

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
GENERALI ITALIA SPA	03/01/2019	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	51.825,50	0,00	0,00		Liquidazione premi assicurativi periodo dal 31/12/2018 al 31/12/2019	6	1	10	4	1	3
GENERALI ITALIA SPA	03/01/2019	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	157,00	0,00	0,00	7293745CC5	Liquidazione premi assicurativi periodo dal 31/12/2018 al 31/12/2019	5	1	10	4	1	3
V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI A FAVORE SEZIONE DI CAPRAIA E LIMITE	15/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.700,00	0,00	0,00		DET. 14 DEL 2018 - CONTRIBUTO PER RANDAGISMO	14	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE ARISTOGATTI EMPOLI	15/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	0,00	0,00		Aristogatti - Contributo per attività colonie feline	13	1	4	4	1	1
C.C.N. VINCINCENTRO	15/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO FESTA CASTAGNA DET. 103_2018	12	1	4	4	1	1
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	15/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.438,25	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 109_18 del 30/09/2018 - SERVIZIO DI CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E SERVIZI EXTRA	23	1	3	2	15	999
FILARMONICA"LEONARDO DA VINCI" - ASSOCIAZIONE PER L'EDUCAZIONE MUSICALE	16/01/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	793,00	0,00	0,00	ZA8229CA14	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 07/12/2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MUSICALE DURANTE LE CERIMONIE ISTITUZIONALI ANNO 2018	26	1	3	2	2	5
ASSOCIAZIONE CIVILE CASA DEL POPOLO VINCI	16/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO PER EVENTO "CINEMA ALL'APERTO" ANNO 2018	28	1	4	4	1	1
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	16/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	511,80	0,00	92,29	Z661B3E03F	Liquidazione Fattura Nr. 8018203365 del 27/11/2018 (di cui Split per euro 92,29) - NOTIFICA CON MESSO SETTEMBRE 2018 COMUNE DI VINCI Indicare nella	33	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	16/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	860,50	0,00	155,17	Z661B3E03F	Liquidazione Fattura Nr. 8018203366 del 27/11/2018 (di cui Split per euro 155,17) - NOTIFICA CON MESSO OTTOBRE 2018 COMUNE DI VINCI Indicare nella causale	32	1	3	2	16	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	15/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.878,50	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 126_18 del 31/10/2018 - SERVIZIO CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI ED EXTRASCOLASTICI VILLA REGHINI	24	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	15/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.878,50	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 140_18 del 06/12/2018 - SERVIZIO CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E EXTRASCOLASTICI	25	1	3	2	15	999
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI	16/01/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.413,35	0,00	0,00		CONTRIBUTO COMUNALI E REGIONALI (P.E.Z. SCOLARE DI INTERCULTURA)- PER SPESE ORGANIZZAZIONE, SOSTEGNO AL POF E PROGETTI SPECIFICI	46	1	4	1	1	2
GENERALI ITALIA SPA	15/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.720,00	0,00	0,00	ZC5269FF9C	rinnovo polizza assicurazioni Mostra Leonardo e la Pittura alla Villa del Ferrale	17	1	3	2	15	999
GENERALI ITALIA SPA	15/01/2019	Spese per risarcimento danni	1.500,00	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione franchigie per sinistri pagati nel 4° trimestre 2018	21	1	10	5	2	1
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	15/01/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.579,98	406,68	0,00	ZC3218BA81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000069-2018-FATTURE DEL 30/10/2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI PERIODO	18	1	3	2	11	999
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	15/01/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.038,66	321,35	0,00	ZC3218BA81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000078-2018-FATTURE DEL 03/12/2018 - GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE DICEMBRE 2018	19	1	3	2	11	999
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	15/01/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	541,32	85,33	0,00	ZC3218BA81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000078-2018-FATTURE DEL 03/12/2018 - GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE DICEMBRE 2018	20	1	3	2	11	999
DIOCESI DI VICENZA - UFFICIO PELLEGRINAGGI	15/01/2019	Quote di associazioni	134,20	0,00	0,00		det. 156 settore 5 versamento quota adesione annuale	16	1	3	2	99	3
IO RECUPERO SRL	15/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	380,64	0,00	68,64	Z112551AAE	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 19_18 del 03/12/2018 (di cui Split per euro 68,64) - CIG Z112551AAE	11	1	3	2	99	999
CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO	17/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	100,10	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200116 - ACQUISTI MINUTI ED URGENTI DI CANCELLERIA, STAMPATI DI MODESTA ENTITÀ ED ALTRI	59	1	3	1	2	1
PROVVEDI STEFANO & C. SNC	17/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	103,40	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200107 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO- ACQUISTO 1 RISMA DI CARTA LUCIDA	55	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	17/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	7,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200087 - ACQUISTI MINUTI ED URGENTI DI CANCELLERIA, STAMPATI DI MODESTA ENTITÀ ED ALTRI	58	1	3	1	2	1
LENSI MARZIO E AMMANNATI GIANNA PAOLA	17/01/2019	Locazione di beni immobili	6.375,00	255,00	0,00		CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ARCHIVIO VIA ROMA 1° TRIM. 2019	73	1	3	2	7	1
MAGGIOLI S.P.A.	17/01/2019	Pubblicazioni	42,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200117 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI E TESTI NORMATIVI PER GLI UFFICI-ACQUISTO LIBRO "GLI EQUILIBRI DI	62	1	3	1	1	2
MAGGIOLI S.P.A.	17/01/2019	Pubblicazioni	44,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200118 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI E TESTI NORMATIVI PER GLI UFFICI-ACQUISTO LIBRO "IL CONTRATTO DI	63	1	3	1	1	2
UFFICIO TECNICA SAS	17/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	48,45	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200105 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO-STAMPA PLANIMETRIE UFFICIO	57	1	3	1	2	1
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	32,24	0,00	2,92		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000015881 del 11/12/2018 (di cui Split per euro 2,92) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA BIXIO	145	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	326,87	0,00	29,72		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000015880 del 11/12/2018 (di cui Split per euro 29,72) - FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI	127	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	32,62	0,00	2,96		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000015882 del 11/12/2018 (di cui Split per euro 2,96) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA SAURO	146	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	175,42	0,00	15,95		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000015952 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 15,95) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA SECONDARIA SOVIGLIANA	124	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	49,50	0,00	4,50		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016039 del 13/12/2018 (di cui Split per euro 4,50) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA TOGLIATTI	151	1	3	2	5	5
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI	16/01/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	4.860,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO COMUNALI E REGIONALI (P.E.Z. SCOLARE DI INTERCULTURA)- PER SPESE ORGANIZZAZIONE, SOSTEGNO AL POF E PROGETTI SPECIFICI	47	1	4	1	1	2
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI	16/01/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	4.363,23	0,00	0,00		CONTRIBUTO COMUNALI E REGIONALI (P.E.Z. SCOLARE DI INTERCULTURA)- PER SPESE ORGANIZZAZIONE, SOSTEGNO AL POF E PROGETTI SPECIFICI	49	1	4	1	1	2
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI	16/01/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.500,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO COMUNALI E REGIONALI (P.E.Z. SCOLARE DI INTERCULTURA)- PER SPESE ORGANIZZAZIONE, SOSTEGNO AL POF E PROGETTI SPECIFICI	45	1	4	1	1	2
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI	16/01/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.000,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO COMUNALI E REGIONALI (P.E.Z. SCOLARE DI INTERCULTURA)- PER SPESE ORGANIZZAZIONE, SOSTEGNO AL POF E PROGETTI SPECIFICI	48	1	4	1	1	2
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI	16/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.500,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO COMUNALI E REGIONALI (P.E.Z. SCOLARE DI INTERCULTURA)- PER SPESE ORGANIZZAZIONE, SOSTEGNO AL POF E PROGETTI SPECIFICI	50	1	3	2	99	999
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	16/01/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.610,31	0,00	0,00		GESTIONE ASSOCIATA VINCOLO IDROGEOLOGICO E CATASTO BOSCHI	44	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	16/01/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.580,36	0,00	0,00		PROGETTO AREA CENTRO RISORSE AUSILI	42	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	16/01/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3.098,76	0,00	0,00		GESTIONE ASSOCIATA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE	43	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	16/01/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	7.115,00	0,00	0,00		FONDO DOTAZIONE 2016	40	1	4	1	2	5

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
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	16/01/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	624,14	0,00	0,00		PROGETTO ANPI	41	1	4	1	2	5
CARBONCINI VALERIA CARTOLERIA	16/01/2019	Pubblicazioni	49,47	0,00	0,00	ZE32592F98	Liquidazione Fattura Nr. 34 del 25/10/2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI A.S. 2018/2019	36	1	3	1	1	2
ANPI SEZIONE DI VINCI	16/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO PER EVENTO "LIBERAZIONE VINCI"	27	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE VINCI NEL CUORE LI OMINI BONI DESIDERANO SAPERE	16/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.700,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO PER EVENTO - PREMIO PER LA COMUNICAZIONE E PER IL CRONISTA "LEONARDO BERNI"	30	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE VINCI NEL CUORE LI OMINI BONI DESIDERANO SAPERE	16/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO EVENTO "LA GRANDE GUERRA CONTRO TUTTE LE GUERRE" ANNO 2018	31	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE CULTURALE ACQUARIA COLLINA DELL'ARTE	16/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO PER EVENTO "ACQUARIAFESTIVAL 2018"	29	1	4	4	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	16/01/2019	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.074,56	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 64 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16-30 NOVEMBRE 2018	34	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	16/01/2019	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.192,09	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 71CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1-15 DICE. 2018	35	1	4	1	1	1
ZAMPELLI ANTONIETTA	16/01/2019	Pubblicazioni	21,84	0,00	0,00	ZA12616885	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 15_18 del 21/11/2018 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VINCI	37	1	3	1	1	2
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	2,35	0,00	0,21		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016040 del 13/12/2018 (di cui Split per euro 0,21) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA MARMUGI	152	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	23,90	0,00	2,15		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016057 del 13/12/2018 (di cui Split per euro 2,15) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA EMPOLESE	153	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	109,02	0,00	9,91		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016058 del 13/12/2018 (di cui Split per euro 9,91) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA MARMUGI	154	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	31,74	0,00	2,89		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016129 del 14/12/2018 (di cui Split per euro 2,89) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA MOLIN DEI FRATI	155	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	32,93	0,00	2,99		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016200 del 17/12/2018 (di cui Split per euro 2,99) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA SANZIO	138	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	39,14	0,00	3,56		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016295 del 18/12/2018 (di cui Split per euro 3,56) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA DI MERCATALE	139	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	1.319,29	0,00	119,94		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016231 del 18/12/2018 (di cui Split per euro 119,94) - FORNITURA ACQUA POTABILE	126	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	192,25	0,00	17,48		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016258 del 18/12/2018 (di cui Split per euro 17,48) - FORNITURA ACQUA POTABILE VILLA REGHINI	159	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	120,30	0,00	10,94		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016294 del 18/12/2018 (di cui Split per euro 10,94) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA DEI MARTIRI	141	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	79,95	0,00	7,08		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016389 del 19/12/2018 al netto di Nota: N. 6018012000016648 del 24/12/2018 di 145,75 (di cui Split per euro 7,08) - Fornitura	142	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	1,95	0,00	0,18		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016531 del 20/12/2018 (di cui Split per euro 0,18) - FORNITURA ACQUA POTABILE AREA CAMPER	157	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	168,35	0,00	15,30		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016529 del 20/12/2018 al netto di Nota: N. 6018012000016445 del 20/12/2018 di 307,75 (di cui Split per euro 15,30) - Fornitura	129	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	17,16	0,00	1,56		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016371 del 19/12/2018 (di cui Split per euro 1,56) - FORNITURA ACQUA POTABILE COMUNE	118	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	8,99	0,00	0,81		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016390 del 19/12/2018 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO P.ZZA LIBERTA'	140	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	8,23	0,00	0,75		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016386 del 19/12/2018 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA ACQUA POTABILE COMUNE	119	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	33,87	0,00	3,08		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016387 del 19/12/2018 (di cui Split per euro 3,08) - FORNITURA ACQUA POTABILE BIBLIOTECA CIVICA	120	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	207,55	0,00	18,87		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016370 del 19/12/2018 (di cui Split per euro 18,87) - FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI	121	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	13,19	0,00	1,19		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016393 del 19/12/2018 (di cui Split per euro 1,19) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO P.ZZA L. DA VINCI	136	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	8,70	0,00	0,78		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016388 del 19/12/2018 (di cui Split per euro 0,78) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA VAL PUSTERIA	137	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	145,01	0,00	13,18		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016372 del 19/12/2018 (di cui Split per euro 13,18) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA IMFANZIA VINCI	123	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	67,70	0,00	6,14		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016391 del 19/12/2018 (di cui Split per euro 6,14) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA GIOVANNI XXIII	147	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	1,72	0,00	0,16		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016369 del 19/12/2018 (di cui Split per euro 0,16) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA ROMA	148	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	13,31	0,00	1,20		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016532 del 20/12/2018 (di cui Split per euro 1,20) - FORNITURA ACQUA POTABILE TEATRO MISERICORDIA	130	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	1,21	0,00	0,11		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016547 del 20/12/2018 (di cui Split per euro 0,11) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO P.ZZA GARIBALDI	131	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	25,54	0,00	2,31		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016528 del 20/12/2018 (di cui Split per euro 2,31) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA CERRETANA	132	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	251,03	0,00	22,81		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016148 del 17/12/2018 al netto di Nota: N. 6018012000016443 del 20/12/2018 di 743,29 (di cui Split per euro 22,81) -	133	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	33,04	0,00	2,99		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016201 del 17/12/2018 (di cui Split per euro 2,99) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	134	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	513,88	0,00	46,72		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016332 del 19/12/2018 (di cui Split per euro 46,72) - FORNITURA ACQUA POTABILE PRESA VIA MERCATALE	135	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	17,52	0,00	1,59		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016392 del 19/12/2018 (di cui Split per euro 1,59) - FORNITURA ACQUA POTABILE UFF.COMUNALI	122	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	314,81	0,00	28,62		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016718 del 27/12/2018 (di cui Split per euro 28,62) - FORNITURA ACQUA POTABILE CASA NATALE	128	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	5,10	0,00	0,46		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016719 del 27/12/2018 (di cui Split per euro 0,46) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO P.ZZA DEL POPOLO	143	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	8,89	0,00	0,81		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016595 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA ACQUA POTABILE fontanello via lamporecchiana	144	1	3	2	5	5

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
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	597,66	0,00	52,63		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016564 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 52,63) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA SECONDARIA VINCI	125	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	5,98	0,00	0,54		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016649 del 24/12/2018 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA ACQUA POTABILE CIMITERO FALTOGNANO	149	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	5,61	0,00	0,49		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016650 del 24/12/2018 (di cui Split per euro 0,49) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA LOMBARDIA	150	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	538,27	0,00	48,93		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016695 del 27/12/2018 (di cui Split per euro 48,93) - FORNITURA ACQUA POTABILE NIDO	158	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	1.562,77	0,00	142,07		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016742 del 28/12/2018 (di cui Split per euro 142,07) - Fornitura acqua RSA	160	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2019	Acqua	803,64	0,00	73,06		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000016742 del 28/12/2018 (di cui Split per euro 73,06) - Fornitura acqua RSA	156	1	3	2	5	5
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	17/01/2019	Spese postali	19,50	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200121 - ASSEGNAZIONE PER SPEDIZIONI POSTALI URGENTI- FATTE 3 RACCOMANDATE A.R. PER	64	1	3	2	16	2
DI BELLA RAFFAELLA - TIROCINANTE	17/01/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	40,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200115 - RIMBORSO A 4 DIPENDENTI SPESE SOSTENUTE PER 2 CORSI ORDINE INGEGNERI PROVINCIA PISA-	52	1	3	2	4	999
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	193,36	0,00	34,87	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750685703 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 34,87) - IT001E04919540 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	116	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	198,88	0,00	35,86	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750685604 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 35,86) - IT001E04919525 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	108	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	225,35	0,00	40,64	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750685265 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 40,64) - IT001E04919519 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	89	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	226,65	0,00	40,87	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750685251 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 40,87) - IT001E04919515 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	90	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	298,30	0,00	53,79	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750684432 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 53,79) - IT001E04919524 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	79	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	359,33	0,00	64,80	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750683860 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 64,80) - IT001E04919536 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	80	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	346,43	0,00	62,47	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750683970 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 62,47) - IT001E40889726 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	102	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	459,00	0,00	82,77	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750683105 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 82,77) - IT001E04919529 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	98	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	453,77	0,00	81,83	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750683148 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 81,83) - IT001E04919535 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	91	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	495,43	0,00	89,34	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750682902 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 89,34) - IT001E04919521 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	97	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	765,96	0,00	138,12	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750681791 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 138,12) - IT001E04919538 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	92	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	933,14	0,00	168,27	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750681414 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 168,27) - IT001E04919516 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	93	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	456,90	0,00	82,39	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750681805 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 82,39) - IT001E41412665 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	103	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	304,60	0,00	54,93	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750681805 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 54,93) - IT001E41412665 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	104	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	1.046,63	0,00	188,74	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750681191 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 188,74) - IT001E04919531 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	99	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	463,15	0,00	83,52	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750681429 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 83,52) - IT001E04919520 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	94	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	463,14	0,00	83,52	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750681429 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 83,52) - IT001E04919520 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	96	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	1.187,54	0,00	214,15	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750680986 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 214,15) - IT001E04919528 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	100	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	989,36	0,00	178,41	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750681304 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 178,41) - IT001E40886806 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	95	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	1.316,72	0,00	237,44	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750680836 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 237,44) - IT001E04919523 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	82	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	19,30	0,00	3,48	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750693043 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 3,48) - IT001E04919518 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	107	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	22,15	0,00	2,01	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750692179 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 2,01) - IT001E41741369 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	83	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	498,26	0,00	89,85	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750682883 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 89,85) - IT001E04919534 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	117	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	13,21	0,00	2,38	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750694086 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 2,38) - IT001E04919526 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	109	1	3	2	5	4
L'ELETTRICA S.P.A.	18/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	36,43	0,00	6,57	Z472380EA7	Liquidazione Fattura Nr. 0000688PA del 31/10/2018 (di cui Split per euro 6,57) - fornitura	183	1	3	1	2	999
COOPERATIVA SOCIALE MIMOSA ONLUS	18/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.961,93	0,00	894,77	Z7B23BD3B9	Liquidazione Fattura Nr. 000020-2018-FE del 31/10/2018 (di cui Split per euro 894,77) - SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO DAL 26.05.2018 AL	188	1	3	2	9	8
CARROZZERIA SPICCHIESE S.R.L.	18/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.104,53	0,00	199,18	ZB2259CDF8	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 16/11/2018 (di cui Split per euro 199,18) - INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUL MEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO	179	1	3	2	9	1
CARROZZERIA SPICCHIESE S.R.L.	18/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.170,48	0,00	211,07	Z2924FEDAC	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 16/11/2018 (di cui Split per euro 211,07) - INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUL MEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO	180	1	3	2	9	1
CARROZZERIA SPICCHIESE S.R.L.	18/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	689,63	0,00	124,36	Z9C24C2592	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 16/11/2018 (di cui Split per euro 124,36) - MANUTENZIONE DEL MEZZO FIAT DOBLO' TG.DJ303DC _ DETERMINA A	177	1	3	2	9	1
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	18/01/2019	Contratti di servizio di asilo nido	4.951,37	0,00	235,78	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. E-1328 del 23/11/2018 (di cui Split per euro 235,78) - SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO IL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO'	193	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	18/01/2019	Contratti di servizio di asilo nido	34.914,74	0,00	1.662,61	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. E-1324 del 23/11/2018 (di cui Split per euro 1.662,61) - SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO ASILO NIDO PICCINO PICCIO' MESE DI	194	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	18/01/2019	Contratti di servizio di asilo nido	34.914,74	0,00	1.662,61	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. E-1327 del 23/11/2018 (di cui Split per euro 1.662,61) - SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' MESE DI	195	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	18/01/2019	Contratti di servizio di asilo nido	4.951,37	0,00	235,78	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. E-1325 del 23/11/2018 (di cui Split per euro 235,78) - SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' MESE	196	1	3	2	15	10

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
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	18/01/2019	Contratti di servizio di asilo nido	4.951,37	0,00	235,78	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. E-1387 del 05/12/2018 (di cui Split per euro 235,78) - GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE PRESSO NIDO COMUNALE PICCINO PICCINO	197	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	18/01/2019	Contratti di servizio di asilo nido	34.914,74	0,00	1.662,61	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. E-1386 del 05/12/2018 (di cui Split per euro 1.662,61) - GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO NIDO D'INFANZIA COMUNALE PICCINO	198	1	3	2	15	10
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	18/01/2019	Attrezzature n.a.c.	132,43	0,00	23,88	Z4525D5213	Liquidazione Fattura Nr. 12310P del 28/11/2018 (di cui Split per euro 23,88) - FATTURA ACCOMPAGNATORIA PUBBLICA AMMINIS - ACQUISTO ARREDI PER	233	2	2	1	5	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	18/01/2019	Attrezzature n.a.c.	151,32	0,00	27,29	Z4525D5213	Liquidazione Fattura Nr. 12312P del 28/11/2018 (di cui Split per euro 27,29) - FATTURA ACCOMPAGNATORIA PUBBLICA AMMINIS - ACQUISTO ARREDI PER	234	2	2	1	5	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	18/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	73,90	0,00	13,33	Z332329FDC	Liquidazione Fattura Nr. 12311P del 28/11/2018 (di cui Split per euro 13,33) - ORDINE N. 4 EDICOM TRATTATIVA DIRETTA 455227	215	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	18/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	927,98	0,00	167,34	Z24258CF03	Liquidazione Fattura Nr. 12281P del 26/11/2018 (di cui Split per euro 167,34) - ordine 1 ultimo affidamento 2018 prodotti pulizie e igiene	223	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	18/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	453,55	0,00	81,79	Z38216FE25	Liquidazione Fattura Nr. 12429P del 10/12/2018 (di cui Split per euro 81,79) - ORDINE N. 2 MATERIALE PULIZIE PER DITTA PULIZIE - 1° CONSEGNA	216	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	18/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.016,35	0,00	183,28	Z332329FDC	Liquidazione Fattura Nr. 12432P del 10/12/2018 (di cui Split per euro 183,28) - ORDINE N. 5 EDIFICI COMUNALI TRATTATIVA DIRETTA 455227	217	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	18/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	49,52	0,00	8,93	Z38216FE25	Liquidazione Fattura Nr. 12509P del 18/12/2018 (di cui Split per euro 8,93) - ORDINE N. 2 SECONDA CONSEGNA - PER DITTA PULIZIE	218	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	18/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	166,58	0,00	30,04	Z38216FE25	Liquidazione Fattura Nr. 12510P del 18/12/2018 (di cui Split per euro 30,04) - ORDINE N. 3 DITTA PULIZIE	213	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	18/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	420,67	0,00	75,86	Z332329FDC	Liquidazione Fattura Nr. 12511P del 18/12/2018 (di cui Split per euro 75,86) - ORDINE N. 6 PRIMA CONSEGNA EDICOM	214	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	18/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	52,64	0,00	9,49	Z332329FDC	Liquidazione Fattura Nr. 12584P del 27/12/2018 (di cui Split per euro 9,49) - ORDINE N. 4 MUSCOM	224	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	18/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28,11	0,00	5,07	Z38216FE25	Liquidazione Fattura Nr. 12577P del 27/12/2018 (di cui Split per euro 5,07) - ORDINE N. 2 - 3° CONSEGNA - DITTA PULIZIE	219	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	18/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25,03	0,00	4,51	Z332329FDC	Liquidazione Fattura Nr. 12580P del 27/12/2018 (di cui Split per euro 4,51) - ORDINE N. 5 - 2° CONSEGNA - EDICOM	220	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	18/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	544,99	0,00	98,28	Z332329FDC	Liquidazione Fattura Nr. 12578P del 27/12/2018 (di cui Split per euro 98,28) - ORDINE N. 6 - 2° CONSEGNA EDICOM	221	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	18/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	110,35	0,00	19,90	Z24258CF03	Liquidazione Fattura Nr. 12579P del 27/12/2018 (di cui Split per euro 19,90) - ORDINE N. 2 - 1° CONSEGNA - ULTIMO AFFIDAMENTO MUSCOM	225	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	18/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	145,34	0,00	26,21	Z24258CF03	Liquidazione Fattura Nr. 12593P del 28/12/2018 (di cui Split per euro 26,21) - ORDINE N. 2 - 2° CONSEGNA - ULTIMO AFFIDAMENTO MUSCOM	222	1	3	1	2	999
EREDI LEPORATTI S.A.S.	18/01/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.104,67	0,00	191,33	Z912425596	Liquidazione Fattura Nr. 46/E del 28/11/2018 (di cui Split per euro 191,33) - FATTURA TPL MENSILITA' NOVEMBRE 2018	230	1	3	2	15	1
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	18/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.135,97	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 48 del 29/11/2018 - SERVIZIO CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E SERVIZI EXTRA-SCOLASTICI VILLA REGHINI	208	1	3	2	15	999
C.A.T.E. DI BALDI MASSIMO E BUONAMICI GRAZIANO	18/01/2019	Attrezzature n.a.c.	508,01	0,00	91,61	ZBC25961DF	Liquidazione Fattura Nr. 11-2018-PA del 30/11/2018 (di cui Split per euro 91,61) - INSTALLAZIONE FRIGO E CONSEGNA MERCE	232	2	2	1	5	999
MONTIPLAST S.R.L.	18/01/2019	Attrezzature n.a.c.	2.036,79	0,00	367,29	Z7F2574EAF	Liquidazione Fattura Nr. 237 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 367,29) - Fornitura delineatori di margine	191	2	2	1	5	999
ETRURIA P.A. SRL	18/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.464,00	0,00	264,00	ZF325D6585	Liquidazione Fattura Nr. 2078/00000 del 04/12/2018 (di cui Split per euro 264,00) - ASSISTENZA MODULO INTEGRAZIONE DAX	212	1	3	2	9	6
SANMINIATESE STRADE S.R.L.	18/01/2019	Beni immobili n.a.c.	8.412,57	0,00	1.517,02	Z5A22F2748	Liquidazione Fattura Nr. 20 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 1.517,02) - SISTEMAZIONE SCALINATA PARCO DELLA RIMEMBRANZA	190	2	2	1	9	999
SMS DI SERAFINI MIRKO	18/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.420,55	0,00	1.518,46	Z832401C15	Liquidazione Fattura Nr. 40/PA del 31/10/2018 (di cui Split per euro 1.518,46) - MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE DI	182	1	3	2	9	8
TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A.	18/01/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.311,60	0,00	339,42		Liquidazione Fattura Nr. S111 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 339,42) - CONTRATTO DI CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN	186	1	4	3	99	999
TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A.	18/01/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	72,97	0,00	13,16		Liquidazione Fattura Nr. S111 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 13,16) - CONTRATTO DI CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN	187	1	4	3	99	999
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	19,13	0,00	3,45	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750693254 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 3,45) - IT001E04919522 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	84	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	19,32	0,00	3,48	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750693029 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 3,48) - IT001E04919533 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	85	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	19,95	0,00	3,60	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750692852 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 3,60) - IT001E40889318 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	86	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	43,94	0,00	7,92	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750690457 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 7,92) - IT001E41398842 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	111	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	38,16	0,00	6,88	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750690901 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 6,88) - IT001E43263124 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	112	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	56,35	0,00	10,16	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750689822 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 10,16) - IT001E04919532 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	87	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	44,26	0,00	7,98	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750690437 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 7,98) - IT001E43232057 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	113	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	48,35	0,00	8,72	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750690200 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 8,72) - IT001E43232056 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	114	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	53,06	0,00	9,57	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750689960 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 9,57) - IT001E04919530 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	81	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	68,31	0,00	12,32	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750689140 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 12,32) - IT001E04919543 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	105	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	72,33	0,00	13,04	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750688962 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 13,04) - IT001E04919527 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	88	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	94,65	0,00	17,07	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750688050 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 17,07) - IT001E04919517 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	106	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	375,09	0,00	67,64	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750683470 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 67,64) - IT001E04919544 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	115	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	34,63	0,00	6,24	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750683470 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 6,24) - IT001E04919544 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	101	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/01/2019	Energia elettrica	22.594,62	0,00	4.074,44	7352587ABA	Liquidazione Fattura Nr. del 12/12/2018 (di cui Split per euro 4.074,44) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I. - NOVEMBRE 2018	110	1	3	2	5	4

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
BLITZ DISINFESTAZIONI SRL	18/01/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	183,00	0,00	33,00	Z32246F3EB	Liquidazione Fattura Nr. 24 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 33,00) - Servizio di disinfezione presso Area sterrata Giardino Costituzione Italiana - cig Z32246F3EB	210	1	3	2	2	5
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	18/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30.135,82	0,00	1.159,07	67209130dd	Liquidazione Fattura Nr. 5200030512 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 1.159,07) - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2018	200	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	18/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4.918,86	0,00	189,19	67209130dd	Liquidazione Fattura Nr. 5200030511 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 189,19) - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2018	201	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	18/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	241,56	0,00	43,56	Z412501F48	Liquidazione Fattura Nr. 5200031784 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 43,56) - PASTO DOMESTICO MESE DI NOVEMBRE 2018	202	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	18/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26.431,09	0,00	1.016,58	67209130dd	Liquidazione Fattura Nr. 5200032135 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 1.016,58) - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COME DA CONTRATTO MESE DI	199	1	3	2	15	6
BOCHICCHIO ALESSANDRO	17/01/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	40,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200112 - RIMBORSO A 4 DIPENDENTI SPESE SOSTENUTE PER 2 CORSI ORDINE INGEGNERI PROVINCIA PISA-	51	1	3	2	4	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	18/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.762,90	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 000976-2C0 del 15/11/2018 - SERVIZIO CONCESSIONE SERVIZI INFANZIA ED EXTRASCOLASTICI PRESSO VILLA REGHINI MESE DI	209	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	18/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29.442,26	0,00	1.402,01	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 000970-2C0 del 15/11/2018 (di cui Split per euro 1.402,01) - SERVIZIO SOSTEGNO HANDICAP NELL'AMBITO SCOLASTICO MESE DI	207	1	3	2	15	999
CENTRO SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	18/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	268,00	0,00	12,76		Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 31/10/2018 (di cui Split per euro 12,76) - POR FSE 2014-2020 - SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA	231	1	3	2	99	999
ESTRA ENERGIE S.R.L.	17/01/2019	Gas	591,91	0,00	106,74	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 181902755820 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 106,74) - FORNITURA DI GAS METANO NIDO	173	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	17/01/2019	Gas	14,46	0,00	2,61	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 181902755818 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 2,61) - Fornitura generica	163	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	17/01/2019	Gas	1.063,28	0,00	191,74	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 181902755818 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 191,74) - Fornitura generica	164	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	17/01/2019	Gas	638,90	0,00	115,21	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 181902755825 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 115,21) - FORNITURA DI GAS METANO PLESSO SCOLASTICO VINCI	165	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	17/01/2019	Gas	638,90	0,00	115,21	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 181902755825 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 115,21) - FORNITURA DI GAS METANO PLESSO SCOLASTICO VINCI	169	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	17/01/2019	Gas	496,22	0,00	89,48	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 181902755827 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 89,48) - FORNITURA DI GAS METANO PALASPORT	171	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	17/01/2019	Gas	330,81	0,00	59,66	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 181902755827 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 59,66) - FORNITURA DI GAS METANO PALASPORT	172	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	17/01/2019	Gas	648,27	0,00	116,90	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 181902755817 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 116,90) - Fornitura generica	170	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	17/01/2019	Gas	726,23	0,00	130,96	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 181902755828 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 130,96) - Fornitura generica	174	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	17/01/2019	Gas	343,06	0,00	61,86	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 181902755816 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 61,86) - Fornitura generica	166	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	17/01/2019	Gas	740,67	0,00	133,56	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 181902755823 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 133,56) - Fornitura gas RSA	176	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	17/01/2019	Gas	461,20	0,00	83,17	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 181902755823 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 83,17) - Fornitura gas RSA	168	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	17/01/2019	Gas	1.415,42	0,00	255,24	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 181902755826 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 255,24) - FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2018/2019 SCUOLA	167	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	17/01/2019	Gas	297,79	0,00	53,70	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 181902755821 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 53,70) - FORNITURA DI GAS METANO MAGAZZINO	161	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	17/01/2019	Gas	655,86	0,00	118,27	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 181902755819 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 118,27) - FORNITURA DI GAS METANO UFFICI SPICCHIO	162	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	17/01/2019	Gas	412,15	0,00	74,32	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 181902755822 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 74,32) - FORNITURA DI GAS METANO VILLA REGHINI	175	1	3	2	5	6
COOP. DI CONSUMO DI CERRETO GUIDI E VINCI	17/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	7,54	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200119 - ACQUISTI MINUTI ED URGENTI DI CANCELLERIA, STAMPATI DI MODESTA ENTITA' ED ALTRI	60	1	3	1	2	1
EDICOLA CARTOLERIA STADIO SAS DI MALVOLTI G.S. E C.	17/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	3,50	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200106 - ACQUISTI MINUTI ED URGENTI PER LA BIBLIOTECA - ACQUISTO IL CORRIERE DELLA SERA E LA	66	1	3	1	2	1
EDICOLA CARTOLERIA STADIO SAS DI MALVOLTI G.S. E C.	17/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	7,40	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200111 - MATERIALE URGENTE PER BIBLIOTECA-ACQUISTO 3 PUBBLICAZIONI SU LEONARDO DA VINCI	67	1	3	1	2	1
SPINELLI ROSANNA	17/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	208,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200101 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO - ACQUISTO 2 CARTUCCE PER	56	1	3	1	2	1
SPINELLI ROSANNA	17/01/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	40,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200113 - RIMBORSO A 4 DIPENDENTI SPESE SOSTENUTE PER 2 CORSI ORDINE INGEGNERI PROVINCIA PISA-	54	1	3	2	4	999
B & B UFFICIO SRL	17/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	14,70	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200103 - ACQUISTO URGENTE DI BLOCCHETTI RICEVUTE FISCALI PER NAVETTA E TPL-ACQUISTO 3 BLOCCHI	71	1	3	1	2	1
B & B UFFICIO SRL	17/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	14,70	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200104 - ACQUISTO URGENTE DI BLOCCHETTI RICEVUTE FISCALI PER NAVETTA E TPL-ACQUISTO 3	72	1	3	1	2	1
SABBATINI CRISTINA & C. SAS	17/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	118,44	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200109 - ACQUISTI PER MEZZI ADDETTI VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE-IMMATRICOLAZIONE	65	1	3	2	9	1
ITALIANA PETROLI S.P.A.	17/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.112,03	0,00	200,53	6488418BE8	Liquidazione Fattura Nr. 18474705 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 200,53) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E	78	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	17/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	458,45	0,00	82,67	6488418BE8	Liquidazione Fattura Nr. 18474705 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 82,67) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E	76	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	17/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	221,80	0,00	40,00	6488418BE8	Liquidazione Fattura Nr. 18474705 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 40,00) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E	77	1	3	1	2	2
M.G.M. DI MAINARDI MARIA GRAZIA	17/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	27,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200108 - MATERIALE URGENTE PER BIBLIOTECA- ACQUISTO 3 REGISTRI CORRISPETTIVI E 2 RICARICHE PER	68	1	3	1	2	1
M.G.M. DI MAINARDI MARIA GRAZIA	17/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	42,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200110 - MATERIALE URGENTE PER BIBLIOTECA-ACQUISTO MATERIALE PER NATALE IN BIBLIOTECA	69	1	3	1	2	1
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	18/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	565,70	0,00	51,43	7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 980. 20006/ 2018 del 26/10/2018 (di cui Split per euro 51,43) - SERVIZIO PRESCUOLA MESE DI SETTEMBRE 2018	203	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	18/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	6.321,98	0,00	574,73	7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 979. 20006/ 2018 del 26/10/2018 (di cui Split per euro 574,73) - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE	204	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	18/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.130,71	0,00	102,79	7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 1092. 20006/ 2018 del 20/11/2018 (di cui Split per euro 102,79) - SERVIZIO PRESCUOLA MESE DI OTTOBRE 2018	205	1	3	2	99	999

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
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	18/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	9.992,70	0,00	908,43	7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 1091. 20006/ 2018 del 20/11/2018 (di cui Split per euro 908,43) - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE	206	1	3	2	99	999
PEZZATINI CRISTINA	17/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	7,04	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200120 - ACQUISTO MATERIALE URGENTE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI- ACQUISTO MATERIALE MINUTO	61	1	3	1	2	1
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	18/01/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	2.050,86	0,00	369,83	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 631_18 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 369,83) - PULIZIA EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2018	226	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	18/01/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 632_18 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 26,18) - PULIZIA BIBLIOTECHE NOVEMBRE 2018	227	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	18/01/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 633_18 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 26,18) - PULIZIA NUOVO UFFICIO TURISTICO NOVEMBRE 2018	229	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	18/01/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	871,17	0,00	157,10	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 634_18 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 157,10) - PULIZIA PALESTRE NOVEMBRE 2018	228	1	3	2	13	2
SOC.ING.MAGNANI SRL	18/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	536,26	0,00	96,70	ZB622E86C5	Liquidazione Fattura Nr. 83/10 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 96,70) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI -	185	1	3	1	2	999
AUTOGAMMA SNC DI LETTIERI FABIO & C.	18/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.100,00	0,00	198,36	Z9724F500D	Liquidazione Fattura Nr. 4/R del 31/10/2018 (di cui Split per euro 198,36) - FORNITURA RICAMBI	181	1	3	2	9	1
AUTOGAMMA SNC DI LETTIERI FABIO & C.	18/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	117,26	0,00	21,15	Z9724F500D	Liquidazione Fattura Nr. 4/R del 31/10/2018 (di cui Split per euro 21,15) - FORNITURA RICAMBI	178	1	3	2	9	1
VELLA ROSETTA	17/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	9,90	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200102 - ACQUISTI MINUTI ED URGENTI PER LA BIBLIOTECA-ACQUISTO LIBRO "I SEGRETI DI UN GENIO" SU	70	1	3	1	2	1
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	17/01/2019	Locazione di beni immobili	2.500,00	0,00	0,00		CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA FUCINI ANGOLO VIA ROSSI-PARTE ADIBITA A U.R.P. - 1° TRIM. 2019	74	1	3	2	7	1
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	17/01/2019	Locazione di beni immobili	1.677,47	0,00	0,00		CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA ROSSI - PARTE ADIBITA A BIBLIOTECA CIVICA - 1° TRIM. 2019	75	1	3	2	7	1
FRANCESCONI IVO E CLAUDIO SNC	18/01/2019	Opere per la sistemazione del suolo	2.906,28	0,00	524,08	ZA12461EAE	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 524,08) - RIQUALIFICAZIONE AREA DESTINATA A VERDE E PARCHEGGIO COMPRESA	192	2	2	1	9	14
FRANCESCONI IVO E CLAUDIO SNC	18/01/2019	Beni immobili n.a.c.	2.317,50	0,00	417,91	ZA12461EAE	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 417,91) - RIQUALIFICAZIONE AREA DESTINATA A VERDE E PARCHEGGIO COMPRESA	189	2	2	1	9	999
ALTEA SRL	18/01/2019	Accessori per attività sportive e ricreative	592,92	0,00	106,92	Z362576A12	Liquidazione Fattura Nr. 930 del 07/12/2018 (di cui Split per euro 106,92) - FORNITURA DI N. 15 CANALINE PASSACAVO CARRABILI	211	1	3	1	2	12
PAGANELLI LECCI S.A.S	18/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	453,75	0,00	41,25	Z0324A627F	Liquidazione Fattura Nr. 000003-2018-FAEL del 12/11/2018 (di cui Split per euro 41,25) - STASATURA TUBAZIONI IN VIA LA PROFONDA _ DETERMINA A	184	1	3	2	9	8
PERUZZI CLAUDIA	17/01/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	40,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200114 - RIMBORSO A 4 DIPENDENTI SPESE SOSTENUTE PER 2 CORSI ORDINE INGEGNERI PROVINCIA PISA-	53	1	3	2	4	999
CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO	22/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	22,02	0,00	22,02		IVALiquidazione Fattura Nr. 68/PA del 14/11/2018 (di cui Split per euro 22,02) - Rif. vs ordine economale del 05/11/2018	515	1	3	1	2	1
CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO	22/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	182,88	0,00	32,98	Z6E2650806	Liquidazione Fattura Nr. 85/PA del 19/12/2018 (di cui Split per euro 32,98) - Rif. vs determinazione nr. 187 del 18/12/2018	516	1	3	1	2	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	21/01/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.330,37	0,00	0,00		stipendio 01	235	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	21/01/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.317,76	0,00	0,00		stipendio 01	236	1	3	2	1	1
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.P.A.	22/01/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	360,00	0,00	0,00	ZD925CFE6D	Liquidazione Fattura Nr. 141/03 del 12/12/2018 - PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO TESTO UNICO DEL	513	1	3	2	4	999
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	22/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.668,43	0,00	481,19	Z1A2182310	Liquidazione Fattura Nr. 55/E del 24/12/2018 (di cui Split per euro 481,19) - FATTURE VENDITA ENTI P.	519	1	3	2	9	6
ETRURIA P.A. SRL	22/01/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	24.309,72	0,00	4.383,72	Z66218A26B	Liquidazione Fattura Nr. 2260/00000 del 27/12/2018 - STIPULA CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI DATAGRAPH 2018 - MEPA (di cui Split	520	1	3	2	19	1
ETRURIA P.A. SRL	22/01/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	671,00	0,00	121,00	ZD6265E921	Liquidazione Fattura Nr. 4/00000 del 02/01/2019 (di cui Split per euro 121,00) - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO A ENTI ON LINE 4 MATERIE	518	1	3	2	5	3
PENSIONE PER CANI E GATTI "CERTOSA" S.R.L.	22/01/2019	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.137,53	0,00	205,13	67689981DC	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_19 del 09/01/2019 (di cui Split per euro 205,13) - RATA BIMESTRALE CANI OSPITATI DICEMBRE 2018	488	1	3	2	15	11
CONVERGE S.P.A.	22/01/2019	Noleggi di hardware	634,89	0,00	114,49	Z9D1DC27F4	Liquidazione Fattura Nr. 400392 del 31/12/2018 - NOLEGGIO DI DUE MACCHINE MULTIFUNZIONE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP -	521	1	3	2	7	4
ANTICIMEX SRL	22/01/2019	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	401,82	0,00	72,46	ZCA1E37DEA	Liquidazione Fattura Nr. 2439/PA del 28/12/2018 (di cui Split per euro 72,46) - Oneri di sicurezza monitoraggio	485	1	3	2	18	999
ANTICIMEX SRL	22/01/2019	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.418,19	0,00	255,74	ZCA1E37DEA	Liquidazione Fattura Nr. 2440/PA del 28/12/2018 (di cui Split per euro 255,74) - INTERVENTI PER MONITORAGGIO TOPI E RATTI E PROCESSIONARIA	486	1	3	2	18	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	22/01/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.470,74	0,00	133,70	4726694F44	Liquidazione Fattura Nr. 0000132847 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 133,70) - Servizio gestione rifiuti urbani Dicembre 2018	483	1	3	2	15	4
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	22/01/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	177.322,42	0,00	16.120,22	4726694F44	Liquidazione Fattura Nr. 0000132847 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 16.120,22) - Servizio gestione rifiuti urbani Dicembre 2018	484	1	3	2	15	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/01/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	376,16	0,00	67,83	Z5B1A0792B	Liquidazione Fattura Nr. 6820181220001452 del 12/12/2018 - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 4' TRIMESTRE 2018	495	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/01/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	339,54	0,00	61,23	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 6820181220001452 del 12/12/2018 - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 4' TRIMESTRE 2018	496	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/01/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	148,37	0,00	26,76	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 6820181220001452 del 12/12/2018 - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 4' TRIMESTRE 2018	507	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/01/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	ZF522267E6	Liquidazione Fattura Nr. 8L00874904 del 06/12/2018 - 1BIM 2019 Linea dati 057113046758 (di cui Split per euro 22,48)	504	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/01/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	112,24	0,00	20,24	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00879179 del 06/12/2018 - 1BIM 2019 Linea dati 057113045437 (di cui Split per euro 20,24)	512	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/01/2019	Telefonia fissa	124,66	0,00	22,48	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 8L00877430 del 06/12/2018 - 1BIM 2019 linea dati 057113046156 (di cui Split per euro 22,48)	503	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/01/2019	Telefonia fissa	225,36	0,00	40,64	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 8L00877211 del 06/12/2018 - 1BIM 2019 Linea dati HDLSL 057113301214 (di cui Split per euro 40,64)	490	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/01/2019	Telefonia fissa	124,66	0,00	22,48	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 8L00874855 del 06/12/2018 - 1BIM 2019 Linea dati 057113046158 (di cui Split per euro 22,48)	491	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/01/2019	Telefonia mobile	124,66	0,00	22,48	ZA518A6033	Liquidazione Fattura Nr. 8L00879891 del 06/12/2018 - 1BIM 2019 Linea dati 057113046759	498	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/01/2019	Telefonia mobile	628,55	0,00	33,97	ZA518A6033	Liquidazione Fattura Nr. 7X05211656 del 14/12/2018 - 1BIM 2019 Telefonia mobile PA6 (di cui Split per euro 33,97)	499	1	3	2	5	2

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
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/01/2019	Telefonia fissa	330,51	0,00	21,92	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 7X05211656 del 14/12/2018 - 1BIM 2019 Telefonia mobile PA6 (di cui Split per euro 21,92)	489	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/01/2019	Telefonia mobile	167,53	0,00	6,93	ZA518A6033	Liquidazione Fattura Nr. 7X05211656 del 14/12/2018 - 1BIM 2019 Telefonia mobile PA6 (di cui Split per euro 6,93)	497	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/01/2019	Telefonia mobile	108,85	0,00	5,88	ZA518A6033	Liquidazione Fattura Nr. 7X05211656 del 14/12/2018 - 1BIM 2019 Telefonia mobile PA6 (di cui Split per euro 5,88)	501	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/01/2019	Telefonia fissa	2.472,19	0,00	445,81	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800021696 del 06/12/2018 - 1BIM 2019 Telefonia fissa Consip (di cui Split per euro 445,81)	493	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/01/2019	Telefonia fissa	151,23	0,00	27,27	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800021696 del 06/12/2018 - 1BIM 2019 Telefonia fissa Consip (di cui Split per euro 27,27)	502	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/01/2019	Telefonia fissa	115,09	0,00	20,75	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800021696 del 06/12/2018 - 1BIM 2019 Telefonia fissa Consip (di cui Split per euro 20,75)	505	1	3	2	5	1
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	29/01/2019	Giornali e riviste	398,78	0,00	0,00	Z1424F4D19	Liquidazione Fattura Nr. 85/PA del 31/12/2018 - Fattura per acquisti materiale bibliografico a stampa	534	1	3	1	1	1
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	12/02/2019	Pubblicazioni	8.531,88	0,00	0,00	Z0A269B2BC	Liquidazione Fattura Nr. 89/PA del 31/12/2018 - CIG:Z0A269B2BC - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI A.S. 2018/2019	713	1	3	1	1	2
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	12/02/2019	Pubblicazioni	1.966,92	0,00	0,00	Z0A269B2BC	Liquidazione Fattura Nr. 89/PA del 31/12/2018 - CIG:Z0A269B2BC - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI A.S. 2018/2019	714	1	3	1	1	2
C.I.S. INTELLIGENT SYSTEM S.R.L.	08/02/2019	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	957,09	0,00	172,59	Z8826A0A9F	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 22/01/2019 - DETERMINAZIONE N. 10 DEL 14.01.2019 SETTORE 2 (di cui Split per euro 172,59)	619	1	3	2	19	9
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	07/02/2019	Pubblicazioni	5.837,84	0,00	0,00	Z4A2633B4E	Liquidazione Fattura Nr. 027FE del 19/12/2018 - fattura per rimborso cedole librarie a.s 2018-19 scuola primaria del comune di Vinci	586	1	3	1	1	2
COOPERATIVA SOCIALE MIMOSA ONLUS	18/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.961,93	0,00	894,77	Z7B23BD3B9	Liquidazione Fattura Nr. 000023-2018-FE del 30/11/2018 (di cui Split per euro 894,77) - SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO DAL 26.05.2018 AL	822	1	3	2	9	8
AUTOPASS EMPOLI S.R.L.	11/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	516,90	0,00	93,21	ZD7259C746	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 17_18 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 93,21) - REVISIONE E ALTRI INTERVENTI SUL MEZZO FIAT 600 TG.DR856SH	676	1	3	2	9	1
CUCCHIARA GIUSEPPA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	242,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	785	1	4	4	1	1
MAGGIOLI S.P.A.	12/02/2019	Carta, cancelleria e stampati	341,60	0,00	61,60	Z6F25CD035	Liquidazione Fattura Nr. 0002102640 del 30/01/2019 - ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE VARIO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	732	1	3	1	2	1
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	21/02/2019	indennità di missione e di trasferta	141,20	0,00	0,00		Stipendi 02	894	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	21/02/2019	indennità di missione e di trasferta	145,70	0,00	0,00		Stipendi 02	910	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	21/02/2019	indennità di missione e di trasferta	63,00	0,00	0,00		Stipendi 02	915	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	21/02/2019	indennità di missione e di trasferta	20,00	0,00	0,00		Stipendi 02	898	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	21/02/2019	indennità di missione e di trasferta	5,60	0,00	0,00		stipendio 02	899	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	21/02/2019	indennità di missione e di trasferta	233,00	0,00	0,00		stipendio 02	929	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	21/02/2019	indennità di missione e di trasferta	31,90	0,00	0,00		stipendio 02	944	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	21/02/2019	indennità di missione e di trasferta	9,20	0,00	0,00		stipendio 02	945	1	3	2	2	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	29/01/2019	Pubblicazioni	36,45	0,00	0,00	Z0124F0B30	Liquidazione Fattura Nr. 18-46462 del 07/12/2018 - Acquisto risorse librarie	533	1	3	1	1	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	08/02/2019	Pubblicazioni	18,00	0,00	0,00	Z0124F0B30	Liquidazione Fattura Nr. 19-03236 del 25/01/2019 - Acquisto risorse librarie	624	1	3	1	1	2
EREDI LEPORATTI S.A.S.	07/02/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.104,69	0,00	191,34	Z912425596	Liquidazione Fattura Nr. 47/E del 31/12/2018 (di cui Split per euro 191,34) - FATTURA TPL MENSILITA' DICEMBRE 2018	578	1	3	2	15	1
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA	18/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	2.673,36	0,00	0,00	Z6B21618BC	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 09/01/2019 - Fornitura generica	829	1	3	2	99	999
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA	18/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	4.011,91	0,00	0,00	Z6B21618BC	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 11/01/2019 - Fornitura generica	830	1	3	2	99	999
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA	18/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	4.913,18	0,00	0,00	Z6B21618BC	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 11/01/2019 - Fornitura generica	831	1	3	2	99	999
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA	18/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	5.059,86	0,00	0,00	Z6B21618BC	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 11/01/2019 - Fornitura generica	832	1	3	2	99	999
UFFICIO TECNICA SAS	05/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	123,00	0,00	22,18	Z2325F896D	Liquidazione Fattura Nr. 11/P del 20/12/2018 (di cui Split per euro 22,18) - STAMPA PROGRAMMI DI SALA CONCERTI TEATRO VINCI	568	1	3	1	2	999
SELMI DI SELMI ANDREA & SELMI FRANCESCO S.N.C.	05/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	900,00	0,00	162,30	Z1E246314C	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 162,30) - Fattura	561	1	3	1	2	999
SELMI DI SELMI ANDREA & SELMI FRANCESCO S.N.C.	05/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	157,04	0,00	28,32	Z1E246314C	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 28,32) - Fattura	563	1	3	1	2	999
SELMI DI SELMI ANDREA & SELMI FRANCESCO S.N.C.	05/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100,00	0,00	18,03	Z1E246314C	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 18,03) - Fattura	562	1	3	1	2	999
SELMI DI SELMI ANDREA & SELMI FRANCESCO S.N.C.	05/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.085,19	0,00	195,69	Z902365487	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 195,69) - Fattura	564	1	3	1	2	999
T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	08/02/2019	Materiale informatico	1.926,38	0,00	347,38	ZA62686834	Liquidazione Fattura Nr. 63 del 14/01/2019 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione)	617	1	3	1	2	6
OREFICERIA OROLOGERIA DI MICHELE SACCO	12/02/2019	Beni per attività di rappresentanza	549,00	0,00	99,00	ZDD25CC2B7	Liquidazione Fattura Nr. 1/FE del 28/12/2018 (di cui Split per euro 99,00) - FORNITURA N. 10 MEDAGLIE ARGENTO DORATO EFFIGIE LEONARDO DA	728	1	3	1	2	9
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	12/02/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.135,97	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 55 del 31/12/2018 - SERVIZIO CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E SERVIZI EXTRA-SCOLASTICI VILLA REGHINI	723	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	12/02/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	109,38	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 56 del 31/12/2018 - ONERI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2018	724	1	3	2	15	999
SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.	11/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	741,15	0,00	131,49	ZCE25609DF	Liquidazione Fattura Nr. 630219/63 del 05/12/2018 (di cui Split per euro 131,49) - REVISIONE E ALTRI INTERVENTI SUL MEZZO IVECO DAILY TARGATO	677	1	3	2	9	1
SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.	11/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	531,41	0,00	95,83	Z7325BBEC1	Liquidazione Fattura Nr. 630218/63 del 05/12/2018 (di cui Split per euro 95,83) - INTERVENTI SUL MEZZO IVECO IVECO 120 TG. CT439HR	678	1	3	2	9	1

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
RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	08/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.148,00	0,00	748,00	Z952674167	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 24/01/2019 - ACQUISTO ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA 2018/19 - CIG N. Z952674167 (di cui Split per euro 748,00)	616	1	3	2	9	4
ACQUE S.P.A.	08/02/2019	Acqua	42,41	0,00	3,86		Liquidazione Fattura Nr. 601901200000348 del 23/01/2019 (di cui Split per euro 3,86) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO	610	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	08/02/2019	Acqua	622,33	0,00	56,57		Liquidazione Fattura Nr. 601901200000254 del 23/01/2019 (di cui Split per euro 56,57) - FORNITURA ACQUA POTABILE PRIMARIA SPICCHIO	602	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	08/02/2019	Acqua	257,60	0,00	23,42		Liquidazione Fattura Nr. 601901200000254 del 23/01/2019 (di cui Split per euro 23,42) - FORNITURA ACQUA POTABILE PRIMARIA SPICCHIO	601	1	3	2	5	5
BARTOLINI ING. LUCA	12/02/2019	Infrastrutture stradali	1.994,03	314,32	0,00	ZE51C659F1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_18 DEL 07/12/2018 - MANUTENZIONE VIABILITA' 2017 - INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA	708	2	2	1	9	12
EDICOLA ADOLFO E ALESSIO FOSSI SNC	18/02/2019	Pubblicazioni	52,53	0,00	0,00	ZCD269B259	Liquidazione Fattura Nr. 1/A PA del 24/01/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI A. S. 2018/2019	825	1	3	1	1	2
PUBLICASA S.P.A.	07/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7.056,64	0,00	0,00		RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI COMUNALI DA APRILE 2017 A SETTEMBRE 2018	581	1	3	2	1	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	07/02/2019	Spese postali	7,48	0,00	0,00	Z8821FC078	Liquidazione Fattura Nr. 8719025321 del 31/01/2019 - CAD DICEMBRE 2018 - Rendiconto 2100961400 - CAUSALE del pagamento B=011919871902532123	585	1	3	2	16	2
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	14/02/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12.673,38	0,00	0,00		PAGAMENTO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI ESERCIZIO 2019 GENNAIO	812	1	10	3	1	1
OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A.	23/01/2019	Attrezzature n.a.c.	15.738,00	0,00	2.838,00	Z4C235F2C8	Liquidazione Fattura Nr. 246/0P del 31/10/2018 (di cui Split per euro 2.838,00) - Fattura vendita Split Paym. PA	531	2	2	1	5	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	12/02/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	29,98	0,00	5,41	Z47236A9C3	Liquidazione Fattura Nr. 485/P del 19/12/2018 (di cui Split per euro 5,41) - TRASCRIZIONE CC 28/11/2018 63 MINUTI	729	1	3	2	13	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	12/02/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	47,10	0,00	8,49	Z47236A9C3	Liquidazione Fattura Nr. 486/P del 19/12/2018 (di cui Split per euro 8,49) - TRASCRIZIONE CC 29/10/2018 - 99 MINUTI	730	1	3	2	13	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	12/02/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	63,28	0,00	11,41	Z47236A9C3	Liquidazione Fattura Nr. 519/P del 31/12/2018 (di cui Split per euro 11,41) - TRASCRIZIONE SEDUTA CC DEL 21/12/2018 - 133 min.	731	1	3	2	13	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	12/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	204,22	0,00	36,83	Z2822B7C3E	Liquidazione Fattura Nr. 1297 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 36,83) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI	689	1	3	2	9	8
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	12/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	151,95	0,00	27,40	Z2822B7C3E	Liquidazione Fattura Nr. 1438 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 27,40) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI	690	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	12/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	34,64	0,00	6,25	Z2822B7C3E	Liquidazione Fattura Nr. 1438 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 6,25) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI	688	1	3	2	9	8
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	18/02/2019	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	231,80	0,00	41,80	ZC126C4DC1	Liquidazione Fattura Nr. 6/E del 31/01/2019 (di cui Split per euro 41,80) - FATTURE VENDITA ENTI P.	815	1	3	1	2	8
C.A.T.E. DI BALDI MASSIMO E BUONAMICI GRAZIANO	12/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	45,00	0,00	8,11	ZAC2563B89	Liquidazione Fattura Nr. 9-2018-PA del 31/10/2018 (di cui Split per euro 8,11) - EFFETTUATA RIPARAZIONE SU LAVATRICE	736	1	3	2	9	5
MORLANDI DAVID	12/02/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.848,00	0,00	0,00	Z8C248B8A4	Liquidazione Fattura Nr. 2E del 02/01/2019 - INCARICO PER REDAZIONE TIPO MAPPAL, PROCEDURA DOGFA, FRAZIONAMENTO E RAPPRESENTAZIONE	711	2	2	3	5	1
MALTINTI CATERINA	13/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	220,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 PER	752	1	4	4	1	1
S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	05/02/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4,88	0,00	0,88		Liquidazione Fattura Nr. 1618040610 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 0,88) - Fornitura generica	570	1	3	2	11	999
S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	07/02/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	54,50	0,00	9,83		Liquidazione Fattura Nr. 1618040601 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 9,83) - Iniziativa istituzionale organizzata dalla Consulta delle donne in occasione della	574	1	3	2	2	5
JAFF ASSOCIATI - INGEGNERIA E ARCHITETTURA	05/02/2019	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	3.597,05	567,00	0,00	Z47259029B	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/E DEL 06/12/2018 - DET 288 DEL 02/11/2018 ONORARI FASE DI PROGETTAZIONE MUSEO LEONARDIANO	567	2	2	1	10	8
JAFF ASSOCIATI - INGEGNERIA E ARCHITETTURA	12/02/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.199,02	189,00	0,00	Z3A23139EA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/E DEL 06/12/2018 - DET 91 DEL 09/04/2018 ONORARI FASE DI PROGETTAZIONE MUSEO LEONARDIANO	710	2	2	3	5	1
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	12/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.151,30	0,00	207,61	Z50252117B	Liquidazione Fattura Nr. 04/PA del 31/10/2018 (di cui Split per euro 207,61) - MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA PERIODICA SULLA GRU PK 9501	687	1	3	2	9	1
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	05/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	926,59	0,00	167,09	Z2425586C0	Liquidazione Fattura Nr. 06/PA del 23/11/2018 (di cui Split per euro 167,09) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL MEZZO IVECO 120 TARGATO CT439HR	560	1	3	2	9	1
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	05/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	626,75	0,00	113,02	Z982597B77	Liquidazione Fattura Nr. 05/PA del 23/11/2018 (di cui Split per euro 113,02) - MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA PERIODICA SULLA GRU PM2822	559	1	3	2	9	1
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE LEONARDO DA VINCI C/O GIGLIOLI PIATTAFORME DI GIGLIOLI ANTONIO & C. S.A.S.	29/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20.000,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 2 del 31/12/2018 - RIMBORSO PER gestione esposizione Leonardo e la pittura come da convenzione a rimborso sottoscritta il 11/06/2018	536	1	3	2	15	999
GIRALDI ANNA	13/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	240,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 2/E/2018 del 18/12/2018 (di cui Split per euro 63,80) - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA DA 35 MT CON	820	1	3	2	9	8
LEGGERE S.R.L.	29/01/2019	Pubblicazioni	2.998,10	0,00	0,00	Z1A261451D	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 PER	750	1	4	4	1	1
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	25.339,22	0,00	4.569,37	Z7352587ABA	Liquidazione Fattura Nr. 22389 del 19/12/2018 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI E PERIODICI) PER LA BIBLIOTECA	535	1	3	1	1	2
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	12,10	0,00	2,18	Z7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750718974 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 4.569,37) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I. - DICEMBRE 2018	670	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	19,13	0,00	3,45	Z7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750697800 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 2,18) - IT001E04919526 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	668	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	19,51	0,00	3,52	Z7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750702565 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 3,45) - IT001E04919522 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	635	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	19,43	0,00	3,50	Z7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750702975 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 3,52) - IT001E04919533 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	636	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	19,43	0,00	3,50	Z7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750702953 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 3,50) - IT001E04919518 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	665	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	19,79	0,00	3,57	Z7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750703155 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 3,57) - IT001E40889318 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	637	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	24,78	0,00	4,47	Z7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750704800 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 4,47) - IT001E41741369 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	638	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	34,73	0,00	6,26	Z7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750706500 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 6,26) - IT001E43263124 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	671	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	42,40	0,00	7,65	Z7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750707800 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 7,65) - IT001E41398842 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	672	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	42,96	0,00	7,75	Z7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750707883 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 7,75) - IT001E43232057 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	663	1	3	2	5	4

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
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	56,00	0,00	10,10	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750709221 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 10,10) - IT001E04919530 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	639	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	41,83	0,00	7,54	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750710192 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 7,54) - IT001E43232056 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	673	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	24,15	0,00	4,36	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750710192 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 4,36) - IT001E43232056 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	664	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	62,06	0,00	11,19	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750709875 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 11,19) - IT001E04919532 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	642	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	76,03	0,00	13,71	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750710785 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 13,71) - IT001E04919543 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	666	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	106,74	0,00	19,25	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750712422 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 19,25) - IT001E04919517 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	667	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	125,42	0,00	22,62	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750713316 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 22,62) - IT001E04919527 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	645	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	598,80	0,00	107,98	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750717364 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 107,98) - IT001E04919534 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	675	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	972,58	0,00	175,38	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750717929 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 175,38) - IT001E40886806 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	654	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	168,18	0,00	30,33	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750715337 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 30,33) - IT001E04919515 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	650	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	39,01	0,00	7,03	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750715337 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 7,03) - IT001E04919515 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	649	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	205,66	0,00	37,09	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750715308 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 37,09) - IT001E04919540 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	674	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	286,81	0,00	51,72	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750716063 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 51,72) - IT001E04919519 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	646	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	363,41	0,00	65,53	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750716545 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 65,53) - IT001E04919536 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	644	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	431,42	0,00	77,80	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750716846 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 77,80) - IT001E04919535 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	648	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	415,61	0,00	74,95	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750716774 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 74,95) - IT001E04919529 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	657	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	709,67	0,00	127,97	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750717580 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 127,97) - IT001E04919521 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	655	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	399,18	0,00	71,98	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750716708 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 71,98) - IT001E04919544 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	656	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	424,12	0,00	76,48	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750717570 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 76,48) - IT001E41412665 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	661	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	282,74	0,00	50,99	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750717570 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 50,99) - IT001E41412665 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	662	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	703,32	0,00	126,83	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750717566 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 126,83) - IT001E04919538 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	647	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	345,03	0,00	62,22	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750716561 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 62,22) - IT001E04919525 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	669	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	22,20	0,00	4,00	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750716561 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 4,00) - IT001E04919525 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	640	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	344,31	0,00	62,09	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750716445 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 62,09) - IT001E04919524 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	641	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	1.517,30	0,00	273,61	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750718323 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 273,61) - IT001E04919531 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	659	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	582,21	0,00	104,99	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750717323 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 104,99) - IT001E40889726 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	660	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	429,07	0,00	77,38	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750717797 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 77,38) - IT001E04919520 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	652	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	429,07	0,00	77,37	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750717797 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 77,37) - IT001E04919520 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	653	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	1.332,59	0,00	240,30	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750718230 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 240,30) - IT001E04919523 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	643	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	1.850,59	0,00	333,71	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750718453 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 333,71) - IT001E04919528 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	658	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	11/02/2019	Energia elettrica	918,87	0,00	165,70	7352527937	Liquidazione Fattura Nr. 5750717866 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 165,70) - IT001E04919516 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	651	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/02/2019	Infrastrutture stradali	817,79	0,00	147,47	Z3025EBB1C	Liquidazione Fattura Nr. 5700826728 del 11/12/2018 (di cui Split per euro 147,47) - NUOVA FORNITURA PER P.I.	824	2	2	1	9	12
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	11/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	903,75	0,00	162,97	Z73215F3AC	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 132_18 del 31/10/2018 - APPALTO SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01.01.2018	628	1	3	2	99	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	11/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	903,75	0,00	162,97	Z73215F3AC	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 141_18 del 06/12/2018 - APPALTO SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01.01.2018	629	1	3	2	99	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	12/02/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.878,50	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 150_18 del 31/12/2018 - SERVIZIO CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E SERVIZI EXTRA-	727	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	11/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	903,86	0,00	162,99	Z73215F3AC	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 151_18 del 31/12/2018 - APPALTO SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01.01.2018	630	1	3	2	99	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	07/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	181,17	0,00	32,67	Z412501F48	Liquidazione Fattura Nr. 5200035279 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 32,67) - Destinatario:0000526587,COMUNE DI VINCI Pasto Domestico, SCUOLA GALILEI	577	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	07/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20.004,85	0,00	769,42	67209130dd	Liquidazione Fattura Nr. 5200036990 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 769,42) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI	576	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	29/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.342,30	0,00	0,00	7121843AC1	Liquidazione Fattura Nr. 000958-2C0 del 31/10/2018 - Fattura per servizi front-office e didattica presso Biblioteca Leonardiana e sedi distaccate- Ottobre 2018	544	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	23/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23.911,20	0,00	0,00	70344969BB	Liquidazione Fattura Nr. 001087-2C0 del 15/12/2018 - Fattura vendita	525	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	23/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.558,21	0,00	461,32	70344969BB	Liquidazione Fattura Nr. 001089-2C0 del 15/12/2018 (di cui Split per euro 461,32) - Fatt. regime sciss.pag.	527	1	3	2	15	999

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
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	29/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.119,96	0,00	201,96	70344969BB	Liquidazione Fattura Nr. 001088-2C0 del 15/12/2018 (di cui Split per euro 201,96) - Fatt. regime reverse charge	542	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	12/02/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.762,90	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 001104-2C0 del 15/12/2018 - SERVIZI EXTRASCOLASTICI SVOLTI PRESSO VILLA REGHINI MESE DI NOVEMBRE	726	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	12/02/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24.868,36	0,00	1.184,21	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 001092-2C0 del 15/12/2018 (di cui Split per euro 1.184,21) - SERVIZIO SOSTEGNO HANDICAP NELL'AMBITO SCOLASTICO MESE DI	720	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	23/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.585,43	0,00	0,00	7121843AC1	Liquidazione Fattura Nr. 001090-2C0 del 15/12/2018 - Fattura per servizio front-office e didattica Biblioteca Leonardiana e sedi distaccate-Novembre 2018	526	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	12/02/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.762,90	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 001142-2C0 del 31/12/2018 - SERVIZIO CONCESSIONE SERVIZI INFANZIA E EXTRA-SCOLASTICI PRESSO VILLA REGHINI MESE DI	725	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	29/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.574,30	0,00	0,00	7121843AC1	Liquidazione Fattura Nr. 001183-2C0 del 31/12/2018 - Fattura per progettazione moduli Leonardo pittore per la biblioteca	545	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	29/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20.574,00	0,00	0,00	Z8C25BD81F	Liquidazione Fattura Nr. 001187-2C0 del 31/12/2018 - servizi museali dicembre 2018	543	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	12/02/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10.899,51	0,00	519,02	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 001180-2C0 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 519,02) - SERVIZIO SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2018	721	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	12/02/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.753,01	0,00	83,48		Liquidazione Fattura Nr. 001180-2C0 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 83,48) - SERVIZIO SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2018	722	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	12/02/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.102,88	0,00	243,00	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 001180-2C0 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 243,00) - SERVIZIO SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2018	719	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	29/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.114,00	0,00	0,00	7121843AC1	Liquidazione Fattura Nr. 001182-2C0 del 31/12/2018 - Fattura supporto front-office biblioteca	547	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	29/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.831,95	0,00	0,00	7121843AC1	Liquidazione Fattura Nr. 001185-2C0 del 31/12/2018 - Fattura front-office biblioteca dicembre 2018	546	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	29/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.546,50	0,00	0,00	7121843AC1	Liquidazione Fattura Nr. 001184-2C0 del 31/12/2018 - Fattura supporto didattica biblioteca	548	1	3	2	15	999
CENTRO SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	07/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	134,00	0,00	6,38		Liquidazione Fattura Nr. 21/PA del 21/12/2018 (di cui Split per euro 6,38) - POR FSE 2014-2020 - SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA	579	1	3	2	99	999
CENTRO SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	07/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	134,00	0,00	6,38		Liquidazione Fattura Nr. 22/PA del 31/12/2018 (di cui Split per euro 6,38) - POR FSE 2014-2020 - SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA	580	1	3	2	99	999
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/02/2019	Gas	1.773,37	0,00	319,79	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900214343 del 24/01/2019 (di cui Split per euro 319,79) - FORNITURA DI GAS METANO RSA	615	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/02/2019	Gas	658,70	0,00	118,78	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900214336 del 24/01/2019 (di cui Split per euro 118,78) - FORNITURA DI GAS METANO INFANZIA VINCI	597	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/02/2019	Gas	891,77	0,00	160,81	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900214337 del 24/01/2019 (di cui Split per euro 160,81) - FORNITURA DI GAS METANO INFANZIA SPICCHIO	598	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/02/2019	Gas	554,39	0,00	99,97	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900214341 del 24/01/2019 (di cui Split per euro 99,97) - FORNITURA DI GAS METANO MAGAZZINO	590	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/02/2019	Gas	396,95	0,00	71,58	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900214341 del 24/01/2019 (di cui Split per euro 71,58) - FORNITURA DI GAS METANO MAGAZZINO	589	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/02/2019	Gas	359,12	0,00	64,76	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900214342 del 24/01/2019 (di cui Split per euro 64,76) - FORNITURA DI GAS METANO VILLA REGHINI	614	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/02/2019	Gas	210,42	0,00	37,94	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900214342 del 24/01/2019 (di cui Split per euro 37,94) - FORNITURA DI GAS METANO VILLA REGHINI	613	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/02/2019	Gas	445,76	0,00	80,38	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900214340 del 24/01/2019 (di cui Split per euro 80,38) - FORNITURA DI GAS METANO NIDO	611	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/02/2019	Gas	429,39	0,00	77,43	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900214340 del 24/01/2019 (di cui Split per euro 77,43) - FORNITURA DI GAS METANO NIDO	612	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/02/2019	Gas	810,89	0,00	146,23	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900214339 del 24/01/2019 (di cui Split per euro 146,23) - FORNITURA DI GAS METANO UFFICI SPICCHIO	591	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/02/2019	Gas	1.995,65	0,00	359,87	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900214345 del 24/01/2019 (di cui Split per euro 359,87) - FORNITURA DI GAS METANO PLESSO SCOLASTICO VINCI	605	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/02/2019	Gas	1.309,58	0,00	236,16	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900214346 del 24/01/2019 (di cui Split per euro 236,16) - FORNITURA DI GAS METANO PRIMARIA SPICCHIO	600	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/02/2019	Gas	174,81	0,00	31,52	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900214346 del 24/01/2019 (di cui Split per euro 31,52) - FORNITURA DI GAS METANO PRIMARIA SPICCHIO	599	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/02/2019	Gas	1.077,97	0,00	194,39	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900214348 del 24/01/2019 (di cui Split per euro 194,39) - FORNITURA DI GAS METANO	592	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/02/2019	Gas	802,04	0,00	144,63	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900214347 del 24/01/2019 (di cui Split per euro 144,63) - FORNITURA GAS PALASPORT	606	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/02/2019	Gas	534,69	0,00	96,42	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900214347 del 24/01/2019 (di cui Split per euro 96,42) - FORNITURA GAS PALASPORT	607	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/02/2019	Gas	67,72	0,00	12,20	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900214347 del 24/01/2019 (di cui Split per euro 12,20) - FORNITURA GAS PALASPORT	608	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/02/2019	Gas	45,14	0,00	8,15	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900214347 del 24/01/2019 (di cui Split per euro 8,15) - FORNITURA GAS PALASPORT	609	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/02/2019	Gas	1.608,42	0,00	290,04	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900214338 del 24/01/2019 (di cui Split per euro 290,04) - FORNITURA DI GAS METANO	596	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/02/2019	Gas	3.196,92	0,00	576,50	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900268993 del 30/01/2019 (di cui Split per euro 576,50) - FORNITURA DI GAS METANO SECONDARIA SOVIGLIANA	604	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	08/02/2019	Gas	244,19	0,00	44,03	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900268993 del 30/01/2019 (di cui Split per euro 44,03) - FORNITURA DI GAS METANO SECONDARIA SOVIGLIANA	603	1	3	2	5	6
CARTOLERIA ANNA	07/02/2019	Pubblicazioni	191,82	0,00	0,00	Z2B2633BC6	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 13/12/2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI A.S. 18/19	587	1	3	1	1	2
VALDELSA STUDIO SERVICE SNC DI CAMPATELLI NIDIACI E VICIANI	05/02/2019	Attrezzature n.a.c.	1.005,00	0,00	181,23	Z9825F625E	Liquidazione Fattura Nr. 10-PA del 17/12/2018 (di cui Split per euro 181,23) - DETERMINAZIONE NR. 117 DEL 29/11/2018	573	2	2	1	5	999
VALDELSA STUDIO SERVICE SNC DI CAMPATELLI NIDIACI E VICIANI	05/02/2019	Materiale bibliografico	157,23	0,00	28,35	Z9825F625E	Liquidazione Fattura Nr. 10-PA del 17/12/2018 (di cui Split per euro 28,35) - DETERMINAZIONE NR. 117 DEL 29/11/2018	572	2	2	1	99	1
MOVITER S.R.L. - LAVORI STRADALI MOVIMENTO TERRA	05/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.257,00	0,00	407,00	Z411FEAF93	Liquidazione Fattura Nr. 2017/009/el del 13/11/2017 (di cui Split per euro 407,00) - lavori di ripristino della pavimentazione in piazza della Pace a Sovigliana di Vinci	565	1	3	2	9	8
MOVITER S.R.L. - LAVORI STRADALI MOVIMENTO TERRA	18/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.970,70	0,00	535,70	Z512549FB9	Liquidazione Fattura Nr. 2018/023/EL del 28/12/2018 (di cui Split per euro 535,70) - Sostituzione canaletta per la raccolta delle acque meteoriche in Via Marconi e	818	1	3	2	9	8

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
MOVITER S.R.L. - LAVORI STRADALI MOVIMENTO TERRA	18/02/2019	Infrastrutture stradali	2.216,13	0,00	399,63	Z512549FB9	Liquidazione Fattura Nr. 2018/023/EL del 28/12/2018 (di cui Split per euro 399,63) - Sostituzione canaletta per la raccolta delle acque meteoriche in Via Marconi e	823	2	2	1	9	12
FANTINI & FANCELLI SRL	12/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	530,70	0,00	95,70	ZA924EEB03	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 23/11/2018 (di cui Split per euro 95,70) - manutenzione caldaia Casa Natale	692	1	3	2	9	4
L'ABBRACCIO SNC DI CONTI SIMONA E AMATUCCI VALENTINA	18/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.536,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 14 del 29/01/2019 - ACQUISTO POSTI BAMBINO CRESTI MARTINA MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 E CHELINI NICOLE MESI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E	827	1	3	2	99	999
FOGHI NATASCIA	13/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	240,00	0,00	0,00		ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 PER Liquidazione Fattura Nr. 00428P del 24/12/2018 (di cui Split per euro 2.546,25) -	749	1	4	4	1	1
ANGELINO S.R.L.	30/01/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	28.008,72	127,31	2.546,25	577394387D	SERV.SCOLASTICO 2018-2019 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE Liquidazione Fattura Nr. 000004-2018-PA del 27/11/2018 - PREZZO TOTALE	556	1	3	2	15	2
FERRINI LINDA - EDICOLA TABACCHI	07/02/2019	Pubblicazioni	167,47	0,00	0,00	ZD025F1C29	COMPRESO DI SCONTO MINISTERIALE DELLO 0,25% - FORNITURA LIBRI DI Liquidazione Fattura Nr. 126/2018PA del 09/10/2018 (di cui Split per euro 232,95) -	588	1	3	1	1	2
CENTROSEDIA S.R.L.	12/02/2019	Mobili e arredi n.a.c.	1.291,83	0,00	232,95	Z7E24C73C4	ACQUISTO SEDIE E TAVOLI PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 10/01/2019 - SERVIZIO DI CUSTODIA,	737	2	2	1	3	999
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	29/01/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.208,32	0,00	0,00	Z861A12F5C	ASSISTENZA AGLI SPETTACOLI E PULIZIA DEI LOCALI DEL TEATRO DI VINCI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E	532	1	3	2	13	999
NONNI SARA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	242,49	0,00	0,00		ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI COMUNALI DA APRILE	800	1	4	4	1	1
STUDIO GRAZZINI	07/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.413,68	0,00	0,00		2017 A OTTOBRE 2018 Liquidazione Fattura Nr. I9005381 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 86,19) -	582	1	3	2	1	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	08/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	477,95	0,00	86,19	6488418BE8	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E Liquidazione Fattura Nr. I9005381 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 68,98) -	594	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	08/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	382,56	0,00	68,98	6488418BE8	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E Liquidazione Fattura Nr. I9005381 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 47,19) -	595	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	08/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	261,69	0,00	47,19	6488418BE8	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DETERMINA N. 3 DEL 15.01.2019_LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASD TENNIS	593	1	3	1	2	2
A.S.D. TENNIS VINCI	11/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00	0,00		VINCI Liquidazione Fattura Nr. 1270. 20006/ 2018 del 27/12/2018 (di cui Split per euro 798,32) - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI NOVEMBRE	631	1	4	4	1	1
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	12/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	8.781,56	0,00	798,32	7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 1271. 20006/ 2018 del 27/12/2018 (di cui Split per euro 105,43) - SERVIZIO PRESCUOLA MESE DI NOVEMBRE 2018	715	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	12/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.159,68	0,00	105,43	7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 40. 20006/ 2019 del 22/01/2019 (di cui Split per euro 65,52) - SERVIZIO PRESCUOLA MESE DI DICEMBRE 2018	716	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	12/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	720,75	0,00	65,52	7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 39. 20006/ 2019 del 22/01/2019 (di cui Split per euro 586,17) - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE	717	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	12/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	6.447,90	0,00	586,17	7094139CB0	contributo per progetto realizzazione cd audio Fucini nell'ambito del Festival Fuciniano	718	1	3	2	99	999
ASSOCIAZIONE LA VALIGIA BLU	29/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 679_18 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 315,83) - PULIZIA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2018	537	1	4	4	1	1
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	12/02/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1.751,40	0,00	315,83	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 680_18 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 27,82) - PULIZIA BIBLIOTECHE DICEMBRE 2018	733	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	12/02/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	154,27	0,00	27,82	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 682_18 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 135,82) - PULIZIA PALESTRE DICEMBRE 2018	734	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	12/02/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	753,19	0,00	135,82	7317223B6E	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	735	1	3	2	13	2
CECCHI SIMONE	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	147,49	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. BMH41830 del 24/12/2018 - IMPEGNI PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ANNI 2019-20 E COSTO COPIE 2018 - CIG: ZB11978D43 (di	781	1	4	4	1	1
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	18/02/2019	Noleggi di hardware	137,32	0,00	24,76	ZB11978D4E	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	817	1	3	2	7	4
VILLANES SOTO CAROLINA ISABEL	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	240,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/18 DEL 10/12/2018 - FORNITURA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/18 DEL 10/12/2018 - FORNITURA	810	1	4	4	1	1
BERTELLI DILETTA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	187,49	0,00	0,00		GENERICA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/18 DEL 31/12/2018 - FORNITURA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 07/01/2019 - COMMISSIONE EDILIZIA E	768	1	4	4	1	1
VIVIANI FULVIO	12/02/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	171,13	26,98	0,00	Z7C1B9DEBA	COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 08/01/2019 - CIG: Z1D268678E	701	1	3	2	99	5
VIVIANI FULVIO	12/02/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	315,82	49,78	0,00	Z3F20B381C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 744 DEL 09/01/2019 - GETTONE PRESENZA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93/10 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 32,16) -	702	1	3	2	99	5
VIVIANI FULVIO	12/02/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	140,37	22,13	0,00	Z1D268678E	FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI - FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E	705	1	3	2	99	5
CASALI GIOVANNA ARCHITETTO	18/02/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	411,72	0,00	0,00	Z1D268678E	ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 PER ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	821	1	3	2	99	5
STUDIO TECNICO CIONI	12/02/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	428,62	67,56	0,00	Z1D268678E	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 23/01/2019 - MANUTENZIONE SOFTWARE ARCGIS 2019 - CIG: Z3B25CFD05 (di cui Split per euro 198,00)	704	1	3	2	99	5
STUDIO A & T SRL	08/02/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	1.098,00	0,00	198,00	Z3B25CFD05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 744 DEL 09/01/2019 - GETTONE PRESENZA LIQUIDAZIONE Fattura Nr. 93/10 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 32,16) -	621	1	3	2	19	1
PALETTA ANTONIO	12/02/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	28,21	5,64	0,00	Z1D268678E	FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI - FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E	703	1	3	2	99	5
SOC.ING.MAGNANI SRL	12/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	178,32	0,00	32,16	ZB622E86C5	ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 PER FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E	698	1	3	1	2	999
MENICETTI DAMIANO	13/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	0,00	0,00		ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E	755	1	4	4	1	1
GIALONE VINCENZO	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	107,49	0,00	0,00		ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E	791	1	4	4	1	1
VIVIANI MARCO	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	257,49	0,00	0,00		ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER Liquidazione Fattura Nr. 19300661 del 31/01/2019 - NOLEGGIO DI DUE	811	1	4	4	1	1
CONVERGE S.P.A.	08/02/2019	Noleggi di hardware	185,09	0,00	33,38	Z9D1DC27F4	MACCHINE MULTIFUNZIONE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - Liquidazione Fattura Nr. 5/R del 28/12/2018 (di cui Split per euro 65,34) -	622	1	3	2	7	4
AUTOGAMMA SNC DI LETTIERI FABIO & C.	12/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	362,34	0,00	65,34	Z7A2657DF9	FORNITURA RICAMBI Liquidazione Fattura Nr. 8 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 160,60) -	685	1	3	2	9	1
ACS AUTOMATISMI SNC	11/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	890,60	0,00	160,60	ZBB25374D1	MANUTENZIONE TORRETTA PILOMAT IN PIAZZA DEL MERCATO A SPICCHIO. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E	680	1	3	2	9	4
CATASTINI FEDERICO	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	242,49	0,00	0,00		ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	780	1	4	4	1	1

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
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/01/2019	Telefonia fissa	47,66	0,00	8,59	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800021696 del 06/12/2018 - 1BIM 2019 Telefonia fissa Consip (di cui Split per euro 8,59)	508	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/01/2019	Telefonia fissa	47,58	0,00	8,58	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800021696 del 06/12/2018 - 1BIM 2019 Telefonia fissa Consip (di cui Split per euro 8,58)	510	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/01/2019	Telefonia fissa	23,39	0,00	4,22	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220619800021696 del 06/12/2018 - 1BIM 2019 Telefonia fissa Consip (di cui Split per euro 4,22)	509	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/01/2019	Telefonia fissa	225,36	0,00	40,64	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 8L00876430 del 06/12/2018 - 1BIM 2019 Linea dati 057113301930 (di cui Split per euro 40,64)	492	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/01/2019	Telefonia fissa	124,66	0,00	22,48	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 8L00874676 del 06/12/2018 - 1BIM 2019 Linea dati 057113046157 (di cui Split per euro 22,48)	494	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/01/2019	Telefonia fissa	35,38	0,00	6,38	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 8L00877512 del 06/12/2018 - 1BIM 2019 Linea fonia 0571568036 (di cui Split per euro 6,38)	511	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/01/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	82,96	0,00	14,96	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00877754 del 06/12/2018 - 1BIM 2019 Linea dati 057113045436 (di cui Split per euro 14,96)	506	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/01/2019	Telefonia mobile	124,66	0,00	22,48	ZA518A6033	Liquidazione Fattura Nr. 8L00880472 del 06/12/2018 - 1BIM 2019 Linea dati 057113046155 (di cui Split per euro 22,48)	500	1	3	2	5	2
GIALLO MARE MINIMAL TEATRO	08/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	800,00	0,00		contributo per Multiscena annualità 2018	626	1	4	4	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministeri	923,45	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 55 CIE PERIODO 16-31 DIC. 2018	583	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.108,14	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 66 CIE PERIODO 1-15 GENN. 2019	584	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	13/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.494,31	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 89 CIE PERIODO 16-31 GENNAIO 2019	738	1	4	1	1	1
LUCCHESI ING.MAURIZIO	12/02/2019	Infrastrutture stradali	1.123,97	177,17	0,00	Z1524B49D6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_19 DEL 08/01/2019 - IMPORTO PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E	709	2	2	1	9	12
FIORAVANTI FRANCESCA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	107,49	0,00	0,00		ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER Liquidazione Fattura Nr. 1402759909 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 1.704,05) -	787	1	4	4	1	1
DELL S.P.A.	23/01/2019	Attrezzature n.a.c.	9.449,71	0,00	1.704,05	Z9C2662AE0	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	528	2	2	1	5	999
DELL S.P.A.	23/01/2019	Attrezzature n.a.c.	3.569,35	0,00	643,65	Z9C2662AE0	Liquidazione Fattura Nr. 1402758937 del 27/12/2018 (di cui Split per euro 643,65) - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	529	2	2	1	5	999
DELL S.P.A.	23/01/2019	Attrezzature n.a.c.	491,64	0,00	88,66	Z9C2662AE0	Liquidazione Fattura Nr. 1402757792 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 88,66) - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	530	2	2	1	5	999
PUNTO PELLET SRL	12/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.079,70	0,00	194,70	Z2E250E80F	Liquidazione Fattura Nr. 02/PA del 27/11/2018 (di cui Split per euro 194,70) - FORNITURA DI PELLETT PER LA CALDAIA A SERVIZIO DELLA CASA NATALE DI	691	1	3	1	2	2
DIOCESI DI PISTOIA	12/02/2019	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	8.321,37	0,00	0,00		Liquidazione saldo contributoper consolidamento e restauro Pieve di S. Anzano in Greti	706	2	3	4	1	1
DIOCESI DI PISTOIA	12/02/2019	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	16.673,63	0,00	0,00		Liquidazione saldo contributo per lavori di consolidamento e restauro Pieve di S. ansano in Greti	707	2	3	4	1	1
DIOCESI DI PISTOIA	12/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5,00	0,00	0,00	Z682595AEB	Liquidazione saldo contributo lavori ndi consolidamento e restauro Pieve di S.Ansano in Greti	700	1	3	2	9	8
CEL NETWORK S.R.L.	22/01/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	163,76	0,00	29,53	ZE7256E26E	Liquidazione Fattura Nr. 3111 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 29,53) - Fattura Cliente	517	1	3	2	5	3
CEL NETWORK S.R.L.	08/02/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	806,79	0,00	145,49	Z3626CA4CF	Liquidazione Fattura Nr. 161 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 145,49) - ACQUISTO SW RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 2019 E SW RELAZIONE DI	620	1	3	2	19	1
CEL NETWORK S.R.L.	18/02/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.316,40	0,00	50,63	ZE7256E26E	Liquidazione Fattura Nr. 326 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 50,63) - Fattura Cliente	816	1	3	2	5	3
ITS SERVICE DI DANIELE MACCIONI	12/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	287,92	0,00	51,92	ZEF2556248	Liquidazione Fattura Nr. 4/E del 30/10/2018 (di cui Split per euro 51,92) - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO PALASPORT	693	1	3	2	9	4
ITS SERVICE DI DANIELE MACCIONI	12/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	195,20	0,00	35,20	Z902518EAE	Liquidazione Fattura Nr. 6/E del 30/10/2018 (di cui Split per euro 35,20) - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO PALASPORT	694	1	3	2	9	4
ITS SERVICE DI DANIELE MACCIONI	12/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	292,80	0,00	52,80	Z902518EAE	Liquidazione Fattura Nr. 5/E del 30/10/2018 (di cui Split per euro 52,80) - Fornitura generica	695	1	3	2	9	4
ITS SERVICE DI DANIELE MACCIONI	12/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	431,88	0,00	77,88	ZEF2556248	Liquidazione Fattura Nr. 3/E del 30/10/2018 (di cui Split per euro 77,88) - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO PALASPORT	696	1	3	2	9	4
STUDIO TECNICO SALVAGGIO S. & MARCHETTI D. PERITI INDUSTRIALI ASS.NE PROF.LE	12/02/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.996,12	320,82	0,00	ZDC23D9764	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05/PA DEL 21/12/2018 - ACCONTO 2 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI DUE SCUOLE COMUNALI "PROGETTO DI	712	2	2	3	5	1
ATLANTYCA ENTERTAINMENT S.P.A.	20/02/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.098,00	0,00	0,00	ZF22519E4F	COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI VINCI E ATLENTYCAN ENTERTAINMENT S.P.A. STIPULA CONTRATTO	836	1	3	2	11	999
SYNLAB TOSCANA SRL	22/01/2019	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	215,44	0,00	0,00	Z88250D337	Liquidazione Fattura Nr. E18/00098 del 30/11/2018 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'ENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I.	514	1	3	2	18	1
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	18/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	6.790,58	0,00	323,36	754997761D	Liquidazione Fattura Nr. 000109-2C0 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 323,36) - GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE VINCI MESE DI	826	1	3	2	99	999
SEIESSE LIGHTING SRL UNIPERSONALE	12/02/2019	Attrezzature n.a.c.	551,44	0,00	99,44	ZB32531F52	Liquidazione Fattura Nr. 000007-2018-PA del 20/12/2018 (di cui Split per euro 99,44) - FORNITURA PALI PER IL POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE	699	2	2	1	5	999
PROSPERI GIULIA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	167,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	803	1	4	4	1	1
ECOFASH S.R.L.	11/02/2019	Beni immobili n.a.c.	20.703,40	0,00	3.733,40	ZBC2546939	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 3.733,40) - BONIFICA E DISMISSIONE SERBATOIO DEL GASOLIO E SANIFICAZIONE	681	2	2	1	9	999
ECOFASH S.R.L.	11/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.221,60	0,00	941,60	ZBC2546939	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 941,60) - BONIFICA E DISMISSIONE SERBATOIO DEL GASOLIO E SANIFICAZIONE DELLE VASCHE	679	1	3	2	9	8
STEBO AMBIENTE S.R.L.	11/02/2019	Attrezzature n.a.c.	3.406,63	0,00	614,31	Z4A254835D	Liquidazione Fattura Nr. RLP-2018-629 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 614,31) - ACQUISTO BACHECHE ESPOSITIVE	683	2	2	1	5	999
PAPA IDA PERZOLA TERESA	13/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	160,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 PER	757	1	4	4	1	1
DI GIURA MARIA	13/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	270,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 PER	745	1	4	4	1	1
DI GIURA MARIA	13/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	270,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 PER	746	1	4	4	1	1
BUCCI ALESSANDRA	13/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	255,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 PER	741	1	4	4	1	1

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
MARRADI ELISA	13/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	255,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 PER	754	1	4	4	1	1
CALZOLARI ELISA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	167,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	775	1	4	4	1	1
CORZI MARCO	13/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	240,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 PER	743	1	4	4	1	1
ESCOBAR CARBO ADIANYS	13/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	160,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 PER	747	1	4	4	1	1
DENARDO RAFFAELE	13/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	255,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 PER	744	1	4	4	1	1
BARELLINI GIANNI	13/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	240,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 PER	739	1	4	4	1	1
PERRONE NOEMI	13/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	160,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 PER	759	1	4	4	1	1
GORI EMANUELE	13/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	255,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 PER	751	1	4	4	1	1
PAGANELLI LECCI S.A.S	12/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.898,50	0,00	263,50	ZC12598589	Liquidazione Fattura Nr. 000004-2018-FAEL del 07/12/2018 (di cui Split per euro 263,50) - PULIZIA CADITOIE STRADALI - DETERMINA A CONTRARRE -	697	1	3	2	9	8
PAGANELLI LECCI S.A.S	18/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.795,20	0,00	163,20	ZC12598589	Liquidazione Fattura Nr. 000005-2018-FAEL del 18/12/2018 (di cui Split per euro 163,20) - PULIZIA CADITOIE STRADALI	819	1	3	2	9	8
ROVETTO DANIELA	13/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	260,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 PER	761	1	4	4	1	1
TADDEI CHIARA	13/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 PER	762	1	4	4	1	1
TERZINI ELEONORA	13/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	255,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 PER	764	1	4	4	1	1
PERZIA SIMONE	13/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 PER	760	1	4	4	1	1
NOCERINO LIBERTO	13/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	255,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 PER	756	1	4	4	1	1
SCOTTI SPA	12/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.002,78	0,00	180,83	ZBC25A1356	Liquidazione Fattura Nr. 14 / 5000 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 180,83) - TAGLIANDO E ALTRI INTERVENTI SUL MEZZO FIAT DUCATO TG.DJ025DH	686	1	3	2	9	1
SCOTTI SPA	12/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	408,16	0,00	73,60	ZAA25D85CF	Liquidazione Fattura Nr. 15 / 5000 del 29/11/2018 (di cui Split per euro 73,60) - TAGLIANDO E ALTRI INTERVENTI SUL MEZZO FIAT PANDA VAN TG. EY956JD	684	1	3	2	9	1
GENOVESI LUMINARIE SRL	11/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	20.130,00	0,00	3.630,00	Z8325AD4D0	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/01 DEL 16/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.630,00) - ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 201	633	1	3	2	99	999
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE NARRAZIONI URBANE	11/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	6.800,00	0,00	0,00	ZC225B0C08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 19/12/2018 - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, GESTIONE E CONDUZIONE DEL PROCESSO	634	1	3	2	99	999
CECCANTI ELENA	13/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	160,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 PER	742	1	4	4	1	1
BATTAGLIA ALESSANDRA	13/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	160,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 PER	740	1	4	4	1	1
MARCHESE PIETRO	13/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	255,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 PER	753	1	4	4	1	1
PASQUALI FABIO	13/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	160,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 PER	758	1	4	4	1	1
TRUPIANO PROVVIDENZA	13/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	240,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 PER	765	1	4	4	1	1
SISTEMI INFORMATICI DI MIRAGOLI CARLO & C SNC	22/01/2019	Periferiche	1.099,63	0,00	198,29	Z1F25C0F10	Liquidazione Fattura Nr. 1703 del 04/12/2018 - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE N. 53839 (di cui Split per euro 198,29)	523	2	2	1	7	3
PACI DAMIANO	05/02/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	375,00	75,00	0,00	ZA925FD5BE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 07/12/2018 - COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE RELATIVA AL CONCERTO DEL 14 DICEMBRE	569	1	3	2	11	999
MENICAGLI PIANOFORTI S.R.L.	05/02/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	427,00	0,00	77,00	ZA125F64CB	Liquidazione Fattura Nr. 59 del 19/12/2018 (di cui Split per euro 77,00) - NOLEGGIO PIANOFORTE 1/2 CODA PER IL GIORNO 14 DICEMBRE 2018	571	1	3	2	7	999
UNIVERSITA' DI PISA	08/02/2019	Pubblicazioni	18,00	0,00	0,00	Z152619EF3	ACQUISTO VOLUME PER BIBLIOTECA LEONARDIANA	625	1	3	1	1	2
REGIONE TOSCANA - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO	05/02/2019	Altre spese per servizi amministrativi	39,10	0,00	0,00		imposta 2018 uso acqua	557	1	3	2	16	999
REGIONE TOSCANA - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO	05/02/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	424,00	0,00	0,00		canone 2018 uso acqua	558	1	3	2	7	999
REGIONE TOSCANA - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO	05/02/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	800,00	0,00	0,00		CANONE 2018 USO ACQUA	566	1	3	2	5	999
DANTE ACCESSORI SRL	11/02/2019	Attrezzature n.a.c.	11.577,80	0,00	2.087,80	Z982669897	Liquidazione Fattura Nr. 116 del 27/12/2018 (di cui Split per euro 2.087,80) - fornitura cestini per centro storico	682	2	2	1	5	999
GRAPHISCE SAMMLUNG ALBERTINA	29/01/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	169,58	0,00	30,58	Z9C265F8DF	Liquidazione Fattura Nr. 20011907 del 14/12/2018 (di cui Split per euro 30,58) - Immagine battaglia di Anghiari e relativi diritti	549	1	3	2	7	999
SIMPATICO NETWORK S.R.L.	22/01/2019	Postazioni di lavoro	4.372,48	0,00	788,48	Z16263DBD0	Liquidazione Fattura Nr. 7479 del 20/12/2018 - RIF. CIG. NR. Z16263DBD0 DETERMINAZIONE SETTORE 2 N.185 DEL 17/12/2018 (di cui Split per euro	522	2	2	1	7	2
TADDEI SILVIA	07/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	0,00	90,16	ZCB2142FDD	Liquidazione Fattura Nr. 3/P del 31/12/2018 (di cui Split per euro 90,16) - PROGETTI EDUCATIVI ZONALI (PEZ). PERCORSO GENITORIALITA'	575	1	3	2	99	999
TADDEI SILVIA	13/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	160,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 PER	763	1	4	4	1	1
PERUZZI ELENA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	187,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	801	1	4	4	1	1
BERNARDESCHI EMANUELE	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	242,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	767	1	4	4	1	1
CANITANO GIOVANNI	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	227,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	776	1	4	4	1	1
BORCHI SARA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	197,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	771	1	4	4	1	1
SCOZZANI LAURA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	257,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	806	1	4	4	1	1

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
GANDINI BARBARA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	217,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	789	1	4	4	1	1
LOTTINI ELISABETTA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	242,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	798	1	4	4	1	1
BUA SARA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	227,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	774	1	4	4	1	1
CIPOLLINI ALESSIA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	187,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	782	1	4	4	1	1
BIANCO ALESSIA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	257,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	769	1	4	4	1	1
ROMANELLI FRANCESCO	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	137,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	804	1	4	4	1	1
SERVILLO DEIDHRE	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	187,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	807	1	4	4	1	1
LEPORATTI GIANNA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	187,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	796	1	4	4	1	1
VAGNOLI ADELAIDE	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	227,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	808	1	4	4	1	1
BORS ANDA SIMONA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	187,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	772	1	4	4	1	1
GERBONI SAMANTA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	187,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	790	1	4	4	1	1
FANTI ELIANA	13/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	160,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018 PER	748	1	4	4	1	1
COLETTA RITA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	227,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	783	1	4	4	1	1
ANTONINI ANDREA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	147,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	766	1	4	4	1	1
CAPPELLI ELISA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	147,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	778	1	4	4	1	1
CAPPELLI ELISA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	147,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	779	1	4	4	1	1
DAMA SAJMIR	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	107,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	786	1	4	4	1	1
GALLO LORENZO	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	107,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	788	1	4	4	1	1
LEONCINI VALENTINA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	147,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	795	1	4	4	1	1
BILLERI SARA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	147,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	770	1	4	4	1	1
HERNANDEZ FLAMENCO YANINA ELIZABETH	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	67,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	792	1	4	4	1	1
LLESHI ERJONA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	227,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	797	1	4	4	1	1
PEREGO CARTA SPA	08/02/2019	Carta, cancelleria e stampati	956,48	0,00	172,48	Z49269E7FE	Liquidazione Fattura Nr. 420 del 23/01/2019 (di cui Split per euro 172,48) - VENDITA	618	1	3	1	2	1
CONFORTI ELISA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	187,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	784	1	4	4	1	1
MORI SILVIA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	67,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	799	1	4	4	1	1
VANGELISTI LAURA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	67,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	809	1	4	4	1	1
PIERI ELENA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	147,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	802	1	4	4	1	1
BRUNI SILVIA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	147,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	773	1	4	4	1	1
SCARDIGLI PATRIZIA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	107,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	805	1	4	4	1	1
KAJA ISMA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	120,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	793	1	4	4	1	1
CANTAGALLO IRENE	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	137,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	777	1	4	4	1	1
LAMI FRANCESCA	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	242,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PER	794	1	4	4	1	1
COMUNE DI VINCI PROVINCIA DI FIRENZE	20/02/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.740,46	0,00	0,00		QUOTA IFEL ANNO 2018 - CONTABILIZZAZIONE	835	1	4	1	1	999
GIOVANI CALCIO VINCI ASD	11/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	0,00	0,00		DETERMINA LIQUIDAZIONE N. 6 DEL 21.01.2019_LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	632	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VINCI	22/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE SAPORI E COLORI	487	1	4	4	1	1
ARCOGAS ITALIA S.R.L.	22/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	196,79	0,00	35,49	Z9622CD0B3	Liquidazione Fattura Nr. 2100 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 35,49) - ATTREZZATURA PER SALDATURA IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO COMUNALE	1591	1	3	1	2	999
DONATO PINEIDER	19/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	401,38	0,00	72,38	ZBC26975E1	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 19/01/2019 (di cui Split per euro 72,38) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIA QUOTA AL COMUNE CAPOFILA (EMPOLI) PER LA PREDISPOSIZIOE DEGL ATTI INERENTI LA PIANIFICAZIONE	1309	1	3	2	99	999
COMUNE DI EMPOLI	07/03/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	14.086,36	0,00	0,00		PER LA PREDISPOSIZIOE DEGL ATTI INERENTI LA PIANIFICAZIONE	1180	1	4	1	2	5
COMUNE DI EMPOLI	27/03/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	4.710,00	0,00	0,00		REA.NET: LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PER ANNO 2019	1635	1	4	1	2	3
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	14/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	778,14	0,00	0,00	Z5225EB591	Liquidazione Fattura Nr. 20-19 del 31/01/2019 - LIBRI SULLA MEMORIA DELLA SHOAH PER LA BIBLIOTECA CIVICA E PER LA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI - RIF.	1273	1	3	1	2	999
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	18/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	33,92	0,00	0,46	Z5225EB591	Liquidazione Fattura Nr. 47-19 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 0,46) - Riferimento bolla n. 21-19 del 28/02/2019	1298	1	3	1	2	999

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
ILES S.R.L.	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.038,20	0,00	728,20	ZD6252444E	Liquidazione Fattura Nr. 145E/2018 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 728,20) - INTERVENTI SULL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VINCI, VIA GIOVANNI XXIII, E	1246	1	3	2	9	4
ROCA'S IMPIANTI ELETTRICI DI GRANIERO ROCCO E C.	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	585,60	0,00	105,60	Z6D2415CA6	Liquidazione Fattura Nr. 000004-2018-PA del 21/12/2018 (di cui Split per euro 105,60) - MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME PRESSO IL MAGAZZINO	1219	1	3	2	9	4
ROCA'S IMPIANTI ELETTRICI DI GRANIERO ROCCO E C.	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	317,20	0,00	57,20	Z6D2415CA6	Liquidazione Fattura Nr. 000004-2018-PA del 21/12/2018 (di cui Split per euro 57,20) - MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME PRESSO IL MAGAZZINO	1229	1	3	2	9	4
ROCA'S IMPIANTI ELETTRICI DI GRANIERO ROCCO E C.	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.061,40	0,00	191,40	ZA42403991	Liquidazione Fattura Nr. 000003-2018-PA del 21/12/2018 (di cui Split per euro 191,40) - MANUTENZIONE CANCELLI SCORREVOLI PRESSO LA SCUOLA	1233	1	3	2	9	8
GIALLOMARE MINIMAL TEATRO	26/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	7.000,00	0,00	0,00	Z1319408CF	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_19 del 21/02/2019 - LABORATORIO DI EDUCAZIONE TEATRALE CLASSI SCUOLE PRIMARIE - INTEGRAZIONE	1631	1	3	2	99	999
COOPERATIVA SOCIALE MIMOSA ONLUS	07/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.961,93	0,00	894,77	Z7B23BD3B9	Liquidazione Fattura Nr. 000025-2018-FE del 31/12/2018 (di cui Split per euro 894,77) - SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO DAL 26.05.2018 AL	1185	1	3	2	9	8
BARBIERI MARMI S.A.S. DI BARBIERI PAOLO E C.	22/03/2019	Cimiteri	426,02	0,00	76,82	ZE72549B0D	Liquidazione Fattura Nr. 2/3 del 16/01/2019 (di cui Split per euro 76,82) - FORNITURA MARMI PER OSSARI AL CIMITERO DI PETROIO - DETERMINA A	1602	2	2	1	9	15
BARBIERI MARMI S.A.S. DI BARBIERI PAOLO E C.	22/03/2019	Cimiteri	2.210,64	0,00	398,64	ZE72549B0D	Liquidazione Fattura Nr. 1/3 del 07/01/2019 (di cui Split per euro 398,64) - FORNITURA MARMI PER OSSARI AL CIMITERO DI PETROIO - DETERMINA A	1603	2	2	1	9	15
COMUNE DI MONTECATINI TERME	22/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28,00	0,00	0,00		Liquidazione imposta affissioni per mainifesti 49^ Lettura Vinciana	1574	1	3	2	2	5
COMUNE DI MONTESPERTOLI	22/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16,00	0,00	0,00		Liquidazione imposta affissioni per mainifesti 49^ Lettura Vinciana	1575	1	3	2	2	5
COMUNE DI CERRETO GUIDI	14/03/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.020,76	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE QUOTA RELATIVA ALLA PERFORMANCE DI FIRENZA GUIDI "LAGO SENZA LACRIME"	1272	1	4	1	1	2
COMUNE DI CERRETO GUIDI	18/03/2019	Contributi agli investimenti a Comuni	25.000,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CENTRO PER DISABILI "IL GIRASOLE" DI GAVENA	1306	2	3	1	2	3
COMUNE DI CERRETO GUIDI	22/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15,00	0,00	0,00		Liquidazione imposta affissioni per mainifesti 49^ Lettura Vinciana	1568	1	3	2	2	5
CASA EDITRICE LEO S.OLSCHKI S.R.L.	11/03/2019	Giornali e riviste	113,40	0,00	0,00	Z84242D18B	Liquidazione Fattura Nr. VF 000020 del 17/01/2019 - Fornitura generica	1192	1	3	1	1	1
MAGGIOLI S.P.A.	18/03/2019	Carta, cancelleria e stampati	54,90	0,00	9,90	Z6F25CD035	Liquidazione Fattura Nr. 0002153472 del 27/12/2018 - FORNITURA MATERIALE VARIO UFFICI DEMOGRAFICI DET. 286 DEL 17/12/2018 (di cui Split per euro 9,90)	1289	1	3	1	2	1
MAGGIOLI S.P.A.	18/03/2019	Carta, cancelleria e stampati	51,24	0,00	9,24	Z6F25CD035	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002153704 DEL 28/12/2018 - FORNITURA MATERIALE VARIO UFFICI DEMOGRAFICI DET. 286 DEL 17/12/2018	1290	1	3	1	2	1
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	07/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100,00	0,00	18,03	Z10232FC65	Liquidazione Fattura Nr. 16/E del 31/12/2018 (di cui Split per euro 18,03) - FORNITURA DI PRODOTTI PER VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	1164	1	3	1	2	999
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	07/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	78,60	0,00	14,17	Z10232FC65	Liquidazione Fattura Nr. 16/E del 31/12/2018 (di cui Split per euro 14,17) - FORNITURA DI PRODOTTI PER VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	1161	1	3	1	2	999
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	07/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,46	0,00	0,09	Z10232FC65	Liquidazione Fattura Nr. 16/E del 31/12/2018 (di cui Split per euro 0,09) - FORNITURA DI PRODOTTI PER VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	1172	1	3	1	2	999
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01/03/2019	Contratti di servizio di asilo nido	4.949,88	0,00	235,71	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 144/E del 25/01/2019 (di cui Split per euro 235,71) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter	1126	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01/03/2019	Contratti di servizio di asilo nido	298,20	0,00	14,20	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 144/E del 25/01/2019 (di cui Split per euro 14,20) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del	1127	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01/03/2019	Contratti di servizio di asilo nido	34.904,22	0,00	1.662,10	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 143/E del 25/01/2019 (di cui Split per euro 1.662,10) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter	1128	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01/03/2019	Contratti di servizio di asilo nido	2.102,86	0,00	100,14	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 143/E del 25/01/2019 (di cui Split per euro 100,14) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter	1129	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01/03/2019	Contratti di servizio di asilo nido	34.914,74	0,00	1.662,61	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 238/E del 08/02/2019 (di cui Split per euro 1.662,61) - GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO NIDO D'INFANZIA PICCINO PICCIO'	1130	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01/03/2019	Contratti di servizio di asilo nido	523,09	0,00	24,91	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 238/E del 08/02/2019 (di cui Split per euro 24,91) - GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO NIDO D'INFANZIA PICCINO PICCIO'	1131	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01/03/2019	Contratti di servizio di asilo nido	4.951,37	0,00	235,78	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 239/E del 08/02/2019 (di cui Split per euro 235,78) - GESTIONE SERVIO REFEZIONE PRESSO NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO'	1132	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01/03/2019	Contratti di servizio di asilo nido	74,18	0,00	3,53	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 239/E del 08/02/2019 (di cui Split per euro 3,53) - GESTIONE SERVIO REFEZIONE PRESSO NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO'	1133	1	3	2	15	10
COMUNE DI MONTAIONE	22/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12,00	0,00	0,00		Liquidazione imposta affissioni per mainifesti 49^ Lettura Vinciana	1573	1	3	2	2	5
CASALINI LIBRI S.P.A.	11/03/2019	Giornali e riviste	810,00	0,00	0,00	ZE824F1A63	Liquidazione Fattura Nr. 19-04533 del 01/02/2019 - Acquisto risorse librerie	1193	1	3	1	1	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	11/03/2019	Pubblicazioni	27,00	0,00	0,00	Z0124F0B30	Liquidazione Fattura Nr. 19-05769 del 08/02/2019 - Acquisto risorse librerie - Libro Immagini del Valdarno Fiorentino	1194	1	3	1	1	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	11/03/2019	Pubblicazioni	36,00	0,00	0,00	Z0124F0B30	Liquidazione Fattura Nr. 19-05770 del 08/02/2019 - Acquisto risorse librerie libro The Italian Renaissance	1195	1	3	1	1	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	19/03/2019	Pubblicazioni	204,30	0,00	0,00	Z0124F0B30	Liquidazione Fattura Nr. 19-06821 del 15/02/2019 - Acquisto risorse librerie	1308	1	3	1	1	2
AMMINISTRATORI COMUNALI	21/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.330,37	0,00	0,00		stipendio 02	837	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	21/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	92,00	0,00	0,00		Stipendi 02	838	1	3	2	1	2
AMMINISTRATORI COMUNALI	21/03/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.628,68	0,00	0,00		stipendio 03	1333	1	3	2	1	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	18/03/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.620,15	0,00	238,20	Z2C267796C	Liquidazione Fattura Nr. 48/E del 29/01/2019 (di cui Split per euro 238,20) - FATTURA TPL MENSILITA' GENNAIO 2019	1299	1	3	2	15	1
NUOVA C. & P. SERRAMENTI S.N.C. DI VALORI V., PUCCI M., PROSPERI A. E MESSERI R.	12/03/2019	Cimiteri	2.547,36	0,00	459,36	ZCC253F9D7	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 459,36) - FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI PARETE DIVISORIA INTERNA	1259	2	2	1	9	15
NUOVA C. & P. SERRAMENTI S.N.C. DI VALORI V., PUCCI M., PROSPERI A. E MESSERI R.	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	994,30	0,00	179,30	Z1D25EB502	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 179,30) - MANUTENZIONE INFISSI VARI EDIFICI COMUNALI	1237	1	3	2	9	8
NUOVA C. & P. SERRAMENTI S.N.C. DI VALORI V., PUCCI M., PROSPERI A. E MESSERI R.	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	614,88	0,00	110,88	Z1D25EB502	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 110,88) - MANUTENZIONE INFISSI VARI EDIFICI COMUNALI	1244	1	3	2	9	8
NUOVA C. & P. SERRAMENTI S.N.C. DI VALORI V., PUCCI M., PROSPERI A. E MESSERI R.	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	73,20	0,00	13,20	Z1D25EB502	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 13,20) - MANUTENZIONE INFISSI VARI EDIFICI COMUNALI	1216	1	3	2	9	8
NUOVA C. & P. SERRAMENTI S.N.C. DI VALORI V., PUCCI M., PROSPERI A. E MESSERI R.	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	215,94	0,00	38,94	Z1D25EB502	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 38,94) - MANUTENZIONE INFISSI VARI EDIFICI COMUNALI	1238	1	3	2	9	8

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
EUROGRAFICA S.R.L.	12/03/2019	Carta, cancelleria e stampati	152,50	0,00	27,50	Z5726D2748	Liquidazione Fattura Nr. 3/01 del 26/02/2019 (di cui Split per euro 27,50) - ACQUISTO CARTELLINE CON STAMPA IN NERO E CORDONATURA PER	1210	1	3	1	2	1
COMUNE DI CERTALDO	22/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	31,00	0,00	0,00		Liquidazione imposta affissioni per mainifesti 49^ Lettura Vinciana	1569	1	3	2	2	5
LATINI CLAUDIO	22/03/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.156,96	340,00	0,00	Z9F2090E87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 04/02/2019 - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI ARCHIVIO VIA ROMA - INCARICO COORDINAMENTO	1601	2	2	3	5	1
LATINI CLAUDIO	18/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	2.537,60	400,00	0,00	Z5C2535A3B	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 DEL 06/02/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DLGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI	1297	1	3	2	99	999
LATINI CLAUDIO	18/03/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.141,92	180,00	0,00	Z20236AFEB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 04/02/2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DLGS 50/2016 DEL	1294	1	3	2	11	999
LATINI CLAUDIO	26/03/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.649,44	260,00	0,00	Z121C9355E	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 18/02/2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING. CLAUDIO LATINI DEL SERVIZIO DI	1632	1	3	2	11	999
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	18/03/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.525,00	0,00	275,00	750345709A	Liquidazione Fattura Nr. 722/AE del 31/12/2018 (di cui Split per euro 275,00) - SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - 2° PARTE	1287	1	3	2	11	999
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	19/03/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	750,00	0,00	135,25	Z2021854B9	Liquidazione Fattura Nr. 778/AE del 31/12/2018 (di cui Split per euro 135,25) - Fattura vendita AE Split Pay	1307	1	3	2	11	999
COMUNE DI CASTELFIORENTINO	22/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	33,00	0,00	0,00		Liquidazione imposta affissioni per mainifesti 49^ Lettura Vinciana	1567	1	3	2	2	5
ACQUE S.P.A.	19/03/2019	Acqua	0,89	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 6018012000010343 del 27/08/2018 al netto di Nota: N. 09201500000554 del 28/05/2015 di 2,43 - Fornitura fontanello p.zza garibaldi	1328	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/03/2019	Acqua	572,39	0,00	52,04		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000001419 del 14/02/2019 (di cui Split per euro 52,04) - FORNITURA ACQUA POTABILE PRIMARIA SPICCHIO	1314	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/03/2019	Acqua	25,81	0,00	2,35		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000001456 del 14/02/2019 (di cui Split per euro 2,35) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA N.SAURO	1322	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/03/2019	Acqua	231,60	0,00	21,05		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000001505 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 21,05) - Fornitura acqua Palasport	1320	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/03/2019	Acqua	154,40	0,00	14,04		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000001505 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 14,04) - Fornitura acqua Palasport	1321	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/03/2019	Acqua	689,70	0,00	62,70		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000001570 del 18/02/2019 (di cui Split per euro 62,70) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA SECONDARIA SOVIGLIANA	1315	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/03/2019	Acqua	19,06	0,00	1,73		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000001605 del 18/02/2019 (di cui Split per euro 1,73) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO VIA EMPOLESE	1323	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/03/2019	Acqua	127,68	0,00	11,61		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000001683 del 19/02/2019 (di cui Split per euro 11,61) - FORNITURA ACQUA POTABILE ROTATORIE VIA PIETRAMARINA	1324	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/03/2019	Acqua	894,19	0,00	81,29		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000001825 del 21/02/2019 (di cui Split per euro 81,29) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA INFANZIA SOVIGLIANA	1313	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/03/2019	Acqua	672,93	0,00	61,18		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000001936 del 25/02/2019 (di cui Split per euro 61,18) - FORNITURA ACQUA POTABILE ROTATORIE VIA DEI MARTIRI	1325	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/03/2019	Acqua	1.418,63	0,00	128,97		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000001934 del 25/02/2019 (di cui Split per euro 128,97) - FORNITURA ACQUA POTABILE RSA	1332	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/03/2019	Acqua	275,78	0,00	25,07		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000001972 del 25/02/2019 (di cui Split per euro 25,07) - FORNITURA ACQUA POTABILE INFANZIA VINCI	1311	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/03/2019	Acqua	34,99	0,00	3,18		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000001972 del 25/02/2019 (di cui Split per euro 3,18) - FORNITURA ACQUA POTABILE INFANZIA VINCI	1312	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/03/2019	Acqua	456,17	0,00	41,47		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000001971 del 25/02/2019 (di cui Split per euro 41,47) - FORNITURA ACQUA POTABILE BAGNI PUBBLICI	1329	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/03/2019	Acqua	291,04	0,00	26,46		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000002066 del 26/02/2019 (di cui Split per euro 26,46) - FORNITURA ACQUA POTABILE PALAZZINA UZIELLI	1319	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/03/2019	Acqua	145,41	0,00	13,22		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000002066 del 26/02/2019 (di cui Split per euro 13,22) - FORNITURA ACQUA POTABILE PALAZZINA UZIELLI	1317	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/03/2019	Acqua	582,52	0,00	52,96		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000002106 del 27/02/2019 (di cui Split per euro 52,96) - FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA SECONDARIA VINCI	1316	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/03/2019	Acqua	457,31	0,00	41,57		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000002092 del 27/02/2019 (di cui Split per euro 41,57) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO CIRCOLO FANTASY	1326	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/03/2019	Acqua	350,07	0,00	31,83		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000002092 del 27/02/2019 (di cui Split per euro 31,83) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLO CIRCOLO FANTASY	1327	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/03/2019	Acqua	171,29	0,00	15,57		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000002257 del 01/03/2019 (di cui Split per euro 15,57) - FORNITURA ACQUA POTABILE CASA NATALE	1318	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/03/2019	Acqua	388,03	0,00	35,28		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000002272 del 04/03/2019 (di cui Split per euro 35,28) - FORNITURA ACQUA POTABILE NIDO	1330	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/03/2019	Acqua	227,60	0,00	20,69		Liquidazione Fattura Nr. 6019012000002272 del 04/03/2019 (di cui Split per euro 20,69) - FORNITURA ACQUA POTABILE NIDO	1331	1	3	2	5	5
COMUNE DI LAMPORECCHIO	22/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18,00	0,00	0,00		Liquidazione imposta affissioni per mainifesti 49^ Lettura Vinciana	1571	1	3	2	2	5
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	15/03/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.891,03	0,00	0,00		PAGAMENTO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI ESERCIZIO 2019 MESE DI FEBBRAIO	1279	1	10	3	1	1
NANNA FIREWORKS SRL	27/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.964,60	0,00	534,60	z51274b130	Liquidazione Fattura Nr. 01/19 del 04/03/2019 (di cui Split per euro 534,60) - FORNITURA SPETTACOLO PIROTECNICO PER EVENTO CARNEVALE SULLE	1646	1	3	2	2	5
BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS	18/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	438,80	0,00	16,88	Z292476C0D	Liquidazione Fattura Nr. FT3 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 16,88) - fornitura del materiale didattico	1296	1	3	2	99	999
BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS	18/03/2019	Pubblicazioni	25,94	0,00	0,99	Z292476C0D	Liquidazione Fattura Nr. FT3 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 0,99) - fornitura del materiale didattico	1292	1	3	1	1	2
AGRIGARDEN S.N.C.	12/03/2019	Attrezzature n.a.c.	3.799,49	0,00	685,15	ZAE2629CF3	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_18 del 28/12/2018 (di cui Split per euro 685,15) - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE -	1258	2	2	1	5	999
AGRIGARDEN S.N.C.	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.192,84	0,00	215,10	Z5C25B9B24	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 23/01/2019 (di cui Split per euro 215,10) - Interventi di manutenzione sul trattore Grillo targato AHM461	1224	1	3	2	9	1
COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO	22/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	32,70	0,00	0,00		Liquidazione imposta affissioni per mainifesti 49^ Lettura Vinciana	1577	1	3	2	2	5
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	12/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	608,18	0,00	109,67	Z6F25D2487	Liquidazione Fattura Nr. 1595 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 109,67) - FORNITURA MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI	1230	1	3	1	2	999
COMUNE DI LARCIANO	22/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18,00	0,00	0,00		Liquidazione imposta affissioni per mainifesti 49^ Lettura Vinciana	1572	1	3	2	2	5

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
LDP PROGETTI GIS S.R.L.	27/03/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	4.575,00	0,00	825,00	Z3F2670206	Liquidazione Fattura Nr. 27PA del 04/03/2019 (di cui Split per euro 825,00) - Determinazione n.192 Settore 2 del 20.12.2018	1645	1	3	2	19	1
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	12/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	361,12	0,00	65,12	Z1927225C5	Liquidazione Fattura Nr. 8/E del 27/02/2019 (di cui Split per euro 65,12) - FATTURE VENDITA ENTI P.	1211	1	3	1	2	999
C.A.T.E. DI BALDI MASSIMO E BUONAMICI GRAZIANO	18/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	75,12	0,00	13,55	Z1A26578B0	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2019 (di cui Split per euro 13,55) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del	1295	1	3	2	9	5
S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	07/03/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4,88	0,00	0,88		Liquidazione Fattura Nr. 1619005644 del 14/02/2019 (di cui Split per euro 0,88) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	1137	1	3	2	11	999
JAFF ASSOCIATI - INGEGNERIA E ARCHITETTURA	22/03/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.268,98	200,03	0,00	Z202661633	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/001 DEL 23/01/2019 - PROG. ESECUTIVO FONDAZIONI BIGLIETTERIA MUSEO CIG Z202661633	1600	2	2	3	5	1
GIGLIOLI PIATTAFORME DI GIGLIOLI ANTONIO & C. S.A.S.	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	442,25	0,00	79,75	Z682595AEB	Liquidazione Fattura Nr. 3/E del 31/12/2018 (di cui Split per euro 79,75) - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA	1247	1	3	2	9	8
GIGLIOLI PIATTAFORME DI GIGLIOLI ANTONIO & C. S.A.S.	22/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.434,72	0,00	258,72	Z682595AEB	Liquidazione Fattura Nr. 11 del 24/01/2019 (di cui Split per euro 258,72) - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA	1597	1	3	2	9	8
ETRURIA P.A. SRL	12/03/2019	Periferiche	1.207,80	0,00	217,80	ZB625BDA9E	Liquidazione Fattura Nr. 170/00000 del 22/01/2019 - ACQUISTO N°2 STAMPANTI TERMICHE ETICHETTE PER UFFICIO PROTOCOLLO – CIG: ZB625BDA9E -	1213	2	2	1	7	3
ETRURIA P.A. SRL	18/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.464,00	0,00	264,00	ZF325D6585	Liquidazione Fattura Nr. 263/00000 del 11/02/2019 (di cui Split per euro 264,00) - DAX 2019	1291	1	3	2	9	6
ETRURIA P.A. SRL	12/03/2019	Carta, cancelleria e stampati	84,18	0,00	15,18	ZBC26F3E63	Liquidazione Fattura Nr. 373/00000 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 15,18) - ACQUISTO NASTRI PER ETICHETTATRICE DEGLI UFFICI PROTOCOLLO	1209	1	3	1	2	1
ETRURIA P.A. SRL	11/03/2019	Carta, cancelleria e stampati	3.960,12	0,00	714,12	ZC4266F3DE	Liquidazione Fattura Nr. 365/00000 del 19/02/2019 (di cui Split per euro 714,12) - ristampa materiali vari museo	1190	1	3	1	2	1
ETRURIA P.A. SRL	18/03/2019	Stampati specialistici	497,76	0,00	89,76	ZB224CF18E	Liquidazione Fattura Nr. 411/00000 del 27/02/2019 - FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2019, PERGAMENE MATRIMONI/UNIONI CIVILI E CARTELLINE	1288	1	3	1	2	14
PENSIONE PER CANI E GATTI "CERTOSA" S.R.L.	22/03/2019	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.606,98	0,00	289,78	67689981DC	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 12_19 del 07/03/2019 (di cui Split per euro 289,78) - COSTITUZIONE IMPEGNO ANNULLITA' 2019 - SERVIZIO DI	1605	1	3	2	15	11
BARRET S.R.L.	28/02/2019	Attrezzature n.a.c.	963,80	0,00	173,80	Z6D25E28CB	Liquidazione Fattura Nr. 400002 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 173,80) - Acquisto materiale sportivo come da CIG Z6D25E28CB	1122	2	2	1	5	999
LEGGERE S.R.L.	11/03/2019	Pubblicazioni	872,29	0,00	0,00	Z1A261451D	Liquidazione Fattura Nr. 1422 del 31/01/2019 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI) PER LA BIBLIOTECA	1196	1	3	1	1	2
LEGGERE S.R.L.	11/03/2019	Pubblicazioni	350,21	0,00	0,00	Z1A261451D	Liquidazione Fattura Nr. 2461 del 20/02/2019 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI E PERIODICI) PER LA BIBLIOTECA	1197	1	3	1	1	2
LEGGERE S.R.L.	19/03/2019	Materiale bibliografico	102,30	0,00	0,00	Z1A261451D	Liquidazione Fattura Nr. 3203 del 28/02/2019 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI E PERIODICI) PER LA BIBLIOTECA	1310	2	2	1	99	1
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	318,42	0,00	57,42	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 22/E del 19/12/2018 (di cui Split per euro 57,42) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 3° e 4° TR. 2018 Sedi istituzionali, Sc.	1227	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	318,42	0,00	57,42	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 22/E del 19/12/2018 (di cui Split per euro 57,42) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 3° e 4° TR. 2018 Sedi istituzionali, Sc.	1231	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	212,28	0,00	38,28	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 22/E del 19/12/2018 (di cui Split per euro 38,28) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 3° e 4° TR. 2018 Sedi istituzionali, Sc.	1225	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	212,28	0,00	38,28	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 22/E del 19/12/2018 (di cui Split per euro 38,28) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 3° e 4° TR. 2018 Sedi istituzionali, Sc.	1252	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	212,28	0,00	38,28	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 22/E del 19/12/2018 (di cui Split per euro 38,28) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 3° e 4° TR. 2018 Sedi istituzionali, Sc.	1254	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	666,12	0,00	120,12	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 22/E del 19/12/2018 (di cui Split per euro 120,12) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 3° e 4° TR. 2018 Sedi istituzionali, Sc.	1217	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	145,91	0,00	26,31	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 22/E del 19/12/2018 (di cui Split per euro 26,31) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 3° e 4° TR. 2018 Sedi istituzionali, Sc.	1241	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	636,84	0,00	114,84	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 23/E del 19/12/2018 (di cui Split per euro 114,84) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 3° E 4° TR. 2018 Museo, Palazzina, Casa	1234	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	218,87	0,00	39,47	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 23/E del 19/12/2018 (di cui Split per euro 39,47) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 3° E 4° TR. 2018 Museo, Palazzina, Casa	1240	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	106,14	0,00	19,14	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 23/E del 19/12/2018 (di cui Split per euro 19,14) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 3° E 4° TR. 2018 Museo, Palazzina, Casa	1249	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	106,14	0,00	19,14	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 23/E del 19/12/2018 (di cui Split per euro 19,14) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 3° E 4° TR. 2018 Museo, Palazzina, Casa	1251	1	3	2	9	4
LASER S.N.C. DI MARRUGANTI ALESSIO & C.	12/03/2019	Noleggi di impianti e macchinari	414,54	0,00	74,75	ZB11978D4E	Liquidazione Fattura Nr. 377 del 31/01/2019 - Contratto di assistenza Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	1212	1	3	2	7	8
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	14/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.878,50	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_19 del 01/02/2019 - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E SERVIZI EXTRA SCOLASTICI PRESSO VILLA	1276	1	3	2	15	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	14/03/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	229,48	0,00	41,38	Z412501F48	Liquidazione Fattura Nr. 5200000941 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 41,38) - PASTO DOMESTICO MESE DI GENNAIO 2019	1264	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	14/03/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23.825,24	0,00	916,36	67209130DD	Liquidazione Fattura Nr. 5200002300 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 916,36) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI	1263	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	11/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	842,40	0,00	0,00	70344969BB	Liquidazione Fattura Nr. 001186-2C0 del 31/12/2018 - Fattura vendita	1201	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	27/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.118,99	0,00	201,79	Z8C25BD81F	Liquidazione Fattura Nr. 001188-2C0 del 31/12/2018 al netto di Nota: N. 000151-2C0 del 28/02/2019 di 0,97 (di cui Split per euro 201,79) - Fatt. regime reverse	1637	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	11/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.309,09	0,00	596,72	Z8C25BD81F	Liquidazione Fattura Nr. 001189-2C0 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 596,72) - Fatt. regime sciss.pag.	1204	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	11/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.009,28	0,00	0,00	7121843AC1	Liquidazione Fattura Nr. 000080-2C0 del 31/01/2019 - Fattura front office biblioteca leonardiana e sedi distaccate gennaio 2019	1202	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	26/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.762,90	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 000086-2C0 del 31/01/2019 - GESTIONE SERVIZI INFANZIA E EXTRASCOLASTICI PRESSO VILLA REGHINI MESE DI GENNIO	1619	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	26/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22.311,29	0,00	1.062,44	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 000052-2C0 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 1.062,44) - SERVIZIO SOSTEGNO HANDICAP NELL'AMBITO SCOLASTICO MESE DI	1633	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	27/03/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.460,00	0,00	0,00	7121843AC1	Liquidazione Fattura Nr. 000189-2C0 del 15/03/2019 - Ore front office biblioteca leonardiana e sedi distaccate - febbraio 2019	1638	1	3	2	15	999
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA & C.	14/03/2019	Beni per attività di rappresentanza	90,00	0,00	0,00	Z11273FE29	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 04/03/2019 - n. 1 corona alloro per anniversario deportazione Vinci del 4 marzo 2019	1265	1	3	1	2	9
ESTRA ENERGIE S.R.L.	22/03/2019	Gas	1.171,15	0,00	180,96	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900435029 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 180,96) - FORNITURA DI GAS METANO INFANZIA VINCI	1586	1	3	2	5	6

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
ESTRA ENERGIE S.R.L.	22/03/2019	Gas	1.490,55	0,00	238,55	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900435041 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 238,55) - FORNITURA DI GAS METANO	1578	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	22/03/2019	Gas	3.373,49	0,00	578,10	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900435038 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 578,10) - FORNITURA DI GAS METANO PLESSO SCOLASTICO VINCI	1584	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	22/03/2019	Gas	3.389,42	0,00	580,97	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900435037 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 580,97) - FORNITURA DI GAS METANO SECONDARIA SOVIGLIANA	1582	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	22/03/2019	Gas	2.300,87	0,00	384,68	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900435036 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 384,68) - FORNITURA DI GAS METANO	1583	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	22/03/2019	Gas	1.390,73	0,00	220,55	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900435035 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 220,55) - FORNITURA DI GAS METANO VILLA REGHINI	1590	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	22/03/2019	Gas	1.320,00	0,00	219,89	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900435040 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 219,89) - FORNITURA DI GAS METANO PALASPORT	1587	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	22/03/2019	Gas	880,00	0,00	146,60	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900435040 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 146,60) - FORNITURA DI GAS METANO PALASPORT	1588	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	22/03/2019	Gas	4.378,66	0,00	759,36	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900435039 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 759,36) - FORNITURA DI GAS METANO PRIMARIA SPICCHIO	1585	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	22/03/2019	Gas	1.209,58	0,00	187,89	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900435033 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 187,89) - FORNITURA DI GAS METANO NIDO	1589	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	22/03/2019	Gas	1.092,58	0,00	166,79	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900435034 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 166,79) - FORNITURA DI GAS METANO MAGAZZINO	1579	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	22/03/2019	Gas	2.345,44	0,00	392,71	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900435031 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 392,71) - FORNITURA DI GAS METANO SCUOLA INFANZIA SOVIGLIANA	1581	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	22/03/2019	Gas	1.242,86	0,00	193,89	767181994F	Liquidazione Fattura Nr. 191900435032 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 193,89) - FORNITURA DI GAS METANO UFFICI SPICCHIO	1580	1	3	2	5	6
VALDELSA STUDIO SERVICE SNC DI CAMPATELLI NIDIACI E VICIANI	28/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	760,06	0,00	137,06	ZF426A1EE8	Liquidazione Fattura Nr. 09-2019 del 29/01/2019 (di cui Split per euro 137,06) - GIRO D'ITALIA 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE DEL	1121	1	3	2	99	999
COMUNE DI GAMBASSI TERME	22/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12,00	0,00	0,00		Liquidazione imposta affissioni per mainifesti 49^ Lettura Vinciana	1570	1	3	2	2	5
V.A.B. VIGILANZA ANTICENDI BOSCHIVI	22/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	8.000,00	0,00	0,00	ZC9258D153	Liquidazione Fattura Nr. FPA 3/19 del 08/03/2019 - INTEGRAZIONE SERVIZI ANNO 2018	1598	1	3	2	99	999
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	14/03/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	920,00	0,00	0,00		LIVIDAZIONE QUOTA PER PARTECIPAZIONE COMUNE DI VINCI AL VIAGGIO CAMPI STERMINIO ORGANIZZATO DALL'UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO	1267	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	07/03/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	301.869,40	0,00	0,00		SALDO 2018 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA PER LE FUNZIONI RELATIVE AD ATTIVITA' INERENTI I	1189	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	12/03/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.455,00	0,00	0,00		RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CODICI IDENTIFICATIVI GARA (CIG) MESE DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019	1260	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	28/03/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	453,67	0,00	0,00		RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PUBBLICAZIONI DI LEGGE- BANDO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	1647	1	4	1	2	5
COMUNE DI SAN MINIATO	22/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28,00	0,00	0,00		Liquidazione imposta affissioni per mainifesti 49^ Lettura Vinciana	1576	1	3	2	2	5
L'ABBRACCIO SNC DI CONTI SIMONA E AMATUCCI VALENTINA	26/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	768,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 22 del 19/02/2019 - ACQUISTO POSTI BAMBINO CRESTI MARTINA MESE DI GENNAIO 2019 E CHELINI NICOLE MESE DI GENNAIO 2019	1618	1	3	2	99	999
SCALA GROUP S.P.A.	27/03/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	73,20	0,00	13,20	Z82265FCA6	Liquidazione Fattura Nr. 135 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 13,20) - Fattura Cliente	1641	1	3	2	7	999
ANGELINO S.R.L.	01/03/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	36.129,06	164,22	3.284,46	577394387D	Liquidazione Fattura Nr. 00025P/19 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 3.284,46) - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2019	1125	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	18/03/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.250,79	0,00	113,71	577394387D	Liquidazione Fattura Nr. 00026P/19 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 113,71) - INCREMENTO ISTAT MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	1293	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	26/03/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	38.059,69	173,00	3.459,97	577394387D	Liquidazione Fattura Nr. 00077P/19 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 3.459,97) - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2019	1628	1	3	2	15	2
PUCCIARELLI DI PUCCIARELLI ALFREDO LAVORAZIONI P.C.T.	12/03/2019	Beni immobili n.a.c.	4.277,36	0,00	771,33	ZC92578CCA	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 31/12/2018 (di cui Split per euro 771,33) - MESSA A DIMORA DI ARBUSTI E ALBERATURE DI DIVERSA VARIETA' SU	1257	2	2	1	9	999
GERARDO MANCINI LAVORAZIONE IN FERRO	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	600,00	0,00	108,20	Z2726393EB	Liquidazione Fattura Nr. 02 del 27/12/2018 (di cui Split per euro 108,20) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI SEDI	1214	1	3	2	9	8
GERARDO MANCINI LAVORAZIONE IN FERRO	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	595,60	0,00	107,40	Z2726393EB	Liquidazione Fattura Nr. 02 del 27/12/2018 (di cui Split per euro 107,40) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI SEDI	1256	1	3	2	9	8
CENTROSEDIA S.R.L.	18/03/2019	Mobili e arredi n.a.c.	401,62	0,00	72,42	ZD325E24E9	Liquidazione Fattura Nr. 102 del 22/01/2019 (di cui Split per euro 72,42) - VENDITA - ACQUISTO SEDIE PER SCUOLE PRIMARIE	1304	2	2	1	3	999
CENTROSEDIA S.R.L.	18/03/2019	Mobili e arredi n.a.c.	702,84	0,00	126,74	ZD325E24E9	Liquidazione Fattura Nr. 103 del 22/01/2019 (di cui Split per euro 126,74) - VENDITA - ACQUISTO SEDIE PER SCUOLE PRIMARIE	1305	2	2	1	3	999
MA.ECO S.N.C.	26/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	353,80	0,00	63,80	Z7B26CC61D	Liquidazione Fattura Nr. 51/PA del 04/03/2019 (di cui Split per euro 63,80) - targa con palina per giardino Nilde lotti	1620	1	3	1	2	999
ITALIANA PETROLI S.P.A.	12/03/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.069,80	0,00	192,92	6488418BE8	Liquidazione Fattura Nr. 19068210 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 192,92) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E	1223	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	12/03/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	448,67	0,00	80,91	6488418BE8	Liquidazione Fattura Nr. 19068210 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 80,91) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E	1222	1	3	1	2	2
ITALIANA PETROLI S.P.A.	12/03/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	373,68	0,00	67,38	6488418BE8	Liquidazione Fattura Nr. 19068210 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 67,38) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E	1221	1	3	1	2	2
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	27/03/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.579,98	406,68	0,00	ZCC2674185	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/PA DEL 08/03/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. 163/2006 DEL SERVIZIO DI GESTIONE PAGHE	1643	1	3	2	11	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	26/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	912,95	0,00	83,00	7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 172. 20006/ 2019 del 18/02/2019 (di cui Split per euro 83,00) - SERVIZIO PRESCUOLA MESE DI GENNAIO 2019	1630	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	26/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	8.162,70	0,00	742,06	7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 171. 20006/ 2019 del 18/02/2019 (di cui Split per euro 742,06) - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO MESE DI GENNAIO 2019	1629	1	3	2	99	999
FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS	11/03/2019	Quote di associazioni	1.032,91	0,00	0,00		liquidazione quota associativa anno 2019	1199	1	3	2	99	3
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE	12/03/2019	Stampa e rilegatura	10,45	0,00	10,45		I VA Liquidazione Fattura Nr. PVFV0030012 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 10,45) - Acquisto foto aeree su carta per ufficio urbanistica	1208	1	3	2	13	4
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	26/03/2019	Carta, cancelleria e stampati	90,00	0,00	0,00		REINTEGRO CONTO POSTALE 8805386 INTESTATO A COMUNE DI VINCI - SERVIZI EDUCATIVI per acquisto 3000 bollettini postali per Ufficio Scuola	1617	1	3	1	2	1
CENTRO STUDI BRUNO CIARI	18/03/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.431,41	0,00	799,11	ZBE1A06F93	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_19 del 29/01/2019 (di cui Split per euro 799,11) - COORDINAMENTO PEDAGOGICO PER I SERVIZI PRIMA INFANZIA ANNI 2016,	1300	1	3	2	11	999

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
VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	11/03/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	20.000,00	0,00	3.606,56	Z6B25C4DB5	Liquidazione Fattura Nr. 19/2E/000015 del 31/01/2019 - FATTURA SEZ.E. Refactoring E-Leo (di cui Split per euro 3.606,56)	1198	1	3	2	19	1
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	26/03/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 84/00 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 26,18) - pulizie nuovo utu gennaio 2019	1627	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	26/03/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	880,24	0,00	158,73	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 85/00 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 158,73) - pulizia palestre gennaio 2019	1625	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	26/03/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1.569,91	0,00	283,10	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 82/00 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 283,10) - pulizia edifici comunali gennaio 2019	1622	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	26/03/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 83/00 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 26,18) - pulizia biblioteche gennaio 2019	1624	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	26/03/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	16,04	0,00	2,89	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 106/00 del 25/02/2019 (di cui Split per euro 2,89) - oneri sicurezza n. UTU anno 2018	1626	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	26/03/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	206,00	0,00	37,15	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 104/00 del 25/02/2019 (di cui Split per euro 37,15) - oneri sicurezza edifici comunali anno 2018	1621	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	26/03/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	16,04	0,00	2,89	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 105/00 del 25/02/2019 (di cui Split per euro 2,89) - oneri sicurezza anno 2018 biblioteche	1623	1	3	2	13	2
BELLANTI S.P.A.	07/03/2019	Attrezzature n.a.c.	139,90	0,00	25,23	Z0B22A62E0	Liquidazione Fattura Nr. 28/2 del 16/01/2019 (di cui Split per euro 25,23) - AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 ASPIRAPOLVERE PER LE ESIGENZE	1140	2	2	1	5	999
COMAR DI CATIA CORSI	27/03/2019	Carta, cancelleria e stampati	1.946,60	0,00	351,03	Z1E26A173B	Liquidazione Fattura Nr. 41/P del 28/02/2019 (di cui Split per euro 351,03) - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI	1644	1	3	1	2	1
EDILCURTO S.R.L.	22/03/2019	Fabbricati ad uso strumentale	6.328,74	0,00	1.141,25	Z2224DE423	Liquidazione Fattura Nr. 000004-2019 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 1.141,25) - LAVORI DI RISANAMENTO DELLE MURATURE INTERESSATE DA FENOMENI	1599	2	2	1	9	19
EDILCURTO S.R.L.	22/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.300,33	0,00	955,80	Z2E210912A	Liquidazione Fattura Nr. 000003-2019 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 955,80) - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN UFFICIO POSTO AL PIANO TERRA DEL	1592	1	3	2	9	8
A.N.A.P.O.O. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATORI PROFESSIONISTI DI OLIO DI OLIVA	07/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.600,00	0,00	288,52	Z8725F7A38	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 27/02/2019 (di cui Split per euro 288,52) - organizzazione e coordinamento XIX concorso olio di qualità del Montalbano	1135	1	3	2	99	999
A.N.A.P.O.O. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATORI PROFESSIONISTI DI OLIO DI OLIVA	07/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.267,00	0,00	228,48	Z8725F7A38	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 27/02/2019 (di cui Split per euro 228,48) - organizzazione e coordinamento XIX concorso olio di qualità del Montalbano	1136	1	3	2	99	999
A.N.A.P.O.O. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATORI PROFESSIONISTI DI OLIO DI OLIVA	07/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	36,60	0,00	6,60	Z8725F7A38	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 27/02/2019 (di cui Split per euro 6,60) - organizzazione e coordinamento XIX concorso olio di qualità del Montalbano	1134	1	3	2	99	999
SOC.ING.MAGNANI SRL	12/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.101,07	0,00	198,55	ZB622E86C5	Liquidazione Fattura Nr. 103/10 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 198,55) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI -	1248	1	3	1	2	999
SOC.ING.MAGNANI SRL	07/03/2019	Infrastrutture stradali	1.938,20	0,00	0,00	7225786B3B	Liquidazione Fattura Nr. 05/10 del 12/02/2019 - 2° SAL RIQUALIFICAZIONE SP 13 PERCORSO UTENZA DEBOLE - PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE	1146	2	2	1	9	12
SOC.ING.MAGNANI SRL	07/03/2019	Infrastrutture stradali	13.484,52	0,00	0,00	7225786B3B	Liquidazione Fattura Nr. 05/10 del 12/02/2019 - 2° SAL RIQUALIFICAZIONE SP 13 PERCORSO UTENZA DEBOLE - PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE	1145	2	2	1	9	12
SOC.ING.MAGNANI SRL	07/03/2019	Infrastrutture stradali	40.600,94	0,00	5.093,06	7225786B3B	Liquidazione Fattura Nr. 05/10 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 5.093,06) - 2° SAL RIQUALIFICAZIONE SP 13 PERCORSO UTENZA DEBOLE	1143	2	2	1	9	12
SOC.ING.MAGNANI SRL	07/03/2019	Infrastrutture stradali	142.681,52	0,00	12.971,05	7225786B3B	Liquidazione Fattura Nr. 05/10 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 12.971,05) - 2° SAL RIQUALIFICAZIONE SP 13 PERCORSO UTENZA DEBOLE	1144	2	2	1	9	12
CUENTAME LIBRERIA ED ARTI VARIE DI CAVALCA MARGHERITA	18/03/2019	Beni per attività di rappresentanza	199,20	0,00	0,00	ZC12711C3E	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 28/02/2019 - n. 15 copie libro Essere campioni è un dettaglio - per cerimonia del 4 marzo 2019 (deoporazione Vinci)	1284	1	3	1	2	9
AUTOGAMMA SNC DI LETTIERI FABIO & C.	22/03/2019	Vestiaro	183,00	0,00	33,00	ZF626B4F64	Liquidazione Fattura Nr. 1/R del 30/01/2019 (di cui Split per euro 33,00) - FORNITURA RICAMBI PER MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO	1596	1	3	1	2	4
AUTOGAMMA SNC DI LETTIERI FABIO & C.	22/03/2019	Equipaggiamento	1.064,86	0,00	192,02	ZF9266ED90	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 30/01/2019 (di cui Split per euro 192,02) - FORNITURA VESTIARIO E DPI	1593	1	3	1	2	3
AUTOGAMMA SNC DI LETTIERI FABIO & C.	22/03/2019	Equipaggiamento	1.000,00	0,00	180,33	ZF9266ED90	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 30/01/2019 (di cui Split per euro 180,33) - FORNITURA VESTIARIO E DPI	1594	1	3	1	2	3
AUTOGAMMA SNC DI LETTIERI FABIO & C.	22/03/2019	Equipaggiamento	1.000,00	0,00	180,33	ZF9266ED90	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 30/01/2019 (di cui Split per euro 180,33) - FORNITURA VESTIARIO E DPI	1595	1	3	1	2	3
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	12/03/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	178.793,22	0,00	16.253,93		Liquidazione Fattura Nr. 0000132121 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 16.253,93) - SERVIZIO RIFIUTI GENNAIO 2019	1261	1	3	2	15	4
BANCA CAMBIANO 1884	15/03/2019	Commissioni per servizi finanziari	30,00	0,00	0,00		DA EROGARE AL SISTEMA SWIFT PER ASSICURATA RICEZIONE SOMMA PER ACQUISTO IMMAGINI VERSIONE DIGITALE E LICENZA D'USO DEL ROYAL	1277	1	3	2	17	1
STUDIO TECNICO PERITALE DOTT.ING. SILVIO MAGNI	18/03/2019	Patrocinio legale	2.537,60	400,00	0,00	ZA120FA965	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 27/02/2019 - CTP NELLA CAUSA CIVILE NRG 2121/2015	1286	1	3	2	11	6
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	14/03/2019	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.309,62	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 78 CIE PERIODO 1-15 FEBBRAIO 2019	1270	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	14/03/2019	Trasferimenti correnti a Ministeri	789,13	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 47 CIE PERIODO 16-28 FEBBRAIO 2019	1271	1	4	1	1	1
RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX. AGENCE PHOTOGRAPHIQUE	07/03/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	350,24	0,00	0,00	Z0C265FC38	ACQUISTO LICENZA D'USO IMMAGINE PER PUBBLICAZIONE SU BATTAGLIA DI ANGIARI	1139	1	3	2	7	999
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	14/03/2019	Quote di associazioni	500,00	0,00	0,00		QUOTA SOCIALE ANNO 2019 ISTITUTO STORICO TOSCANO E DELL'ETA' CONTEMPORANEA	1268	1	3	2	99	3
DARA GIAN PAOLO	14/03/2019	pubblicità	990,00	0,00	0,00	ZEA233CC2F	Liquidazione Fattura Nr. 01 del 28/02/2019 - Codice impegno DS01070 DEL 2018. Eventi Aprile-maggio-Giugno 2018 con presenza alla conferenza stampa dell'evento,	1266	1	3	2	2	4
DARA GIAN PAOLO	26/03/2019	pubblicità	500,00	0,00	0,00	Z372465B55	Liquidazione Fattura Nr. 2PA del 18/03/2019 - Codice impegno DS01137/1 DEL 2018. Riprese video eventi Luglio e Agosto 2018.	1613	1	3	2	2	4
ITS SERVICE DI DANIELE MACCIONI	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	610,00	0,00	110,00	ZB723F1B7D	Liquidazione Fattura Nr. 6/EL del 31/12/2018 (di cui Split per euro 110,00) - installazione idrosplit	1215	1	3	2	9	8
EFFE MULTISERVICE SRL	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.228,37	0,00	221,51	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA2018 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 221,51) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDANTI ANTINCENDIO - 1°	1253	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	968,91	0,00	174,72	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA2018 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 174,72) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDANTI ANTINCENDIO - 1°	1232	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	581,06	0,00	104,78	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA2018 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 104,78) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDANTI ANTINCENDIO - 1°	1239	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	575,85	0,00	103,84	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA2018 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 103,84) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDANTI ANTINCENDIO - 1°	1226	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	462,04	0,00	83,32	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA2018 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 83,32) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDANTI ANTINCENDIO - 1°	1228	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	460,85	0,00	83,10	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA2018 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 83,10) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDANTI ANTINCENDIO - 1°	1218	1	3	2	9	4

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
EFFE MULTISERVICE SRL	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	164,66	0,00	29,69	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA2018 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 29,69) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO - 1°	1242	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	96,76	0,00	17,45	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA2018 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 17,45) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO - 1°	1236	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	60,86	0,00	10,97	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA2018 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 10,97) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO - 1°	1220	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13,53	0,00	2,45	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA2018 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 2,45) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO - 1°	1255	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4,33	0,00	0,78	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA2018 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 0,78) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO - 1°	1245	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.488,55	0,00	268,43	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA2018 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 268,43) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO - 1°	1235	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	247,00	0,00	44,54	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA2018 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 44,54) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO - 1°	1243	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	86,73	0,00	15,64	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA2018 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 15,64) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO - 1°	1250	1	3	2	9	4
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	18/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	3.265,42	0,00	155,50	754997761D	Liquidazione Fattura Nr. 000110-2C0 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 155,50) - GESTIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018	1303	1	3	2	99	999
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	18/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	62,94	0,00	11,35	754997761D	Liquidazione Fattura Nr. 000117-2C0 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 11,35) - ONERI DI INTERFERENZA PER CAG E DOPOSCUOLA OTTOBRE - DICEMBRE	1301	1	3	2	99	999
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	18/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	23,57	0,00	4,25	754997761D	Liquidazione Fattura Nr. 000117-2C0 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 4,25) - ONERI DI INTERFERENZA PER CAG E DOPOSCUOLA OTTOBRE - DICEMBRE	1302	1	3	2	99	999
SOCIETA' DIDEROT SOC. COOP.	14/03/2019	Altre spese per servizi amministrativi	1.986,37	0,00	0,00	Z7B25CB9F3	Liquidazione Fattura Nr. FTE-1 del 28/01/2019 - SERVIZIO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO DAL 26/11/2018 AL 31/12/2018	1269	1	3	2	16	999
SOCIETA' DIDEROT SOC. COOP.	26/03/2019	Altre spese per servizi amministrativi	3.071,13	0,00	0,00	Z7B25CB9F3	Liquidazione Fattura Nr. FTE-7 del 11/03/2019 - servizio archivio gennaio e febbraio 2019	1616	1	3	2	16	999
FLYCAM SRL	27/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	2.400,00	0,00	432,79	Z4E25B9277	Liquidazione Fattura Nr. FPA 4/19 del 13/02/2019 al netto di Nota: N. FPA 6/19 del 13/03/2019 di 40,00 (di cui Split per euro 432,79) - Servizio di riprese aeree con	1639	1	3	2	99	999
SCRIPTA MANEANT S.R.L.	07/03/2019	Materiale bibliografico	324,00	0,00	0,00	Z722596866	Liquidazione Fattura Nr. 66/FE del 31/01/2019 - imp. DS05112 sub 1 cap. 10933	1142	2	2	1	99	1
GIUNTINI BENEDETTA	18/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	187,50	37,50	0,00	ZC125FC89A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 28/01/2019 - INIZIATIVA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 30/11/2018	1285	1	3	2	2	5
PRO.TEC. PRODUZIONE TECNOLOGICHE S.R.L.	11/03/2019	Attrezzature n.a.c.	7.989,78	0,00	1.440,78	Z6426195D9	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 18/02/2019 (di cui Split per euro 1.440,78) - FORNITURA CARTELLI STRADALI INFORMATIVI TURISTICI	1207	2	2	1	5	999
RL3 SRL	07/03/2019	Attrezzature n.a.c.	1.420,08	0,00	256,08	ZB1264C5C3	Liquidazione Fattura Nr. 46/FE del 14/01/2019 (di cui Split per euro 256,08) - ACQUISTO LAMPADE PER PROIETTORI CASA NATALE DI LEONARDO AD	1141	2	2	1	5	999
GALLI ANNAKLARA MARIA EDVIGE	11/03/2019	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	758,00	90,96	0,00	Z78265B35C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3833.2 DEL 12/02/2019 - INCARICO DI REALIZZAZIONE SCULTURA TRITTICO CEROPLASTICO DI RICERCA	1205	2	2	3	4	1
GALLI ANNAKLARA MARIA EDVIGE	11/03/2019	Altri beni materiali diversi	1.514,73	181,77	0,00	Z78265B35C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3833.2 DEL 12/02/2019 - INCARICO DI REALIZZAZIONE SCULTURA TRITTICO CEROPLASTICO DI RICERCA	1206	2	2	1	99	999
GARAGNANI ING. SIMONE	29/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	2.519,98	397,22	0,00	ZEE2657DDD	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/00 DEL 27/02/2019 AL NETTO DI NOTA: N. 4/00 DEL 20/03/2019 DI 0,01 (DI CUI SPLIT PER EURO 454,42) - SERVIZIO DI	1659	1	3	2	99	999
NTL NUOVO TRADUTTORE LETTERARIO SOC. COOP ARL	11/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	4.500,00	0,00	811,48	Z502668FF8	Liquidazione Fattura Nr. 1PA del 31/01/2019 (di cui Split per euro 811,48) - Fornitura generica	1203	1	3	2	99	999
NTL NUOVO TRADUTTORE LETTERARIO SOC. COOP ARL	11/03/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.000,00	0,00	540,98	Z502668FF8	Liquidazione Fattura Nr. 1PA del 31/01/2019 (di cui Split per euro 540,98) - Fornitura generica	1200	1	3	2	11	999
ASHMOLEAN MUSEUM	07/03/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	226,92	0,00	0,00	Z0F265FB11	ACQUISTO LICENZA D'USO IMMAGINE ASHMOLEAN MUSEUM PER PUBBLICAZIONE	1138	1	3	2	7	999
SISTERS S.R.L.	11/03/2019	Carta, cancelleria e stampati	140,68	0,00	25,37	Z0D262FBCD	Liquidazione Fattura Nr. 100108 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 25,37) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA	1191	1	3	1	2	1
CADAU ANTONIO DIEGO	12/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	488,00	0,00	88,00	Z5F26DB2B4	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 01/03/2019 (di cui Split per euro 88,00) - affidamento servizio riprese video del Castello dei Conti Guidi	1262	1	3	2	99	999
CLIVO S.R.L.S.	27/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	300,00	0,00	54,10	Z5C26D947B	Liquidazione Fattura Nr. FPA 3/19 del 19/03/2019 - RIPRESE CONFERENZE LEONARDO NEI CENTENARI E LA RIVOLUZIONE DEL SEGNO DI LEONARDO	1640	1	3	2	99	999
CLIVO S.R.L.S.	27/03/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	300,00	0,00	54,10	Z62272018F	Liquidazione Fattura Nr. FPA 3/19 del 19/03/2019 - RIPRESE CONFERENZE LEONARDO NEI CENTENARI E LA RIVOLUZIONE DEL SEGNO DI LEONARDO	1636	1	3	2	11	999
FONDAZIONE MUSEO HORNE	27/03/2019	Altre licenze	183,00	0,00	33,00	Z7B265FBBE	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 11/02/2019 (di cui Split per euro 33,00) - ACQUISTO LICENZA DI UTILIZZO IMMAGINE DEL MUSEO HORNE PER PUBBLICAZIONE	1642	1	3	2	7	7
DARHBER TARIK	14/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	107,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 PER IL/LA	1274	1	4	4	1	1
DARHBER TARIK	14/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	107,49	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 PER IL/LA	1275	1	4	4	1	1
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	69,82	0,00	12,59	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000007698 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 12,59) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1175	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	25,24	0,00	4,55	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000007702 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 4,55) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1147	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	2.574,39	0,00	464,24	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000007703 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 464,24) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD -	1170	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	952,92	0,00	171,84	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000007697 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 171,84) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1160	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	1.691,90	0,00	305,10	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000007706 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 305,10) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1148	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	94,96	0,00	17,12	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000007707 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 17,12) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1181	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	44,44	0,00	8,01	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000007704 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 8,01) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1182	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	70,01	0,00	12,63	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000007705 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 12,63) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1183	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	587,58	0,00	105,96	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000007701 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 105,96) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1158	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	69,81	0,00	12,59	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000007699 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 12,59) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1149	1	3	2	5	4

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
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	661,98	0,00	119,37	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000007708 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 119,37) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1162	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	661,98	0,00	119,38	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000007708 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 119,38) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1165	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	771,71	0,00	139,16	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000009229 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 139,16) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1188	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	1.141,13	0,00	205,78	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000009219 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 205,78) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1167	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	48,27	0,00	8,71	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000009225 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 8,71) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1184	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	2.033,93	0,00	366,78	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000009223 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 366,78) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1169	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	143,61	0,00	25,90	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000009221 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 25,90) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1156	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	848,30	0,00	152,97	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000009212 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 152,97) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1171	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	540,75	0,00	97,51	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000009214 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 97,51) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1178	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	431,78	0,00	77,86	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000009224 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 77,86) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1187	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	447,43	0,00	80,69	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000009228 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 80,69) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1157	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	31,22	0,00	5,63	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000009231 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 5,63) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1155	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	579,38	0,00	104,48	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000009230 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 104,48) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1173	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	386,26	0,00	69,65	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000009230 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 69,65) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1174	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	273,94	0,00	49,40	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000009209 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 49,40) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1159	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	65,37	0,00	11,79	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000009222 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 11,79) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1150	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	15,77	0,00	2,85	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000009217 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 2,85) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1179	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	24,83	0,00	4,48	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000009210 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 4,48) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1151	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	77,26	0,00	13,93	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000009211 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 13,93) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1177	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	501,28	0,00	90,40	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000009216 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 90,40) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1168	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	528,96	0,00	95,39	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000009215 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 95,39) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1186	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	447,09	0,00	80,63	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000009226 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 80,63) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1152	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	574,83	0,00	103,66	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000009227 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 103,66) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1153	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	137,83	0,00	24,85	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000009213 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 24,85) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1176	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	1.139,36	0,00	205,46	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000009220 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 205,46) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1163	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	70,48	0,00	12,71	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000009218 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 12,71) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1154	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	07/03/2019	Energia elettrica	1.340,64	0,00	241,76	7779135946	Liquidazione Fattura Nr. 819000007700 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 241,76) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 - Importi al	1166	1	3	2	5	4
TIPOGRAFIA BINI GIOVANNI E FIGLI DI BINI BENITO	27/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.099,60	0,00	919,60	Z1E2747170	Liquidazione Fattura Nr. 25/EL del 05/03/2019 (di cui Split per euro 919,60) - FORNITURA OPUSCOLI PER CELEBRAZIONI LEONARDO 2019	1634	1	3	1	2	999
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VR	26/03/2019	Quote di associazioni	3.743,25	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - PAGAMENTO A MEZZO RAV N. 086225222829811379 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI	1615	1	3	2	99	3
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - TO	26/03/2019	Quote di associazioni	865,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE QUOTA LEGA AUTONOMIE LOCALI - PAGAMENTO A MEZZO RAV N° 086320693553146866 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1614	1	3	2	99	3
ROYAL COLLECTION TRUST	15/03/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.556,67	0,00	461,04		Liquidazione Fattura Nr. 87ar19 del 11/03/2019 (di cui Split per euro 461,04) - ACQUISTO IMMAGINI DIGITALI	1278	1	3	2	7	999