

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITOLO	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ELEMEDIA S.P.A.	17/07/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	179,99	ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO DIGITALE IL TIRRENO ON LINE	2373	1	3	2	5	3
MONRIF NET S.R.L.	07/08/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	179,99	Liquidazione Fattura Nr. PA00224/2018 del 17/07/2018 (di cui Split per euro 6,92) - SERVIZIO DI ABBC	2713	1	3	2	5	3
ACQUE S.P.A.	03/07/2018	Acqua	957,81	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000007480 del 21/06/2018 (di cui Split per euro 87,07) - FORNITURA	2337	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	03/07/2018	Acqua	338,17	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000007571 del 22/06/2018 (di cui Split per euro 30,74) - Fornitura acq	2304	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	03/07/2018	Acqua	475,41	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000007669 del 25/06/2018 (di cui Split per euro 43,22) - FORNITURA	2316	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/07/2018	Acqua	78,23	liquidazione fattura n.6018012000007178 del 14/06/2018	2641	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/07/2018	Acqua	491,79	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000007811 del 27/06/2018 (di cui Split per euro 44,71) - Fornitura acq	2646	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/07/2018	Acqua	153,35	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000007862 del 28/06/2018 (di cui Split per euro 13,94) - Fornitura acq	2640	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/08/2018	Acqua	89,28	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000008252 del 11/07/2018 (di cui Split per euro 6,50) - FORNITURA /	3425	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/08/2018	Acqua	440,79	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000008367 del 12/07/2018 (di cui Split per euro 40,07) - FORNITURA	3426	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/09/2018	Acqua	367,08	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000009521 del 10/08/2018 (di cui Split per euro 33,37) - FORNITURA	3551	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/09/2018	Acqua	571,93	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000009695 del 14/08/2018 (di cui Split per euro 51,99) - FORNITURA	3556	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/09/2018	Acqua	99,43	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000009731 del 14/08/2018 (di cui Split per euro 9,04) - FORNITURA /	3546	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/09/2018	Acqua	284,70	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000009834 del 17/08/2018 al netto di Nota: N. 09201600000312 del 1:	3562	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/09/2018	Acqua	158,51	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000009834 del 17/08/2018 al netto di Nota: N. 09201600000312 del 1:	3561	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/09/2018	Acqua	291,67	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000010089 del 22/08/2018 al netto di Nota: N. 09201600000327 del 1:	3550	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/09/2018	Acqua	274,86	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000010125 del 22/08/2018 (di cui Split per euro 24,99) - FORNITURA	3565	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/09/2018	Acqua	169,09	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000010187 del 23/08/2018 (di cui Split per euro 15,37) - FORNITURA	3547	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/09/2018	Acqua	937,63	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000010202 del 24/08/2018 (di cui Split per euro 85,24) - FORNITURA	3685	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/09/2018	Acqua	662,10	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000010206 del 24/08/2018 (di cui Split per euro 60,19) - FORNITURA	3682	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/09/2018	Acqua	15,31	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000010243 del 24/08/2018 (di cui Split per euro 1,39) - FORNITURA /	3670	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/09/2018	Acqua	73,00	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000010244 del 24/08/2018 (di cui Split per euro 6,64) - FORNITURA /	3678	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/09/2018	Acqua	68,89	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000010249 del 24/08/2018 (di cui Split per euro 6,26) - FORNITURA /	3673	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/09/2018	Acqua	85,49	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000010253 del 24/08/2018 (di cui Split per euro 7,77) - FORNITURA /	3672	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/09/2018	Acqua	35,37	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000010254 del 24/08/2018 (di cui Split per euro 3,22) - FORNITURA /	3671	1	3	2	5	5

ACQUE S.P.A.	18/09/2018	Acqua	336,93	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000010255 del 24/08/2018 (di cui Split per euro 30,63) - FORNITURA	3676	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/09/2018	Acqua	513,30	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000010280 del 27/08/2018 (di cui Split per euro 46,66) - FORNITURA	3680	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/09/2018	Acqua	176,35	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000010301 del 27/08/2018 (di cui Split per euro 16,03) - FORNITURA	3677	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/09/2018	Acqua	457,08	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000010304 del 27/08/2018 (di cui Split per euro 41,55) - FORNITURA	3679	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/09/2018	Acqua	8,27	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000010306 del 27/08/2018 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA	3683	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/09/2018	Acqua	43,31	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000010307 del 27/08/2018 (di cui Split per euro 3,94) - FORNITURA	3681	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/09/2018	Acqua	35,65	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000010400 del 28/08/2018 (di cui Split per euro 3,24) - FORNITURA	3674	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/09/2018	Acqua	494,88	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000010466 del 29/08/2018 (di cui Split per euro 44,99) - FORNITURA	3684	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/09/2018	Acqua	153,48	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000010494 del 29/08/2018 (di cui Split per euro 13,95) - FORNITURA	3675	1	3	2	5	5
AGENZIA PER LO S	07/08/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazio	280,00	Liquidazione Fattura Nr. 82/03 del 02/07/2018 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DEL 2	2707	1	3	2	4	999
TAMBURINI GIONN	18/07/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n	151,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 12_18 DEL 16/04/2018 - VISITE MEDICINA DEL LAVORO	2402	1	3	2	11	999
TAMBURINI GIONN	18/07/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n	140,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_18 DEL 27/04/2018 - VISITE MEDICINA DEL LAVORO	2403	1	3	2	11	999
TAMBURINI GIONN	18/07/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n	130,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 17_18 DEL 31/05/2018 - VISITE MEDICINA DEL LAVORO	2404	1	3	2	11	999
MATINI PARIDE	06/08/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n	700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20674 DEL 01/08/2018 - COMPENSO PER FORMAZIONE IN MATERIA	2677	1	3	2	11	999
MIGLIORI MARIA TE	06/08/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n	360,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 206770 DEL 31/07/2018 - COMPENSO MEMBRO ESTERNO COMMISS	2678	1	3	2	11	999
ZUCCHI MARIA CRI	06/08/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n	360,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20468 DEL 26/07/2018 - COMPENSO MEMBRO ESTERNO COMMISS	2679	1	3	2	11	999
STUDIO PICCHI ASS	07/08/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n	2.579,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000035-2018-FATTURE DEL 25/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 4)	2708	1	3	2	11	999
ECOMEDICA S.P.A.	17/08/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n	30,82	Liquidazione Fattura Nr. 39/P del 30/05/2018 - PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	3452	1	3	2	11	999
CENTRO STUDI EN	20/08/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n	750,00	Liquidazione Fattura Nr. 355/AE del 30/06/2018 (di cui Split per euro 135,25) - Fattura vendita AE Split f	3503	1	3	2	11	999
CENTRO STUDI EN	21/08/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n	1.525,00	Liquidazione Fattura Nr. 420/AE del 30/06/2018 (di cui Split per euro 275,00) - Servizio Responsabile Pr	3508	1	3	2	11	999
LATINI CLAUDIO	21/08/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n	570,96	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REDAZIONE DUVRI INERENTE L'APPALTO DEL SERV	3523	1	3	2	11	999
ASSOCIAZIONE CUI	18/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.135,97	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 14/05/2018 - SERVIZIO CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'II	2384	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - C	18/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18.277,61	Liquidazione Fattura Nr. 000351-2C0 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 870,36) - Fatt. regime sciss.p	2383	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - C	18/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.762,90	Liquidazione Fattura Nr. 000380-2C0 del 30/04/2018 - Fattura vendita - CONCESSIONE SERVIZI EDU	2385	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - C	18/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.762,90	Liquidazione Fattura Nr. 000417-2C0 del 31/05/2018 - SERVIZI INFANZIA E EXTRA-SCOLASTICI VILL	2386	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - C	18/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.515,30	Liquidazione Fattura Nr. 000486-2C0 del 25/06/2018 - Fattura CO&SO per servizi front-office e didattica	2407	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOC	08/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.438,25	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 47_18 del 30/04/2018 - Concessione servizi per infanzia ed extrascol	2735	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOC	08/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.438,25	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 58_18 del 31/05/2018 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	2736	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOC	08/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.438,25	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 77_18 del 30/06/2018 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	2737	1	3	2	15	999

CENTRO INTERNAZ	20/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20.000,00 Liquidazione Fattura Nr. 1 del 27/06/2018 - ACCONTO PER GESTIONE ESPOSIZIONE LEONARDO E	3494	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - C	20/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22.825,80 Liquidazione Fattura Nr. 000483-2C0 del 25/06/2018 - Fattura vendita	3492	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - C	20/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.157,29 Liquidazione Fattura Nr. 000484-2C0 del 25/06/2018 (di cui Split per euro 208,69) - Fatt. pulizie maggio	3493	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - C	20/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.189,97 Liquidazione Fattura Nr. 000485-2C0 del 25/06/2018 (di cui Split per euro 755,57) - Fatt. regime sciss.p	3497	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - C	21/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25.372,57 Liquidazione Fattura Nr. 000455-2C0 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 1.208,22) - Fatt. regime sciss	3518	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - C	21/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.762,90 Liquidazione Fattura Nr. 000503-2C0 del 30/06/2018 - Fattura vendita - SERVIZI INFANZIA ED EXTRA	3519	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOC	18/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.438,25 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 95_18 del 31/07/2018 - SERVIZIO DI CONCESSIONE SERVIZI EDU	3690	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CUI	20/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.135,97 Liquidazione Fattura Nr. 26 del 09/07/2018 - SERVIZIO CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'II	3697	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - C	20/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9.616,01 Liquidazione Fattura Nr. 000563-2C0 del 10/07/2018 (di cui Split per euro 457,91) - SERVIZIO SOSTEC	3702	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - C	20/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.773,69 Liquidazione Fattura Nr. 000565-2C0 del 20/07/2018 (di cui Split per euro 179,70) - ASSISTENZA SPEC	3703	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - C	24/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	201,96 IVA Liquidazione Fattura Nr. 000371-2C0 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 201,96) - Fatt. regime rev	3732	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - C	24/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.979,00 Liquidazione Fattura Nr. 000587-2C0 del 30/07/2018 - Fattura per servizi front-office e didattica presso B	3733	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - C	24/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.119,96 Liquidazione Fattura Nr. 000591-2C0 del 30/07/2018 (di cui Split per euro 201,96) - Fatt. regime reverse	3736	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - C	24/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.269,02 Liquidazione Fattura Nr. 000592-2C0 del 30/07/2018 (di cui Split per euro 769,82) - Fatt. regime sciss.p	3737	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - C	24/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.386,48 Liquidazione Fattura Nr. 000716-2C0 del 31/08/2018 - Fattura per servizi front-office e didattica presso B	3734	1	3	2	15	999
AZIENDA USL TOSC	19/07/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e	78,41 VET. 6 parere concentramenti e mostre animale	2413	1	3	2	2	999
ESKIMO COOP. SOC	08/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	1.508,00 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 79_18 del 30/06/2018 - SERVIZIO ARCHIVIO GIUGNO 2018	2732	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SF	08/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	399,32 PAGAMENTO B=034018801811665263 LIQUID FATTURA NR. 8018116652 DEL 14/06/2018 (DI CUI	2748	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SF	08/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	500,55 PAGAMENTO B=034018801811665364 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8018116653 DEL 14/06/2018	2749	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SF	08/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	798,64 PAGAMENTO B=034018801811665465 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8018116654 DEL 14/06/2018	2750	1	3	2	16	999
STATO DELLA CITT.	19/07/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terz	17,60 IVA REVERSE CHARGE Liquidazione diritti di utilizzo del San Girolamo di Leonardo da Vinci presso Mu	2415	1	3	2	7	999
STATO DELLA CITT.	19/07/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terz	80,00 Liquidazione diritti di utilizzo del San Girolamo di Leonardo da Vinci presso Musei Vaticani	2414	1	3	2	7	999
RÉUNION DES MUS	20/08/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terz	143,96 Liquidazione Fattura Nr. FP00322806 del 21/06/2018 - LEONARDO DA VINCI PAINTINGS IN THE MUS	3495	1	3	2	7	999
ANTICIMEX SRL	07/08/2018	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	422,66 Liquidazione Fattura Nr. 1029/PA del 30/06/2018 (di cui Split per euro 76,22) - monitoraggio topi e tratta	2728	1	3	2	18	999
ANTICIMEX SRL	07/08/2018	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	461,07 Liquidazione Fattura Nr. 846/PA del 31/05/2018 (di cui Split per euro 83,14) - intervento di monitoraggio	2729	1	3	2	18	999
ANTICIMEX SRL	20/09/2018	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	422,66 Liquidazione Fattura Nr. 1246/PA del 31/07/2018 (di cui Split per euro 76,22) - MONITORAGGIO TOPI	3706	1	3	2	18	999
AGRIGARDEN S.N.C	18/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	915,22 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 24/05/2018 (di cui Split per euro 165,04) - ACQUISTO BENI	2395	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	25/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	119,36 Liquidazione Fattura Nr. 0000294PA del 31/05/2018 (di cui Split per euro 21,52) - Riferim.N.Determina r	2639	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	25/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	575,12 Liquidazione Fattura Nr. 0000295PA del 31/05/2018 (di cui Split per euro 103,71) - Riferim.N.Determina	2636	1	3	1	2	999

L'ELETTRICA S.P.A.	25/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	897,02 Liquidazione Fattura Nr. 0000296PA del 31/05/2018 (di cui Split per euro 161,76) - Riferim.N.Determina	2642	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	25/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	306,05 Liquidazione Fattura Nr. 0000297PA del 31/05/2018 (di cui Split per euro 55,19) - FORNITURA MATER	2643	1	3	1	2	999
BAZAR CINELLI DI C	31/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200039 - ASSEGNAZIONE ACQUISTI URGENTI PER ATTI	2648	1	3	1	2	999
BAZAR CINELLI DI C	31/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200045 - ACQUISTI MINUTI ED URGENTI PER MUSEO-AC	2659	1	3	1	2	999
FERRAMENTA MAZ	31/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200046 - ACQUISTO MATERIALE URGENTE E MINUTO D	2650	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	31/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4,90 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200049 - ACQUISTO MATERIALE URGENTE E MINUTO D	2651	1	3	1	2	999
NESTI FABIO	31/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200043 - ACQUISTO BENI PER MANUT.SEDI ISTITUZION	2649	1	3	1	2	999
SELMI DI SELMI ANI	31/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	109,43 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200052 - ACQUISTO MATERIALE URGENTE DI MODEST	2652	1	3	1	2	999
TABACCHERIA LEO	31/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	32,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200042 - ACQUISTI MINUTI ED URGENTI PER MUSEO-AC	2660	1	3	1	2	999
UNICOOP FIRENZE	31/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8,07 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200047 - ACQUISTI MINUTI ED URGENTI PER MUSEO-AC	2661	1	3	1	2	999
SELMI DI SELMI ANI	07/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24,07 IVA Liquidazione Fattura Nr. 1 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 24,07) - Fattura	2710	1	3	1	2	999
ARCOGAS ITALIA S	17/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	405,44 Liquidazione Fattura Nr. 858 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 73,11) - ATTREZZATURA PER SALD	3449	1	3	1	2	999
CAMPIGLI S.R.L.	17/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.126,00 Liquidazione Fattura Nr. 2/28 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 203,05) - FORNITURA TAVOLE IN P	3471	1	3	1	2	999
COLORIFICIO CAPP	17/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	683,64 Liquidazione Fattura Nr. 4/E del 31/05/2018 (di cui Split per euro 123,28) - FORNITURA DI PRODOTTI	3472	1	3	1	2	999
COLORIFICIO CAPP	17/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	141,60 Liquidazione Fattura Nr. 8/E del 30/06/2018 (di cui Split per euro 25,53) - FORNITURA DI PRODOTTI I	3473	1	3	1	2	999
SOC.ING.MAGNANI	17/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	328,96 Liquidazione Fattura Nr. 50/10 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 59,32) - FORNITURA STABILIZZAT	3463	1	3	1	2	999
PRATESI LORENZO	20/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20,02 IVA Liquidazione Fattura Nr. 2 E del 27/07/2018 (di cui Split per euro 20,02) - Fornitura generica	3506	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGI	21/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	549,60 Liquidazione Fattura Nr. 11481P del 18/06/2018 (di cui Split per euro 99,11) - PRODOTTI PULIZIE ORI	3509	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGI	21/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	283,58 Liquidazione Fattura Nr. 11482P del 18/06/2018 (di cui Split per euro 51,14) - PRODOTTI PULIZIE ORI	3510	1	3	1	2	999
VESCOVI RENZO SI	22/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	232,78 Liquidazione Fattura Nr. 68/10 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 41,98) - Fornitura stabilizzato per str	3536	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI B/	06/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	189,88 Liquidazione Fattura Nr. 556 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 34,24) - FORNITURA DI MATERIALI I	3557	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI B/	06/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14,88 Liquidazione Fattura Nr. 719 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 2,68) - FORNITURA DI MATERIALI E	3558	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI B/	06/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29,83 Liquidazione Fattura Nr. 719 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 5,38) - FORNITURA DI MATERIALI E	3552	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	18/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	44,21 Liquidazione Fattura Nr. 0000393PA del 29/06/2018 (di cui Split per euro 7,97) - fornitura materiale elett	3626	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	18/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	48,29 Liquidazione Fattura Nr. 0000393PA del 29/06/2018 (di cui Split per euro 8,71) - fornitura materiale elett	3623	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	18/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	71,97 Liquidazione Fattura Nr. 0000394PA del 29/06/2018 (di cui Split per euro 12,98) - fornitura materiale ele	3619	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	18/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	251,71 Liquidazione Fattura Nr. 0000394PA del 29/06/2018 (di cui Split per euro 45,39) - fornitura materiale ele	3624	1	3	1	2	999
SANMINIATESE STF	18/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.899,50 Liquidazione Fattura Nr. 11 del 25/07/2018 (di cui Split per euro 1.424,50) - FORNITURA MATERIALI IN	3637	1	3	1	2	999
TESI S.A.S. DI MAZZ	20/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	832,00 Liquidazione Fattura Nr. 01 del 03/08/2018 (di cui Split per euro 32,00) - AFFIDAMENTO DIRETTO E IN	3709	1	3	1	2	999

PRATESI LORENZO	21/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	91,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200059 - ACQUISTI URGENTI E MINUTI PER INTERVENT	3731	1	3	1	2	999
FRANCO COSIMO F	18/07/2018	Altri beni materiali diversi	36.264,50	Liquidazione Fattura Nr. VPA1800026 del 24/05/2018 (di cui Split per euro 6.539,50) - FORNITURA RIF	2412	2	2	1	99	999
GENERALI ITALIA S	09/07/2018	Altri premi di assicurazione contro i danni	654,50	Regolamento pozzi assicurative Rc Patrimoniale e Kasko periodo 30.6.2017-31.12.2017	2343	1	10	4	1	999
FRATERNITA MISEF	20/08/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.208,32	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 10_18 del 13/07/2018 - SERVIZIO DI CUSTODIA, ASSISTENZA AGLI	3488	1	3	2	13	999
FRATERNITA MISEF	20/08/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.208,32	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 11_18 del 13/07/2018 - SERVIZIO DI CUSTODIA, ASSISTENZA AGLI	3487	1	3	2	13	999
BARTALUCCI SAS C	22/08/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	79,46	Liquidazione Fattura Nr. 212/P del 03/07/2018 (di cui Split per euro 14,33) - TRASCRIZIONE SEDUTA C	3524	1	3	2	13	999
BARTALUCCI SAS C	22/08/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	50,91	Liquidazione Fattura Nr. 224/P del 09/07/2018 (di cui Split per euro 9,18) - TRASCRIZIONE SEDUTA C	3528	1	3	2	13	999
BARTALUCCI SAS C	22/08/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	58,52	Liquidazione Fattura Nr. 241/P del 19/07/2018 (di cui Split per euro 10,55) - TRASCRIZIONE CC DEL 2	3525	1	3	2	13	999
BARTALUCCI SAS C	22/08/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	60,90	Liquidazione Fattura Nr. 249/P del 26/07/2018 (di cui Split per euro 10,98) - TRASCRIZIONE CONSIGL	3526	1	3	2	13	999
BARTALUCCI SAS C	22/08/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	74,22	Liquidazione Fattura Nr. 279/P del 06/08/2018 (di cui Split per euro 13,38) - TRASCRIZIONE CC DEL 2	3527	1	3	2	13	999
CRISTOFORO SOC.	18/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	7.469,90	Liquidazione Fattura Nr. 452. 20006/ 2018 del 22/05/2018 (di cui Split per euro 679,08) - SERVIZIO ACQ	2382	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.	18/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	961,69	Liquidazione Fattura Nr. 453. 20006/ 2018 del 22/05/2018 (di cui Split per euro 87,43) - SERVIZIO PRE	2381	1	3	2	99	999
L'ABBRACCIO SNC	18/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	236,00	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 05/06/2018 - POSTO BAMBINO PEDANI ENIA MESE DI MAGGIO 2	2377	1	3	2	99	999
AGENZIA DELLE EN	20/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.712,50	"CODICE ENTE 03491" RIMBORSO AD AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER SOMME ISI	2428	1	3	2	99	999
AGENZIA DELLE EN	20/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	4.641,92	COMPENSAZIONE - REGOLARIZZAZIONE COMPENSO DOVUTO A EQUITALIA/AG, ENTRATE PEF	2430	1	3	2	99	999
TERZA CULTURA S	08/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	561,20	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_18 del 12/07/2018 (di cui Split per euro 101,20) - Laboratorio di Rot	2755	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.	21/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	9.839,51	Liquidazione Fattura Nr. 536. 20006/ 2018 del 15/06/2018 (di cui Split per euro 894,50) - servizio accom	3515	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.	21/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.244,53	Liquidazione Fattura Nr. 537. 20006/ 2018 del 15/06/2018 (di cui Split per euro 113,14) - servizio prescu	3514	1	3	2	99	999
CENTRO L.I.F.E.	22/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	3.553,27	Liquidazione Fattura Nr. 000006-2018-1PA del 27/07/2018 (di cui Split per euro 640,75) - SPORTELLO	3535	1	3	2	99	999
V.A.B. VIGILANZA AI	22/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	6.000,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 4/18 del 10/07/2018 - convenzione rep.1863 del 31/12/20115	3537	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.	20/09/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	5.269,48	Liquidazione Fattura Nr. 606. 20006/ 2018 del 09/07/2018 (di cui Split per euro 479,04) - SERVIZIO ACQ	3698	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.	20/09/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	339,42	Liquidazione Fattura Nr. 607. 20006/ 2018 del 09/07/2018 (di cui Split per euro 30,86) - SERVIZIO PRE	3699	1	3	2	99	999
L'ABBRACCIO SNC	20/09/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	236,00	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 24/07/2018 - POSTO BAMBINO PEDANI ENIA MESE DI GIUGNO 2	3696	1	3	2	99	999
MIA GRAFICA DI BE	20/09/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	530,70	Liquidazione Fattura Nr. 000001-2018-E del 30/08/2018 (di cui Split per euro 95,70) - Fornitura generica	3707	1	3	2	99	999
PIROTECNICA PIET	20/09/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	7.137,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 01/08/2018 (di cui Split per euro 1.287,00) - DETERMINA A	3708	1	3	2	99	999
PRODURRE PULITC	20/09/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	508,00	Liquidazione Fattura Nr. PA-7 del 20/07/2018 (di cui Split per euro 88,00) - APPALTO SERVIZIO REDA	3704	1	3	2	99	999
PROGETTO SRL	24/09/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/72 del 29/06/2018 (di cui Split per euro 90,16) - Guida TCI Editore - Il mare p	3738	1	3	2	99	999
PROGETTO SRL	24/09/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	671,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/85 del 23/07/2018 (di cui Split per euro 121,00) - GUIDA VERDE D'ITALIA TC	3735	1	3	2	99	999
BANCA CAMBIANO	20/08/2018	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.	1.220,00	Liquidazione Fattura Nr. 649/2018 del 19/07/2018 (di cui Split per euro 220,00) - Commissioni per adeg	3505	1	3	2	19	999

CONSORZIO STRAI	17/08/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4.500,00 Liquidazione contributo per l'anno 2018	3461	1	4	2	5	999
CONSORZIO STRAI	17/08/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	911,00 Liquidazione contributo anno 2018	3462	1	4	2	5	999
ARREDO TEAM SRL	05/07/2018	Attrezzature n.a.c.	2.025,00 Liquidazione Fattura Nr. 5/20 del 28/02/2018 (di cui Split per euro 365,20) - Fornitura generica	2341	2	2	1	5	999
VALDELSA STUDIO	18/07/2018	Attrezzature n.a.c.	214,72 Liquidazione Fattura Nr. 03-PA del 08/06/2018 (di cui Split per euro 38,72) - FORNITURA DI N. 10 LAMI	2411	2	2	1	5	999
COMUNE DI VINCI	20/07/2018	Beni immobili n.a.c.	223,23 LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE 2016 ART. 92 DEL DLGS. 163/2006	2421	2	2	1	9	999
COOPERATIVA SOC	17/08/2018	Beni immobili n.a.c.	5.880,40 Liquidazione Fattura Nr. 61 be del 31/05/2018 (di cui Split per euro 1.060,40) - Abbattimento e potatura	3446	2	2	1	9	999
SANMINIATESE STF	17/08/2018	Beni immobili n.a.c.	6.100,00 Liquidazione Fattura Nr. 09 del 21/06/2018 (di cui Split per euro 1.100,00) - SISTEMAZIONE SCALINAT	3482	2	2	1	9	999
BENITO ARREDO U	18/09/2018	Beni immobili n.a.c.	2.378,75 Liquidazione Fattura Nr. FatPAM PA610000479 del 29/06/2018 - FORNITURA E POSA ATTREZZATUI	3641	2	2	1	9	999
BENITO ARREDO U	18/09/2018	Beni immobili n.a.c.	11.998,65 Liquidazione Fattura Nr. FatPAM PA610000479 del 29/06/2018 (di cui Split per euro 2.592,65) - FORNI'	3642	2	2	1	9	999
OASI VERDE SNC D	18/07/2018	Beni per attività di rappresentanza	90,00 Liquidazione Fattura Nr. 000005-2018-PA del 16/06/2018 - Cerimonia del 16 Giugno 2018 - Fornitura n.	2374	1	3	1	2	9
ITALIANA PETROLI	09/07/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	590,13 Liquidazione Fattura Nr. I8215373 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 106,42) - FORNITURA DI CARB	2357	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI	09/07/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	872,53 Liquidazione Fattura Nr. I8215373 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 157,34) - FORNITURA DI CARB	2358	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI	09/07/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	408,69 Liquidazione Fattura Nr. I8215373 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 73,70) - FORNITURA DI CARBL	2356	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI	16/08/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	755,45 Liquidazione Fattura Nr. I8239172 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 136,23) - FORNITURA DI CARB	3423	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI	16/08/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.079,77 Liquidazione Fattura Nr. I8239172 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 194,71) - FORNITURA DI CARB	3424	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI	16/08/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	361,33 Liquidazione Fattura Nr. I8239172 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 65,16) - FORNITURA DI CARBL	3422	1	3	1	2	2
EUROGRAFICA S.F	18/07/2018	Carta, cancelleria e stampati	927,20 Liquidazione Fattura Nr. 4/01 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 167,20) - DETERMINA A CONTRARI	2405	1	3	1	2	1
UFFICIO TECNICA	18/07/2018	Carta, cancelleria e stampati	211,89 Liquidazione Fattura Nr. 3/P del 13/06/2018 (di cui Split per euro 38,21) - DETERMINA A CONTRARRE	2406	1	3	1	2	1
B & B UFFICIO SRL	31/07/2018	Carta, cancelleria e stampati	19,60 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200048 - ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO NAVETT	2662	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI C	31/07/2018	Carta, cancelleria e stampati	9,90 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200044 - ACQUISTO MATERIALE URGENTE DI CANCELL	2654	1	3	1	2	1
CALOS ITALIA DI CA	31/07/2018	Carta, cancelleria e stampati	79,80 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200050 - ACQUISTO TIMBRI URGENTI PER GLI UFFICI-N	2655	1	3	1	2	1
DHM MULTISTORE	31/07/2018	Carta, cancelleria e stampati	8,77 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200038 - ACQUISTO MATERIALE URGENTE DI CANCELL	2656	1	3	1	2	1
UFFICIO TECNICA	31/07/2018	Carta, cancelleria e stampati	15,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200041 - ACQUISTO MATERIALE URGENTE DI CANCELL	2657	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI C	02/08/2018	Carta, cancelleria e stampati	5,50 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200055 - ACQUISTI URGENTI DI MATERIALE VARIO PER	2664	1	3	1	2	1
CARTOPLAST SAS I	02/08/2018	Carta, cancelleria e stampati	98,00 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200057 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I	2667	1	3	1	2	1
MAREMAGNUM.COI	02/08/2018	Carta, cancelleria e stampati	29,20 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200054 - ACQUISTI MINUTI ED URGENTI PER LA BIBLIO	2666	1	3	1	2	1
SINTESI S.R.L. - SIS	02/08/2018	Carta, cancelleria e stampati	25,20 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200056 - ACQUISTO URGENTE DI CARTA PER GLI UFFIC	2665	1	3	1	2	1
CALOS ITALIA DI CA	07/08/2018	Carta, cancelleria e stampati	17,56 IVA Liquidazione Fattura Nr. 33/PA del 30/05/2018 (di cui Split per euro 17,56) - Rif. vs Spesa Economæ	2711	1	3	1	2	1
MONTI ROBERTA	07/08/2018	Carta, cancelleria e stampati	726,14 Liquidazione Fattura Nr. SP 000038 del 28/06/2018 (di cui Split per euro 130,94) - C/VENDITA	2712	1	3	1	2	1

B & B S.R.L.	21/09/2018	Carta, cancelleria e stampati	16,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200060 - ACQUISTO MATERIALE URGENTE DI CANCELL	3726	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI C	21/09/2018	Carta, cancelleria e stampati	15,60	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200061 - ACQUISTO MATERIALE URGENTE DI CANCELL	3727	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI C	21/09/2018	Carta, cancelleria e stampati	23,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200063 - ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER GLI UFF	3728	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI C	21/09/2018	Carta, cancelleria e stampati	12,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200064 - ACQUISTI URGENTI DI MATERIALE VARIO PER	3729	1	3	1	2	1
COMUNE DI VINCI	20/07/2018	Cimiteri	37,96	LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE 2016 ART. 92 DEL DLGS. 163/2006	2425	2	2	1	9	15
COMUNE DI VINCI	20/07/2018	Cimiteri	142,35	LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE 2016 ART. 92 DEL DLGS. 163/2006	2426	2	2	1	9	15
COMUNE DI VINCI	20/07/2018	Cimiteri	197,53	LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE 2016 ART. 92 DEL DLGS. 163/2006	2427	2	2	1	9	15
COMUNE DI VINCI-	20/07/2018	Commissioni per servizi finanziari	235,00	CONTO CORRENTE POSTALE ICI INTESTATO ALL'ENTE. REINTEGRO SPESE COMMISSIONI	2416	1	3	2	17	1
CRESCIOLI CECILIA	20/08/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, c	2.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20427 DEL 27/07/2018 - COMPENSO PER COMPONENTE NUCLEO	3501	1	3	2	1	8
I.N.P.S. S.A.P. (SEDI	13/09/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, c	320,00	RIT.PREVIDENZ. A CARICO 2/3 DEL 24% SU FATT.N.20427 DEL 27/07/18 PER INCARICO A CRESC	3571	1	3	2	1	8
ARCA - COOPERAT	08/08/2018	Contratti di servizio di asilo nido	34.914,74	Liquidazione Fattura Nr. E-704 del 07/06/2018 (di cui Split per euro 1.662,61) - GESTIONE SERVIZIO E	2741	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERAT	08/08/2018	Contratti di servizio di asilo nido	4.951,37	Liquidazione Fattura Nr. E-705 del 07/06/2018 (di cui Split per euro 235,78) - GESTIONE SERVIZIO DI	2740	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERAT	20/09/2018	Contratti di servizio di asilo nido	34.914,74	Liquidazione Fattura Nr. E-785 del 06/07/2018 (di cui Split per euro 1.662,61) - GESTIONE SERVIZIO E	3700	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERAT	20/09/2018	Contratti di servizio di asilo nido	4.951,37	Liquidazione Fattura Nr. E-786 del 06/07/2018 (di cui Split per euro 235,78) - GESTIONE SERVIZIO RE	3701	1	3	2	15	10
EREDI LEPORATTI S	18/07/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.313,12	Liquidazione Fattura Nr. 32/E del 30/05/2018 (di cui Split per euro 210,28) - FATTURA TPL MENSILITA	2390	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S	18/07/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	857,14	Liquidazione Fattura Nr. 33/E del 30/05/2018 (di cui Split per euro 77,92) - Servizio Navetta a chiamata	2391	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S	21/08/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.313,11	Liquidazione Fattura Nr. 34/E del 28/06/2018 (di cui Split per euro 210,28) - FATTURA TPL MENSILITA	3516	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S	21/08/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	857,14	Liquidazione Fattura Nr. 35/E del 28/06/2018 (di cui Split per euro 77,92) - Servizio Navetta a chiamata	3517	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S	22/08/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	857,14	Liquidazione Fattura Nr. 36/E del 30/07/2018 (di cui Split per euro 77,92) - Servizio Navetta a chiamata	3534	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S	22/08/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.104,67	Liquidazione Fattura Nr. 39/E del 06/08/2018 (di cui Split per euro 191,33) - FATTURA TPL MENSILITA	3533	1	3	2	15	1
ANGELINO S.R.L.	09/07/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	597,74	Liquidazione Fattura Nr. 00236P del 08/06/2018 (di cui Split per euro 54,34) - SERV.SCOLASTICO 201	2346	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	09/07/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	519,57	Liquidazione Fattura Nr. 00237P del 08/06/2018 (di cui Split per euro 47,23) - SERV.SCOLASTICO 201	2347	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	09/07/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2.007,03	Liquidazione Fattura Nr. 00239P del 08/06/2018 (di cui Split per euro 182,46) - SERV.SCOLASTICO 20	2348	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	09/07/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2.126,58	Liquidazione Fattura Nr. 00240P del 08/06/2018 (di cui Split per euro 193,33) - SERV.SCOLASTICO 20	2350	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	09/07/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.880,58	Liquidazione Fattura Nr. 00241P del 08/06/2018 (di cui Split per euro 170,96) - SERV.SCOLASTICO 20	2349	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	18/07/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.356,41	Liquidazione Fattura Nr. 00242P del 08/06/2018 (di cui Split per euro 123,31) - SERV.SCOLASTICO 20	2379	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	18/07/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.538,03	Liquidazione Fattura Nr. 00243P del 08/06/2018 (di cui Split per euro 139,82) - SERV.SCOLASTICO 20	2380	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	08/08/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.650,68	Liquidazione Fattura Nr. 00238P del 08/06/2018 (di cui Split per euro 150,06) - SERV.SCOLASTICO 20	2745	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	08/08/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	20.074,87	Liquidazione Fattura Nr. 00282P del 09/07/2018 (di cui Split per euro 1.824,99) - servizio trasporto scolæ	2743	1	3	2	15	2

ANGELINO S.R.L.	08/08/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	749,47	Liquidazione Fattura Nr. 00283P del 09/07/2018 (di cui Split per euro 68,13) - USCITE DIDATTICHE ME	2742	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	08/08/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.689,77	Liquidazione Fattura Nr. 00284P del 09/07/2018 (di cui Split per euro 153,62) - SERV.SCOLASTICO 20	2744	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	29/08/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4.418,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00289P DEL 30/07/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 401,70) - SERV.SI	3540	1	3	2	15	2
OSPEDALE VETERII	07/08/2018	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	256,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000019-2018-FPA DEL 29/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,19) -	2730	1	3	2	15	11
PENSIONE PER CAI	07/08/2018	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.101,42	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 49_18 del 01/07/2018 (di cui Split per euro 198,62) - RATA BIMESTR	2731	1	3	2	15	11
OSPEDALE VETERII	20/09/2018	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	227,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000020-2018-FPA DEL 03/07/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,05) -	3710	1	3	2	15	11
ALIA SERVIZI AMBIE	25/07/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	#####	Liquidazione Fattura Nr. 0000132392 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 16.253,93) - gestione rifiuti ur	2634	1	3	2	15	4
ALIA SERVIZI AMBIE	06/09/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	#####	Liquidazione Fattura Nr. 0000132461 del 31/07/2018 (di cui Split per euro 16.253,93) - GESTIONE RIFI	3541	1	3	2	15	4
ALIA SERVIZI AMBIE	20/09/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	#####	Liquidazione Fattura Nr. 0000132536 del 31/08/2018 (di cui Split per euro 16.253,93) - gestione rifiuti ur	3705	1	3	2	15	4
CIR FOOD S.C. DIVI	08/08/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	159,43	Liquidazione Fattura Nr. 5200015466 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 28,75) - PASTI DOMESTICI I	2739	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVI	08/08/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29.497,74	Liquidazione Fattura Nr. 5200017979 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 1.134,53) - Destinatario:0000	2738	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVI	20/09/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12.129,84	Liquidazione Fattura Nr. 5200018329 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 466,53) - Destinatario:00001C	3694	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVI	20/09/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	36,23	Liquidazione Fattura Nr. 5200019403 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 6,53) - Destinatario:00005265	3695	1	3	2	15	6
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	14,25	Liquidazione Fattura Nr. 5750585333 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 2,57) - IT001E04919526 - for	2329	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	22,52	Liquidazione Fattura Nr. 5750586543 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 4,06) - IT001E40889318 - for	2291	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	22,52	Liquidazione Fattura Nr. 5750586561 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 4,06) - IT001E04919533 - for	2290	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	22,52	Liquidazione Fattura Nr. 5750586623 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 4,06) - IT001E04919518 - for	2325	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	22,52	Liquidazione Fattura Nr. 5750586675 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 4,06) - IT001E43232056 - for	2331	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	22,52	Liquidazione Fattura Nr. 5750586743 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 4,06) - IT001E04919522 - for	2292	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	23,88	Liquidazione Fattura Nr. 5750587478 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 2,17) - IT001E41741369 - for	2294	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	34,26	Liquidazione Fattura Nr. 5750588157 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 6,18) - IT001E04919543 - for	2327	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	42,61	Liquidazione Fattura Nr. 5750588632 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 7,68) - IT001E04919530 - for	2293	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	44,20	Liquidazione Fattura Nr. 5750588946 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 7,97) - IT001E43263124 - for	2330	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	47,78	Liquidazione Fattura Nr. 5750589237 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 8,62) - IT001E41398842 -- fo	2332	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	59,06	Liquidazione Fattura Nr. 5750589745 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 10,65) - IT001E04919532 - fc	2296	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	80,95	Liquidazione Fattura Nr. 5750590678 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 14,60) - IT001E04919525 - fc	2328	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	94,42	Liquidazione Fattura Nr. 5750591106 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 17,03) - IT001E04919517 - fc	2326	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	108,21	Liquidazione Fattura Nr. 5750591381 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 19,51) - IT001E04919527 - fc	2299	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	194,75	Liquidazione Fattura Nr. 5750592228 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 35,12) - IT001E04919515 - fc	2307	1	3	2	5	4



EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	209,55 Liquidazione Fattura Nr. 5750592326 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 37,79) - IT001E04919540 - fc	2335	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	224,09 Liquidazione Fattura Nr. 5750592435 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 40,41) - IT001E04919519 - fc	2300	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	241,88 Liquidazione Fattura Nr. 5750592524 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 43,62) - IT001E04919524 - fc	2295	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	249,86 Liquidazione Fattura Nr. 5750592583 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 45,06) - IT001E40889726 - fc	2320	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	329,49 Liquidazione Fattura Nr. 5750592945 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 59,42) - IT001E04919536 - fc	2297	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	347,18 Liquidazione Fattura Nr. 5750593021 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 62,61) - IT001E04919521 - fc	2315	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	372,61 Liquidazione Fattura Nr. 5750593098 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 67,19) - IT001E04919544 - fc	2333	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	156,83 Liquidazione Fattura Nr. 5750593135 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 28,28) - IT001E41412665 - fc	2324	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	235,25 Liquidazione Fattura Nr. 5750593135 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 42,42) - IT001E41412665 - fc	2323	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	418,86 Liquidazione Fattura Nr. 5750593191 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 75,53) - IT001E04919534 - fc	2339	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	439,75 Liquidazione Fattura Nr. 5750593233 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 79,30) - IT001E04919529 - fc	2317	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	466,71 Liquidazione Fattura Nr. 5750593266 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 84,16) - IT001E04919535 - fc	2306	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	639,26 Liquidazione Fattura Nr. 5750593510 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 115,28) - IT001E04919516 - f	2308	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	343,29 Liquidazione Fattura Nr. 5750593602 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 61,90) - IT001E04919520 - fc	2313	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	343,30 Liquidazione Fattura Nr. 5750593602 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 61,91) - IT001E04919520 - fc	2309	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	724,19 Liquidazione Fattura Nr. 5750593647 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 130,59) - IT001E04919531 - f	2318	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	732,67 Liquidazione Fattura Nr. 5750593658 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 132,12) - IT001E04919538 - f	2305	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	816,86 Liquidazione Fattura Nr. 5750593777 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 147,30) - IT001E40886806 - f	2314	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	1.071,51 Liquidazione Fattura Nr. 5750594023 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 193,22) - IT001E04919523 - f	2289	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	03/07/2018	Energia elettrica	1.433,07 Liquidazione Fattura Nr. 5750594159 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 258,42) - IT001E04919528 - f	2319	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	18/07/2018	Energia elettrica	15.388,58 Liquidazione Fattura Nr. 5750594819 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 2.774,99) - FORNITURA ENE	2396	1	3	2	5	4
GESTORE DEI SER'	23/07/2018	Energia elettrica	41,58 COMPENSAZIONE reversali n. 5128 e 5129: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21916 DEL 01/06/2018 (I	2432	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	14,25 Liquidazione Fattura Nr. 5750600204 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 2,57) - IT001E04919526 - for	3132	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	22,52 Liquidazione Fattura Nr. 5750600771 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 4,06) - IT001E04919518 - for	3131	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	22,52 Liquidazione Fattura Nr. 5750600853 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 4,06) - IT001E43232056 - for	3134	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	22,52 Liquidazione Fattura Nr. 5750600857 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 4,06) - IT001E04919522 - - fc	3110	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	23,88 Liquidazione Fattura Nr. 5750601001 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 4,31) - IT001E04919533 - for	3111	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	22,83 Liquidazione Fattura Nr. 5750601083 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 2,08) - IT001E41741369 - for	3108	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	37,89 Liquidazione Fattura Nr. 5750601673 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 6,83) - IT001E43263124 - for	3136	1	3	2	5	4

EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	39,64 Liquidazione Fattura Nr. 5750601708 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 7,15) - IT001E04919530 - for	3109	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	41,11 Liquidazione Fattura Nr. 5750601724 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 7,41) - IT001E04919543 - for	3130	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	49,35 Liquidazione Fattura Nr. 5750602124 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 8,90) - IT001E41398842 - for	3135	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	57,54 Liquidazione Fattura Nr. 5750602272 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 10,38) - IT001E04919532 - fc	3104	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	80,62 Liquidazione Fattura Nr. 5750602613 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 14,54) - IT001E40889318 - fc	3105	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	88,08 Liquidazione Fattura Nr. 5750602690 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 15,88) - IT001E04919517 - fc	3129	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	124,62 Liquidazione Fattura Nr. 5750603019 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 22,47) - IT001E04919527 - fc	3114	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	148,08 Liquidazione Fattura Nr. 5750603188 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 26,70) - IT001E04919515 - fc	3117	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	88,53 Liquidazione Fattura Nr. 5750603565 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 15,96) - IT001E41412665 - fc	3127	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	132,80 Liquidazione Fattura Nr. 5750603565 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 23,95) - IT001E41412665 - fc	3128	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	237,28 Liquidazione Fattura Nr. 5750603622 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 42,79) - IT001E40889726 - fc	3126	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	243,19 Liquidazione Fattura Nr. 5750603646 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 43,85) - IT001E04919519 - fc	3113	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	271,56 Liquidazione Fattura Nr. 5750603752 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 48,97) - IT001E04919524 - fc	3107	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	322,76 Liquidazione Fattura Nr. 5750603987 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 58,20) - IT001E04919521 - fc	3122	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	323,87 Liquidazione Fattura Nr. 5750603993 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 58,40) - IT001E04919544 - fc	3137	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	327,56 Liquidazione Fattura Nr. 5750604005 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 59,07) - IT001E04919536 - fc	3106	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	363,55 Liquidazione Fattura Nr. 5750604173 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 65,56) - IT001E04919535 - fc	3115	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	408,59 Liquidazione Fattura Nr. 5750604404 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 73,68) - IT001E04919516 - fc	3119	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	411,15 Liquidazione Fattura Nr. 5750604414 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 74,14) - IT001E04919540 - fc	3138	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	209,43 Liquidazione Fattura Nr. 5750604442 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 37,76) - IT001E04919520 - fc	3121	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	209,44 Liquidazione Fattura Nr. 5750604442 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 37,77) - IT001E04919520 - fc	3118	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	433,51 Liquidazione Fattura Nr. 5750604531 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 78,17) - IT001E04919534 - fc	3139	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	475,56 Liquidazione Fattura Nr. 5750604676 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 85,76) - IT001E40886806 - fc	3120	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	535,73 Liquidazione Fattura Nr. 5750604875 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 96,61) - IT001E04919529 - fc	3123	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	631,28 Liquidazione Fattura Nr. 5750605180 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 113,84) - IT001E04919538 - f	3116	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	1.001,84 Liquidazione Fattura Nr. 5750605600 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 180,66) - IT001E04919523 - f	3112	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	1.174,30 Liquidazione Fattura Nr. 5750605694 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 211,76) - IT001E04919531 - f	3125	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	2.283,30 Liquidazione Fattura Nr. 5750606083 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 411,74) - IT001E04919528 - f	3124	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	10/08/2018	Energia elettrica	13.860,44 Liquidazione Fattura Nr. 5750606858 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 2.499,42) - FORNITURA ENE	3133	1	3	2	5	4

EDISON ENERGIA S	16/08/2018	Energia elettrica	73,79 Liquidazione Fattura Nr. 5750602541 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 13,31) - IT001E04919525 - fc	3427	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	12,10 Liquidazione Fattura Nr. 5750616474 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 2,18) - IT001E04919526 - for	3609	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	14,20 Liquidazione Fattura Nr. 5750617927 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 2,56) - IT001E43232057 - for	3614	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	18,07 Liquidazione Fattura Nr. 5750619188 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 3,26) - IT001E04919543 - for	3607	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	19,13 Liquidazione Fattura Nr. 5750619560 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 3,45) - IT001E04919522 - for	3585	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	21,98 Liquidazione Fattura Nr. 5750620660 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 3,96) - IT001E04919518 - for	3608	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	22,06 Liquidazione Fattura Nr. 5750620680 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 3,98) - IT001E43263124 - for	3615	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	21,54 Liquidazione Fattura Nr. 5750621172 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 1,96) - IT001E41741369 - for	3586	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	29,21 Liquidazione Fattura Nr. 5750622033 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 5,27) - IT001E04919533 - for	3582	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	30,15 Liquidazione Fattura Nr. 5750622141 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 5,44) - IT001E40889318 - for	3581	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	37,49 Liquidazione Fattura Nr. 5750622931 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 6,76) - IT001E43232056 - for	3612	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	38,44 Liquidazione Fattura Nr. 5750623083 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 6,93) - IT001E04919530 - for	3583	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	47,54 Liquidazione Fattura Nr. 5750623666 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 8,57) - IT001E41398842 - for	3613	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	50,84 Liquidazione Fattura Nr. 5750623800 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 9,17) - IT001E04919532 - for	3584	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	72,07 Liquidazione Fattura Nr. 5750624560 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 13,00) - IT001E04919527 - fc	3590	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	75,62 Liquidazione Fattura Nr. 5750624655 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 13,64) - IT001E04919517 - fc	3606	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	66,01 Liquidazione Fattura Nr. 5750625520 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 11,90) - IT001E41412665 - fc	3604	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	44,00 Liquidazione Fattura Nr. 5750625520 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 7,94) - IT001E41412665 - for	3605	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	112,44 Liquidazione Fattura Nr. 5750625575 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 20,28) - IT001E04919515 - fc	3592	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	130,54 Liquidazione Fattura Nr. 5750625870 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 23,54) - IT001E04919525 - fc	3610	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	153,35 Liquidazione Fattura Nr. 5750626198 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 27,65) - IT001E04919535 - fc	3594	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	238,84 Liquidazione Fattura Nr. 5750626998 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 43,07) - IT001E04919538 - fc	3593	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	250,70 Liquidazione Fattura Nr. 5750627079 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 45,21) - IT001E40886806 - fc	3598	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	262,39 Liquidazione Fattura Nr. 5750627160 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 47,32) - IT001E04919519 - fc	3591	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	278,90 Liquidazione Fattura Nr. 5750627255 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 50,29) - IT001E04919544 - fr	3616	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	291,21 Liquidazione Fattura Nr. 5750627311 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 52,51) - IT001E04919516 - fr	3596	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	292,69 Liquidazione Fattura Nr. 5750627314 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 52,78) - IT001E40889726 - fc	3603	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	315,43 Liquidazione Fattura Nr. 5750627431 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 56,88) - IT001E04919521 - fc	3599	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	169,98 Liquidazione Fattura Nr. 5750627535 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 30,65) - IT001E04919520 - fc	3597	1	3	2	5	4

EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	169,99 Liquidazione Fattura Nr. 5750627535 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 30,66) - IT001E04919520 - fc	3595	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	419,79 Liquidazione Fattura Nr. 5750627833 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 75,70) - IT001E04919524 - fc	3587	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	428,22 Liquidazione Fattura Nr. 5750627855 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 77,22) - IT001E04919534 - fc	3618	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	430,20 Liquidazione Fattura Nr. 5750627862 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 77,58) - IT001E04919536 - fc	3588	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	444,75 Liquidazione Fattura Nr. 5750627903 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 80,20) - IT001E04919540 - fc	3617	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	575,35 Liquidazione Fattura Nr. 5750628177 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 103,75) - IT001E04919529 - f	3602	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	925,36 Liquidazione Fattura Nr. 5750628570 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 166,87) - IT001E04919531 -	3600	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	1.014,72 Liquidazione Fattura Nr. 5750628636 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 182,98) - IT001E04919523 - f	3589	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	3.365,48 Liquidazione Fattura Nr. 5750629030 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 606,89) - IT001E04919528 - f	3601	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S	13/09/2018	Energia elettrica	13.887,14 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750629204 DEL 09/08/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.504,24) - FC	3611	1	3	2	5	4
AUTOGAMMA SNC I	25/07/2018	Equipaggiamento	366,88 Liquidazione Fattura Nr. 10 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 66,16) - FORNITURA G.A.V.	2637	1	3	1	2	3
ROMEO PURI IMPIA	12/07/2018	Fabbricati ad uso scolastico	14.658,56 Liquidazione Fattura Nr. 07/E del 23/05/2018 (di cui Split per euro 1.332,60) - LAVORI DI ADEGUAMEN	2368	2	2	1	9	3
ROMEO PURI IMPIA	12/07/2018	Fabbricati ad uso scolastico	17.992,80 Liquidazione Fattura Nr. 09/E del 08/06/2018 (di cui Split per euro 1.635,71) - RIQUALIFICAZIONE DEC	2363	2	2	1	9	3
ROMEO PURI IMPIA	12/07/2018	Fabbricati ad uso scolastico	1.528,93 Liquidazione Fattura Nr. 09/E del 08/06/2018 (di cui Split per euro 139,00) - RIQUALIFICAZIONE DEGL	2365	2	2	1	9	3
ROMEO PURI IMPIA	12/07/2018	Fabbricati ad uso scolastico	38.500,00 Liquidazione Fattura Nr. 09/E del 08/06/2018 (di cui Split per euro 3.500,00) - RIQUALIFICAZIONE DEC	2362	2	2	1	9	3
ROMEO PURI IMPIA	12/07/2018	Fabbricati ad uso scolastico	474,16 Liquidazione Fattura Nr. 09/E del 08/06/2018 (di cui Split per euro 43,11) - RIQUALIFICAZIONE DEGLI	2367	2	2	1	9	3
ROMEO PURI IMPIA	12/07/2018	Fabbricati ad uso scolastico	5.655,03 Liquidazione Fattura Nr. 09/E del 08/06/2018 (di cui Split per euro 514,09) - RIQUALIFICAZIONE DEGL	2364	2	2	1	9	3
ROMEO PURI IMPIA	12/07/2018	Fabbricati ad uso scolastico	965,07 Liquidazione Fattura Nr. 09/E del 08/06/2018 (di cui Split per euro 87,73) - RIQUALIFICAZIONE DEGLI	2366	2	2	1	9	3
LOCABOX SRL	18/07/2018	Fabbricati ad uso scolastico	183,00 Liquidazione Fattura Nr. 49/E del 30/04/2018 (di cui Split per euro 33,00) - Destinazione: -Piazza Gariba	2398	2	2	1	9	3
LOCABOX SRL	18/07/2018	Fabbricati ad uso scolastico	183,00 Liquidazione Fattura Nr. 62/E del 31/05/2018 (di cui Split per euro 33,00) - Destinazione: -Piazza Gariba	2399	2	2	1	9	3
COMUNE DI VINCI	20/07/2018	Fabbricati ad uso scolastico	3.312,50 LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE 2016 ART. 92 DEL DLGS. 163/2006	2420	2	2	1	9	3
C.O.E. - COOPERAT	16/08/2018	Fabbricati ad uso scolastico	2.420,65 Liquidazione Fattura Nr. 000002-2018-001 del 14/07/2018 (di cui Split per euro 220,06) - CONTRATTO	3444	2	2	1	9	3
C.O.E. - COOPERAT	16/08/2018	Fabbricati ad uso scolastico	34.430,79 Liquidazione Fattura Nr. 12 del 08/11/2016 (di cui Split per euro 3.130,07) - CONTRATTO REPERTORI	3443	2	2	1	9	3
TECNOROMS	17/08/2018	Fabbricati ad uso scolastico	1.749,48 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 19/06/2018 (di cui Split per euro 315,48) - controsoffitto e co	3475	2	2	1	9	3
LOCABOX SRL	06/09/2018	Fabbricati ad uso scolastico	61,00 Liquidazione Fattura Nr. 76/E del 28/06/2018 (di cui Split per euro 11,00) - Destinazione: -Piazza Gariba	3569	2	2	1	9	3
LOCABOX SRL	06/09/2018	Fabbricati ad uso scolastico	122,00 Liquidazione Fattura Nr. 76/E del 28/06/2018 (di cui Split per euro 22,00) - Destinazione: -Piazza Gariba	3568	2	2	1	9	3
TECNOROMS	18/09/2018	Fabbricati ad uso scolastico	20.538,78 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_18 del 01/08/2018 (di cui Split per euro 1.867,16) - RIQUALIFICAZI	3640	2	2	1	9	3
TECNOROMS	18/09/2018	Fabbricati ad uso scolastico	22.691,22 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_18 del 01/08/2018 (di cui Split per euro 2.062,84) - RIQUALIFICAZI	3638	2	2	1	9	3
TECNOROMS	18/09/2018	Fabbricati ad uso scolastico	385,00 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_18 del 01/08/2018 (di cui Split per euro 35,00) - RIQUALIFICAZION	3639	2	2	1	9	3

COMANDO PROVIN	18/07/2018	Fabbricati ad uso strumentale	216,00	Versamento per presentazione pratica SCIA adeguamento anticendio archivio comunale Via Roma	2397	2	2	1	9	19
COMUNE DI VINCI	20/07/2018	Fabbricati ad uso strumentale	201,90	LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE 2016 ART. 92 DEL DLGS. 163/2006	2418	2	2	1	9	19
IGETECMA S.N.C.	17/08/2018	Fabbricati ad uso strumentale	427,00	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 06/06/2018 (di cui Split per euro 77,00) - PROVE DI CARICO PRESSO	3474	2	2	1	9	19
ENERGETIC S.P.A.	03/07/2018	Gas	15,31	Liquidazione Fattura Nr. EX25311/2018 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 2,76) - Servizio di fornitura	2322	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	03/07/2018	Gas	22,97	Liquidazione Fattura Nr. EX25311/2018 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 4,14) - Servizio di fornitura	2321	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	03/07/2018	Gas	293,20	Liquidazione Fattura Nr. EX25312/2018 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 52,87) - Servizio di fornitura	2338	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	03/07/2018	Gas	97,70	Liquidazione Fattura Nr. EX25313/2018 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 17,62) - Servizio di fornitura	2336	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	03/07/2018	Gas	132,00	Liquidazione Fattura Nr. EX25314/2018 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 23,80) - Servizio di fornitura	2286	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	03/07/2018	Gas	120,69	Liquidazione Fattura Nr. EX25315/2018 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 21,76) - Servizio di fornitura	2334	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	03/07/2018	Gas	77,71	Liquidazione Fattura Nr. EX25316/2018 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 14,01) - Servizio di fornitura	2287	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	03/07/2018	Gas	38,28	Liquidazione Fattura Nr. EX25317/2018 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 6,90) - Servizio di fornitura	2303	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	03/07/2018	Gas	58,00	Liquidazione Fattura Nr. EX25318/2018 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 10,46) - Servizio di fornitura	2301	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	03/07/2018	Gas	41,79	Liquidazione Fattura Nr. EX25319/2018 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 7,54) - Servizio di fornitura	2288	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	03/07/2018	Gas	301,96	Liquidazione Fattura Nr. EX25320/2018 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 54,45) - Servizio di fornitura	2312	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	03/07/2018	Gas	38,28	Liquidazione Fattura Nr. EX25321/2018 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 6,90) - Servizio di fornitura	2311	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	03/07/2018	Gas	38,28	Liquidazione Fattura Nr. EX25322/2018 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 6,90) - Servizio di fornitura	2310	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	03/07/2018	Gas	38,28	Liquidazione Fattura Nr. EX25323/2018 del 13/06/2018 (di cui Split per euro 6,90) - Servizio di fornitura	2302	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	16/08/2018	Gas	38,28	Liquidazione Fattura Nr. EX30056/2018 del 12/07/2018 (di cui Split per euro 6,90) - Servizio di fornitura	3436	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	16/08/2018	Gas	248,83	Liquidazione Fattura Nr. EX30057/2018 del 12/07/2018 (di cui Split per euro 44,87) - Servizio di fornitura	3442	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	16/08/2018	Gas	3,03	Liquidazione Fattura Nr. EX30058/2018 del 12/07/2018 (di cui Split per euro 0,55) - Servizio di fornitura	3441	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	16/08/2018	Gas	117,19	Liquidazione Fattura Nr. EX30059/2018 del 12/07/2018 (di cui Split per euro 21,13) - Servizio di fornitura	3431	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	16/08/2018	Gas	3,03	Liquidazione Fattura Nr. EX30060/2018 del 12/07/2018 (di cui Split per euro 0,55) - Servizio di fornitura	3440	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	16/08/2018	Gas	72,09	Liquidazione Fattura Nr. EX30061/2018 del 12/07/2018 (di cui Split per euro 13,00) - Servizio di fornitura	3429	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	16/08/2018	Gas	38,28	Liquidazione Fattura Nr. EX30062/2018 del 12/07/2018 (di cui Split per euro 6,90) - Servizio di fornitura	3432	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	16/08/2018	Gas	52,36	Liquidazione Fattura Nr. EX30063/2018 del 12/07/2018 (di cui Split per euro 9,44) - Servizio di fornitura	3434	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	16/08/2018	Gas	38,28	Liquidazione Fattura Nr. EX30064/2018 del 12/07/2018 (di cui Split per euro 6,90) - Servizio di fornitura	3430	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	16/08/2018	Gas	106,79	Liquidazione Fattura Nr. EX30065/2018 del 12/07/2018 (di cui Split per euro 19,26) - Servizio di fornitura	3439	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	16/08/2018	Gas	160,19	Liquidazione Fattura Nr. EX30065/2018 del 12/07/2018 (di cui Split per euro 28,88) - Servizio di fornitura	3438	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	16/08/2018	Gas	38,28	Liquidazione Fattura Nr. EX30066/2018 del 12/07/2018 (di cui Split per euro 6,90) - Servizio di fornitura	3435	1	3	2	5	6

ENERGETIC S.P.A.	16/08/2018	Gas	38,28	Liquidazione Fattura Nr. EX30067/2018 del 12/07/2018 (di cui Split per euro 6,90) - Servizio di fornitura	3437	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	16/08/2018	Gas	38,28	Liquidazione Fattura Nr. EX30068/2018 del 12/07/2018 (di cui Split per euro 6,90) - Servizio di fornitura	3433	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/09/2018	Gas	74,88	Liquidazione Fattura Nr. EX35087/2018 del 03/08/2018 (di cui Split per euro 13,50) - Servizio di fornitura	3560	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/09/2018	Gas	74,88	Liquidazione Fattura Nr. EX35088/2018 del 03/08/2018 (di cui Split per euro 13,50) - Servizio di fornitura	3567	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/09/2018	Gas	39,63	Liquidazione Fattura Nr. EX35089/2018 del 03/08/2018 (di cui Split per euro 7,15) - Servizio di fornitura	3566	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/09/2018	Gas	74,88	Liquidazione Fattura Nr. EX35090/2018 del 03/08/2018 (di cui Split per euro 13,50) - Servizio di fornitura	3543	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/09/2018	Gas	39,63	Liquidazione Fattura Nr. EX35091/2018 del 03/08/2018 (di cui Split per euro 7,15) - Servizio di fornitura	3564	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/09/2018	Gas	108,53	Liquidazione Fattura Nr. EX35092/2018 del 03/08/2018 (di cui Split per euro 19,57) - Servizio di fornitura	3544	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/09/2018	Gas	74,88	Liquidazione Fattura Nr. EX35093/2018 del 03/08/2018 (di cui Split per euro 13,50) - Servizio di fornitura	3555	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/09/2018	Gas	89,38	Liquidazione Fattura Nr. EX35094/2018 del 03/08/2018 (di cui Split per euro 16,12) - Servizio di fornitura	3549	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/09/2018	Gas	74,88	Liquidazione Fattura Nr. EX35095/2018 del 03/08/2018 (di cui Split per euro 13,50) - Servizio di fornitura	3545	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/09/2018	Gas	74,88	Liquidazione Fattura Nr. EX35096/2018 del 03/08/2018 (di cui Split per euro 13,50) - Servizio di fornitura	3563	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/09/2018	Gas	74,88	Liquidazione Fattura Nr. EX35097/2018 del 03/08/2018 (di cui Split per euro 13,50) - Servizio di fornitura	3553	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/09/2018	Gas	37,44	Liquidazione Fattura Nr. EX35098/2018 del 03/08/2018 (di cui Split per euro 6,75) - Servizio di fornitura	3554	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/09/2018	Gas	37,44	Liquidazione Fattura Nr. EX35098/2018 del 03/08/2018 (di cui Split per euro 6,75) - Servizio di fornitura	3559	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	06/09/2018	Gas	129,99	Liquidazione Fattura Nr. EX35099/2018 del 03/08/2018 (di cui Split per euro 23,44) - Servizio di fornitura	3548	1	3	2	5	6
ACCA SOFTWARE S	07/08/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	528,26	Liquidazione Fattura Nr. P000374/2018 del 18/06/2018 - Rinnovo Primus - Imp. DS02079/1	2716	1	3	2	19	1
LDP PROGETTI GIS	07/08/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	4.575,00	Liquidazione Fattura Nr. 51PA del 16/07/2018 - Det. N.68 Sett.II del 28.06.2018 Imp. DS02068/1-2018 C	2720	1	3	2	19	1
CENTRO INTERNAZ	20/08/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	99,00	Liquidazione Fattura Nr. 3/A del 21/06/2018 - RIFERIMENTO DET. 14/2018 E DET. 26/2018 CAP. 3260	3491	1	3	2	19	1
LATINI CLAUDIO	18/07/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di inv	951,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000006-2018-PA DEL 22/05/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 171,60) -	2400	2	2	3	5	1
STUDIO DI INGEGN	18/07/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di inv	1.862,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA01-2018 DEL 22/05/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 335,89) - SCUO	2401	2	2	3	5	1
STUDIO ASSOCIAT	25/07/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di inv	19.070,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 29/05/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.438,98) - PROGETTAZ	2647	2	2	3	5	1
ING. GIUSEPPE NU	17/08/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di inv	1.634,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA-03-2018 DEL 04/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 294,75) - ADE	3483	2	2	3	5	1
ING. GIUSEPPE NU	17/08/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di inv	2.996,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA-03-2018 DEL 04/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 540,37) - ADE	3484	2	2	3	5	1
SICURING S.R.L.	17/08/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di inv	5.709,60	Liquidazione Fattura Nr. 33/PA del 25/06/2018 (di cui Split per euro 1.029,60) - SCUOLA PRIMARIA SIE	3485	2	2	3	5	1
STUDIO ASSOCIAT	17/08/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di inv	6.090,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 28/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.098,24) - ASSISTENZ	3486	2	2	3	5	1
ING. NUCARA FRAN	22/08/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di inv	12.053,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02PA DEL 29/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.173,60) - REDAZIC	3539	2	2	3	5	1
STUDIO TECNICO S	06/09/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di inv	6.851,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/PA DEL 12/07/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.235,50) - ACCON	3570	2	2	3	5	1
PERSONALE DIPEN	10/08/2018	indennità di missione e di trasferta	9,00	stipendio 08	3186	1	3	2	2	2

PERSONALE DIPEN	10/08/2018	indennità di missione e di trasferta	36,00 stipendio 08		3187	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPEN	10/08/2018	indennità di missione e di trasferta	23,80 stipendio 08		3193	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPEN	10/08/2018	indennità di missione e di trasferta	24,00 stipendio 08		3197	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPEN	10/08/2018	indennità di missione e di trasferta	148,10 stipendio 08		3210	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPEN	10/08/2018	indennità di missione e di trasferta	13,40 stipendio 08		3215	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPEN	10/08/2018	indennità di missione e di trasferta	28,50 stipendio 08		3229	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPEN	10/08/2018	indennità di missione e di trasferta	63,75 stipendio 08		3230	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPEN	10/08/2018	indennità di missione e di trasferta	28,20 stipendio 08		3231	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPEN	10/08/2018	indennità di missione e di trasferta	70,40 stipendio 08		3244	1	3	2	2	2
SOC.ING.MAGNANI	22/08/2018	Infrastrutture idrauliche	12.716,00 Liquidazione Fattura Nr. 61/10 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 1.156,00) - OPERE PREPARATORI		3538	2	2	1	9	10
COMUNE DI VINCI	20/07/2018	Infrastrutture stradali	436,31 LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE 2016 ART. 92 DEL DLGS. 163/2006		2422	2	2	1	9	12
COMUNE DI VINCI	20/07/2018	Infrastrutture stradali	426,10 LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE 2016 ART. 92 DEL DLGS. 163/2006		2423	2	2	1	9	12
COMUNE DI VINCI	20/07/2018	Infrastrutture stradali	228,26 LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE 2016 ART. 92 DEL DLGS. 163/2006		2424	2	2	1	9	12
E-DISTRIBUZIONE	16/08/2018	Infrastrutture stradali	122,00 Liquidazione Fattura Nr. 0000918900003606 del 01/08/2018 (di cui Split per euro 22,00) - RIQUALIFICAZIONE		3428	2	2	1	9	12
MOVITER S.R.L. - LA	18/09/2018	Infrastrutture stradali	24.753,74 Liquidazione Fattura Nr. 2018/012/el del 27/07/2018 (di cui Split per euro 4.463,79) - Attraversamento p		3669	2	2	1	9	12
TECHNE S.R.L.	07/08/2018	Licenze d'uso per software	3.993,06 Liquidazione Fattura Nr. PA/70 del 30/05/2018 - SOTTOSCRIZIONE DI N.2 LICENZE TRIENNALI SW F		2719	1	3	2	7	6
LENSI MARZIO E AN	05/07/2018	Locazione di beni immobili	6.375,00 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ARCHIVIO VIA ROMA 3 TRIM. 2018		2340	1	3	2	7	1
CINELLI TACITO E C	18/07/2018	Locazione di beni immobili	2.500,00 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA FUCINI ANGOLO VIA ROSSI - PARTE ADIBITA A U.R.P. - 3°		2392	1	3	2	7	1
CINELLI TACITO E C	18/07/2018	Locazione di beni immobili	1.677,47 CANONE LOCAZIONE LOCALI VIA FUCINI ANGOLO VIA ROSSI - PARTE ADIBITA A BIBLIOTECA C		2393	1	3	2	7	1
ITS SERVICE DI DAI	25/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	463,60 Liquidazione Fattura Nr. 1/E del 31/05/2018 (di cui Split per euro 83,60) - MANUTENZIONE IMPIANTO		2638	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOC	17/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	5.124,00 Liquidazione Fattura Nr. 60 be del 31/05/2018 (di cui Split per euro 924,00) - Abbattimento e potatura pi		3445	1	3	2	9	8
R.F. ANTINCENDIO	17/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	194,86 Liquidazione Fattura Nr. 97/PA-2018 del 08/06/2018 (di cui Split per euro 35,13) - MANUTENZIONI EX1		3460	1	3	2	9	8
R.F. ANTINCENDIO	17/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	292,29 Liquidazione Fattura Nr. 98/PA-2018 del 08/06/2018 (di cui Split per euro 52,71) - MANUTENZIONI EX1		3459	1	3	2	9	8
RAME LUCA DI MIGI	17/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	1.207,80 Liquidazione Fattura Nr. 70 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 217,80) - FORNITURA E POSA IN OPE		3466	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOC	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	3.132,44 Liquidazione Fattura Nr. 000005-2018-FE del 31/05/2018 (di cui Split per euro 564,87) - SERVIZIO DI P		3661	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOC	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	4.961,94 Liquidazione Fattura Nr. 000006-2018-FE del 30/06/2018 (di cui Split per euro 894,78) - SERVIZIO DI P		3662	1	3	2	9	8
PRATESI LORENZO	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	1.150,31 Liquidazione Fattura Nr. 1 E del 30/06/2018 (di cui Split per euro 207,43) - NOLEGGIO MINI ESCAVAT		3631	1	3	2	9	8
REPORTITALIA SAS	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	985,76 Liquidazione Fattura Nr. 2 del 13/07/2018 (di cui Split per euro 177,76) - DETERMINA 88 DEL 27/04/20		3620	1	3	2	9	8
SANMINIATESE STF	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	14.516,35 Liquidazione Fattura Nr. 10 del 18/07/2018 (di cui Split per euro 2.617,70) - LAVORI DI MANUTENZION		3635	1	3	2	9	8

SANMINIATESE STF	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	2.815,01	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 18/07/2018 (di cui Split per euro 507,63) - LAVORI DI MANUTENZIONE	3636	1	3	2	9	8
ARNO MANETTI AS	17/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	263,52	Liquidazione Fattura Nr. 13/E del 26/06/2018 (di cui Split per euro 47,52) - MANUTENZIONE EXTRACA	3480	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI AS	17/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	123,95	Liquidazione Fattura Nr. 14/E del 26/06/2018 (di cui Split per euro 22,35) - INTERVENTI DI MANUTENZ	3476	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI AS	17/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	354,38	Liquidazione Fattura Nr. 14/E del 26/06/2018 (di cui Split per euro 63,90) - INTERVENTI DI MANUTENZ	3478	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI AS	17/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	393,43	Liquidazione Fattura Nr. 14/E del 26/06/2018 (di cui Split per euro 70,95) - INTERVENTI DI MANUTENZ	3479	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO	17/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	646,44	Liquidazione Fattura Nr. 97/PA-2018 del 08/06/2018 (di cui Split per euro 116,57) - MANUTENZIONI EX	3454	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO	17/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	74,95	Liquidazione Fattura Nr. 97/PA-2018 del 08/06/2018 (di cui Split per euro 13,53) - MANUTENZIONI EX1	3465	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO	17/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	75,75	Liquidazione Fattura Nr. 97/PA-2018 del 08/06/2018 (di cui Split per euro 13,66) - MANUTENZIONI EX1	3451	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO	17/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	306,06	Liquidazione Fattura Nr. 97/PA-2018 del 08/06/2018 (di cui Split per euro 55,19) - MANUTENZIONI EX1	3455	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO	17/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	328,17	Liquidazione Fattura Nr. 97/PA-2018 del 08/06/2018 (di cui Split per euro 59,18) - MANUTENZIONI EX1	3450	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO	17/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	397,73	Liquidazione Fattura Nr. 97/PA-2018 del 08/06/2018 (di cui Split per euro 71,72) - MANUTENZIONI EX1	3458	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO	17/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	409,32	Liquidazione Fattura Nr. 97/PA-2018 del 08/06/2018 (di cui Split per euro 73,81) - MANUTENZIONI EX1	3456	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO	17/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	49,78	Liquidazione Fattura Nr. 98/PA-2018 del 08/06/2018 (di cui Split per euro 8,98) - MANUTENZIONI EX1	3464	1	3	2	9	4
R.F. ANTINCENDIO	17/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	466,14	Liquidazione Fattura Nr. 98/PA-2018 del 08/06/2018 (di cui Split per euro 84,05) - MANUTENZIONI EX1	3457	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI AS	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	72,96	Liquidazione Fattura Nr. 15/E del 09/07/2018 (di cui Split per euro 13,16) - MANUTENZIONE IMPIANTI	3630	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI AS	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	106,14	Liquidazione Fattura Nr. 15/E del 09/07/2018 (di cui Split per euro 19,14) - MANUTENZIONE IMPIANTI	3622	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI AS	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	106,14	Liquidazione Fattura Nr. 15/E del 09/07/2018 (di cui Split per euro 19,14) - MANUTENZIONE IMPIANTI	3632	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI AS	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	106,14	Liquidazione Fattura Nr. 15/E del 09/07/2018 (di cui Split per euro 19,14) - MANUTENZIONE IMPIANTI	3634	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI AS	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	159,21	Liquidazione Fattura Nr. 15/E del 09/07/2018 (di cui Split per euro 28,71) - MANUTENZIONE IMPIANTI	3625	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI AS	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	159,21	Liquidazione Fattura Nr. 15/E del 09/07/2018 (di cui Split per euro 28,71) - MANUTENZIONE IMPIANTI	3627	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI AS	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	333,06	Liquidazione Fattura Nr. 15/E del 09/07/2018 (di cui Split per euro 60,06) - MANUTENZIONE IMPIANTI	3621	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI AS	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	106,14	Liquidazione Fattura Nr. 16/E del 17/07/2018 (di cui Split per euro 19,14) - MANUTENZIONE IMPIANTI	3633	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI AS	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	109,43	Liquidazione Fattura Nr. 16/E del 17/07/2018 (di cui Split per euro 19,73) - MANUTENZIONE IMPIANTI	3629	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI AS	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	318,42	Liquidazione Fattura Nr. 16/E del 17/07/2018 (di cui Split per euro 57,42) - MANUTENZIONE IMPIANTI	3628	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL S	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	60,00	Liquidazione Fattura Nr. 000032PA del 02/07/2018 (di cui Split per euro 10,82) - MANUTENZIONE IMP	3652	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL S	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	75,00	Liquidazione Fattura Nr. 000032PA del 02/07/2018 (di cui Split per euro 13,52) - MANUTENZIONE IMP	3645	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL S	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	80,00	Liquidazione Fattura Nr. 000032PA del 02/07/2018 (di cui Split per euro 14,43) - MANUTENZIONE IMP	3659	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL S	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	85,00	Liquidazione Fattura Nr. 000032PA del 02/07/2018 (di cui Split per euro 15,33) - MANUTENZIONE IMP	3649	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL S	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	1.150,00	Liquidazione Fattura Nr. 000032PA del 02/07/2018 (di cui Split per euro 207,38) - MANUTENZIONE IMI	3644	1	3	2	9	4



TERMOCONTROL S	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	1.240,00	Liquidazione Fattura Nr. 000032PA del 02/07/2018 (di cui Split per euro 223,60) - MANUTENZIONE IMI	3666	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL S	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	150,00	Liquidazione Fattura Nr. 000032PA del 02/07/2018 (di cui Split per euro 27,05) - MANUTENZIONE IMP	3648	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL S	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	1.700,00	Liquidazione Fattura Nr. 000032PA del 02/07/2018 (di cui Split per euro 306,56) - MANUTENZIONE IMI	3667	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL S	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	1.960,00	Liquidazione Fattura Nr. 000033PA del 02/07/2018 (di cui Split per euro 353,44) - MANUTENZIONE IMI	3653	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL S	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	450,00	Liquidazione Fattura Nr. 000033PA del 02/07/2018 (di cui Split per euro 81,15) - MANUTENZIONE IMP	3664	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL S	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	82,35	Liquidazione Fattura Nr. 000036PA del 12/07/2018 (di cui Split per euro 14,85) - MANUTENZIONE IMP	3655	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL S	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	88,45	Liquidazione Fattura Nr. 000036PA del 12/07/2018 (di cui Split per euro 15,95) - MANUTENZIONE IMP	3646	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL S	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	1.032,43	Liquidazione Fattura Nr. 000036PA del 12/07/2018 (di cui Split per euro 186,18) - MANUTENZIONE IMI	3651	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL S	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	1.052,25	Liquidazione Fattura Nr. 000036PA del 12/07/2018 (di cui Split per euro 189,75) - MANUTENZIONE IMI	3647	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL S	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	118,34	Liquidazione Fattura Nr. 000036PA del 12/07/2018 (di cui Split per euro 21,34) - MANUTENZIONE IMP	3660	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL S	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	1.367,92	Liquidazione Fattura Nr. 000036PA del 12/07/2018 (di cui Split per euro 246,67) - MANUTENZIONE IMI	3650	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL S	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	1.568,31	Liquidazione Fattura Nr. 000036PA del 12/07/2018 (di cui Split per euro 282,81) - MANUTENZIONE IMI	3643	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL S	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	234,85	Liquidazione Fattura Nr. 000036PA del 12/07/2018 (di cui Split per euro 42,35) - MANUTENZIONE IMP	3668	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL S	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	280,60	Liquidazione Fattura Nr. 000036PA del 12/07/2018 (di cui Split per euro 50,60) - MANUTENZIONE IMP	3657	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL S	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	347,70	Liquidazione Fattura Nr. 000036PA del 12/07/2018 (di cui Split per euro 62,70) - MANUTENZIONE IMP	3656	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL S	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	537,41	Liquidazione Fattura Nr. 000036PA del 12/07/2018 (di cui Split per euro 96,91) - MANUTENZIONE IMP	3665	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL S	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	958,92	Liquidazione Fattura Nr. 000037PA del 12/07/2018 (di cui Split per euro 172,92) - MANUTENZIONE IMI	3654	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL S	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	236,07	Liquidazione Fattura Nr. 000037PA del 12/07/2018 (di cui Split per euro 42,57) - MANUTENZIONE IMP	3663	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL S	18/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	420,90	Liquidazione Fattura Nr. 000037PA del 12/07/2018 (di cui Split per euro 75,90) - MANUTENZIONE IMP	3658	1	3	2	9	4
SINTESI S.R.L. - SIS	07/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchinari	2.668,40	Liquidazione Fattura Nr. 33/E del 29/06/2018 (di cui Split per euro 481,19) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	2714	1	3	2	9	6
T.T. TECNOSISTEMI	07/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchinari	126,90	Liquidazione Fattura Nr. 763/E del 29/06/2018 - N.2 SEAGATE Desk HD BarraCuda 2TB 3.5"SATA 3 - C	2715	1	3	2	9	6
SCOTTI VEICOLI INI	03/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	1.005,37	Liquidazione Fattura Nr. 630091/63 del 08/05/2018 (di cui Split per euro 179,13) - REVISIONE ED ALTRA	2298	1	3	2	9	1
AGRIGARDEN S.N.C	18/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	695,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 24/05/2018 (di cui Split per euro 125,33) - TAGLIANDO E ALTRA	2394	1	3	2	9	1
AEA S.R. L.	17/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	750,30	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_18 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 135,30) - SOSTITUZIONE I	3468	1	3	2	9	1
AUTOGAMMA SNC I	17/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	429,14	Liquidazione Fattura Nr. 12 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 77,39) - FORNITURA DPI	3477	1	3	2	9	1
AUTOPASS EMPOLI	17/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	786,90	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_18 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 141,90) - REVISIONE ED ALTRA	3453	1	3	2	9	1
SABBATINI CRISTINA	17/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	180,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_18 del 20/06/2018 (di cui Split per euro 32,46) - REVISIONE DEL MEZZO	3469	1	3	2	9	1
SCOTTI VEICOLI INI	17/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	330,77	Liquidazione Fattura Nr. 630113/63 del 12/06/2018 (di cui Split per euro 59,65) - TAGLIANDO DEL MEZZO	3467	1	3	2	9	1
SCOTTI VEICOLI INI	17/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	775,51	Liquidazione Fattura Nr. 630114/63 del 20/06/2018 (di cui Split per euro 139,85) - REVISIONE DEL MEZZO	3470	1	3	2	9	1

CASALINI LIBRI S.P.	20/08/2018	Materiale bibliografico	76,50	Liquidazione Fattura Nr. 18-22219 del 01/06/2018 - Acquisto risorse librerie	3498	2	2	1	99	1
CASALINI LIBRI S.P.	20/08/2018	Materiale bibliografico	51,30	Liquidazione Fattura Nr. 18-22716 del 06/06/2018 - Acquisto risorse librerie	3499	2	2	1	99	1
CASALINI LIBRI S.P.	20/08/2018	Materiale bibliografico	35,10	Liquidazione Fattura Nr. 18-23139 del 08/06/2018 - Acquisto risorse librerie	3500	2	2	1	99	1
CENTROUFFICIO S.	20/08/2018	Materiale informatico	370,88	Liquidazione Fattura Nr. 1588 del 03/08/2018 (di cui Split per euro 66,88) - ACQUISTO CANCELLERIA	3504	1	3	1	2	6
COMUNE DI VINCI	20/07/2018	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, st	1.226,93	LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE 2016 ART. 92 DEL DLGS. 163/2006	2419	2	2	1	10	8
BNP PARIBAS LEAS	07/08/2018	Noleggi di hardware	137,32	Liquidazione Fattura Nr. BMD49684 del 22/06/2018 - REIMPUTAZIONE IMPEGNI E VARIAZIONE FOR	2717	1	3	2	7	4
CONVERGE S.P.A.	07/08/2018	Noleggi di hardware	634,89	Liquidazione Fattura Nr. 204510 del 30/06/2018 - NOLEGGIO DI DUE MACCHINE MULTIFUNZIONE M	2718	1	3	2	7	4
ARTMEDIASTUDIO I	24/09/2018	Oggetti di valore	6.344,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 PA DEL 17/04/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.144,00) - FORNITL	3739	2	2	1	11	1
BORGHINI E CINOT	17/08/2018	Opere per la sistemazione del suolo	385,00	Liquidazione Fattura Nr. 41/PA del 15/06/2018 (di cui Split per euro 35,00) - Giardino Via Toti - Via Mani	3447	2	2	1	9	14
BORGHINI E CINOT	17/08/2018	Opere per la sistemazione del suolo	10.539,56	Liquidazione Fattura Nr. 41/PA del 15/06/2018 (di cui Split per euro 958,14) - Giardino Via Toti - Via Ma	3448	2	2	1	9	14
AMMINISTRATORI C	24/07/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - inden	8.330,37	stipendio 07	2520	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI C	09/08/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - inden	8.330,37	stipendio 06	2924	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI C	09/08/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - inden	988,32	Stipendio 06	2925	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI C	09/08/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - inden	40,48	Stipendio 06	2926	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI C	09/08/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - inden	217,76	Stipendio 06	2927	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI C	09/08/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - inden	284,80	Stipendio 06	2928	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI C	09/08/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - inden	1.153,04	Stipendio 06	2929	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI C	13/08/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - inden	8.330,37	stipendio 08	3254	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI C	25/09/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - inden	8.330,37	stipendio 09	3843	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI C	13/08/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimb	393,10	Stipendi 08	3255	1	3	2	1	2
GIALLO MARE MINII	18/07/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazi	15.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO DI RESIDENZA TEATRALE ANNO 2011	2408	1	3	2	2	5
GIALLO MARE MINII	18/07/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazi	15.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO DI RESIDENZA TEATRALE ANNO 2013	2409	1	3	2	2	5
STUDIO LEGALE FA	09/07/2018	Patrocinio legale	2.553,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/PA DEL 01/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 343,20) - RICORSO	2351	1	3	2	11	6
BARGELLINI CLAUD	21/08/2018	Patrocinio legale	1.205,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 24/07/2018 - INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO PIGNORA	3520	1	3	2	11	6
STUDIO LEGALE FA	21/08/2018	Patrocinio legale	450,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/PA DEL 31/07/2018 - GIUDIZIO TRIBUNALE FIRENZE SIG. M. BEI	3522	1	3	2	11	6
STUDIO LEGALE FA	21/08/2018	Patrocinio legale	6.978,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/PA DEL 31/07/2018 - GIUDIZIO TRIBUNALE FIRENZE SIG. M. BEI	3521	1	3	2	11	6
MAGGIOLI S.P.A.	31/07/2018	Pubblicazioni	78,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200051 - ACQUISTI TESTI E PUBBLICAZIONI PER GLI UF	2658	1	3	1	1	2
CASALINI LIBRI S.P.	20/08/2018	Pubblicazioni	39,60	Liquidazione Fattura Nr. 18-22716 del 06/06/2018 - Acquisto risorse librerie	3489	1	3	1	1	2
CASALINI LIBRI S.P.	20/08/2018	Pubblicazioni	22,50	Liquidazione Fattura Nr. 18-23844 del 15/06/2018 - Acquisto risorse librerie	3490	1	3	1	1	2

ASSOCIAZIONE NA	07/08/2018	Quote di associazioni	200,00	QUOTA ADESIONE CALICI DI STELLE 2018	2724	1	3	2	99	3
ASSOCIAZIONE NA	07/08/2018	Quote di associazioni	1.919,70	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2018	2723	1	3	2	99	3
ASSOCIAZIONE NA	07/08/2018	Quote di associazioni	1.561,78	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2018	2725	1	3	2	99	3
CENTRO DI RICERC	18/09/2018	Quote di associazioni	1.500,00	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2018 - CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE DEL PA	3686	1	3	2	99	3
PERSONALE DIPEN	24/07/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	330,72	stipendio 07	2460	1	3	2	2	1
PERSONALE DIPEN	09/08/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	172,80	stipendio 06	2806	1	3	2	2	1
PERSONALE DIPEN	10/08/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	85,80	stipendio 08	3188	1	3	2	2	1
COOPERATIVA SOC	18/07/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	154,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 259_18 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 27,88) - PULIZIA BIBLIO	2387	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOC	18/07/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1.574,97	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 260_18 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 284,01) - PULIZIA PALE	2388	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOC	18/07/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1.352,74	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 286_18 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 243,94) - PULIZIA PALE	2389	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOC	08/08/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	19,32	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 283_18 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 3,48) - Pulizia Edifici com	2754	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOC	08/08/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	309,20	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 283_18 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 55,76) - Pulizia Edifici cor	2751	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOC	08/08/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	38,65	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 283_18 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 6,97) - Pulizia Edifici com	2752	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOC	08/08/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	241,56	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 284_18 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 43,56) - PULIZIA PALES	2753	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOC	21/08/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1.595,61	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 350_18 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 287,73) - pulizia edifici cc	3511	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOC	21/08/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	189,95	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 352_18 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 34,25) - pulizia bibliotech	3512	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOC	21/08/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	189,95	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 354_18 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 34,25) - pulizia NUTU - 7	3513	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOC	22/08/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	9,80	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 377_18 del 31/07/2018 (di cui Split per euro 1,77) - ONERI SICUREZ	3532	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOC	22/08/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1.979,54	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 396_18 del 31/07/2018 (di cui Split per euro 356,97) - PULIZIA PALE	3531	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOC	22/08/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	88,21	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 399_18 del 31/07/2018 (di cui Split per euro 15,91) - ONERI SICURE	3529	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOC	22/08/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	9,80	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 401_18 del 31/07/2018 (di cui Split per euro 1,77) - ONERI SICUREZ	3530	1	3	2	13	2
TIM S.P.A. DIREZIOI	07/08/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	951,33	Liquidazione Fattura Nr. 6820180620001841 del 15/06/2018 - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE D/	2682	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIOI	07/08/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	157,94	Liquidazione Fattura Nr. 6820180620001841 del 15/06/2018 - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE D/	2683	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIOI	07/08/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	123,30	Liquidazione Fattura Nr. 8L00421515 del 06/06/2018 - 4BIM 2018	2692	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIOI	07/08/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	1,36	Liquidazione Fattura Nr. 8L00421515 del 06/06/2018 - 4BIM 2018	2693	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIOI	07/08/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	124,92	Liquidazione Fattura Nr. 8L00422165 del 06/06/2018 - 4BIM 2018 Linea: 057113046758 via DELLA CO	2691	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIOI	07/08/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	124,66	Liquidazione Fattura Nr. 8L00422226 del 06/06/2018 - 4BIM 2018 Linea: 057113046158 via GIUSTI GIU	2690	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIOI	07/08/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	82,96	Liquidazione Fattura Nr. 8L00422971 del 06/06/2018 - 4BIM 2018 Linea: 057113045291 Piazza GIUSEI	2696	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIOI	07/08/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	124,66	Liquidazione Fattura Nr. 8L00423044 del 06/06/2018 - 4BIM 2018 Linea: 057113046155 via GUIDUCCI	2695	1	3	2	19	4

TIM S.P.A. DIREZIOI	07/08/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	124,66 Liquidazione Fattura Nr. 8L00423261 del 06/06/2018 - 4BIM 2018 Linea: 057113046159 Via PALMIRO	2700	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIOI	07/08/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	124,66 Liquidazione Fattura Nr. 8L00423911 del 06/06/2018 - 4BIM 2018 Linea: 057113046157 via LEONARDC	2702	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIOI	07/08/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	124,66 Liquidazione Fattura Nr. 8L00424970 del 06/06/2018 - 4BIM 2018 Linea: 057113046759 Piazza LEONA	2685	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIOI	07/08/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	225,36 Liquidazione Fattura Nr. 8L00425247 del 06/06/2018 - 4BIM 2018 Linea: 057113301214 Via BATTISTI C	2686	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIOI	07/08/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	112,24 Liquidazione Fattura Nr. 8L00425865 del 06/06/2018 - 4BIM 2018 057113045437 via DELLA LIBERTA'	2706	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIOI	07/08/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	82,96 Liquidazione Fattura Nr. 8L00425875 del 06/06/2018 - 4BIM 2018 Linea: 057113045436 via VAL DI SOL	2698	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIOI	07/08/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	225,36 Liquidazione Fattura Nr. 8L00425950 del 06/06/2018 - 4BIM 2018 Linea: 057113301930 Piazza LEONAI	2684	1	3	2	19	4
TAMBURINI GIONN	07/08/2018	Spese per accertamenti sanitari resi necessari	130,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 23_18 DEL 13/07/2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI M	2709	1	3	2	18	1
GENERALI ITALIA S	06/07/2018	Spese per risarcimento danni	1.500,00 RIMBORSO SPESE PER FRANCHIGIE SU POLIZZE ASSICURATIVE	2342	1	10	5	2	1
GENERALI ITALIA S	09/07/2018	Spese per risarcimento danni	521,05 Regolamento polizze assicurative RC Patrimonilae e Kasko periodo 30.6.2017 - 31.12.2017	2344	1	10	5	2	1
GENERALI ITALIA S	20/09/2018	Spese per risarcimento danni	3.000,00 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE MAGGIO GIUGNO 2018	3691	1	10	5	2	1
ETRURIA P.A. SRL	20/08/2018	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2.196,00 Liquidazione Fattura Nr. 1160/00000 del 06/07/2018 (di cui Split per euro 396,00) - ACQUISTO SOFTW	3502	1	3	2	17	999
NEOPOST ITALIA - /	08/08/2018	Spese postali	13.000,00 VERSAMENTO SU CONTO POSTALE INTESTATO A NEOPOST ITALIA SRL (provider di Poste Italian	2734	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SF	21/09/2018	Spese postali	6,50 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200062 - ASSEGNAZIONE PER SPEDIZIONI POSTALI UR	3730	1	3	2	16	2
UFFICIO TECNICA :	31/07/2018	Stampa e rilegatura	81,50 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200040 - COPIE E RILEGATURE PER L'UFFICIO TECNICC	2653	1	3	2	13	4
TIM S.P.A. DIREZIOI	07/08/2018	Telefonia fissa	148,02 Liquidazione Fattura Nr. 4220618800010745 del 06/06/2018 - 4BIM 2018 Telefonia Fissa	2689	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIOI	07/08/2018	Telefonia fissa	119,47 Liquidazione Fattura Nr. 4220618800010745 del 06/06/2018 - 4BIM 2018 Telefonia Fissa	2694	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIOI	07/08/2018	Telefonia fissa	213,68 Liquidazione Fattura Nr. 4220618800010745 del 06/06/2018 - 4BIM 2018 Telefonia Fissa	2697	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIOI	07/08/2018	Telefonia fissa	234,91 Liquidazione Fattura Nr. 4220618800010745 del 06/06/2018 - 4BIM 2018 Telefonia Fissa	2699	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIOI	07/08/2018	Telefonia fissa	81,51 Liquidazione Fattura Nr. 4220618800010745 del 06/06/2018 - 4BIM 2018 Telefonia Fissa	2701	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIOI	07/08/2018	Telefonia fissa	47,58 Liquidazione Fattura Nr. 4220618800010745 del 06/06/2018 - 4BIM 2018 Telefonia Fissa	2703	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIOI	07/08/2018	Telefonia fissa	59,57 Liquidazione Fattura Nr. 4220618800010745 del 06/06/2018 - 4BIM 2018 Telefonia Fissa	2705	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIOI	07/08/2018	Telefonia fissa	35,38 Liquidazione Fattura Nr. 8L00424875 del 06/06/2018 - 4BIM 2018 Linea: 0571568036 via DELLA TORR	2704	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIOI	07/08/2018	Telefonia mobile	1.350,29 Liquidazione Fattura Nr. 4220618800010745 del 06/06/2018 - 4BIM 2018 Telefonia Fissa	2680	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIOI	07/08/2018	Telefonia mobile	364,83 Liquidazione Fattura Nr. 7X02219264 del 14/06/2018 - 4BIM 2018 Contratto n.: 888011328227 Offerta: (	2681	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIOI	07/08/2018	Telefonia mobile	182,80 Liquidazione Fattura Nr. 7X02219264 del 14/06/2018 - 4BIM 2018 Contratto n.: 888011328227 Offerta: (	2687	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIOI	07/08/2018	Telefonia mobile	706,42 Liquidazione Fattura Nr. 7X02219264 del 14/06/2018 - 4BIM 2018 Contratto n.: 888011328227 Offerta: (	2688	1	3	2	5	2
FONDAZIONE IFEL ,	09/07/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni C	3.507,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO SU RISCOSSIONE ICI 2002-2009	2354	1	4	1	1	999
AGENZIA DELLE EN	20/07/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni C	237,09 COMPENSAZIONE - REGOLARIZZAZIONE INCASSI COMPENSI A SALDO - determinazione n. 7 del	2431	1	4	1	1	999

FONDAZIONE IFEL	20/07/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni C	2.665,85	COMPENSAZIONE QUOTA IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2017	2429	1	4	1	1	999
ATO TOSCANA CEN	20/09/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni L	1.265,75	SALDO SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTO - PROT.4375 DEL 230718	3692	1	4	1	2	999
TOSCANA ENERGIA	25/07/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.205,42	Liquidazione Fattura Nr. 37 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 333,91) - Impianto fotovoltaico Via Guid	2644	1	4	3	99	999
TOSCANA ENERGIA	25/07/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	54,62	Liquidazione Fattura Nr. 37 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 5,69) - Impianto fotovoltaico Via Guiduc	2645	1	4	3	99	999
TOSCANA ENERGIA	17/08/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.491,43	Liquidazione Fattura Nr. 70 del 27/06/2018 (di cui Split per euro 363,70) - Quota per impianto fotovoltaic	3481	1	4	3	99	999
CENTRO FORMAZI	18/07/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	9.600,00	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO 2018	2410	1	4	4	1	1
CENTRO STUDI DIS	18/07/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1.200,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLA	2376	1	4	4	1	1
SCUOLA MATERNA	18/07/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	218,64	BUONI SCUOLA FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUC	2378	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE VOI	03/08/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1.000,00	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE VOLO CECCO SANTI FIERA LUG	2668	1	4	4	1	1
CONFESERCENTI Z	03/08/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1.000,00	ANTICIPO SU CONTRIBUTO CONCESSO PER ORGANIZZAZIONE FIERA DI LUGLIO	2669	1	4	4	1	1
GRUPPO SPORTIVC	03/08/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	4.000,00	ANTICIPO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA CICLISTICA	2670	1	4	4	1	1
C.C.N. VINCINGENT	07/08/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	400,00	contributo epr organizzazione evento Donne e Motori	2722	1	4	4	1	1
PARROCCHIA DI SA	07/08/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1.500,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE LECCIO SECOLARE	2721	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE RA	08/08/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	700,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "LA PACE"	2746	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE VIN	08/08/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER EVENTI "FESTA DELLA POESIA" E "I FATTI DI SANTA LUCIA"	2747	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE CUI	10/08/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	2.300,00	liquidazione contributo per 1° Festival fuciniano	3102	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE CUI	10/08/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	950,00	Liquidazione contributo per 1° festival fuciniano	3103	1	4	4	1	1
FONDAZIONE TOSC	20/08/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	5.000,00	quota di compartecipazione alla rassegna teatro ragazzi 2018	3496	1	4	4	1	1
ATLETICA VINCI A.S	21/08/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	250,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER EVENTO "32° MARATONINA CITTA' DI VINCI	3507	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE PR	20/09/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	5.000,00	liquidazione contributo per manifestazione "Il Giorno di Leonardo"	3693	1	4	4	1	1
CONFESERCENTI Z	20/09/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	3.600,00	liquidazione contributo concesso per organizzazione eventi fiera di luglio 2018	3723	1	4	4	1	1
CONSORZIO COLLII	20/09/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	2.500,00	liquidazione contributo concesso per calici di stelle 2018	3725	1	4	4	1	1
MINISTERO DELL'IN	09/07/2018	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.477,52	LIQUIDAZIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA 16.06.2018 - 30.06.2018	2352	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'IN	08/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.561,47	Comune di Vinci, corrispettivo per rilascio di n. 93 carte d'identità elettroniche dal 01.07.18 al 15.07.18	2733	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'IN	14/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministeri	2.132,33	Liquidazione CIE seconda quindicina luglio 2018	3421	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'IN	18/09/2018	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.645,42	LIQUIDAZIONE CIE DAL 16.08.2018 AL 31.08.2018	3687	1	4	1	1	1
ISTITUTO COMPREI	18/09/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione	1.000,00	CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI P.E.Z. A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SECONDA PARTE	3689	1	4	1	1	2
ISTITUTO COMPREI	18/09/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione	6.081,27	CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI P.E.Z. A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SECONDA PARTE C	3688	1	4	1	1	2
UNIONE DEI COMUI	09/07/2018	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	6.012,86	50%ACCONTO ANNO 2018: TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO PER	2360	1	4	1	2	5

UNIONE DEI COMUI	09/07/2018	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	12.531,49 50%ACCONTO ANNO 2018: TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI FUNZIONI RELATIVE A F	2359	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUI	09/07/2018	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	##### 50%ACCONTO ANNO 2018:TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO EMP	2361	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUI	20/09/2018	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.033,80 MANUTENZIONE VBG E PORTALE AIDA 2015 - DET. N. 64 DEL 03/08/18	3724	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUI	24/09/2018	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	##### 50% ANNO 2017 PER LE FUNZIONI INERENTI I SERVIZI SOCIALI TRASFERIMENTO ALL'UNIONE	3743	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUI	24/09/2018	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	6.012,86 ESERCIZIO 2017 PER LE FUNZIONI RELATIVE AD IMMIGRAZIONE E POLITICHE ABITATIVE	3742	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUI	24/09/2018	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	6.265,74 ESERCIZIO 2017 PER LE FUNZIONI RELATIVE AD IMMIGRAZIONE E POLITICHE ABITATIVE.	3741	1	4	1	2	5
ERARIO DELLO STA	16/07/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni comme	14.069,57 PAGAMENTO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI ESERCIZIO 2018 DEL MESE DI GIUGNO A MEZZO I	2370	1	10	3	1	1
ERARIO DELLO STA	06/08/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni comme	8.391,69 PAGAMENTO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI ESERCIZIO 2018 MESE DI LUGLIO	2673	1	10	3	1	1
ERARIO DELLO STA	13/09/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni comme	3.553,07 PAGAMENTO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI ESERCIZIO 2018 MESE DI AGOSTO	3575	1	10	3	1	1