

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ACQUE S.P.A.	04/10/2018	Acqua	438,92	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000010995 del 11/09/2018 (di cui Split per euro 39,90) - FORNITURA ACQUA POTABILE PRIMARIA SPICCHIO	4013	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/10/2018	Acqua	30,90	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000011066 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 2,81) - Fornitura acqua fontanello via N.Sauro	4014	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	29/10/2018	Acqua	438,92	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000012178 del 10/10/2018 (di cui Split per euro 39,90) - FORNITURA ACQUA SCUOLA PRIMARIA SPICCHIO	4560	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	29/10/2018	Acqua	29,92	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000012230 del 11/10/2018 (di cui Split per euro 2,72) - FORNITURA ACQUA FONTANELLO VIA N.SAURO	4569	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	29/10/2018	Acqua	347,23	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000012325 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 31,57) - Fornitura acqua scuola secondaria Sovigliana	4563	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	29/10/2018	Acqua	318,44	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000012354 del 15/10/2018 (di cui Split per euro 28,95) - Fornitura acqua Palasport	4566	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	29/10/2018	Acqua	477,66	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000012354 del 15/10/2018 (di cui Split per euro 43,42) - Fornitura acqua Palasport	4565	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	29/10/2018	Acqua	691,63	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000012609 del 18/10/2018 (di cui Split per euro 62,88) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA INFANZIA SOVIGLIANA	4555	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	29/10/2018	Acqua	628,11	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000012699 del 22/10/2018 (di cui Split per euro 57,10) - FORNITURA ACQUA POTABILE ROTATORIE VIA DEI MARTIRI	4570	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	29/10/2018	Acqua	310,76	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000012737 del 22/10/2018 (di cui Split per euro 28,25) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA INFANZIA VINCI	4556	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	15/11/2018	Acqua	214,69	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000012465 del 16/10/2018 al netto di Nota: N. 6018012000005100 del 26/04/2018 di 0,84 (di cui Split per euro 19,52) - Fornitura acqua rotatorie via Pietramarina	4626	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	27/11/2018	Acqua	891,25	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000012696 del 22/10/2018 (di cui Split per euro 81,02) - Fornitura acqua via val di sole	4976	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	27/11/2018	Acqua	2,22	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000012881 del 24/10/2018 al netto di Nota: N. 6016012000007450 del 15/12/2016 di 512,20 (di cui Split per euro 0,21) - Fornitura acqua Scuola Secondaria Vinci	4974	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/12/2018	Acqua	438,92	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000013528 del 07/11/2018 (di cui Split per euro 39,90) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA VIA GUIDUCCI	5298	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/12/2018	Acqua	29,91	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000013613 del 08/11/2018 (di cui Split per euro 2,72) - Fornitura acqua fontanello via n.sauro	5307	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/12/2018	Acqua	9,75	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000013870 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 0,89) - FORNITURA ACQUA POTABILE PALAZZO COMUNALE	5289	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/12/2018	Acqua	48,90	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000013871 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 4,45) - FORNITURA ACQUA POTABILE BIBLIOTECA	5299	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/12/2018	Acqua	2,90	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000013873 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 0,26) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA DEL CASTELLO	5313	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/12/2018	Acqua	118,89	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000013874 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 10,81) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA VINCI	5297	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/12/2018	Acqua	24,06	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000013875 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 2,19) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA VAL PUSTERIA	5310	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/12/2018	Acqua	36,48	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000013876 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 3,32) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA ROMA	5308	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/12/2018	Acqua	24,06	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000013877 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 2,19) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO PIAZZA DELLA LIBERTA'	5302	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/12/2018	Acqua	22,91	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000013878 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 2,08) - FORNITURA ACQUA POTABILE LOC.EX MACELLI	5291	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/12/2018	Acqua	23,77	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000013879 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 2,16) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA CERRETANA	5309	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/12/2018	Acqua	98,53	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000013880 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 8,96) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA GIOVANNI XXIII	5312	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/12/2018	Acqua	44,76	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000013881 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 4,07) - FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI VIA TORRE	5293	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ACQUE S.P.A.	06/12/2018	Acqua	89,11	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000013882 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 8,10) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO FALTOGNANO	5303	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/12/2018	Acqua	14,21	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000013883 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 1,29) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO FALTOGNANO	5304	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/12/2018	Acqua	28,19	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000013886 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 2,56) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO P.ZZA LEONARDO	5311	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/12/2018	Acqua	26,77	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000013888 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 2,43) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA LOMBARDIA	5305	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/12/2018	Acqua	27,92	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000013889 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 2,54) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO ANCHIANO	5314	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/12/2018	Acqua	338,32	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000013890 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 30,76) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANA P.ZZA GUIDI	5306	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/12/2018	Acqua	57,19	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000013891 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 5,20) - FORNITURA ACQUA POTABILE UFF.COMUNALI	5290	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/12/2018	Acqua	5,35	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000013892 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 0,49) - FORNITURA ACQUA POTABILE AREA CAMPER	5301	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/12/2018	Acqua	24,06	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000013893 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 2,19) - FORNITURA ACQUA POTABILE COMUNE	5292	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/12/2018	Acqua	27,91	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000013894 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 2,54) - FORNITURA ACQUA POTABILE TEATRO MISERICORDIA	5300	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/12/2018	Acqua	6,48	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000013927 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO P.ZZA GARIBALDI	5315	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/12/2018	Acqua	6,23	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000013928 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 0,49) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO APPARITA	5316	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/12/2018	Acqua	448,48	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000012845 del 23/10/2018 (di cui Split per euro 40,77) - Fornitura acqua Palazzina Uzielli	5797	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/12/2018	Acqua	456,25	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000013010 del 25/10/2018 (di cui Split per euro 41,48) - Fornitura acqua Nido	5820	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/12/2018	Acqua	141,50	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000013051 del 26/10/2018 (di cui Split per euro 12,86) - Fornitura acqua Casa Natale	5798	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/12/2018	Acqua	346,62	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000013872 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 31,51) - Fornitura acqua Museo	5799	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/12/2018	Acqua	891,61	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000015508 del 03/12/2018 (di cui Split per euro 81,06) - FORNITURA ACQUA POTABILE PRIMARIA SPICCHIO	5788	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/12/2018	Acqua	493,92	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000015689 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 44,90) - FORNITURA ACQUA POTABILE INFANZIA SPICCHIO	5780	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/12/2018	Acqua	0,56	Liquidazione Fattura Nr. 6018012000015690 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 0,05) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA CAVALLOTTI	5811	1	3	2	5	5
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	06/12/2018	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	3.000,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 20_18 del 14/11/2018 - servizio assistenza per manifestazioni	5223	1	3	2	18	13
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.P.A.	16/10/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	280,00	Liquidazione Fattura Nr. 113/03 del 11/10/2018 - PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI A CORSO DI FORMAZIONE "L'APPLICAZIONE PRATICA DEL NUOVO CCNL ENTI LOCALI" IN DATA 05/10/2018 ORGANIZZATO DALL'ASEV-DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO	4160	1	3	2	4	999
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.P.A.	16/10/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	320,00	Liquidazione Fattura Nr. 99/03 del 25/09/2018 - PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI DELL'ENTE A CORSO DI FORMAZIONE DEL 24.09.2018 "GLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ NEGLI ENTI LOCALI- APPALTI E CONVENZIONI DOPO IL COD	4159	1	3	2	4	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
OMNIAVIS S.R.L. UNIPERSONALE	16/10/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	150,00	Liquidazione Fattura Nr. 151/PA del 02/10/2018 - PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE "TOSCANA: LE ATTIVITA' RICETTIVE NELLA LEGGE REGIONALE 86/2016 E NEL REGOLAMENTO 47/R/2018" IN DATA 02/10/2018 ORGANIZZATO DA OMNIAVIS	4161	1	3	2	4	999
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	10/10/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.579,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000052-2018-FATTURE DEL 21/08/2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI PERIODO 01/01/2018 -31/12/2018: DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE	4131	1	3	2	11	999
VENERELLA JOHN GREGORY	10/10/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.965,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 / PA DEL 19/04/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 4 / PA DEL 10/06/2018 DI 13,73 (DI CUI SPLIT PER EURO 356,93) - SERVIZIO DI TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE DEI CONTENUTI PER APP MUSEO LEONARDIANO	4094	1	3	2	11	999
S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	19/11/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28,33	Liquidazione Fattura Nr. 1618035180 del 18/10/2018 (di cui Split per euro 0,88) - PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER PROIEZIONE CARTONE ANIMATO "MATÌ E DADÀ" PRESSO CASTELLO DEI CONTI GUIDI NELL'AMBITO DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE - IMP	4637	1	3	2	11	999
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	26/11/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	750,00	Liquidazione Fattura Nr. 517/AE del 30/09/2018 (di cui Split per euro 135,25) - 3° trimestre 2018	4939	1	3	2	11	999
TAMBURINI GIONNI	27/11/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	637,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 29_18 DEL 14/09/2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI "MEDICO COMPETENTE" AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - ANNI 2015-2016.2017.	4971	1	3	2	11	999
LATINI CLAUDIO	28/11/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	570,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000008-2018-PA DEL 28/09/2018 - REDAZIONE DUVRI AL C.A.G. "IL CENTRO" A SOVIGLIANA	5038	1	3	2	11	999
SICURING S.R.L.	19/12/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.880,00	Liquidazione Fattura Nr. 94/PA del 03/12/2018 (di cui Split per euro 880,00) - ESECUZIONE PROVE DI CARICO SU SCALA E PARAPETTI DEL MUSEO LEONARDIANO, SUL SOLAIO DEL PIANO PRIMO DELLA BIBLIOTECA LEONARDIANA E DEL PIANO TERRA DELLA SCUOLA D'	5832	1	3	2	11	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	10/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24.348,60	Liquidazione Fattura Nr. 000590-2C0 del 30/07/2018 - servizi museali mese giugno 2018	4099	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	10/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26.195,40	Liquidazione Fattura Nr. 000704-2C0 del 31/08/2018 - Fattura vendita	4100	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	10/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.157,29	Liquidazione Fattura Nr. 000705-2C0 del 31/08/2018 (di cui Split per euro 208,69) - Fatt. regime reverse charge	4101	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	10/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.525,96	Liquidazione Fattura Nr. 000706-2C0 del 31/08/2018 (di cui Split per euro 816,16) - Fatt. regime sciss.pag.	4102	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	16/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.135,97	Liquidazione Fattura Nr. 37 del 04/09/2018 - SERVIZIO CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E SERVIZI EXTRA-SCOLASTICI VILLA REGHINI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018	4181	1	3	2	15	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	16/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8.891,68	Liquidazione Fattura Nr. 000640-2C0 del 27/08/2018 (di cui Split per euro 423,41) - SERVIZIO GESTIONE SOSTEGNO HANDICAP CENTRI ESTIVI LUGLIO 2018	4180	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	16/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.458,61	Liquidazione Fattura Nr. 000641-2C0 del 27/08/2018 (di cui Split per euro 69,46) - SERVIZIO SOSTEGNO HANDICAP CENTRI ESTIVI CAG LUGLIO 2018	4179	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	16/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.762,90	Liquidazione Fattura Nr. 000643-2C0 del 27/08/2018 - GESTIONE SERVIZI INFANZIA E EXTRA SCOLASTICI PRESSO VILLA REGHINI MESE DI LUGLIO 2018	4182	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	16/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.438,25	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 104_18 del 31/08/2018 - SERVIZIO CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E EXTRA SCOLASTICI MESE DI AGOSTO 2018	4183	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	23/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.336,43	Liquidazione Fattura Nr. 000758-2C0 del 25/09/2018 - Fattura per servizi front-office e didattica presso Biblioteca Leonardiana e sedi distaccate-Agosto 2018	4214	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	29/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.321,60	Liquidazione Fattura Nr. 000858-2C0 del 15/10/2018 - Fattura per servizi front-office e didattica presso Biblioteca Leonardiana e sedi distaccate_Settembre 2018	4547	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	19/11/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23.862,60	Liquidazione Fattura Nr. 000759-2C0 del 25/09/2018 - Fattura vendita	4630	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	19/11/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.605,01	Liquidazione Fattura Nr. 000761-2C0 del 25/09/2018 (di cui Split per euro 830,41) - Fatt. regime sciss.pag.	4633	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	19/11/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25.207,20	Liquidazione Fattura Nr. 000855-2C0 del 15/10/2018 - Fattura vendita	4631	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	19/11/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.269,02	Liquidazione Fattura Nr. 000857-2C0 del 15/10/2018 (di cui Split per euro 769,82) - Fatt. regime sciss.pag.	4632	1	3	2	15	999
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	28/11/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11.143,60	Liquidazione Fattura Nr. E-1044 del 13/09/2018 (di cui Split per euro 530,64) - EDUCATORE DI SOSTEGNO PRESSO IL NIDO PICCINO PICCIO' DA GENNAIO A LUGLIO 2018	5015	1	3	2	15	999
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	28/11/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.722,97	Liquidazione Fattura Nr. E-1044 del 13/09/2018 (di cui Split per euro 82,05) - EDUCATORE DI SOSTEGNO PRESSO IL NIDO PICCINO PICCIO' DA GENNAIO A LUGLIO 2018	5014	1	3	2	15	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	28/11/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.762,90	Liquidazione Fattura Nr. 000741-2C0 del 31/08/2018 - SERVIZI PER L'INFANZIA E EXTRASCOLASTICI PRESSO VILLA REGHINI MESE DI AGOSTO 2018	5039	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	06/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.157,29	Liquidazione Fattura Nr. 000760-2C0 del 25/09/2018 (di cui Split per euro 208,69) - Fatt. regime reverse charge	5212	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	06/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8.229,43	Liquidazione Fattura Nr. 000847-2C0 del 15/10/2018 (di cui Split per euro 391,88) - SERVIZIO SOSTEGNO HANDICAP NELL'AMBITO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2018	5229	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	06/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.119,96	Liquidazione Fattura Nr. 000856-2C0 del 15/10/2018 (di cui Split per euro 201,96) - Fatt. regime reverse charge	5213	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	06/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.762,90	Liquidazione Fattura Nr. 000880-2C0 del 15/10/2018 - SERVIZIO INFANZIA E SERVIZI EXTRASCOLASTICI CONCESSIONE PRESSO VILLA REGHINI MESE DI SETTEMBRE 2018	5230	1	3	2	15	999
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	06/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.645,09	Liquidazione Fattura Nr. 21 del 27/11/2018 - SALDO REPORT OPERAZIONI CIMITERIALI E SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA 1^SEMESTRE ANNO 2018. (di cui Split per euro 657,31)	5222	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	11/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25.741,80	Liquidazione Fattura Nr. 000992-2C0 del 15/11/2018 - Fattura vendita	5346	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	11/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.119,96	Liquidazione Fattura Nr. 000993-2C0 del 15/11/2018 (di cui Split per euro 201,96) - Fatt. regime reverse charge	5347	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	11/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.367,84	Liquidazione Fattura Nr. 000994-2C0 del 15/11/2018 (di cui Split per euro 787,64) - Fatt. regime sciss.pag.	5349	1	3	2	15	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	16/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	388,07	PAGAMENTO B=034018801816601038 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8018166010 DEL 18/09/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 69,98) - NOTIFICA CON MESSO AGOSTO 2018 COMUNE DI VINCI 69 NOTIFICHE -	4192	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	16/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	551,17	B=034018801816600836 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8018166008 DEL 18/09/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 99,39) - NOTIFICA CON MESSO GIUGNO 2018 COMUNE DI VINCI - 98 ATTI	4191	1	3	2	16	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. S.C.R.L.) GALLERIE DEGLI UFFIZI MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISM	16/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	433,06	PAGAMENTO B=034018801816600937 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8018166009 DEL 18/09/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 78,09) - NOTIFICA CON MESSO LUGLIO 2018 COMUNE DI VINCI 77 NOTIFICHE -	4190	1	3	2	16	999
REGIONE TOSCANA - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO	27/11/2018	Altre spese per servizi amministrativi	703,13	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 288_18 del 10/08/2018 (di cui Split per euro 126,79) - CORRISPETTIVO ALLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. S.C.R.L.) PER LA GESTIONE DEI SERVIZI GAS NATURALE, ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZI	4972	1	3	2	16	999
ANTICIMEX SRL	19/11/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.002,00	"N. ORD. 97 UD - GALLERIE DEGLI UFFIZI - UFFICIO PERMESSI E CONCESSIONI - CORRISPETTIVO PER LA RIPRODUZIONE DI BENI CULTURALI" PER IMMAGINI PER LA MOSTRA LEONARDO E LA PITTURA	4638	1	3	2	7	999
ANTICIMEX SRL	19/12/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.176,00	CANONE PER L' OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2018	5833	1	3	2	7	999
ANTICIMEX SRL	12/10/2018	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	422,66	Liquidazione Fattura Nr. 1429/PA del 31/08/2018 (di cui Split per euro 76,22) - monitoraggio topi e antilarvale	4150	1	3	2	18	999
ANTICIMEX SRL	12/10/2018	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	505,90	Liquidazione Fattura Nr. 1668/PA del 30/09/2018 (di cui Split per euro 91,23) - INTERVENTI STRAORDINARI, MONITORAGGIO TOPI E ANTILARVALE	4151	1	3	2	18	999
ANTICIMEX SRL	19/11/2018	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	422,66	Liquidazione Fattura Nr. 1910/PA del 31/10/2018 (di cui Split per euro 76,22) - antilarvale e monitoraggio topi ottobre 2018	4645	1	3	2	18	999
BINI S.R.L. - MANIFATTURA SPECCHI E VETRI L'ELETTRICA S.P.A.	04/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	302,56	Liquidazione Fattura Nr. 273 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 54,56) - Fornitura e posa in opera di specchi di sicurezza presso la palestra del plesso scolastico di Vinci e l'ascensore del palazzo comunale.	4017	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI RENATO E C. SNC	04/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	277,72	Liquidazione Fattura Nr. 0000471PA del 31/07/2018 (di cui Split per euro 50,08) - fornitura materiale elettrico per fontanelli	4028	1	3	1	2	999
SOC.ING.MAGNANI SRL	04/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	43,29	Liquidazione Fattura Nr. 858 del 31/07/2018 (di cui Split per euro 7,81) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI	4023	1	3	1	2	999
VESCOVI RENZO SPA	04/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	182,71	Liquidazione Fattura Nr. 65/10 del 31/07/2018 (di cui Split per euro 32,95) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI - DETERMINA N. 71 DEL 27.03.2018.	4027	1	3	1	2	999
VESCOVI RENZO SPA	04/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	115,17	Liquidazione Fattura Nr. 75/10 del 30/07/2018 (di cui Split per euro 20,77) - FORNITURA STABILIZZATO DI CAVA PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI _ DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA VESCOVI RENZO SPA	4026	1	3	1	2	999
VESCOVI RENZO SPA	04/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	395,77	Liquidazione Fattura Nr. 76/10 del 30/07/2018 (di cui Split per euro 71,37) - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI _ DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA VESCOVI RENZO SPA	4025	1	3	1	2	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
FERRAMENTA MAZZEI & LASTRUCCI DI SARDELLI M. E DABRAIO D. S.N.C.	09/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	60,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200072 - MATERIALE URGENTE PER INTERVENTI SU EDIFICI SEDI ISTITUZIONALI.-ACQUISTO DUE SERRATURE COMPLETE DI MANIGLIE PER BIBLIOTECA	4087	1	3	1	2	999
PEZZATINI CRISTINA SOCIETA' AGRICOLA I	09/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7,11	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200070 - ACQUISTI URGENTI PER ATTIVITA' ORGANI ISTITUZIONALI-ACQUISTO MATERIALE PER INAUGURAZIONE	4086	1	3	1	2	999
MOZZI SS DI ALTIERI FILIPPO E BORGHERESI LUCIANA	12/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.257,00	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 10/09/2018 (di cui Split per euro 407,00) - FORNITURA FAGIANI GARA CIG ZB324645D9	4152	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	16/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	840,01	Liquidazione Fattura Nr. 11621P del 28/08/2018 (di cui Split per euro 151,48) - ORDINE N. 3 PER EDIFICI COMUNALI TRATTATIVA DIRETTA 455227	4193	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	16/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	327,78	Liquidazione Fattura Nr. 11622P del 28/08/2018 (di cui Split per euro 59,11) - ORDINE N. 3 EDIFICI MUSEALI TRATTATIVA DIRETTA 455227	4195	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	16/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.196,87	Liquidazione Fattura Nr. 11623P del 28/08/2018 (di cui Split per euro 215,83) - ORDINE N. 1 PER DITTA PULIZIE - PRIMA CONSEGNA	4194	1	3	1	2	999
SUNUP SRL	18/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	569,06	Liquidazione Fattura Nr. 0402018PA del 31/08/2018 (di cui Split per euro 102,62) - ACQUISTO AURICOLARI PER SERVIZIO NOLEGGIO AUDIOVIDEOGUIDE DEL MUSEO LEONARDIANO.AFFIDAMENTO DIRETTO CIG Z262452BB5	4212	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	26/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	259,99	Liquidazione Fattura Nr. 11699P del 18/09/2018 (di cui Split per euro 46,88) - ORDINE N. 1 PER DITTA - 2° CONSEGNA	4536	1	3	1	2	999
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI BARBIERI	29/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	91,80	Liquidazione Fattura Nr. 9/E del 31/08/2018 (di cui Split per euro 16,55) - FORNITURA DI PRODOTTI PER VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO SCUOLE E PARCHI GIOCO	4564	1	3	1	2	999
MARMI S.A.S. DI BARBIERI PAOLO E C.	27/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15.283,12	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 27/09/2018 (di cui Split per euro 2.755,97) - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCALINATA DI ACCESSO AL PARCO DELLA RIMEMBRANZA IN VINCI – ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO – DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA	4977	1	3	1	2	999
SOC.ING.MAGNA NI SRL	27/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	104,97	Liquidazione Fattura Nr. 72/10 del 31/08/2018 (di cui Split per euro 18,93) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI - DETERMINA N. 71 DEL 27.03.2018.	4978	1	3	1	2	999
FAGGIONATO ROBERTO	28/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	34,16	Liquidazione Fattura Nr. 732/2018 del 19/10/2018 (di cui Split per euro 6,16) - FORNITURA DI N. 2 BANDIERE ONU	5028	1	3	1	2	999
NEOPOST ITALIA S.R.L.	28/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	492,48	Liquidazione Fattura Nr. 18005246 del 17/10/2018 (di cui Split per euro 88,81) - ACQUISTO N. 2 CARTUCCE INCHIOSTRO BLU E N. 1 CONFEZIONE DA 1000 ETICHETTE PER AFFRANCATRICE IS420	5033	1	3	1	2	999
TABATA DI DAVIDE DE GENNARO ROCCATO	06/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	733,83	Liquidazione Fattura Nr. 1PA/2018 del 12/11/2018 (di cui Split per euro 132,33) - FORNITURA DI KIT PER BAMBINI	5220	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	12/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	45,40	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200081 - ACQUISTO MATERIALE URGENTE E MINUTO DI MODESTA ENTITA' PER INTERVENTI SU EDIFICI SEDI ISTITUZIONALI.- ACQUISTO ALIMENTATORE PER SOSTITUZIONE SU QUADRO ELETTRICO	5354	1	3	1	2	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
PEZZATINI CRISTINA	12/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7,94	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200077 - ASSEGNAZIONE ACQUISTI URGENTI PER ATTIVITA' ORGANI ISTITUZIONALI-ACQUISTO MATERIALE PER INAUGURAZIONE	5350	1	3	1	2	999
CECCONI STEFANO	13/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	37,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200084 - ACQUISTI MINUTI E URGENTI PER INTERVENTI SU EDIFICI DI SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO SERRATURA E MANIGLIA PER BAGNO FEMMINE PALASPORT	5620	1	3	1	2	999
FERRAMENTA MAZZEI & LASTRUCCI DI SARDELLI M. E DABRAIO D. S.N.C.	13/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	63,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200086 - ACQUISTI MINUTI E URGENTI PER INTERVENTI SU EDIFICI DI SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO NUOVA SERRATURA PER CANCELLO USCITA DI EMERGENZA ALLA PALAZZINA UZIELLI	5621	1	3	1	2	999
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA & C. BARBIERI	13/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	60,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200091 - ACQUISTI MINUTI E URGENTI PER INTERVENTI SU EDIFICI DI SEDI ISTITUZIONALI-NOLEGGIO PIANTE PER CERIMONIA DI INAUGURAZIONE	5622	1	3	1	2	999
MARMI S.A.S. DI BARBIERI PAOLO E C.	19/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	701,50	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 19/10/2018 (di cui Split per euro 126,50) - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCALINATA DI ACCESSO AL PARCO DELLA RIMEMBRANZA IN VINCI - ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA D	5842	1	3	1	2	999
CAMPIGLI S.R.L.	19/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/46 del 29/10/2018 (di cui Split per euro 18,03) - fornitura pannelli multistrato	5837	1	3	1	2	999
CAMPIGLI S.R.L.	19/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/46 del 29/10/2018 (di cui Split per euro 18,04) - fornitura pannelli multistrato	5836	1	3	1	2	999
CAMPIGLI S.R.L.	19/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	142,96	Liquidazione Fattura Nr. 2/46 del 29/10/2018 (di cui Split per euro 25,78) - fornitura pannelli multistrato	5839	1	3	1	2	999
CAMPIGLI S.R.L.	19/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	498,84	Liquidazione Fattura Nr. 2/46 del 29/10/2018 (di cui Split per euro 89,95) - fornitura pannelli multistrato	5846	1	3	1	2	999
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	19/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21,40	Liquidazione Fattura Nr. 11/E del 30/09/2018 (di cui Split per euro 3,86) - FORNITURA DI PRODOTTI PER VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO SCUOLE E PARCHI GIOCO	5838	1	3	1	2	999
SOC.ING.MAGNA NI SRL	19/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	97,06	Liquidazione Fattura Nr. 78/10 del 30/09/2018 (di cui Split per euro 17,50) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI - DETERMINA N. 71 DEL 27.03.2018.	5844	1	3	1	2	999
STEME OFFICINA MECCANICA DI ROBERTO DESIDERI, ENZO LEPORATTI & C. S.A.S.	19/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	800,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_18 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 144,27) - FORNITURA RICAMBI PER LE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREEA VERDE E VIABILITA'_	5843	1	3	1	2	999
STEME OFFICINA MECCANICA DI ROBERTO DESIDERI, ENZO LEPORATTI & C. S.A.S.	19/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	344,73	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_18 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 62,16) - FORNITURA RICAMBI PER LE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREEA VERDE E VIABILITA'_	5840	1	3	1	2	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	16/10/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	72,80	Liquidazione Fattura Nr. 303/P del 18/08/2018 (di cui Split per euro 13,13) - Trascrizione CC del 28 novembre 2017 - 153 min.	4185	1	3	2	13	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	16/10/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	93,73	Liquidazione Fattura Nr. 311/P del 28/08/2018 (di cui Split per euro 16,90) - TRASCRIZIONE CC DEL 19 DICEMBRE 2017 - 197 MINUTI	4186	1	3	2	13	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	16/10/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	98,97	Liquidazione Fattura Nr. 320/P del 05/09/2018 (di cui Split per euro 17,85) - Trascrizione seduta CC del 21/02/2018 - 208 minuti	4187	1	3	2	13	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	16/10/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	95,64	Liquidazione Fattura Nr. 341/P del 18/09/2018 (di cui Split per euro 17,25) - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE REGISTRAZIONE SEDUTE ISTITUZIONALI - CC del 28/03/2018 - 201 min.	4189	1	3	2	13	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	16/10/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	45,20	Liquidazione Fattura Nr. 357/P del 27/09/2018 (di cui Split per euro 8,15) - TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 LUGLIO 2018 - 95 min.	4188	1	3	2	13	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	06/12/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	70,89	Liquidazione Fattura Nr. 417/P del 06/11/2018 (di cui Split per euro 12,78) - TRASCRIZIONE CC DEL 9 OTTOBRE 2018 - 149 min.	5260	1	3	2	13	999
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	11/12/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.208,32	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 17_18 del 23/10/2018 - SERVIZIO DI CUSTODIA, ASSISTENZA AGLI SPETTACOLI E PULIZIA DEI LOCALI DEL TEATRO DI VINCI PER IL PERIODO DAL 1 GIUGNO 2016 AL 31 DICEMBRE 2018 - AFFIDAMENTO TRAMITE START A FRATERNITA	5345	1	3	2	13	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	12/10/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	903,75	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 67_18 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 162,97) - APPALTO SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	4146	1	3	2	99	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	12/10/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	903,75	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 78_18 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 162,97) - APPALTO SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	4147	1	3	2	99	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	12/10/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	903,75	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 94_18 del 31/07/2018 (di cui Split per euro 162,97) - APPALTO SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	4148	1	3	2	99	999
CENTRO FORMAZIONE E CULTURA MUSICALE CORSINOVÌ GIANNA	16/10/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	4.289,50	Liquidazione Fattura Nr. 4/01 del 29/08/2018 - LABORATORI MUSICALI GENNAIO-APRILE 2018 IMPEGNO DI SPESA DS01210/1	4178	1	3	2	99	999
CENTRO FORMAZIONE E CULTURA MUSICALE CORSINOVÌ GIANNA	17/10/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	832,00	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 05/09/2018 - Redazione piano di sicurezza per eventi in Via Rossi	4205	1	3	2	99	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA	17/10/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	10.088,24	Liquidazione Fattura Nr. 187/2018 del 06/09/2018 - Servizio custodia e pulizia Palasport Falcone e Borsellino CIG Z6B21618BC aprile/maggio/giugno fatturazione effettuata da soggetto che si avvale del regime di cui alla legge 16/12/1991 n.39	4202	1	3	2	99	999
IO RECUPERO SRL	26/10/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	269,62	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 13_18 del 28/09/2018 (di cui Split per euro 48,62) - APPALTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE RAEE "RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE" - IMPEGNO DI SPESA	4532	1	3	2	99	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	05/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	903,75	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 105_18 del 31/08/2018 - APPALTO SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (di cui Split per euro 162,97)	4575	1	3	2	99	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	05/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	903,75	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 120_18 del 30/09/2018 - APPALTO SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (di cui Split per euro 162,97)	4576	1	3	2	99	999
LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	28/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	7.724,45	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 954_18 del 19/09/2018 (di cui Split per euro 1.392,93) - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E DI ALTRE INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI-GESTIONE C.A.G. DA GENNAIO A MARZO 2018	5018	1	3	2	99	999
LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	28/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	7.724,45	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 955_18 del 19/09/2018 (di cui Split per euro 1.392,93) - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E DI ALTRE INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI - GESTIONE SERVIZIO C.A.G. DA APRILE A GIUGNO 2018	5019	1	3	2	99	999
LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	28/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	8.988,51	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 956_18 del 19/09/2018 (di cui Split per euro 1.620,88) - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E DI ALTRE INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI - GESTIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA DA GENNAIO A GIUGNO	5026	1	3	2	99	999
LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	28/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	6.092,61	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 957_18 del 19/09/2018 (di cui Split per euro 1.098,67) - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E DI ALTRE INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI - GESTIONE SERVIZIO ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE ANN	5022	1	3	2	99	999
LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	28/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	73,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 958_18 del 19/09/2018 (di cui Split per euro 13,17) - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E DI ALTRE INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI - ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO (ISTAT) - DA GENNAIO A G	5023	1	3	2	99	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILIT A' LIMITATA	28/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	107,99	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 958_18 del 19/09/2018 (di cui Split per euro 19,47) - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E DI ALTRE INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI - ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO (ISTAT) - DA GENNAIO A G	5027	1	3	2	99	999
LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILIT A' LIMITATA	28/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	184,99	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 958_18 del 19/09/2018 (di cui Split per euro 33,36) - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E DI ALTRE INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI - ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO (ISTAT) - DA GENNAIO A G	5020	1	3	2	99	999
LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILIT A' LIMITATA	28/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	67,41	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 959_18 del 19/09/2018 (di cui Split per euro 12,16) - RECUPERO 0,50% ANNI 2016-2017-2018 SERVIZI RELATIVI ALLE POLITICHE GIOVANILI, AL DOPOSCUOLA E ALLE ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE	5025	1	3	2	99	999
LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILIT A' LIMITATA	28/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	120,16	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 959_18 del 19/09/2018 (di cui Split per euro 21,67) - RECUPERO 0,50% ANNI 2016-2017-2018 SERVIZI RELATIVI ALLE POLITICHE GIOVANILI, AL DOPOSCUOLA E ALLE ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE	5017	1	3	2	99	999
LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILIT A' LIMITATA	28/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	18,31	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 959_18 del 19/09/2018 (di cui Split per euro 3,30) - RECUPERO 0,50% ANNI 2016-2017-2018 SERVIZI RELATIVI ALLE POLITICHE GIOVANILI, AL DOPOSCUOLA E ALLE ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE	5024	1	3	2	99	999
LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILIT A' LIMITATA	28/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	26,84	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 959_18 del 19/09/2018 (di cui Split per euro 4,84) - RECUPERO 0,50% ANNI 2016-2017-2018 SERVIZI RELATIVI ALLE POLITICHE GIOVANILI, AL DOPOSCUOLA E ALLE ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE	5016	1	3	2	99	999
LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILIT A' LIMITATA	28/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	30,46	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 959_18 del 19/09/2018 (di cui Split per euro 5,49) - RECUPERO 0,50% ANNI 2016-2017-2018 SERVIZI RELATIVI ALLE POLITICHE GIOVANILI, AL DOPOSCUOLA E ALLE ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE	5021	1	3	2	99	999
CENTRO L.I.F.E.	06/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	2.440,00	Liquidazione Fattura Nr. 000007-2018-1PA del 23/10/2018 (di cui Split per euro 440,00) - PROGETTO SERVIZIO CIVILE "IMPARARE A FARE RETE NEL/PER IL MAB"	5208	1	3	2	99	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CENTRO L.I.F.E.	06/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	3.553,27	Liquidazione Fattura Nr. 000008-2018-1PA del 09/11/2018 (di cui Split per euro 640,75) - SPORTELLO LAVORO PRIMA ACCOGLIENZA SERVIZI PER L' IMPIEGO 2018 - lug-set 2018	5271	1	3	2	99	999
DONATO PINEIDER	06/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	512,40	Liquidazione Fattura Nr. 004E del 05/11/2018 (di cui Split per euro 92,40) - digitalizzazione integrale di sicurezza del ms.Notarile Antecosimiano 6173 conservato presso l'Archivio di Stato di Firenze	5215	1	3	2	99	999
INDUSTRIA GRAFICA NUOVA STAMPA SRL	06/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	219,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA000010 DEL 30/09/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,60) - STAMPA DI LOCANDINE E PIEGHEVOLI IN OCCASIONE DEL 74°ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI VINCI E CERRETO GUIDI	5268	1	3	2	99	999
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI	06/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.000,00	CONCESSIONE COFINANZIAMENTO ALL'IST. COMPRENSIVO DI VINCI PER IL PROGETTO "VINCI CON IL CCRR" (CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI)	5256	1	3	2	99	999
PROMOCULTUR A SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.. V.A.B.	06/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	4.284,00	Liquidazione Fattura Nr. 122-E-2018 del 03/12/2018 - Servizi per progetto Leggere fuori - edizione 2018 Det. 95/2018, Imp. DS05095 del 12.10.2018 CIG: Z84252E0A6	5214	1	3	2	99	999
VIGILANZA ANTICENDI BOSCHIVI L'ABBRACCIO SNC DI CONTI SIMONA E AMATUCCI VALENTINA	06/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	6.000,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 10/18 del 25/10/2018 - CIG ZBC17D4073 - II RATEO 2018	5275	1	3	2	99	999
ALESSANDROVA TATIANA	27/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	736,00	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 16/11/2018 - ACQUISTO POSTI BAMBINO CRESTI MARTINA MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	5929	1	3	2	99	999
BERNHARD ENGELMANN	27/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	39,00	LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2017 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE A PRIVATI	4981	1	4	2	5	999
BIONDI MARIETTA	27/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	34,00	LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2017 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE A PRIVATI	4982	1	4	2	5	999
CINTELLI MARIO	27/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	50,00	LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2017 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE A PRIVATI	4983	1	4	2	5	999
CIPOLLINI VIERI	27/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	39,00	LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2017 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE A PRIVATI	4984	1	4	2	5	999
FONATELLI MARIA PIA	27/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	39,00	LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2017 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE A PRIVATI	4985	1	4	2	5	999
GIANNINI ENRICO	27/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	78,00	LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2017 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE A PRIVATI	4986	1	4	2	5	999
GIRALDI PAOLO	27/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	39,00	LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2017 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE A PRIVATI	4987	1	4	2	5	999
GIUNTI MICHELE ANGELO	27/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	39,00	LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2017 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE A PRIVATI	4988	1	4	2	5	999
GIURATI TERESA	27/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	39,00	LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2017 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE A PRIVATI	4989	1	4	2	5	999
GRANIERO ROCCO	27/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	39,00	LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2017 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE A PRIVATI	4990	1	4	2	5	999
IMMOBILIARE AGRICOLA FALTOGNANO	27/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	39,00	LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2017 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE A PRIVATI	4991	1	4	2	5	999
LASTRUCCI CARLA	27/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	78,00	LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2017 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE A PRIVATI	4992	1	4	2	5	999
	27/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45,00	LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2017 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE A PRIVATI	4993	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
LAURA TROMBACCO E ELISA TROMBACCO	27/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	78,00	LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2017 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE A PRIVATI - ELISA E LAURA TROMBACCO SONO EREDI DI SOTEGNI NELLO DECEDUTO	4994	1	4	2	5	999
LEPORATTI MORENO	27/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	39,00	LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2017 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE A PRIVATI	4995	1	4	2	5	999
MANCINI MARIO	27/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23,00	LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2017 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE A PRIVATI	4996	1	4	2	5	999
MARRUCCI GIUSEPPINA	27/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	39,00	LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2017 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE A PRIVATI	4997	1	4	2	5	999
MARZI RICCARDO	27/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	39,00	LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2017 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE A PRIVATI	4998	1	4	2	5	999
MORINI MARCELLO	27/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	39,00	LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2017 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE A PRIVATI	4999	1	4	2	5	999
PACINI SANDRA	27/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	39,00	LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2017 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE A PRIVATI	5000	1	4	2	5	999
PARROCCHIA DI SANTA MARIA A FALTOGNANO	27/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45,00	LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2017 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE A PRIVATI	5001	1	4	2	5	999
PARROCCHIA DI TOIANO C/O DON AGOSTINELLI DONATO	27/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	123,00	LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2017 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE A PRIVATI	5002	1	4	2	5	999
PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO PASQUETTI PIERINA	27/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	39,00	LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2017 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE A PRIVATI	5003	1	4	2	5	999
SERAFINI LUIGI	27/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45,00	LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2017 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE A PRIVATI	5004	1	4	2	5	999
SOSTEGNI FRANCESCO	27/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45,00	LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2017 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE A PRIVATI	5005	1	4	2	5	999
TARCHI FABRIZIO	27/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17,00	LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2017 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE A PRIVATI	5006	1	4	2	5	999
VEZZOSI MARTA	27/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45,00	LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2017 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE A PRIVATI	5007	1	4	2	5	999
VIOLANTI PIERO	27/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	84,00	LIQUIDAZIONE UTENZE ANNO 2017 RELATIVE AD ALLACCIAMENTI LAMPADE PUBBLICHE A PRIVATI	5008	1	4	2	5	999
AGBEZOUHLON GNAMIEN PELAGIE	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A N'GUESSAN KONAN WHELNGBI	5009	1	4	2	5	999
AGBEZOUHLON GNAMIEN PELAGIE	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A N'GUESSAN KOUASSI SAHNIAN	5040	1	4	2	5	999
AGBEZOUHLON GNAMIEN PELAGIE	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A N'GUESSAN YAO VYHA	5042	1	4	2	5	999
ANTOCI IOSIF	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A ANTOCI ADINA CATALINA	5041	1	4	2	5	999
					5043	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ANTOCI IOSIF	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A ANTOCI ELIZA ANDREEA	5044	1	4	2	5	999
APRILE GAETANO	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER LA APRILE AURORA	5045	1	4	2	5	999
BEQJA RITVANA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A BEQJA NOEMI	5046	1	4	2	5	999
BERCHIELLI ALBA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A BERTELLI REBECCA	5047	1	4	2	5	999
BERCHIELLI ALBA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A BERTELLI STEFANO	5048	1	4	2	5	999
BERTELLI VALERY	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER BERTELLI VALERY	5049	1	4	2	5	999
BILANGO CESAR	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A BILANGO ANGELINA	5051	1	4	2	5	999
BILANGO CESAR	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A BILANGO MAUREEN JENN	5050	1	4	2	5	999
BONI PAMELA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A STEFANACCI CHIARA	5053	1	4	2	5	999
BONI PAMELA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A STEFANACCI SARA	5052	1	4	2	5	999
BONUCCI VALENTINA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A MIGLIORINI BIANCA	5055	1	4	2	5	999
BONUCCI VALENTINA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A MIGLIORINI UGO	5054	1	4	2	5	999
BOUINAN MOHAMED	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A BOUINAN HASSAN	5057	1	4	2	5	999
BOUINAN MOHAMED	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A BOUINAN HINED	5056	1	4	2	5	999
CALCAGNO PATRIZIA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A SCALESE ILARIA	5058	1	4	2	5	999
CALCAGNO PATRIZIA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A SCALESE VANESSA	5059	1	4	2	5	999
CALO' LAURA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A MAZZOLA SAMUELE KAROL	5060	1	4	2	5	999
CAPOANO MARGHERITA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A FIORE GIOVANNI	5062	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CAPOANO MARGHERITA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A FIORE LUDOVICA	5061	1	4	2	5	999
CAPPELLINI CATIUSCIA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A GUARGUAGLINI NICCOLO'	5063	1	4	2	5	999
CAPPELLINI CATIUSCIA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A GUARGUAGLINI VIOLA	5064	1	4	2	5	999
CHAND AMRIK	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A PAUL AMIR	5066	1	4	2	5	999
CHAND AMRIK	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A PAUL MANISH	5065	1	4	2	5	999
CHINI MARTA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A CANALE EDUARDO	5067	1	4	2	5	999
CULLHAJ MARJANA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A CULLHAJ KLEDIAN	5068	1	4	2	5	999
CULLHAJ ROZETA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A CULLHAJ ERIS	5069	1	4	2	5	999
CULLHAJ ROZETA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A cullhaj jessica	5070	1	4	2	5	999
DE LORENZO STEFANIA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER LA FIGLIA D'ANGELO MARTINA	5071	1	4	2	5	999
DEGL'INNOCENTI JESSICA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A ESPOSITO MATILDE	5072	1	4	2	5	999
EL BYED HALIMA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A LAMSSAKHER AYOUB	5073	1	4	2	5	999
EL BYED HALIMA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A LAMSSAKHER IKRAM	5074	1	4	2	5	999
FAIELLA RAFFAELLA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A ANNUNZIATA LUCA	5075	1	4	2	5	999
FALCHI PICCHINESI ELEONORA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A PINZANI MATILDE	5076	1	4	2	5	999
FALCHI PICCHINESI ELEONORA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A PINZANI NICCOLO'	5077	1	4	2	5	999
FERRI DEBORA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A FERRI DEBORA	5078	1	4	2	5	999
FIORAVANTI FRANCESCA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A GIACOMELLI NICCOLO'	5079	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
GIACOMELLI PATRIZIA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER LA FIGLIA BEDREGEANU ALESSIA	5080	1	4	2	5	999
GIUNTINI ELISA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A GIUNTINI ELISA	5081	1	4	2	5	999
GUO SUGUANG	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A GUO MICHELA	5082	1	4	2	5	999
HARIMI KHADIJA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER LA FIGLIA MATAR AICHA	5083	1	4	2	5	999
KADIJA PRANDVERA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A KADIJA JURGEN	5084	1	4	2	5	999
KARAFILI FESTIME	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A KARAFILI MEGI	5085	1	4	2	5	999
KAZAZI SHAZIVAR	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A KAZAZI MELISA	5086	1	4	2	5	999
LOPARDO RAFFAELLA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER LA FIGLIA DA NAZARET CATERINA	5087	1	4	2	5	999
LOTTI LORELLA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A PANTERA DUCCIO	5088	1	4	2	5	999
LUKU NAFIE	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A LUKU NAFIE	5089	1	4	2	5	999
LUPI DAMIANA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A CORSI ACHILLE	5090	1	4	2	5	999
MANZARI IMMACOLATA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A MORI LEONARDO	5091	1	4	2	5	999
MARO ETLIVA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A MARO KLEA	5092	1	4	2	5	999
MASSAINI MASSIMILIANO	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A MASSAINI SAMUELE	5093	1	4	2	5	999
MECACCI KATIA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A BERNARDI DENISE	5094	1	4	2	5	999
MEZGUI HOUDA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A KAMAL DOH	5096	1	4	2	5	999
MEZGUI HOUDA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A KAMAL ILYASS	5095	1	4	2	5	999
MEZLINI NADIA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER MEZLINI NADIA	5097	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
MOULHAM RACHIDA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A HARRAT OMEMA	5099	1	4	2	5	999
MOULHAM RACHIDA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A HARRAT RAHIANA	5098	1	4	2	5	999
MUGRI LAURA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A GIORDANO TOMMASO	5100	1	4	2	5	999
NACUCCHIO ANNA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A NOVELLINO MARTINA	5102	1	4	2	5	999
NACUCCHIO ANNA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A NOVELLINO PANCRAZIO	5101	1	4	2	5	999
NARDINI TANIA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A GORINI ANDREA	5103	1	4	2	5	999
NERI MICHELA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A FRANCALANCI ARIANNA	5104	1	4	2	5	999
ORTEGA QUISPE YOVANNA MILAGROS	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A TINEO ORTEGA ANGELO MALECI	5105	1	4	2	5	999
OSA RIVERA NELTIS	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A MICHELI ALESSANDRO	5106	1	4	2	5	999
PACLEB MYRNA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A BILGERA ASHLEY WINSLET	5107	1	4	2	5	999
PANNINI TAMARA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A PANNINI JOEL	5108	1	4	2	5	999
PASQUINUCCI SIMONA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A MAGAGNINO ELISA	5110	1	4	2	5	999
PASQUINUCCI SIMONA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A MAGAGNINO SUSANNA	5109	1	4	2	5	999
POLITO PATRIZIA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A BERTELLI NICCOLO'	5112	1	4	2	5	999
POLITO PATRIZIA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A BERTELLI THOMAS	5111	1	4	2	5	999
RAFIE EL HASSANE	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A RAFIE ABDELILAH	5114	1	4	2	5	999
RAFIE EL HASSANE	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A RAFIE HASNAA	5113	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
RAFIE EL HASSANE	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A RAFIE MOHAMED	5115	1	4	2	5	999
RAHULIA ANGELA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A SPITALETTA LOMBADI ANGELO	5116	1	4	2	5	999
RAI LAKHPAT	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A RAI DIVYA	5117	1	4	2	5	999
RAI LAKHPAT	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A RAI RAHUL	5118	1	4	2	5	999
ROMANO CIRO	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER LA FIGLIA ROMANO VITTORIA	5119	1	4	2	5	999
RUGGIA ANNALISA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER LA FIGLIA SPIRITO ROSSELLA	5120	1	4	2	5	999
SABRI NADIA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A ZEROUAL IMANE	5121	1	4	2	5	999
SADIK HAKIMA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A SAADI ASIIA	5122	1	4	2	5	999
SANCEBUCHÉ EDLYN	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A PINEDA AIZEL JEDLYN	5123	1	4	2	5	999
SUSANU MARINA MANUELA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A SUSANU IULIAN ALESSIO	5124	1	4	2	5	999
SUSANU MARINA MANUELA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A SUSANU MARINA ROBERTA	5125	1	4	2	5	999
TERENZIANI TERESA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A PALMIERI LORENA	5126	1	4	2	5	999
TURCEA NADIA NICOLETA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A BADULESCU ALEXIA MARIA	5127	1	4	2	5	999
TURCEA NADIA NICOLETA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A BADULESCU FLORIN LUIS	5128	1	4	2	5	999
VEZI MARINELA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A VEZI KEVIN	5130	1	4	2	5	999
VEZI MARINELA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A VEZI LORENZO	5129	1	4	2	5	999
VITI SARA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A MARCELI DAFNE	5132	1	4	2	5	999
VITI SARA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A MARCELLI ENEA	5131	1	4	2	5	999
ZAOUAL FATIMA	28/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	210,00	DIRITTO ALLO STUDIO-ASSEGNAZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO PER L'A.S. 2018/2019 DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER IL/LA FIGLIO/A KASSASS AYMANE	5133	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CONSORZIO STRADALE SAN LORENZO (EX RINECCHIO)	06/12/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.107,57	Liquidazione contributo 2018	5319	1	4	2	5	999
CONSORZIO STRADALE SAN LORENZO (EX RINECCHIO)	06/12/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.827,45	Liquidazione contributo anno 2017	5318	1	4	2	5	999
CONSORZIO STRADALE DI RIPALTA C/O STUDIO TECNICO OPUS	19/12/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.500,00	Liquidazione contributo 2018 per manutenzione stradale	5841	1	4	2	5	999
ACME04 SRL	18/10/2018	Attrezzature n.a.c.	4.277,32	Liquidazione Fattura Nr. 82/2018 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 771,32) - Fornitura elementi espositivi per percorso museo leonardiano	4210	2	2	1	5	999
EDILPI SAS DI MARIANELLI A. & C.	04/10/2018	Beni immobili n.a.c.	1.952,00	Liquidazione Fattura Nr. 7/13 del 09/08/2018 (di cui Split per euro 352,00) - RIPARAZIONE COPERTURA METALLICA PRESSO IL PALASPORT FALCONE E BORSELLINO IN VIA CADUTI DEL LAVORO A SOVIGLIANA - AFFIDAMENTO DITTA EDILPI SAS.	4030	2	2	1	9	999
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA & C.	16/10/2018	Beni per attività di rappresentanza	180,00	Liquidazione Fattura Nr. 000006-2018-PA del 14/09/2018 - Cerimonia del 14 Settembre 2018 - 74° anniversario liberazione Vinci-Cerreto Guidi - Fornitura n.2 corone di alloro	4170	1	3	1	2	9
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA & C.	06/12/2018	Beni per attività di rappresentanza	180,00	Liquidazione Fattura Nr. 000007-2018-PA del 05/11/2018 - Cerimonia del 4 novembre 2018 - Fornitura n.2 corone di alloro	5231	1	3	1	2	9
BAR PASTICCERIA I GOLOSONI DI FULVIA BAILO	13/12/2018	Beni per attività di rappresentanza	28,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200095 - SPESE DI RAPPRESENTANZA PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONE ISMA- SPESE PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL 27/11/18	5619	1	3	1	2	9
ITALIANA PETROLI S.P.A.	04/10/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.819,67	Liquidazione Fattura Nr. I8294528 del 31/07/2018 (di cui Split per euro 328,13) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LUGLIO 2018.	4012	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	04/10/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	341,04	Liquidazione Fattura Nr. I8294528 del 31/07/2018 (di cui Split per euro 61,50) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LUGLIO 2018.	4011	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	04/10/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	347,13	Liquidazione Fattura Nr. I8294528 del 31/07/2018 (di cui Split per euro 62,60) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LUGLIO 2018.	4010	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	08/10/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	795,01	Liquidazione Fattura Nr. I8330361 del 31/08/2018 (di cui Split per euro 143,37) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AGOSTO 2018	4077	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	08/10/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	233,75	Liquidazione Fattura Nr. I8330361 del 31/08/2018 (di cui Split per euro 42,15) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AGOSTO 2018	4075	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	08/10/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	316,77	Liquidazione Fattura Nr. I8330361 del 31/08/2018 (di cui Split per euro 57,12) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AGOSTO 2018	4076	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	15/11/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	607,26	Liquidazione Fattura Nr. I8372545 del 30/09/2018 (di cui Split per euro 109,51) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SETTEMBRE 2018	4623	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	15/11/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.216,81	Liquidazione Fattura Nr. I8372545 del 30/09/2018 (di cui Split per euro 219,42) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SETTEMBRE 2018	4625	1	3	1	2	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ITALIANA PETROLI S.P.A.	15/11/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	446,83	Liquidazione Fattura Nr. I8372545 del 30/09/2018 (di cui Split per euro 80,58) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SETTEMBRE 2018	4624	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	06/12/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	971,59	Liquidazione Fattura Nr. I8436922 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 175,20) - FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - OTTOBRE 2018	5274	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	06/12/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	339,64	Liquidazione Fattura Nr. I8436922 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 61,25) - FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - OTTOBRE 2018	5273	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	06/12/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	448,61	Liquidazione Fattura Nr. I8436922 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 80,90) - FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - OTTOBRE 2018	5272	1	3	1	2	2
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	09/10/2018	Carta, cancelleria e stampati	29,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200071 - ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER GLI UFFICI-ACQUISTO RUBRICA, SPILLATRICI E PUNTI PER SPILLATRICI	4088	1	3	1	2	1
CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO	09/10/2018	Carta, cancelleria e stampati	184,80	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200068 - ACQUISTO TIMBRI URGENTI PER ALCUNI UFFICI - ACQUISTI TIMBRI MANCANTI PER GLI UFFICI DELL'ENTE	4089	1	3	1	2	1
CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO MAZZANTI MONICA IN QUALITA' DI AGENTE CONTABILE - ECONOMO COMUNALE MAZZANTI MONICA IN QUALITA' DI AGENTE CONTABILE - ECONOMO COMUNALE	09/10/2018	Carta, cancelleria e stampati	106,60	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200069 - ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER GLI UFFICI-ACQUISTO CONTENITORI PER ARCHIVIO, CALCOLATRICE E CARTELLINE TRASPARENTI PREFORATE	4090	1	3	1	2	1
3P DI PALLINI PAOLO & C. SNC	10/10/2018	Carta, cancelleria e stampati	879,69	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200066 - ACQUISTI URGENTI DI MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI-ACQUISTI FERMACARTE A MOLLA PER TESTI DI ALTO SPESSORE	4091	1	3	1	2	1
CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO	09/10/2018	Carta, cancelleria e stampati	4,80	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200067 - ACQUISTO MATERIALE URGENTE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI-ACQUISTO 4 BLOCK NOTES	4092	1	3	1	2	1
CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO	10/10/2018	Carta, cancelleria e stampati	40,66	Liquidazione Fattura Nr. 61/FE del 14/09/2018 (di cui Split per euro 158,63) - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI MEDIANTE RDO SUL MEPA - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA 3P DI PALLINI PAOLO & C. SN	4134	1	3	1	2	1
CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO	10/10/2018	Carta, cancelleria e stampati	23,45	IVA Liquidazione Fattura Nr. 51/PA del 06/08/2018 (di cui Split per euro 40,66) - Rif. vs ordine economale del 31/07/2018	4135	1	3	1	2	1
CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO	10/10/2018	Carta, cancelleria e stampati	16,63	IVA Liquidazione Fattura Nr. 53/PA del 30/08/2018 (di cui Split per euro 23,45) - Rif. vs ordine economale del 27/08/2018	4136	1	3	1	2	1
CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO	16/10/2018	Carta, cancelleria e stampati	280,60	IVA Liquidazione Fattura Nr. 58/PA del 26/09/2018 (di cui Split per euro 16,63) - Rif. vs ordine economale del 18/09/2018	4162	1	3	1	2	1
TIPOGRAFIA MODERNA DI ROBBIO PIER CARLO & C. SNC	16/10/2018	Carta, cancelleria e stampati	280,60	Liquidazione Fattura Nr. 322/2018 del 21/09/2018 (di cui Split per euro 50,60) - ACQUISTO BUSTE FORMATO COMMERCIALE CON FINESTRA, BUSTE A SACCO FORMATO A4 CON INTERSTAZIONE E LOGO DELL'ENTE STAMPA IN NERO, ACQUISTO CARTELLINE PRATICHE EDILI	4163	1	3	1	2	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TIPOGRAFIA MODERNA DI ROBBIO PIER CARLO & C. SNC	16/10/2018	Carta, cancelleria e stampati	197,64	Liquidazione Fattura Nr. 323/2018 del 21/09/2018 (di cui Split per euro 35,64) - ACQUISTO CARTELLINE OGGETTO IN QUATTRO COLORI CON STAMPA INTESTAZIONE E LOGO DELL'ENTE IN NERO-DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO	4164	1	3	1	2	1
MONTI ROBERTA EUROGRAFICA S.R.L.	26/10/2018	Carta, cancelleria e stampati	363,07	Liquidazione Fattura Nr. SP 000053 del 08/10/2018 (di cui Split per euro 65,47) - ACQUISTO CARTA IN RISME	4544	1	3	1	2	1
	29/10/2018	Carta, cancelleria e stampati	878,40	Liquidazione Fattura Nr. 6/01 del 26/09/2018 (di cui Split per euro 158,40) - fornitura opuscoli giocamuseo	4545	1	3	1	2	1
ETRURIA P.A. SRL	19/11/2018	Carta, cancelleria e stampati	1.554,28	Liquidazione Fattura Nr. 669/00000 del 26/04/2018 (di cui Split per euro 280,28) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 130.000 BIGLIETTI PER LE CASSE DELLE BIGLIETTERIE DEL MUSEO LEONARDIANO DI VINCI E DELLA CASA NATALE DI	4634	1	3	1	2	1
MIA GRAFICA DI BENASSAI MONICA	19/11/2018	Carta, cancelleria e stampati	280,60	Liquidazione Fattura Nr. 000002-2018-E del 06/11/2018 (di cui Split per euro 50,60) - STAMPA CARTINE VINCI	4635	1	3	1	2	1
MONTI ROBERTA	06/12/2018	Carta, cancelleria e stampati	236,97	Liquidazione Fattura Nr. SP 000061 del 23/11/2018 (di cui Split per euro 42,73) - FORNITURA 75 RISME DI CARTA A4	5216	1	3	1	2	1
TIPOGRAFIA MODERNA DI ROBBIO PIER CARLO & C. SNC	06/12/2018	Carta, cancelleria e stampati	732,00	Liquidazione Fattura Nr. 424/2018 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 132,00) - ACQUISTO CARTELLINE OGGETTO IN QUATTRO COLORI E BUSTE FORMATO COMMERCIALE CON FINESTRA CON STAMPA INTESTAZIONE E LOGO DELL'ENTE IN NERO - DETERMINA A CONTRARRE	5217	1	3	1	2	1
CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO	12/12/2018	Carta, cancelleria e stampati	75,60	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200075 - ACQUISTI TIMBRI URGENTI PER IL SETTORE 3-ACQUISTO 4 TIMBRI PER IL SETTORE 3	5355	1	3	1	2	1
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	12/12/2018	Carta, cancelleria e stampati	32,58	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200078 - ACQUISTI MINUTI ED URGENTI DI CANCELLERIA, STAMPATI DI MODESTA ENTITÀ ED ALTRI ARTICOLI DA UFFICIO-ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER INIZIATIVA MUSEO DEI RAGAZZI	5356	1	3	1	2	1
HIGO S.R.L.	12/12/2018	Carta, cancelleria e stampati	12,45	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200080 - ACQUISTI MINUTI ED URGENTI DI CANCELLERIA-ACQUISTO 6 BLOCCHI NOTES PER APPUNTIO E 4 CARTELLINE CON ELSATICO	5357	1	3	1	2	1
BUTALI S.P.A.	13/12/2018	Carta, cancelleria e stampati	39,90	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200085 - ACQUISTI MINUTI ED URGENTI DI CANCELLERIA, STAMPATI DI MODESTA ENTITÀ ED ALTRI ARTICOLI DA UFFICIO-ACQUISTO DUE CHIAVETTE USB PER CONSEGNA FILE A RESPONSABILI ORGANIZZAZIONE GIRO DI ITALIA DA UFFICIO	5625	1	3	1	2	1
COPIMAT DI MATTIA BERGAMASCO	13/12/2018	Carta, cancelleria e stampati	2,80	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200096 - ACQUISTI MINUTI ED URGENTI PER LA BIBLIOTECA-ACQUISTO DI UNA STAMPA	5628	1	3	1	2	1
COPIMAT DI MATTIA BERGAMASCO	13/12/2018	Carta, cancelleria e stampati	19,60	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200098 - ACQUISTI MINUTI ED URGENTI PER LA BIBLIOTECA-ACQUISTO STAMPER PER INIZIATIVA NATALE IN BIBLIOTECA	5629	1	3	1	2	1
FARMACIA G.T. SCATOLA DI SCATOLA DOTT. PIERLUIGI	13/12/2018	Carta, cancelleria e stampati	20,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200089 - ACQUISTI MINUTI ED URGENTI DI CANCELLERIA, STAMPATI DI MODESTA ENTITÀ ED ALTRI ARTICOLI DA UFFICIO-ACQUISTO 20 PROVETTE PER I DIPENDENTI	5626	1	3	1	2	1
M.G.M. DI MAINARDI MARIA GRAZIA	13/12/2018	Carta, cancelleria e stampati	11,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200097 - ACQUISTI MINUTI ED URGENTI PER LA BIBLIOTECA-ACQUISTO PASTELLI AD OLIO PER INIZIATIVA NATALE IN BIBLIOTECA	5630	1	3	1	2	1
M.G.M. DI MAINARDI MARIA GRAZIA	13/12/2018	Carta, cancelleria e stampati	24,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200099 - ACQUISTI MINUTI ED URGENTI PER LA BIBLIOTECA-+ ACQUISTO CARTONCINI COLORATI A3 E PASTELLI AD OLIO PER INIZIATIVA NATALE AL MUSEO	5631	1	3	1	2	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
PROVVEDI STEFANO & C. SNC	13/12/2018	Carta, cancelleria e stampati	49,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200092 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO-ACQUISTO UNA RISMA DI CARTA A3 LUCIDA PER PLOTTER	5623	1	3	1	2	1
PROVVEDI STEFANO & C. SNC	13/12/2018	Carta, cancelleria e stampati	53,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200093 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO- ACQUISTO 4 ROTOLI CARTA OPACA PER PLOTTER E CONSEGNATE 5 RILEGATURE DISEGNI TECNICI	5624	1	3	1	2	1
UNICOOP FIRENZE SOC. COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	13/12/2018	Carta, cancelleria e stampati	26,63	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200094 - ACQUISTI MINUTI ED URGENTI PER LA BIBLIOTECA-ACQUISTO MATERIALE PER INIZIATIVE NATALE IN BIBLIOTECA	5632	1	3	1	2	1
VELLA ROSETTA	13/12/2018	Carta, cancelleria e stampati	54,95	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200083 - ACQUISTI MINUTI ED URGENTI PER LA BIBLIOTECA-ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA	5633	1	3	1	2	1
RUINI VITTORIO	06/12/2018	Cimiteri	388,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 20/10/2018 - INCARICO PROFESSIONALE DI TECNICO DELLA SICUREZZA ART. 90 COMMA 3/4 DLGS 81/2008 PER IL CANTIERE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI SOVIGLIANA RELATIVAMENTE AL RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZI	5286	2	2	1	9	15
RUINI VITTORIO	06/12/2018	Cimiteri	991,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 20/10/2018 - INCARICO PROFESSIONALE DI TECNICO DELLA SICUREZZA ART. 90 COMMA 3/4 DLGS 81/2008 PER IL CANTIERE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI SOVIGLIANA RELATIVAMENTE AL RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZI	5288	2	2	1	9	15
RUINI VITTORIO	06/12/2018	Cimiteri	427,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 20/10/2018 - INCARICO PROFESSIONALE DI TECNICO DELLA SICUREZZA ART. 90 COMMA 3/4 DLGS 81/2008 PER IL CANTIERE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI SOVIGLIANA RELATIVAMENTE AL RIFACIMENTO DEI MANTI IMPE	5285	2	2	1	9	15
RUINI VITTORIO	06/12/2018	Cimiteri	1.063,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 20/10/2018 - INCARICO PROFESSIONALE DI TECNICO DELLA SICUREZZA ART. 90 COMMA 3/4 DLGS 81/2008 PER IL CANTIERE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI SOVIGLIANA RELATIVAMENTE AL RIFACIMENTO DEI MANTI IMPE	5287	2	2	1	9	15
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	28/11/2018	Contratti di servizio di asilo nido	34.914,74	Liquidazione Fattura Nr. E-1042 del 13/09/2018 (di cui Split per euro 1.662,61) - GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA PICCINO PICCIO' MESE DI LUGLIO 2018	5013	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	28/11/2018	Contratti di servizio di asilo nido	4.951,37	Liquidazione Fattura Nr. E-1043 del 13/09/2018 (di cui Split per euro 235,78) - GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE PRESSO IL NIDO D'INFANZIA PICCINO PICCIO' MESE DI LUGLIO 2018	5012	1	3	2	15	10
EREDI LEPORATTI S.A.S.	16/10/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	857,14	Liquidazione Fattura Nr. 40/E del 30/08/2018 (di cui Split per euro 77,92) - Servizio Navetta a chiamata Vinci-Anchiano-Vinci e Vinci-Empoli Stazione-Vinci periodo 01/08/2018 - 31/08/2018	4199	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	16/10/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.104,67	Liquidazione Fattura Nr. 41/E del 30/08/2018 (di cui Split per euro 191,33) - FATTURA TPL MENSILITA' AGOSTO 2018	4198	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	26/10/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.104,67	Liquidazione Fattura Nr. 42/E del 27/09/2018 (di cui Split per euro 191,33) - FATTURA TPL MENSILITA' SETTEMBRE 2018	4542	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	26/10/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	857,14	Liquidazione Fattura Nr. 43/E del 27/09/2018 (di cui Split per euro 77,92) - Servizio Navetta a chiamata Vinci-Anchiano-Vinci e Vinci-Empoli Stazione-Vinci periodo 01/09/2018 - 30/09/2018	4543	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	06/12/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.104,67	Liquidazione Fattura Nr. 44/E del 30/10/2018 (di cui Split per euro 191,33) - FATTURA TPL MENSILITA' OTTOBRE 2018	5269	1	3	2	15	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EREDI LEPORATTI S.A.S.	06/12/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	857,14	Liquidazione Fattura Nr. 45/E del 30/10/2018 (di cui Split per euro 77,92) - Servizio Navetta a chiamata Vinci-Anchiano-Vinci e Vinci-Empoli Stazione-Vinci periodo 01/10/2018 - 31/10/2018	5270	1	3	2	15	1
ANGELINO S.R.L.	09/11/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16.502,22	Liquidazione Fattura Nr. 00324P del 29/09/2018 (di cui Split per euro 1.500,20) - SERV.SCOLASTICO 2018-2019 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2018	4579	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	06/12/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	42.929,23	Liquidazione Fattura Nr. 00349P del 31/10/2018 (di cui Split per euro 3.902,66) - SERV.SCOLASTICO 2018-2019 - TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2018	5228	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	20/12/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	37.344,96	Liquidazione Fattura Nr. 00388P del 30/11/2018 (di cui Split per euro 3.395,00) - SERV.SCOLASTICO 2018-2019 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2018	5851	1	3	2	15	2
OSPEDALE VETERINARIO LEONARDO DA VINCI	12/10/2018	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	319,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000023-2018-FPA DEL 11/09/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0) - GATTO 21/08/2018 GATTO C.EUROPEO M	4153	1	3	2	15	11
PENSIONE PER CANI E GATTI "CERTOSA" S.R.L.	12/10/2018	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.178,15	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 59_18 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 212,45) - rata bimestrale cani luglio/agosto 2018	4154	1	3	2	15	11
COMUNE DI MONTESPERTO LI	23/10/2018	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	843,23	SALDO QUOTA CANILE	4217	1	3	2	15	11
COMUNE DI MONTESPERTO LI	23/10/2018	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	7.278,89	SALDO QUOTA CANILE	4218	1	3	2	15	11
COMUNE DI MONTESPERTO LI	23/10/2018	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	4.987,37	SALDO QUOTA COMPETENZA CANILE	4219	1	3	2	15	11
PENSIONE PER CANI E GATTI "CERTOSA" S.R.L.	06/12/2018	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.376,77	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 74_18 del 15/11/2018 (di cui Split per euro 248,27) - Fornitura generica	5227	1	3	2	15	11
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	17/10/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	178.793,23	Liquidazione Fattura Nr. 0000132644 del 30/09/2018 (di cui Split per euro 16.253,93) - GESTIONE RIFIUTI SETTEMBRE 2018	4203	1	3	2	15	4
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	19/11/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	178.793,23	Liquidazione Fattura Nr. 0000132716 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 16.253,93) - Gestione rifiuti ottobre 2018	4644	1	3	2	15	4
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	14/12/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	178.793,23	Liquidazione Fattura Nr. 0000132781 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 16.253,93) - GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI MESE DI NOVEMBRE 2018	5634	1	3	2	15	4
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	28/11/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	40,26	Liquidazione Fattura Nr. 5200027449 del 30/09/2018 (di cui Split per euro 7,26) - PASTO DOMESTICO MESE DI SETTEMBRE 2018	5037	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	06/12/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	276,18	Liquidazione Fattura Nr. 5200027951 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 49,80) - PASTO DOMESTICO MESE DI OTTOBRE 2018	5267	1	3	2	15	6
ARTIM SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA	18/10/2018	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	31.694,10	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_18 del 22/06/2018 (di cui Split per euro 2.881,28) - Fornitura generica	4206	2	3	3	2	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ARTIM SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA	06/12/2018	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	2.970,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_18 del 27/09/2018 (di cui Split per euro 270,00) - IRSOO - sistemazione pozzetti sonde	5320	2	3	3	2	1
M.P. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	06/12/2018	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	6.045,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 15/10/2018 - RESTAURO ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA OPTOMETRICA (IRSOO) DI VINCI - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AULE 1°PIANO E IMPIANTO AEROSOL PER MAGAZZINO	5276	2	3	3	2	1
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/10/2018	Energia elettrica	243,02	Liquidazione Fattura Nr. 5750629660 del 05/09/2018 (di cui Split per euro 43,82) - SPOSTAMENTO CONTATORE - POD. IT001E04755086	4015	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	345,60	Liquidazione Fattura Nr. 5750558698 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 62,32) - IT001E04919525 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018 ufficio turistico nuovo	4085	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	12,10	Liquidazione Fattura Nr. 5750631806 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 2,18) - IT001E04919526 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 BAGNI PUBBLICI	4061	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	19,13	Liquidazione Fattura Nr. 5750634612 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 3,45) - IT001E04919518 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 PILOMATA	4060	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	19,13	Liquidazione Fattura Nr. 5750634839 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 3,45) - IT001E04919522 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 LOCALI EX MACELLI	4039	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	19,89	Liquidazione Fattura Nr. 5750635202 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 3,59) - IT001E04919543 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 MERCATO SETTIMANALE E IMPIANTO IRRIGAZIONE	4059	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	20,86	Liquidazione Fattura Nr. 5750636025 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 1,90) - IT001E41741369 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 ALLOGGI PETROIO	4038	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	27,69	Liquidazione Fattura Nr. 5750636827 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 4,99) - IT001E04919533 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 UFF. COMUNALI VIA TORRE, 3	4036	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	28,84	Liquidazione Fattura Nr. 5750636959 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 5,20) - IT001E40889318 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 CASA COMPARINI	4037	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	41,30	Liquidazione Fattura Nr. 5750638335 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 7,45) - IT001E04919530 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 EX SCUOLA ANCHIANO	4041	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	43,60	Liquidazione Fattura Nr. 5750638530 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 7,86) - IT001E43232056 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 FONTANELLO APPARITA	4066	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	46,40	Liquidazione Fattura Nr. 5750638737 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 8,37) - IT001E04919527 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 ARCHIVIO COMUNALE	4042	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	46,65	Liquidazione Fattura Nr. 5750638753 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 8,41) - IT001E41398842 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 FONTANELLO PARCO MILLE	4065	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	46,95	Liquidazione Fattura Nr. 5750638766 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 8,47) - IT001E04919532 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 UFF. COMUNALI VIA TORRE, 9	4040	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	59,13	Liquidazione Fattura Nr. 5750639318 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 10,66) - IT001E43263124 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 FONTANELLO VITOLINI	4064	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	68,55	Liquidazione Fattura Nr. 5750639754 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 12,36) - IT001E43232057 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 FONTANELLO P.ZZA GARIBALDI	4067	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	75,48	Liquidazione Fattura Nr. 5750639961 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 13,61) - IT001E04919517 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 CASSA ESPANSIONE PICCARATICO	4058	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	31,11	Liquidazione Fattura Nr. 5750640038 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 5,61) - IT001E41412665 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 PALASPORT	4056	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	46,67	Liquidazione Fattura Nr. 5750640038 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 8,42) - IT001E41412665 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 PALASPORT	4057	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	79,26	Liquidazione Fattura Nr. 5750640095 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 14,29) - IT001E04919515 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 SCUOLA INFANZIA SPICCHIO	4045	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	118,58	Liquidazione Fattura Nr. 5750641056 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 21,38) - IT001E04919544 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 NIDO COMUNALE	4069	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	154,37	Liquidazione Fattura Nr. 5750641628 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 27,84) - IT001E04919535 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 SCUOLA INFANZIA VINCI	4044	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	195,51	Liquidazione Fattura Nr. 5750642081 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 35,26) - IT001E40886806 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 SCUOLA SEC. 1° GRADO SOVIGLIANA	4050	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	200,60	Liquidazione Fattura Nr. 5750642140 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 36,17) - IT001E04919525 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 UFF. TURISTICO NUOVO	4062	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	215,79	Liquidazione Fattura Nr. 5750642261 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 38,91) - IT001E04919538 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 SCUOLA INFANZIA SOVIGLIANA	4046	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	221,49	Liquidazione Fattura Nr. 5750642322 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 39,94) - IT001E04919519 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 URP VIA FUCINI	4043	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	248,44	Liquidazione Fattura Nr. 5750642515 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 44,80) - IT001E04919516 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 SCUOLA PRIMARIA SPICCHIO	4047	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	271,86	Liquidazione Fattura Nr. 5750642657 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 49,02) - IT001E04919521 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 BIBLIOTECA	4051	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	137,20	Liquidazione Fattura Nr. 5750642680 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 24,74) - IT001E04919520 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 SCUOLA PRIMARIA E SEC. 1° GRADO VINCI	4048	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	137,19	Liquidazione Fattura Nr. 5750642680 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 24,74) - IT001E04919520 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 SCUOLA PRIMARIA E SEC. 1° GRADO VINCI	4049	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	280,06	Liquidazione Fattura Nr. 5750642707 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 50,50) - IT001E40889726 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 TEATRO MISERICORDIA	4055	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	320,21	Liquidazione Fattura Nr. 5750642910 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 57,74) - IT001E04919540 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 VILLA REGHINI	4070	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	354,34	Liquidazione Fattura Nr. 5750643028 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 63,90) - IT001E04919524 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 MAGAZZINO COMUNALE	4034	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	431,11	Liquidazione Fattura Nr. 5750643272 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 77,74) - IT001E04919536 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 UFF. COMUNALI VIA BATTISTI	4033	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	452,45	Liquidazione Fattura Nr. 5750643331 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 81,59) - IT001E04919534 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 RESIDENZA PER ANZIANI	4071	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	599,12	Liquidazione Fattura Nr. 5750643599 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 108,04) - IT001E04919529 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 CASA NATALE LEONARDO	4053	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	1.127,28	Liquidazione Fattura Nr. 5750644001 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 203,28) - IT001E04919523 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 EDIFICIO COMUNALE	4035	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	1.238,21	Liquidazione Fattura Nr. 5750644045 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 223,28) - IT001E04919531 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 MUSEO LEONARDIANO	4052	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	3.209,34	Liquidazione Fattura Nr. 5750644315 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 578,73) - IT001E04919528 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 PALAZZINA UZIELLI	4054	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	15.544,48	Liquidazione Fattura Nr. 5750644512 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 2.803,10) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.- AGOSTO 2018	4063	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Energia elettrica	31,88	Liquidazione Fattura Nr. 5750644774 del 25/09/2018 (di cui Split per euro 5,75) - IT001E43232057 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 FONTANELLO P,ZZA GARIBALDI	4068	1	3	2	5	4
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	18/10/2018	Energia elettrica	183,00	Liquidazione Fattura Nr. 28682 del 04/09/2018 (di cui Split per euro 33,00) - Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00129288	4207	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	13,59	Liquidazione Fattura Nr. 5750646836 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 2,45) - IT001E04919526 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 BAGNI PUBBLICI	4613	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	19,13	Liquidazione Fattura Nr. 5750648687 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 3,45) - IT001E04919518 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 PILOMAT	4611	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	19,13	Liquidazione Fattura Nr. 5750648815 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 3,45) - IT001E04919522 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 LOCALI EX MACELLI	4585	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	20,62	Liquidazione Fattura Nr. 5750649394 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 3,72) - IT001E04919533 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 UFF.DISMESSE VIA TORRE, 3	4586	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	21,02	Liquidazione Fattura Nr. 5750650063 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 1,91) - IT001E41741369 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 ALLOGGI PETROIO	4587	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	25,60	Liquidazione Fattura Nr. 5750650577 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 4,62) - IT001E40889318 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 CASA COMPARINI	4588	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	28,43	Liquidazione Fattura Nr. 5750650951 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 5,13) - IT001E04919543 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 MERCATO SETTIMANALE E IMPIANTO IRRIGAZIONE	4612	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	40,37	Liquidazione Fattura Nr. 5750652585 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 7,28) - IT001E43232056 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 FONTANELLO APPARITA	4619	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	14,49	Liquidazione Fattura Nr. 5750652989 del 12/10/2018 al netto di Nota: N. 5750645097 del 02/10/2018 di 30,00 (di cui Split per euro 8,02) - IT001E04919530 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 EX SCUOLA DI ANCHIANO	4589	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	49,50	Liquidazione Fattura Nr. 5750653380 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 8,93) - IT001E41398842 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 FONTANELLO PARCO MILLE	4618	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	51,01	Liquidazione Fattura Nr. 5750653509 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 9,20) - IT001E04919532 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 UFF. COMUNALI VIA TORRE, 9	4590	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	51,84	Liquidazione Fattura Nr. 5750653572 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 9,35) - IT001E43263124 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 FONTANELLO VITOLINI	4617	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	54,16	Liquidazione Fattura Nr. 5750653721 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 9,77) - IT001E04919527 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 ARCHIVIO COMUNALE	4595	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	64,22	Liquidazione Fattura Nr. 5750654528 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 11,58) - IT001E04919525 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 UFF. TURISTICO NUOVO	4614	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	65,90	Liquidazione Fattura Nr. 5750654662 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 11,88) - IT001E43232057 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 FONTANELLO P.ZZA GARIBALDI	4616	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	77,38	Liquidazione Fattura Nr. 5750655318 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 13,95) - IT001E04919517 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 CASSA ESPANSIONE PICCARATICO	4610	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	121,95	Liquidazione Fattura Nr. 5750657251 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 21,99) - IT001E04919515 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 SCUOLA INFANZIA SPICCHIO	4598	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	136,76	Liquidazione Fattura Nr. 5750657656 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 24,66) - IT001E40889726 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 TEATRO MISERICORDIA	4607	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	222,43	Liquidazione Fattura Nr. 5750658789 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 40,11) - IT001E04919519 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 URP VIA FUCINI	4594	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	263,07	Liquidazione Fattura Nr. 5750659130 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 47,44) - IT001E04919535 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 SCUOLA INFANZIA VINCI	4597	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	108,21	Liquidazione Fattura Nr. 5750659175 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 19,51) - IT001E41412665 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 PALASPORT	4609	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	162,31	Liquidazione Fattura Nr. 5750659175 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 29,27) - IT001E41412665 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 PALASPORT	4608	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	278,71	Liquidazione Fattura Nr. 5750659243 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 50,26) - IT001E04919544 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 NIDO COMUNALE	4620	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	282,04	Liquidazione Fattura Nr. 5750659266 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 50,86) - IT001E04919521 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 BIBLIOTECA	4603	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	287,91	Liquidazione Fattura Nr. 5750659308 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 51,92) - IT001E04919524 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 MAGAZZINO COMUNALE	4591	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	295,35	Liquidazione Fattura Nr. 5750659349 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 53,26) - IT001E04919536 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 UFF. COMUNALI VIA BATTISTI	4592	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	306,67	Liquidazione Fattura Nr. 5750659414 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 55,30) - IT001E04919540 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 VILLA REGHINI	4621	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	364,44	Liquidazione Fattura Nr. 5750659695 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 65,72) - IT001E04919516 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 SCUOLA PRIMARIA VIA GUIDUCCI	4600	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	373,02	Liquidazione Fattura Nr. 5750659728 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 67,27) - IT001E40886806 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO SOVIGLIANA	4602	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	411,62	Liquidazione Fattura Nr. 5750659884 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 74,23) - IT001E04919534 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 RESIDENZA PER ANZIANI	4622	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	427,35	Liquidazione Fattura Nr. 5750659949 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 77,06) - IT001E04919538 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 SCUOLA INFANZIA SOVIGLIANA	4596	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	230,14	Liquidazione Fattura Nr. 5750660057 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 41,50) - IT001E04919520 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 SCUOLA PRIMARIA E SEC. 1° GRADO VINCI	4599	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	230,13	Liquidazione Fattura Nr. 5750660057 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 41,50) - IT001E04919520 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 SCUOLA PRIMARIA E SEC. 1° GRADO VINCI	4601	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	394,53	Liquidazione Fattura Nr. 5750660269 del 12/10/2018 al netto di Nota: N. 5750645096 del 02/10/2018 di 148,00 (di cui Split per euro 97,83) - IT001E04919529 - FORNITUR ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 CASA NATALE LEONARDO	4604	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	858,68	Liquidazione Fattura Nr. 5750660700 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 154,84) - IT001E04919531 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 MUSEO LEONARDIANO	4605	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	1.195,20	Liquidazione Fattura Nr. 5750660914 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 215,53) - IT001E04919523 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 EDIFICIO COMUNALE	4593	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	2.367,69	Liquidazione Fattura Nr. 5750661151 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 426,96) - IT001E04919528 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 PALAZZINA UZIELLI	4606	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/11/2018	Energia elettrica	17.795,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5750661395 DEL 12/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.208,97) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I. - SETTEMBRE 2018	4615	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	11,16	Liquidazione Fattura Nr. 5750662918 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 2,01) - IT001E04919526 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 BAGNI PUBBLICI	5812	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	19,01	Liquidazione Fattura Nr. 5750666032 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 3,43) - IT001E04919533 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 UFF. DISMESSO VIA TORRE, 3	5770	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	19,13	Liquidazione Fattura Nr. 5750666098 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 3,45) - IT001E04919522 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 FONTANELLO PARCO MILLE	5769	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	19,28	Liquidazione Fattura Nr. 5750666408 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 3,48) - IT001E04919518 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 PILOMAT	5810	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	21,28	Liquidazione Fattura Nr. 5750667038 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 3,84) - IT001E40889318 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 CASA COMPARINI	5771	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	21,91	Liquidazione Fattura Nr. 5750667637 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 1,99) - IT001E41741369 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 ALLOGGI PETROIO	5772	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	35,70	Liquidazione Fattura Nr. 5750668938 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 6,44) - IT001E04919543 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 MERCATO SETTIMANALE E IMPIANTO IRRIGAZIONE	5808	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	38,00	Liquidazione Fattura Nr. 5750669423 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 6,85) - IT001E43232056 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 FONTANELLO APPARITA	5816	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	43,91	Liquidazione Fattura Nr. 5750670066 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 7,92) - IT001E43263124 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 FONTANELLO VITOLINI	5817	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	50,47	Liquidazione Fattura Nr. 5750670645 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 9,10) - IT001E04919530 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 EX SCUOLA DI ANCHIANO	5773	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	51,11	Liquidazione Fattura Nr. 5750670692 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 9,22) - IT001E41398842 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 FONTANELLO PARCO MILLE	5815	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	54,13	Liquidazione Fattura Nr. 5750670929 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 9,76) - IT001E43232057 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 FONTANELLO P.ZZA GARIBALDI	5818	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	54,24	Liquidazione Fattura Nr. 5750670933 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 9,78) - IT001E04919527 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 ARCHIVIO COMUNALE	5775	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	56,19	Liquidazione Fattura Nr. 5750671054 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 10,13) - IT001E04919532 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 UFF. COMUNALI VIA TORRE, 9	5767	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	84,23	Liquidazione Fattura Nr. 5750672521 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 15,19) - IT001E04919517 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 CASSA ESPANSIONE PICCARATIVO	5809	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	87,91	Liquidazione Fattura Nr. 5750672692 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 15,85) - IT001E04919525 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 UFF. TURISTICO NUOVO	5813	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	196,69	Liquidazione Fattura Nr. 5750674580 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 35,47) - IT001E04919515 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 SCUOLA INFANZIA SPICCHIO	5782	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	202,43	Liquidazione Fattura Nr. 5750674620 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 36,50) - IT001E04919519 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 URP VIA FUCINI	5776	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	204,07	Liquidazione Fattura Nr. 5750674633 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 36,80) - IT001E04919540 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 VILLA REGHINI	5822	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	257,93	Liquidazione Fattura Nr. 5750675002 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 46,51) - IT001E04919524 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 MAGAZZINO COMUNALE	5768	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	299,29	Liquidazione Fattura Nr. 5750675263 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 53,97) - IT001E04919536 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 UFF. COMUNALI VIA BATTISTI	5774	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	310,05	Liquidazione Fattura Nr. 5750675325 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 55,91) - IT001E04919521 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 BIBLIOTECA	5796	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	374,31	Liquidazione Fattura Nr. 5750675632 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 67,50) - IT001E04919544 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 NIDO COMUNALE	5819	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	397,96	Liquidazione Fattura Nr. 5750675728 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 71,76) - IT001E04919529 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 FONTANELLO PARCO MILLE	5801	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	429,84	Liquidazione Fattura Nr. 5750675852 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 77,51) - IT001E40889726 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 TEATRO MISERICORDIA	5803	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	433,60	Liquidazione Fattura Nr. 5750675870 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 78,19) - IT001E04919535 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 SCUOLA INFANZIA VINIC	5781	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	434,76	Liquidazione Fattura Nr. 5750675875 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 78,40) - IT001E04919534 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 RESIDENZA PER ANZIANI	5826	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	215,60	Liquidazione Fattura Nr. 5750676193 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 38,88) - IT001E41412665 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 PALASPORT	5807	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	323,40	Liquidazione Fattura Nr. 5750676193 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 58,32) - IT001E41412665 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 PALASPORT	5806	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	687,74	Liquidazione Fattura Nr. 5750676472 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 124,02) - IT001E04919516 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 SCUOLA PRIMARIA SPICCHIO	5789	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	715,32	Liquidazione Fattura Nr. 5750676508 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 128,99) - IT001E04919531 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 MUSEO LEONARDIANO	5800	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	731,26	Liquidazione Fattura Nr. 5750676531 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 131,87) - IT001E04919538 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 SCUOLA INFANZIA SOVIGLIANA	5783	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	378,90	Liquidazione Fattura Nr. 5750676580 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 68,32) - IT001E04919520 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 SCUOLA PRIMARIA E SEC. 1° GRADO VINCI	5794	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	378,90	Liquidazione Fattura Nr. 5750676580 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 68,33) - IT001E04919520 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 SCUOLA PRIMARIA E SEC. 1° GRADO VINCI	5790	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	784,45	Liquidazione Fattura Nr. 5750676620 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 141,46) - IT001E40886806 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 SCUOLA SEC. 1° GRADO DI SOVIGLIANA	5795	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	1.128,84	Liquidazione Fattura Nr. 5750676939 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 203,56) - IT001E04919528 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 PALAZZINA UZIELLI	5802	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	1.319,82	Liquidazione Fattura Nr. 5750677063 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 238,00) - IT001E04919523 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018 EDIFICIO COMUNALE	5766	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	19/12/2018	Energia elettrica	20.871,63	Liquidazione Fattura Nr. 5750677586 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 3.763,74) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I. - OTTOBRE 2018	5814	1	3	2	5	4
SCUBLA S.R.L.	19/11/2018	Equipaggiamento	1.023,99	Liquidazione Fattura Nr. 2018/0368PA del 31/10/2018 (di cui Split per euro 184,65) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DLGS 50/2016 APPALTO PER LA FORNITURA DI UNA FOTOTRAPPOLA E RELATIVI ACC	4646	1	3	1	2	3
ROMEO PURI IMPIANTI	06/12/2018	Fabbricati ad uso scolastico	9.025,76	Liquidazione Fattura Nr. 29/E del 30/10/2018 (di cui Split per euro 1.627,60) - PLESSO SCOLASTICO DI VINCI - RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI PALESTRA E SERVIZIO IGIENICO – COMPLETAMENTO – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ROMEO PURI IM	5279	2	2	1	9	3
RUINI VITTORIO	06/12/2018	Fabbricati ad uso scolastico	1.631,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 20/10/2018 - INCARICO PROFESSIONALE DI TECNICO DELLA SICUREZZA ART. 90 COMMA 3 DLGS 81/2008 PER IL CANTIERE : RIQUALIFICAZIONE CORPI B E C E COMPLETAMENTO OPERE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA SI	5278	2	2	1	9	3

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
RUINI VITTORIO	06/12/2018	Fabbricati ad uso scolastico	1.015,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 20/10/2018 - INCARICO PROFESSIONALE DI TECNICO DELLA SICUREZZA ART. 90 COMMA 4 DLGS 81/2008 PER IL CANTIERE : SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISM	5277	2	2	1	9	3
ITS SERVICE DI DANIELE MACCIONI	19/12/2018	Fabbricati ad uso scolastico	9.028,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/E del 02/07/2018 (di cui Split per euro 1.628,00) - INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI PRESSO LA SCUOLA MATERNA LA BARCA A VELA DI SOVIGLIANA E GLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI VIA VAL DI SOLE – DETERM	5830	2	2	1	9	3
ITS SERVICE DI DANIELE MACCIONI	19/12/2018	Fabbricati ad uso strumentale	2.989,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/E del 02/07/2018 (di cui Split per euro 539,00) - INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI PRESSO LA SCUOLA MATERNA LA BARCA A VELA DI SOVIGLIANA E GLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI VIA VAL DI SOLE – DETERMIN	5828	2	2	1	9	19
TECNOROMS	19/12/2018	Fabbricati ad uso strumentale	31.856,86	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_18 del 26/10/2018 (di cui Split per euro 2.896,08) - Determina n. 21 del 06/02/2018 CIG Z5A21FBFD6 CUP J73E17000190004	5829	2	2	1	9	19
ENERGETIC S.P.A.	08/10/2018	Gas	541,70	Liquidazione Fattura Nr. EX20319/2018 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 97,68) - Servizio di fornitura Gas Naturale scuola primaria Spicchio	4084	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	08/10/2018	Gas	389,84	Liquidazione Fattura Nr. EX42262/2018 del 10/09/2018 - Servizio di fornitura Gas Naturale RSA	4083	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	08/10/2018	Gas	31,74	Liquidazione Fattura Nr. EX42263/2018 del 10/09/2018 (di cui Split per euro 5,72) - Servizio di fornitura Gas Naturale Villa Reghini	4082	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	08/10/2018	Gas	156,04	Liquidazione Fattura Nr. EX42264/2018 del 10/09/2018 (di cui Split per euro 28,14) - Servizio di fornitura Gas Naturale magazzino	4073	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	08/10/2018	Gas	183,93	Liquidazione Fattura Nr. EX42265/2018 del 10/09/2018 (di cui Split per euro 33,17) - Servizio di fornitura Gas Naturale NIDO	4081	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	08/10/2018	Gas	33,81	Liquidazione Fattura Nr. EX42266/2018 del 10/09/2018 (di cui Split per euro 6,10) - Servizio di fornitura Gas Naturale Uffici Spicchio	4074	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	08/10/2018	Gas	15,41	Liquidazione Fattura Nr. EX42268/2018 del 10/09/2018 (di cui Split per euro 2,78) - Servizio di fornitura Gas Naturale scuola infanzia Spicchio	4078	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	08/10/2018	Gas	10,08	Liquidazione Fattura Nr. EX42270/2018 del 10/09/2018 (di cui Split per euro 1,82) - Servizio di fornitura Gas Naturale palasport	4080	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	08/10/2018	Gas	15,13	Liquidazione Fattura Nr. EX42270/2018 del 10/09/2018 (di cui Split per euro 2,73) - Servizio di fornitura Gas Naturale palasport	4079	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	29/10/2018	Gas	34,62	Liquidazione Fattura Nr. EX47613/2018 del 01/10/2018 al netto di Nota: N. EX42261/2018 del 10/09/2018 di 0,66 (di cui Split per euro 6,24) - Servizio di fornitura Gas Naturale Scuola Secondaria Sovigliana	4562	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	29/10/2018	Gas	38,28	Liquidazione Fattura Nr. EX47614/2018 del 01/10/2018 (di cui Split per euro 6,90) - Servizio di fornitura Gas Naturale RSA	4573	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	29/10/2018	Gas	3,03	Liquidazione Fattura Nr. EX47615/2018 del 01/10/2018 (di cui Split per euro 0,55) - Servizio di fornitura Gas Naturale Villa Reghini	4572	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	29/10/2018	Gas	38,28	Liquidazione Fattura Nr. EX47616/2018 del 01/10/2018 (di cui Split per euro 6,90) - Servizio di fornitura Gas Naturale Magazzino Comunale	4548	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	29/10/2018	Gas	3,03	Liquidazione Fattura Nr. EX47617/2018 del 01/10/2018 (di cui Split per euro 0,55) - Servizio di fornitura Gas Naturale Nido	4571	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	29/10/2018	Gas	77,29	Liquidazione Fattura Nr. EX47618/2018 del 01/10/2018 (di cui Split per euro 13,94) - Servizio di fornitura Gas Naturale uffici Spicchio	4550	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	29/10/2018	Gas	38,28	Liquidazione Fattura Nr. EX47619/2018 del 01/10/2018 (di cui Split per euro 6,90) - Servizio di fornitura Gas Naturale Scuola infanzia Sovigliana	4552	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	29/10/2018	Gas	56,62	Liquidazione Fattura Nr. EX47620/2018 del 01/10/2018 (di cui Split per euro 10,21) - Servizio di fornitura Gas Naturale Scuola Infanzia Spicchio	4553	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	29/10/2018	Gas	35,96	Liquidazione Fattura Nr. EX47621/2018 del 01/10/2018 (di cui Split per euro 6,90) - Servizio di fornitura Gas Naturale Comune	4549	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	29/10/2018	Gas	15,32	Liquidazione Fattura Nr. EX47622/2018 del 01/10/2018 (di cui Split per euro 2,76) - Servizio di fornitura Gas Naturale Palasport	4568	1	3	2	5	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ENERGETIC S.P.A.	29/10/2018	Gas	22,96	Liquidazione Fattura Nr. EX47622/2018 del 01/10/2018 (di cui Split per euro 4,14) - Servizio di fornitura Gas Naturale Palasport	4567	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	29/10/2018	Gas	32,24	Liquidazione Fattura Nr. EX47623/2018 del 01/10/2018 al netto di Nota: N. EX42269/2018 del 10/09/2018 di 0,51,N. EX42271/2018 del 10/09/2018 di 1,00 (di cui Split per euro 5,90) - Servizio di fornitura Gas Naturale Scuola Primaria Spicchio	4558	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	29/10/2018	Gas	17,82	Liquidazione Fattura Nr. EX47624/2018 del 01/10/2018 al netto di Nota: N. EX42272/2018 del 10/09/2018 di 0,40 (di cui Split per euro 3,05) - Servizio di fornitura Gas Naturale Plesso Scolastico Vinci	4559	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	29/10/2018	Gas	18,22	Liquidazione Fattura Nr. EX47624/2018 del 01/10/2018 al netto di Nota: N. EX42272/2018 del 10/09/2018 di 0,40 (di cui Split per euro 3,45) - Servizio di fornitura Gas Naturale Plesso Scolastico Vinci	4561	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	29/10/2018	Gas	42,71	Liquidazione Fattura Nr. EX47625/2018 del 01/10/2018 al netto di Nota: N. EX42273/2018 del 10/09/2018 di 9,97 (di cui Split per euro 7,70) - Servizio di fornitura Gas Naturale Scuola Infanzia Vinci	4554	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	27/11/2018	Gas	1.226,65	Liquidazione Fattura Nr. EX42267/2018 del 10/09/2018 (di cui Split per euro 221,20) - Servizio di fornitura Gas Naturale scuola infanzia Sovigliana	5011	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	19/12/2018	Gas	111,50	Liquidazione Fattura Nr. EX51002/2018 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 101,66) - Servizio di fornitura Gas Naturale	5791	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	19/12/2018	Gas	185,21	Liquidazione Fattura Nr. EX52169/2018 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 33,40) - Servizio di fornitura Gas Naturale RSA	5824	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	19/12/2018	Gas	12,40	Liquidazione Fattura Nr. EX52171/2018 del 13/11/2018 al netto di Nota: N. EX52176/2018 del 13/11/2018 di 36,60 (di cui Split per euro 2,24) - Servizio di fornitura Gas Naturale magazzino comunale	5762	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	19/12/2018	Gas	254,27	Liquidazione Fattura Nr. EX52173/2018 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 45,85) - Servizio di fornitura Gas Naturale uffici Spicchio	5761	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	19/12/2018	Gas	164,31	Liquidazione Fattura Nr. EX52174/2018 del 13/11/2018 al netto di Nota: N. EX52170/2018 del 13/11/2018 di 14,54,N. EX52180/2018 del 13/11/2018 di 96,33 (di cui Split per euro 32,25) - Servizio di fornitura Gas Naturale	5777	1	3	2	5	6
ENERGETIC S.P.A.	19/12/2018	Gas	463,55	Liquidazione Fattura Nr. EX52175/2018 del 13/11/2018 al netto di Nota: N. EX52178/2018 del 13/11/2018 di 36,60,N. EX52179/2018 del 13/11/2018 di 18,26 (di cui Split per euro 90,19) - Servizio di fornitura Gas Naturale scuola primaria	5784	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/12/2018	Gas	39,03	Liquidazione Fattura Nr. 181902460975 del 27/11/2018 (di cui Split per euro 7,04) - Fornitura gas infanzia Vinci	5778	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/12/2018	Gas	376,30	Liquidazione Fattura Nr. 181902460976 del 27/11/2018 (di cui Split per euro 67,86) - Fornitura gas Infanzia Spicchio	5779	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/12/2018	Gas	478,76	Liquidazione Fattura Nr. 181902460977 del 27/11/2018 (di cui Split per euro 86,33) - Fornitura GAS Infanzia Sovigliana	5793	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/12/2018	Gas	3,07	Liquidazione Fattura Nr. 181902460978 del 27/11/2018 (di cui Split per euro 0,55) - Fornitura gas uffici Spicchio	5763	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/12/2018	Gas	124,70	Liquidazione Fattura Nr. 181902460979 del 27/11/2018 (di cui Split per euro 22,49) - Fornitura GAS Nido	5821	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/12/2018	Gas	145,92	Liquidazione Fattura Nr. 181902460980 del 27/11/2018 (di cui Split per euro 26,31) - Fornitura gas magazzino comunale	5764	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/12/2018	Gas	239,68	Liquidazione Fattura Nr. 181902460981 del 27/11/2018 (di cui Split per euro 43,22) - Fornitura gas Villa Reghini	5823	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/12/2018	Gas	311,01	Liquidazione Fattura Nr. 181902460982 del 27/11/2018 (di cui Split per euro 56,08) - Fornitura gas RSA	5825	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/12/2018	Gas	39,03	Liquidazione Fattura Nr. 181902460983 del 27/11/2018 (di cui Split per euro 7,04) - Fornitura gas secondaria Sovigliana	5792	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/12/2018	Gas	108,01	Liquidazione Fattura Nr. 181902460984 del 27/11/2018 (di cui Split per euro 19,48) - Fornitura gas primaria Vinci	5785	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/12/2018	Gas	36,50	Liquidazione Fattura Nr. 181902460985 del 27/11/2018 (di cui Split per euro 6,58) - Fornitura gas Primaria Spicchio	5787	1	3	2	5	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/12/2018	Gas	137,88	Liquidazione Fattura Nr. 181902460986 del 27/11/2018 (di cui Split per euro 24,86) - Fornitura gas Palasport	5805	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/12/2018	Gas	206,83	Liquidazione Fattura Nr. 181902460986 del 27/11/2018 (di cui Split per euro 37,30) - Fornitura gas Palasport	5804	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/12/2018	Gas	39,03	Liquidazione Fattura Nr. 181902460987 del 27/11/2018 (di cui Split per euro 7,04) - Fornitura gas Comune	5765	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/12/2018	Gas	2,51	Liquidazione Fattura Nr. 181902544890 del 04/12/2018 (di cui Split per euro 0,45) - Fornitura Gas primaria Spicchio	5786	1	3	2	5	6
NEXUS IT SRL	10/10/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	878,40	Liquidazione Fattura Nr. E-47 del 20/09/2018 - CANONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA 2018 PER EASYCAT-EASYWEB DELLA BIBLIOTECA LEONARDIANA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	4093	1	3	2	19	1
ICONNECT SOLUTION S.R.L.	06/12/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	1.268,80	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 18/11/2018 (di cui Split per euro 228,80) - Fornitura generica	5225	1	3	2	19	1
FONDAZIONE "GIORGIO RONCHI" KATAWEB EXTRA ELEMEDIA SPA	06/12/2018	Giornali e riviste	135,00	Liquidazione Fattura Nr. 28505 del 23/10/2018 - Abbonamento 2018 agli Atti della Fondazione G. Ronchi Vol.73 fascicoli 1-6	5211	1	3	1	1	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	20/12/2018	Giornali e riviste	179,99	Liquidazione Fattura Nr. 2007_567 del 30/11/2015 (di cui Split per euro 32,46) - FATTURA DI VENDITA	5926	1	3	1	1	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	27/11/2018	Impianti sportivi	122,00	Liquidazione Fattura Nr. 1918007147 del 09/11/2018 (di cui Split per euro 22,00) - ALLACCIAMENTO METANO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VITOLINI – IMPEGNO DI SPESA PER ACCETTAZIONE PREVENTIVO ESTRA ENERGIE SRL.	5010	2	2	1	9	16
GALLUZZI ASSOCIATI	06/12/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.266,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 26/10/2018 - GALLERIA PALAZZO COMUNALE – INCARICO REDAZIONE CERTIFICATO IDONEITA' STATICA_ DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO STUDIO GALLUZZI ASSOCIATI	5323	2	2	3	5	1
ING. POLI MASSIMILIANO	06/12/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.488,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/18 DEL 15/11/2018 - RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E DEI BAGNI DEL PLESSO SCOLASTICO DI VINCI - INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA RELATIVAMENTE ALL'IMPIANTO I	5322	2	2	3	5	1
ING. POLI MASSIMILIANO	06/12/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.126,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/18 DEL 15/11/2018 - RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E DEI BAGNI DEL PLESSO SCOLASTICO DI VINCI - INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA RELATIVAMENTE ALL'IMPIANTO I	5324	2	2	3	5	1
RUINI VITTORIO	06/12/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	253,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 20/10/2018 - INCARICO PROFESSIONALE DI TECNICO DELLA SICUREZZA ART. 90 COMMA 3 DLGS 81/2008 PER IL CANTIERE : SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SIM	5282	2	2	3	5	1
RUINI VITTORIO	06/12/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.678,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 20/10/2018 - INCARICO PROFESSIONALE DI TECNICO DELLA SICUREZZA ART. 90 COMMA 3/4 DLGS 81/2008 PER IL CANTIERE : RIFACIMENTO BAGNI E CONTROSOFFITTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SIBILLA ALERAMO (DETERMINA N.19	5283	2	2	3	5	1
RUINI VITTORIO	06/12/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.196,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 20/10/2018 - INCARICO PROFESSIONALE DI TECNICO DELLA SICUREZZA ART. 90 COMMA 3/4 DLGS 81/2008 PER IL CANTIERE : RIFACIMENTO BAGNI E CONTROSOFFITTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SIBILLA ALERAMO (DETERMINA N.19	5284	2	2	3	5	1
M.P. ASSOCIAZIONE PROFESSIONAL E PERSONALE DIPENDENTE SEDE	19/12/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.541,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 DEL 26/11/2018 - ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI NEL MUSEO LEONARDIANOPER NUOVI ALLESTIMENTI NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI LEONARDIANE DEL 2019 - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO	5848	2	2	3	5	1
	13/12/2018	indennità di missione e di trasferta	8,10	stipendio 12	5412	1	3	2	2	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	13/12/2018	indennità di missione e di trasferta	85,00	stipendio 12	5417	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	13/12/2018	indennità di missione e di trasferta	56,20	stipendio 12	5432	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	13/12/2018	indennità di missione e di trasferta	106,40	stipendio 12	5451	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	13/12/2018	indennità di missione e di trasferta	21,40	stipendio 12	5452	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	13/12/2018	indennità di missione e di trasferta	18,40	stipendio 12	5453	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	13/12/2018	indennità di missione e di trasferta	78,50	stipendio 12	5468	1	3	2	2	2
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2018	Infrastrutture idrauliche	538,13	Liquidazione Fattura Nr. 5750644762 del 19/09/2018 (di cui Split per euro 97,04) - Allacciamento per Fontanello Acqua Buona in Vinci, P.zza Garibaldi	4072	2	2	1	9	10
S.I.D.E.A. ITALIA SRL	19/12/2018	Infrastrutture idrauliche	38.498,90	Liquidazione Fattura Nr. 199/PA2018 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 3.499,90) - FORNITURA FONTANELLI PER EROGAZIONE ACQUA POTABILE NATURALE E GASSATA DI "ALTA QUALITA"	5831	2	2	1	9	10
SLESA S.P.A.	04/10/2018	Infrastrutture stradali	17.180,05	Liquidazione Fattura Nr. 37/18PA del 03/08/2018 (di cui Split per euro 3.098,04) - Fatt. enti pubblici - no ddt	4032	2	2	1	9	12
SLESA S.P.A.	04/10/2018	Infrastrutture stradali	36.657,33	Liquidazione Fattura Nr. 37/18PA del 03/08/2018 (di cui Split per euro 6.610,34) - Fatt. enti pubblici - no ddt	4031	2	2	1	9	12
RUINI VITTORIO	06/12/2018	Infrastrutture stradali	699,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 20/10/2018 - INCARICO PROFESSIONALE DI TECNICO DELLA SICUREZZA ART. 90 COMMA 3/4 DLGS 81/2008 PER IL CANTIERE : REALIZZAZIONE DI DUE LIMITATE ESTENSIONI DELLA LINEA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' POGG	5280	2	2	1	9	12
RUINI VITTORIO	06/12/2018	Infrastrutture stradali	1.553,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 20/10/2018 - INCARICO PROFESSIONALE DI TECNICO DELLA SICUREZZA ART. 90 COMMA 3/4 DLGS 81/2008 PER IL CANTIERE : REALIZZAZIONE DI DUE LIMITATE ESTENSIONI DELLA LINEA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' POGG	5281	2	2	1	9	12
SLESA S.P.A.	06/12/2018	Infrastrutture stradali	602,12	Liquidazione Fattura Nr. 56/18PA del 26/10/2018 (di cui Split per euro 108,58) - Viabilità 2017 Saldo	5325	2	2	1	9	12
SOC.ING.MAGNANI SRL	20/12/2018	Infrastrutture stradali	17.255,15	Liquidazione Fattura Nr. 90/10 del 29/11/2018 - CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 1509 DEL 28.03.2018 RIQUALIFICAZIONE SP 13 - Liq.1° sal - PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE ART. 105 COMMA 13 D.LGS. 50/2016	5850	2	2	1	9	12
SOC.ING.MAGNANI SRL	20/12/2018	Infrastrutture stradali	263.887,08	Liquidazione Fattura Nr. 90/10 del 29/11/2018 (di cui Split per euro 25.558,38) - CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 1509 DEL 28.03.2018 RIQUALIFICAZIONE SP 13 1° sal	5849	2	2	1	9	12
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,01	INTERESSI MUTUI CDP 008 0003937 06086 30062018	5755	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,01	INTERESSI MUTUI CDP 008 0003937 06086 30062018	5756	1	7	5	4	3

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,02	INTERESSI MUTUI CDP 008 0003937 06086 30062018	5757	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,04	INTERESSI MUTUI CDP 008 0003937 06086 30062018	5758	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.544,75	Quota Interessi - ACQUEDOTTO € 232.103,77 - Rep. N.4055469/00	5686	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	884,58	Quota Interessi - ACQUEDOTTO CIVICO € 121.367,37 - Rep. N.3124797/00	5684	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.577,05	Quota Interessi - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO LL.PP. € 139.000,00 - Rep. N.4494194/00	5644	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	23.616,92	Quota Interessi - ASSE ATTREZ V.LE TOGLIATTI VIA L. DA VINCI € 1.394.433,63 - Rep. N.4357966/01	5665	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.494,02	Quota Interessi - ASSE ATTREZZATO V.LE TOGLIATTI VIA L. DA VINCI € 1.032.913,80 - Rep. N.4357966/00	5664	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.867,03	Quota Interessi - ASSE ATTREZZATO V.TOGLIATTI V.LEONARDO DA VINCI 3 STRALCIO € 799.744,00 - Rep. N.4525841/00	5681	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	639,54	Quota Interessi - AUTOMEZZI PUBBLICI € 90.643,02 - Rep. N.4130589/00	5659	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.196,77	Quota Interessi - CIMITERO SOVIGLIANA AMPLIAMENTO I € 381.756,53 - Rep. N.4417690/01	5696	1	7	5	4	3

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.242,69	Quota Interessi - CIMITERO VITOLINI € 258.228,45 - Rep. N.4378882/00	5695	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.619,57	Quota Interessi - COLLEGONZI STRADE COM.LI € 154.937,07 - Rep. N.4379658/00	5669	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.386,48	Quota Interessi - COSTRUZIONE SCUOLA EL. MAGGIORI ONERI ESPROPRIO € 207.804.70 17/12/1996 - Rep. N.4290628/01	5648	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	616,16	Quota Interessi - COSTRUZIONE STRADA COM.LE € 69.375,66 - Rep. N.3154940/00	5658	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.382,23	Quota Interessi - EMPOLESE DI POGGIO STRADE COM.LI € 234.600,51 - Rep. N.4398880/01	5670	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.672,49	Quota Interessi - FOGNATURA 1 COMPLETAM VIA GRAMSCI E VIA LIMITESE € 445.498,89 - Rep. N.4292118/00	5689	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	676,02	Quota Interessi - FOGNATURA 2 ADEGUAMENTO SIST. IDRAULICA RIO DEI MORTICINI € 45.135,16 - Rep. N.4292118/01	5690	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.136,48	Quota Interessi - FOGNATURA LOC. LA STELLA APPARITA € 519.018,07 - Rep. N.4327108/00	5691	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.611,82	Quota Interessi - FOGNATURA VITOLINI-RACCOLTA SCARICHI CIVILI € 1.164,60 - Rep. N.4350459/01	5692	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.806,01	Quota Interessi - FOGNATURE VIA GRAMSCI € 423.494,66 - Rep. N.4262079/00	5688	1	7	5	4	3

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.814,23	Quota Interessi - G.MATTEOTTI € 150.000,00 - Rep. N.4490213/00	5676	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.692,59	Quota Interessi - IMMOBILE USO PUBBLICO DA DESTINARE MAGAZZINO COM.LE € 464.811.21 - Rep. N.4379246/00	5640	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.681,35	Quota Interessi - IMPIANTI SPORTIVI C.S. SOVIGLIANA 142.025,65 - Rep. N.3067509/00	5655	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	667,26	Quota Interessi - IMPIANTO IMMUNIZ. PUBBL. FALTOGNANO € 60.875,36 - Rep. N.4223978/00	5683	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.044,56	Quota Interessi - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE € 108.944,49 - Rep. N.3185942/00	5682	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	575,32	Quota Interessi - IV NOVEMBRE SISTEMAZ. MARCIAPIEDI P.ZZA DELLA LIBERTA' € 33.968,00 - Rep. N.4378895/01	5668	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.420,87	Quota Interessi - MAGGIORI ONERI ESPROPRIO SCUOLA MEDIA € 123.723,57 17/12/1996 - Rep. N.4293932/01	5649	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.342,83	Quota Interessi - MARCIAPIEDI E RIPRISTINO STRADE € 112.500,00 - Rep. N.4522747/00	5679	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.462,65	Quota Interessi - OPERE VIARIE VIA DEI MARTIRI € 133.439,40 - Rep. N.4225689/00	5660	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.190,02	Quota Interessi - P.ZZA DELLA LIBERTA' BASAMENTO CAVALLO DI LEONARDO € 165.880,24 - Rep. N.4388742/02	5652	1	7	5	4	3

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.980,69	Quota Interessi - P.ZZA MAZZINGHI A VITOLINI € 96.000,00 - Rep. N.4525451/00	5680	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	42.007,87	Quota Interessi - PALESTRA SCUOLA MEDIA "L.DA VINCI" A SOVIGLIANA I LOTTO E 2.100.000,00 - Rep. N.4517215/00	5650	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.307,91	Quota Interessi - PARCHEGGIO VIA BIXIO € 438.000,00 - Rep. N.4465531/00	5675	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.850,10	Quota Interessi - PARCHEGGIO VIA CERRETANA... € 367.440,34 - Rep. N.4437074/01	5674	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.244,32	Quota Interessi - PICCARATICO STRADE COM.LI € 173.683,16 - Rep. N.4399044/01	5672	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.746,61	Quota Interessi - RESTAURO CASA NATALE LEONARDO AD ANCHIANO € 476.998,96 27/11/2009 - Rep. N.4535280/00	5654	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.297,78	Quota Interessi - RETE FOGNARIA € 374.917,54 - Rep. N.4102043/00	5687	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	709,37	Quota Interessi - RETE IDRICA INTERNA € 185.159,24 - Rep. N.4051791/00	5685	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20.522,81	Quota Interessi - RIQUALIFICAZIONE BENI COM.LI P.ZZA GUIDI E AMPLIAM. MUSEO € 1.357.105,44 - Rep. N.4437075/01	5653	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.743,76	Quota Interessi - RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COM.LE COMPLETAM.CENTRO OPERATIVO € 636.838,27 - Rep. N.4400170/01	5641	1	7	5	4	3

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.473,10	Quota Interessi - S.PANTALEO STRADE COM.LI € 189.715,45 - Rep. N.4399039/01	5671	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.042,82	Quota Interessi - SCUOLA ELEM. SPICCHIO E 738.533,37 - Rep. N.4284029/01	5647	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	873,54	Quota Interessi - SCUOLA ELEMENTARE VITOLINI € 228.011,35 - Rep. N.4083184/00	5646	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	23.967,09	Quota Interessi - SCUOLA MATERNA LOC. SOVIGLIANA € 1.581.857,84 - Rep. N.4308818/01	5645	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.312,05	Quota Interessi - SCUOLABUS 77.468,53 - Rep. N.4374162/00	5651	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	703,04	Quota Interessi - SISTEMAZIONE CIMITERO VITOLINI € 99.641,88 - Rep. N.4145912/00	5694	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	869,93	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA € 70.778,12 - Rep. N.3104145/00	5657	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.956,35	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA CPL € 361.519,83 - Rep. N.4257724/00	5661	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.708,50	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA S.ANSANO € 125.499,03 - Rep. N.4262078/00	5662	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.140,31	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADE 1 PETROIO € 296.226,92 - Rep. N.4273541/00	5663	1	7	5	4	3

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.650,26	Quota Interessi - STRADE CIM. SPICCHIO € 219.494,18 - Rep. N.3076816/00	5656	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.707,66	Quota Interessi - TRATTO BANCHINA STRADALE LOC. S.ANSANO € 82.000,00 - Rep. N.4522673/00	5678	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.676,38	Quota Interessi - VIA CERMENATI IMPIANTO RETE FOGNARIA ILL. SISTEM. ESTERNA..€ 164.971,83 - Rep. N.4377122/00	5666	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.878,83	Quota Interessi - VIA IV NOVEMBRE IMP. ILLUMINAZ. P.ZZA DELLA LIBERTA' E 110.933,44 - Rep. N.4378895/00	5667	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.391,46	Quota Interessi - VIA PIETRAMARINA RETI ACQUA GAS-METANO E FOGNATURA ZONA SOVIGLIANA € 348.492,44 - Rep. N.44185235/01	5693	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.761,50	Quota Interessi - VIA TRAVERSA DI LIMITE € 1.000.000,00 - Rep. N.4490401/00	5677	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	51.086,07	Quota Interessi - VIALE TOGLIATTI 2 LOTTO VIA L. DA VINCI SPICCHIO SOVIGLIANA € 2.795.644,72 - Rep. N.4417863/01	5673	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.845,94	Quota Interessi - VILLA REGHINI IN SOVIGLIANA € 311.769.58 - Rep. N.4408252/01	5642	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.698,88	Quota Interessi - VILLA REGHINI PER RIUSO LOCALI € 773.605,07 - Rep. N.4458317/01	5643	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER M.E.F.	17/12/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.988,54	Quota Interessi - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI € 236.921,06 - Rep. N.4326669/00	5639	1	7	5	4	3
VENERELLA JOHN GREGORY	10/10/2018	Interpretariato e traduzioni	2.061,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 / PA DEL 14/09/2018 - FORNITURA GENERICA	4095	1	3	2	11	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ETRURIA P.A. SRL	16/10/2018	Licenze d'uso per software	1.510,00	Liquidazione Fattura Nr. 1416/00000 del 06/09/2018 - ACQUISTO LICENZA D'USO A TEMPO IND. SOFTWARE "PRIVACY", BANCA DATI "IL CONSULENTE IN TASCA" E FORMAZIONE - CIG: ZB824C36EC	4167	1	3	2	7	6
ETRURIA P.A. SRL	16/10/2018	Licenze d'uso per software	488,00	Liquidazione Fattura Nr. 1556/00000 del 25/09/2018 (di cui Split per euro 88,00) - ACQUISTO MODULO PER REDAZIONE DUP - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO	4168	1	3	2	7	6
FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA	23/10/2018	Licenze d'uso per software	4.270,00	Liquidazione Fattura Nr. VPA1800047 del 26/09/2018 (di cui Split per euro 770,00) - ESTENSIONE LICENZA D'USO IMMAGINE ALTA DEFINIZIONE ULTIMA CENA LEONARDO DA VINCI	4215	1	3	2	7	6
FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA	23/10/2018	Licenze d'uso per software	1.830,00	Liquidazione Fattura Nr. VPA1800048 del 26/09/2018 (di cui Split per euro 330,00) - ESTENSIONE LICENZA D'USO IMMAGINE ALTA DEFINIZIONE MUSICO DI LEONARDO DA VINCI	4216	1	3	2	7	6
MAGGIOLI S.P.A.	26/11/2018	Licenze d'uso per software	1.200,00	Liquidazione Fattura Nr. 0001126349 del 30/09/2018 - FATTURA	4950	1	3	2	7	6
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	04/10/2018	Locazione di beni immobili	2.500,00	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA FUCINI ANGOLO VIA ROSSI - PARTE ADIBITA A u.r.p. - 3° TRIM. 2018	4008	1	3	2	7	1
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	04/10/2018	Locazione di beni immobili	1.677,47	CANONE LOCAZIONE LOCALI VIA FUCINI ANGOLO VIA ROSSI - PARTE ADIBITA A BIBLIOTECA CIVICA - 3° TRIM. 2018	4009	1	3	2	7	1
LENSI MARZIO E AMMANNATI GIANNA PAOLA	04/10/2018	Locazione di beni immobili	6.375,00	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ARCHIVIO VIA ROMA 4° TRIM. 2018	4007	1	3	2	7	1
SYSTEM LINE S.R.L.	10/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	97,60	Liquidazione Fattura Nr. 64 del 23/05/2018 (di cui Split per euro 17,60) - INTERVENTO DI RIPARAZIONE CASSE MUSEO LEONARDIANO PRESSO PALAZZINA UZIELLI	4096	1	3	2	9	11
ICONNECT SOLUTION S.R.L.	06/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	976,00	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 18/11/2018 (di cui Split per euro 176,00) - Fornitura generica	5224	1	3	2	9	11
C.A.T.E. DI BALDI MASSIMO E BUONAMICI GRAZIANO	09/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	70,00	Liquidazione Fattura Nr. 6-2018-PA del 30/09/2018 (di cui Split per euro 12,62) - EFFETTUATO RIPARAZIONE SU LAVATRICE PRESSO SCUOLA LA BARCA A VELA	4580	1	3	2	9	5
BINI S.R.L. - MANIFATTURA SPECCHI E VETRI	04/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	429,44	Liquidazione Fattura Nr. 273 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 77,44) - Fornitura e posa in opera di specchi di sicurezza presso la palestra del plesso scolastico di Vinci e l'ascensore del palazzo comunale.	4024	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCIALE MIMOSA ONLUS	04/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.961,94	Liquidazione Fattura Nr. 000010-2018-FE del 31/07/2018 (di cui Split per euro 894,78) - SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO DAL 26.05.2018 AL 31.12.2018- 2° STATO AVANZAMENTO	4029	1	3	2	9	8
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	29/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9,36	Liquidazione Fattura Nr. 1010 del 31/08/2018 (di cui Split per euro 1,69) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI	4557	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCIALE MIMOSA ONLUS	27/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.961,94	Liquidazione Fattura Nr. 000011-2018-FE del 31/08/2018 (di cui Split per euro 894,78) - SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO DAL 26.05.2018 AL 31.12.2018-3° STATO AVANZAMENTO	4980	1	3	2	9	8

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
COOPERATIVA SOCIALE PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA	27/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.135,00	Liquidazione Fattura Nr. 121BE del 31/08/2018 (di cui Split per euro 385,00) - Rimozione pannelli elettorali presenti sul territorio comunale e conseguente taglio dell'erba delle zone interessate CIG ZC2245FD6A Det. 2017 del 24/07/2018	4979	1	3	2	9	8
ITALIAN GARDEN S.R.L.	27/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.472,50	Liquidazione Fattura Nr. 92/10 del 14/09/2018 (di cui Split per euro 1.347,50) - ADEGUAMENTO AREA DI IMPATTO SOTTOSTANTE AD ALCUNE STRUTTURE LUDICHE PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA D'INFANZIA LA BARCA A VELA DI SOVIGLIANA E DI ALCUNE ARE	4975	1	3	2	9	8
ITALIAN GARDEN S.R.L.	27/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.756,80	Liquidazione Fattura Nr. 92/10 del 14/09/2018 (di cui Split per euro 316,80) - ADEGUAMENTO AREA DI IMPATTO SOTTOSTANTE AD ALCUNE STRUTTURE LUDICHE PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA D'INFANZIA LA BARCA A VELA DI SOVIGLIANA E DI ALCUNE AREE	4973	1	3	2	9	8
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	06/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	165,51	Liquidazione Fattura Nr. 1144 del 30/09/2018 (di cui Split per euro 29,85) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI	5296	1	3	2	9	8
PAGANELLI LECCI S.A.S	06/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	538,23	Liquidazione Fattura Nr. 000002-2018-FAEL del 08/10/2018 (di cui Split per euro 48,93) - STASATURA TUBAZIONI IN VIA LA PROFONDA	5317	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCIALE MIMOSA ONLUS	19/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.961,93	Liquidazione Fattura Nr. 000016-2018-FE del 30/09/2018 (di cui Split per euro 894,77) - SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO DAL 26.05.2018 AL 31.12.2018- 4° STATO D'AVANZAMENTO	5845	1	3	2	9	8
SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.	10/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	519,72	Liquidazione Fattura Nr. 173 del 31/08/2018 - ACQUISTO CONFEZIONE DI 20 NASTRI LTO PER BACKUP DATI SALA SERVER - CIG: Z6724B3D9F - RDO SU MEPA	4137	1	3	2	9	6
TECHNOINF S.R.L.S.	16/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.379,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45E DEL 01/08/2018 - ASSISTENZA HW SERVER COMUNALI 2018-19 RDO 2021094	4201	1	3	2	9	6
AUTOPASS EMPOLI S.R.L.	04/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	520,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_18 del 31/07/2018 (di cui Split per euro 93,77) - MANUTENZIONE DEL MEZZO FIAT PANDA TG. DJ742DC	4018	1	3	2	9	1
AUTOPASS EMPOLI S.R.L.	04/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	869,99	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_18 del 31/07/2018 (di cui Split per euro 156,88) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL MEZZO FORD TRANSIT TG.BR086SF	4019	1	3	2	9	1
AUTOPASS EMPOLI S.R.L.	04/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	510,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 7_18 del 31/07/2018 (di cui Split per euro 91,97) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL MEZZO FIAT DUCATO TG.DJ025DH	4020	1	3	2	9	1
CENTRO RIPARAZIONI AGRICOLE E GIARDINAGGIO DI PERUZZI FABIO	04/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	267,00	Liquidazione Fattura Nr. 000002-2018-PA del 10/08/2018 - SOSTITUZIONE TUBO IDRAULICO TRATTORE JOHN DEERE TARGATO ABA818	4022	1	3	2	9	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CENTRO RIPARAZIONI AGRICOLE E GIARDINAGGIO DI PERUZZI FABIO	04/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	867,00	Liquidazione Fattura Nr. 000003-2018-PA del 10/08/2018 - SOSTITUZIONE POMPA IDRAULICA DEL TRATTORE LAMBORGHINI 880 TARGATO AR588P	4021	1	3	2	9	1
AGRIGARDEN S.N.C.	29/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.196,82	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 14/09/2018 (di cui Split per euro 215,82) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL TRATTORE GRILLO TARGATO AHM461	4551	1	3	2	9	1
SABBATINI CRISTINA & C. SAS	26/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11,56	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 17_18 del 13/11/2018 (di cui Split per euro 11,56) - Immatricolazione trattrice agricola	4940	1	3	2	9	1
AEA S.R. L.	06/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15,01	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 10_18 del 30/09/2018 (di cui Split per euro 2,71) - SOSTITUZIONE PNEUMATICI DEL MEZZO IVECO DAILY TARGATO DR369FB	5294	1	3	2	9	1
AUTOPASS EMPOLI S.R.L.	06/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	790,56	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 11_18 del 30/09/2018 (di cui Split per euro 142,56) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL MEZZO FIAT DOBLO' TG.DJ304DC	5295	1	3	2	9	1
AEA S.R. L.	19/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	750,30	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_18 del 30/09/2018 (di cui Split per euro 135,30) - SOSTITUZIONE PNEUMATICI DEL MEZZO IVECO DAILY TARGATO DR369FB _ DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA AEA SRL	5834	1	3	2	9	1
AEA S.R. L.	19/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30,01	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_18 del 30/09/2018 (di cui Split per euro 5,41) - SOSTITUZIONE PNEUMATICI DEL MEZZO IVECO DAILY TARGATO DR369FB _ DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA AEA SRL	5835	1	3	2	9	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	10/10/2018	Materiale bibliografico	34,20	Liquidazione Fattura Nr. 18-26379 del 06/07/2018 - Acquisto risorse librerie	4098	2	2	1	99	1
MAREMAGNUM.COM.SRL	19/11/2018	Materiale bibliografico	421,64	Liquidazione Fattura Nr. F/26612 del 17/10/2018 - Det. 80/2019 imp. DS05080 sub 1 CIG Z5024EC938	4641	2	2	1	99	1
PACI SRL	16/10/2018	Mobili e arredi n.a.c.	283,28	Liquidazione Fattura Nr. 00125/2018 del 30/09/2018 (di cui Split per euro 51,08) - ARMADIO METALLICO A 2 ANTE BATTENTI PER PALESTRA VINCI - COD. IMPEGNO DS01144/2018	4200	2	2	1	3	999
ROMEO PURI IMPIANTI	20/12/2018	Musei, teatri e biblioteche	26.853,86	Liquidazione Fattura Nr. 40/E del 05/12/2018 (di cui Split per euro 2.441,26) - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO DI PORZI	5925	2	2	1	9	18
CA.MA. SRL	19/12/2018	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2.055,70	Liquidazione Fattura Nr. 1PA del 29/11/2018 (di cui Split per euro 370,70) - RIF.DET. 239 11/09/2018 (SETT.3 USO E ASSETTO TERRITORIO) MUSEO LEONARDIANO SALA DEL PODESTA' . MANUT.SPEC.SIST. VRF MITSUBISHI. IMPEGNO SPESA 2018 CAP 10372 ART.	5847	2	2	1	10	8
MICROGEO S.R.L.	10/10/2018	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	4.697,00	Liquidazione Fattura Nr. 45/PA del 19/09/2018 (di cui Split per euro 847,00) - IVA versata dal committente ex articolo 17 ter scissione dei pagamenti	4097	1	3	2	7	3

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	16/10/2018	Noleggi di hardware	137,32	Liquidazione Fattura Nr. BMF37757 del 22/09/2018 - REIMPUTAZIONE IMPEGNI E VARIAZIONE FORNITORE PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER SPORTELLO LAVORO SOVIGLIANA	4165	1	3	2	7	4
CONVERGE S.P.A.	16/10/2018	Noleggi di hardware	634,89	Liquidazione Fattura Nr. 207145 del 30/09/2018 - NOLEGGIO DI DUE MACCHINE MULTIFUNZIONE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - DETERMINA DI AFFIDAMENTO	4166	1	3	2	7	4
LASER S.N.C. DI MARRUGANTI ALESSIO & C.	16/10/2018	Noleggi di impianti e macchinari	564,84	Liquidazione Fattura Nr. 11 del 30/07/2018 - COPIE AL 30/07/218 CIG : ZB11978D4E	4169	1	3	2	7	8
NEOPOST ITALIA S.R.L. GALLERIE DEGLI UFFIZI	26/10/2018	Noleggi di impianti e macchinari	644,16	Liquidazione Fattura Nr. 18004760 del 20/09/2018 (di cui Split per euro 116,16) - NOLEGGIO AFFRANCATRICE modello IS420 - CP5W - RATA 1/11/2018-30/04/2019	4541	1	3	2	7	8
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISM M.P.	19/11/2018	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	1.402,00	pagamento diritti di riproduzione di opere di proprietà delle Gallerie degli Uffizi	4642	2	2	3	4	1
ASSOCIAZIONE PROFESSIONAL E	06/12/2018	Opere per la sistemazione del suolo	1.308,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 23/10/2018 - PROGETTO B) RIQUALIFICAZIONE AREA DESTINATA A VERDE E PARCHEGGIO COMPRESA TRA VIA TOTI E VIA MANIN	5321	2	2	1	9	14
AMMINISTRATORI COMUNALI	25/10/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.330,37	stipendio 10	4344	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	22/11/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.330,37	stipendio 11	4763	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	22/11/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	57,20	Stipendio 11	4764	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	22/11/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	140,60	Stipendio 11	4765	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	22/11/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	269,98	Stipendio 11	4766	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	22/11/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	597,11	stipendio 11	4767	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	13/12/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.330,37	stipendio 12	5358	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	13/12/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	443,50	Stipendio 12	5359	1	3	2	1	2
SALVADORI CARLO	16/10/2018	Patrocinio legale	435,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/2018 DEL 31/08/2018 - CAUSA LEPORATTI SANTINI /COMUNE DI VINCI - LIQUIDAZIONE COMPENSI CTU	4184	1	3	2	11	6
PANTANELLI PIERPAOLO	28/11/2018	Patrocinio legale	1.685,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00001/01 DEL 02/10/2018 - ACCONTO COMPENSI SPESE LEGALI CAUSA CIVILE TRIBUNALE FIRENZE NRG 2121/15 - COMUNE DI VINCI - ANGELINO SRL	5030	1	3	2	11	6
CIUBINI GEOM. ANDREA	06/12/2018	Patrocinio legale	4.035,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/FE DEL 14/11/2018 - COMPENSO CTU RG 2121/15 COMUNE DI VINCI/ANGELINO SRL	5258	1	3	2	11	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CIUBINI GEOM. ANDREA	06/12/2018	Patrocinio legale	576,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/FE DEL 14/11/2018 - COMPENSO CTU RG 2121/15 COMUNE DI VINCI/ANGELINO SRL	5259	1	3	2	11	6
POLLICHINO DAVID	09/11/2018	Pubblicazioni	4.682,23	Liquidazione Fattura Nr. 1/pa del 31/10/2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI A. S. 2018/2019	4578	1	3	1	1	2
BABELE DI CINELLI GIANNI	28/11/2018	Pubblicazioni	250,65	Liquidazione Fattura Nr. 000003-2018-01 del 08/10/2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI A.S. 2018/2019	5034	1	3	1	1	2
CARILLON SNC DI GHEZZI C.E M	28/11/2018	Pubblicazioni	21,84	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 23/10/2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI A.S. 2018/2019	5035	1	3	1	1	2
MONTI FABRIZIO	28/11/2018	Pubblicazioni	67,87	Liquidazione Fattura Nr. 57 del 17/10/2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI A.S. 2018/2019	5036	1	3	1	1	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	06/12/2018	Pubblicazioni	378,90	Liquidazione Fattura Nr. 18-42724 del 16/11/2018 - Acquisto risorse librarie	5209	1	3	1	1	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	06/12/2018	Pubblicazioni	347,40	Liquidazione Fattura Nr. 18-43945 del 23/11/2018 - Acquisto risorse librarie	5210	1	3	1	1	2
IL GIRASOLE EDICOLA DI GROSSI FABIO	06/12/2018	Pubblicazioni	49,47	Liquidazione Fattura Nr. 5 del 14/11/2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI A.S. 2018/2019	5254	1	3	1	1	2
VERDIANI GIOVANNI CARTOLIBRERIA	06/12/2018	Pubblicazioni	127,62	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 07/11/2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI A.S. 2018/2019	5255	1	3	1	1	2
ASSOCIAZIONE IRIS	29/10/2018	Quote di associazioni	4.800,00	Liquidazione quota associativa IRIS 2018	4546	1	3	2	99	3
ZURICH INSURANCE PLC	18/12/2018	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	30.000,00	"794C1702- P/985/15/00066/01" - RIMBORSO ONERI CONCESSORI PER LAVORI NON ESEGUITI DA PARTE SOC. SR COSTRUZIONI S.R.L.	5759	2	5	4	5	1
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	16/10/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	175,28	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 464_18 del 31/08/2018 (di cui Split per euro 31,62) - SERVIZIO PULIZIE PALESTRA GARA 4 APR 2016 - 2 MAR 2018 - CONGUAGLIO ONERI SICUREZZA	4197	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	16/10/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	23,20	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 465_18 del 31/08/2018 (di cui Split per euro 4,18) - VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - Conguaglio oneri sicrezza	4196	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE "PROD.84" A R.L.	16/10/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	4.214,73	Liquidazione Fattura Nr. 2/339 del 09/09/2018 (di cui Split per euro 760,03) - SERVIZIO PULIZIA: edifici comunali, biblioteche, nuovo ufficio turistico - periodo11 GIUGNO 2018 - 8 SETTEMBRE 2018 e oneri sicurezza	4174	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE "PROD.84" A R.L.	16/10/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	488,77	Liquidazione Fattura Nr. 2/339 del 09/09/2018 (di cui Split per euro 88,14) - SERVIZIO PULIZIA: edifici comunali, biblioteche, nuovo ufficio turistico - periodo11 GIUGNO 2018 - 8 SETTEMBRE 2018 e oneri sicurezza	4175	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE "PROD.84" A R.L.	16/10/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	488,77	Liquidazione Fattura Nr. 2/339 del 09/09/2018 (di cui Split per euro 88,14) - SERVIZIO PULIZIA: edifici comunali, biblioteche, nuovo ufficio turistico - periodo11 GIUGNO 2018 - 8 SETTEMBRE 2018 e oneri sicurezza	4177	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE "PROD.84" A R.L.	16/10/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1.370,11	Liquidazione Fattura Nr. 2/340 del 09/09/2018 (di cui Split per euro 247,07) - PULIZIA PALESTRE PERIODO 11 GIUGNO 2018 - 8 SETTEMBRE 2018 - SERVIZIO E ONERI SICUREZZA	4176	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	26/10/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1.388,41	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 521_18 del 30/09/2018 (di cui Split per euro 250,37) - PULIZIA EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018	4537	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	26/10/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	108,90	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 522_18 del 30/09/2018 (di cui Split per euro 19,64) - PULIZIA BIBLIOTECHE SETTEMBRE 2018	4538	1	3	2	13	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	26/10/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	108,90	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 523_18 del 30/09/2018 (di cui Split per euro 19,64) - PULIZIE NUOVO UTU SETTEMBRE 2018	4540	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	26/10/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	653,37	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 524_18 del 30/09/2018 (di cui Split per euro 117,82) - PULIZIE PALESTRE SETTEMBRE 2018	4539	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	06/12/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	2.087,16	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 582_18 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 376,37) - PULIZIE EDIFICI OTTOBRE 2018	5263	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	06/12/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 583_18 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 26,18) - PULIZIE BIBLIOTECHE OTTOBRE 2018	5264	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	06/12/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	163,35	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 584_18 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 29,46) - PULIZIE NUOVO UTU OTTOBRE 2018	5266	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	06/12/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	970,99	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 585_18 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 175,10) - PULIZIE PALESTRE OTTOBRE 2018	5265	1	3	2	13	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/10/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	Liquidazione Fattura Nr. 8L00576777 del 06/08/2018 - 5BIM 2018 - 057113046156 Dati Via VENTICINQUE APRILE 3 - 50059 VINCI FI	4115	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/10/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	4,15	Liquidazione Fattura Nr. 8L00577665 del 06/08/2018 - 5BIM 2018 - 057113045291 Linea dati P. GIUSEPPE GARIBALDI, 10 - 50059 VINCI FI	4120	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/10/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	225,36	Liquidazione Fattura Nr. 8L00577802 del 06/08/2018 - 5BIM 2018 - 057113301930 Linea dati - Piazza LEONARDO da Vinci 29 - 50059 VINCI	4111	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/10/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	82,96	Liquidazione Fattura Nr. 8L00577852 del 06/08/2018 - 5BIM 2018 - 057113045436 Linea dati via VAL DI SOLE, 4 - 50059 VINCI FI Direzione Didattica	4122	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/10/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	112,24	Liquidazione Fattura Nr. 8L00577855 del 06/08/2018 - 5BIM 2018 - 057113045437 Linea dati - via DELLA LIBERTA' 20 - 50059 VINCI	4130	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/10/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	Liquidazione Fattura Nr. 8L00578051 del 06/08/2018 - 5BIM 2018 - 057113046155 Linea dati via GUIDUCCI GUIDO 9 - 50059 VINCI FI	4119	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/10/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	Liquidazione Fattura Nr. 8L00579594 del 06/08/2018 - 5BIM 2018	4109	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/10/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	225,36	Liquidazione Fattura Nr. 8L00579808 del 06/08/2018 - 5BIM 2018 - 057113301214 Linea dati - via BATTISTI CESARE 38 - 50059 VINCI	4110	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/10/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	Liquidazione Fattura Nr. 8L00580226 del 06/08/2018 - 5BIM 2018 - 057113046159 - via PALMIRO TOGLIATTI, 51 - 50059 VINCI FI	4124	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/10/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	Liquidazione Fattura Nr. 8L00580442 del 06/08/2018 - 5BIM 2018 - 057113046758 Linea Dati via DELLA COSTITUENTE 14 - 50059 VINCI FI	4116	1	3	2	19	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	10/10/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	Liquidazione Fattura Nr. 8L00582635 del 06/08/2018 - 5BIM 2018 - 057113046158 Linea Dati via GIUSTI GIUSEPPE 56 - 50059 VINCI FI	4117	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	10/10/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	Liquidazione Fattura Nr. 8L00582704 del 06/08/2018 - 5BIM 2018 - 057113046157 Linea dati via LEONARDO DA VINCI, 2 - 50059 VINCI FI	4126	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	26/11/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	473,67	Liquidazione Fattura Nr. 6820180920001747 del 19/09/2018 - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 3' TRIMESTRE 2018 - RIF.PROROGA TECNICA N.ADOZIONE 8557 DEL 16/06/2017	4943	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	26/11/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	390,40	Liquidazione Fattura Nr. 6820180920001747 del 19/09/2018 - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 3' TRIMESTRE 2018 - RIF.PROROGA TECNICA N.ADOZIONE 8557 DEL 16/06/2017	4963	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	26/11/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	112,24	Liquidazione Fattura Nr. 8L00715913 del 05/10/2018 - 6BIM 2018 - 057113045437 Linea dati via DELLA LIBERTA' 20 - 50059 VINCI Asilo nido Piccino Picciò (di cui Split per euro 20,24)	4969	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	26/11/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	82,96	Liquidazione Fattura Nr. 8L00715928 del 05/10/2018 - 6BIM 2018 - 057113045436 Linea dati via VAL DI SOLE, 4 50059 VINCI FI - Direzione Didattica (di cui Split per euro 14,96)	4961	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	26/11/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	Liquidazione Fattura Nr. 8L00716181 del 05/10/2018 - 6BIM 2018 - 057113046157 Linea dati via LEONARDO DA VINCI, 2 - 50059 VINCI FI - Villa Reghini (di cui Split per euro 22,48)	4965	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	26/11/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,21	Liquidazione Fattura Nr. 8L00716274 del 05/10/2018 - 6BIM 2018 - 057113046155 Linea dati via GUIDUCCI GUIDO 9 - 50059 VINCI FI - Scuola elementare (di cui Split per euro 0,04)	4957	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	26/11/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	75,49	Liquidazione Fattura Nr. 8L00716274 del 05/10/2018 - 6BIM 2018 - 057113046155 Linea dati via GUIDUCCI GUIDO 9 - 50059 VINCI FI - Scuola elementare (di cui Split per euro 13,61)	4959	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	26/11/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	48,96	Liquidazione Fattura Nr. 8L00716274 del 05/10/2018 - 6BIM 2018 - 057113046155 Linea dati via GUIDUCCI GUIDO 9 - 50059 VINCI FI - Scuola elementare (di cui Split per euro 8,83)	4956	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	26/11/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	225,36	Liquidazione Fattura Nr. 8L00717052 del 05/10/2018 - 6BIM 2018 - 057113301930 Linea dati Piazza LEONARDO da Vinci 29 - 50059 VINCI HDSL backup Sovigliana-Vinci (di cui Split per euro 40,64)	4945	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	26/11/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	225,36	Liquidazione Fattura Nr. 8L00717611 del 05/10/2018 - 6BIM 2018 - 057113301214 Linea dati via BATTISTI CESARE 38 - 50059 VINCI - HDSL backup Vinci - Sovigliana (di cui Split per euro 40,64)	4944	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA	26/11/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	Liquidazione Fattura Nr. 8L00718564 del 05/10/2018 - 6BIM 2018 057113046158 Linea dati via GIUSTI GIUSEPPE 56 - 50059 VINCI FI Asilo Arcobaleno (di cui Split per euro 22,48)	4953	1	3	2	19	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	26/11/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	Liquidazione Fattura Nr. 8L00718696 del 05/10/2018 - 6BIM 2018 - 057113046758 Linea dati via DELLA COSTITUENTE 14 - 50059 VINCI FI Asilo Barca a Vela (di cui Split per euro 22,48)	4958	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	26/11/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	Liquidazione Fattura Nr. 8L00720196 del 05/10/2018 - 6BIM 2018 - 057113046156 Linea dati via VENTICINQUE APRILE 3 - 50059 VINCI FI - Asilo nido Piccino picciò (di cui Split per euro 22,48)	4954	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA BAR PIZZERIA LEONARDO SNC DI G. E G. GIOVACCHINI	26/11/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	Liquidazione Fattura Nr. 8L00720935 del 05/10/2018 - 6BIM 2018 - 057113046759 Linea dati Piazza LEONARDO da Vinci 29 50059 VINCI - Free Wifi (di cui Split per euro 22,48)	4946	1	3	2	19	4
	13/12/2018	Servizi per attività di rappresentanza	250,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200090 - OSPITALITÀ IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE (24 NOVEMBRE 2018)- ACQUISTO BENI ALIMENTARI PER INAUGURAZIONE	5618	1	3	2	99	11
TAMBURINI GIONNI	10/10/2018	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	751,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 27_18 DEL 06/09/2018 - SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI "MEDICO COMPETENTE" AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008-DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO NELLE MORE DELLE GARA TRIENNALE	4132	1	3	2	18	1
TAMBURINI GIONNI	10/10/2018	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	132,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 28_18 DEL 14/09/2018 - SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI "MEDICO COMPETENTE" AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008-DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO NELLE MORE DELLE GARA TRIENNALE	4133	1	3	2	18	1
LEONI FABRIZIO - PERITO INDUSTRIALE GENERALI ITALIA SPA COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	12/10/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	122,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_18 DEL 19/09/2018 - ONORARIO PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO	4149	1	3	2	99	5
	06/12/2018	Spese per risarcimento danni	1.500,00	Liquidazione quota franchigia a carico dell'Ente per sinistri liquidati a Luglio 2018	5218	1	10	5	2	1
	06/12/2018	Spese per servizi finanziari n.a.c.	150,00	CONTI CORRENTE POSTALI INTESTATI ALL'ENTE. REINTEGRO SPESE COMMISSIONI ED IMPOSTA DI BOLLO SINO AL 30/10/2018.	5326	1	3	2	17	999
	06/12/2018	Spese per servizi finanziari n.a.c.	396,17	CONTI CORRENTE POSTALI INTESTATI ALL'ENTE. REINTEGRO SPESE COMMISSIONI ED IMPOSTA DI BOLLO SINO AL 30/10/2018.	5327	1	3	2	17	999
	06/12/2018	Spese per servizi finanziari n.a.c.	158,16	CONTI CORRENTE POSTALI INTESTATI ALL'ENTE. REINTEGRO SPESE COMMISSIONI ED IMPOSTA DI BOLLO SINO AL 30/10/2018.	5328	1	3	2	17	999
	06/12/2018	Spese per servizi finanziari n.a.c.	153,40	CONTI CORRENTE POSTALI INTESTATI ALL'ENTE. REINTEGRO SPESE COMMISSIONI ED IMPOSTA DI BOLLO SINO AL 30/10/2018.	5329	1	3	2	17	999
	06/12/2018	Spese per servizi finanziari n.a.c.	151,70	CONTI CORRENTE POSTALI INTESTATI ALL'ENTE. REINTEGRO SPESE COMMISSIONI ED IMPOSTA DI BOLLO SINO AL 30/10/2018.	5330	1	3	2	17	999
	06/12/2018	Spese per servizi finanziari n.a.c.	170,40	CONTI CORRENTE POSTALI INTESTATI ALL'ENTE. REINTEGRO SPESE COMMISSIONI ED IMPOSTA DI BOLLO SINO AL 30/10/2018.	5331	1	3	2	17	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	06/12/2018	Spese per servizi finanziari n.a.c.	203,72	CONTI CORRENTE POSTALI INTESTATI ALL'ENTE. REINTEGRO SPESE COMMISSIONI ED IMPOSTA DI BOLLO SINO AL 30/10/2018.	5332	1	3	2	17	999
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	06/12/2018	Spese per servizi finanziari n.a.c.	722,90	CONTI CORRENTE POSTALI INTESTATI ALL'ENTE. REINTEGRO SPESE COMMISSIONI ED IMPOSTA DI BOLLO SINO AL 30/10/2018.	5333	1	3	2	17	999
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	06/12/2018	Spese per servizi finanziari n.a.c.	344,82	CONTI CORRENTE POSTALI INTESTATI ALL'ENTE. REINTEGRO SPESE COMMISSIONI ED IMPOSTA DI BOLLO SINO AL 30/10/2018.	5334	1	3	2	17	999
NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOST A	10/10/2018	Spese postali	3.400,00	VERSAMENTO SU CONTO POSTALE PER AFFRANCATRICE	4105	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	28/11/2018	Spese postali	52,33	B=018318871836274979 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8718362749 DEL 31/10/2018 - CAN E CAD RENDICONTO 2099524091 - SETTEMBRE 2018 - INDICARE NELLA CAUSALE DEL PAGAMENTO B=018318871836274979	5032	1	3	2	16	2
COMUNE DI NICHELINO	06/12/2018	Spese postali	11,76	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRON. 3399/17 E 3463/17	5237	1	3	2	16	2
COMUNE DI ALBA ADRIATICA	06/12/2018	Spese postali	9,98	NOTIFICA PROVVEDIMENTO N.2800/2013	5238	1	3	2	16	2
COMUNE DI CAPANNORI	06/12/2018	Spese postali	29,94	PROT.52366/18 RIMB. SP. NOTIFICA 1°SEM.18	5239	1	3	2	16	2
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE	06/12/2018	Spese postali	17,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 171/2017_221/2017_222/2017	5240	1	3	2	16	2
COMUNE DI CARMIGNANO	06/12/2018	Spese postali	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N.398/2018_SARGENTONI ELISA	5241	1	3	2	16	2
COMUNE DI FIRENZE	06/12/2018	Spese postali	5,88	PROT.473/18 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2017	5242	1	3	2	16	2
COMUNE DI LAMPORECCHIO	06/12/2018	Spese postali	11,76	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI 2018	5243	1	3	2	16	2
COMUNE DI LUCCA	06/12/2018	Spese postali	5,88	PROT.135492/18 RIMBORSO SP.NOTIFICA 1° SEM 2018	5244	1	3	2	16	2
COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	06/12/2018	Spese postali	11,83	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 2à SEM.2017_N° PROG.249/2017	5245	1	3	2	16	2
COMUNE DI POGGIO A CAIANO	06/12/2018	Spese postali	11,76	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRON. 245/2018 E 246/2018	5246	1	3	2	16	2
COMUNE DI ROMA	06/12/2018	Spese postali	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA REP.2018/3335	5247	1	3	2	16	2
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	06/12/2018	Spese postali	9,98	PROT.4531/18 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	5248	1	3	2	16	2
COMUNE DI SAN GIMIGNANO	06/12/2018	Spese postali	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1° SEM 2018	5249	1	3	2	16	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO	06/12/2018	Spese postali	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2° SEM 2017	5250	1	3	2	16	2
COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE	06/12/2018	Spese postali	11,76	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2017	5251	1	3	2	16	2
COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE	06/12/2018	Spese postali	5,88	PROT.1013/18 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017	5252	1	3	2	16	2
COMUNE DI SESTO FIORENTINO	06/12/2018	Spese postali	5,88	DIRITTI DI NOTIFICA COD.2018/1	5253	1	3	2	16	2
TABACCHERIA LEONARDO	13/12/2018	Spese postali	100,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200088 - ASSEGNAZIONE PER SPEDIZIONI POSTALI URGENTI-ACQUISTO N. 50MARCHE DA € 2,00 PER DISTINTE RACCOMANDATE	5627	1	3	2	16	2
ETRURIA P.A. SRL	16/10/2018	Stampa e rilegatura	17,08	Liquidazione Fattura Nr. 1411/00000 del 04/09/2018 (di cui Split per euro 3,08) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 20016 E LISTE DI LEVA ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA.	4173	1	3	2	13	4
EUROGRAFICA S.R.L.	18/10/2018	Stampa e rilegatura	1.195,60	Liquidazione Fattura Nr. 5/01 del 31/07/2018 (di cui Split per euro 215,60) - Fornitura generica	4208	1	3	2	13	4
ETRURIA P.A. SRL	26/10/2018	Stampa e rilegatura	280,60	Liquidazione Fattura Nr. 1568/00000 del 27/09/2018 - SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 20016 determina n. 97 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 50,60)	4533	1	3	2	13	4
ETRURIA P.A. SRL	06/12/2018	Stampati specialistici	592,90	Liquidazione Fattura Nr. 1585/00000 del 02/10/2018 - FORNITURA REGISTRI UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2019 E INDICI (di cui Split per euro 106,92)	5262	1	3	1	2	14
ETRURIA P.A. SRL	06/12/2018	Stampati specialistici	128,10	Liquidazione Fattura Nr. 1624/00000 del 08/10/2018 - ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019, PERGAMENE E PORTADOCUMENTI PER MATRIMONI CIVILI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA (di cui Split per euro 23,10)	5261	1	3	1	2	14
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/10/2018	Telefonia fissa	1.384,06	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800014308 del 06/08/2018 - 5BIM 2018 Telefonia fissa e dati 4 Consip	4106	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/10/2018	Telefonia fissa	138,57	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800014308 del 06/08/2018 - 5BIM 2018 Telefonia fissa e dati 4 Consip	4114	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/10/2018	Telefonia fissa	94,32	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800014308 del 06/08/2018 - 5BIM 2018 Telefonia fissa e dati 4 Consip	4118	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/10/2018	Telefonia fissa	214,70	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800014308 del 06/08/2018 - 5BIM 2018 Telefonia fissa e dati 4 Consip	4121	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/10/2018	Telefonia fissa	194,11	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800014308 del 06/08/2018 - 5BIM 2018 Telefonia fissa e dati 4 Consip	4123	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/10/2018	Telefonia fissa	81,19	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800014308 del 06/08/2018 - 5BIM 2018 Telefonia fissa e dati 4 Consip	4125	1	3	2	5	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	10/10/2018	Telefonia fissa	47,58	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800014308 del 06/08/2018 - 5BIM 2018 Telefonia fissa e dati 4 Consip	4127	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	10/10/2018	Telefonia fissa	74,90	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800014308 del 06/08/2018 - 5BIM 2018 Telefonia fissa e dati 4 Consip	4129	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	10/10/2018	Telefonia fissa	35,38	Liquidazione Fattura Nr. 8L00578256 del 06/08/2018 - 5BIM 2018 - 0571568036 Fonia via DELLA TORRE, 11 - 50059 VINCI FI	4128	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	26/11/2018	Telefonia fissa	64,06	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800017820 del 05/10/2018 - 6BIM 2018 Telefonia fissa (di cui Split per euro 11,55)	4968	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	26/11/2018	Telefonia fissa	86,14	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800017820 del 05/10/2018 - 6BIM 2018 Telefonia fissa (di cui Split per euro 15,54)	4964	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	26/11/2018	Telefonia fissa	116,03	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800017820 del 05/10/2018 - 6BIM 2018 Telefonia fissa (di cui Split per euro 20,92)	4955	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	26/11/2018	Telefonia fissa	1.286,38	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800017820 del 05/10/2018 - 6BIM 2018 Telefonia fissa (di cui Split per euro 231,97)	4941	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	26/11/2018	Telefonia fissa	151,95	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800017820 del 05/10/2018 - 6BIM 2018 Telefonia fissa (di cui Split per euro 27,40)	4952	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	26/11/2018	Telefonia fissa	214,39	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800017820 del 05/10/2018 - 6BIM 2018 Telefonia fissa (di cui Split per euro 38,66)	4962	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	26/11/2018	Telefonia fissa	237,52	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800017820 del 05/10/2018 - 6BIM 2018 Telefonia fissa (di cui Split per euro 42,83)	4960	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	26/11/2018	Telefonia fissa	53,68	Liquidazione Fattura Nr. 4220618800017820 del 05/10/2018 - 6BIM 2018 Telefonia fissa (di cui Split per euro 9,68)	4966	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	26/11/2018	Telefonia fissa	41,50	Liquidazione Fattura Nr. 8L00717983 del 05/10/2018 - 6BIM 2018 - 0571568036 Fonia via DELLA TORRE, 11 50059 VINCI FI - Ufficio turistico (di cui Split per euro 7,48)	4967	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA	10/10/2018	Telefonia mobile	161,81	Liquidazione Fattura Nr. 7X03217258 del 14/08/2018 - 5BIM 2018 - CONVENZIONE PA 6 Telefonia mobile	4107	1	3	2	5	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	10/10/2018	Telefonia mobile	149,71	Liquidazione Fattura Nr. 7X03217258 del 14/08/2018 - 5BIM 2018 - CONVENZIONE PA 6 Telefonia mobile	4108	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	10/10/2018	Telefonia mobile	173,80	Liquidazione Fattura Nr. 7X03217258 del 14/08/2018 - 5BIM 2018 - CONVENZIONE PA 6 Telefonia mobile	4112	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	10/10/2018	Telefonia mobile	739,03	Liquidazione Fattura Nr. 7X03217258 del 14/08/2018 - 5BIM 2018 - CONVENZIONE PA 6 Telefonia mobile	4113	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	26/11/2018	Telefonia mobile	201,18	Liquidazione Fattura Nr. 7X04195862 del 12/10/2018 - 6BIM 2018 CONVENZIONE PA 6 (di cui Split per euro 13,45)	4949	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	26/11/2018	Telefonia mobile	725,00	Liquidazione Fattura Nr. 7X04195862 del 12/10/2018 - 6BIM 2018 CONVENZIONE PA 6 (di cui Split per euro 35,00)	4948	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TIM S.P.A.	26/11/2018	Telefonia mobile	156,31	Liquidazione Fattura Nr. 7X04195862 del 12/10/2018 - 6BIM 2018 CONVENZIONE PA 6 (di cui Split per euro 4,91)	4947	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMEN TO VIVENDI SA TRE EFFE DI VENTURINI VASCO, VENTURINI RENZO E VENTURINI FRANCO S.N.C. A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIO NE	26/11/2018	Telefonia mobile	110,00	Liquidazione Fattura Nr. 7X04195862 del 12/10/2018 - 6BIM 2018 CONVENZIONE PA 6 (di cui Split per euro 7,34)	4942	1	3	2	5	2
ATO TOSCANA CENTRO AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI UR COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	27/12/2018	Terreni edificabili	4.402,98	Liquidazione Fattura Nr. 000001-2018-a del 27/12/2018 (di cui Split per euro 793,98) - ACQUISTO AREA UBICATA IN ADIACENZA ALLO SLARGO G. PRATI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO	5930	2	2	2	1	2
COMUNE DI EMPOLI	12/10/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	690,00	contributi ANAC quadrimestre maggio agosto 2018	4138	1	4	1	1	999
COMUNE DI EMPOLI	24/10/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	15.705,74	TRASFERIMENTO AD ATO PER IMPIANTO DI SELVAPIANA	4220	1	4	1	2	999
COMUNE DI EMPOLI	23/10/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	130,00	QUOTA DEL BIGLIETTO UNICO DA DESTINARE AL SISTEMA MUSEALE MUSEO DIFFUSO EMPOLESE VALDELSA 1° TRIMESTRE 2018	4213	1	4	1	2	3
COMUNE DI EMPOLI	26/10/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	48,27	RIMBORSO AL COMUNE DI EMPOLI DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZIONE QUOTA DEL COMUNE DI VINCI PER ANNO 2017	4535	1	4	1	2	3

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	19/11/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	4.000,00	SALDO QUOTA ADESIONE ANNI 2017 - 2018	4636	1	4	1	2	3
COMUNE DI FUCECCHIO	06/12/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	41,00	CARTA GIOVANI - PAGAMENTO QUOTA A FAVORE DEL COMUNE DI FUCECCHIO ANNO 2018	5257	1	4	1	2	3
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS GRUPPO SPORTIVO MALTINTI LAMPADARI	12/10/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.700,00	contributo per eventi Luglio Soviglianese	4143	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE DA VINCI ART PROJECT	12/10/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.500,00	contributo per 55° GP città di Vinci - saldo	4144	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE IMAGES HUNTERS	16/10/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	liquidazione contributo per evento "Da Vinci Baroque Festival"	4171	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE VOLO DI CECCO SANTI	16/10/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER "LUGLIO SOVIGLIANESE 2018"	4172	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE VOLO DI CECCO SANTI	17/10/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	220,00	CONTRIBUTO ADESIONE PULIAMO IL MONDO 2018	4204	1	4	4	1	1
COMITATO PROMOTORE CENTRO TRADIZIONI POPOLARI EMPOLESE-VALDELSA	18/10/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	contributo per riprese cinematografiche film "Essere Leonardo da Vinci"	4209	1	4	4	1	1
FOTOCLUB VINCI	19/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	944,07	contributo organizzazione eventi fiera di Luglio 2018	4648	1	4	4	1	1
VITOLINI CALCIO A.S.D.	19/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	liquidazione contributo concesso per Fiera di luglio 2018	4647	1	4	4	1	1
ANCILLOTTI CARLO	19/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.050,00	Contributo per iniziativa "Natale Masi un poeta per Vinci" (gennaio-marzo 2018)	4639	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VINCI	19/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	CONTRIBUTO PER MOSTRA FOTOGRAFICA	4640	1	4	4	1	1
BALDASSARRO BARBARA	27/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "3° FESTA DELLO SPORT"	4970	1	4	4	1	1
BARELLINI GIANNI	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A ANCILLOTTI GINEVRA	5134	1	4	4	1	1
BASTONE ALESSANDRA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ECOVINCI FESTIVAL 2018 - NON SOGGETTO RITENUTA 4%	5029	1	4	4	1	1
	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	120,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A MARRACCINI SIRIA	5135	1	4	4	1	1
	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A BARELLINI SIRIO	5136	1	4	4	1	1
	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A CAMPANILE GABRIEL	5137	1	4	4	1	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
BATTAGLIA ALESSANDRA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A GRANCIA SOFIA	5138	1	4	4	1	1
BERTELLI FRANCESCA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A GIOVANNINI ANNA	5139	1	4	4	1	1
BILLERI LUCA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	325,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A BILLERI ALESSANDRO	5140	1	4	4	1	1
BINDI SARA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A BALDACCI AUGUSTO	5141	1	4	4	1	1
BISCARDI ELENA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	240,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A BECACCI NICCOLO'	5142	1	4	4	1	1
BUCCI ALESSANDRA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A FINI NORA	5143	1	4	4	1	1
CALINESCU ICA BIANCA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	160,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A CALINESCU GABRIELA	5144	1	4	4	1	1
CALZOLARI ELISA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A PACI LEONARDO	5145	1	4	4	1	1
CAPPELLI ANDREA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A CAPPELLI LAURA	5146	1	4	4	1	1
CECCANTI ELENA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	160,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A NARDI MATILDE	5147	1	4	4	1	1
COLOMBINI SANDRO	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A COLOMBINI ALESSANRO	5148	1	4	4	1	1
CORTINI BARBARA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	160,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A ORIZI CAMILLA	5149	1	4	4	1	1
CORZI MARCO	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A CORZI BIANCA	5150	1	4	4	1	1
COSTA ELISA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A VERACINI EMANUELE	5151	1	4	4	1	1
CUCCHIARA GIUSEPPA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	325,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A DI COSTA VITTORIA	5152	1	4	4	1	1
DAMA NDRICIM	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A DAMA RAYAN	5153	1	4	4	1	1
DE NUCCIO ANTONIO	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A DE NUCCIO GABRIELE	5154	1	4	4	1	1
DENARDO RAFFAELE	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	325,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A DENARDO RACHELE	5155	1	4	4	1	1
DENARDO RAFFAELE	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	325,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A DENARDO TOMAS GABRIEL	5156	1	4	4	1	1
DI BELLA RAFFAELLA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A D'AMICO LEONARDO	5157	1	4	4	1	1
DI GIURA MARIA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A ANTONUCCI MELISSA	5158	1	4	4	1	1
DI GIURA MARIA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A ANTONUCCI ROSANGELA	5159	1	4	4	1	1
ESCOBAR CARBO ADIANYS	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	120,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A DEL FRATE AURORA	5160	1	4	4	1	1
FANTACCINI FABIO	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A FANTACCINI GINO	5161	1	4	4	1	1
FICOZZI MATTEO	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A FICOZZI MARIO	5162	1	4	4	1	1
FIORAVANTI FRANCESCA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A TERRENI ANDREA	5163	1	4	4	1	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
GAROSI VANESSA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	RIMBORSI PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A CAMMILLI TOMMASO	5164	1	4	4	1	1
GORI ELENA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A CORBELLINI AURORA	5165	1	4	4	1	1
GORI EMANUELE	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	325,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A GORI AMELIA	5166	1	4	4	1	1
GROSSI ELISA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A MICHELI VITTORIA	5167	1	4	4	1	1
JAKUBOWSKA MARTA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A ANSARI BRAYAN	5168	1	4	4	1	1
LEPRE GIANLUCA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A LEPRE ANNA	5169	1	4	4	1	1
LIN ERMIN	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A LIN HANYU TONY	5170	1	4	4	1	1
MALTINTI CATERINA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A INNOCENTI EDOARDO	5171	1	4	4	1	1
MARCHESE PIETRO	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	325,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A MARCHESE ANGELO	5172	1	4	4	1	1
MARCHIORI FEDERICO	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A MARCHIORI ALLEGRA LUCIA	5173	1	4	4	1	1
MARRADI ELISA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	325,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A ANDREOZZI AMBRA	5174	1	4	4	1	1
MAZZEI EMANUELE	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A MAZZEI MARGHERITA	5175	1	4	4	1	1
MENDICINO KATJA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	325,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A MANDALITI GIADA	5176	1	4	4	1	1
MENICETTI DAMIANO	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A MENICETTI LORENZO	5177	1	4	4	1	1
MINACCI ANGELA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A INNOCENTI IRENE	5178	1	4	4	1	1
MURGIDA GIUSEPPE SALVATORE	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	325,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A MURGIDA DAVIDE	5179	1	4	4	1	1
NOCERINO LIBERTO	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	325,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A NOCERINO ALESSIA	5180	1	4	4	1	1
PAPA IDA PERZOLA TERESA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A URRU ANTONIO	5181	1	4	4	1	1
PASQUALI FABIO	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A PASQUALI NOEMI	5182	1	4	4	1	1
PERRONE NOEMI	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A PROIETTI SAMUEL	5183	1	4	4	1	1
PERZIA SIMONE	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A PERZIA ADELAIDE	5184	1	4	4	1	1
PIAMPANI MARIA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A LUPI SIRIO	5185	1	4	4	1	1
PRATELLI ELISA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	160,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A MANNONE SOFIA	5186	1	4	4	1	1
ROSSETTI ELEONORA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A PASSERI DIEGO	5187	1	4	4	1	1
ROVETTO DANIELA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A NERI GIADA	5188	1	4	4	1	1
SANTINI CHIARA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A BETTARINI JACOPO	5189	1	4	4	1	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
SANTINI CHRISTIAN	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A SANTINI JACOPO	5190	1	4	4	1	1
SANTINI SANDRO	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A SANTINI EMMA	5191	1	4	4	1	1
SCALI LUCA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A SCALI LAPO	5192	1	4	4	1	1
SERROTTI DANIELE	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A SERROTTI DIANA	5193	1	4	4	1	1
SPINELLI SEBASTIAN	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A SPINELLI LORENZO	5194	1	4	4	1	1
SPORTIELLO GIANNA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A FREDIANELLI FRANCESCA	5195	1	4	4	1	1
TADDEI CHIARA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A CATALANO FEDERICO	5196	1	4	4	1	1
TAFA ADRIANA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A LEONE ERIC	5197	1	4	4	1	1
TAGLIAFERRI LAURA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	325,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A CATASTINI PIETRO	5198	1	4	4	1	1
TAMBURINI DEBORA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A TSAN GIORGIA	5199	1	4	4	1	1
TERZINI ELEONORA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A PEDANI ENIA	5200	1	4	4	1	1
TOLOMEI ALICE	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A RANTICA MATILDE	5201	1	4	4	1	1
TRUPIANO PROVVIDENZA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A MANZI ANDREA	5202	1	4	4	1	1
VALLI ALICE	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	325,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A LONGO EDUARDO	5203	1	4	4	1	1
VIGNOZZI ILARIA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A FEFE' DIEGO	5204	1	4	4	1	1
VIGNOZZI ILARIA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A FEFE' GIORGIO	5205	1	4	4	1	1
ZANNELLI LINDA	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A GIUSTI AURORA	5206	1	4	4	1	1
ZHANG YIYUN	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	325,00	RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 FONDO NAZIONALE 0-6 PER IL/LA FIGLIO/A XIE ENZO	5207	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE MONTALBANO DOMANI NO PROFIT	06/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.800,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNUALE	5221	1	4	4	1	1
CONSORZIO COLLINE DI VINCI	06/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	contributo per attività annuale del consorzio	5226	1	4	4	1	1
ANCILLOTTI CARLO	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A ANCILLOTTI GINEVRA	5854	1	4	4	1	1
BALDASSARRO BARBARA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A MARRACCINI SIRIA	5855	1	4	4	1	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
BARELLINI GIANNI	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A BARELLINI SIRIO	5856	1	4	4	1	1
BASTONE ALESSANDRA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A CAMPANILE GABRIEL	5857	1	4	4	1	1
BATTAGLIA ALESSANDRA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A GRANCIA SOFIA	5858	1	4	4	1	1
BERTELLI FRANCESCA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A GIOVANNINI ANNA	5859	1	4	4	1	1
BILLERI LUCA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	130,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A BILLERI ALESSANDRO	5860	1	4	4	1	1
BINDI SARA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	60,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A BALDACCI AUGUSTO	5861	1	4	4	1	1
BISCARDI ELENA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	60,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A BECACCI NICCOLO'	5862	1	4	4	1	1
BUCCI ALESSANDRA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	120,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A FINI NORA	5863	1	4	4	1	1
CALZOLARI ELISA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	120,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A PACI LEONARDO	5864	1	4	4	1	1
CAPPELLI ANDREA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A CAPPELLI LAURA	5865	1	4	4	1	1
CECCANTI ELENA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A NARDI MATILDE	5866	1	4	4	1	1
COLOMBINI SANDRO	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	120,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A COLOMBINI ALESSANDRO	5867	1	4	4	1	1
CORZI MARCO	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A CORZI BIANCA	5868	1	4	4	1	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
COSTA ELISA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A VERACINI EMANUELE	5869	1	4	4	1	1
CUCCHIARA GIUSEPPA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	130,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A DI COSTA VITTORIA	5870	1	4	4	1	1
DAMA NDRICIM	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A DAMA RAYAN	5871	1	4	4	1	1
DE NUCCIO ANTONIO	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	120,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A DE NUCCIO GABRIELE	5872	1	4	4	1	1
DENARDO RAFFAELE	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	130,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A DENARDO RACHELE	5873	1	4	4	1	1
DENARDO RAFFAELE	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	130,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A DENARDO TOMAS GABRIEL	5874	1	4	4	1	1
DI BELLA RAFFAELLA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A D'AMICO LEONARDO	5875	1	4	4	1	1
DI GIURA MARIA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	140,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A ANTONUCCI MELISSA	5877	1	4	4	1	1
DI GIURA MARIA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	140,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A ANTONUCCI ROSANGELA	5876	1	4	4	1	1
ESCOBAR CARBO ADIANYS	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A DEL FRATE AURORA	5878	1	4	4	1	1
FANTACCINI FABIO	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A FANTACCINI GINO	5879	1	4	4	1	1
FICOZZI MATTEO	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A FICOZZI MARIO	5880	1	4	4	1	1
GAROSI VANESSA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL FIGLIO CAMMILLI TOMMASO	5881	1	4	4	1	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
GORI ELENA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	120,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A CORBELLINI AURORA	5882	1	4	4	1	1
GORI EMANUELE	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	130,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A GORI AMELIA	5883	1	4	4	1	1
GROSSI ELISA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A MICHELI VITTORIA	5884	1	4	4	1	1
JAKUBOWSKA MARTA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A ANSARI BRAYAN	5885	1	4	4	1	1
LEPRE GIANLUCA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	60,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A LEPRE ANNA	5886	1	4	4	1	1
LIN ERMIN	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A LIN HANYU TONY	5887	1	4	4	1	1
MALTINTI CATERINA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	120,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A INNOCENTI EDOARDO	5888	1	4	4	1	1
MARCHESE PIETRO	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	130,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A MARCHESE ANGELO	5889	1	4	4	1	1
MARCHIORI FEDERICO	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A MARCHIORI ALLEGRA LUCIA	5890	1	4	4	1	1
MARRADI ELISA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	130,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL /LA FIGLIO/A ANDREOZZI AMBRA	5891	1	4	4	1	1
MAZZEI EMANUELE	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A MAZZEI MARGHERITA	5892	1	4	4	1	1
MENDICINO KATJA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	130,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A MANDALITI GIADA	5893	1	4	4	1	1
MENICHETTI DAMIANO	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A MENICHETTI LORENZO	5894	1	4	4	1	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
MINACCI ANGELA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A INNOCENTI IRENE	5895	1	4	4	1	1
MOCKA XHULJETA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	153,40	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018- PER IL FIGLIO MOCKA GIORGIO	5896	1	4	4	1	1
MURGIDA GIUSEPPE SALVATORE	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	130,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A MURGIDA DAVIDE	5897	1	4	4	1	1
NOCERINO LIBERTO	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	130,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A NOCERINO ALESSIA	5898	1	4	4	1	1
PAPA IDA PERZOLA TERESA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A URRU ANTONIO	5899	1	4	4	1	1
PASQUALI FABIO	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A PASQUALI NOEMI	5900	1	4	4	1	1
PERRONE NOEMI	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A PROIETTI SAMUEL	5901	1	4	4	1	1
PERZIA SIMONE	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A PERZIA ADELAIDE	5902	1	4	4	1	1
PIAMPANI MARIA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	140,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A LUPI SIRIO	5903	1	4	4	1	1
PRATELLI ELISA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A MANNONE SOFIA	5904	1	4	4	1	1
ROSSETTI ELEONORA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A PASSERI DIEGO	5905	1	4	4	1	1
ROVETTO DANIELA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A NERI GIADA	5906	1	4	4	1	1
SANTINI CHIARA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A BETTARINI JACOPO	5907	1	4	4	1	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
SANTINI CHRISTIAN	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A SANTINI JACOPO	5908	1	4	4	1	1
SANTINI SANDRO	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A SANTINI EMMA	5909	1	4	4	1	1
SCALI LUCA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A SCALI LAPO	5910	1	4	4	1	1
SERROTTI DANIELE	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A SERROTTI DIANA	5911	1	4	4	1	1
SPINELLI SEBASTIAN	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A SPINELLI LORENZO	5912	1	4	4	1	1
SPORTIELLO GIANNA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A FREDIANELLI FRANCESCA	5913	1	4	4	1	1
TADDEI CHIARA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A CATALANO FEDERICO	5914	1	4	4	1	1
TAFA ADRIANA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A LEONE ERIC	5915	1	4	4	1	1
TAGLIAFERRI LAURA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	130,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A CATASTINI PIETRO	5916	1	4	4	1	1
TAMBURINI DEBORA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A TSAN GIORGIA	5917	1	4	4	1	1
TERZINI ELEONORA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A PEDANI ENIA	5918	1	4	4	1	1
TRUPIANO PROVVIDENZA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	120,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A MANZI ANDREA	5919	1	4	4	1	1
VALLI ALICE	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	130,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A LONGO EDUARDO	5920	1	4	4	1	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
VIGNOZZI ILARIA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A FEFE' DIEGO	5921	1	4	4	1	1
VIGNOZZI ILARIA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A FEFE' GIORGIO	5922	1	4	4	1	1
ZANNELLI LINDA	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A GIUSTI AURORA	5923	1	4	4	1	1
ZHANG YIYUN	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	130,00	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALL'RT. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. LIQUIDAZIOE RIMBORSI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - PER IL/LA FIGLIO/A XIE ENZO	5924	1	4	4	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	10/10/2018	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.259,25	LIQUIDAZIONE CIE DAL 16/09/18 AL 31/09/18	4104	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	10/10/2018	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.376,78	Liquidazione n. 82 Carta Identità Elettronica dal 01.09.18 al 15.09.18	4103	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	26/10/2018	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.124,93	Comune di Vinci, corrispettivo per il rilascio di n. 67 carte d'identità elettroniche dal 1.10.2018 al 15.10.2018	4534	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	09/11/2018	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.225,67	Comune di Vinci, corrispettivo per il rilascio di n. 73 carte d'identità elettroniche dal 16.10.2018 al 31.10.2018	4577	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	28/11/2018	Trasferimenti correnti a Ministeri	789,13	Comune di Vinci, corrispettivo per il rilascio di n. 47 carte d'identità elettroniche dal 01.11.2018 al 15.11.2018	5031	1	4	1	1	1
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.081,27	CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI P.E.Z. ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SALDO	5852	1	4	1	1	2
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.000,00	CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNALI P.E.Z. ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SALDO	5853	1	4	1	1	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	15/10/2018	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	279.275,12	COME DA RICHIESTA DEL 04/10/2018 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA PER LE FUNZIONI RELATIVE AD ATTIVITA' INERENTI I SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2017.	4158	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	15/11/2018	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	9.240,77	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA PER LA FUNZIONE INERENTE ALLE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2016.	4627	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	15/11/2018	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	9.195,37	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA PER LA FUNZIONE INERENTE ALLE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017.	4628	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	15/11/2018	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	9.195,37	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA PER LA FUNZIONE INERENTE ALLE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2018.	4629	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	19/11/2018	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.281,87	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONI LEGALI ANTICIPATE DALL'UNIONE	4643	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	06/12/2018	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	7.115,00	FONDO DOTAZIONE 2016 - QUOTA 2017	5232	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	06/12/2018	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3.098,76	GESTIONE ASSOCIATA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE - QUOTA 2017	5235	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	06/12/2018	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.610,31	GESTIONE ASSOCIATA VINCOLO IDROGEOLOGICO E CATASTO BOSCHI - QUOTA 2017	5236	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	06/12/2018	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	624,14	PROGETTO ANPI - QUOTA 2017	5233	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	06/12/2018	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.580,36	PROGETTO DI AREA CENTRO RISORSE AUSILI - QUOTA 2017	5234	1	4	1	2	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	21/12/2018	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	377.323,75	A COMPENSAZIONE REVERSAL NR. 8201 -PERSONALE COMANDATO ALL'UNIONE DEI COMUNI FUNZIONI TRASFERITE ANNO 2016	5927	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	21/12/2018	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	354.457,37	A COMPENSAZIONE REV 8202 -PERSONALE COMANDATO ALL'UNIONE DEI COMUNI ANNO 2017.	5928	1	4	1	2	5
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	15/10/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.801,18	PAGAMENTO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI ESERCIZIO 2018 MESE DI SETTEMBRE	4155	1	10	3	1	1
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	12/11/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.710,09	PAGAMENTO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI ESERCIZIO 2018 MESE DI OTTOBRE	4581	1	10	3	1	1
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	14/12/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20.841,72	PAGAMENTO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI ESERCIZIO 2018 ACCONTO	5636	1	10	3	1	1
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	14/12/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6.074,37	PAGAMENTO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI ESERCIZIO 2018 NOVEMBRE	5635	1	10	3	1	1