

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
COMUNE DI FUCECCHIO	05/04/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	41,00	0,00	0,00		CARTA GIOVANI - VERSAMENTO QUOTA DOVUTA ANNO 2019	1711	1	4	1	2	3
C.O.E. - COOPERATIVA OPERAIA EDILE	05/04/2019	Fabbricati ad uso scolastico	2.470,85	0,00	0,00	6538966D6F	Riqualfic.servizi igienici,controsoffitto,illuminazione Scuola primaria S.Aleramo-Liq.Siq.Mazzola Angelo giusto Verbale Conciliazione Tribunale di Riqualfic.servizi igienici,controsoffitto,illuminazione scuola primaria S.Aleramo-Liq.Studio Bellotti & Associati giusto Verbale di Conciliazione	1706	2	2	1	9	3
C.O.E. - COOPERATIVA OPERAIA EDILE	05/04/2019	Fabbricati ad uso scolastico	1.500,00	0,00	0,00	6538966D6F	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ARCHIVIO VIA ROMA 2° TRIM.	1705	2	2	1	9	3
LENSI MARZIO E AMMANNATI GIANNA	05/04/2019	Locazione di beni immobili	6.375,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTI REGIONALI PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PRIVATE PARITARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1663	1	3	2	7	1
SCUOLA MATERNA -SUOR GEMMA GAI	05/04/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.374,30	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 3251 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 390,50) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.	1710	1	4	4	1	1
T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	05/04/2019	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.165,50	0,00	390,50	Z9727B43E9	Liquidazione Fattura Nr. 2/1237 del 01/04/2019 - VENDITE ABB.RIV.	1715	1	3	2	19	5
S.E.P.E.L. S.A.S.	05/04/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	275,00	0,00	0,00	Z1327B5A2E	Liquidazione Fattura Nr. 21/A del 14/02/2019 (di cui Split per euro 4.165,22) - Adeguamento locali posti in Via Val di Sole per lo spostamento della Scuola	1714	1	3	2	5	3
BARSOTTINI TECNO COSTRUZIONI SRI	05/04/2019	Fabbricati ad uso scolastico	23.098,06	0,00	4.165,22	ZAD2619EBD	Liquidazione Fattura Nr. 21/A del 14/02/2019 (di cui Split per euro 3.842,78) - Adeguamento locali posti in Via Val di Sole per lo spostamento della Scuola	1703	2	2	1	9	3
BARSOTTINI TECNO COSTRUZIONI SRI	05/04/2019	Fabbricati ad uso scolastico	21.309,94	0,00	3.842,78	ZAD2619EBD	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2019 (di cui Split per euro 6,38) - POR FSE 2014-2020 - SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA	1704	2	2	1	9	3
CENTRO SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	05/04/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	134,00	0,00	6,38		Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 28/02/2019 (di cui Split per euro 6,38) - POR FSE 2014-2020 - SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA	1712	1	3	2	99	999
CENTRO SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	05/04/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	134,00	0,00	6,38		Liquidazione Fattura Nr. 00110P/19 del 16/03/2019 (di cui Split per euro 118,85) - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEL GIORNO 9/02/2019	1713	1	3	2	99	999
ANGELINO S.R.L.	05/04/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.307,39	5,94	118,85	577394387D	LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTI REGIONALI PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PRIVATE PARITARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1708	1	3	2	15	2
SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DI	05/04/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12.432,65	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. BQB94107 del 23/03/2019 (di cui Split per euro 24,76) - Contratto di: Locazione Operativa N. Cir: Y0023818 Lotto: 001	1709	1	4	4	1	1
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	05/04/2019	Noleggi di hardware	137,32	0,00	24,76	ZB11978D4E	Liquidazione Fattura Nr. 19303452 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 114,49) - NOLEGGIO DI DUE MACCHINE MULTIFUNZIONE MEDIANTE	1716	1	3	2	7	4
CONVERGE S.P.A.	05/04/2019	Noleggi di hardware	634,89	0,00	114,49	Z9D1DC27F4	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 93 CIE - PERIODO 1-15 MARZO 2019 COMUNE DI VINCI	1717	1	3	2	7	4
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE	05/04/2019	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.561,47	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 1 del 06/02/2019 - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS 81/2008-ANNO 2018	1707	1	4	1	1	1
BROGI ING. STEFANO	05/04/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	4.678,00	0,00	0,00	Z1123E0F33	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 06/02/2019 - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS 81/2008-ANNO 2018	1674	1	3	2	11	999
BROGI ING. STEFANO	05/04/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2,00	0,00	0,00	Z1123E0F33	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA FUCINI ANGOLO VIA ROSSI-PARTE ADIBITA A U.R.P.	1675	1	3	2	11	999
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	05/04/2019	Locazione di beni immobili	2.500,00	0,00	0,00		CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA ROSSI-PARTE ADIBITA A U.R.P.	1664	1	3	2	7	1
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	05/04/2019	Locazione di beni immobili	1.677,47	0,00	0,00		BIBLIOTECA CIVICA-2° TRIM. 2019	1665	1	3	2	7	1
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	44,10	0,00	7,95	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000026172 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 7,95) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019	1697	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	390,99	0,00	70,51	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000026173 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 70,51) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-	1668	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	1.546,18	0,00	278,82	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000026170 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 278,82) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-	1686	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	943,26	0,00	170,09	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000026167 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 170,09) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-	1681	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	142,78	0,00	25,75	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000026168 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 25,75) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-	1677	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	255,77	0,00	46,12	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000024305 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 46,12) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-	1678	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	311,47	0,00	56,17	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000022114 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 56,17) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-	1676	1	3	2	5	4
ACQUE S.P.A.	09/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immo	2.330,08	0,00	211,83		Liquidazione Fattura Nr. 601902202000011 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 211,83) - ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA DEI	1722	1	3	2	9	8
NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	09/04/2019	Spese postali	2.000,00	0,00	0,00	Z5127EF4D8	VERSAMENTO CONTO POSTALE NEOPOST	1723	1	3	2	16	2
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FI	09/04/2019	Altre spese per servizi amministrativi	864,00	0,00	0,00		SCIA antincendio Museo Leonardiano	1718	1	3	2	16	999
ITALIANA PETROLI S.P.A.	09/04/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	835,50	0,00	150,66	6488418BE8	Liquidazione Fattura Nr. I9117931 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 150,66) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE	1720	1	3	1	2	2
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	617,15	0,00	111,29	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000022115 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 111,29) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-	1682	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	617,15	0,00	111,29	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000022115 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 111,29) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-	1683	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	439,86	0,00	79,32	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000022112 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 79,32) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-	1672	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	64,43	0,00	11,62	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000022113 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 11,62) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-	1699	1	3	2	5	4

A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	27,67	0,00	4,99 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000025733 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 4,99) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019	1666	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	66,47	0,00	11,99 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000025181 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 11,99) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-	1667	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	15,31	0,00	2,76 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000025177 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 2,76) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-	1695	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	1.875,26	0,00	338,16 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000025179 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 338,16) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-	1687	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	22,84	0,00	4,12 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000025178 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 4,12) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019	1673	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	40,01	0,00	7,21 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000025180 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 7,21) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019	1698	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	56,50	0,00	10,19 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000025170 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 10,19) - FORNITURA ENERGIA ELET. periodo: 01.02.2019-28.02.2019	1692	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	459,81	0,00	82,91 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000025175 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 82,91) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-	1700	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	490,03	0,00	88,37 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000025176 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 88,37) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-	1688	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	1.065,46	0,00	192,13 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000025169 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 192,13) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-	1684	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	22,42	0,00	4,04 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000025165 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 4,04) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019	1669	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	565,17	0,00	101,92 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000022116 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 101,92) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-	1702	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	843,89	0,00	152,17 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000025166 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 152,17) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-	1679	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	529,80	0,00	95,54 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000025173 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 95,54) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-	1680	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	56,44	0,00	10,18 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000026169 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 10,18) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-	1670	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	1.423,91	0,00	256,77 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000022111 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 256,77) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-	1671	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	115,90	0,00	20,90 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000025172 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 20,90) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-	1693	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	32,49	0,00	5,86 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000026171 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 5,86) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-28.02.2019	1696	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	837,83	0,00	151,08 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000026166 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 151,08) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-	1685	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	744,85	0,00	134,31 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000025171 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 134,31) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-	1689	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	322,05	0,00	58,08 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000025174 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 58,08) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-	1694	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	63,64	0,00	11,47 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000026439 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 11,47) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-	1701	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	444,59	0,00	80,17 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000026440 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 80,17) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-	1690	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	05/04/2019	Energia elettrica	296,39	0,00	53,45 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000026440 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 53,45) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-	1691	1	3	2	5	4
MAVO SOC. COOP.	16/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immo	1.049,20	0,00	189,20 ZB1272A01E	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 27/02/2019 (di cui Split per euro 189,20) - modifica infissi	1830	1	3	2	9	8
PROVVEDI STEFANO & C. SNC	16/04/2019	Stampa e rilegatura	23,20	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - COPIE E RILEGATURE PER L'UFFICIO TECNICO-EFFETTUADE 9 RILEGATURE CON SPIRALE DI	1772	1	3	2	13	4
VESCOVI RENZO SPA	16/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	94,43	0,00	17,03 Z81242FAE5	Liquidazione Fattura Nr. 3/10 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 17,03) - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA	1851	1	3	1	2	999
VESCOVI RENZO SPA	16/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	868,64	0,00	156,64 ZA6270A91D	Liquidazione Fattura Nr. 16/10 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 156,64) - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA	1853	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	16/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13,20	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200006 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI ISTITUZIONALI-PALAZZO COMUNALE	1767	1	3	1	2	999
MFM SRL	16/04/2019	Beni per attività di rappresentanza	6,27	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200012 - ACQUISTO BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO CAMELLE PER LA SALA DI	1765	1	3	1	2	9
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PA	16/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	3,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO 10	1790	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PA	16/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	47,10	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200003 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI- ACQUISTO	1774	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PA	16/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	24,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200004 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO	1775	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PA	16/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	25,40	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200011 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO	1776	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PA	16/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	1,50	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO	1777	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PA	16/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	10,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200023 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO	1778	1	3	1	2	1

BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PA	16/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	8,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO	1779	1	3	1	2	1
COOPERATIVA SOCIALE MIMOSA ONLI	16/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immo	2.870,98	0,00	517,72 Z3B2686BB8	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 05/02/2019 (di cui Split per euro 517,72) - SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO	1856	1	3	2	9	8
MAGGIOLI S.P.A.	16/04/2019	Pubblicazioni	118,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 - ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI-ACQUISTO PUBBLICAZIONE "LA	1786	1	3	1	1	2
MAGGIOLI S.P.A.	16/04/2019	Pubblicazioni	45,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 - ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI-ACQUISTO LIBRO "GLI APPALTI	1787	1	3	1	1	2
MAGGIOLI S.P.A.	16/04/2019	Pubblicazioni	84,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200034 - ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI-ACQUISTO LIBRO "I	1788	1	3	1	1	2
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	16/04/2019	Contratti di servizio di asilo nido	4.951,37	0,00	235,78 6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 372/E del 08/03/2019 (di cui Split per euro 235,78) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.	1819	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	16/04/2019	Contratti di servizio di asilo nido	74,18	0,00	3,53 6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 372/E del 08/03/2019 (di cui Split per euro 3,53) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.	1820	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	16/04/2019	Contratti di servizio di asilo nido	34.914,74	0,00	1.662,61 6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 371/E del 08/03/2019 (di cui Split per euro 1.662,61) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.	1821	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	16/04/2019	Contratti di servizio di asilo nido	523,09	0,00	24,91 6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 371/E del 08/03/2019 (di cui Split per euro 24,91) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.	1822	1	3	2	15	10
EREDI LEPORATTI S.A.S.	16/04/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.620,15	0,00	238,20 Z2C267796C	Liquidazione Fattura Nr. 50/E del 29/03/2019 (di cui Split per euro 238,20) - FATTURA TPL MENSILITA' FEBBRAIO 2019	1817	1	3	2	15	1
LATINI CLAUDIO	12/04/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	1.078,00	169,92	0,00 ZCA2378857	Liquidazione Fattura Nr. 17 DEL 04/02/2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL	1727	1	3	2	11	999
ACQUE S.P.A.	12/04/2019	Acqua	25,81	0,00	2,35	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000002837 del 14/03/2019 (di cui Split per euro 2,35) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA SAURO	1758	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/04/2019	Acqua	572,39	0,00	52,04	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000002773 del 14/03/2019 (di cui Split per euro 52,04) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA	1755	1	3	2	5	5
LEGGERE S.R.L.	12/04/2019	Materiale bibliografico	282,93	0,00	0,00 Z1A261451D	Liquidazione Fattura Nr. 5138 del 29/03/2019 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI E PERIODICI) PER LA BIBLIOTECA	1736	2	2	1	99	1
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOC	12/04/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12.749,40	0,00	0,00 Z8C25BD81F	Liquidazione Fattura Nr. 000077-2C0 del 31/01/2019 - Fattura vendita	1738	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOC	12/04/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.134,51	0,00	384,91 Z8C25BD81F	Liquidazione Fattura Nr. 000078-2C0 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 384,91) - Fatt. regime sciss.pag.	1742	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOC	12/04/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	709,31	0,00	127,91 Z8C25BD81F	Liquidazione Fattura Nr. 000079-2C0 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 127,91) - Fatt. regime reverse charge	1741	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOC	12/04/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13.219,20	0,00	0,00 70344969BB	Liquidazione Fattura Nr. 000150-2C0 del 28/02/2019 - Fattura vendita	1737	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOC	12/04/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.834,22	0,00	691,42 ZEE26B63C9	Liquidazione Fattura Nr. 000194-2C0 del 15/03/2019 (di cui Split per euro 691,42) - Fatt. regime sciss.pag.	1743	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOC	12/04/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25.515,00	0,00	0,00 ZEE26B63C9	Liquidazione Fattura Nr. 000193-2C0 del 15/03/2019 - Fattura vendita	1739	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOC	12/04/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.972,74	0,00	355,74 ZEE26B63C9	Liquidazione Fattura Nr. 000195-2C0 del 15/03/2019 (di cui Split per euro 355,74) - Fatt. regime reverse charge	1740	1	3	2	15	999
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/04/2019	Gas	1.155,91	0,00	208,44 767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900632827 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 208,44) - FORNITURA DI GAS METANO COMUNE	1744	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/04/2019	Gas	697,75	0,00	125,82 767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900632821 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 125,82) - FORNITURA DI GAS METANO	1761	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/04/2019	Gas	466,49	0,00	84,12 767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900632816 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 84,12) - FORNITURA DI GAS METANO INFANZIA SPICCHIO	1751	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/04/2019	Gas	803,01	0,00	144,80 767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900632826 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 144,80) - FORNITURA GAS METANO PALASPORT	1756	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/04/2019	Gas	535,34	0,00	96,54 767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900632826 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 96,54) - FORNITURA GAS METANO PALASPORT	1757	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/04/2019	Gas	1.535,70	0,00	276,93 767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900632817 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 276,93) - FORNITURA DI GAS METANO INFANZIA SOVIGLIANA	1749	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/04/2019	Gas	736,45	0,00	132,80 767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900632818 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 132,80) - FORNITURA DI GAS METANO UFFICI SPICCHIO	1745	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/04/2019	Gas	752,86	0,00	135,76 767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900632815 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 135,76) - FORNITURA DI GAS METANO INFANZIA VINCI	1750	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/04/2019	Gas	1.916,64	0,00	345,62 767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900632822 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 345,62) - FORNITURA DI GAS METANO RSA	1762	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/04/2019	Gas	719,07	0,00	129,67 767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900632820 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 129,67) - FORNITURA DI GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE	1746	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/04/2019	Gas	2.101,91	0,00	379,03 767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900632825 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 379,03) - FORNITURA DI GAS METANO PRIMARIA SPICCHIO	1752	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/04/2019	Gas	2.292,40	0,00	413,38 767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900632823 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 413,38) - FORNITURA DI GAS METANO SCUOLA SECONDARIA	1753	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/04/2019	Gas	2.172,39	0,00	391,74 767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900632824 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 391,74) - FORNITURA DI GAS METANO SCUOLE VINCI	1754	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/04/2019	Gas	595,75	0,00	107,43 767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900632819 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 107,43) - FORNITURA DI GAS METANO NIDO	1760	1	3	2	5	6
SCALA GROUP S.P.A.	12/04/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.	4.489,60	0,00	809,60 ZAE2763507	Liquidazione Fattura Nr. 769 del 18/03/2019 (di cui Split per euro 809,60) - Fattura Cliente	1733	1	3	2	7	999

FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	12/04/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.080,00	0,00	0,00	ZA42789625	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_19 del 25/03/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, ASSISTENZA AGLI SPETTACOLI E PULIZIA	1725	1	3	2	13	999
ITALIANA PETROLI S.P.A.	09/04/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	486,07	0,00	87,65	6488418BE8	Liquidazione Fattura Nr. I9117931 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 87,65) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE	1721	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	09/04/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	453,98	0,00	81,87	6488418BE8	Liquidazione Fattura Nr. I9117931 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 81,87) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE	1719	1	3	1	2	2
PUCCI EDILIZIA E STRADE DI ALESSAN	12/04/2019	Cimiteri	2.562,00	0,00	462,00	ZB12585B15	Liquidazione Fattura Nr. 5 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 462,00) - LAVORI DI POSA IN OPERA DEI MARM A CHIUSURA DEGLI OSSARI AL DIRITTI SANITARI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO COD. TARIFFARIO PREVENZIONE Z27 DETERMINA N. 24 DEL 08/04/2019	1763	2	2	1	9	15
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	10/04/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	310,30	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 08/02/2019 - tagliando Jhon Deere	1724	1	3	2	99	999
CENTRO RIPARAZIONI AGRICOLE E Gl	12/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tr	760,00	0,00	0,00	Z3F25F804E		1747	1	3	2	9	1
CENTRO RIPARAZIONI AGRICOLE E Gl	12/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tr	375,00	0,00	0,00	Z1225F7EF6	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 08/02/2019 - tagliando terna fai	1748	1	3	2	9	1
CENTRO RIPARAZIONI AGRICOLE E Gl	12/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	708,00	0,00	0,00	ZC525FBBF4	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 08/02/2019 - fornitura ricambi Trinca Faustini	1759	1	3	1	2	999
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	12/04/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	5.978,00	0,00	1.078,00	Z7625734BA	Liquidazione FATTURA NR. FEPA-8 DEL 22/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.078,00) - DETERMINA N. 105 DEL 08/11/2018 - REP. 510/2018 -	1731	1	3	2	99	999
ARTESMECHANICAE DI ALEXANDER N	12/04/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	18.300,00	0,00	3.300,00	ZED266FA04	Liquidazione Fattura Nr. 1AM del 28/02/2019 (di cui Split per euro 3.300,00) - ARTESMECHANICAE	1730	1	3	2	99	999
ARTESMECHANICAE DI ALEXANDER N	12/04/2019	Attrezzature n.a.c.	3.660,00	0,00	660,00	ZED266FA04	Liquidazione Fattura Nr. 1AM del 28/02/2019 (di cui Split per euro 660,00) - ARTESMECHANICAE	1734	2	2	1	5	999
FLYCAM SRL	12/04/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.464,00	0,00	264,00	Z4E25B9277	Liquidazione Fattura Nr. FPA 5/19 del 12/03/2019 (di cui Split per euro 264,00) - RIPRESE CON DRONE NEL TERRITORIO DEL MONTALBANO	1732	1	3	2	99	999
SISTERS S.R.L.	12/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	283,49	0,00	51,12	Z0D262FBCD	Liquidazione Fattura Nr. 100208 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 51,12) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA	1726	1	3	1	2	1
MEMOGRAPH	12/04/2019	Attrezzature n.a.c.	4.854,75	0,00	875,45	ZE0267ABE6	Liquidazione Fattura Nr. 72 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 875,45) - O.D.A. Consip 4700455 del 28-12-2018 Determinazione N 161 del	1735	2	2	1	5	999
CLIVO S.R.L.S.	12/04/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	300,00	0,00	54,10	Z8427AF446	Liquidazione Fattura Nr. FPA 4/19 del 01/04/2019 - Fornitura generica (di cui Split per euro 54,10)	1728	1	3	2	11	999
PUBLIDEA SRL	12/04/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.342,00	0,00	242,00	Z9D278538C	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 23/03/2019 (di cui Split per euro 242,00) - CELEBRAZIONI PER I 500 ANNI DALLA MORTE DI LEONARDO -	1729	1	3	2	99	999
EREDI LEPORATTI S.A.S.	16/04/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.620,15	0,00	238,20	Z2C267796C	Liquidazione Fattura Nr. 52/E del 29/03/2019 (di cui Split per euro 238,20) - FATTURA TPL MENSILITA' MARZO 2019	1818	1	3	2	15	1
UFFICIO TECNICA SAS	16/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	6,03	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200016 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO	1782	1	3	1	2	1
UFFICIO TECNICA SAS	16/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	68,30	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200022 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO	1783	1	3	1	2	1
UFFICIO TECNICA SAS	16/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	8,50	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200025 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO	1784	1	3	1	2	1
UFFICIO TECNICA SAS	16/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	2,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200030 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO	1785	1	3	1	2	1
UFFICIO TECNICA SAS	16/04/2019	Stampa e rilegatura	23,80	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200031 - COPIE E RILEGATURE PER L'UFFICIO TECNICO-COPIE GIF PER UFFICIO URBANISTICA	1773	1	3	2	13	4
SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.	16/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tr	65,77	0,00	11,86	ZCE25609DF	Liquidazione Fattura Nr. 2019_63_630023 del 19/02/2019 (di cui Split per euro 11,86) - REVISIONE E ALTRI INTERVENTI SUL MEZZO IVECO DAILY	1835	1	3	2	9	1
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON S	16/04/2019	Spese postali	90,33	0,00	0,00	ZEE2621A26	CAUSALE DEL PAGAMENTO B=047619871906978970 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8719069789 DEL 14/03/2019 - CAN E CAD MESE DI	1814	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON S	16/04/2019	Altre spese per servizi amministrativi	494,93	0,00	89,25	Z661B3E03F	CAUSALE DEL PAGAMENTO B=034019801904290207 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8019042902 DEL 29/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO	1806	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON S	16/04/2019	Altre spese per servizi amministrativi	292,46	0,00	52,74	Z661B3E03F	CAUSALE DEL PAGAMENTO B=034019801904290409 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8019042904 DEL 29/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO	1807	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON S	16/04/2019	Altre spese per servizi amministrativi	157,48	0,00	28,40	Z661B3E03F	CAUSALE DEL PAGAMENTO B=034019801904290409 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8019042904 DEL 29/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO	1808	1	3	2	16	999
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMEN	16/04/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	9.659,87	0,00	0,00		PAGAMENTO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI ESERCIZIO 2019 MESE DI MARZO	1803	1	10	3	1	1
MATERIALI EDILI BALDACC DI BALDAC	16/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	89,00	0,00	16,05	Z6F25D2487	Liquidazione Fattura Nr. 18/0 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 16,05) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI	1839	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACC DI BALDAC	16/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	238,55	0,00	43,02	Z8326BBF8B	Liquidazione Fattura Nr. 143/0 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 43,02) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI	1852	1	3	1	2	999
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE	16/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	1.568,31	0,00	282,81	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 000116PA del 10/01/2019 (di cui Split per euro 282,81) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	1831	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE	16/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	1.367,93	0,00	246,67	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 000116PA del 10/01/2019 (di cui Split per euro 246,67) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	1838	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE	16/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	1.052,25	0,00	189,75	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 000116PA del 10/01/2019 (di cui Split per euro 189,75) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	1836	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE	16/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	1.032,42	0,00	186,18	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 000116PA del 10/01/2019 (di cui Split per euro 186,18) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	1840	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE	16/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	537,41	0,00	96,91	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 000116PA del 10/01/2019 (di cui Split per euro 96,91) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	1857	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE	16/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	347,70	0,00	62,70	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 000116PA del 10/01/2019 (di cui Split per euro 62,70) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	1846	1	3	2	9	4

TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE	16/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	280,60	0,00	50,60	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 000116PA del 10/01/2019 (di cui Split per euro 50,60) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	1847	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE	16/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	234,85	0,00	42,35	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 000116PA del 10/01/2019 (di cui Split per euro 42,35) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	1858	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE	16/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	118,34	0,00	21,34	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 000116PA del 10/01/2019 (di cui Split per euro 21,34) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	1848	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE	16/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	88,45	0,00	15,95	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 000116PA del 10/01/2019 (di cui Split per euro 15,95) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	1832	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE	16/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	82,35	0,00	14,85	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 000116PA del 10/01/2019 (di cui Split per euro 14,85) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	1844	1	3	2	9	4
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PE	16/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	42,09	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO	1781	1	3	1	2	1
GAP S.R.L. - BIBLIOTECA NAZIONALE C	16/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	3,65	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200033 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO	1796	1	3	1	2	1
TADDEI MONICA	16/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	4,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO	1797	1	3	1	2	1
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	16/04/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.781,56	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 27_19 del 01/03/2019 - SERVIZIO DI CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E SERVIZI EXTRA	1826	1	3	2	15	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	16/04/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	241,56	0,00	43,56	Z412501F48	Liquidazione Fattura Nr. 5200003859 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 43,56) - Destinatarario:0000526587,COMUNE DI VINCI Pasto	1816	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	16/04/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26.116,85	0,00	1.004,49	67209130DD	Liquidazione Fattura Nr. 5200005393 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 1.004,49) - Destinatarario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo	1815	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOC	16/04/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.762,90	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 000147-2CO del 28/02/2019 - GESTIONE SERVIZI EXTRASCOLASTICI E PER L'INFANZIA PRESSO VILLA REGHINI MESE DI	1825	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOC	16/04/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24.958,40	0,00	1.188,50	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 000168-2CO del 15/03/2019 (di cui Split per euro 1.188,50) - SERVIZIO SOSTEGNO HANDICAP NELL'AMBITO	1823	1	3	2	15	999
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI F	16/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	244,00	0,00	44,00	ZBA22873D8	Liquidazione Fattura Nr. 000029PA del 04/02/2019 (di cui Split per euro 44,00) - VITOLINI - GIARDINI PUBBLICI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE	1849	1	3	2	9	4
L'ABBRACCIO SNC DI CONTI SIMONA E	16/04/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	194,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 38 del 15/03/2019 - ACQUISTO POSTI BAMBINO DAL CANTO MAGAZZINI MARINA MESE GENNAIO 2019	1824	1	3	2	99	999
MEF SRL	16/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.370,16	0,00	1.329,05	ZE12665DD4	Liquidazione Fattura Nr. 0000042/E del 31/01/2019 (di cui Split per euro 1.329,05) - materiale elettrico	1850	1	3	1	2	999
MEF SRL	16/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	341,83	0,00	61,64	ZE12665DD4	Liquidazione Fattura Nr. 0000042/E del 31/01/2019 (di cui Split per euro 61,64) - materiale elettrico	1843	1	3	1	2	999
MEF SRL	16/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	177,58	0,00	32,02	ZE12665DD4	Liquidazione Fattura Nr. 0000122/E del 28/02/2019 (di cui Split per euro 32,02) - materiale elettrico	1829	1	3	1	2	999
MEF SRL	16/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	143,03	0,00	25,79	ZE12665DD4	Liquidazione Fattura Nr. 0000122/E del 28/02/2019 (di cui Split per euro 25,79) - materiale elettrico	1837	1	3	1	2	999
MEF SRL	16/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	36,81	0,00	6,64	ZE12665DD4	Liquidazione Fattura Nr. 0000122/E del 28/02/2019 (di cui Split per euro 6,64) - materiale elettrico	1842	1	3	1	2	999
EDICOLA CARTOLERIA STADIO SAS DI	16/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	5,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO	1791	1	3	1	2	1
EDICOLA CARTOLERIA STADIO SAS DI	16/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	1,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO	1792	1	3	1	2	1
EDICOLA CARTOLERIA STADIO SAS DI	16/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	11,90	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200024 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO	1793	1	3	1	2	1
EDICOLA CARTOLERIA STADIO SAS DI	16/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	14,80	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200037 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO	1794	1	3	1	2	1
VANNA CART & COPY DI MORELLI T. E	16/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	96,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER MUSEI-ACQUISTO 6 LIBRI	1799	1	3	1	2	1
B & B UFFICIO SRL	16/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	49,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200029 - ACQUISTO BENI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NAVETTA-ACQUISTO 10 BLOCCHETTI DI	1800	1	3	1	2	1
PEROREL ELETTRONICA DI ORELLI CL	16/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200002 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI ISTITUZIONALI-PALAZZO COMUNALE	1769	1	3	1	2	999
PEROREL ELETTRONICA DI ORELLI CL	16/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5,90	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI ISTITUZIONALI-PALAZZO COMUNALE	1770	1	3	1	2	999
SICURING S.R.L.	16/04/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	5.002,00	0,00	902,00	ZE82454681	Liquidazione Fattura Nr. 38/FE del 21/02/2019 (di cui Split per euro 902,00) - ESECUZIONE PROVE DI CARICO SU SCALA E PARAPETTI DEL MUSEO	1833	1	3	2	11	999
PEZZATINI CRISTINA	16/04/2019	Beni per attività di rappresentanza	6,27	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200035 - ACQUISTO BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI-ACQUISTO CARAMELLE PER SALA	1766	1	3	1	2	9
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE	16/04/2019	Stampa e rilegatura	47,50	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 - COPIE E RILEGATURE PER L'UFFICIO TECNICO-ACQUISTO FOTO AEREE PER L'UFFICIO	1771	1	3	2	13	4
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	16/04/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	164,39	0,00	29,64	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 107/00 del 25/02/2019 (di cui Split per euro 29,64) - oneri sicurezza palestre anno 2018	1811	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	16/04/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 206/00 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 26,18) - PULIZIA BIBLIOTECHE FEBBRAIO 2019	1810	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	16/04/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	798,56	0,00	144,00	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 208/00 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 144,00) - PULIZIA PALESTRE MESE DI FEBBRAIO 2019	1812	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	16/04/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 207/00 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 26,18) - PULIZIA NUOVO UTU FEBBRAIO 2019	1813	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	16/04/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1.578,99	0,00	284,74	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 205/00 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 284,74) - PULIZIA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2019	1809	1	3	2	13	2

EDILCURTO S.R.L.	16/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immo	1.152,90	0,00	207,90	ZOE24FE91F	Liquidazione Fattura Nr. 000002-2019 del 05/02/2019 (di cui Split per euro 207,90) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI DISSUASORI DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001-2019-A DEL 22/03/2019 - COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO -	1845	1	3	2	9	8
NICCOLI GIUDITTA	16/04/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	68,37	11,21	0,00	Z1D268678E	Liquidazione Fattura Nr. 03/10 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 66,21) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI -	1855	1	3	2	99	5
SOC.ING.MAGNANI SRL	16/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	367,17	0,00	66,21	ZB622E86C5	Liquidazione Fattura Nr. 5/EL del 31/12/2018 (di cui Split per euro 217,14) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI	1854	1	3	1	2	999
ITS SERVICE DI DANIELE MACCIONI	16/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immo	1.204,14	0,00	217,14	Z7726821B0	Liquidazione Fattura Nr. 1/2019 del 18/02/2019 - Incarico sorveglianza archeologica nell'ambito lavori di recupero della Galleria sottostante il	1841	1	3	2	9	8
MAIURI ARCHEOLOGO WALTER	16/04/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2,00	0,00	0,00	Z1123E0F33	Liquidazione Fattura Nr. 1/2019 del 18/02/2019 - Incarico sorveglianza archeologica nell'ambito lavori di recupero della Galleria sottostante il	1834	1	3	2	11	999
MAIURI ARCHEOLOGO WALTER	16/04/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di inves	1.352,00	0,00	0,00	ZF125F29F5	Liquidazione Fattura Nr. 55-PA del 20/02/2019 (di cui Split per euro 755,81) - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI	1861	2	2	3	5	1
CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELU	16/04/2019	Mobili e arredi n.a.c.	4.191,31	0,00	755,81	Z01262308D	Liquidazione Fattura Nr. 55-PA del 20/02/2019 (di cui Split per euro 748,44) - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI	1827	2	2	1	3	999
CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELU	16/04/2019	Mobili e arredi n.a.c.	4.150,44	0,00	748,44	Z01262308D	Liquidazione Fattura Nr. 200018 - ACQUISTO BENI ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA-ACCOGLIENZA OSPITI DELL'ISTITUTO	1828	2	2	1	3	999
BAR PASTICCERIA I GOLOSONI DI FUL	16/04/2019	Beni per attività di rappresentanza	34,10	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200007 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI ISTITUZIONALI-PALAZZO COMUNALE	1764	1	3	1	2	9
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI S	16/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI PER LE MANUTENZIONI DI	1768	1	3	1	2	999
DMG SERVICE SNC DI MICCINESI & GC	16/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tr.	8,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 31/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 409,34) - SISTEMAZIONE DEI LOCALI POSTI IN VIA VAL DI SOLE	1789	1	3	2	9	1
TRASPORTI ANGIOLI SRL	16/04/2019	Fabbricati ad uso scolastico	2.270,00	0,00	409,34	Z6627AA1AC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 31/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 360,66) - SISTEMAZIONE DEI LOCALI POSTI IN VIA VAL DI SOLE	1859	2	2	1	9	3
TRASPORTI ANGIOLI SRL	16/04/2019	Fabbricati ad uso scolastico	2.000,00	0,00	360,66	Z6627AA1AC	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200026 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO	1860	2	2	1	9	3
GIGAMAT S.R.L.	16/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	23,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200032 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO	1780	1	3	1	2	1
EMBALDO SRL OLLO STORE	16/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	58,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200036 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER MUSEI-ACQUISTO TARGA	1795	1	3	1	2	1
PISTOIA COPPE DI VANGHI STEFANIA	16/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	25,00	0,00	0,00		stipendio 04	1798	1	3	1	2	1
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	17/04/2019	indennità di missione e di trasferta	2,00	0,00	0,00		stipendio 04	1911	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	17/04/2019	indennità di missione e di trasferta	11,40	0,00	0,00		stipendio 04	1907	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	17/04/2019	indennità di missione e di trasferta	13,20	0,00	0,00		stipendio 04	1901	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	17/04/2019	indennità di missione e di trasferta	20,80	0,00	0,00		stipendio 04	1902	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	17/04/2019	indennità di missione e di trasferta	30,60	0,00	0,00		stipendio 04	1942	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	17/04/2019	indennità di missione e di trasferta	36,80	0,00	0,00		stipendio 04	1922	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	17/04/2019	indennità di missione e di trasferta	61,80	0,00	0,00		stipendio 04	1958	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	17/04/2019	indennità di missione e di trasferta	103,50	0,00	0,00		stipendio 04	1943	1	3	2	2	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	26/04/2019	Pubblicazioni	99,90	0,00	0,00	Z0124F0B30	Liquidazione Fattura Nr. 19-10153 del 08/03/2019 - Acquisto risorse librerie	2209	1	3	1	1	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	26/04/2019	Pubblicazioni	39,15	0,00	0,00	Z0124F0B30	Liquidazione Fattura Nr. 19-12098 del 22/03/2019 - Acquisto risorse librerie	2210	1	3	1	1	2
AMMINISTRATORI COMUNALI	17/04/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennit	8.976,70	0,00	0,00		stipendio 04	1862	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	17/04/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimbors	370,50	0,00	0,00		Stipendi 04	1863	1	3	2	1	2
TAPPEZZERIE PAOLINI SNC. DI PAOLIN	26/04/2019	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, stori	1.327,85	0,00	239,45	Z1B273F808	Liquidazione Fattura Nr. 2/01 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 239,45) - MUSEO LEONARDIANO - CELEBRAZIONI 2019 - FORNITURA E POSA IN	2205	2	2	1	10	8
T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	26/04/2019	Attrezzature n.a.c.	1.724,60	0,00	310,99	ZB5267977C	Liquidazione Fattura Nr. 269 del 21/01/2019 (di cui Split per euro 310,99) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.	2213	2	2	1	5	999
ACQUE S.P.A.	26/04/2019	Acqua	448,49	0,00	40,77		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000003876 del 08/04/2019 (di cui Split per euro 40,77) - FORNITURA ACQUA POTABILE INFANZIA SPICCHIO	2146	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	26/04/2019	Acqua	0,50	0,00	0,05		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000003877 del 08/04/2019 (di cui Split per euro 0,05) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA	2150	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	26/04/2019	Acqua	257,47	0,00	23,41		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004077 del 11/04/2019 (di cui Split per euro 23,41) - FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI VIA BATTISTI	2143	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	26/04/2019	Acqua	8,62	0,00	0,78		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004079 del 11/04/2019 (di cui Split per euro 0,78) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA SAURO	2149	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	26/04/2019	Acqua	35,65	0,00	3,24		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004078 del 11/04/2019 (di cui Split per euro 3,24) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA BIXIO	2148	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	26/04/2019	Acqua	116,92	0,00	10,63		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004166 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 10,63) - FORNITURA ACQUA POTABILE SECONDARIA SOVIGLIANA	2147	1	3	2	5	5

SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI P	26/04/2019	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.754,36	0,00	316,36 ZEF27633EB	Liquidazione Fattura Nr. 11/E del 25/03/2019 (di cui Split per euro 316,36) - FATTURE VENDITA ENTI P.	2211	1	3	1	2	7
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	26/04/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.781,56	0,00	0,00 7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. FATPPA 33_19 del 01/04/2019 - GESTIONE SERVIZI INFANZIA E SERVIZI EXTRA SCOLASTICI PRESSO VILLA	2142	1	3	2	15	999
GENERALI ITALIA SPA	17/04/2019	Spese per risarcimento danni	440,00	0,00	0,00	Liquidazione franchigie 1 trimestre 2019 alla compagnia Generali Italia SpA	2114	1	10	5	2	1
ANGELINO S.R.L.	26/04/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	39.484,24	179,47	3.589,48 577394387D	Liquidazione Fattura Nr. 00150P/19 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 3.589,48) - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 MESE	2140	1	3	2	15	2
NEW LINE DI LOVALLO ANTONIO	26/04/2019		3.829,74	0,00	0,00	Rimborso Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria	2206	2	4	23	3	1
SEZIONE REGIONALE TOSCANA DELL'	26/04/2019	Altre spese per servizi amministrativi	50,00	0,00	0,00	MAV 36042156800822219 ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI ANNO 2019	2208	1	3	2	16	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	17/04/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relati	124,66	0,00	22,48 Z5B1A0792B	Liquidazione Fattura Nr. 8L00102374 del 06/02/2019 - 2BIM 2019 - 057113046759 linea dati Piazza LEONARDO da Vinci 29 - 50059 VINCI	2118	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	17/04/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relati	124,66	0,00	22,48 Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00102086 del 06/02/2019 - 2BIM 2019 - 057113046156 Linea dati Via VENTICINQUE APRILE 3 50059 VINCI FI (di	2124	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	17/04/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relati	124,66	0,00	22,48 Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00099712 del 06/02/2019 - 2BIM 2019 - 057113046758 Linea dati via DELLA COSTITUENTE 14 50059 VINCI FI (di	2125	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	17/04/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relati	124,66	0,00	22,48 Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00103424 del 06/02/2019 - 2BIM 2019 - 057113046157 Linea dati via LEONARDO DA VINCI, 2 - 50059 VINCI FI (di	2134	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	17/04/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relati	82,96	0,00	14,96 Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00103145 del 06/02/2019 - 2BIM 2019 - 057113045436 Linea dati via VAL DI SOLE, 4 - 50059 VINCI FI (di cui Split	2130	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	17/04/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relati	124,66	0,00	22,48 Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00104549 del 06/02/2019 - 2BIM 2019 - 057113046155 Linea dati via GUIDUCCI GUIDO 9 - 50059 VINCI FI (di cui	2128	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	17/04/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relati	112,24	0,00	20,24 Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00103841 del 06/02/2019 - 2BIM 2019 - 057113045437 Linea dati Via DELLA LIBERTA' 20 - 50059 VINCI (di cui Split	2138	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	17/04/2019	Telefonia fissa	35,38	0,00	6,38 Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 8L00104577 del 06/02/2019 - 2BIM 2019 - 0571568036 linea fonia via DELLA TORRE, 11 50059 VINCI FI (di cui Split	2136	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	17/04/2019	Telefonia mobile	310,08	0,00	18,31 ZA518A6033	Liquidazione Fattura Nr. 7X00468727 del 14/02/2019 - 2BIM 2019 - Contratto n.: 888011328227 Offerta: CONVENZIONE PA 6 (di cui Split per euro 18,31)	2116	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	17/04/2019	Telefonia mobile	159,48	0,00	5,48 ZA518A6033	Liquidazione Fattura Nr. 7X00468727 del 14/02/2019 - 2BIM 2019 - Contratto n.: 888011328227 Offerta: CONVENZIONE PA 6 (di cui Split per euro 5,48)	2121	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	17/04/2019	Telefonia mobile	753,27	0,00	42,71 ZA518A6033	Liquidazione Fattura Nr. 7X00468727 del 14/02/2019 - 2BIM 2019 - Contratto n.: 888011328227 Offerta: CONVENZIONE PA 6 (di cui Split per euro 42,71)	2122	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	17/04/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relati	225,36	0,00	40,64 Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L0009998 del 06/02/2019 - 2BIM 2019 - 057113301930 Linea dati HDLS Piazza LEONARDO da Vinci 29 - 50059	2119	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	17/04/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relati	225,36	0,00	40,64 Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00102226 del 06/02/2019 - 2BIM 2019 - 057113301214 HDLS via BATTISTI CESARE 38, 50059 VINCI (di cui Split	2120	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	17/04/2019	Telefonia fissa	81,36	0,00	14,67 Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800002678 del 06/02/2019 - 2BIM 2019 - Telefonia fissa (di cui Split per euro 14,67)	2137	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	17/04/2019	Telefonia fissa	145,53	0,00	26,24 Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800002678 del 06/02/2019 - 2BIM 2019 - Telefonia fissa (di cui Split per euro 26,24)	2123	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	17/04/2019	Telefonia fissa	107,75	0,00	19,43 Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800002678 del 06/02/2019 - 2BIM 2019 - Telefonia fissa (di cui Split per euro 19,43)	2127	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	17/04/2019	Telefonia fissa	218,98	0,00	39,49 Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800002678 del 06/02/2019 - 2BIM 2019 - Telefonia fissa (di cui Split per euro 39,49)	2131	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	17/04/2019	Telefonia fissa	205,46	0,00	37,05 Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800002678 del 06/02/2019 - 2BIM 2019 - Telefonia fissa (di cui Split per euro 37,05)	2129	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	17/04/2019	Telefonia fissa	67,73	0,00	12,21 Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800002678 del 06/02/2019 - 2BIM 2019 - Telefonia fissa (di cui Split per euro 12,21)	2133	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	17/04/2019	Telefonia fissa	47,58	0,00	8,58 Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800002678 del 06/02/2019 - 2BIM 2019 - Telefonia fissa (di cui Split per euro 8,58)	2135	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	17/04/2019	Telefonia fissa	1.368,38	0,00	246,76 Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800002678 del 06/02/2019 - 2BIM 2019 - Telefonia fissa (di cui Split per euro 246,76)	2115	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	17/04/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relati	124,66	0,00	22,48 Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00104412 del 06/02/2019 - 2BIM 2019 - 057113046158 Linea dati via GIUSTI GIUSEPPE 56 - 50059 VINCI FI (di cui	2126	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	17/04/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relati	473,67	0,00	85,42 Z360C4F27E	Liquidazione Fattura Nr. 6820190320001188 del 13/03/2019 - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 1' TRIMESTRE 2019 -	2117	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	17/04/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relati	390,40	0,00	70,40 ZF522267E6	Liquidazione Fattura Nr. 6820190320001188 del 13/03/2019 - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 1' TRIMESTRE 2019 -	2132	1	3	2	19	4
COCCHINI PAOLO ING.	26/04/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2.067,24	0,00	0,00 Z4820FABE1	Liquidazione Fattura Nr. 2PA/2019 del 27/02/2019 - COMPENSO PER LA PRESENTAZIONE PRESSO IL COMANDO DEI VVF DI FIRENZE, DI	2144	1	3	2	11	999
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE	26/04/2019	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.544,68	0,00	0,00	RIMBORSO N. 92 CIE 16-31 MARZO 2019 COMUNE DI VINCI	2139	1	4	1	1	1
PAGANELLI LECCI S.A.S	26/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immo	457,50	0,00	82,50 Z6A26B7913	Liquidazione Fattura Nr. 103 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 82,50) - pulizia fosse stradali	2151	1	3	2	9	8
ZURICH INSURANCE PLC	26/04/2019	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme nc	57.337,12	0,00	0,00	794C1702-P/985/15/00066/01 RIMBORSO ONERI CONCESSIONARI ALLA COMPAGNIA ZURICH INSURANCE PLC PER OPERE NON ESEGUITE	2207	2	5	4	5	1
KORA SISTEMI INFORMATIVI SRL	26/04/2019	Attrezzature n.a.c.	1.122,40	0,00	202,40 Z63266EA64	Liquidazione Fattura Nr. 2548/2018 del 27/12/2018 (di cui Split per euro 202,40) - Vendita	2212	2	2	1	5	999
BROGI & COLLITORTI SPA	26/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tr	158,05	0,00	28,50 ZB926B5A67	Liquidazione Fattura Nr. 2019_3_851 del 19/02/2019 (di cui Split per euro 28,50) - REVISIONE NISSAN NAVARA TG. CL985KP	2145	1	3	2	9	1

A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	2.888,47	0,00	520,87 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037047 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 520,87) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2204	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	980,84	0,00	176,87 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037039 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 176,87) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2203	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	1.329,94	0,00	239,82 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037033 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 239,82) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2202	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	207,96	0,00	37,50 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037032 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 37,50) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2201	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	1.722,59	0,00	310,63 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000036341 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 310,63) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2200	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	91,10	0,00	16,43 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000039676 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 16,43) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2169	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	1.101,68	0,00	198,66 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000039673 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 198,66) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2170	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	2.224,14	0,00	401,07 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037067 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 401,07) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2171	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	124,92	0,00	22,53 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037054 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 22,53) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2172	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	4.095,63	0,00	738,56 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037063 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 738,56) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2173	1	3	2	5	4
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	17/04/2019	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dal	199,61	0,00	0,00 ZE926707A5	Liquidazione Fattura Nr. G19/00004 del 31/01/2019 - prestazioni sanitarie eseguite nel mese di gennaio 2019	2113	1	3	2	18	1
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCI	17/05/2019	Publicazioni	47,52	0,00	0,00 ZD92797640	Liquidazione Fattura Nr. 104-19 del 29/04/2019 - Fornitura libri rif. bolla n. 24-19 del 22/03/2019	2406	1	3	1	1	2
MAVO SOC. COOP.	30/04/2019	Fabbricati ad uso strumentale	2.532,72	0,00	456,72 ZB22667475	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 27/02/2019 (di cui Split per euro 456,72) - INFISSI INTERNI AL PIANO TERRENO DEL PALAZZO COMUNALE	2220	2	2	1	9	19
COOPERATIVA SOCIALE MIMOSA ONLI	30/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immo	4.090,98	0,00	737,72 Z3B2686BB8	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 01/03/2019 (di cui Split per euro 737,72) - SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO	2219	1	3	2	9	8
FIRENZE PUBBLICITA' S.N.C.	17/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.220,00	0,00	220,00 Z51276A344	Liquidazione Fattura Nr. 2019 11/a del 17/04/2019 (di cui Split per euro 220,00) - DISTRIBUZIONE MATERIALE EVENTI VINCI 2019	2408	1	3	2	99	999
SI.SE. S.R.L. SISTEMI SEGNALETICI	10/05/2019	Attrezzature n.a.c.	3.960,00	0,00	714,10 Z3725A351A	Liquidazione Fattura Nr. F4-1900140 del 12/03/2019 (di cui Split per euro 714,10) - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - DETERMINA A	2273	2	2	1	5	999
STEME OFFICINA MECCANICA DI ROBE	10/05/2019	Mezzi di trasporto stradali	9.150,00	0,00	1.650,00 Z7825819B7	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 07/02/2019 (di cui Split per euro 1.650,00) - ACQUISTO RIDER HUSQVARNA R316T AWD	2271	2	2	1	1	1
MAGGIOLI S.P.A.	09/05/2019	Licenze d'uso per software	1.200,00	0,00	0,00 Z242435D5E	Liquidazione Fattura Nr. 0001133063 del 14/12/2018 - FATTURA	2261	1	3	2	7	6
MAGGIOLI S.P.A.	23/05/2019	Publicazioni	68,00	0,00	0,00 Z51275E21D	Liquidazione Fattura Nr. 0005953912 del 31/03/2019 - FORNITURA DI LIBRI	2684	1	3	1	1	2
MAGGIOLI S.P.A.	23/05/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.284,66	0,00	231,66 Z6727BFC0C	Liquidazione Fattura Nr. 0002115861 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 231,66) - FATT. IVA SPLIT P.	2685	1	3	2	5	3
MAGGIOLI S.P.A.	23/05/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	707,60	0,00	127,60 Z3127BCF19	Liquidazione Fattura Nr. 0002115862 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 127,60) - FATT. IVA SPLIT P.	2686	1	3	2	5	3
CENTRO L.I.F.E.	02/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	3.553,25	0,00	640,75 Z292152089	Liquidazione Fattura Nr. 5 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 640,75) - SPORTELLO LAVORO 4° TRIMESTRE 2018	2243	1	3	2	99	999
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	02/05/2019	Contratti di servizio di asilo nido	34.914,74	0,00	1.662,61 6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 550/E del 05/04/2019 (di cui Split per euro 1.662,61) - GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO NIDO D'INFANZIA PICCINO	2240	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	02/05/2019	Contratti di servizio di asilo nido	523,09	0,00	24,91 6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 550/E del 05/04/2019 (di cui Split per euro 24,91) - GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO NIDO D'INFANZIA PICCINO	2241	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	02/05/2019	Contratti di servizio di asilo nido	4.951,37	0,00	235,78 6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 551/E del 05/04/2019 (di cui Split per euro 235,78) - GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE PRESSO NIDO D'INFANZIA PICCINO	2238	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	02/05/2019	Contratti di servizio di asilo nido	74,18	0,00	3,53 6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 551/E del 05/04/2019 (di cui Split per euro 3,53) - GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE PRESSO NIDO D'INFANZIA PICCINO	2239	1	3	2	15	10
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGH	02/05/2019	Attrezzature n.a.c.	92,90	0,00	16,75 Z4525D5213	Liquidazione Fattura Nr. 20537P del 04/04/2019 (di cui Split per euro 16,75) - FATTURA ACCOMPAGNATORIA PUBBLICA AMMINIS - acquisto mobiletto	2246	2	2	1	5	999
CASALINI LIBRI S.P.A.	09/05/2019	Publicazioni	198,35	0,00	0,00 Z0124F0B30	Liquidazione Fattura Nr. 19-14428 del 05/04/2019 - Acquisto risorse librerie	2252	1	3	1	1	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	09/05/2019	Publicazioni	194,13	0,00	0,00 Z0124F0B30	Liquidazione Fattura Nr. 19-13738 del 03/04/2019 - Acquisto risorse librerie	2253	1	3	1	1	2
AMMINISTRATORI COMUNALI	21/05/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indenniti	7.595,67	0,00	0,00	stipendio 05	2437	1	3	2	1	1
ANCI TOSCANA	09/05/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione	164,00	0,00	0,00 ZA026AD434	Liquidazione Fattura Nr. 295/01 del 04/04/2019 - PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTIDEL SETTORE 3 AL CORSO DI FORMAZIONE "LA	2259	1	3	2	4	999
OPUS STUDIO TECNICO ASSOCIATO	21/05/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di inves	1.522,56	240,00	0,00 Z9524AAE20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/2019 DEL 22/02/2019 - RIF. DETERMINA SERVIZIO 3 N.231 DEL 2018 FRAZIONAMENTO VIA DEGLI OLIVI	2432	2	2	3	5	1
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER T	09/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	4.985,84	0,00	0,00 ZD0266D6BF	Liquidazione Fattura Nr. 68 del 12/03/2019 - SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIE PALASPORT FALCONE E BORSELLINO FEBBRAIO 2019	2268	1	3	2	99	999
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER T	09/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	4.794,51	0,00	0,00 ZD0266D6BF	Liquidazione Fattura Nr. 74 del 26/03/2019 - SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA PALASPORT FALCONE E BORSELLINO GENNAIO 2019	2269	1	3	2	99	999
EUROGRAFICA S.R.L.	09/05/2019	Carta, cancelleria e stampati	512,40	0,00	92,40 ZB8276F4F4	Liquidazione Fattura Nr. 4/01 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 92,40) - STAMPE CARTELLINE TRE LEMBRI VINCI PER LEONARDO	2251	1	3	1	2	1
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	02/05/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.135,97	0,00	0,00 7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 13/03/2019 - GESTIONE SERVIZI INFANZIA E EXTRA SCOLASTICI PRESSO VILLA REGHINI MESI DI GENNAIO E	2244	1	3	2	15	999

SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.	21/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tr.	310,40	0,00	53,81	Z8B2778B95	Liquidazione Fattura Nr. 2019_63_630061 del 26/03/2019 (di cui Split per euro 53,81) - REVISIONE DEL MEZZO IVECO DAILY TG. DF398BB	2425	1	3	2	9	1
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	21/05/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	750,00	0,00	135,25	Z70265A766	Liquidazione Fattura Nr. 136/AE del 31/03/2019 (di cui Split per euro 135,25) - Fattura vendita AE Split Pay	2434	1	3	2	11	999
MEDIA GRAPHIC SRL	09/05/2019	Pubblicazione bandi di gara	1.342,00	0,00	242,00	Z22276FD8C	Liquidazione Fattura Nr. 0417 del 03/04/2019 (di cui Split per euro 242,00) - pubblicazione Esito di gara n. 002004/2019 Gestione dei servizi museali del Liquidazione Fattura Nr. 122/03 del 04/04/2019 - PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DELL'ENTE AL CORSO DI FORMAZIONE "IL	2264	1	3	2	16	1
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE	09/05/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione	200,00	0,00	0,00	ZD32788E39	Liquidazione Fattura Nr. 152/03 del 24/04/2019 - PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DELL'ENTE AL CORSO DI FORMAZIONE "CONVENZIONI, Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004270 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 3,27) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANA VIA TOGLIATTI	2258	1	3	2	4	999
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE	17/05/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione	200,00	0,00	0,00	Z7527CC0F9	Liquidazione Fattura Nr. 152/03 del 24/04/2019 - PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DELL'ENTE AL CORSO DI FORMAZIONE "CONVENZIONI, Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004269 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 3,62) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANA VIA MARMUGI	2403	1	3	2	4	999
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	35,95	0,00	3,27		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004268 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 1,40) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA	2357	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	39,86	0,00	3,62		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004271 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 2,27) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA MARMUGI	2358	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	15,44	0,00	1,40		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004348 del 16/04/2019 (di cui Split per euro 2,31) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA MOLIN DEI	2359	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	25,01	0,00	2,27		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004349 del 16/04/2019 (di cui Split per euro 31,05) - FORNITURA ACQUA POTABILE ROTATORIA	2360	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	25,39	0,00	2,31		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004350 del 16/04/2019 (di cui Split per euro 0,05) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA	2361	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	341,53	0,00	31,05		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004386 del 17/04/2019 (di cui Split per euro 3,22) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA SANZIO	2362	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	0,50	0,00	0,05		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004385 del 17/04/2019 (di cui Split per euro 3,22) - FORNITURA ACQUA POTABILE PRESA VIA SANZIO	2363	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	35,40	0,00	3,22		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004445 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 131,28) - FORNITURA ACQUA POTABILE INFANZIA SOVIGLIANA	2364	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	35,39	0,00	3,22		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004456 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 33,85) - FORNITURA ACQUA POTABILE VILLA REGHINI	2365	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	1.444,06	0,00	131,28		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004456 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 0,11) - FORNITURA ACQUA POTABILE VILLA REGHINI	2338	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	372,40	0,00	33,85		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004566 del 19/04/2019 - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO	2369	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	1,17	0,00	0,11		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004564 del 19/04/2019 (di cui Split per euro 0,27) - FORNITURA ACQUA POTABILE IDRANTE	2336	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	0,06	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004565 del 19/04/2019 (di cui Split per euro 14,66) - FORNITURA ACQUA MAGAZZINO COMUNALE	2348	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	2,95	0,00	0,27		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004618 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 24,61) - FORNITURA ACQUA POTABILE INFANZIA VINCI	2349	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	161,21	0,00	14,66		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004615 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 4,41) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANA P.ZA GUIDI	2335	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	270,73	0,00	24,61		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004610 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 3,24) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLI	2337	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	48,52	0,00	4,41		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004608 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 4,69) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLI	2350	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	35,68	0,00	3,24		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004605 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 1,67) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLI	2351	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	51,58	0,00	4,69		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004609 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 3,24) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLI	2352	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	18,40	0,00	1,67		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004606 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 7,83) - FORNITURA ACQUA POTABILE BIBLIOTECA	2366	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	35,68	0,00	3,24		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004594 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 15,04) - FORNITURA ACQUA POTABILE MUSEO	2367	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	86,09	0,00	7,83		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004594 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 103,32) - FORNITURA ACQUA POTABILE RSA	2342	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	165,41	0,00	15,04		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004613 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 3,65) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLI	2343	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	1.136,53	0,00	103,32		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004616 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 7,07) - FORNITURA ACQUA POTABILE COMUNE	2371	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	40,15	0,00	3,65		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004612 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 7,45) - FORNITURA ACQUA POTABILE COMUNE	2347	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	77,74	0,00	7,07		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004611 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 6,31) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLI	2332	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	81,91	0,00	7,45		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004617 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 8,96) - FORNITURA ACQUA POTABILE COMUNE	2333	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	69,38	0,00	6,31		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004701 del 24/04/2019 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLI	2356	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	98,60	0,00	8,96		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004686 del 24/04/2019 (di cui Split per euro 3,24) - FORNITURA ACQUA POTABILE UTENZE-FONTANELLI	2334	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	7,38	0,00	0,67			2354	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	35,68	0,00	3,24			2355	1	3	2	5	5

ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	325,68	0,00	29,61	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004687 del 24/04/2019 (di cui Split per euro 29,61) - FORNITURA ACQUA POTABILE PALAZZINA UZIELLI	2344	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	0,99	0,00	0,09	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004682 del 24/04/2019 (di cui Split per euro 0,09) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLI	2353	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	56,61	0,00	5,15	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004690 del 24/04/2019 (di cui Split per euro 5,15) - FORNITURA ACQUA POTABILE TEATRO	2345	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	2,95	0,00	0,27	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004689 del 24/04/2019 (di cui Split per euro 0,27) - FORNITURA ACQUA POTABILE AREA CAMPER	2368	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	164,49	0,00	14,95	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004683 del 24/04/2019 (di cui Split per euro 14,95) - FORNITURA ACQUA POTABILE PRIMARIA VINCI	2340	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	883,86	0,00	80,35	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004741 del 26/04/2019 (di cui Split per euro 80,35) - FORNITURA ACQUA POTABILE SECONDIRIA VINCI	2341	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	6,63	0,00	0,60	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004806 del 26/04/2019 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLI	2346	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	35,68	0,00	3,24	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004761 del 26/04/2019 (di cui Split per euro 3,24) - FORNITURA ACQUA POTABILE LOCALI EX MACELLI	2370	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/05/2019	Acqua	36,45	0,00	3,31	Liquidazione FATTURA NR. 6019012000004828 DEL 29/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,31) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLI	2413	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/05/2019	Acqua	25,23	0,00	2,29	Liquidazione FATTURA NR. 6019012000004829 DEL 29/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,29) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLI	2418	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/05/2019	Acqua	363,19	0,00	33,02	Liquidazione FATTURA NR. 6019012000004827 DEL 29/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,02) - FORNITURA ACQUA POTABILE NIDO	2420	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/05/2019	Acqua	35,98	0,00	3,27	Liquidazione FATTURA NR. 6019012000004830 DEL 29/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,27) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLI	2414	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/05/2019	Acqua	4.119,05	0,00	374,46	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000004211 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 374,46) - Fornitura acqua primaria Spicchio	2339	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/05/2019	Acqua	66,44	0,00	6,04	Liquidazione FATTURA NR. 6019012000004888 DEL 30/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,04) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO	2415	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/05/2019	Acqua	5,65	0,00	0,51	Liquidazione FATTURA NR. 6019012000004889 DEL 30/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,51) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO	2416	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/05/2019	Acqua	30,49	0,00	2,77	Liquidazione FATTURA NR. 6019012000004890 DEL 30/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,77) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO	2417	1	3	2	5	5
BARTOLINI ING. LUCA	21/05/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di inves	4.466,18	704,00	0,00	ZBD245B092	2431	2	2	3	5	1
NASSI ALDO	30/04/2019	Infrastrutture stradali	5.000,00	0,00	0,00		2223	2	2	1	9	12
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMEN	15/05/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10.928,06	0,00	0,00		2392	1	10	3	1	1
CORBINELLI FABRIZIO	21/05/2019	Attrezzature n.a.c.	1.439,60	0,00	259,60	Z4027A55BD	2430	2	2	1	5	999
AGRIGARDEN S.N.C.	02/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tr.	1.040,36	0,00	187,61	ZA026D2A4A	2227	1	3	2	9	1
EWO S.R.L.	02/05/2019	Impianti	12.100,00	0,00	2.181,97	Z3A267E22F	2234	2	2	1	4	2
EWO S.R.L.	02/05/2019	Attrezzature n.a.c.	3.096,17	0,00	558,32	Z3A267E22F	2233	2	2	1	5	999
EWO S.R.L.	02/05/2019	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, stori	2.745,83	0,00	495,15	Z3A267E22F	2232	2	2	1	10	8
SOLLAZZINI S.R.L.	21/05/2019	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, stori	25.906,96	0,00	2.355,18	ZF32698B91	2428	2	2	1	10	8
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDAC	14/05/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	360,69	0,00	65,04	Z8326BBF8B	2319	1	3	1	2	999
C2 SRL	09/05/2019	Attrezzature n.a.c.	739,20	0,00	133,30	Z772625A29	2256	2	2	1	5	999
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEIC	02/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tr.	1.203,01	0,00	216,94	Z4526CF940	2231	1	3	2	9	1
ETRURIA P.A. SRL	17/05/2019	Carta, cancelleria e stampati	1.570,14	0,00	283,14	ZD126F8AA4	2404	1	3	1	2	1
ETRURIA P.A. SRL	21/05/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	7.000,00	0,00	1.262,30	ZD126744D4	2435	1	3	2	11	999
ETRURIA P.A. SRL	21/05/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	808,00	0,00	145,70	ZD126744D4	2436	1	3	2	19	1
LEGGERE S.R.L.	17/05/2019	Materiale bibliografico	118,15	0,00	0,00	Z1A261451D	2423	2	2	1	99	1
SMS DI SERAFINI MIRKO	30/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immo	3.045,27	0,00	549,15	Z832401C15	2218	1	3	2	9	8
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE	15/05/2019	Telefonia mobile	196,04	0,00	0,00	ZA518A6033	2378	1	3	2	5	2
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	09/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	903,86	0,00	162,99	ZC1260FD73	2265	1	3	2	99	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	09/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	903,86	0,00	162,99	ZC1260FD73	2266	1	3	2	99	999

ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	09/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	903,86	0,00	162,99	ZC1260FD73	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 34_19 del 01/04/2019 - APPALTO SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE PUBBLICHE	2267	1	3	2	99	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	02/05/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	241,56	0,00	43,56	Z412501F48	Liquidazione Fattura Nr. 5200007235 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 43,56) - Pasto Domestico, SCUOLA GALILEI P.ZA	2237	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	16/05/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25.787,11	0,00	991,81	67209130DD	Liquidazione Fattura Nr. 5200007773 del 31/03/2019 al netto di Nota: N. 5200008923 del 31/03/2019 di 298,92 (di cui Split per euro 991,81) - Liquidazione Fattura Nr. 000267-2C0 del 05/04/2019 - GESTIONE SERVIZI INFANZIA ED EXTRA SCOLASTICI PRESSO VILLA REGHINI MESE DI	2399	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOC	02/05/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.762,90	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 000304-2C0 del 15/04/2019 - Front office biblioteca Leonardiana e sedi distaccate - marzo 2019	2245	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOC	17/05/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.663,28	0,00	0,00	7121843AC1	Liquidazione Fattura Nr. 000297-2C0 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 1.209,08) - SERVIZIO SOSTEGNO HANDICAP NELL'AMBITO	2407	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOC	16/05/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25.390,58	0,00	1.209,08	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 09/04/2019 - DUE CORONE DI ALLORO PER CERIMONIA LUIGI PASQUALETTI 8 APRILE 2019	2400	1	3	2	15	999
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA &	02/05/2019	Beni per attività di rappresentanza	180,00	0,00	0,00	Z11273FE29	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 31/03/2019 (di cui Split per euro 6,38) - POR FSE 2014-2020 - SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA	2235	1	3	1	2	9
CENTRO SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	16/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	134,00	0,00	6,38		Liquidazione Fattura Nr. 191900930635 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 103,13) - FORNITURA DI GAS METANO VILLA REGHINI	2401	1	3	2	99	999
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/05/2019	Gas	571,91	0,00	103,13	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900930633 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 129,09) - FORNITURA DI GAS METANO NIDO	2326	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/05/2019	Gas	715,84	0,00	129,09	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900930637 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 127,39) - Fornitura gas secondaria Sovigliana	2323	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/05/2019	Gas	706,44	0,00	127,39	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900930637 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 127,39) - Fornitura gas secondaria Sovigliana	2318	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/05/2019	Gas	706,45	0,00	127,39	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900930634 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 87,73) - FORNITURA DI GAS METANO MAGAZZINO	2315	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/05/2019	Gas	486,50	0,00	87,73	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900930631 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 206,61) - Fornitura generica	2309	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/05/2019	Gas	1.145,74	0,00	206,61	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900930640 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 103,02) - Fornitura gas palasport	2329	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/05/2019	Gas	571,29	0,00	103,02	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900930640 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 68,68) - Fornitura gas palasport	2324	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/05/2019	Gas	380,86	0,00	68,68	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900930638 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 245,54) - FORNITURA DI GAS METANO PLESSO SC.VINCI	2325	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/05/2019	Gas	1.361,62	0,00	245,54	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900930641 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 188,73) - FORNITURA DI GAS METANO COMUNE	2316	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/05/2019	Gas	1.046,61	0,00	188,73	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900930636 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 303,89) - FORNITURA DI GAS METANO RSA	2307	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/05/2019	Gas	1.685,20	0,00	303,89	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900930630 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 68,16) - Fornitura gas infanzia Spicchio	2328	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/05/2019	Gas	377,97	0,00	68,16	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900930629 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 103,39) - FORNITURA DI GAS METANO INFANZIA VINCI	2327	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/05/2019	Gas	573,33	0,00	103,39	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900930639 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 276,30) - FORNITURA DI GAS METANO PRIMARIA SPICCHIO	2317	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/05/2019	Gas	1.532,21	0,00	276,30	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900930642 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 6,74) - FORNITURA DI GAS METANO	2330	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/05/2019	Gas	37,36	0,00	6,74	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900930632 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 97,27) - FORNITURA DI GAS METANO UFFICI SPICCHIO	2331	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/05/2019	Gas	539,42	0,00	97,27	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 31-2019 del 17/04/2019 (di cui Split per euro 906,40) - EVENTO DI INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA "LEONARDO A	2308	1	3	2	5	6
VALDELSA STUDIO SERVICE SNC DI C.	17/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	5.026,40	0,00	906,40	zc427fee7c	Liquidazione Fattura Nr. 62 del 10/04/2019 - ACQUISTO POSTI BAMBINO CRESTI MARTINA MESE DI FEBBRAIO 2019 CHELINI NICOLE MESE DI	2410	1	3	2	99	999
VETTORI DOTT. ING. SIMONE	14/05/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	1.649,44	260,00	0,00	ZDB2705655	Liquidazione Fattura Nr. 403 del 16/04/2019 (di cui Split per euro 338,80) - Fornitura inviti e manifesti per evento del 15 aprile 2019	2312	1	3	2	11	999
L'ABBRACCIO SNC DI CONTI SIMONA E	16/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	962,00	0,00	0,00		oneri per attestazione di rinnovo prat.14079	2402	1	3	2	99	999
LITOGRAFIA IP SRLS	17/05/2019	Carta, cancelleria e stampati	1.878,80	0,00	338,80	Z2927BB17D	Liquidazione Fattura Nr. 58_19 DEL 22/02/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 133,43) - SERVIZIO GESTIONE 1° SEM. 2019 GAS	2405	1	3	1	2	1
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FI	14/05/2019	Altre spese per servizi amministrativi	250,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 689 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 264,00) - SERVIZIO DI ATTIVAZIONE ACCESS POINT PER WI-FI FREE NELL'AREA	2313	1	3	2	16	999
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOS	30/04/2019	Altre spese per servizi amministrativi	739,92	0,00	133,43		Liquidazione Fattura Nr. 690 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 234,43) - ACCESS POINT AGGIUNTIVO IN PIAZZA DELLA LIBERTA' - MEPA	2214	1	3	2	16	999
SOKOM SRL	09/05/2019	Apparati di telecomunicazione	1.464,00	0,00	264,00	Z3627B29C4	Liquidazione Fattura Nr. 690 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 62,13) - ACCESS POINT AGGIUNTIVO IN PIAZZA DELLA LIBERTA' - MEPA	2263	2	2	1	7	4
SOKOM SRL	17/05/2019	Apparati di telecomunicazione	1.300,00	0,00	234,43	Z2C2166DB9	Liquidazione Fattura Nr. 690 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 268,22) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE	2422	2	2	1	7	4
SOKOM SRL	17/05/2019	Periferiche	344,56	0,00	62,13	Z2C2166DB9	Liquidazione Fattura Nr. 19152119 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 93,02) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE	2421	2	2	1	7	3
ITALIANA PETROLI S.P.A.	30/04/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.487,38	0,00	268,22	6488418BE8	Liquidazione Fattura Nr. 19152119 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 71,03) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE	2217	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	30/04/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	515,83	0,00	93,02	6488418BE8		2216	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	30/04/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	393,92	0,00	71,03	6488418BE8		2215	1	3	1	2	2

METALCO SRL	30/04/2019	Attrezzature n.a.c.	20.015,03	0,00	3.609,27 Z49267B243	Liquidazione Fattura Nr. 2019130000067 del 25/02/2019 (di cui Split per euro 3.609,27) - FORNITURA PANCHINE PER IL TERRITORIO COMUNALE	2222	2	2	1	5	999
METALCO SRL	30/04/2019	Beni immobili n.a.c.	3.227,19	0,00	581,95 Z49267B243	Liquidazione Fattura Nr. 2019130000067 del 25/02/2019 (di cui Split per euro 581,95) - FORNITURA PANCHINE PER IL TERRITORIO COMUNALE E	2221	2	2	1	9	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ON	16/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	8.796,22	0,00	799,66 7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 368. 20006/ 2019 del 11/04/2019 (di cui Split per euro 799,66) - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO MESE DI	2396	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ON	16/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.009,05	0,00	91,73 7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 369. 20006/ 2019 del 11/04/2019 (di cui Split per euro 91,73) - SERVIZIO PRESCUIOLA MESE DI FEBBRAIO 2019	2397	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ON	16/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.009,05	0,00	91,73 7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 466. 20006/ 2019 del 17/04/2019 (di cui Split per euro 91,73) - SERVIZIO PRESCUIOLA MESE DI MARZO 2019	2398	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ON	16/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	9.027,60	0,00	820,69 7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 465. 20006/ 2019 del 17/04/2019 (di cui Split per euro 820,69) - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO MESE DI	2395	1	3	2	99	999
CENTRO STUDI BRUNO CIARI	02/05/2019	Quote di associazioni	5.989,28	0,00	0,00	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	2236	1	3	2	99	3
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	15/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	310,30	0,00	0,00	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO COD TARIFFARIO Z27	2372	1	3	2	99	999
GEA S.R.L.	02/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immo	583,16	0,00	105,16 Z7F2739190	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 11/03/2019 (di cui Split per euro 105,16) - CONFEZIONAMENTO E SMALTIMENTO DI TUBAZIONI DI CEMENTO	2224	1	3	2	9	8
ARTEMEDIA S.R.L.	09/05/2019	Altre licenze	317,20	0,00	57,20 Z90278BAEA	Liquidazione Fattura Nr. 90-PA2019 del 02/04/2019 (di cui Split per euro 57,20) - ACQUISTO LINK AL SERVIZIO DI CALCOLO IMU/TASI 2019 PER I	2262	1	3	2	7	7
CENTRO RIPARAZIONI AGRICOLE E GI.	02/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tr.	472,00	0,00	0,00 ZC4274A11F	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 12/03/2019 - Fattura di vendita	2228	1	3	2	9	1
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	14/05/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	178.793,22	0,00	16.253,93 4726694F44	Liquidazione Fattura Nr. 0000132656 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 16.253,93) - Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi	2306	1	3	2	15	4
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	14/05/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	178.793,22	0,00	16.253,93 4726694F44	Liquidazione Fattura Nr. 0000132655 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 16.253,93) - Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi	2305	1	3	2	15	4
ACS AUTOMATISMI SNC	21/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	8.603,80	0,00	1.551,50 Z7F267A84E	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 20/03/2019 (di cui Split per euro 1.551,50) - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DISSUASORI PILOMAT DANNEGGIATI.	2427	1	3	2	9	4
ACS AUTOMATISMI SNC	21/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	5.170,00	0,00	932,30 Z7F267A84E	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 20/03/2019 (di cui Split per euro 932,30) - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DISSUASORI PILOMAT DANNEGGIATI.	2426	1	3	2	9	4
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOI	02/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	7.625,49	0,00	363,12 754997761D	Liquidazione Fattura Nr. 000020-2C0 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 363,12) - GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	2242	1	3	2	99	999
SCOTTI SPA	02/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tr.	532,55	0,00	96,03 ZE625D893C	Liquidazione Fattura Nr. 3 / 5000 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 96,03) - interventi su fiat doblo	2225	1	3	2	9	1
SCOTTI SPA	02/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tr.	752,39	0,00	135,68 ZBF25D878C	Liquidazione Fattura Nr. 1 / 5000 del 04/02/2019 (di cui Split per euro 135,68) - interventi su fiat ducato	2226	1	3	2	9	1
SCOTTI SPA	02/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tr.	540,62	0,00	97,49 ZEC26C9818	Liquidazione Fattura Nr. 5 / 5000 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 97,49) - interventi su panda van	2230	1	3	2	9	1
SCOTTI SPA	02/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tr.	573,64	0,00	103,44 Z9626AEBFB	Liquidazione Fattura Nr. 2 / 5000 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 103,44) - interventi su fiat ducato	2229	1	3	2	9	1
SCOTTI SPA	21/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tr.	66,88	0,00	10,22 ZEC26C9818	Liquidazione Fattura Nr. 4 / 5000 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 10,22) - revisione Targa: EY956JD , Telaio: 03401903 , KM: 22115 , Descr Veicolo:	2424	1	3	2	9	1
FC DISTRIBUTION SRL	09/05/2019	Carta, cancelleria e stampati	419,31	0,00	75,61 Z7725AC1E4	Liquidazione Fattura Nr. 1309 del 11/12/2018 (di cui Split per euro 75,61) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (RDO MEPA) DELLA	2250	1	3	1	2	1
MENICAGLI PIANOFORTI S.R.L.	17/05/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.	732,00	0,00	132,00 ZDF27A6524	Liquidazione Fattura Nr. FPA 10/19 del 03/04/2019 (di cui Split per euro 132,00) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL	2411	1	3	2	7	999
FANUCCI MASSIMO GINO	21/05/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di c	8.144,94	1.276,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/A DEL 05/04/2019 - COMPETENZE ATTIVITA' REVISORE ANNO 2018	2433	1	3	2	1	8
STEMA SRL	09/05/2019	Attrezzature n.a.c.	106,14	0,00	19,14 Z37262FB5B	Liquidazione Fattura Nr. 18/E del 12/01/2019 (di cui Split per euro 19,14) - Fornitura generica	2254	2	2	1	5	999
STEMA SRL	09/05/2019	Attrezzature n.a.c.	1.082,87	0,00	195,27 Z37262FB5B	Liquidazione Fattura Nr. 185/E del 25/01/2019 (di cui Split per euro 195,27) - Fornitura generica	2255	2	2	1	5	999
MY BOSS WAS	07/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	8.784,00	0,00	1.584,00 Z2C264C14A	FASCICOLO 110/2019/13568 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 11/02/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.584,00) DI MY BOSS WAS SRL	2247	1	3	2	99	999
PEREGO CARTA SPA	09/05/2019	Carta, cancelleria e stampati	717,36	0,00	129,36 Z49269E7FE	Liquidazione Fattura Nr. 1714 del 16/04/2019 (di cui Split per euro 129,36) - VENDITA	2260	1	3	1	2	1
A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	50,27	0,00	9,06 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000042638 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 9,06) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 -	2301	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	15,77	0,00	2,85 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000042629 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 2,85) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 -	2299	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	270,74	0,00	48,82 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000042327 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 48,82) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019 -	2283	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	444,56	0,00	80,17 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000042639 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 80,17) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019 -	2276	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	147,42	0,00	26,59 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000042634 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 26,59) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019 -	2282	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	52,54	0,00	9,47 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000041518 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 9,47) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 -	2296	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	31,41	0,00	5,66 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000041516 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 5,66) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 -	2297	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	606,85	0,00	109,43 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000040167 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 109,43) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019 -	2287	1	3	2	5	4

A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	606,84	0,00	109,43 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000040167 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 109,43) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-	2286	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	30,62	0,00	5,52 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000040982 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 5,52) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 -	2274	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	57,93	0,00	10,45 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000042635 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 10,45) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-	2275	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	254,55	0,00	45,90 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000042626 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 45,90) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-	2300	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	712,57	0,00	128,49 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000042632 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 128,49) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-	2289	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	1.087,15	0,00	196,04 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000041517 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 196,04) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-	2288	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	24,83	0,00	4,48 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000041514 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 4,48) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019	2277	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	570,54	0,00	102,88 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000040168 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 102,88) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-	2304	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	1.484,77	0,00	267,74 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000040164 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 267,74) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-	2278	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	449,27	0,00	81,01 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000040165 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 81,01) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-	2279	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	1.020,41	0,00	184,01 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037046 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 184,01) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2174	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	1.253,44	0,00	226,03 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037043 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 226,03) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2175	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	3.178,04	0,00	573,09 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037036 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 573,09) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2189	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	771,00	0,00	139,03 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037038 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 139,03) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2190	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	607,82	0,00	109,61 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037030 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 109,61) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2191	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	4.965,05	0,00	895,34 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000036338 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 895,34) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2192	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	961,47	0,00	173,38 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000036342 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 173,38) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2193	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	2.085,28	0,00	376,03 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000036340 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 376,03) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2152	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	4.200,03	0,00	757,38 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000036337 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 757,38) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2153	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	242,98	0,00	43,82 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000039675 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 43,82) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2199	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	3.208,76	0,00	578,63 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037055 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 578,63) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2198	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	176,16	0,00	31,77 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037051 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 31,77) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2197	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	2.048,74	0,00	369,44 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037060 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 369,44) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2196	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	136,84	0,00	24,68 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037052 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 24,68) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2195	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	1.322,31	0,00	238,45 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037065 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 238,45) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2194	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	4.013,09	0,00	723,67 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037062 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 723,67) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2161	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	1.885,46	0,00	340,00 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037049 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 340,00) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2176	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	152,60	0,00	27,52 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037037 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 27,52) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2177	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	2.870,87	0,00	517,70 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037061 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 517,70) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2178	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	1.279,50	0,00	230,73 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037035 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 230,73) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2179	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	627,11	0,00	113,08 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037050 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 113,08) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2180	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	120,65	0,00	21,76 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000041520 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 21,76) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-	2298	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	872,40	0,00	157,32 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000042633 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 157,32) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-	2285	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	1.926,23	0,00	347,36 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000042630 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 347,36) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-	2290	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	0,04	0,00	0,01 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037064 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 0,01) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2181	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	883,62	0,00	159,34 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000041515 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 159,34) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-	2284	1	3	2	5	4

A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	2.381,62	0,00	429,47 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000036339 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 429,47) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2182	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	199,81	0,00	36,03 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037058 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 36,03) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2154	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	87,72	0,00	15,82 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000039674 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 15,82) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2155	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	875,77	0,00	157,93 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037881 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 157,93) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2156	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	74,63	0,00	13,46 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000042631 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 13,46) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-	2280	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	2.326,65	0,00	419,56 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037034 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 419,56) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2157	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	354,37	0,00	63,90 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037042 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 63,90) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2158	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	2.304,77	0,00	415,61 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037040 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 415,61) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2159	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	362,95	0,00	65,45 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037045 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 65,45) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2160	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	299,89	0,00	54,08 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000040166 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 54,08) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-	2281	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	311,93	0,00	56,25 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000036344 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 56,25) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2162	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	2.518,34	0,00	454,13 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037066 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 454,13) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2163	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	614,16	0,00	110,75 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000042628 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 110,75) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-	2291	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	245,64	0,00	44,30 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037057 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 44,30) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2164	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	349,67	0,00	63,05 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037053 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 63,05) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2165	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	1.058,35	0,00	190,85 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037059 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 190,85) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2166	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	2.596,20	0,00	468,17 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000036343 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 468,17) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2167	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	59,92	0,00	10,80 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037031 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 10,80) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2168	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	2.063,59	0,00	372,12 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037056 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 372,12) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2183	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	476,70	0,00	85,96 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000042627 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 85,96) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-	2302	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	1.352,72	0,00	243,93 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000042636 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 243,93) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-	2292	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	251,44	0,00	45,34 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000042637 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 45,34) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-	2303	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	470,48	0,00	84,84 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000040169 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 84,84) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-	2294	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	313,66	0,00	56,56 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000040169 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 56,56) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-	2295	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	457,75	0,00	82,54 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037048 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 82,54) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2184	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	330,18	0,00	59,54 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037041 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 59,54) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2185	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	710,95	0,00	128,21 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000039672 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 128,21) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2186	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	10/05/2019	Energia elettrica	605,73	0,00	109,23 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000041519 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 109,23) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-	2293	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	621,20	0,00	112,02 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000037044 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 112,02) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. periodo: 01.01.2019-	2187	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	26/04/2019	Energia elettrica	522,76	0,00	94,27 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000041639 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 94,27) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 25.01.2019-	2188	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/05/2019	Energia elettrica	58,39	0,00	10,53 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000050876 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 10,53) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-	2321	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/05/2019	Energia elettrica	24,83	0,00	4,48 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000050871 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 4,48) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019	2310	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/05/2019	Energia elettrica	53,91	0,00	9,72 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000050875 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 9,72) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019	2322	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/05/2019	Energia elettrica	26,65	0,00	4,81 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000050873 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 4,81) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019	2311	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/05/2019	Energia elettrica	47,58	0,00	8,58 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000050874 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 8,58) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019	2320	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/05/2019	Energia elettrica	502,67	0,00	90,64 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000050872 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 90,64) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-	2314	1	3	2	5	4

A2A ENERGIA SPA	17/05/2019	Energia elettrica	2.724,48	0,00	491,30	7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000051838 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 491,30) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-	2419	1	3	2	5	4
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ST.	26/04/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA ALUNNO CON	2141	1	4	4	1	1
PUBLIDEA SRL	17/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	2.438,00	0,00	439,64	Z9D278538C	DISABILITA' PER LA PARTECIPAZIONE CON EDUCATORE AL VIAGGIO	2409	1	3	2	99	999
CGT EDILIZIA S.P.A.	10/05/2019	Mezzi di trasporto stradali	30.590,00	0,00	5.516,23	ZAE267E118	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 19/04/2019 (di cui Split per euro 439,64) - Fornitura e stampa manifesti per affissioni	2270	2	2	1	1	1
CGT EDILIZIA S.P.A.	10/05/2019	Mezzi di trasporto stradali	12.992,06	0,00	2.342,83	ZAE267E118	Liquidazione Fattura Nr. VPA-190004 del 07/03/2019 (di cui Split per euro 5.516,23) - ACQUISTO MINISCAVATORE CATERPILLAR MODELLO 303E	2272	2	2	1	1	1
3G ITALIA SRL	21/05/2019	Attrezzature n.a.c.	4.953,61	0,00	893,27	Z2D27A72EF	Liquidazione Fattura Nr. VPA-190004 del 07/03/2019 (di cui Split per euro 2.342,83) - ACQUISTO MINISCAVATORE CATERPILLAR MODELLO 303E	2429	2	2	1	5	999
TRUCK PROMOTION DITTA INDIVIDUAL	17/05/2019	Noleggi di impianti e macchinari	1.959,32	0,00	353,32	Z5427FEEB1	Liquidazione Fattura Nr. 96/PS del 29/03/2019 (di cui Split per euro 893,27) - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	2412	1	3	2	7	8
ASSOCIAZIONE EVENTI VINCI	15/05/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 17 del 17/04/2019 (di cui Split per euro 353,32) - NOLEGGIO MAXISCHERMO PER EVENTO 15 APRILE 2019	2373	1	4	4	1	1
COMUNE DI VINCI PROVINCIA DI FIREN	08/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	4.235,08	0,00	0,00		acconto del contributo concesso per organizzazione 1000miglia - det 43 del 08/05/2019	2248	1	3	2	99	999
COMUNE DI VINCI PROVINCIA DI FIREN	08/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	33,30	0,00	0,00		REGOLARIZZAZIONE COMPENSO SU INCASSI EQUITALIA 2018	2249	1	3	2	99	999
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VINCI	15/05/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00	0,00	0,00		REGOLARIZZAZIONE COMPENSO SU INCASSI EQUITALIA 2018 - COMPENSATIVO DI REVERSALI nr. 2436-2437	2374	1	4	4	1	1
VESCOVI RENZO SPA	13/06/2019	Infrastrutture stradali	116.291,62	0,00	20.970,62	76625128EE	acconto det 33 del 08/05/19 per allestimenti giro Italia	2942	2	2	1	9	12
CENTRO FORMAZIONE E CULTURA MI	26/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	800,00	0,00	0,00	ZD527025A7	Liquidazione Fattura Nr. 49/10 del 04/06/2019 (di cui Split per euro 20.970,62) - AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA	3364	1	3	2	99	999
CAIRO PUBBLICITA' S.P.A.	26/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	4.000,00	0,00	721,31	Z9C2625F3B	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 23/05/2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DLGS 50/2016	3355	1	3	2	99	999
COOPERATIVA SOCIALE MIMOSA ONLI	29/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immo	4.090,98	0,00	737,72	Z3B2686BB8	Liquidazione Fattura Nr. UA19000001 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 721,31) - VENDITA	2776	1	3	2	9	8
AL.PA.BA. SNC - FALEGNAMERIA	17/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immo	1.171,20	0,00	211,20	Z6A2819457	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 02/04/2019 (di cui Split per euro 737,72) - SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO	2966	1	3	2	9	8
ELMAS S.R.L.	13/06/2019	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, stori	26.000,00	0,00	2.363,64	ZE925EB70C	Liquidazione Fattura Nr. 11/FE del 06/05/2019 (di cui Split per euro 211,20) - Determinazione n° 126 del 18 04 2019 - CIG Z6A2819457 -	2940	2	2	1	10	8
ELMAS S.R.L.	29/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	2.376,57	0,00	428,56	ZD72664D68	Liquidazione Fattura Nr. V5-0016 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 2.363,64) - ACCONTO SU LAVORI SVOLTI PER ADEGUAM. SPAZI	2768	1	3	2	9	4
ELMAS S.R.L.	29/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	3.479,43	0,00	627,44	ZD72664D68	Liquidazione Fattura Nr. V5-0021 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 428,56) - Ripristino impianto rilevazione incendi Palazzina Uzielli	2769	1	3	2	9	4
ELMAS S.R.L.	29/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	1.174,44	0,00	211,78	ZF62745079	Liquidazione Fattura Nr. V5-0021 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 627,44) - Ripristino impianto rilevazione incendi Palazzina Uzielli	2771	1	3	2	9	4
ELMAS S.R.L.	29/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	716,56	0,00	129,22	ZF62745079	Liquidazione Fattura Nr. V5-0017 del 07/03/2019 (di cui Split per euro 211,78) - Sostituzione componenti impianto rilevazione incendi Palazzina	2772	1	3	2	9	4
FIRENZE PUBBLICITA' S.N.C.	29/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	976,00	0,00	176,00	Z9627EE039	Liquidazione Fattura Nr. V5-0017 del 07/03/2019 (di cui Split per euro 129,22) - Sostituzione componenti impianto rilevazione incendi Palazzina	2751	1	3	2	99	999
ASSOCIAZIONE CIVILE CASA DEL POP	28/05/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.800,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 2019 14/a del 13/05/2019 (di cui Split per euro 176,00) - Fornitura generica	2739	1	4	4	1	1
CENTRO L.I.F.E.	20/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	3.553,26	0,00	640,75	Z292152089	CONTRIBUTO PER IX CONCORSO REGIONALE DI TEATRO DI QUARCONIA	2975	1	3	2	99	999
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	28/05/2019	Contratti di servizio di asilo nido	4.951,37	0,00	235,78	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 6 del 17/05/2019 (di cui Split per euro 640,75) - GESTIONE SPORTELLO LAVORO PRIMO TRIMESTRE 2019	2733	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	28/05/2019	Contratti di servizio di asilo nido	74,18	0,00	3,53	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 700/E del 06/05/2019 (di cui Split per euro 235,78) - GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE PRESSO IL NIDO COMUNALE	2734	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	28/05/2019	Contratti di servizio di asilo nido	34.914,74	0,00	1.662,61	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 700/E del 06/05/2019 (di cui Split per euro 3,53) - GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE PRESSO IL NIDO COMUNALE	2712	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	28/05/2019	Contratti di servizio di asilo nido	523,09	0,00	24,91	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 699/E del 06/05/2019 (di cui Split per euro 1.662,61) - GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO IL NIDO COMUNALE	2713	1	3	2	15	10
CASALINI LIBRI S.P.A.	29/05/2019	Pubblicazioni	104,40	0,00	0,00	Z0124F0B30	Liquidazione Fattura Nr. 699/E del 06/05/2019 (di cui Split per euro 24,91) - GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO IL NIDO COMUNALE	2747	1	3	1	1	2
AMMINISTRATORI COMUNALI	25/06/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennit:	14.362,65	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 19-20696 del 23/05/2019 - Acquisto risorse librerie	3201	1	3	2	1	1
CEROFOLINI S.R.L.	29/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immo	1.171,20	0,00	211,20	Z9827B122D	stipendio 06	2765	1	3	2	9	8
EREDI LEPORATTI S.A.S.	28/05/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.620,15	0,00	238,20	Z2C267796C	Liquidazione Fattura Nr. 13/6 del 19/04/2019 (di cui Split per euro 211,20) - PULIZIE LOCALI POSTI IN VINCI, VIA VAL DI SOLE, PRIMA DI	2732	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	13/06/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.620,15	0,00	238,20	Z2C267796C	Liquidazione Fattura Nr. 53/E del 30/04/2019 (di cui Split per euro 238,20) - FATTURA TPL MENSILITA' APRILE 2019	2928	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	13/06/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	857,14	0,00	77,92	Z47279D72F	Liquidazione Fattura Nr. 55/E del 29/05/2019 (di cui Split per euro 238,20) - FATTURA TPL MENSILITA' MAGGIO 2019	2929	1	3	2	15	1
ASSOCIAZIONE CIVILE CASA DEL POP	24/05/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.500,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 54/E del 30/04/2019 (di cui Split per euro 77,92) - Servizio Navetta a chiamata Vinci-Anchiano-Vinci e Vinci-Empoli Stazione-	2709	1	4	4	1	1
ANCILLOTTI DI EREDI ANCILLOTTI LIDC	26/06/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	700,00	0,00	63,64	ZEC28076C4	Determina n. 40 del 20/05/19 per contributo allestimento Giro Italia e Celebrazioni	3361	1	3	2	15	2

ANCILLOTTI DI EREDI ANCILLOTTI LIDC	26/06/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	330,00	0,00	30,00	ZF728659C5	Liquidazione Fattura Nr. 179 del 28/05/2019 (di cui Split per euro 30,00) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI	3362	1	3	2	15	2
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER T	30/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	5.135,25	0,00	0,00	ZD0266D6BF	Liquidazione Fattura Nr. 96 del 11/04/2019 - SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA PALASPORT FALCONE E BORSELLINO MARZO 2019	2783	1	3	2	99	999
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER T	29/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	4.661,21	0,00	0,00	ZD0266D6BF	Liquidazione Fattura Nr. 115 del 13/05/2019 - SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA FALCONE E BORSELLINO APRILE 2019	2759	1	3	2	99	999
EUROGRAFICA S.R.L.	29/05/2019	Carta, cancelleria e stampati	530,70	0,00	95,70	Z3E27EE104	Liquidazione Fattura Nr. 8/01 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 95,70) - stampa inviti e locandine mostra Leonardo	2745	1	3	1	2	1
EUROGRAFICA S.R.L.	23/05/2019	Carta, cancelleria e stampati	353,80	0,00	63,80	Z2127B532B	Liquidazione Fattura Nr. 7/01 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 63,80) - AFFIDAMENTO FORNITURA CARTELLINE CILA IN COLORE ROSSO E	2683	1	3	1	2	1
T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	23/05/2019	Hardware n.a.c.	1.327,36	0,00	239,36	Z412809236	Liquidazione Fattura Nr. 4989 del 13/05/2019 (di cui Split per euro 239,36) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.	2689	2	2	1	7	999
TOMEI ALBERTO	13/06/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	1.866,60	300,00	0,00	ZCF25DB023	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 12_19 DEL 20/05/2019 - FORNITURA GENERICA	2937	1	3	2	11	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	28/05/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.135,97	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 18 del 06/05/2019 - SERVIZIO CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E SERVIZI EXTRA-SCOLASTICI	2714	1	3	2	15	999
IGPDECAUX SPA	29/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	3.660,00	0,00	660,00	Z4A27F8025	Liquidazione Fattura Nr. 27393 del 13/05/2019 (di cui Split per euro 660,00) - Vendita	2752	1	3	2	99	999
RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	23/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	2.074,00	0,00	374,00	Z952674167	Liquidazione Fattura Nr. 131 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 374,00) - ACQUISTO ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA 2018/19 - CIG N.	2682	1	3	2	9	4
PROMOCULTURA SOCIETA' COOPERA'	24/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.073,60	0,00	193,60	Z7A27EEB4E	Liquidazione Fattura Nr. 37-E-2019 del 20/04/2019 (di cui Split per euro 193,60) - Distribuzione materiale Leonardo alle origini del genio CIG	2697	1	3	2	99	999
ACQUE S.P.A.	17/06/2019	Acqua	27,52	0,00	2,50		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000006648 del 10/06/2019 (di cui Split per euro 2,50) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA N.SAURO	2967	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/06/2019	Acqua	456,35	0,00	41,49		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000006622 del 10/06/2019 (di cui Split per euro 41,49) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLE SPICCHIO	2965	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/06/2019	Acqua	158,42	0,00	14,40		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000006622 del 10/06/2019 (di cui Split per euro 14,40) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLE SPICCHIO	2963	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/06/2019	Acqua	671,00	0,00	61,00		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000006760 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 61,00) - Fornitura acqua secondaria sovigliana	2964	1	3	2	5	5
NOLCAR SRL - AUTONOLEGGIO	26/06/2019	Noleggi di mezzi di trasporto	427,00	0,00	77,00	Z1D280D8E8	Liquidazione Fattura Nr. 00011/A del 28/05/2019 (di cui Split per euro 77,00) - NOLEGGIO FURGONE PER TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE.	3360	1	3	2	7	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON S	24/05/2019	Altre spese per servizi amministrativi	748,02	0,00	134,89	Z0C263E6D8	Liquidazione Fattura Nr. 8019056249 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 134,89) - notifica con messo comune di vinci gennaio 2019 - Indicare nella	2706	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON S	24/05/2019	Altre spese per servizi amministrativi	652,41	0,00	117,65	Z0C263E6D8	Liquidazione Fattura Nr. 8019056251 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 117,65) - notifica con messo comune di vinci marzo 2019 - Indicare nella	2707	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON S	24/05/2019	Altre spese per servizi amministrativi	539,92	0,00	97,36	Z0C263E6D8	Liquidazione Fattura Nr. 8019056250 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 97,36) - notifica con messo comune di vinci febbraio 2019 - Indicare nella	2708	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON S	28/05/2019	Altre spese per servizi amministrativi	427,44	0,00	77,08	Z0C263E6D8	PAGAMENTO B-034019801906283437 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8019062834 DEL 10/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 77,08) - NOTIFICA	2722	1	3	2	16	999
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMEN	14/06/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	16.995,04	0,00	0,00		PAGAMENTO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI ESERCIZIO 2019 DEL MESE DI MAGGIO	2956	1	10	3	1	1
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PE	24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	2.962,31	0,00	0,00		Quota Interessi - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI € 236.921,06 - Rep. N.4326669/00	2985	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C	24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	1.665,90	0,00	0,00		Quota Interessi - IMPIANTI SPORTIVI C.S. SOVIGLIANA 142.025,65 - Rep. N.3067509/00	3001	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C	24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	2.625,89	0,00	0,00		Quota Interessi - STRADE CIM. SPICCHIO € 219.494,18 - Rep. N.3076816/00	3002	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C	24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	861,93	0,00	0,00		Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA € 70.778,12 - Rep. N.3104145/00	3003	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C	24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	876,45	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUEDOTTO CIVICO € 121.367,37 - Rep. N.3124797/00	3030	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C	24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	610,49	0,00	0,00		Quota Interessi - COSTRUZIONE STRADA COM.LE € 69.375,66 - Rep. N.3154940/00	3004	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C	24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	1.034,96	0,00	0,00		Quota Interessi - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE € 108.944,49 - Rep. N.3185942/00	3028	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C	24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	1.962,21	0,00	0,00		Quota Interessi - P.ZZA MAZZINGHI A VITOLINI € 96.000,00 - Rep. N.4525451/00	3005	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C	24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	15.710,68	0,00	0,00		Quota Interessi - ASSE ATTREZZATO V.TOGLIATTI V.LEONARDO DA VINCI 3 STRALCIO € 799.744,00 - Rep. N.4525841/00	3006	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C	24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	8.580,37	0,00	0,00		Quota Interessi - RESTAURO CASA NATALE LEONARDO AD ANCHIANO € 476.998,96 27/11/2009 - Rep. N.4535280/00	2998	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C	24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	2.787,70	0,00	0,00		Quota Interessi - G.MATTEOTTI € 150.000,00 - Rep. N.4490213/00	3007	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C	24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	18.584,66	0,00	0,00		Quota Interessi - VIA TRAVERSA DI LIMITE € 1.000.000,00 - Rep. N.4490401/00	3008	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C	24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	2.552,58	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO LL.PP. € 139.000,00 - Rep. N.4494194/00	2986	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C	24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	41.602,27	0,00	0,00		Quota Interessi - PALESTRA SCUOLA MEDIA "L.DA VINCI" A SOVIGLIANA I LOTTO E 2.100.000,00 - Rep. N.4517215/00	2995	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C	24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	1.691,82	0,00	0,00		Quota Interessi - TRATTO BANCHINA STRADALE LOC. S.ANSANO € 82.000,00 - Rep. N.4522673/00	3009	1	7	5	4	3

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	2.321,10	0,00	0,00	Quota Interessi - MARCIAPIEDI E RIPRISTINO STRADE € 112.500,00 - Rep. N.4522747/00	3010	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	50.589,33	0,00	0,00	Quota Interessi - VIALE TOGLIATTI 2 LOTTO VIA L. DA VINCI SPICCHIO SOVIGLIANA € 2.795.644,72 - Rep. N.4417863/01	3011	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	6.329,44	0,00	0,00	Quota Interessi - VIA PIETRAMARINA RETI ACQUA GAS-METANO E FOGNATURA ZONA SOVIGLIANA € 348.492,44 - Rep. N.44185235/01	3031	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	5.789,54	0,00	0,00	Quota Interessi - PARCHEGGIO VIA CERRETANA... € 367.440,34 - Rep. N.4437074/01	3012	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	20.300,35	0,00	0,00	Quota Interessi - RIQUALIFICAZIONE BENI COM.LI P.ZZA GUIDI E AMPLIAM. MUSEO € 1.357.105,44 - Rep. N.4437075/01	2999	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	11.572,02	0,00	0,00	Quota Interessi - VILLA REGHINI PER RIUSO LOCALI € 773.605,07 - Rep. N.4458317/01	2987	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	7.238,26	0,00	0,00	Quota Interessi - PARCHEGGIO VIA BIXIO € 438.000,00 - Rep. N.4465531/00	3013	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	4.340,17	0,00	0,00	Quota Interessi - EMPOLESE DI POGGIO STRADE COM.LI € 234.600,51 - Rep. N.4398880/01	3014	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	3.439,36	0,00	0,00	Quota Interessi - S.PANTALEO STRADE COM.LI € 189.715,45 - Rep. N.4399039/01	3015	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	3.213,18	0,00	0,00	Quota Interessi - PICCARATICO STRADE COM.LI € 173.683,16 - Rep. N.4399044/01	3016	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	11.630,18	0,00	0,00	Quota Interessi - RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COM.LE COMPLETAM.CENTRO OPERATIVO € 636.838,27 - Rep. N.4400170/01	2988	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	5.789,96	0,00	0,00	Quota Interessi - VILLA REGHINI IN SOVIGLIANA € 311.769,58 - Rep. N.4408252/01	2989	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	7.128,08	0,00	0,00	Quota Interessi - CIMITERO SOVIGLIANA AMPLIAMENTO I € 381.756,53 - Rep. N.4417690/01	3040	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	4.202,46	0,00	0,00	Quota Interessi - CIMITERO VITOLINI € 258.228,45 - Rep. N.4378882/00	3041	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	1.861,35	0,00	0,00	Quota Interessi - VIA IV NOVEMBRE IMP. ILLUMINAZ. P.ZZA DELLA LIBERTA' E 110.933,44 - Rep. N.4378895/00	3017	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	569,97	0,00	0,00	Quota Interessi - IV NOVEMBRE SISTEMAZ. MARCIAPIEDI P.ZZA DELLA LIBERTA' € 33.968,00 - Rep. N.4378895/01	3018	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	7.619,98	0,00	0,00	Quota Interessi - IMMOBILE USO PUBBLICO DA DESTINARE MAGAZZINO COM.LE € 464.811,21 - Rep. N.4379246/00	2990	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	2.595,17	0,00	0,00	Quota Interessi - COLLEGONZI STRADE COM.LI € 154.937,07 - Rep. N.4379658/00	3019	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	3.159,94	0,00	0,00	Quota Interessi - P.ZZA DELLA LIBERTA' BASAMENTO CAVALLO DI LEONARDO € 165.880,24 - Rep. N.4388742/02	3000	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	8.059,33	0,00	0,00	Quota Interessi - FOGNATURA LOC. LA STELLA APPARITA € 519.018,07 - Rep. N.4327108/00	3032	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	17.420,85	0,00	0,00	Quota Interessi - FOGNATURA VITOLINI-RACCOLTA SCARICHI CIVILI € 1.164,60 - Rep. N.4350459/01	3033	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	17.331,22	0,00	0,00	Quota Interessi - ASSE ATTREZZATO V.LE TOGLIATTI VIA L. DA VINCI € 1.032.913,80 - Rep. N.4357966/00	3020	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	23.397,14	0,00	0,00	Quota Interessi - ASSE ATTREZZ V.LE TOGLIATTI VIA L. DA VINCI € 1.394.433,63 - Rep. N.4357966/01	3021	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	1.299,84	0,00	0,00	Quota Interessi - SCUOLABUS 77.468,53 - Rep. N.4374162/00	2997	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	2.650,80	0,00	0,00	Quota Interessi - VIA CERMENATI IMPIANTO RETE FOGNARIA ILL. SISTEM. ESTERNA. € 164.971,83 - Rep. N.4377122/00	3022	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	10.942,09	0,00	0,00	Quota Interessi - SCUOLA ELEM. SPICCHIO E 738.533,37 - Rep. N.4284029/01	2992	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	2.360,03	0,00	0,00	Quota Interessi - COSTRUZIONE SCUOLA EL. MAGGIORI ONERI ESPROPRIO € 207.804,70 17/12/1996 - Rep. N.4290628/01	2993	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	6.611,69	0,00	0,00	Quota Interessi - FOGNATURA 1 COMPLETAM VIA GRAMSCI E VIA LIMITESE € 445.498,89 - Rep. N.4292118/00	3034	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	669,86	0,00	0,00	Quota Interessi - FOGNATURA 2 ADEGUAMENTO SIST. IDRAULICA RIO DEI MORTICINI € 45.135,16 - Rep. N.4292118/01	3035	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	1.405,12	0,00	0,00	Quota Interessi - MAGGIORI ONERI ESPROPRIO SCUOLA MEDIA € 123.723,57 17/12/1996 - Rep. N.4293932/01	2996	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	23.707,20	0,00	0,00	Quota Interessi - SCUOLA MATERNA LOC. SOVIGLIANA € 1.581.857,84 - Rep. N.4308818/01	2991	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	661,12	0,00	0,00	Quota Interessi - IMPIANTO IMMUNIZ. PUBBL. FALTOGNANO € 60.875,36 - Rep. N.4223978/00	3029	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	1.449,20	0,00	0,00	Quota Interessi - OPERE VIARIE VIA DEI MARTIRI € 133.439,40 - Rep. N.4225689/00	3023	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	4.910,79	0,00	0,00	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA CPL € 361.519,83 - Rep. N.4257724/00	3024	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	1.692,73	0,00	0,00	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA S.ANSANO € 125.499,03 - Rep. N.4262078/00	3025	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C. 24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA €	5.752,63	0,00	0,00	Quota Interessi - FOGNATURE VIA GRAMSCI € 423.494,66 - Rep. N.4262079/00	3036	1	7	5	4	3

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C	24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	€ 4.102,25	0,00	0,00	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADE 1 PETROIO € 296.226,92 - Rep. N.4273541/00	3026	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C	24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	€ 702,85	0,00	0,00	Quota Interessi - RETE IDRICA INTERNA € 185.159,24 - Rep. N.4051791/00	3037	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C	24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	€ 2.521,36	0,00	0,00	Quota Interessi - ACQUEDOTTO € 232.103,77 - Rep. N.4055469/00	3038	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C	24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	€ 865,51	0,00	0,00	Quota Interessi - SCUOLA ELEMENTARE VITOLINI € 228.011,35 - Rep. N.4083184/00	2994	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C	24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	€ 4.258,27	0,00	0,00	Quota Interessi - RETE FOGNARIA € 374.917,54 - Rep. N.4102043/00	3039	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C	24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	€ 633,66	0,00	0,00	Quota Interessi - AUTOMEZZI PUBBLICI € 90.643,02 - Rep. N.4130589/00	3027	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C	24/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	€ 696,58	0,00	0,00	Quota Interessi - SISTEMAZIONE CIMITERO VITOLINI € 99.641,88 - Rep. N.4145912/00	3042	1	7	5	4	3
EWO S.R.L.	17/06/2019	Impianti	9.048,69	0,00	1.631,73 Z14282B9DA	Liquidazione Fattura Nr. 19PA 00049 del 10/05/2019 (di cui Split per euro 1.631,73) - CASTELLO DEI CONTI GUIDI SEDE DEL MUSEO	2971	2	2	1	4	2
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELE	28/05/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	37,11	0,00	6,69 ZF2261B63D	Liquidazione Fattura Nr. 120/P del 24/04/2019 (di cui Split per euro 6,69) - TRASCRIZIONE CC DEL 18 FEBBRAIO 2019	2720	1	3	2	13	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELE	28/05/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	44,73	0,00	8,07 ZF2261B63D	Liquidazione Fattura Nr. 129/P del 03/05/2019 (di cui Split per euro 8,07) - TRASCRIZIONE CC DEL 7 GENNAIO 2019	2721	1	3	2	13	999
MATERIALI EDILI BALDACC DI BALDAC	17/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	403,61	0,00	72,78 Z8326BBF8B	Liquidazione Fattura Nr. 435/0 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 72,78) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "PROGETTO DI AVVIAMENTO ALLO SPORT"	2968	1	3	1	2	999
GIOVANI CALCIO VINCI - ASSOCIAZION	26/06/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.000,00	0,00	0,00	Liquidazione Fattura Nr. 000117PA del 10/01/2019 (di cui Split per euro 42,57) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	3358	1	4	4	1	1
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE	29/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	236,07	0,00	42,57 ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 000117PA del 10/01/2019 (di cui Split per euro 172,92) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	2777	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE	29/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	958,92	0,00	172,92 ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 000117PA del 10/01/2019 (di cui Split per euro 75,90) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	2770	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE	29/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	420,90	0,00	75,90 ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 24/E del 16/05/2019 (di cui Split per euro 481,19) - FATTURE VENDITA ENTI P.	2775	1	3	2	9	4
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI P	23/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine	2.668,40	0,00	481,19 Z1A2182310	Liquidazione Fattura Nr. 26/E del 31/05/2019 (di cui Split per euro 41,80) - FATTURE VENDITA ENTI P.	2687	1	3	2	9	6
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI P	14/06/2019	Accessori per uffici e alloggi	231,80	0,00	41,80 ZA12830EEB	Liquidazione Fattura Nr. 27/E del 31/05/2019 (di cui Split per euro 49,50) - FATTURE VENDITA ENTI P.	2945	1	3	1	2	5
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI P	14/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine	274,50	0,00	49,50 Z852870BE2	Liquidazione Fattura Nr. 77 del 14/01/2019 al netto di Nota: N. 3621 del 31/03/2019 di 739,20 (di cui Split per euro 605,90) - FATTURA	2947	1	3	2	9	6
C2 SRL	29/05/2019	Attrezzature n.a.c.	3.360,00	0,00	605,90 Z772625A29	Liquidazione Fattura Nr. V30000120 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 396,87) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E	2753	2	2	1	5	999
HALLEY TOSCANA SRL	23/05/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	2.145,37	0,00	386,87 ZEA280E30F	Liquidazione Fattura Nr. 587 del 19/06/2019 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE: ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE AL	2688	1	3	2	19	1
TI FORMA S.C.R.L.	27/06/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione	275,00	0,00	0,00 Z1028B2CAB	Liquidazione Fattura Nr. 8681 del 31/05/2019 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI E PERIODICI) PER LA BIBLIOTECA	3365	1	3	2	4	999
CIRCOLO RICREATIVO O. RISTORI	28/05/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	160,00	0,00	CHIOCIOCLA 2018 - DET IMPEGNO N. 96/2018, DET LIQUIDAZIONE N.	2719	1	4	4	1	1
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E	14/06/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00	0,00	0,00	Liquidazione Contributo 2018 Centro int. studi e doc. LDV -	2950	1	4	4	1	1
OFFICINA MECCANICA 3 EMME SNC DI	17/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tr.	3.308,64	0,00	596,64 Z6A2777FBF	Liquidazione Fattura Nr. 92/19 del 08/05/2019 (di cui Split per euro 215,60) - Ristampa cartine Vinci	2962	1	3	2	9	1
ETRURIA P.A. SRL	24/05/2019	Carta, cancelleria e stampati	1.195,60	0,00	215,60 ZC4266F3DE	Liquidazione Fattura Nr. 840/00000 del 11/05/2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI	2695	1	3	1	2	1
ETRURIA P.A. SRL	04/06/2019	Stampa e rilegatura	174,46	0,00	31,46 ZBA25CCFD5	Liquidazione Fattura Nr. 8681 del 31/05/2019 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI E PERIODICI) PER LA BIBLIOTECA	2796	1	3	2	13	4
ATO TOSCANA CENTRO AUTORITÀ PEI	30/05/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali	5.395,00	0,00	0,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 24_19 del 10/05/2019 (di cui Split per euro 408,63) - RATA MENSILE CANI DAL 1 MARZO AL 30 APRILE 2019	2781	1	4	1	2	999
PENSIONE PER CANI E GATTI "CERTO	29/05/2019	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2.266,03	0,00	408,63 67689981DC	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 45_19 del 02/05/2019 - APPALTO SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE PUBBLICHE	2762	1	3	2	15	11
LEGGERE S.R.L.	14/06/2019	Materiale bibliografico	86,11	0,00	0,00 Z1A261451D	Liquidazione Fattura Nr. 5200011046 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 32,67) - Destinatarario:0000526587,COMUNE DI VINCI Pasto	2951	2	2	1	99	1
ASSOCIAZIONE IRIS	14/06/2019	Quote di associazioni	4.800,00	0,00	0,00	Liquidazione Fattura Nr. 910 del 23/05/2019 (di cui Split per euro 23,31) - Scarico per Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai	2948	1	3	2	99	3
LASER S.N.C. DI MARRUGANTI ALESSI	13/06/2019	Noleggi di impianti e macchinari	129,27	0,00	23,31 ZB11978D4E	Liquidazione Fattura Nr. 915 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 100,48) - Contratto di assistenza Iva da versare a cura del cessionario o committente	2921	1	3	2	7	8
LASER S.N.C. DI MARRUGANTI ALESSI	13/06/2019	Noleggi di hardware	557,21	0,00	100,48 ZB11978D4E	Liquidazione Fattura Nr. 30 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 65,00) - SERVIZIO DI RISTORO PER FANFARA DEI CARABINIERI E PERSONALE	2922	1	3	2	7	4
G & G SNC DI MITOLO GIUSEPPE & C.	28/05/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e m	715,00	0,00	65,00 ZE827E6923	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 46_19 del 02/05/2019 - SERVIZIO DI CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E SERVIZI EXTRA	2717	1	3	2	2	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	29/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	903,86	0,00	162,99 ZC1260FD73	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 45_19 del 02/05/2019 - SERVIZIO DI CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E SERVIZI EXTRA	2758	1	3	2	99	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	28/05/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.878,50	0,00	0,00 7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 5200011046 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 32,67) - Destinatarario:0000526587,COMUNE DI VINCI Pasto	2715	1	3	2	15	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	28/05/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	181,17	0,00	32,67 Z412501F48		2731	1	3	2	15	6

CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	28/05/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20.268,39	0,00	779,55 67209130DD	Liquidazione Fattura Nr. 5200012711 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 779,55) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo	2711	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	26/06/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	217,40	0,00	39,20 Z412501F48	Liquidazione Fattura Nr. 5200014013 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 39,20) - Destinatario:0000526587,COMUNE DI VINCI Pasto	3363	1	3	2	15	6
BARSOTTINI TECNO COSTRUZIONI SRI	29/05/2019	Fabbricati ad uso scolastico	951,33	0,00	171,55 ZAD2619EBD	Liquidazione Fattura Nr. 52/A del 15/04/2019 (di cui Split per euro 171,55) - Adeguamento dei locali posti in Via Val di Sole per lo spostamento scuola	2778	2	2	1	9	3
BARSOTTINI TECNO COSTRUZIONI SRI	30/05/2019	Fabbricati ad uso scolastico	32.738,86	0,00	5.903,73 Z0A276A6AE	Liquidazione Fattura Nr. 61/A del 23/04/2019 (di cui Split per euro 5.903,73) - Opere di completamento nell'ambito dei lavori di adeguamento dei locali post	2789	2	2	1	9	3
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOC	28/05/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.762,90	0,00	0,00 7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 000361-2C0 del 30/04/2019 - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E EXTRA SCOLASTICI PRESSO VILLA	2744	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOC	29/05/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.761,83	0,00	0,00 7121843AC1	Liquidazione Fattura Nr. 000404-2C0 del 15/05/2019 - Fattura front office biblioteca leonardiana e sedi distaccate + supporto didattica - aprile 2109	2750	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOC	13/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18.637,76	0,00	887,51 6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 000396-2C0 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 887,51) - SERVIZIO SOSTEGNO HANDICAP NELL'AMBITO SCOLASTICO	2930	1	3	2	15	999
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA &	28/05/2019	Beni per attività di rappresentanza	180,00	0,00	0,00 Z11273FE29	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 24/04/2019 - n. 2 corone per cerimonia 25 aprile 2019	2736	1	3	1	2	9
AVUELLE SRL	04/06/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.	13.889,70	0,00	2.504,70 ZC527B8A28	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 30/04/2019 (di cui Split per euro 2.504,70) - Fornitura generica	2795	1	3	2	7	999
CENTRO SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	28/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	134,00	0,00	6,38	LIVIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA DEL 30/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,38) - POR FSE 2014-2020 - SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI	2735	1	3	2	99	999
ESTRA ENERGIE S.R.L.	07/06/2019	Gas	332,73	0,00	60,00 767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901132709 del 29/05/2019 (di cui Split per euro 60,00) - FORNITURA DI GAS METANO UFFICI SPICCHIO	2806	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	07/06/2019	Gas	98,08	0,00	17,69 767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901132711 del 29/05/2019 (di cui Split per euro 17,69) - FORNITURA DI GAS METANO MAGAZZINO	2807	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	07/06/2019	Gas	470,59	0,00	84,86 767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901132710 del 29/05/2019 (di cui Split per euro 84,86) - FORNITURA DI GAS METANO NIDO	2903	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	07/06/2019	Gas	69,92	0,00	12,61 767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901132706 del 29/05/2019 (di cui Split per euro 12,61) - FORNITURA DI GAS METANO INFANZIA VINCI	2820	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	07/06/2019	Gas	343,55	0,00	61,95 767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901132715 del 29/05/2019 (di cui Split per euro 61,95) - FORNITURA DI GAS METANO SCUOLE VINCI	2824	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	07/06/2019	Gas	1.230,53	0,00	221,90 767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901132713 del 29/05/2019 (di cui Split per euro 221,90) - FORNITURA DI GAS METANO RSA	2908	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	07/06/2019	Gas	698,36	0,00	125,93 767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901132708 del 29/05/2019 (di cui Split per euro 125,93) - Fornitura gas infanzia sovigliana	2906	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	07/06/2019	Gas	537,91	0,00	97,00 767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901132714 del 29/05/2019 (di cui Split per euro 97,00) - FORNITURA DI GAS METANO SECONDARIA SOVIGLIANA	2825	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	07/06/2019	Gas	400,72	0,00	72,26 767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901132718 del 29/05/2019 (di cui Split per euro 72,26) - FORNITURA DI GAS METANO COMUNE	2808	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	07/06/2019	Gas	287,54	0,00	51,85 767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901132717 del 29/05/2019 (di cui Split per euro 51,85) - Fornitura gas palasport	2836	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	07/06/2019	Gas	191,70	0,00	34,57 767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901132717 del 29/05/2019 (di cui Split per euro 34,57) - Fornitura gas palasport	2837	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	07/06/2019	Gas	341,27	0,00	61,54 767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901132712 del 29/05/2019 (di cui Split per euro 61,54) - FORNITURA DI GAS METANO VILLA REGHINI	2907	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	07/06/2019	Gas	606,46	0,00	109,36 767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901132716 del 29/05/2019 (di cui Split per euro 109,36) - FORNITURA DI GAS METANO PRIMARIA SPICCHIO	2826	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	07/06/2019	Gas	62,87	0,00	41,36 767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191901132707 del 29/05/2019 al netto di Nota: N. 191900435030 del 28/02/2019 di 166,48 (di cui Split per euro 41,36) -	2905	1	3	2	5	6
VALDELSA STUDIO SERVICE SNC DI C.	29/05/2019	Attrezzature n.a.c.	4.793,08	0,00	864,33 Z7D27E1469	Liquidazione Fattura Nr. 27-2019 del 10/05/2019 (di cui Split per euro 864,33) - Vendita videoproiettore Epson EB-G7900U	2754	2	2	1	5	999
VALDELSA STUDIO SERVICE SNC DI C.	29/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.098,00	0,00	198,00 Z5C283F170	Liquidazione Fattura Nr. 43-2019 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 198,00) - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE DEL CASTELLO	2760	1	3	2	99	999
VALDELSA STUDIO SERVICE SNC DI C.	29/05/2019	Attrezzature n.a.c.	2.135,11	0,00	385,02 Z4E284E0D2	Liquidazione Fattura Nr. 45-2019 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 385,02) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DI N. 1 OTTICA	2755	2	2	1	5	999
VALDELSA STUDIO SERVICE SNC DI C.	29/05/2019	Attrezzature n.a.c.	914,89	0,00	164,98 Z4E284E0D2	Liquidazione Fattura Nr. 45-2019 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 164,98) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DI N. 1 OTTICA	2757	2	2	1	5	999
MOVITER S.R.L. - LAVORI STRADALI IM	13/06/2019	Infrastrutture stradali	44.393,08	0,00	8.005,31 ZE6278E4B9	Liquidazione Fattura Nr. EL0000009 del 29/05/2019 (di cui Split per euro 8.005,31) - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI PRESSO PASSI CARRABILI	2943	2	2	1	9	12
PRESSLEX DELLA DOTT.SSA CHIARA F	13/06/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	252,00	0,00	0,00 Z53287CC4E	Liquidazione Fattura Nr. 150 del 21/05/2019 - www.urbanisticaitaliana.it - ISSN 2498-9916	2920	1	3	2	5	3
V.A.B. VIGILANZA ANTICENDI BOSCHIV	17/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00 ZC9258D153	Liquidazione Fattura Nr. FPA 8/19 del 05/06/2019 - INTEGRAZIONE SERVIZI ANNO 2018 E ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI SUPPORTO A	2969	1	3	2	99	999
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EI	28/05/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	870,00	0,00	0,00	QUOTA PER VIAGGIO AI CAMPI DI STERMINO 2019	2740	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EI	24/06/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	331.946,86	0,00	0,00	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE QUOTA 50% PER LE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI ES. 2019	2981	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EI	24/06/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	12.531,49	0,00	0,00	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE QUOTA 50% PER LE FUNZIONI RELATIVE A POLITICHE ABITATIVE ES. 2019.	2979	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EI	24/06/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	6.012,86	0,00	0,00	TRASFERIMENTO 50% ALL'UNIONE PER LE FUNZIONI RELATIVE IMMIGRAZIONE ES. 2019.	2980	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EI	24/06/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	12.531,49	0,00	0,00	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SALDO ES 2018 POLITICHE ABITATIVE	2982	1	4	1	2	5

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO E	24/06/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	6.012,86	0,00	0,00	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SALDO ES. 2018 IMMIGRAZIONE	2983	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO E	24/06/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	60.154,93	0,00	0,00	TRASFERIMENTO UNIONE SALDO ES.2018 FUNZIONE SOCIALE	2984	1	4	1	2	5
LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	13/06/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	184,00	0,00	0,00	ZFA27C8E8A Liquidazione Fattura Nr. 321/PA/2019 del 23/05/2019 - ACQUISTO N.5 SERVIZI DI ABBONAMENTO ON LINE PER VARI UFFICI-DETERMINA A	2919	1	3	2	5	3
GENERALI ITALIA SPA	14/06/2019	Spese per risarcimento danni	1.500,00	0,00	0,00	RECUPERO FRANCHIGIE 2019 PER SINISTRO LIQUIDATO 09.04.2019	2946	1	10	5	2	1
EMPORIO DELL'AUTO SRL	07/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	0,00	180,33	Z092745D12 Liquidazione Fattura Nr. 5/PA/26 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 180,33) - FORNITURA DI PICCOLA ATTREZZATURA E RICAMBI PER	2803	1	3	1	2	999
EMPORIO DELL'AUTO SRL	07/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	139,50	0,00	25,15	Z092745D12 Liquidazione Fattura Nr. 5/PA/26 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 25,15) - FORNITURA DI PICCOLA ATTREZZATURA E RICAMBI PER MACCHINE	2798	1	3	1	2	999
VANNI S.R.L. INFISSI	30/05/2019	Fabbricati ad uso scolastico	3.600,62	0,00	649,29	Z1B2758133 Liquidazione Fattura Nr. 87/2019 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 649,29) - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MANUFATTI IN METALLO	2790	2	2	1	9	3
VANNI S.R.L. INFISSI	30/05/2019	Fabbricati ad uso scolastico	2.729,96	0,00	492,29	Z1B2758133 Liquidazione Fattura Nr. 87/2019 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 492,29) - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MANUFATTI IN METALLO	2788	2	2	1	9	3
VANNI S.R.L. INFISSI	30/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immo	1.429,84	0,00	257,84	Z1B2758133 Liquidazione Fattura Nr. 87/2019 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 257,84) - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MANUFATTI IN METALLO	2787	1	3	2	9	8
VANNI S.R.L. INFISSI	30/05/2019	Cimiteri	9.760,00	0,00	1.760,00	ZAA26683F3 Liquidazione Fattura Nr. 85/2019 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 1.760,00) - lavori cimitero vincci	2791	2	2	1	9	15
VANNI S.R.L. INFISSI	29/05/2019	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, stori	4.279,00	0,00	389,00	Z8B274A172 Liquidazione Fattura Nr. 86/2019 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 389,00) - ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI NEL MUSEO	2779	2	2	1	10	8
VANNI S.R.L. INFISSI	17/06/2019	Cimiteri	854,00	0,00	154,00	Z3528648C7 Liquidazione Fattura Nr. 106/2019 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 154,00) - realizzazione corrimano presso cimitero vincci	2972	2	2	1	9	15
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASS	07/06/2019	Altre spese per servizi amministrativi	186,00	0,00	0,00	CAUSALE 15 R RR 418136 A-VERSAMENTO COMPETENZE INAIL	2799	1	3	2	16	999
ANGELINO S.R.L.	28/05/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	28.249,55	128,41	2.568,14	577394387D RELATIVE AL PROGETTO DELL'IMPIANTO TERMICO ISTALLATO	2710	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	20/06/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	40.538,59	184,27	3.685,33	577394387D Liquidazione Fattura Nr. 00265P/19 del 03/06/2019 (di cui Split per euro 2.568,14) - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2019	2974	1	3	2	15	2
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	11/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	220,50	0,00	0,00	RIVERSAMENTO TEFA SU CONTRIBUTO MIUR	2916	1	3	2	99	999
GIURICONSULT S.R.L.	13/06/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	468,00	0,00	18,00	Z3C287CBFD Liquidazione Fattura Nr. FPA 215/19 del 03/06/2019 (di cui Split per euro 18,00) - ACQUISTO N.5 SERVIZI DI ABBONAMENTO ON LINE PER VARI	2918	1	3	2	5	3
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - C	30/05/2019	Energia elettrica	36,60	0,00	6,60	7779135946 Liquidazione Fattura Nr. 2019016441 del 17/05/2019 (di cui Split per euro 6,60) - DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO	2782	1	3	2	5	4
ITALIANA PETROLI S.P.A.	07/06/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	778,42	0,00	140,37	6488418BE8 Liquidazione Fattura Nr. I9224379 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 140,37) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE	2800	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	07/06/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	595,00	0,00	107,29	6488418BE8 Liquidazione Fattura Nr. I9224379 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 107,29) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE	2801	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	07/06/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	956,58	0,00	172,50	6488418BE8 Liquidazione Fattura Nr. I9224379 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 172,50) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE	2802	1	3	1	2	2
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	23/05/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2.579,98	406,68	0,00	ZCC2674185 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/PA DEL 24/04/2019 - AFFIDAMENTO	2681	1	3	2	11	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ON	13/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	6.468,86	0,00	588,08	7094139CB0 DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. 163/2006 DEL SERVIZIO DI	2924	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ON	13/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	720,75	0,00	65,52	7094139CB0 Liquidazione Fattura Nr. 633. 20006/ 2019 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 588,08) - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI	2925	1	3	2	99	999
CIVICA S.R.L.	23/05/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione	132,00	0,00	0,00	Z0D25E3D00 Liquidazione Fattura Nr. 356/2018 del 31/12/2018 - Giornata di Formazione	2680	1	3	2	4	999
FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	24/05/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00	0,00	Indicazioni sulla programmazione 2019-2021 Corso a Firenze il 28.11.2018	2704	1	4	4	1	1
VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	29/05/2019	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	0,00	540,98	ZB827A80DE Liquidazione Fattura Nr. 19/2E/000071 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 540,98) - FATTURA SEZ.E	2746	1	3	1	2	1
VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	29/05/2019	Attrezzature n.a.c.	2.013,00	0,00	363,00	ZB127A9879 Liquidazione Fattura Nr. 19/2E/000072 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 363,00) - FATTURA SEZ.E	2756	2	2	1	5	999
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	28/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	181,49	0,00	32,73	7317223B6E Liquidazione Fattura Nr. 308/00 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 32,73) -	2726	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	28/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	762,27	0,00	137,46	7317223B6E PULIZIA BIBLIOTECHE MARZO 2019	2727	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	28/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	163,35	0,00	29,46	7317223B6E Liquidazione Fattura Nr. 310/00 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 137,46) -	2730	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	28/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	2.114,38	0,00	381,28	7317223B6E PULIZIA PALESTRE MARZO 2019	2724	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	28/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1.506,38	0,00	271,64	7317223B6E Liquidazione Fattura Nr. 309/00 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 29,46) -	2723	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	28/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	725,97	0,00	130,91	7317223B6E PULIZIA EDIFICI COMUNALI MARZO 2019	2722	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	28/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	163,35	0,00	29,46	7317223B6E Liquidazione Fattura Nr. 414/00 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 271,64) -	2723	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	28/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E PULIZIA EDIFICI COMUNALI APRILE 2019	2728	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	28/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E Liquidazione Fattura Nr. 417/00 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 130,91) -	2728	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	28/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E PULIZIA PALESTRE APRILE 2019	2729	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	28/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E Liquidazione Fattura Nr. 416/00 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 29,46) -	2729	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	28/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E PULIZIA NUOVO UTU APRILE 2019	2725	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	28/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E Liquidazione Fattura Nr. 415/00 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 26,18) -	2725	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	28/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E PULIZIA BIBLIOTECHE APRILE 2019	2725	1	3	2	13	2

PRO LOCO S.AMATO	13/06/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	0,00	0,00	PRO LOCO SANTAMATO PER ATTIVITA' SOCIALE E CULTURALE 2018	2923	1	4	4	1	1
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	30/05/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	216.987,78	0,00	19.726,16 4726694F44	Liquidazione Fattura Nr. 0000132741 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 19.726,16) - lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi	2784	1	3	2	15	4
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	11/06/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	188.342,00	0,00	17.122,00 4726694F44	Liquidazione Fattura Nr. 0000132979 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 17.122,00) - servizio integrato rifiuti maggio 2019	2914	1	3	2	15	4
CUBO PROGETTI	13/06/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	1.537,20	240,00	0,00 Z8F27CD4BA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_19 DEL 30/04/2019 - INCARICO PER L'OTTENIMENTO DEI PERMESSI NECESSARI ALLA	2932	1	3	2	11	999
CUBO PROGETTI	13/06/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	1.281,00	200,00	0,00 Z8F27CD4BA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_19 DEL 30/04/2019 - INCARICO PER L'OTTENIMENTO DEI PERMESSI NECESSARI ALLA	2933	1	3	2	11	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	27/06/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relati	124,66	0,00	22,48 Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00247528 del 05/04/2019 - 3BIM 2019 - Linea dati: 057113046155 via GUIDUCCI GUIDO 9 - 50059 VINCI FI (di cui Split	3375	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	27/06/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relati	225,36	0,00	40,64 Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00251857 del 05/04/2019 - 3BIM 2019 - Linea dati: 057113301214 via BATTISTI CESARE 38 - 50059 VINCI (di cui Split per	3369	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	27/06/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relati	82,96	0,00	14,96 Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00250850 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 14,96) - 3BIM 2019 - Linea dati: 057113045436 via VAL DI SOLE, 4 - 50059	3377	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	27/06/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relati	124,66	0,00	22,48 Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00250161 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 22,48) - 3BIM 2019 - Linea dati: 057113046157 via LEONARDO DA VINCI, 2 -	3380	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	27/06/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relati	124,66	0,00	22,48 Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00252266 del 05/04/2019 - 3BIM 2019 - Linea dati: 057113046158 - via GIUSTI GIUSEPPE 56 - 50059 VINCI FI (di cui Split	3372	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	27/06/2019	Telefonia fissa	35,39	0,00	6,38 Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 8L00249742 del 05/04/2019 - 3BIM 2019 - Linea fonia: 0571568036 - via DELLA TORRE, 11 - 50059 VINCI FI (di cui Split per	3381	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	27/06/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relati	124,66	0,00	22,48 Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00250294 del 05/04/2019 - 3BIM 2019 - Linea dati: 057113046758 - via DELLA COSTITUENTE 14 - 50059 VINCI FI (di cui	3373	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	27/06/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relati	124,66	0,00	22,48 Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00247382 del 05/04/2019 - 3BIM 2019 - Linea dati: 057113046156 via VENTICINQUE APRILE 3 - 50059 VINCI FI (di cui	3371	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	27/06/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relati	112,24	0,00	20,24 Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00248606 del 05/04/2019 - 3BIM 2019 - Linea dati: 057113045437 - via DELLA LIBERTA' 20 - 50059 VINCI (di cui Split per	3384	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	27/06/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relati	124,66	0,00	22,48 Z5B1A0792B	Liquidazione Fattura Nr. 8L00251479 del 05/04/2019 - 3BIM 2019 - Linea dati: 057113046759 - piazza LEONARDO da Vinci 29 WIFI 50059 VINCI (di	3367	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	27/06/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relati	225,36	0,00	40,64 Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00247967 del 05/04/2019 - 3BIM 2019 - Linea dati: 057113301930 Piazza LEONARDO da Vinci 29 - 50059 VINCI (di cui	3368	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	27/06/2019	Telefonia fissa	1.386,10	0,00	249,95 Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800006334 del 05/04/2019 - 3BIM 2019	3366	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	27/06/2019	Telefonia fissa	231,76	0,00	41,79 Z1515A9942	Telefonia fissa CONSIP (di cui Split per euro 41,79)	3378	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	27/06/2019	Telefonia fissa	212,49	0,00	38,32 Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800006334 del 05/04/2019 - 3BIM 2019	3376	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	27/06/2019	Telefonia fissa	141,64	0,00	25,54 Z1515A9942	Telefonia fissa CONSIP (di cui Split per euro 38,32)	3370	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	27/06/2019	Telefonia fissa	117,17	0,00	21,13 Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800006334 del 05/04/2019 - 3BIM 2019	3374	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	27/06/2019	Telefonia fissa	69,54	0,00	12,54 Z1515A9942	Telefonia fissa CONSIP (di cui Split per euro 21,13)	3383	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	27/06/2019	Telefonia fissa	47,58	0,00	8,58 Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800006334 del 05/04/2019 - 3BIM 2019	3382	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	27/06/2019	Telefonia fissa	67,10	0,00	12,10 Z1515A9942	Telefonia fissa CONSIP (di cui Split per euro 8,58)	3379	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	21/06/2019	Telefonia mobile	850,69	0,00	41,00 ZA518A6033	Liquidazione Fattura Nr. 7X01331948 del 12/04/2019 - 3BIM 2019 - Contratto n.: 888011328227 Offerta: CONVENZIONE PA 6 Telefonia mobile (di cui	2978	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	21/06/2019	Telefonia fissa	318,23	0,00	20,43 Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 7X01331948 del 12/04/2019 - 3BIM 2019 - Contratto n.: 888011328227 Offerta: CONVENZIONE PA 6 Telefonia mobile (di cui	2976	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAME	21/06/2019	Telefonia mobile	175,11	0,00	8,30 ZA518A6033	Liquidazione Fattura Nr. 7X01331948 del 12/04/2019 - 3BIM 2019 - Contratto n.: 888011328227 Offerta: CONVENZIONE PA 6 Telefonia mobile (di cui	2977	1	3	2	5	2
ASSOCIAZIONE BIODISTRETTO DEL M	26/06/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	0,00	det 45 del 07/06/19 contributo per Firenze Bio	3359	1	4	4	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE	28/05/2019	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.024,19	0,00	0,00	COMUNE DI VINCI CORRISPETTIVO EPR RILASCIO N. 61 CIE PERIODO 16-30 APRILE 2019	2742	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE	28/05/2019	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.259,25	0,00	0,00	COMUNE DI VINCI CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 79 CIE PERIODO 1-15 APRILE 2019	2743	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE	04/06/2019	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.141,72	0,00	0,00	COMUNE DI VINCI CORRISPETTIVO RILASCIO N. 68 CIE PERIODO 1-15 MAGGIO 2019	2797	1	4	1	1	1
MASI SRL	29/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immo	348,55	0,00	62,85 ZDC27F590F	Liquidazione Fattura Nr. 100 del 26/04/2019 (di cui Split per euro 62,85) - Manutenzione porta di accesso per portatore handicap installata presso Il	2773	1	3	2	9	8
MASI SRL	13/06/2019	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, stori	15.000,00	0,00	1.363,64 Z622644F67	Liquidazione Fattura Nr. 105 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 1.363,64) - Lavori di adeguamento degli spazi espositivi del Museo Leonardiano per	2938	2	2	1	10	8
MASI SRL	13/06/2019	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, stori	1.477,76	0,00	134,34 Z622644F67	Liquidazione Fattura Nr. 105 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 134,34) - Lavori di adeguamento degli spazi espositivi del Museo Leonardiano per	2939	2	2	1	10	8
CORSINOVI GIANNA	17/06/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	1.250,00	0,00	0,00 Z8E27CD475	Liquidazione Fattura Nr. FPA 14/19 del 07/05/2019 - INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA PER EVENTI DA SVOLGERSI IN	2960	1	3	2	11	999
CORSINOVI GIANNA	17/06/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	1.040,00	0,00	0,00 Z8E27CD475	Liquidazione Fattura Nr. FPA 15/19 del 07/05/2019 - INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA PER EVENTI DA SVOLGERSI IN	2961	1	3	2	11	999

PARLANTI GIOVANNI	13/06/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	21.463,53	3.383,28	0,00	Z9722D02F9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_19 DEL 17/05/2019 - FORNITURA GENERICA	2936	1	3	2	11	999
PARLANTI GIOVANNI	13/06/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	2.749,74	433,44	0,00	Z9722D02F9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_19 DEL 17/05/2019 - FORNITURA GENERICA	2931	1	3	2	11	999
COMITATO CARNEVALE SULLE DUE RI	28/05/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	4.000,00	0,00	0,00	ZBE266A2D5	Liquidazione Fattura Nr. 1A del 02/05/2019 - SFILATE CARRI ALLEGORICI ANNO 2019	2737	1	3	2	2	5
STUDIO TECNICO SALVAGGIO S. & MA	29/05/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	3.415,88	549,00	0,00	Z8126FE8C6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 16/04/2019 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO IL	2763	1	3	2	11	999
TERMOSTUDIO DEI PERITI INDUSTRIAL	24/05/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di invest	1.613,65	251,94	0,00	ZB324AF00F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/19 DEL 17/05/2019 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER EFFICIENTAMENTO CENTRALE TERMICA CAMPO	2692	2	2	3	5	1
PAGANELLI LECCI S.A.S	29/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immo	850,00	0,00	95,67	Z7527DF5D2	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 29/03/2019 (di cui Split per euro 95,67) - pulitura fosse biologiche	2774	1	3	2	9	8
PAGANELLI LECCI S.A.S	29/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immo	256,27	0,00	28,90	Z7527DF5D2	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 29/03/2019 (di cui Split per euro 28,90) - pulitura fosse biologiche	2766	1	3	2	9	8
PAGANELLI LECCI S.A.S	29/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immo	1.106,27	0,00	124,57	Z7527DF5D2	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 16/04/2019 (di cui Split per euro 124,57) - pulitura fosse biologiche	2767	1	3	2	9	8
SOCIETA' DIDEROT SOC. COOP.	28/05/2019	Altre spese per servizi amministrativi	3.346,98	0,00	0,00	Z7B25CB9F3	Liquidazione Fattura Nr. FTE-14 del 03/05/2019 - servizio archivio corrente e di deposito MESI DI MARZO E APRILE 2019	2741	1	3	2	16	999
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALI	30/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	9.899,99	0,00	0,00	ZC225B0C08	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 08/05/2019 (di cui Split per euro 0) - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, GESTIONE E CONDUZIONE DEL	2786	1	3	2	99	999
SENZA FILTRO SNC	24/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	10.492,00	0,00	1.892,00	Z7225D3DD9	Liquidazione Fattura Nr. 46/E del 02/05/2019 (di cui Split per euro 1.892,00) - Fornitura generica	2700	1	3	2	99	999
SENZA FILTRO SNC	24/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	3.050,00	0,00	550,00	ZE32764A2D	Liquidazione Fattura Nr. 47/E del 02/05/2019 (di cui Split per euro 550,00) - Fornitura generica	2701	1	3	2	99	999
ZELONI GABRIELE	24/05/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.015,04	160,00	0,00	ZB2265B73A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 27/03/2019 - PROGETTO NUOVA IMMAGINE MAPPA TURISTICA DI VINCI	2696	1	3	1	2	999
ZELONI GABRIELE	29/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	2.283,84	360,00	0,00	Z2A27AB4CC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 09/05/2019 - PROGETTO DI IMMAGINE E COMUNICAZIONE PER GIRO ITALIA E 1000MIGLIA	2761	1	3	2	99	999
WATERWORLD DI LEONARDO MARCHI	17/06/2019	Beni immobili n.a.c.	8.745,00	0,00	795,00	ZA0266ED1B	Liquidazione Fattura Nr. 36 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 795,00) - manutenzione fontana piazza guidi	2970	2	2	1	9	999
MY BOSS WAS	26/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	20.496,00	0,00	3.696,00	Z2C264C14A	Liquidazione Fattura Nr. 42 del 14/06/2019 (di cui Split per euro 3.696,00) - SALDO REALIZZAZIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI PER MOSTRA	3356	1	3	2	99	999
MY BOSS WAS	26/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	4.880,00	0,00	880,00	Z8C27B8885	Liquidazione Fattura Nr. 43 del 14/06/2019 (di cui Split per euro 880,00) - SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE WORKSTATION PER INSTALLAZIONE	3357	1	3	2	99	999
CLIVO S.R.L.S.	29/05/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	300,00	0,00	54,10	Z8427AF446	Liquidazione Fattura Nr. FPA 5/19 del 02/05/2019 - RIPRESE 9 CONFERENZE DEL CICLO LEONARDO 1519-2019 PRESSO BIBLIOTECA	2749	1	3	2	11	999
CLIVO S.R.L.S.	14/06/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	300,00	0,00	54,10	Z8427AF446	Liquidazione Fattura Nr. FPA 7/19 del 31/05/2019 - Riprese conferenza Florio 25-05-2019 (di cui Split per euro 54,10)	2949	1	3	2	11	999
GE-GROUP SRL	24/05/2019	Impianti sportivi	21.762,83	0,00	1.978,44	Z5F271581C	Liquidazione Fattura Nr. 107-2019-FE del 14/05/2019 (di cui Split per euro 1.978,44) - Efficientamento della centrale termica del campo sportivo di	2691	2	2	1	9	16
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	221,25	0,00	39,90	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000060650 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 39,90) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2904	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	303,55	0,00	54,75	7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058771 del 15/05/2019 al netto di Nota: N. 819000061915 del 15/05/2019 di 770,95 (di cui Split per euro 54,75) -	2897	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	562,19	0,00	101,38	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000060645 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 101,38) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2831	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	227,23	0,00	40,97	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000060357 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 40,97) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2821	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	0,01	0,00	0,00	7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058772 del 15/05/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD	2872	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	53,41	0,00	9,63	7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058766 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 9,63) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019	2873	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	49,91	0,00	9,00	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000060651 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 9,00) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019	2901	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	36,14	0,00	6,52	7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058760 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 6,52) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019	2874	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	33,43	0,00	6,03	7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058762 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 6,03) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019	2875	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	46,98	0,00	8,47	7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058759 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 8,47) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019	2876	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	778,44	0,00	140,37	7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058756 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 140,37) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2849	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	258,77	0,00	46,66	7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058755 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 46,66) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2850	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	626,39	0,00	112,95	7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058749 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 112,95) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2851	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	95,80	0,00	17,27	7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058751 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 17,27) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2852	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	704,17	0,00	126,98	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000060646 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 126,98) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2828	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	284,21	0,00	51,25	7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058767 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 51,25) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2846	1	3	2	5	4

A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	92,00	0,00	16,59 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058761 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 16,59) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2847	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	755,32	0,00	136,21 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058769 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 136,21) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2895	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	123,95	0,00	22,35 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058757 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 22,35) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2896	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	420,87	0,00	75,90 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000057927 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 75,90) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2827	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	420,86	0,00	75,89 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000057927 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 75,89) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2830	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	166,39	0,00	30,01 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058740 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 30,01) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2880	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	384,70	0,00	69,37 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000057929 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 69,37) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2838	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	256,47	0,00	46,25 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000057929 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 46,25) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2839	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	282,02	0,00	50,85 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058745 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 50,85) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2877	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	624,88	0,00	112,68 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058744 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 112,68) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2878	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	15,90	0,00	2,86 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058741 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 2,86) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019	2879	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	145,60	0,00	26,26 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000060647 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 26,26) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2819	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	24,21	0,00	4,37 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000060642 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 4,37) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019	2843	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	999,38	0,00	180,21 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058770 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 180,21) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2860	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	388,82	0,00	70,12 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058773 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 70,12) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2861	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	540,03	0,00	97,38 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058768 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 97,38) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2848	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	172,94	0,00	31,18 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000056728 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 31,18) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2844	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	623,66	0,00	112,46 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000056726 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 112,46) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2835	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	809,45	0,00	145,97 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000056724 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 145,97) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2829	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	57,04	0,00	10,29 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058742 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 10,29) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2853	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	24,95	0,00	4,50 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000054814 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 4,50) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019	2854	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	64,40	0,00	11,61 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058765 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 11,61) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2855	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	150,74	0,00	27,18 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058753 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 27,18) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2881	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	852,59	0,00	153,75 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058763 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 153,75) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2882	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	41,04	0,00	7,40 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058747 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 7,40) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019	2883	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	538,99	0,00	97,19 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058764 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 97,19) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2884	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	335,10	0,00	60,43 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058752 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 60,43) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2885	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	122,78	0,00	22,14 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058754 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 22,14) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2886	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	171,36	0,00	30,90 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058758 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 30,90) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2887	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	907,32	0,00	163,62 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058746 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 163,62) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2862	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	267,47	0,00	48,23 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058748 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 48,23) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2863	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	88,46	0,00	15,95 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058750 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 15,95) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2864	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	64,65	0,00	11,66 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000054813 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 11,66) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2865	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	300,12	0,00	54,12 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000054811 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 54,12) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2866	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	187,88	0,00	33,88 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000054810 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 33,88) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2867	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	361,23	0,00	65,14 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058743 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 65,14) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2868	1	3	2	5	4

A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	274,57	0,00	49,51 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000057926 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 49,51) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2818	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	628,36	0,00	113,31 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000057928 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 113,31) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-	2909	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	698,67	0,00	125,99 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000056721 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 1	2822	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	288,91	0,00	52,10 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000054815 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 5	2856	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	75,41	0,00	13,60 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058783 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 1	2857	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	235,45	0,00	42,46 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058781 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 4	2858	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	640,28	0,00	115,46 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058782 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 1	2859	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	635,03	0,00	114,51 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058774 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 1	2888	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	18,43	0,00	3,32 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000054812 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 3	2889	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	564,07	0,00	101,72 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058778 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 1	2890	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	914,54	0,00	164,92 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000056272 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 1	2891	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	585,78	0,00	105,63 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058779 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 1	2892	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	1.317,60	0,00	237,60 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058777 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 2	2893	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	596,06	0,00	107,49 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058775 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 1	2894	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	1.110,05	0,00	200,17 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058776 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 2	2869	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	462,46	0,00	83,39 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000058780 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 8	2870	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	346,30	0,00	62,45 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000061916 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 6	2871	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	422,49	0,00	76,19 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000060652 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 7	2815	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	58,54	0,00	10,56 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000060648 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 1	2816	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	1.506,00	0,00	271,58 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000060653 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 2	2817	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	1.398,47	0,00	252,18 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000060649 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 2	2834	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	1.702,68	0,00	307,04 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000060643 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 3	2833	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	74,88	0,00	13,50 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000060644 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 1	2809	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	3,05	0,00	0,55 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000056723 del 15/05/2019 al netto di Nota: N. 81	2810	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	116,94	0,00	21,08 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000056727 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 2	2841	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	59,16	0,00	10,67 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000056722 del 15/05/2019 al netto di Nota: N. 81	2842	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	463,99	0,00	83,67 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000057925 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 8	2811	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	30,34	0,00	5,47 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000053967 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 5	2812	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	558,99	0,00	100,80 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000056730 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 1	2832	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	36,22	0,00	6,53 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000056725 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 6	2840	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	25,62	0,00	4,62 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000056720 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 4	2813	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	460,62	0,00	83,06 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000056729 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 8	2902	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	178,53	0,00	32,20 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000069103 del 30/05/2019 (di cui Split per euro 3	2823	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	233,97	0,00	42,19 7777716648	Liquidazione Fattura Nr. 819000069108 del 30/05/2019 (di cui Split per euro 4	2845	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	27,05	0,00	4,88 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000069104 del 30/05/2019 (di cui Split per euro 4	2814	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	58,61	0,00	10,57 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000069106 del 30/05/2019 (di cui Split per euro 1	2898	1	3	2	5	4

A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	50,77	0,00	9,15 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000069107 del 30/05/2019 (di cui Split per euro 9	2899	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/06/2019	Energia elettrica	50,80	0,00	9,16 7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000069105 del 30/05/2019 (di cui Split per euro 9	2900	1	3	2	5	4
TUMMINELLO BENNARDO	07/06/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di inves	3.016,00	0,00	0,00 24B23D5BB8	Liquidazione Fattura Nr. 01E del 08/05/2019 - Tipo mappale, procedura DOCf	2804	2	2	3	5	1
BENVENUTI ALESSANDRO	29/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immo	1.602,00	0,00	0,00 25F277A7EC	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 06/05/2019 - REALIZZAZIONE DI AFFRES	2764	1	3	2	9	8
TIMBER LAB SRL	13/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.646,86	0,00	477,30 ZCE2799790	Liquidazione Fattura Nr. 41-PE-2019 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 477	2934	1	3	1	2	999
2F PUBBLICITA' SRL	24/05/2019	Attrezzature n.a.c.	2.928,00	0,00	528,00 Z2C279EF48	Liquidazione Fattura Nr. 2 PA del 30/04/2019 (di cui Split per euro 528,00) - F	2705	2	2	1	5	999
2F PUBBLICITA' SRL	24/05/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.905,60	0,00	1.425,60 Z2C279EF48	Liquidazione Fattura Nr. 2 PA del 30/04/2019 (di cui Split per euro 1.425,60) -	2699	1	3	1	2	999
2F PUBBLICITA' SRL	04/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	4.764,10	0,00	859,10 Z7F27B153E	Liquidazione Fattura Nr. 4 PA del 21/05/2019 (di cui Split per euro 859,10) - F	2792	1	3	2	99	999
3G ITALIA SRL	29/05/2019	Attrezzature n.a.c.	1.031,83	0,00	186,07 Z2D27A72EF	Liquidazione Fattura Nr. 122/PS del 30/04/2019 (di cui Split per euro 186,07) ·	2780	2	2	1	5	999
PACI DI PACI GUGLIELMO, ROBERTO.F	13/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	543,31	0,00	97,97 ZAC27A9B0C	Liquidazione Fattura Nr. 3/2 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 97,97) - FAT	2935	1	3	1	2	999
FEDERIGHI COLORGRAFICHE SRL	29/05/2019	Stampa e rilegatura	4.148,00	0,00	748,00 Z0327AA758	Liquidazione Fattura Nr. 6-PA del 30/04/2019 (di cui Split per euro 748,00) - C	2748	1	3	2	13	4
LEONARDO COMMUNICATION SRL	04/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	658,80	0,00	118,80 ZC427ABA07	Liquidazione Fattura Nr. 25/00 del 21/05/2019 (di cui Split per euro 118,80) - /	2793	1	3	2	99	999
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	13/06/2019	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dal	173,10	0,00	0,00 ZE926707A5	Liquidazione Fattura Nr. G19/00025 del 31/05/2019 - Esami clinici e visita me	2917	1	3	2	18	1
QUESTAPUBBLICITA' SPA	24/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	6.063,40	0,00	1.093,40 Z0927D1D71	Liquidazione Fattura Nr. 0000600030 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 1.0	2698	1	3	2	99	999
SELVOLINA SAS	28/05/2019	Attrezzature n.a.c.	12.605,04	0,00	2.273,04 Z9B27DB0A5	Liquidazione Fattura Nr. 113 del 27/04/2019 (di cui Split per euro 2.273,04) - f	2716	2	2	1	5	999
SIAT SOCIETÀ ITALIANA DI ASSICURAZ	24/05/2019	Premi di assicurazione su beni mobili	20.282,00	0,00	0,00 Z2827619BC	liquidazione premi polizze fine arts Museao leonardiano	2693	1	10	4	1	1
SIAT SOCIETÀ ITALIANA DI ASSICURAZ	24/05/2019	Premi di assicurazione su beni mobili	4.750,00	0,00	0,00 Z2827619BC	estensione garanzia polizza fine arts Museo leonardiano (in assenza di Garan:	2694	1	10	4	1	1
CAPPELLETTI SRL CON SOCIO UNICO	13/06/2019	Musei, teatri e biblioteche	34.771,88	0,00	3.161,08 ZB427D894D	Liquidazione Fattura Nr. 193086/E del 02/05/2019 (di cui Split per euro 3.161,	2941	2	2	1	9	18
CANALE 50 SPA	28/05/2019	pubblicità	4.270,00	0,00	770,00 Z5827EB700	Liquidazione Fattura Nr. PA0000026 del 02/05/2019 (di cui Split per euro 770,	2718	1	3	2	2	4
ALLEXTIRE SRL	24/05/2019	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazio	5.858,18	0,00	1.056,40 ZAB2804AC6	Liquidazione Fattura Nr. 4/2019 del 16/04/2019 (di cui Split per euro 1.056,40	2703	1	3	2	7	9
ALLEXTIRE SRL	24/05/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	3.844,42	0,00	693,26 ZAB2804AC6	Liquidazione Fattura Nr. 4/2019 del 16/04/2019 (di cui Split per euro 693,26) -	2702	1	3	2	11	999
MELANI GIUSEPPA	14/06/2019	Carta, cancelleria e stampati	45,00	45,00	0,00	RITENUTA IRPEF - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 17/04/2019 - REC	2944	1	3	1	2	1
1000MIGLIA SRL	30/05/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	12.200,00	0,00	2.200,00 ZB9283F2F9	Liquidazione Fattura Nr. 15/2019/PA del 09/05/2019 (di cui Split per euro 2.20	2785	1	3	2	2	5
SER SERVIZI SRL	04/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	628,30	0,00	113,30 ZBF28581AE	Liquidazione Fattura Nr. S148 del 16/05/2019 (di cui Split per euro 113,30) - F	2794	1	3	2	99	999
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSI	20/06/2019	Patrocinio legale	285,63	0,00	0,00	RAV N. 82008161129599135 - Pagamento Registrazione ordinanza Trib. FI f	2973	1	3	2	11	6
ISTITUTO ITALIANO DI PROJECT MANA	10/06/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione	150,00	0,00	0,00 Z0D28B2CD7	ISCRIZIONE PROVA DI ESAME DEL 11.06.19 CERTIFICAZIONE ISIPM BAS	2910	1	3	2	4	999
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VINCI	11/06/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	0,00	0,00	Det. 46 del 06/06/2019 - liquidazione a saldo del contributo concesso per giro	2915	1	4	4	1	1
A.S.D. BUNNY CLUB C/O SCARDIGLI LIK	28/05/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE BUNNY CLUB - CONTRIBUTO PER SAGGIO DI NATALE Al	2738	1	4	4	1	1