIONE LOCALI VIA FUCINI ANGOLO VIA ROSSI - 2° TRIM. 2018	1157	1	3	2	7	1
CINELLI TACITO	09/04/2018	Locazione di beni immobili	2.500,00	CANONE LOCAZIONE LOCALI VIA FUCINI ANGOLO VIA ROSSI 2° TRIM. 2018	1156	1	3	2	7	1
LENSI MARZIO E AMMANNATI GIANNA PAOLA	09/04/2018	Locazione di beni immobili	6.375,00	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ARCHIVIO VIA ROMA 2° TRIM. 2018	1155	1	3	2	7	1
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE LEONARDO DA NUOVA C. & P. SERRAMENTI S.N.C. DI VALORI V., PUCCI M., PROSPERI A. E ROCA'S IMPIANTI ELETTRICI DI GRANIERO ROCCO E C.	13/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	7.433,00	Liquidazione Fattura Nr. 1/A del 05/04/2018 - REVISIONE DEI CONTENUTI STORICO CULTURALI PRESENTATI NEL PERCORSO MUSEALE VINCIANO	2102	1	3	2	9	11
ROCA'S IMPIANTI ELETTRICI DI GRANIERO ROCCO E C.	12/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	98,05	Liquidazione Fattura Nr. 03/01 del 30/12/2017 (di cui Split per euro 17,68) - FORNITURA E POSA DI MANIGLIONE ANTIPANICO PRESSO LA PALESTRA DEL	1215	1	3	2	9	8
ROCA'S IMPIANTI ELETTRICI DI GRANIERO ROCCO E C.	12/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	500,00	Liquidazione Fattura Nr. 000002-2018-PA del 12/02/2018 (di cui Split per euro 90,16) - LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO	1215	1	3	2	9	8
ROCA'S IMPIANTI ELETTRICI DI GRANIERO ROCCO E C.	12/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	512,60	Liquidazione Fattura Nr. 000002-2018-PA del 12/02/2018 (di cui Split per euro 92,44) - LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO	1204	1	3	2	9	8

GERARDO MANCINI LAVORAZIONE IN FERRO	16/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	785,50	Liquidazione Fattura Nr. 01 del 26/01/2018 (di cui Split per euro 141,65) - REALIZZAZIONE DI OPERE DA FABBRO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI	1261	1	3	2	9	8
GERARDO MANCINI LAVORAZIONE IN FERRO	16/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	195,19	Liquidazione Fattura Nr. 01 del 26/01/2018 (di cui Split per euro 35,20) - REALIZZAZIONE DI OPERE DA FABBRO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI	1250	1	3	2	9	8
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	16/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	179,14	Liquidazione Fattura Nr. 000015PA del 09/02/2018 (di cui Split per euro 32,30) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA	1267	1	3	2	9	8
PAGANELLI GARGANI LECCI S.A.S.	19/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.302,40	Liquidazione Fattura Nr. 000001-2018-FAEL del 26/02/2018 (di cui Split per euro 118,40) - PULIZIA CADITOIE STRADALI E FOSSE BIOLOGICHE	1401	1	3	2	9	8
PAGANELLI GARGANI LECCI S.A.S.	19/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.284,72	Liquidazione Fattura Nr. 000001-2018-FAEL del 26/02/2018 (di cui Split per euro 389,52) - PULIZIA CADITOIE STRADALI E FOSSE BIOLOGICHE	1409	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCIALE PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA	17/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.503,00	Liquidazione Fattura Nr. 211be del 31/12/2017 (di cui Split per euro 1.353,00) - potatura di alleggerimento pini su lungarno c. Battisti cig ZD8201578A	1571	1	3	2	9	8
ARCOGAS ITALIA S.R.L.	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	183,00	Liquidazione Fattura Nr. 425/A del 20/03/2018 (di cui Split per euro 33,00) - ATTREZZATURA PER SALDATURA IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO COMUNALE -	2042	1	3	2	9	8
RAME LUCA DI MIGLIORINI LUCA	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	950,00	Liquidazione Fattura Nr. 34 del 28/02/2018 (di cui Split per euro 171,31) - LAVORI DI LATTONERIA PRESSO GLI EDIFICI E LE SCUOLE SITUATI NEL TERRITORIO	2048	1	3	2	9	8
RAME LUCA DI MIGLIORINI LUCA	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	963,46	Liquidazione Fattura Nr. 34 del 28/02/2018 (di cui Split per euro 173,74) - LAVORI DI LATTONERIA PRESSO GLI EDIFICI E LE SCUOLE SITUATI NEL TERRITORIO	2027	1	3	2	9	8
RAME LUCA DI MIGLIORINI LUCA	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.018,94	Liquidazione Fattura Nr. 34 del 28/02/2018 (di cui Split per euro 183,75) - LAVORI DI LATTONERIA PRESSO GLI EDIFICI E LE SCUOLE SITUATI NEL TERRITORIO	2047	1	3	2	9	8
RAME LUCA DI MIGLIORINI LUCA	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.350,99	Liquidazione Fattura Nr. 34 del 28/02/2018 (di cui Split per euro 604,28) - LAVORI DI LATTONERIA PRESSO GLI EDIFICI E LE SCUOLE SITUATI NEL TERRITORIO	2034	1	3	2	9	8
RAME LUCA DI MIGLIORINI LUCA	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.352,41	Liquidazione Fattura Nr. 34 del 28/02/2018 (di cui Split per euro 604,52) - LAVORI DI LATTONERIA PRESSO GLI EDIFICI E LE SCUOLE SITUATI NEL TERRITORIO	2032	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCIALE MIMOSA ONLUS	11/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.208,71	Liquidazione Fattura Nr. 000002-2018-FE del 31/03/2018 (di cui Split per euro 578,62) - Pulizia verde pubblico dal 25.02.18 al 25.05.18 1° stato avanzamento	2082	1	3	2	9	8
R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	11/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	332,86	Liquidazione Fattura Nr. 76/PA-2018 del 13/04/2018 (di cui Split per euro 60,02) - Manut. e verifiche presidi antincendio da canone anno 2017 sedi sitituz., edifici	2073	1	3	2	9	8
R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	11/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	499,31	Liquidazione Fattura Nr. 77/PA-2018 del 13/04/2018 (di cui Split per euro 90,04) - Manut. e verifiche presidi antincendio da canone anno 2017 Museo, Palazzina,	2073	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCIALE MIMOSA ONLUS	14/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.208,71	Liquidazione Fattura Nr. 000003-2018-FE del 30/04/2018 (di cui Split per euro 578,62) - SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO DAL 25.02.2018 AL	2116	1	3	2	9	8
BLITZ DISINFESTAZIONI SRL	19/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.379,00	Liquidazione Fattura Nr. 06 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 429,00) - Trattamenti fitosanitari lecci Via Calvi, Cipressi Via dei Martiri e siepe P.zza Conti	2138	1	3	2	9	8
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	16/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	858,88	Liquidazione Fattura Nr. 1/E del 31/01/2018 (di cui Split per euro 154,88) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE	1251	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	16/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	247,66	Liquidazione Fattura Nr. 1/E del 31/01/2018 (di cui Split per euro 44,66) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE	1266	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	16/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	259,86	Liquidazione Fattura Nr. 1/E del 31/01/2018 (di cui Split per euro 46,86) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE	1257	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	16/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	259,86	Liquidazione Fattura Nr. 1/E del 31/01/2018 (di cui Split per euro 46,86) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE	1258	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	16/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	78,28	Liquidazione Fattura Nr. 000015PA del 09/02/2018 (di cui Split per euro 14,12) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA	1268	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	16/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	93,53	Liquidazione Fattura Nr. 000015PA del 09/02/2018 (di cui Split per euro 16,87) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA	1263	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	16/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	115,90	Liquidazione Fattura Nr. 000015PA del 09/02/2018 (di cui Split per euro 20,90) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA	1262	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	16/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27,45	Liquidazione Fattura Nr. 000015PA del 09/02/2018 (di cui Split per euro 4,95) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA	1260	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	16/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29,48	Liquidazione Fattura Nr. 000015PA del 09/02/2018 (di cui Split per euro 5,32) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA	1252	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	16/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	344,14	Liquidazione Fattura Nr. 000015PA del 09/02/2018 (di cui Split per euro 62,06) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA	1258	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	16/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	350,75	Liquidazione Fattura Nr. 000015PA del 09/02/2018 (di cui Split per euro 63,25) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA	1256	1	3	2	9	4

TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	16/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	39,45	Liquidazione Fattura Nr. 000015PA del 09/02/2018 (di cui Split per euro 7,11) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA	1264	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	16/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	455,98	Liquidazione Fattura Nr. 000015PA del 09/02/2018 (di cui Split per euro 82,23) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA	1257	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	16/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	522,77	Liquidazione Fattura Nr. 000015PA del 09/02/2018 (di cui Split per euro 94,26) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA	1251	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	16/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	78,69	Liquidazione Fattura Nr. 000016PA del 09/02/2018 (di cui Split per euro 14,19) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICIE DI CONDIZIONAMENTO DA	1265	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	16/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	140,30	Liquidazione Fattura Nr. 000016PA del 09/02/2018 (di cui Split per euro 25,30) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICIE DI CONDIZIONAMENTO DA	1263	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	16/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	319,64	Liquidazione Fattura Nr. 000016PA del 09/02/2018 (di cui Split per euro 57,64) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICIE DI CONDIZIONAMENTO DA	1259	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	19/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	715,94	Liquidazione Fattura Nr. 000017PA del 26/02/2018 (di cui Split per euro 129,10) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO EXTRA	1405	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	19/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	143,72	Liquidazione Fattura Nr. 000017PA del 26/02/2018 (di cui Split per euro 25,92) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO EXTRA	1403	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	19/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	147,23	Liquidazione Fattura Nr. 000017PA del 26/02/2018 (di cui Split per euro 26,55) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO EXTRA	1408	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	19/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	214,52	Liquidazione Fattura Nr. 000017PA del 26/02/2018 (di cui Split per euro 38,68) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO EXTRA	1407	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	19/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	228,74	Liquidazione Fattura Nr. 000017PA del 26/02/2018 (di cui Split per euro 41,25) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO EXTRA	1411	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	19/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	344,31	Liquidazione Fattura Nr. 000017PA del 26/02/2018 (di cui Split per euro 62,09) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO EXTRA	1404	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	19/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	505,29	Liquidazione Fattura Nr. 000017PA del 26/02/2018 (di cui Split per euro 91,12) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO EXTRA	1402	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	19/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	146,76	Liquidazione Fattura Nr. 000018PA del 26/02/2018 (di cui Split per euro 26,47) - MANUT. EXTRACANONE IMP. TERMOIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO	1414	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	19/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	220,84	Liquidazione Fattura Nr. 000018PA del 26/02/2018 (di cui Split per euro 39,82) - MANUT. EXTRACANONE IMP. TERMOIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO	1413	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	19/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	406,44	Liquidazione Fattura Nr. 000018PA del 26/02/2018 (di cui Split per euro 73,29) - MANUT. EXTRACANONE IMP. TERMOIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO	1412	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	19/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	505,87	Liquidazione Fattura Nr. 000019PA del 26/02/2018 (di cui Split per euro 91,22) - MANUT. EXTRACANONE IMP. TERMOIDRAULICO E CONDIZIONAMENTO	1406	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	17/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	614,88	Liquidazione Fattura Nr. 4/E del 28/02/2018 (di cui Split per euro 110,88) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI-INTERVENTI DI MANUTENZIONE	1566	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	17/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	614,88	Liquidazione Fattura Nr. 4/E del 28/02/2018 (di cui Split per euro 110,88) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI-INTERVENTI DI MANUTENZIONE	1567	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	17/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	109,31	Liquidazione Fattura Nr. 4/E del 28/02/2018 (di cui Split per euro 19,71) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI-INTERVENTI DI MANUTENZIONE	1565	1	3	2	9	4
SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SNC DI RUGGIERO C. & C.	17/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	500,00	Liquidazione Fattura Nr. 000005-2018-PA del 13/03/2018 (di cui Split per euro 90,16) - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI E IDROSANITARI TEATRO	1569	1	3	2	9	4
SICURCERT SRL	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	662,85	Liquidazione Fattura Nr. 156/18 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 119,53) - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2033	1	3	2	9	4
SICURCERT SRL	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	802,05	Liquidazione Fattura Nr. 156/18 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 144,63) - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2030	1	3	2	9	4
SICURCERT SRL	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.862,63	Liquidazione Fattura Nr. 156/18 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 335,89) - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2041	1	3	2	9	4
SICURCERT SRL	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	265,13	Liquidazione Fattura Nr. 156/18 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 47,81) - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2036	1	3	2	9	4
SICURCERT SRL	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	265,15	Liquidazione Fattura Nr. 156/18 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 47,81) - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2037	1	3	2	9	4
SICURCERT SRL	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	265,13	Liquidazione Fattura Nr. 156/18 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 47,81) - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2039	1	3	2	9	4
SICURCERT SRL	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	265,13	Liquidazione Fattura Nr. 156/18 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 47,81) - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2046	1	3	2	9	4

SICURCERT SRL	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	271,77	Liquidazione Fattura Nr. 156/18 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 49,01) - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2029	1	3	2	9	4
SICURCERT SRL	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	417,59	Liquidazione Fattura Nr. 156/18 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 75,30) - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2044	1	3	2	9	4
SICURCERT SRL	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	550,16	Liquidazione Fattura Nr. 156/18 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 99,21) - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2031	1	3	2	9	4
SICURCERT SRL	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	762,26	Liquidazione Fattura Nr. 157/18 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 137,46) - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA PUBBLICA	2035	1	3	2	9	4
SICURCERT SRL	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.269,15	Liquidazione Fattura Nr. 157/18 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 228,86) - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA PUBBLICA	2028	1	3	2	9	4
SICURCERT SRL	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.302,77	Liquidazione Fattura Nr. 157/18 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 234,93) - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA PUBBLICA	2041	1	3	2	9	4
SICURCERT SRL	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	218,74	Liquidazione Fattura Nr. 157/18 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 39,44) - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA PUBBLICA	2038	1	3	2	9	4
SICURCERT SRL	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	238,64	Liquidazione Fattura Nr. 157/18 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 43,03) - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA PUBBLICA	2040	1	3	2	9	4
SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SNC DI RUGGIERO C. & C.	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	832,00	Liquidazione Fattura Nr. 000007-2018-PA del 28/03/2018 (di cui Split per euro 150,04) - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI E IDROSANITARI Scuole	2038	1	3	2	9	4
SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SNC DI RUGGIERO C. & C.	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 000007-2018-PA del 28/03/2018 (di cui Split per euro 18,03) - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI E IDROSANITARI Scuole primarie,	2045	1	3	2	9	4
SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SNC DI RUGGIERO C. & C.	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.025,00	Liquidazione Fattura Nr. 000007-2018-PA del 28/03/2018 (di cui Split per euro 545,49) - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI E IDROSANITARI Scuole	2031	1	3	2	9	4
SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SNC DI RUGGIERO C. & C.	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.445,00	Liquidazione Fattura Nr. 000007-2018-PA del 28/03/2018 (di cui Split per euro 621,23) - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI E IDROSANITARI Scuole	2033	1	3	2	9	4
SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SNC DI RUGGIERO C. & C.	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	715,00	Liquidazione Fattura Nr. 000008-2018-PA del 28/03/2018 (di cui Split per euro 128,93) - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI E IDROSANITARI Museo,	2035	1	3	2	9	4
SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SNC DI RUGGIERO C. & C.	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.248,00	Liquidazione Fattura Nr. 000008-2018-PA del 28/03/2018 (di cui Split per euro 225,05) - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI E IDROSANITARI Museo,	2038	1	3	2	9	4
SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SNC DI RUGGIERO C. & C.	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	210,00	Liquidazione Fattura Nr. 000008-2018-PA del 28/03/2018 (di cui Split per euro 37,87) - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI E IDROSANITARI Museo,	2044	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	11/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8,82	Liquidazione Fattura Nr. 76/PA-2018 del 13/04/2018 (di cui Split per euro 1,59) - Manut. e verifiche presidi antincendio da canone anno 2017 sedi sitituz., edifici	2078	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	11/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	909,65	Liquidazione Fattura Nr. 76/PA-2018 del 13/04/2018 (di cui Split per euro 164,04) - Manut. e verifiche presidi antincendio da canone anno 2017 sedi sitituz., edifici	2063	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	11/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	911,59	Liquidazione Fattura Nr. 76/PA-2018 del 13/04/2018 (di cui Split per euro 164,39) - Manut. e verifiche presidi antincendio da canone anno 2017 sedi sitituz., edifici	2055	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	11/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	119,34	Liquidazione Fattura Nr. 76/PA-2018 del 13/04/2018 (di cui Split per euro 21,52) - Manut. e verifiche presidi antincendio da canone anno 2017 sedi sitituz., edifici	2056	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	11/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.330,53	Liquidazione Fattura Nr. 76/PA-2018 del 13/04/2018 (di cui Split per euro 239,93) - Manut. e verifiche presidi antincendio da canone anno 2017 sedi sitituz., edifici	2072	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	11/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.393,07	Liquidazione Fattura Nr. 76/PA-2018 del 13/04/2018 (di cui Split per euro 251,21) - Manut. e verifiche presidi antincendio da canone anno 2017 sedi sitituz., edifici	2062	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	11/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.592,99	Liquidazione Fattura Nr. 76/PA-2018 del 13/04/2018 (di cui Split per euro 287,26) - Manut. e verifiche presidi antincendio da canone anno 2017 sedi sitituz., edifici	2086	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	11/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	193,88	Liquidazione Fattura Nr. 76/PA-2018 del 13/04/2018 (di cui Split per euro 34,96) - Manut. e verifiche presidi antincendio da canone anno 2017 sedi sitituz., edifici	2071	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	11/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.885,86	Liquidazione Fattura Nr. 76/PA-2018 del 13/04/2018 (di cui Split per euro 340,07) - Manut. e verifiche presidi antincendio da canone anno 2017 sedi sitituz., edifici	2066	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	11/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26,48	Liquidazione Fattura Nr. 76/PA-2018 del 13/04/2018 (di cui Split per euro 4,78) - Manut. e verifiche presidi antincendio da canone anno 2017 sedi sitituz., edifici	2088	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	11/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	175,92	Liquidazione Fattura Nr. 77/PA-2018 del 13/04/2018 (di cui Split per euro 31,72) - Manut. e verifiche presidi antincendio da canone anno 2017 Museo, Palazzina,	2085	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	11/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.398,13	Liquidazione Fattura Nr. 77/PA-2018 del 13/04/2018 (di cui Split per euro 612,78) - Manut. e verifiche presidi antincendio da canone anno 2017 Museo, Palazzina,	2070	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	11/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.962,16	Liquidazione Fattura Nr. 000028PA del 18/04/2018 (di cui Split per euro 534,16) - MANUTENZIONE EXTRACANONE PRESSO RESIDENZA ANZIANI	2088	1	3	2	9	4

ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	14/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	72,96	Liquidazione Fattura Nr. 11/E del 30/04/2018 (di cui Split per euro 13,16) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1° TRIM. 2018 Sedi istituzionali, Scuole	2114	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	14/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	106,14	Liquidazione Fattura Nr. 11/E del 30/04/2018 (di cui Split per euro 19,14) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1° TRIM. 2018 Sedi istituzionali, Scuole	2108	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	14/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	106,14	Liquidazione Fattura Nr. 11/E del 30/04/2018 (di cui Split per euro 19,14) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1° TRIM. 2018 Sedi istituzionali, Scuole	2118	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	14/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	106,14	Liquidazione Fattura Nr. 11/E del 30/04/2018 (di cui Split per euro 19,14) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1° TRIM. 2018 Sedi istituzionali, Scuole	2119	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	14/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	159,21	Liquidazione Fattura Nr. 11/E del 30/04/2018 (di cui Split per euro 28,71) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1° TRIM. 2018 Sedi istituzionali, Scuole	2110	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	14/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	159,21	Liquidazione Fattura Nr. 11/E del 30/04/2018 (di cui Split per euro 28,71) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1° TRIM. 2018 Sedi istituzionali, Scuole	2112	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	14/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	333,06	Liquidazione Fattura Nr. 11/E del 30/04/2018 (di cui Split per euro 60,06) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1° TRIM. 2018 Sedi istituzionali, Scuole	2106	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	14/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	106,14	Liquidazione Fattura Nr. 12/E del 30/04/2018 (di cui Split per euro 19,14) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1° TRIM. 2018 Museo, Palazzina, Casa	2117	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	14/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	109,43	Liquidazione Fattura Nr. 12/E del 30/04/2018 (di cui Split per euro 19,73) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1° TRIM. 2018 Museo, Palazzina, Casa	2114	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	14/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	318,42	Liquidazione Fattura Nr. 12/E del 30/04/2018 (di cui Split per euro 57,42) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1° TRIM. 2018 Museo, Palazzina, Casa	2113	1	3	2	9	4
LASER S.N.C. DI MARRUGANTI ALESSIO & C.	23/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	68,32	Liquidazione Fattura Nr. 2/X del 23/02/2018 (di cui Split per euro 12,32) - INTERVENTO LQ 690 CIG : ZD72269C36	1439	1	3	2	9	6
C.I.S. INTELLIGENT SYSTEM S.R.L.	24/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.299,30	Liquidazione Fattura Nr. 50/PA del 08/05/2018 (di cui Split per euro 234,30) - DETERMINAZIONE N.45 SETTORE 2 DEL 29.03.18 IMPEGNO N.DS02045/1 DEL	1891	1	3	2	9	6
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	24/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.668,40	Liquidazione Fattura Nr. 16/E del 31/03/2018 (di cui Split per euro 481,19) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE A COSTO	1891	1	3	2	9	6
C.A. & P. GHETTI SPA	06/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	547,34	Liquidazione Fattura Nr. 17005 / 1010 del 10/01/2018 (di cui Split per euro 98,70) - Riparazione Veicolo - Targa: DF398BB , Telaio: ZCFC35D1005652459 , KM: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P32/2018/5 DEL 06/03/2018 (DI CUI SPLIT PER	1127	1	3	2	9	1
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	17/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	304,05	EURO 54,83) - VERIFICHE IN DATA 20.2.2018	1564	1	3	2	9	1
AUTOPASS EMPOLI S.R.L.	24/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	690,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 124,43) - INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU ALCUNI MEZZI IN DOTAZIONE AL	1894	1	3	2	9	1
AUTOPASS EMPOLI S.R.L.	24/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	490,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 88,36) - INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU ALCUNI MEZZI IN DOTAZIONE AL	1893	1	3	2	9	1
AUTOPASS EMPOLI S.R.L.	24/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	540,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 97,38) - INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUL MEZZO FIAT PANDA TARGATA DJ	1893	1	3	2	9	1
CENTRO RIPARAZIONI AGRICOLE E GIARDINAGGIO DI PERUZZI FABIO	24/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	500,00	Liquidazione Fattura Nr. 000001-2018-PA del 09/04/2018 - SOSTITUZIONE TUBO IDRAULICO ESCAVATORE TERNA FAI - DETERMINA A CONTRARRE -	1895	1	3	2	9	1
STEME OFFICINA MECCANICA DI ROBERTO DESIDERI, ENZO LEPORATTI	24/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	995,86	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 179,58) - RIPARAZIONE DEL TRATTORINO TAGLIAERBA MOD. RIDER	1894	1	3	2	9	1
AUTOGAMMA SNC DI LETTIERI FABIO & C.	11/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	481,69	Liquidazione Fattura Nr. 2/R del 30/04/2018 (di cui Split per euro 86,87) - FORNITURA RICAMBI	2058	1	3	2	9	1
AUTOGAMMA SNC DI LETTIERI FABIO & C.	11/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	500,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/R del 30/04/2018 (di cui Split per euro 90,16) - FORNITURA RICAMBI	2059	1	3	2	9	1
ARTESMECHANICAE DI ALEXANDER NEUWAHL	16/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	319,00	IVA Liquidazione Fattura Nr. 1/81 del 06/03/2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RESTAURO MODELLI STORICI DELLA COLLEZIONE DEL	1277	1	3	2	9	10
ARTESMECHANICAE DI ALEXANDER NEUWAHL	16/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	1.450,00	Liquidazione Fattura Nr. 1/81 del 06/03/2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RESTAURO MODELLI STORICI DELLA COLLEZIONE DEL MUSEO	1277	1	3	2	9	10
GUIDOTTI SRL	12/04/2018	Mobili e arredi n.a.c.	3.528,24	Liquidazione Fattura Nr. 6 del 29/01/2018 (di cui Split per euro 636,24) - acquisto tavoli armadiati per scuola primaria "Sibilla Aleramo" - Spicchio	1242	2	2	1	3	999
TAPPEZZERIA VERDI DI CECCARELLI	12/04/2018	Mobili e arredi n.a.c.	3.784,44	Liquidazione Fattura Nr. 1PA del 20/02/2018 (di cui Split per euro 682,44) - FORNITURA E MONTAGGIO DI TENDE DA INTERNI PER LE SETTE AULE DELLA	1243	2	2	1	3	999
MASI SRL	19/04/2018	Musei, teatri e biblioteche	24.225,60	Liquidazione Fattura Nr. 65 del 16/04/2018 (di cui Split per euro 2.202,33) - LAVORI DI SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE E MODIFICA AL CIRCUITO	1398	2	2	1	9	18
CONVERGE S.P.A.	20/04/2018	Noleggi di hardware	634,89	Liquidazione Fattura Nr. 202374 del 27/03/2018 (di cui Split per euro 114,49) - NOLEGGIO DI DUE MACCHINE MULTIFUNZIONE MEDIANTE ADESIONE A	1423	1	3	2	7	4

BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	26/04/2018	Noleggi di hardware	137,32	Liquidazione Fattura Nr. BMB63859 del 23/03/2018 (di cui Split per euro 24,76) - REIMPUTAZIONE IMPEGNI E VARIAZIONE FORNITORE PER NOLEGGIO	1476	1	3	2	7	4
NEOPOST ITALIA S.R.L .	12/04/2018	Noleggi di impianti e macchinari	644,16	Liquidazione Fattura Nr. 18000865 del 31/01/2018 (di cui Split per euro 116,16) - NOLEGGIO AFFRANCATRICE PRIMO SEMESTRE 2018	1236	1	3	2	7	8
NOLCAR SRL - AUTONOLEGGIO	26/04/2018	Noleggi di mezzi di trasporto	423,95	Liquidazione Fattura Nr. 4/A del 27/03/2018 - NOLEGGIO FURGONE PER TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE	1455	1	3	2	7	2
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE LEONARDO DA	13/06/2018	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	2.998,00	Liquidazione Fattura Nr. 1/A del 05/04/2018 - REVISIONE DEI CONTENUTI STORICO CULTURALI PRESENTATI NEL PERCORSO MUSEALE VINCIANO	2105	2	2	3	4	1
SOC.ING.MAGNANI SRL	07/06/2018	Opere per la sistemazione del suolo	26.537,69	Liquidazione Fattura Nr. 31/10 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 2.412,52) - DETERMINA SETTORE 3 - USO E ASSETTO DEL TERRITORIO N. 269 DEL	2049	2	2	1	9	14
AMMINISTRATORI COMUNALI	17/04/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.330,37	stipendio 04	1322	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	22/05/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.330,37	stipendio 05	1711	1	3	2	1	1
S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	14/05/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	574,52	Liquidazione Fattura Nr. 1618006831 del 22/02/2018 (di cui Split per euro 103,60) - DIRITTI PER CARNEVALE SPICCHIO-SOVIGLIANA 2018	1542	1	3	2	2	5
PERUZZI MARIA SIMONA	05/06/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	187,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 20/04/2018 - COMPENSO ATTIVITA' PROFESSIONALE MANIFESTAZIONE DEL 17/03/2018 "LA RIVOLUZIONE	1917	1	3	2	2	5
COMITATO CARNEVALE SULLE DUE RIVE	14/06/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.660,00	Liquidazione Fattura Nr. 3/A del 15/05/2018 - SERVIZIO SFILATE CARRI ALLEGORICI CARNEVALE 2018	2120	1	3	2	2	5
CAMERA DI CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE DEL NORDEST SAS	05/04/2018	Patrocinio legale	183,00	Liquidazione Fattura Nr. FatPAM 2 del 09/02/2018 (di cui Split per euro 33,00) - mediazione n. 17.573/DR del 12/06/2017 presso Camera di Conciliazione e	1119	1	3	2	11	6
STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI FRANCONI - LEPORATTI	05/04/2018	Patrocinio legale	945,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_18 DEL 05/03/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 170,46) - PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 17.573/DR - COMUNE DI	1113	1	3	2	11	6
STUDIO LEGALE FALORNI - DE MEO S.S.	05/06/2018	Patrocinio legale	3.166,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/PA DEL 26/04/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 343,20) - CAUSA FONTE DI SANT'AMATO (CORTE DI CASSAZIONE) - PRIMA	1918	1	3	2	11	6
STUDIO LEGALE FALORNI - DE MEO S.S.	05/06/2018	Patrocinio legale	2.553,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/PA DEL 26/04/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 343,20) - CAUSA BENASSAI - RICORSO TAR TOSCANA (DET. 55/18)	1918	1	3	2	11	6
STUDIO LEGALE FALORNI - DE MEO S.S.	14/06/2018	Patrocinio legale	2.421,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/PA DEL 08/05/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 343,20) - CAUSA FONTE DI SANT'AMATO TRIBUNALE SUPERIORE DELLE	2122	1	3	2	11	6
INFO S.R.L.	04/05/2018	Pubblicazione bandi di gara	1.030,00	Liquidazione Fattura Nr. 654/01 del 26/04/2018 (di cui Split per euro 182,85) - PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	1501	1	3	2	16	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	16/04/2018	Pubblicazioni	13,50	Liquidazione Fattura Nr. 18-06502 del 09/02/2018 - Acquisto risorse librerie	1278	1	3	1	1	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	16/04/2018	Pubblicazioni	311,22	Liquidazione Fattura Nr. 18-06503 del 09/02/2018 - Acquisto risorse librerie	1278	1	3	1	1	2
MF INGROSSO S.P.A.	16/04/2018	Pubblicazioni	129,35	Liquidazione Fattura Nr. 6218704098 del 31/01/2018 - Fornitura Materiale Editoriale	1278	1	3	1	1	2
MF INGROSSO S.P.A.	16/04/2018	Pubblicazioni	74,12	Liquidazione Fattura Nr. 6218709340 del 28/02/2018 - Fornitura Materiale Editoriale	1278	1	3	1	1	2
MF INGROSSO S.P.A.	30/04/2018	Pubblicazioni	44,14	Liquidazione Fattura Nr. 6218714138 del 31/03/2018 al netto di Nota: N. 6218904726 del 04/04/2018 di 2,66 - Fornitura Materiale Editoriale	1488	1	3	1	1	2
MAGGIOLI S.P.A.	08/05/2018	Pubblicazioni	64,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - ACQUISTO TESTO NORMATIVO URGENTE PER L'UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO LIBRO "I TRIBUTI	1519	1	3	1	1	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	17/05/2018	Pubblicazioni	27,45	Liquidazione Fattura Nr. 18-12785 del 23/03/2018 - Acquisto risorse librerie	1578	1	3	1	1	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	17/05/2018	Pubblicazioni	79,20	Liquidazione Fattura Nr. 18-14871 del 06/04/2018 - Acquisto risorse librerie	1578	1	3	1	1	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	17/05/2018	Pubblicazioni	91,80	Liquidazione Fattura Nr. 18-15884 del 13/04/2018 - Acquisto risorse librerie	1578	1	3	1	1	2
MF INGROSSO S.P.A.	17/05/2018	Pubblicazioni	10,48	Liquidazione Fattura Nr. 6218714139 del 31/03/2018 - Fornitura Materiale Editoriale	1578	1	3	1	1	2
MAGGIOLI S.P.A.	05/06/2018	Pubblicazioni	104,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200033 - ACQUISTI TESTI E PUBBLICAZIONI PER GLI UFFICI-ACQUISTO TESTO UNICO ENTI LOCALI	1929	1	3	1	1	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	21/06/2018	Pubblicazioni	331,11	Liquidazione Fattura Nr. 18-17498 del 26/04/2018 - Acquisto risorse librerie	2139	1	3	1	1	2

CASALINI LIBRI S.P.A.	21/06/2018	Pubblicazioni	310,05	Liquidazione Fattura Nr. 18-18624 del 04/05/2018 - Acquisto risorse librerie	2139	1	3	1	1	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	21/06/2018	Pubblicazioni	43,20	Liquidazione Fattura Nr. 18-20420 del 18/05/2018 - Acquisto risorse librerie	2139	1	3	1	1	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	21/06/2018	Pubblicazioni	26,10	Liquidazione Fattura Nr. 18-21214 del 25/05/2018 - Acquisto risorse librerie	2139	1	3	1	1	2
CENTRO STUDI BRUNO CIARI	12/04/2018	Quote di associazioni	6.005,68	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	1237	1	3	2	99	3
ASSOCIAZIONE NAZ.LE CASE DELLA MEMORIA	23/04/2018	Quote di associazioni	300,00	liquidazione quota associativa anno 2018	1441	1	3	2	99	3
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	26/04/2018	Quote di associazioni	500,00	quota 2018	1454	1	3	2	99	3
A.N.U.S.C.A.	14/05/2018	Quote di associazioni	440,00	ADESIONE ANUSCA ANNO 2018	1544	1	3	2	99	3
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - PER RAV	18/05/2018	Quote di associazioni	3.743,25	LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI 2018 RAV. N. 086225222809913124	1580	1	3	2	99	3
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - PER RAV	18/05/2018	Quote di associazioni	865,00	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA LEGA AUTONOMIE LOCALI 2018 RAV. N° 086320693552125381	1580	1	3	2	99	3
COMITATO PROMOTORE CENTRO TRADIZIONI POPOLARI EMPOLESE-ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE	24/05/2018	Quote di associazioni	250,00	Liquidazione quota associativa 2018	1878	1	3	2	99	3
ABBAZIE STORICHE DELLA TOSCANA	24/05/2018	Quote di associazioni	150,00	Liquidazione quota associativa 2018	1879	1	3	2	99	3
FATTORIA DI MERCATALE S.R.L.	11/05/2018	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	108.102,49	RIBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECODARIA	1525	2	5	4	4	1
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	17/04/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	216,32	stipendio 04	1294	1	3	2	2	1
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	12/04/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	158,89	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 40_18 del 31/01/2018 (di cui Split per euro 28,65) - PULIZIA BIBLIOTECHE GENNAIO 2018	1233	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	12/04/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	188,86	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 41_18 del 31/01/2018 (di cui Split per euro 34,06) - PULIZIA NUOVO UFFICIO TURISTICO GENNAIO 2018	1235	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	12/04/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1.648,51	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 42_18 del 31/01/2018 (di cui Split per euro 297,27) - PULIZIA PALESTRE GENNAIO 2018	1234	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	12/04/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1.241,35	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 43_18 del 31/01/2018 (di cui Split per euro 223,85) - PULIZIA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2018	1232	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	26/04/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	158,89	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 89_18 del 28/02/2018 (di cui Split per euro 28,65) - PULIZIA BIBLIOTECHE FEBBRAIO 2018	1457	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	26/04/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	167,87	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 90_18 del 28/02/2018 (di cui Split per euro 30,27) - PULIZIA NUOVO UFFICIO TURISTICO FEBBRAIO 2018	1459	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	26/04/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1.161,90	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 91_18 del 28/02/2018 (di cui Split per euro 209,52) - PULIZIA PALESTRE FEBBRAIO 2018	1458	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	26/04/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1.072,53	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 92_18 del 28/02/2018 (di cui Split per euro 193,41) - PULIZIA EDIFICI COMUNALI (GENERALE) FEBBRAIO 2018	1456	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	24/05/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	139,03	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 154_18 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 25,07) - PULIZIE EDIFICI COMUNALI (1 e 2/03/2018).	1882	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	24/05/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	158,89	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 155_18 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 28,65) - PULIZIE PALESTRE 1 e 2/03/2018.	1884	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	24/05/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	20,98	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 156_18 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 3,78) - PULIZIA DEL NUOVO UFFICIO TURISTICO 1 E 2 MARZO 2018	1885	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	24/05/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	39,72	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 157_18 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 7,16) - PULIZIE BIBLOTECHE 1 e 2/03/2018.	1883	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	24/05/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	154,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 158_18 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 27,88) - PULIZIA BIBLIOTECHE MARZO 2018 (dal 5 al 31)	1883	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	24/05/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	154,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 159_18 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 27,88) - PULIZIA N. UTU MARZO 2018 (dal 5 al 31)	1885	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	24/05/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1.372,06	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 161_18 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 247,42) - PULIZIA EDIFICI COMUNALI MARZO 2018 (dal 5 al 31)	1882	1	3	2	13	2

COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	14/06/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1.198,14	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 220_18 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 216,06) - EDIFICI COMUNALI APRILE 2018 - PULIZIE	2126	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.	14/06/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	154,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 223_18 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 27,88) - PULIZIA NUOVO UTU APRILE 2018	2127	1	3	2	13	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	112,42	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800002848 del 06/02/2018 (di cui Split per euro 20,27) - 2BIM 2018 TELEFONIA FISSA CONSIP	1428	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	473,67	Liquidazione Fattura Nr. 6820180320002751 del 16/03/2018 (di cui Split per euro 85,42) - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 1' TRIMESTRE 2018 -	1419	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	Liquidazione Fattura Nr. 8L00089380 del 06/02/2018 (di cui Split per euro 22,48) - 2BIM 2018 Linea: 057113046158 V. GIUSTI GIUSEPPE 56 - 50059 VINCI FI Linea	1427	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,35	Liquidazione Fattura Nr. 8L00089616 del 06/02/2018 - 2BIM 2018 Linea: 057113045436 Via VAL DI SOLE, 4 - 50059 VINCI FI Linea dati	1430	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	125,19	Liquidazione Fattura Nr. 8L00089814 del 06/02/2018 (di cui Split per euro 22,48) - 2BIM 2018 Linea: 057113046155 Via GUIDUCCI GUIDO 9 - 50059 VINCI FI Linea	1428	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	Liquidazione Fattura Nr. 8L00090130 del 06/02/2018 (di cui Split per euro 22,48) - 2BIM 2018 Linea: 057113046156 Via VENTICINQUE APRILE 50059 VINCI FI	1427	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	125,57	Liquidazione Fattura Nr. 8L00090222 del 06/02/2018 (di cui Split per euro 22,48) - 2BIM 2018 Linea: 057113046758 Via DELLA COSTITUENTE 14 - 50059 VINCI FI	1426	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	125,19	Liquidazione Fattura Nr. 8L00091821 del 06/02/2018 (di cui Split per euro 22,48) - 2BIM 2018 057113046759 Piazza LEONARDO 29 50059 VINCI Linea dati Free	1419	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	4,51	Liquidazione Fattura Nr. 8L00092008 del 06/02/2018 (di cui Split per euro 0,72) - 2BIM 2018 Linea: 057113046157 Via LEONARDO DA VINCI, 2 - 50059 VINCI FI	1434	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	120,68	Liquidazione Fattura Nr. 8L00092008 del 06/02/2018 (di cui Split per euro 21,76) - 2BIM 2018 Linea: 057113046157 Via LEONARDO DA VINCI, 2 - 50059 VINCI FI	1434	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	Liquidazione Fattura Nr. 8L00092136 del 06/02/2018 (di cui Split per euro 22,48) - 2BIM 2018 Linea: 057113046159 V. PALMIRO TOGLIATTI, 51 - 50059 VINCI FI	1432	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,35	Liquidazione Fattura Nr. 8L00092448 del 06/02/2018 - 2BIM 2018 Linea: 057113045291 Piazza GIUSEPPE GARIBALDI, 10 - 50059 VINCI FI Linea dati	1430	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/05/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	Liquidazione Fattura Nr. 8L00251854 del 06/04/2018 (di cui Split per euro 22,48) - 3BIM 2018 Linea dati ADSL - 057113046157 Via LEONARDO DA VINCI, 2 - 50059	1603	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/05/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	41,48	Liquidazione Fattura Nr. 8L00252481 del 06/04/2018 (di cui Split per euro 7,48) - 3BIM 2018 - Linea dati ADSL - 057113045291 Piazza GIUSEPPE GARIBALDI, 10 -	1597	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/05/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	41,48	Liquidazione Fattura Nr. 8L00252994 del 06/04/2018 (di cui Split per euro 7,48) - 3BIM 2018 Linea dati ADSL 057113045436 Via VAL DI SOLE, 4 - 50059 VINCI FI	1599	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/05/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	Liquidazione Fattura Nr. 8L00253099 del 06/04/2018 (di cui Split per euro 22,48) - 3BIM 2018 Linea dati ADSL 057113046158 Via GIUSTI GIUSEPPE 56 - 50059	1595	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/05/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	56,12	Liquidazione Fattura Nr. 8L00253808 del 06/04/2018 (di cui Split per euro 10,12) - 3BIM 2018 - Linea dati ADSL - 057113045437 Via DELLA LIBERTA' 20 - 50059	1606	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/05/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	Liquidazione Fattura Nr. 8L00254157 del 06/04/2018 (di cui Split per euro 22,48) - 3BIM 2018 Linea dati ADSL 057113046156 Via VENTICINQUE APRILE 3 - 50059	1595	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/05/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	Liquidazione Fattura Nr. 8L00254172 del 06/04/2018 (di cui Split per euro 22,48) - 3BIM 2018 - Linea dati ADSL - 057113046759 Piazza Leonardo da Vinci 30 -	1591	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/05/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	Liquidazione Fattura Nr. 8L00254493 del 06/04/2018 (di cui Split per euro 22,48) - 3BIM 2018 Linea dati ADSL - 057113046159 Via PALMIRO TOGLIATTI, 51 -	1601	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/05/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	125,55	Liquidazione Fattura Nr. 8L00254772 del 06/04/2018 (di cui Split per euro 22,48) - 3BIM 2018 Linea dati ADSL 057113046758 Via DELLA COSTITUENTE 14 -	1595	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/05/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	112,68	Liquidazione Fattura Nr. 8L00254913 del 06/04/2018 (di cui Split per euro 20,32) - 3BIM 2018 Linea dati HDSL - 057113301214 Via BATTISTI CESARE 38 - 50059	1591	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/05/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	112,68	Liquidazione Fattura Nr. 8L00255744 del 06/04/2018 (di cui Split per euro 20,32) - 3BIM 2018 Linea dati HDSL 057113301930 Piazza LEONARDO da Vinci 29 -	1591	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/05/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	Liquidazione Fattura Nr. 8L00256779 del 06/04/2018 (di cui Split per euro 22,48) - 3BIM 2018 - Linea dati ADSL 057113046155 - Via GUIDUCCI GUIDO 9 - 50059	1597	1	3	2	19	4
NOTAIO VENTURINI ANDREA	16/04/2018	Spese notarili	1.640,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146 DEL 26/03/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 281,04) - CESSIONE IN SEDE DI MEDIAZIONE DI TERRENO IN VINCI, STRADA	1274	1	3	2	16	4
PALETTA ANTONIO	06/04/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	84,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6226 DEL 07/03/2018 - GETTONE PRESENZA E RIMBORSO CHILOMETRICO PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE	1146	1	3	2	99	5

GENERALI ITALIA SPA	16/04/2018	Spese per risarcimento danni	1.500,00	LIQUIDAZIONE RECUPERO FRANCHIGIE 2018	1273	1	10	5	2	1
NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	05/04/2018	Spese postali	10.000,00		1115	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	08/05/2018	Spese postali	22,85	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200022 - ASSEGNAZIONE PER SPEDIZIONI POSTALI URGENTI-N.4 RACCOMANDATE A.R. PER INVIO	1520	1	3	2	16	2
TABACCHERIA LEONARDO	08/05/2018	Spese postali	40,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200016 - ASSEGNAZIONE PER SPEDIZIONI POSTALI URGENTI- ACQUISTO N. 20 MARCHE DA BOLO DA € 2,00	1521	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	18/05/2018	Spese postali	6,84	B=031418871814743526 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8718147435 DEL 08/05/2018 - CAN E CAD MARZO 2018 - RENDICONTO 2097219428 -	1581	1	3	2	16	2
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE	17/04/2018	Stampa e rilegatura	14,85	PAGAMENTO FATTURA NR. PVFV0030017 DEL 28/03/2018 FOTO AEREE SU CARTA PER RILIEVI URBANISTICI	1397	1	3	2	13	4
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE	08/05/2018	Stampa e rilegatura	67,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200018 - COPIE E RILEGATURE PER L'UFFICIO TECNICO-ACQUISTO N.3 FOTO AEREE PER L'UFFICIO URBANISTICA	1514	1	3	2	13	4
CASA EDITRICE LEO S.OLSCHKI S.R.L.	13/06/2018	Stampa e rilegatura	11.274,56	Liquidazione Fattura Nr. VI 000038 del 13/04/2018 - STAMPA DEL VOLUME N. 6 DELLA COLLANA "BIBLIOTECA LEONARDIANA. STUDI E DOCUMENTI"	2101	1	3	2	13	4
GIUNTI EDITORE S.P.A.	13/06/2018	Stampa e rilegatura	3.199,50	Liquidazione Fattura Nr. 2018111925 del 04/05/2018 - Fornitura LVI Lettura Vinciana	2101	1	3	2	13	4
ETRURIA P.A. SRL	12/04/2018	Stampati specialistici	534,36	Liquidazione Fattura Nr. 198/00000 del 09/02/2018 - ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018, PERGAMENE E PORTADOCUMENTI PER	1230	1	3	1	2	14
ETRURIA P.A. SRL	16/04/2018	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	4.175,00	Liquidazione Fattura Nr. 424/00000 del 16/03/2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI RDO SU MEPA SVILUPPO SOFTWARE PER	1281	2	2	3	2	1
ETRURIA P.A. SRL	16/04/2018	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	4.218,60	Liquidazione Fattura Nr. 424/00000 del 16/03/2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI RDO SU MEPA SVILUPPO SOFTWARE PER	1282	2	2	3	2	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2018	Telefonia fissa	58,44	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800002848 del 06/02/2018 (di cui Split per euro 10,54) - 2BIM 2018 TELEFONIA FISSA CONSIP	1437	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2018	Telefonia fissa	77,54	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800002848 del 06/02/2018 (di cui Split per euro 13,98) - 2BIM 2018 TELEFONIA FISSA CONSIP	1433	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2018	Telefonia fissa	123,15	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800002848 del 06/02/2018 (di cui Split per euro 22,21) - 2BIM 2018 TELEFONIA FISSA CONSIP	1425	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2018	Telefonia fissa	1.272,39	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800002848 del 06/02/2018 (di cui Split per euro 229,38) - 2BIM 2018 TELEFONIA FISSA CONSIP	1418	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2018	Telefonia fissa	190,65	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800002848 del 06/02/2018 (di cui Split per euro 34,38) - 2BIM 2018 TELEFONIA FISSA CONSIP	1431	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2018	Telefonia fissa	212,38	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800002848 del 06/02/2018 (di cui Split per euro 38,30) - 2BIM 2018 TELEFONIA FISSA CONSIP	1429	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2018	Telefonia fissa	38,53	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800002848 del 06/02/2018 (di cui Split per euro 6,95) - 2BIM 2018 TELEFONIA FISSA CONSIP	1436	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2018	Telefonia fissa	342,08	Liquidazione Fattura Nr. 7X00612238 del 14/02/2018 (di cui Split per euro 24,08) - 2BIM 2018 888011328227 Offerta: CONVENZIONE PA 6 Telefonia mobile	1418	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2018	Telefonia fissa	35,39	Liquidazione Fattura Nr. 8L00091706 del 06/02/2018 (di cui Split per euro 6,38) - 2BIM 2018 Linea: 0571568036 V. DELLA TORRE, 11 - 50059 VINCI FI Fonia fissa	1435	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/05/2018	Telefonia fissa	68,19	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800006771 del 06/04/2018 (di cui Split per euro 12,30) - 3BIM 2018 - Fonia Consip 4	1605	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/05/2018	Telefonia fissa	74,80	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800006771 del 06/04/2018 (di cui Split per euro 13,49) - 3BIM 2018 - Fonia Consip 4	1602	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/05/2018	Telefonia fissa	120,51	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800006771 del 06/04/2018 (di cui Split per euro 21,73) - 3BIM 2018 - Fonia Consip 4	1596	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/05/2018	Telefonia fissa	1.376,24	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800006771 del 06/04/2018 (di cui Split per euro 248,16) - 3BIM 2018 - Fonia Consip 4	1590	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/05/2018	Telefonia fissa	178,33	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800006771 del 06/04/2018 (di cui Split per euro 32,16) - 3BIM 2018 - Fonia Consip 4	1594	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/05/2018	Telefonia fissa	235,61	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800006771 del 06/04/2018 (di cui Split per euro 42,49) - 3BIM 2018 - Fonia Consip 4	1598	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/05/2018	Telefonia fissa	242,57	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800006771 del 06/04/2018 (di cui Split per euro 43,74) - 3BIM 2018 - Fonia Consip 4	1600	1	3	2	5	1

TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/05/2018	Telefonia fissa	52,11	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800006771 del 06/04/2018 (di cui Split per euro 9,40) - 3BIM 2018 - Fonia Consip 4	1604	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/05/2018	Telefonia fissa	35,38	Liquidazione Fattura Nr. 8L00253469 del 06/04/2018 (di cui Split per euro 6,38) - 3BIM 2018 - Linea fonia 0571568036 Via DELLA TORRE, 11 - 50059 VINCI FI	1604	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2018	Telefonia mobile	532,34	Liquidazione Fattura Nr. 7X00612238 del 14/02/2018 (di cui Split per euro 16,84) - 2BIM 2018 888011328227 Offerta: CONVENZIONE PA 6 Telefonia mobile	1421	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2018	Telefonia mobile	162,97	Liquidazione Fattura Nr. 7X00612238 del 14/02/2018 (di cui Split per euro 6,11) - 2BIM 2018 888011328227 Offerta: CONVENZIONE PA 6 Telefonia mobile	1420	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/05/2018	Telefonia mobile	53,13	LIQUID.IVA SPLIT N.C. 7X01261666 DEL 14/04/2016	1592	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/05/2018	Telefonia mobile	735,16	Liquidazione Fattura Nr. 7X01340227 del 16/04/2018 al netto di Nota: N. 7X01261666 del 14/04/2016 di 150,88 (di cui Split per euro 25,48) - 3BIM 2018 -	1593	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/05/2018	Telefonia mobile	362,83	Liquidazione Fattura Nr. 7X01340227 del 16/04/2018 al netto di Nota: N. 7X01261666 del 14/04/2016 di 150,88 (di cui Split per euro 27,55) - 3BIM 2018 -	1590	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/05/2018	Telefonia mobile	21,99	Liquidazione Fattura Nr. 7X01340227 del 16/04/2018 al netto di Nota: N. 7X01261666 del 14/04/2016 di 150,88 (di cui Split per euro 7,89) - 3BIM 2018 -	1592	1	3	2	5	2
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	12/06/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	contributo anac quadrimestre gennaio-aprile 2018	2098	1	4	1	1	999
ATO TOSCANA CENTRO AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA	15/05/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.415,75	SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTO. IMPEGNO ESERCIZIO 2018.	1563	1	4	1	2	999
REAL VINCI S.S.D. A R.L.	06/06/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.000,00	contributo per promozione avviamento allo sport	2021	1	4	3	99	999
COMUNE DI EMPOLI	04/04/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	4.699,75	REA.NET. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PER RETE BIBLIOTECARIO. ANNO 2018	1111	1	4	1	2	3
CENTRO FORMAZIONE E CULTURA MUSICALE	16/04/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.400,00	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 (20%)	1280	1	4	4	1	1
CONFESERCENTI ZONA EMPOLESE VALDELSA	16/04/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.150,00	CONTRIBUTO CONCESSO PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2017 NEL TERRITORIO COMUNALE	1275	1	4	4	1	1
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE LEONARDO DA	23/04/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00	contributo per attività culturali in collaborazione con Museo e Biblioteca Leonardiana anno 2017	1445	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE CULTURALE ORIZZONTI	14/05/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	contributo attività 2017	1543	1	4	4	1	1
CONFESERCENTI ZONA EMPOLESE VALDELSA	14/05/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	450,00	contributo luminarie 2017	1543	1	4	4	1	1
SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DON SERGIO CIONI	17/05/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	327,96	BUONI SCUOLA FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE PRIVATE PARITARIE (3-6 ANNI) A.S. 2017/2018 1°	1574	1	4	4	1	1
GIOVANI CALCIO VINCI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	06/06/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	CONTRIBUTO PER PROMOZIONE AVVIAMENTO ALLO SPORT	2022	1	4	4	1	1
CENTRO STUDI DISCIPLINE ORIENTALI	11/06/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DI VINCI "A SCUOLA DI WU SHU"	2091	1	4	4	1	1
COMPAGNIA DEGLI ORTACCI	14/06/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	Liquidazione Contributi "Carnvale dei bambini di Vitolini 2017"	2121	1	4	4	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI	12/04/2018	Trasferimenti correnti a Ministeri	6.279,46	COMUNE DI VINCI, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 374 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE 1.02.2018 AL 31.03.2018	1231	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI	26/04/2018	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.578,26	COMUNE DI VINCI, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.94 C.I.E. DAL 1/04/18 AL 15/04/18	1474	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI	14/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.527,89	Comune di Vinci, corrispettivo per il rilascio di n. 91 carte d'identità elettroniche dal 16.04.2018 al 30.04.2018	1545	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI	24/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.762,95	CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 105 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE DAL 01.05.2018 AL 15.05.2018	1880	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI	06/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministeri	2.081,96	Diritti carta d'identità elettronica - Liquidazione allo Stato periodo 16.05.2018 - 31.05.2018	2025	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI	25/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.326,41	Liquidazione cie prima quindicina giugno 2018	2146	1	4	1	1	1
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	26/04/2018	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	864,00	QUOTA VIAGGIO CAMPI STERMINIO 2018	1453	1	4	1	2	5

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	14/06/2018	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	520,36	RIMBORSO VIGILANZA FISSA AI SEGGI -CONSULTAZIONI DEL 04 MARZO 2018 RELATIVO AL CORPO PM.COME DA RICHIESTA 14874/2018	2130	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	14/06/2018	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.753,76	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE STRAORDINARIO ELETTORALE CONSULTAZIONI DEL 04 MARZO 2018 RELATIVO AL CORPO PM. COME DA	2129	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	21/06/2018	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	7.215,43	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER LE FUNZIONI RELATIVE ALL'IMMIGRAZIONE POLITICHE ANNO 2016	2142	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	21/06/2018	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	374.796,20	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER LE FUNZIONI RELATIVE AD ATTIVITA' INERENTI I SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI ANNO 2016	2143	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	21/06/2018	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	15.037,79	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER LE FUNZIONI RELATIVE ALLE POLITICHE ABITATIVEANNO 2016	2141	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	27/06/2018	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	963,66	TRASFERIMENTO QUOTA SOFTWARE GESTIONE SUE 2018 (AIDA 2015)	2160	1	4	1	2	5
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	11/04/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.161,35	PAGAMENTO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI ESERCIZIO 2018 MESE DI MARZO	1198	1	10	3	1	1
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	14/05/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11.397,26	PAGAMENTO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI ESERCIZIO 2018 MESE DI APRILE	1546	1	10	3	1	1
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	12/06/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.361,16	PAGAMENTO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI ESERCIZIO 2018 DEL MESE DI MAGGIO	2099	1	10	3	1	1